2e rapportage 2021











Gemeente
Sittard-Geleen
Born

2de programmarapportage 2021

Datum: 08-06-2021

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

Inhoudsopgave

INLEIDING 7

1. ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF 8
2. AUDIT RESERVES EN VOORZIENINGEN 21
3. BESLISPUNTEN 23
4. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 24

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING 25
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID 32
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 36
PROGRAMMA 3: ECONOMIE 39
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS 41
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 44
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN 47
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 54
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 56

5. VOORTGANG GROTE DOSSIERS 59
6. BIJLAGE: ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN 77

Inleiding

Voor u ligt de 2de programmarapportage 2021. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2021 hebben de programmarapportages het karakter van een uitzonderingsrapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over nieuwe inhoudelijke en / of financiële ontwikkelingen waar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

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

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Audit reserves en voorzieningen
3. Beslispunten;
4. Ontwikkelingen per programma;
5. Voortgang grote dossiers.

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij hebben op basis van de voorgestelde bijstellingen het begrotingsbeeld geactualiseerd en een aantal dekkingsrichtingen voorgesteld om een sluitende jaarschijf 2021 en borging van het structureel begrotingsevenwicht te kunnen realiseren. In hoofdstuk 2 geven wij inzicht in de uitkomsten van de audit reserves en voorzieningen. Met deze audit hebben wij invulling gegeven aan de herijking reserves en voorzieningen die in de 2de rapportage 2020 is aangekondigd. Vervolgens leggen wij op basis van de eerste twee hoofdstukken in hoofdstuk 4 een aantal beslispunten aan u voor. In hoofdstuk 4 wordt per programma, voor zover van toepassing, een opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen, risico's en actuele prognoses van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. Tot slot rapporteren wij in hoofdstuk 5 over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit p&c-cyclus 2021, waarin is aangegeven dat we in de 2de en 4de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde grote dossiers.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 2de programmarapportage 2021

Overeenkomstig het raadsbesluit p&c-cyclus 2021[1] stellen wij onze rapportages samen op basis van het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat wij alleen afwijkingen op inhoud en/ of budgetten rapporteren. 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 mei) bekend waren. Daarnaast is in genoemd raadsbesluit opgenomen dat wij in de 2de rapportage specifiek aandacht besteden aan de voortgang op een aantal limitatief benoemde politiek relevante dossiers.

Begrotingskaders conform raadsbesluit 28 maart 2019

Conform deze kaders gaan voordelen naar de algemene reserve en worden nadelen opgevangen binnen de bestaande begroting. Hierbij hanteren wij onderstaande volgorde:
Nadelen worden trapsgewijs opgevangen:

- Binnen het product
- Binnen het betreffende programma
- Binnen de totale begroting
- Voor zover dat niet mogelijk is volgt er een ombuigingsopdracht

In dit hoofdstuk geven wij bij het onderdeel actualisatie begrotingsbeeld aan op welke wijze de begrotingskaders in deze rapportage zijn toegepast.

Coronagevolgen

De betekenis van corona op onze begroting brengen wij afzonderlijk in beeld. Per programma geven wij aan welke aanpassingen met betrekking tot de budgetten het gevolg zijn van de coronacrisis. Het saldo van alle coronagerelateerde aanpassingen verrekenen wij met de corona-achtervang, welke binnen de algemene reserve risicobeheersing beschikbaar is. Op deze wijze heeft de verwerking van de coronagevolgen geen invloed op het begrotingssaldo.

Rapportagegrenzen ('financiële verordening')

In de actualisatie van het begrotingsbeeld nemen wij financiële bijstellingen vanaf € 50.000 afzonderlijk op. Bijstellingen onder € 50.000 die van invloed zijn op het begrotingsbeeld presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'. Op programmaniveau presenteren wij ook posten onder € 50.000 voor zover deze bijstellingen een relatie hebben met de post onvoorzien of reserves. Hetzelfde geldt voor administratieve correcties. Deze kunnen betrekking hebben op het verwerken van eerdere besluitvorming of het budgettair neutraal corrigeren van de budgetten over de programma's heen. Voor de bijstelling van kredieten hanteren wij overeenkomstig de financiële verordening een ondergrens van € 100.000 (m.u.v. nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 4 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma aan welke aanpassingen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wij voorstellen. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen

[1] Raadsbesluit P&C cyclus 2021 van 25 februari 2021

oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma kunnen worden opgelost niet in deze rapportage zijn opgenomen.
De begrotingssaldi tot en met de 1ste programmarapportage 2021 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
2. Bestemming van het rapportageresultaat
3. Structureel evenwicht
4. Verloop Algemene reserve

Ad 1 - Samenvatting begrotingsaanpassingen

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

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi

Totaal *bedragen x € 1.000*	Begroting voor bijstelling 2021 (a)	Goedgekeurde bijstellingen 2021 (b)	Begroting incl. goedgekeurd 2021 (c=a+b)	Bijstelling 2e Prorap 2021 (d)	Begroting na bijstelling 2021 (e=c+d)	Bijstelling 2022 (f)	Bijstelling 2023 (g)	Bijstelling 2024 (h)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	187.622	1.424	189.046	-51	188.995	-522	-522	-522
1 VEILIGHEID	-12.928	-615	-13.543	41	-13.502	0	0	0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-19.101	-1.599	-20.701	599	-20.102	271	272	272
3 ECONOMIE	-4.856	-212	-5.068	-148	-5.216	-48	-48	-48
4 ONDERWIJS	-8.411	-24	-8.435	26	-8.410	57	57	57
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-27.846	911	-26.935	115	-26.820	181	-174	-154
6 SOCIAAL DOMEIN	-111.927	2.378	-109.549	-172	-109.721	104	104	104
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.532	-510	1.023	0	1.023	0	0	0
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-4.085	-2.075	-6.160	-28	-6.188	-207	-207	-207
Totaal	0	-322	-322	381	59	-164	-519	-499

Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 12 november 2020 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op aanpassingen door afzonderlijke raadsvoorstellen en de aanpassingen conform de 1ste rapportage 2021. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2021 (kolom d) als de jaren 2022-2024 (kolom f) weergegeven. Kolom (kolom e) geeft inzicht in de bijgestelde begroting 2021, inclusief alle bijstellingen tot en met de 2de rapportage.

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 met uitzondering van programma 7 een negatief saldo - lasten zijn hoger dan de baten -.

Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Uit de regel 'Totaal' blijkt dat we in de primitieve begroting (a) een sluitende jaarschijf 2021 (saldo 0) hadden. In de actuele begroting (c) hebben we in 2021 een saldo van € 322.000 als gevolg van het raadsbesluit 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook'. Hier komen we bij de toelichting op tabel 2 'begrotingsaanpassingen' op terug.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie - op basis van de actuele begroting – starten met een tekort van € 322.000. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt € 381.000 voordelig. De nadelige structurele doorwerking van de bijstellingen in deze rapportage is in 2022 € 154.000. en loopt op tot afgerond € 500.000 met ingang van 2023. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen *bedragen x € 1000*	**progr.**	**I/S**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
AUTONOME ONTWIKKELINGEN						
Onderuitputting kapitaallasten	0	i	916			
Invulling ombuigingen onderuitputting	0	i	-505			
Egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	5	i	322	282	-73	-54
Borging rechtmatigheid en project control	0	s	-129	-204	-204	-204
Subtotaal autonome ontwikkelingen			***604***	***78***	***-277***	***-258***
BELEIDSKEUZES						
Continuïteit ArcGis online	8	s	-141	-207	-207	-207
Subtotaal beleidskeuzes			**-141**	**-207**	**-207**	**-207**
CORONA						
4de steunpakket gemeentefonds	0	i	1.538			
Uitkering spoor 1 lokale culturele infrastructuur	5	i	-114			
Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen	6	i	-120			
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	6	i	-440			
Jaarrekening Omnibuzz	6	i	237			
Toevoeging reservering coronamiddelen			-1.101			
Subtotaal corona			***0***	***0***	***0***	***0***
KLEINE VERSCHILLEN (<€ 50.000)	div.	s	**-82**	**-35**	**-35**	**-34**
SALDO BEGROTINGSAANPASSINGEN			**381**	**-164**	**-519**	**-499**

Leeswijzer tabel 2

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Wij hebben de aard van de aanpassingen onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en corona-effecten. Daarnaast geven wij per

bijstelling aan of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutraal -.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 381.000 voordelig is. De nadelige structurele doorwerking bedraagt € 164.000 in 2022 en loopt op tot afgerond € 500.000 nadelig met ingang van 2023. Onderstaand lichten we de aanpassingen uit de tabel kort toe. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de betreffende programma's in hoofdstuk 4.

Aanpassingen – autonome ontwikkelingen

De aanpassingen door autonome ontwikkelingen hebben een incidenteel karakter en hebben betrekking op de onderuitputting kapitaallasten en de verrekening van deze onderuitputting met een aantal taakstellingen op dit gebied. Daarnaast worden de saldi uit de begrotingswijziging 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook' geëgaliseerd. Tot slot leiden autonome ontwikkelingen tot noodzakelijke versterkingen op het gebied van project control en rechtmatigheid. Het saldo van de autonome ontwikkelingen is in 2021 € 604.000 voordelig, in 2022 € 78.000 voordelig. In 2023 en 2024 is er sprake van een nadeel van € 277.000 respectievelijk € 258.000.

- <u>Onderuitputting kapitaallasten</u>
  Op basis van de jaarrekeningcijfers zijn de projectprognoses voor de investeringen voor 2021 geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kunnen de kapitaallasten voordelig worden bijgesteld voor een bedrag van € 917.000.

- <u>Invulling ombuigingen onderuitputting</u>
  In de begroting is een aantal ombuigingen opgenomen die gekoppeld zijn aan onderuitputting kapitaallasten. Het betreft onder andere de ombuiging 'verlaging rentepercentage investeringen nieuw beleid' (begroting 2020) en de ombuiging 'temporisering nieuw beleid' (2de rapportage 2020). Onze begrotingskaders zien toe op het borgen van sluitende jaarschijven en structureel begrotingsevenwicht. Het invullen van de ombuigingsopdrachten maakt hier onderdeel van uit. Passend binnen deze kaders vullen wij de ombuigingen in op basis van de gerealiseerde onderuitputting. Na deze verrekening hebben wij de ombuigingen met betrekking tot onderuitputting kapitaallasten in 2021 volledig gerealiseerd.

- <u>Egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook</u>
  De begrotingswijziging behorende bij het raadsbesluit 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook' – van 16 december 2020 – resulteert in een tekort in de jaarschijven 2021 en 2022. Dit is een direct gevolg van het toepassen van projectfinanciering. Door het bedrag in een keer aan te trekken, hebben we gunstige rentecondities gekregen gedurende de gehele looptijd. Vanaf 2023 leidt de begrotingswijziging jaarlijks tot een voordeel. In deze rapportage hebben we de begrotingswijziging budgettair neutraal verwerkt. Dit wil zeggen dat de tekorten in de jaarschijven 2021/ 2022 gefinancierd worden uit de algemene reserve; de overschotten in de jaarschijven 2023 - 2024 worden terug gestort in de algemene reserve. Ook in 2025 vindt nog een storting in de algemene reserve plaats. Daarmee verloopt de begrotingswijziging over de jaarschijven

2021-2025 budgettair neutraal. De storting in de algemene reserve van € 478.000 in 2025 nemen we mee in de begroting 2022. In onderstaande tabel is de cijfermatige verwerking van de egalisatie inzichtelijk gemaakt.

Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook *bedragen x € 1000*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2021 - 2025**
Saldo begrotingswijziging	-322	-282	73	53	478	0
Verrekening met de algemene reserve (+ = bijdrage uit de algemene reserve ; - = storting in de algemene reserve)	322	282	-73	-53	-478	0

- Borging rechtmatigheid en project control

Rechtmatigheidsverantwoording

De noodzaak om werk te maken van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is ingegeven door de autonome ontwikkeling van gewijzigde wet- en regelgeving. Tot en met het boekjaar 2020 is het de externe accountant die een verklaring geeft over de rechtmatigheid. Deze wetswijziging komt er in het kort op neer dat gemeentelijke organisaties zelf in staat moeten zijn om hun rechtmatigheid te borgen (preventief) en niet te wachten op bevindingen van de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole (repressief). Rechtmatigheidsverklaring is een belangrijk onderdeel van de accountantsverklaring en van groot belang voor de verantwoording van raad over wat er met het publieke geld is gebeurd en ook de vraag of dit volgens de gemaakte afspraken is gebeurd. De rechtmatigheidsverantwoording is geen eenmalige op zichzelf staande jaarlijkse exercitie, maar het sluitstuk van een continue proces van risicomanagement, interne controles, verbeterinitiatieven en monitoring. Daarom is er een proces gestart dat gefaseerd moet leiden tot een rechtmatigheids-verantwoording over de interne beheersing, die verder gaat dan alleen de financiële rechtmatigheid. Deze brede scope zal zich via een groeiscenario organisch moeten ontwikkelen.

Er dient meer werk gemaakt te worden van de opzet, bestaan en werking van voldoende beheersmaatregelen rondom processen en procedures om te voldoen aan de drie criteria die op de rechtmatigheid van toepassing zijn : het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de organisatie betekent deze kwaliteitsstap extra werk, of dit voor de accountant minder werk betekent is nog maar de vraag. De accountant dient immers de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording te toetsen waar ook het nodige werk mee gemoeid zal zijn. Bij een volgende aanbesteding zal een en ander moeten blijken. Dit los van de autonome ontwikkeling dat de accountantscontrole vanuit wet en regelgeving en vanuit de beroepsgroep aan steeds meer eisen moet voldoen en waar bijgevolg ook meer kosten aan verbonden zijn.

Ambtelijk wordt nu gewerkt aan een concreet stappenplan voor de verdere implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreft een coproductie van concerncontrol, financiën en business control. Een forse investering in de teams is noodzakelijk in relatie tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Mede gelet op de eindverantwoordelijkheid van het college. De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt besproken in de commissie B&V. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit binnen Financiën met 1 fte op de verbijzonderde interne controller (VIC). Deze VIC is verantwoordelijk voor regie en uitvoering van de (verbijzonderde) interne control-onderdelen in de gemeentelijke organisatie.

Project control

De raad heeft de wens geuit om beter en tijdiger geïnformeerd te worden met betrekking tot een aantal grote dossiers. Het investeringsprogramma zoals vastgesteld door de raad is niet alleen in aantal projecten toegenomen, maar ook in omvang van de projecten. Naast Het Groene Net en huisvesting, bijvoorbeeld nu ook Glanerbrook, huisvesting Wijkbeheer, Geleen-Zuid en centrumontwikkeling in Sittard en Geleen. Dit investeringsprogramma zorgt voor een hoger risicoprofiel en toenemende behoefte van monitoring en verantwoording. Een en ander passend binnen de regeling grote projecten.

Bovendien is de toerekening van ambtelijke kosten aan investeringen tot nu toe alleen beperkt geweest tot de direct ambtelijke uren, dus niet van projectcontrol. Deze werden steeds uit de reguliere exploitatie gedekt. Toerekening aan een investering – als mogelijke lijn voor dekking - betekent dat dit moet passen binnen de opgenomen kredieten. Verder is ook sprake van project control op zaken die niet activeerbaar zijn. Vanwege de aard en omvang van de projectenportefeuille is versterking van project control noodzakelijk. Daarin meenemend de te zetten stappen ten behoeve van de outline voor het plan van aanpak HGN. Maar ook gezien de toenemende behoefte vanuit college en raad tot sturing en beheersing in het kader van de regeling grote projecten, er meer noodzaak is voor een voldoende geborgde project control.

Aanpassingen – beleidskeuzes

In de voorstellen tot begrotingsaanpassing is een beleidskeuze opgenomen, betreffende de continuïteit van ArcGis-online. De in de 1ste rapportage 2021 aangekondigde verdere verdieping op de doorwerking van de impulsen bestaand beleid is nu nog niet afgerond. De resultaten van deze verdieping nemen wij mee in de voorbereiding van de begroting 2022.

- <u>Continuïteit ArcGis-online</u>

  De beleidskeuze heeft betrekking op het voorstel tot borging van de continuïteit van ArcGis-online. Dit vloeit voort uit de risicomelding die wij in de 4de rapportage 2020 met betrekking tot dit onderwerp hebben gedaan. Met de inzet van de benodigde middelen borgen we dat het ArcGis-platform toekomstbestendig is in beheer, onderhoud en ontwikkeling. Hiermee kunnen we bovendien inspelen op nieuwe digitale ontwikkelingen en lossen we de kwetsbaarheid in het huidig beheer op.

- <u>Doorwerking bestaand beleid</u>

  In de 1ste rapportage 2021 hebben wij de begroting bijgesteld voor een aantal impulsen op bestaand beleid. Hierbij is aangegeven dat de inventarisatie niet limitatief was. Daarbij is gerefereerd aan de dossiers veiligheid, visie op vastgoed, kunst en cultuur en de doorwerking van de impulsen op bestaand beleid voor de bedrijfsvoering. Wij verdiepen momenteel de betekenis van de doorwerking op met name deze dossiers. In de uitwerking van de begroting 2022 komen wij hier op terug.

Beleidskeuzes *bedragen x € 1.000*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Continuïteit ArcGis Online *(zie toelichting L2, programma 8)*	141	207	207	207
Doorwerking bestaand beleid		pm	pm	pm
Totaal beleidskeuzes	**141**	**207**	**207**	**207**

Aanpassingen - corona

De coronacrisis heeft een nadelig effect op een aantal begrotingsposten voor een bedrag van € 437.000. Dit nadeel kunnen we compenseren uit het 4de steunpakket ad € 1,54 mln. dat wij als onderdeel van de decembercirculaire hebben ontvangen. Per saldo blijft van dit steunpakket een bedrag over van € 1,10 mln. Passend binnen het uitgangspunt reserveren wij deze coronamiddelen als achtervang voor het risicoprofiel corona. Het bedrag van € 1,10 mln. voegen wij toe aan de reservering coronamiddelen - onderdeel van de algemene reserve risicobeheersing -. Verderop in deze paragraaf geven wij een specificatie van de beschikbare middelen voor het opvangen van corona-effecten.

- 4de steunpakket rijkscompensatie
  Eind maart 2021heeft het Rijk een 4de steunpakket Corona aan de gemeenten toegekend. Ons aandeel in dit pakket bedraagt € 1,54 mln. Volgens de uitgangspunten zijn deze middelen beschikbaar om nadelige effecten uit de coronacrisis op te vangen. In dit steunpakket zijn meegenomen een compensatie voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), afval en Perspectief op Jongeren.

- Uitwerking spoor 1 lokale culturele infrastructuur
  Dit betreft een financiële impuls van € 1.000 aan 114 in de gemeente Sittard-Geleen gevestigde amateurkunstverenigingen. De overige sporen en uitkeringen tot een totaal bedrag van € 1,2 mln zijn uitgewerkt en de Raad is geïnformeerd over de uitvoering van het eerder genomen besluit.

- Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen
  Om de nadelige effecten van de coronacrisis voor gemeenschapsaccommodaties op te kunnen vangen is een maatwerkaanpak vastgesteld. Om deze aanpak uit te kunnen voeren, is een bedrag benodigd van € 120.000. Over een voorstel voor de maatwerkaanpak in 2021 komen wij in de 3de rapportage terug.

- Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
  Voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een ernstige terugval in inkomen en hierdoor in problemen komen met hun woonlasten, is er vanuit het rijk een nieuwe coronasteunregeling, te weten de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 juni 2021. Op basis van een eerste indicatie vanuit de 1e tranche bedragen de uitvoerings- en programmakosten voor de TONK naar verwachting € 440.000.

- Jaarrekening Omnibuzz
  Betreft een incidenteel voordeel van € 237.000 voor onze gemeente inzake de jaarrekeningresultaten en begrotingswijziging 2021 van de verbonden partij Omnibuzz. Dit voordeel is het gevolg van lagere aantallen vervoersbewegingen door de coronacrisis .

- Toevoeging aan reservering coronamiddelen
  Nadat wij de begrotingsaanpassingen uit hoofde van corona hebben verrekend met de beschikbare middelen uit het 4de steunpakket blijft een bedrag over van € 1,10 mln. Dit bedrag voegen wij toe aan de reservering coronamiddelen - onderdeel van de algemene reserve risicobeheersing -.

Ad 2 - Bestemming van het rapportageresultaat

Bij onderdeel 1 ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Onderstaand hebben wij de invloed van deze aanpassingen op de ontwikkeling van de begrotingssaldi in beeld gebracht.

Tabel 3: resultaatbestemming

Resultaatbestemming *bedragen x € 1000*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ontwikkeling begrotingssaldi				
Primitieve begroting 2021	0	0	0	0
Begrotingswijziging 'Glanerbrook'	-322	-282	73	53
Resultaat 1ste rapportage 2021	0	-114	-118	-123
Resultaat 2de rapportage 2021	381	-164	-519	-499
Begrotingssaldi tot en met 2de rapportage 2021	**59**	**-560**	**-564**	**-569**
Inzet (extra vrijval) audit reserves en voorzieningen		62		
Toevoeging aan de algemene reserve	-59			
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	**0**	**-498**	**-564**	**-569**

Leeswijzer / toelichting tabel 3:

In bovenstaande tabel hebben wij de betekenis van de voorgestelde begrotingsaanpassingen op de begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2021 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat na verwerking van de 2de rapportage 2021 er sprake is van een incidenteel overschot van € 59.000 in de begroting 2021. In de meerjarenraming is sprake van een structureel tekort, van afgerond ruim € 550.000 met ingang van 2022.

Wij stellen voor het incidenteel overschot in 2021 van € 59.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast stellen wij voor het surplus aan vrijval uit de audit reserves en voorzieningen van € 62.000 in 2022 in te zetten voor de vermindering van het tekort. In hoofdstuk 2 gaan wij verder in op de resultaten uit deze audit. Conform onze begrotingskaders moeten we binnen de bestaande begroting zoeken naar een oplossing voor dit structurele tekort. Wij stellen voor in de voorbereiding van de begroting 2022 - voor zover nodig - dekkingsvoorstellen voor dit structurele tekort uit te werken. Wij nemen deze tekorten mee in de actualisatie van het financieel perspectief.

Ad 3 - Structureel evenwicht

Naast het borgen van sluitende jaarschijven in de begroting is het uitgangspunt ook structureel begrotingsevenwicht in onze begroting te realiseren. Dit uitgangspunt is randvoorwaardelijk voor repressief begrotingstoezicht. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. In onderstaande tabel hebben wij de impact van de begrotingsaanpassingen en resultaatbestemming op het structureel begrotingsevenwicht inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4: Structureel evenwicht

Structureel evenwicht ***bedragen x € 1.000***	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Vertreksituatie na 1ste rapportage 2021				
Saldo Incidentele baten en lasten	-5.043	-3.336	-2.030	-2.051
Saldo structurele baten en lasten	**4.721**	**2.940**	**1.985**	**1.981**
Totaal begrotingssaldo na 1ste rapportage 2021	**-322**	**-396**	**-45**	**-70**
Begrotingsaanpassingen 2de rapportage 2021				
Incidentele mutaties	674	344	-73	-54
Structurele mutaties	**-352**	**-446**	**-446**	**-445**
Totaal bijstellingen 2de rapportage 2021	**322**	**-102**	**-519**	**-499**
Saldo na 2de rapportage 2021				
Saldo Incidentele baten en lasten	-4.369	-2.992	-2.103	-2.105
Saldo structurele baten en lasten	**4.369**	**2.494**	**1.539**	**1.536**
Totaal begrotingssaldo na 2de rapportage 2021	**0**	**-498**	**-564**	**-569**

Leeswijzer - toelichting tabel 4

In bovenstaande tabel hebben wij de begrotingssaldi uit de vertreksituatie – na 1ste rapportage 2021 – gespecificeerd in een saldo incidentele respectievelijk structurele mutaties. Hieruit blijkt dat we in de vertreksituatie geen sluitende jaarschijven hadden. De saldi hebben betrekking op de resultaten uit de begrotingswijziging 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook' en het tekort uit de 1ste rapportage 2021 (ingaande 2022). Het structureel evenwicht hebben wij in onze meerjarenbegroting geborgd. Dit wil zeggen dat in iedere jaarschijf het saldo structurele baten hoger is dan het saldo structurele lasten.

In de 2de rapportage verslechtert het structurele begrotingsbeeld. Het tekort neemt vanaf de jaarschijf 2022 toe. En loopt op tot afgerond ruim € 550.000 met ingang van 2023. Het structureel evenwicht is nog steeds in onze meerjarenbegroting geborgd. Wel neemt het voordelig saldo af tot een bedrag van circa € 1,5 mln. ingaande 2023. Bij de uitwerking van de begroting 2022 doen wij voorstellen om in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 sluitende jaarschijven te realiseren én onverminderd structureel evenwicht te borgen. Wij baseren ons hierbij op een geactualiseerd begrotingsbeeld, waarbij financiële ontwikkelingen (o.a. meicirculaire) en risicoposten zo volledig mogelijk zijn vertaald. Vervolgens stellen wij keuzes voor om een structureel sluitende begroting te realiseren.

Ad 4 - Verloop algemeen reserve

Naast het inzicht in de jaarlijkse begrotingssaldi en de ontwikkeling van het structureel begrotingsevenwicht geeft het verloop van de algemene reserve inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie. In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven.

Tabel 5: Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve **Bedragen x € 1.000**	**Totaal saldo**
Eindstand 2020 / beginstand 2021	**21.462**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-576
Mutaties 1ste rapportage 2021:	
- toevoeging restant 3de steunpakket	579
- afwikkeling procedure Heijersteeg	-352
- dekking impulsen bestaand beleid	-610
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	181
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-322
- administratieve correctie afwikkeling planschade Heijersteeg	352
- toevoeging restant 4de steunpakket	1.101
- toevoeging vrijval audit reserves en voorzieningen	1.032
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	59
Eindstand 2021 / beginstand 2022	**22.906**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	1.937
Mutatie 1ste rapportage:	
- dekking impulsen bestaand beleid	-360
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-282
- inzet surplus audit reserves en voorzieningen	-62
Eindstand 2022 / beginstand 2023	**24.139**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	779
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	73
Eindstand 2023 / beginstand 2024	**24.991**
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	288
Mutaties 2de rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	53
Eindstand 2024 / beginstand 2025	**25.332**

*exclusief de verwerking van de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020

Leeswijzer - toelichting tabel 5

In bovenstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. De jaarlijkse mutaties zijn gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. Daarnaast hebben wij de volgende uit de 2de rapportage voorstellen met betrekking tot de algemene reserve in het overzicht opgenomen:

- Toevoeging van het restant van het 4de steunpakket corona;
- Vrijval uit de audit reserves en voorzieningen;
- Egalisatie van de resultaten uit de begrotingswijziging 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook';
- De administratieve correctie voor de afwikkeling van de planschade Heijersteeg van € 352.000, reeds verwerkt in de jaarstukken 2020;
- Toevoeging van het incidenteel surplus in de jaarschijf 2021.

Het saldo van de algemene reserve neemt toe van € 22,9 mln. eind 2021 tot € 25,3 mln. eind 2024. Wij merken nog op dat het beginsaldo van 2021 een concept saldo is. Dit saldo wordt definitief bepaald naar aanleiding van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 en kan dus nog wijzigen.

Naast het verloop van het saldo van de algemene reserve kunnen we het jaarlijkse saldo van deze reserve specificeren naar verschillende onderdelen. Deze specificatie vindt plaats op basis van de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing. In onderstaande tabel is de opbouw van de algemene reserve geschetst.

Tabel 6: opbouw algemene reserve

Opbouw algemene reserve	Begroting			
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
a) Saldo algemene reserve (einde jaar) bestaande uit:	22.906	24.139	24.991	25.332
b) Bestemmingen**	-4.509	-4.509	-4.509	-4.509
c) Netto saldo algemene reserve voor risicoprofiel	**18.397**	**19.630**	**20.482**	**20.823**
d) Nodig voor gekwantificeerd risicoprofiel	9.770	10.030	10.690	10.700
Waarvan corona**	-3.160	-3.050	-3.050	-3.050
e) Nodig voor buffer/ondergrens algemene reserve	7.228	6.953	6.892	6.916
f) Surplus in algemene reserve	**4.559**	**5.697**	**5.950**	**6.257**

**inclusief reservering van coronamiddelen van €3,76 mln. (zie tabel 7)*

***inclusief afdekking risicoprofiel corona van € 1,86 mln. en instandhouding lokale culturele infrastructuur van € 1,19 mln. (zie tabel 7)*

Leeswijzer -toelichting tabel 6

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de algemene reserve (a) na aftrek van een aantal specifieke bestemmingen toeneemt van € 18,4 mln. eind 2021 tot € 20,8 mln. eind 2024. Deze bedragen (c) zijn incidenteel beschikbaar voor de afdekking van ons risicoprofiel. Het risicoprofiel (d), bestaande uit alle gekwantificeerde risico's, inclusief een restrisico van 1 % van het begrotingstotaal, hebben wij volledig afgedekt in onze algemene reserve risicobeheersing. Daarnaast houden wij op basis van eerder genoemde kadernota een algemene buffer (e) aan van 2% van het begrotingstotaal. Uit bovenstaande tabel blijkt dat na volledige afdekking van het risicoprofiel (d) én bovenop de ondergrens het surplus (e) in de algemene reserve in 2021 € 4,6 mln. bedraagt en oploopt tot € 6,3 mln. in 2024. In deze tabel is nog geen rekening gehouden met de verwerking van de resultaatbestemming uit de jaarstukken 2020. Passend binnen onze begrotingskaders voegen wij het saldo na bestemming toe aan de algemene reserve.

Het surplus is beschikbaar om eventuele onvoorziene tegenvallers incidenteel op te kunnen vangen. Daarnaast draagt de omvang van de algemene reserve, inclusief het surplus, bij aan de ontwikkeling van onze solvabiliteit. Aan de hand van de nadere uitwerking van de aangenomen motie kengetallen en ratio's doen wij nadere voorstellen om onze solvabiliteit verder te versterken. Via de P&C-cyclus (begroting 2022) komen we hierop terug.

Achtervang coronamiddelen

Inmiddels hebben wij via de circulaires gemeentefonds een viertal steunpakketten van het Rijk ontvangen. Deze pakketten zijn bedoeld om de nadelige coronaeffecten binnen onze begroting op te kunnen vangen. In de rapportages hebben wij deze effecten telkens in beeld gebracht en het saldo van de effecten verrekend met deze steunpakketten. Het restant van deze pakketten hebben wij binnen de algemene reserve risicobeheersing gereserveerd om de nadelige effecten van corona op te kunnen vangen. Aanvullend hebben

wij in de berekening van ons risicoprofiel binnen het weerstandsvermogen een achtervang opgenomen voor de dekking van het risicoprofiel. In onderstaande tabel maken wij de beschikbare middelen voor het opvangen van nadelige corona-effecten inzichtelijk.

Tabel 7: specificatie coronamiddelen

	Beschikbare coronamiddelen	dotatie	onttrekking	Saldo
	Beginstand 2020			
2de rapportage 2020	Aanname 1e steunpakket	1.226.000		
	Inzet voor corona-effecten		-1.228.000	
	Nadeel marktrechten			
3de rapportage 2020	Aanname 2e steunpakket	1.495.000		
	Aanname 2e steunpakket voor WSW	375.000		
	Afwikkeling 1e steunpakket	981.000		
	Inzet voor corona-effecten		-1.349.000	
4de rapportage 2020	Inzet voor corona-effecten		-1.444.000	
jaarrekening 2020	3e steunpakket	618.000		
	Inzet voor corona-effecten	1.512.000		
	Eindstand 2020	**6.207.000**	**-4.021.000**	**2.186.000**
	Beginstand 2021	**2.186.000**		
4de rapportage 2020	Parkeren / Proeftuin Geleen		-70.000	
	Pilot taalverhoging		-28.000	
1ste rapportage 2021	3e steunpakket	2.793.000		
	Parkeren		-1.750.000	
	Extra kosten verkiezingen		-100.000	
	Reclamebelasting en Precario		-327.000	
	Jaarmarkten		-37.000	
2de rapportage 2021	4e steunpakket (incl. 448k TONK)	1.538.000		
	Verwachte middelen TONK		-440.000	
	Gemeenschapshuizen maatwerkaanpak		-120.000	
	Cultuurnota amateurveld spoor 1		-114.000	
	Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021	2.710.000	-2.710.000	
	Omnibuzz resultaat 2020	237.000		
	Eindstand tot en met 2de rapportage 2021	**9.464.000**	**-5.696.000**	**3.768.000**

Leeswijzer -toelichting tabel 7

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij na verwerking en verrekening van de coronamutaties in deze rapportage met de beschikbare coronamiddelen nog een bedrag van € 3,77 mln. beschikbaar hebben. Van dit beschikbare bedrag is € 1,2 mln. geoormerkt voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Per saldo resteert dan een nog in te zetten bedrag van € 2,57 mln. Wij merken op dat dit saldo nog kan worden aangepast naar aanleiding van mogelijk volgende steunpakketten van het Rijk.

Aanvullend hebben wij binnen het weerstandsvermogen in de berekening van het risicoprofiel een risico voor nadelige corona-effecten opgenomen. Dit bedrag is becijferd op € 1,87 mln. en is als volgt opgebouwd:

Risicoprofiel corona effecten *Bedragen x € 1.000*	impact	kansklasse	2021
- Belastingopbrengsten OZB (oninbaarheid)	€ 3,00 mln.	Kansklasse 2, 35%	1.050
- Oktoberfeest 2021	€ 0,33 mln.	Kansklasse 2, 35%	110
- Toename bijstand	€ 2,00 mln.	Kansklasse 2, 35%	700
Totaal			**1.860**

Samenvattend hebben wij ruim € 3,77 mln. middelen gereserveerd om nadelige corona-effecten op te kunnen vangen. Hiervan is € 1,2 mln. geoormerkt voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur. Daarnaast hebben wij een aantal specifieke risico's afgedekt binnen de algemene reserve risicobeheersing. Hiervoor is nog eens een bedrag van € 1,86 mln . beschikbaar. Kortom in totaal hebben wij een bedrag beschikbaar van € 5,63 mln, voor afdekking van nadelige coronagevolgen.

2. Audit reserves en voorzieningen

Inleiding

In de 2de rapportage 2020 hebben wij een herijking van onze reserves en voorzieningen aangekondigd. Deze maatregel maakte onderdeel uit van het pakket dekkingsmaatregelen om het tekort in de 2de rapportage 2020 op te lossen. Het tekort werd afgedekt met een bijdrage uit de algemene reserve. In de besluitvorming over genoemde rapportage is aangegeven dat de eventuele vrijval uit de herijking wordt (terug-)gestort in de algemene reserve.

Eind 2020/ begin 2021 is deze herijking op basis van een externe audit uitgevoerd. In deze audit is getoetst of onze kaders, onder andere verordening 213 Gemeentewet en kadernota reserves en voorzieningen, worden nageleefd. Relatie met besluitvorming, bepalingen voor vorming en omvang en rechtmatigheid zijn hierbij belangrijke toetsingscriteria. Voor zover bedragen in reserves en voorzieningen niet in overeenstemming zijn met onze kaders doen wij in deze rapportage voorstellen voor de bestemming van de vrijvallende bedragen.

Aanpak/verloop

De externe auditor heeft op basis van interviews met budgethouders de onderbouwingen van de reserves en voorzieningen beoordeeld. De eerder genoemde kaders hebben hierbij als toetsingskader gefungeerd. Op basis van de bevindingen uit de audit stellen wij voor een bedrag van € 1,1 mln. te laten vrijvallen. Deze vrijval bestaat uit de volgende reserves:

Tabel: vrijval reserves en voorzieningen

Vrijval reserves en voorzieningen *Bedragen x € 1.000*	**bedrag**
Reserve versnelling bedrijfsvoering	195
Risicoreserve	266
Calamiteitenreserve	383
Verplichtingenreserve Participatiebedrijf Vidar	97
Reserve nationaal actieplan sport en bewegen	43
Verplichtingenreserve Maatschappelijke Ontwikkeling	78
Saldo vrijval reserves en voorzieningen	**1.062**

Bij deze vrijval plaatsen wij de volgende kanttekening. In de kadernota reserves en voorzieningen is, om onnodig beslag op middelen te voorkomen, de bepaling opgenomen dat een verplichting uit een verplichtingenreserve in maximaal 2 jaar afgewikkeld moet zijn. Op onderdelen is deze ‘twee jaar termijn’ verstreken. Omdat realisatie van bestemmingen langer dan 2 jaar kunnen duren, zullen wij de bepaling in de te actualiseren kadernota reserves en voorzieningen aanpassen. In principe geldt de tweejaarstermijn, tenzij de raad besluit dat de realisatie van een bestemming langer kan duren.

Bestemming vrijval

Voor de bestemming van de vrijval van € 1,06 mln. doen wij de volgende voorstellen:

Tabel: bestemming vrijval

Vrijval reserves en voorzieningen *Bedragen x € 1.000*	**bedrag**
Correctie voorfinanciering 1ste rapportage 2021	970
Dekking kosten externe audit	30
Toevoeging aan de algemene reserve en in 2022 inzetten voor het tekort 2de rapportage 2021	62
Saldo bestemming vrijval	**1.062**

In de besluitvorming over de 1ste rapportage 2021 hebben wij de incidentele impulsen in de uitvoering van bestaand beleid voor € 610.000 in 2021 respectievelijk € 360.000 in 2022 - in afwachting van de verwerking van de uitkomsten uit de audit reserves en voorzieningen - voorgefinancierd uit de algemene reserve. De voorfinanciering corrigeren wij nu ten gunste van de algemene reserve. Na afdekking van de kosten voor de uitvoering van de externe audit resteert een bedrag van € 62.000. Bij de aankondiging van deze herijking in de 2de rapportage 2020 hebben wij aansluitend op de begrotingskaders aangegeven het saldo van de herijking toe te voegen aan de algemene reserve. Zoals in hoofdstuk 1 bij tabel 3 Resultaatbestemming aangegeven, stellen wij voor het surplus aan vrijval in te zetten voor de vermindering van het tekort in de jaarschijf 2022.

3. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2de rapportage 2021 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in de besluitvormingsdocumenten over deze rapportage. In het raadsvoorstel hebben wij de beslispunten nader toegelicht. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.

In te stemmen met de 2de rapportage 2021 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 4 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

2. De boekwinst van € 1,94 mln. uit de verkoop van panden te storten in de reserve dekking incidentele taakstellingen als achtervang voor de realisatie van de taakstellingen op het gebied van vastgoed.

3. De nadelige corona-bijstellingen van per saldo € 437.000 te dekken uit de via het 4de steunpakket ontvangen Rijkscompensatie van € 1,54 mln. en het restant van € 1,10 mln. toe te voegen aan de aan de algemene reserve risicobeheersing - reservering coronamiddelen - als achtervang voor het risicoprofiel corona-effecten.

4. De mutaties in de algemene reserve, met name:
    a) De toevoeging van het voordelig resultaat in de jaarschijf 2021 ad € 59.000;
    b) De egalisatie van de begrotingswijziging 'vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook', waarbij in 2021 en 2022 € 322.000 respectievelijk € 282.000 wordt onttrokken en in 2023 en 2024 € 73.000 respectievelijk € 53.000 wordt toegevoegd;
    c) De administratieve correctie voor de afwikkeling van de planschade Heijersteeg van € 352.000, welke reeds in de jaarrekening 2020 is verwerkt;
    d) De toevoeging van de vrijval uit de audit reserves en voorzieningen in de jaarschijf 2021 ad € 1,03 mln.
    e) De inzet van het surplus aan vrijval uit de audit reserves en voorzieningen ad € 62.000 in de jaarschijf 2022 voor de gedeeltelijke dekking van het tekort.

5. De dekking van de tekorten ingaande jaarschijf 2022 van € 498.000 in 2022 oplopend tot € 569.000 in 2024 – passend binnen de begrotingskaders - te betrekken in de uitwerking van de actualisatie van het financieel perspectief in de begroting 2022.

6. Het beschikbaar stellen van een (voorbereidings-)krediet voor:
    a. Verduurzamen verlichting parkeergarage Zuyderland van € 200.000 en de kapitaallasten te dekking binnen het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat;
    b. Verplaatsen ingang Kasteelpark Born van € 275.000 en de kapitaallasten te dekken uit de binnen de begroting opgenomen middelen voor nieuw beleid;
    c. Voorbereiding ontwikkeling Odasingel 90 van € 50.000 en de kapitaallasten te dekken uit de binnen de begroting opgenomen middelen voor nieuw beleid.

4. Ontwikkelingen per programma

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

Aanpassing financiële tabellen

De financiële tabellen hebben we aangepast met het doel het inzicht in de budgetten per programma te vergroten. In de tabel 'prognose exploitatiebudgetten' geven we per programma inzicht in de ontwikkeling van de totale budgetten. De primaire begroting 2021 vormt het vertrekpunt waarna we de mutaties tot en met de 1ste rapportage 2021, de bijstellingen uit de 2de rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de 1ste rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen 'bijstelling rapportage-2 en actuele begroting 2021' worden vervolgens in de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten' in detail gespecificeerd en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Verkoop panden

In deze rapportage stellen wij de begroting bij als gevolg van de verkoop van een aantal panden. Als gevolg van de indeling van onze begrotingsstructuur (BBV- taakvelden) moeten wij dit, afhankelijk van de aard van het verkochte pand, op meerdere programmabladen verwerken. In onderstaand totaaloverzicht geven wij aan welke panden het betreft en op welk programmablad dit is opgenomen.

Programma	Adres pand	Verkoopopbrengst	Boekwaarde en verkoopkosten	Verkoopresultaat
			Bedragen x € 1.000	
0	GROENSEYKERSTR 23 GELEEN	165	1	164
0	ACHTER DE KERK 13 SITTARD	46	1	45
0	MARKT 1A GELEEN	906	889	17
Totaal 0		**1.117**	**891**	**226**
3	SJTEEGSKE 7 SITTARD	495	156	339
Totaal 3		**495**	**156.**	**339**
4	ROMEINENSTRAAT 26 SITTARD	133	2	131
4	HENRI WELTERSSTR 68 SITTARD	250	74	176
4	DUNANTSTR 11 GELEEN	250	1	249
Totaal 4		**633**	**77**	**556**
5	KEERWEG 62A BUCHTEN	375	25	350
Totaal 5		**375**	**25**	**350**
6	JAN VAN SALMSTR 5 BORN	485	17	468
Totaal 6		**485**	**17**	**468**
Eindtotaal		**3.105**	**1.167**	**1.938**

Het totale verkoopresultaat van € 1,9 mln. voegen wij toe aan de reserve 'incidentele dekking taakstellingen'. Hiermee geven wij invulling aan het door de raad vastgestelde herstelplan begroting 2018 waarin is aangegeven dat de structurele ombuiging vastgoed van jaarlijks € 250.000 wordt ingevuld door boekwinsten op de verkoop van panden. Nb. Boekverliezen worden gecompenseerd met een bijdrage uit genoemde reserve. Onze begrotingskaders zien toe op het borgen van sluitende jaarschijven en structureel begrotingsevenwicht. Het invullen van de ombuigingsopdrachten maakt hier onderdeel van uit.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Voorzieningen voor digitaal contact en interactie

Ook de overheid legt de lat voor de digitale dienstverlening en communicatie steeds hoger, omdat de samenleving steeds digitaler wordt. Door de rijksoverheid worden gemeenten via wetten als: wet open overheid, de dienstenwet, omgevingswet, wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, wet digitale overheid, wet hergebruik van overheidsinformatie gedwongen om versneld invulling te geven aan zaken als:

- de transformatie naar werken vanuit de leefwereld van mensen;
- meer transparantie;
- verdere digitalisering in dienstverlening, contacten, communicatie en informatievoorziening.

Sittard-Geleen onderschrijft deze ontwikkeling vanuit eerder vastgestelde besluitvorming zoals de organisatievisie in het algemeen en de onlinestrategie, de visie op inwonerparticipatie en de visie op dienstverlening en digitaal werken in het bijzonder. Vanuit diverse invalshoeken bekijken we integraal welke ontwikkelingen en risico's hiermee gepaard gaan. Hierover wordt u in de volgende programmarapportage verder geïnformeerd. Over een deel van de ontwikkelingen en risico's wordt U in deze rapportage reeds geïnformeerd, zowel in programma 0:Bestuur en ondersteuning alsook bij programma 1: Veiligheid (o.a. cybercrime) en bij de grote dossiers (Beveiliging ICT).

Risico's

I-visie en i-strategie

De Concernstrategie IV 2018-2022 (strategie incl. sporen/projecten) dateert uit 2018. Met de Toekomstvisie 2030 slaan we een nieuwe weg in en dat noopt ons om een I-visie en I-strategie op te stellen die daarop aansluit. Een I-visie en I-strategie die dynamisch meebeweegt met de organisatiedoelstellingen en de behoeften in de samenleving. Het opstellen alsook het bijstellen vraagt om een steeds terugkerende strategische dialoog met organisatie en partners. Voor de (her)prioritering en beoordeling van ideeën, initiatieven, behoeften passend bij de I-strategie is een continue dialoog Digitale agenda nodig. Uitstellen hiervan zal leiden tot gefragmenteerde aanpak en oplossingen met het risico op desinvesteringen.

Prognose exploitatie budgetten

0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	65	84	149	-	149	-	-	-
Lasten	-4.119	-97	-4.217	-	-4.217	-	-	-
01 BESTUUR	**-4.055**	**-13**	**-4.068**	**-**	**-4.068**	**-**	**-**	**-**
Baten	1.059	-	1.059	-	1.059	-	-	-
Lasten	-2.219	-196	-2.415	-	-2.415	-	-	-
02 BURGERZAKEN	**-1.160**	**-196**	**-1.356**	**-**	**-1.356**	**-**	**-**	**-**
Baten	578	-	578	1.099	1.677	**-264**	**-264**	**-264**
Lasten	-533	119	-414	-239	-653	**105**	**105**	**105**
03 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN	**45**	**119**	**164**	**860**	**1.024**	**-159**	**-159**	**-159**
Baten	588	4.351	4.939	1.134	6.073	**199**	**199**	**199**
Lasten	-32.476	-10.536	-43.011	-2.635	-45.646	**-580**	**-580**	**-580**
04 OVERHEAD	**-31.888**	**-6.184**	**-38.072**	**-1.500**	**-39.573**	**-381**	**-381**	**-381**
Baten	880	-	880	-	880	-	-	-
Lasten	-133	-304	-436	29	-407	-	-	-
05 TREASURY	**747**	**-304**	**443**	**29**	**473**	**-**	**-**	**-**
Baten	18.335	-	18.335	-	18.335	-	-	-
Lasten	-319	-	-319	-	-319	-	-	-
061 OZB WONINGEN	**18.016**	**-**	**18.016**	**-**	**18.016**	**-**	**-**	**-**
Baten	35.473	50	35.523	-	35.523	-	-	-
Lasten	-629	-	-629	-	-629	-	-	-
062 OZB NIET-WONINGEN	**34.844**	**50**	**34.894**	**-**	**34.894**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.800	-	2.800	-	2.800	-	-	-
Lasten	0	-	0	-	0	-	-	-
063 PARKEERBELASTING	**2.800**	**-**	**2.800**	**-**	**2.800**	**-**	**-**	**-**
Baten	1.131	-327	804	-	804	-	-	-
Lasten	-285	-61	-347	-	-347	-	-	-
064 BELASTINGEN OVERIG	**845**	**-388**	**457**	**-**	**457**	**-**	**-**	**-**
Baten	176.016	3.919	179.935	1.538	181.473	-	-	-
Lasten	-797	146	-651	-	-651	-	-	-
07 ALGEMENE UITKERING-OV UITK GEMEENTEF	**175.219**	**4.065**	**179.284**	**1.538**	**180.822**	**-**	**-**	**-**
Lasten	-6.913	3.524	-3.389	148	-3.241	**18**	**18**	**18**
08 OVERIGE BATEN EN LASTEN	**-6.913**	**3.524**	**-3.389**	**148**	**-3.241**	**18**	**18**	**18**
Onttrekkingen	6.741	1.508	8.249	1.154	9.403	-	-	-
Toevoegingen	-7.620	-757	-8.377	-2.280	-10.716	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**-879**	**751**	**-127**	**-1.126**	**-1.313**	**-**	**-**	**-**
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	**187.622**	**1.424**	**189.046**	**-51**	**188.936**	**-523**	**-523**	**-523**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming		
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**3.572**	**-264**	**-264**	**-264**
B1. Eigen risicodragerschap werkhervat.gedeelt.arbeidsgeschikt	AO	I	935	-	-	-
B2. Gemeentefonds 4e steunpakket	C	I	1.538	-	-	-
B3. Verkoop Vastgoed	BK	I/S	1.099	-264	-264	-264
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-2.248**	**-255**	**-255**	**-255**
L1. Eigen risicodragerschap werkhervat.gedeelt.arbeidsgeschikt	AO	I	-885			
L2. Planeconomie	BK	S	-25	-15	-15	-15
L3. Spoor 3 RAD (Rapid Application Development	BK	S	-10	-10	-10	-10
L4a. Kapitaalslasten	AO	I	54			
L4b. Kapitaalslasten (taakstelling)	AO	I	-256			
L5. Verkoop Vastgoed	BK	I/S	-872	105	105	105
L6. WSW stelpost inflatie	AO	I	402			
L7. Impulsen bestaand beleid Financien (fubo)	BK	S	-129	-214	-214	-214
L8. Migratie / upgrade Navision Vidar	AO	I/S	-310	-60	-60	-60
L9. Optimalisatie Compas	BK	I/S	-56	-6	-6	-6
L10. P&C Kwartiermaker	BK	I	-90			
L11. Uitvoeringkosten Archief Vidar	BK	S	-17	-17	-17	-17
L12. Uitvoeringkosten KCC Vidar	BK	S	-55	-55	-55	-55
L13. Inzet nieuw beleid voor verplaatsing ingang kasteelpark	BK	S	1	17	17	17
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-1.377**	-	-	-
T1. Eigen risicodragerschap werkhervat.gedeelt.arbeidsgeschikt	AO	I	-50	-	-	-
T2. Verkoop vastgoed	BK	I	-226	-	-	-
T3. Reservering coronamiddelen	C	C	-1.101			
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		2	-4	-4	-4
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning			**-51**	**-523**	**-523**	**-523**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1./T1. Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (ERD-WGA)

Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV, de vergoedingen van verzekeringsmaatschappij en uit de voorziening ERD-WGA (€ 9.000) wat betreft de niet-verzekerden. De niet afgedragen premie 3e jaar WW aan het UWV wordt jaarlijks gestort in de calamiteitenreserve (€ 50.000) en de

niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet voor mogelijke kosten of valt vrij. Per saldo betreft dit een budget neutrale wijziging.

L4. Kapitaalslasten
Het voordeel op de onderuitputting van de kapitaalslasten bedraagt € 0,9 mln. verdeelt over de diverse programma's. De taakstelling onderuitputting kapitaalslasten nieuw beleid € 0,26 mln. wordt hiermee verrekend.

L6. WSW stelpost inflatie
Ten gevolge van cao-wijzigingen voor het SW-personeel zijn de loonkosten voor de Wsw gestegen. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van € 0,4 mln. aan de GR Vidar Wsw. Deze bijdrage wordt gedekt door het inflatiebudget. In de meicirculaire 2020 is de Rijksbijdrage per SE voor 2021 gestegen naar € 28.000. Deze stijging is het gevolg van een toevoeging van € 57 mln. aan het macrobudget voor de WSW als compensatie voor de stijgende lonen. Voor Sittard-Geleen komt dit neer op een compensatie € 0,4 mln. Een bedrag dat toegevoegd is aan het inflatiebudget. Op basis van de bijgestelde begroting van de GR Vidar Wsw wordt deze extra bijdrage tot € 0,4 mln. gedekt door het inflatiebudget uit programma 0.

L8. Migratie / upgrade Navision Vidar
De noodzakelijke upgrade / migratie van Navision kost naar verwachting een éénmalige investering van maximaal € 0,25 mln. De jaarlijkse kosten voor onder andere onderhoud gaan naar verwachting € 60.000 bedragen. Navision is de Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie waarmee de volledige en integrale administratie wordt gerealiseerd voor de bedrijfsvoering van Vixia B.V. tegenwoordig Vidar B.V. De applicatie voorziet in de noodzakelijke functionaliteiten voor de administratie van operations (Productie, Logistiek, Projecten, Service-onderhoud), crediteuren/debiteuren administratie, Customer Relationship Management (CRM), de urenregistratie en de boekhouding voor zowel Vidar B.V. als GR Vidar Wsw. Upgrade / migratie van Navision is nodig, omdat de huidige versie van de applicatie dateert uit 2007 en Microsoft gestopt is met de ondersteuning op deze versie. De technologie is verouderd waardoor niet door gebruikers gemakkelijk overal op ieder device met Navision gewerkt kan worden. Verder draagt het upgraden van Navision bij aan het reduceren van ernstige beveiligingsrisico's. Aanhaken op het financiële pakket van de gemeente Sittard-Geleen is niet mogelijk, aangezien hierin een aantal noodzakelijke functionaliteiten voor de operations (Productie, Logistiek, Projecten, Service-onderhoud), het Customer Relationship Management (CRM), en de urenregistratie ontbreken. De dekking van de investeringen en jaarlijkse kosten worden gedekt door Vidar vanuit programma 6.

Beleidskeuze (= BK)
B3./L5./T2. Verkoop panden
Het verkoopresultaat van de op dit moment bekende verkooptransacties bedraagt in totaliteit € 1,9 mln., waarvan € 226.000. betrekking heeft op dit programma. Dit verkoopresultaat wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht. Het exploitatieresultaat komt ten laste of gunste van de taakstelling 'verkoop niet strategisch vastgoed'. De verkoop van deze panden heeft betrekking op meerdere programma's. Dit is als volgt te specificeren:

- programma 3: € 339.000
- programma 4: € 556.000
- programma 5: € 350.000
- programma 6: € 468.000

L2. Planeconomie

Verhogen budget inhuur advies -en onderzoekbureaus in 2021 met € 25.000 en vanaf 2022 structureel met € 15.000 als gevolg van het opstellen van de nota grondbeleid en bijbehorende (uitvoerings)agenda, het opstellen van de grondprijzenbrief 2021/2022. Dit budget is bestemd om marktkennis in te huren onder andere voor het geven van adviezen over waardebepalingen, grondprijzenbrief en adhoc gerelateerde vragen planeconomie/grondbeleid.

L3. Spoor 3 RAD (Rapid Application Development)

Het onderzoek omtrent zelfbouw (Rapid Application Development) in relatie tot common ground is afgerond. Uit de onderzoeksresultaten blijkt er geen commercieel RAD platform te zijn dat voldoet aan de common ground en daarmee toekomstbestendig is. Daartegenover voldoet Appsemble (uitkomst uit het onderzoek) als opensource RAD platform wel aan de common ground. Bij Appsemble beperken de kosten zich tot de Service Level Agreement en hostingkosten (i.v.m. ontbreken eigen Haven-infrastructuur) ad € 10.000 structureel.

L7. Doorwerking bestaand beleid Financiën

Projectcontrol

De raad heeft de wens geuit om beter en tijdiger geïnformeerd te worden met betrekking tot aantal grote dossiers. Het investeringsprogramma zoals vastgesteld door de raad is niet alleen in aantal projecten toegenomen, maar ook in omvang van de projecten. Naast Het Groene Net en huisvesting, bijvoorbeeld nu ook Glanerbrook, huisvesting Wijkbeheer, Geleen-Zuid en centrumontwikkeling in Sittard en Geleen. Dit investeringsprogramma zorgt voor een hoger risicoprofiel en toenemende behoefte van monitoring en verantwoording. Een en ander passen binnen de regeling grote projecten.

Bovendien is de toerekening van ambtelijke kosten aan investeringen tot nu toe alleen beperkt geweest tot de direct ambtelijke uren, dus niet van projectcontrol. Deze werden steeds uit de reguliere exploitatie gedekt. Toerekening aan een investering – als mogelijke lijn voor dekking - betekent dat dit moet passen binnen de opgenomen kredieten. Verder is ook sprake van project control op zaken die niet activeerbaar zijn. Vanwege de aard en omvang van de projectenportefeuille is versterking van project control noodzakelijk. Daarin meenemend de te zetten stappen ten behoeve van de outline voor het plan van aanpak HGN. Maar ook gezien de toenemende behoefte vanuit college en raad tot sturing en beheersing in het kader van de regeling grote projecten, er meer noodzaak is voor een voldoende geborgde project control.

Rechtmatigheidsverantwoording

De noodzaak om werk te maken van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is ingegeven door de autonome ontwikkeling van gewijzigde wet en regelgeving. Tot en met het boekjaar 2020 is het de externe accountant die een verklaring geeft over de rechtmatigheid. Deze wetswijziging komt er in het kort op neer dat gemeentelijke organisaties zelf in staat moeten zijn om hun rechtmatigheid te borgen (preventief) en niet te wachten op bevindingen van de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole (repressief). Rechtmatigheidsverklaring is een belangrijk onderdeel van de accountantsverklaring en van groot belang voor de verantwoording aan de raad over wat er met het publieke geld is gebeurd en ook de vraag of dit volgens de gemaakte afspraken is gebeurd.

De rechtmatigheidsverantwoording is geen eenmalige op zichzelf staande jaarlijkse exercitie, maar het sluitstuk van een continue proces van risicomanagement, interne controles, verbeterinitiatieven en monitoring. Daarom is er een proces gestart dat gefaseerd moet leiden tot een rechtmatigheids-

verantwoording over de interne beheersing, die verder gaat dan alleen de financiële rechtmatigheid. Deze brede scope zal zich via een groeiscenario organisch moeten ontwikkelen.
Er dient meer werk gemaakt te worden van de opzet, bestaan en werking van voldoende beheersmaatregelen rondom processen en procedures om te voldoen aan de drie criteria die op de rechtmatigheid van toepassing zijn: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de organisatie betekent deze kwaliteitsstap extra werk, of dit voor de accountant minder werk betekent is nog maar de vraag. De accountant dient immers de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording te toetsen waar ook het nodige werk mee gemoeid zal zijn. Bij een volgende aanbesteding zal een en ander moeten blijken. Dit los van de autonome ontwikkeling dat de accountantscontrole vanuit wet en regelgeving en vanuit de beroepsgroep aan steeds meer eisen moet voldoen en waar bijgevolg ook meer kosten aan verbonden zijn.

Ambtelijk wordt nu gewerkt aan een concreet stappenplan voor de verdere implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreft een coproductie van concerncontrol, financiën en business control. Een forse investering in de teams is noodzakelijk in relatie tot taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Mede gelet op de eindverantwoordelijkheid van het college. De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt besproken in de commissie B&V. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit binnen Financiën met 1 fte op de verbijzonderde interne controller (VIC). Deze VIC is verantwoordelijk voor regie en uitvoering van de (verbijzonderde) interne control-onderdelen in de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast zetten wij in op de aanschaf en het gebruik van een applicatie c.q. tool die de cyclus van risicomanagement en het aantoonbaar in-control zijn van de gemeente ondersteunt. Deze applicatie ondersteunt in het proces van het vastleggen van key-risico's uit de sleutelprocessen en bij het formuleren beheersmaatregelen, vastleggen van de controle, rapporteren en het monitoren van de te nemen acties. Op dit moment onderzoeken wij nog de mogelijkheden van de applicaties aangeboden door de markt en verwachten dat met ingebruikname indicatief jaarlijks een bedrag ad € 25.000 gemoeid gaat.

L9. Optimalisatie Compas
De optimalisatie van de basisinrichting van Compas kost naar verwachting een éénmalige investering van € 50.000. De extra jaarlijkse kosten voor onder andere onderhoud gaan naar verwachting € 6.000 bedragen. Voor de SW doelgroep en P-wet kandidaten maakt Vidar gebruik van Compas. Compas is een cliëntvolgsysteem dat de dienstverlening van Vidar aan onze inwoners verder ondersteunt. Dit kan gaan om het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Om de dienstverlening van Vidar verder te verbeteren is optimalisatie van de huidige basisinrichting van Compas noodzakelijk.

L10. P&C Kwartiermaker
Met het aantrekken van externe expertise (in de vorm van P&C kwartiermaker) door middel van een tijdelijke opdracht voor een half tot driekwart jaar (afhankelijk van beschikbaarheid) is naar verwachting € 90.000 gemoeid. De tijdelijke opdracht vloeit voort uit de complexiteit die Vidar kent als gevolg van het feit dat met het ontstaan van Vidar twee verschillende sturingsmodellen (rechtmatigheid en doelmatigheid) en twee sturingsconcepten (publiek en privaat, ambtelijk en uitvoerend) in één organisatie worden samengebracht. De opdracht aan de tijdelijke kwartiermaker is gericht op het optimaliseren van de inrichting van de P&C processen, integraal rapporteren, verbeteren van de administratie en de informatievoorziening, zodat de

(financiële) sturing verder kan worden geoptimaliseerd en ondersteunend is aan de strategie van Vidar. De vorming van Vidar waaronder de integratie met Vidar BV, zorgt namelijk qua governance, inhoud en processen voor een ander en nieuw speelveld waarin de synergie verder moet worden versterkt. De dekking van de lasten verloopt door de gebundelde uitkering (BUIG) vanuit programma 6.

L11/L12. Uitvoeringskosten archief Vidar / KCC Vidar

Door de integratie van onder andere de gemeenten Beek en Stein liggen de extra taken voor het archief en post bij de gemeente Sittard-Geleen. Bovendien is de werkwijze voor het archief afwijkend. Dit houdt onder andere verband met archiefafspraken met de gemeenten Beek en Stein. Deze gemeenten blijven immer archiefplichtig en daarmee ook eigenaar. De hiermee gemoeide lasten à € 62.000 worden gedekt door Vidar vanuit programma 6.

L13. Inzet nieuw beleid voor het verplaatsen van de ingang Kasteelpark Born

De investering voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en daarmee verband houdende werkzaamheden is als investeringsvoorstel opgenomen in de Programmabegroting 2021. De dekking van de kapitaallasten vind plaats uit de post nieuw beleid (programma 0). Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5 Voortgang grote dossiers, investeringsvoorstel 10.

Corona (= C)

B2. Gemeentefonds Corona

Eind maart heeft het Rijk het 4e steunpakket aan de gemeenten toegekend. In dit steunpakket zijn meegenomen een compensatie voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), afval en Perspectief op Jongeren. De extra compensatie voor inkomstenderving ad € 150 mln. wordt doorgeschoven naar de meicirculaire.

T3. Reservering coronamiddelen

Nadat wij de begrotingsaanpassingen uit hoofde van corona hebben verrekend met de beschikbare middelen uit het 4de steunpakket blijft een bedrag over van € 1,12 mln. Dit bedrag voegen wij toe aan de reservering coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico's Corona

- **Buitengewoon Opsporingsambtenaren**
  De aanhoudende corona-crisis heeft nog steeds een impact op de inzet van boa's. Gebleken is dat een best case scenario voor corona (versoepeling maatregelen) een worst case scenario is voor toezicht en handhaving. Met de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving stelt de Minister van Veiligheid en Justitie eenmalig een specifieke uitkering ter beschikking waarmee kosten voor de inzet van extra arbeidskrachten ten behoeve van de ondersteuning bij de uitvoering van toezicht en handhaving (deels) worden vergoed. De Regeling gaat uit van specifieke voorwaarden en een eigen aandeel in de kosten voor de inzet van extra arbeidskrachten is nodig. Door gebruikmaking van deze Regeling worden kosten van extra inhuur in de periode van 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021 deels vergoed. Om het eigen aandeel te kunnen voldoen, moet mogelijk aanspraak worden gemaakt op gereserveerde coronamiddelen (algemene reserve risicobeheersing).

  Hoewel door de corona-crisis het wijkgericht werken nog steeds onder druk staat, worden uitdagende corona-situaties zoveel mogelijk volgens de uitgangspunten van het wijkgericht werken opgepakt. Zo hebben onze boa's tijdens de avondklok-rellen nauw samengewerkt met de politie en interne teams. Signalering, optreden en communicatie waren daardoor goed afgestemd. Het persoonlijke contact van de wijkboa met de ondernemers in deze onzekere periode werd gewaardeerd. Andere uitdagingen tijdens de corona-crisis waarbij samenwerking en een integrale aanpak tot goede resultaten hebben geleid zijn het bezoek van de partijleider van Forum voor Democratie en de komst van Friterie Brut van sterrenkok Hans van de Wolde bij een lokale ondernemer. Doorslaggevend blijkt toch steeds samenwerking en afstemming aan de voorkant met alle betrokkenen, goede communicatie en helderheid over wat wel en wat niet is toegestaan.

Ontwikkelingen

- **Implementatie Omgevingswet en Programma Externe Veiligheid**
  Er is enige vertraging ontstaan in het proces van de onafhankelijke Technische Veiligheidscommissie Chemelot. Ook de vaststelling van de Omgevingswet, waarin mede de gebiedsgerichte kaders voor externe veiligheid worden verwoord, is nu voorzien medio 2022. In de volgordelijkheid zullen we ons daarom in 2021 focussen op de formulering van beleidsuitgangspunten externe veiligheid. Tevens willen we in 4e kwartaal 2021 de voorschriftengebieden laten vaststellen. Aansluitend zullen we in 2022 het Programma externe veiligheid verder uitwerken.

Risico's

- **Ontwikkelingen veiligheidsbeeld/-dossiers**
  In de 1e programmarapportage 2021 is vermeld dat de bestaande personele en materiële inzet in 2021, en op onderdelen structureel, binnen het programma Veiligheid niet toereikend is. Daarbij is aangegeven dat de risico's in kaart worden gebracht en dat in de P&C-cyclus hierop teruggekomen wordt. Hieronder worden deze risico's benoemd. Deze risico's worden richting de begrotingsbehandeling 2022 e.v. gekwantificeerd.

- *Autonome ontwikkelingen, programma Veiligheid (breed)*

Binnen het veiligheidsbeeld van onze gemeente is voortdurend sprake van autonome ontwikkelingen, waar we, via het nemen van passende maatregelen, noodzakelijkerwijs op moeten inspringen. Deze autonome ontwikkelingen vinden momenteel onder meer plaats op de veiligheidsthema's jeugdoverlast, drugsoverlast en cybercrime. De cijfers op deze thema's laten een sterke toename van de problematiek zien (meer overlast en criminaliteit). Het programma Veiligheid biedt momenteel niet de ruimte om in te springen op deze autonome ontwikkelingen c.q. problematieken. Bij het uitblijven van een aanpak is een (verdere) negatieve impact op de veiligheid van onze inwoners onvermijdelijk. Daarbij wordt opgemerkt dat we de intensieve aandacht voor andere/bestaande veiligheidsthema's, waaronder de noodzakelijke aanpak van woninginbraken en ondermijning, moeten vasthouden. Dit om te komen tot een structurele verbetering van de veiligheid in onze gemeente. Ook zien we dat de druk op de gemeente ten aanzien van beleid op het gebied van zorg en veiligheid (personen met verward gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties etc.), steeds verder oploopt. Bovendien ontstaan binnen het programma Veiligheid eind 2021 diverse knelpunten als gevolg van het wegvallen van (incidentele) subsidiestromen. De financiering door het Ministerie van Justitie en Veiligheid van twee ondermijningsprojecten ('Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek' en 'Hensplantages de wijk uit') loopt eind 2021 af. Het programma Veiligheid biedt daarnaast geen ruimte om de huidige projectmatige aanpak van het thema spookburgers te borgen. Dit betekent dat eind 2021 een belangrijk gedeelte van de gemeentelijke uitvoeringskracht (onder meer de inzet van ondermijningsboa's, juridische handhaving en ondersteuning) in de aanpak van het thema ondermijning wegvalt, indien de subsidiestromen niet kunnen worden gecontinueerd.

Zonder het nemen van aanvullende maatregelen zijn de gevolgen binnen het programma Veiligheid onvermijdbaar. Op de autonome ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld kan niet worden ingesprongen, waardoor de veiligheid van onze inwoners negatief wordt beïnvloed. Er is onvoldoende aanhaking bij de beleidsontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid en een belangrijk gedeelte van de gemeentelijke uitvoeringskracht in de aanpak van het thema ondermijning valt weg eind 2021. Deze risico's worden richting de begrotingsbehandeling 2022 e.v. meegenomen.

- *Woonwagendossier*

Ondanks de aanstaande overdracht van de laatste woonwagenlocaties aan ZOwonen, blijft de noodzaak bestaan voor interne coördinatie op het woonwagendossier. Dit staat naast het woonbehoefteonderzoek naar uitbreiding van het aantal standplaatsen en het in dat kader nieuw op te stellen standplaatsenbeleid voor woonwagens. Concreet gaat het om een coördinator, die als eerste aanspreekpunt optreedt voor woonwagenzaken, zowel intern als extern, die het overzicht heeft, aandachtspunten signaleert en zorgt voor verbinding en integrale afstemming tussen de diverse portefeuilles die het woonwagendossier raken. Daarnaast zorgt de coördinator ervoor dat inzichtelijk wordt wat voor een toekomstbestendige integrale samenwerking op dit dossier nodig is. Binnen de bestaande capaciteit is er geen ruimte om deze coördinatie/opdracht op te pakken. Deze risico's worden richting de 3e programmarapportage 2021 en de begrotingsbehandeling 2022 e.v. meegenomen.

- *Cameratoezicht*

De burgemeester heeft overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet voor de termijn tot 1 juli 2021 besloten tot plaatsing van toezichtcamera's in de openbare ruimte. Na afloop van die termijn moet het cameraproject worden geëvalueerd. De burgemeester betrekt de gemeenteraad bij de evaluatie. Per

2021 heeft het systeem zijn technische end of life termijn overschreden. Vervanging per begin 2022 is dringend noodzakelijk. De aanbesteding van een nieuw systeem is in voorbereiding. De bestuurlijke eindevaluatie is in voorbereiding en de resultaten daarvan betrekken we bij de aanbesteding. Vast staat dat bij de aanschaf en ingebruikname van een nieuw camerasysteem, per begin 2022, een aantal financiële en personele randvoorwaarden ingevuld moeten zijn. Dit wordt dan ook meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2022 e.v.

- *Communicatie over veiligheid*

De gemeente Sittard-Geleen wil open en transparant naar haar inwoners, ondernemers, etc. communiceren. In de begroting 2021 e.v. is daarom expliciet vermeld dat we ook steeds meer actief gaan communiceren over veiligheid. We gaan inwoners etc. vaker via online, offline of via externe media informeren over onderwerpen als cybercriminaliteit, ondermijning en preventie High Impact Crimes. Ook werken we samen met allerlei partijen aan het verbeteren van de risicocommunicatie rondom Chemelot. Deze structurele en geïntensiveerde aanpak op (voornamelijk) nieuwe taakvelden vergt capaciteit op het gebied van communicatieadvies en -uitvoering. Om voldoende bijdrage te kunnen leveren aan lopende trajecten, de beoogde effecten te behalen en te kunnen gaan voldoen aan de behoeften van onze inwoners is een uitbreiding van de capaciteit op het taakveld communicatie onvermijdelijk. Dit wordt dan ook meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2022 e.v.

Bij bovenstaande wordt opgemerkt dat het thema Veiligheid nadrukkelijk terugkomt in de uitwerking van de ontwikkelpaden Toekomstvisie 2030 (waaronder Geleen-Zuid en Geleen-Centrum). De eventuele benodigde (aanvullende) materiële en personele inzet vanuit het programma Veiligheid ten behoeve van de ontwikkelpaden wordt inzichtelijk gemaakt c.q. geconcretiseerd zodra er meer zicht is op de concrete uitwerking van ontwikkelpaden.

Prognose exploitatie budgetten

1 VEILIGHEID **bedragen x € 1.000**	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	310	-	310	-	310	-	-	-
Lasten	-8.752	-50	-8.802	231	-8.571	-	-	-
11 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	**-8.443**	**-50**	**-8.493**	**231**	**-8.261**	**-**	**-**	**-**
Baten	1.208	45	1.253	-	1.253	-	-	-
Lasten	-5.943	-611	-6.554	-	-6.554	-	-	-
12 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	**-4.735**	**-566**	**-5.301**	**-**	**-5.301**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	250	-	250	10	260	-	-	-
Toevoegingen	-	-	-	-200	-200	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**250**	**-**	**250**	**-190**	**60**	**-**	**-**	**-**
1 VEILIGHEID	**-12.928**	**-615**	**-13.543**	**41**	**-13.502**	**-**	**-**	**-**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming		
Programma 1 Veiligheid	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**241**	-	-	-
L1. Verbetering veiligheid breed	AO	S	200			
L2. Kapitaalslasten	AO	I	41	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-200**	-	-	-
T1. Verbetering veiligheid breed	AO		-200			
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-
Saldo Programma 1 Veiligheid			**41**	-	-	-

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1./T1. Verbetering veiligheidsthema's veiligheid breed

Het incidenteel positief resultaat in 2021 ad € 0,2 mln. betreffende de jaarrekening 2020 van de VRZL te storten in de verplichtingenreserve OOV als dekking voor de noodzakelijke aanpak binnen programma 1 Veiligheid.

L2. Kapitaalslasten

Mutatie kapitaalslasten ad € 41.000 incidenteel voordelig. Voor de toelichting verwijzen wij naar programma 0.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico's Corona

Corona kosten - Opschorten inkomsten buitenreclame

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de exploitanten van buitenreclame geen inkomsten meer, en staan de inkomsten uit lichtmastreclame, A0 displayborden en ABRI's (bushokjes) ter discussie. Zoals ook aangegeven in de 3e rapportage 2020 is bekeken hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is. De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is daarop bijgesteld. De inkomsten vallen daardoor circa € 0,14 mln. lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om dit nadeel te verrekenen met de coronareserve.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Geschil inzake asfaltkwaliteit

Na diverse overleggen te hebben gevoerd met Dura Vermeer en Kiwa KOAC inzake de asfaltkwaliteit van enkele locaties hebben we in overleg met de juridisch adviseur besloten een laatste brief aan Dura Vermeer te sturen met het verzoek om een totaal schikkingsvoorstel/herstelvoorstel te doen. Als Dura Vermeer niet met een acceptabel voorstel komt, dan is de verwachting dat we er waarschijnlijk onderling niet uitkomen en dat het geschil ter beoordeling aan de rechtbank moet worden voorgelegd.

Prognose exploitatie budgetten

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT **bedragen x € 1.000**	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	1.156	21	1.177	-	1.177	-	-	-
Lasten	-18.608	140	-18.469	303	-18.166	**-17**	**-17**	**-16**
21 VERKEER EN VERVOER	**-17.453**	**161**	**-17.292**	**303**	**-16.989**	**-17**	**-17**	**-16**
Baten	3.393	-1.779	1.614	879	2.493	-	-	-
Lasten	-5.064	-81	-5.145	-583	-5.728	**288**	**288**	**288**
22 PARKEREN	**-1.672**	**-1.860**	**-3.531**	**296**	**-3.235**	**288**	**288**	**288**
Baten	462	-	462	-	462	-	-	-
Lasten	-459	-	-459	-0	-459	-	-	-
24 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN	**3**	**-**	**3**	**-0**	**3**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	20	100	120	-	120	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**20**	**100**	**120**	**-**	**120**	**-**	**-**	**-**
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	**-19.101**	**-1.599**	**-20.701**	**599**	**-20.102**	**271**	**272**	**272**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming		
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**599**	**271**	**272**	**272**
L1. Verkoop vastgoed tgv taakstelling	BK	S	279	288	288	288
L2. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed	BK	S	-23	-	-	-
L3. Kapitaalslasten	AO	I	344	-	-	-
L4. Dekking verlichting parkeergarage zuyderland	BK	S	2	-	-	-
L5. Dekking verplaatsen ingang kasteelpark Born	BK	S	-3	-17	-16	-16
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-
Saldo Programma 2			**599**	**271**	**272**	**272**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Beleidskeuze (=BK)

L1. Verkoop Vastgoed

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

L2. Taakstelling vastgoed

De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen.

L4./Krediet verlichting parkeergarage

Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,2 mln. voor het vervangen van de verlichting in de parkeergarage Zuyderland. Door de verlichting in LED te vervangen kan het verlichtingsniveau hersteld en verbeterd worden, alsmede een aanzienlijke energiebesparing bereikt worden. Omdat de verbetering binnen 5 jaren terugverdiend wordt is het van overheidswege ook verplicht om hieraan te voldoen. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) € 24.200 vindt plaats binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat, door een besparing op de energiekosten.

L5. Krediet verplaatsen ingang Kasteelpark Born

De investering voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en daarmee verband houdende werkzaamheden is als investeringsvoorstel opgenomen in de Programmabegroting 2021. De dekking van de kapitaallasten vind plaats uit de post nieuw beleid (programma 0). Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5 Voortgang grote dossiers, investeringsvoorstel 10.

Autonome ontwikkeling (=AO)

L3. Kapitaalslasten

Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*		
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Krediet verlichting parkeergarage	200			
Krediet verplaatsen ingang Kasteelpark	275			
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	**475**	**0**	**0**	**0**

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Verduurzamen verlichting Parkeergarage Zuyderland

Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,2 mln. voor het verduurzamen van de verlichting in de parkeergarage Zuyderland. Door de verlichting in LED te vervangen kan het verlichtingsniveau hersteld en verbeterd worden, alsmede een aanzienlijke energiebesparing bereikt worden. Omdat de verbetering binnen 5 jaren terugverdiend wordt is het van overheidswege ook verplicht om hieraan te voldoen. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) € 24.200 kan plaats vinden uit de besparing op de energiekosten.

Verplaatsen ingang Kasteelpark Born

Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 0,27 mln. voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born, het verfraaien van de looproute tussen de nieuwe ingang en het centrum Born en het uitbreiden van parkeergelegenheid. Met de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark en het aantrekkelijk maken van de looproute tussen het Kasteellaantje en de Markt wordt meer synergie verkregen tussen het Kasteelpark en het winkelcentrum en zullen bezoekers meer geneigd zijn om het centrum van Born te bezoeken. Ook door gezamenlijke acties van de winkeliers en de Stichting Kasteelpark zullen naar verwachting meer bezoekers richting centrum trekken.

Programma 3: Economie

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

3 ECONOMIE **bedragen x € 1.000**	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	120	-	120	-	120	-	-8	-20
Lasten	-4.201	-363	-4.564	140	-4.425	-	-	-
31 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	**-4.081**	**-363**	**-4.444**	**140**	**-4.305**	**-**	**-8**	**-20**
Baten	3.642	321	3.963	210	4.173	-346	-346	-346
Lasten	-3.435	-193	-3.628	-159	-3.786	154	154	154
32 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR	**207**	**128**	**336**	**51**	**386**	**-192**	**-192**	**-192**
Baten	311	-	311	-	311	-	-	-
Lasten	-277	24	-253	-	-253	-	-	-
33 BEDRIJVENLOKET EN REGELINGEN	**34**	**24**	**58**	**-**	**58**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.034	-67	1.968	-	1.968	-	-	-
Lasten	-2.860	-409	-3.268	-	-3.268	-	-	-
34 ECONOMISCHE PROMOTIE	**-825**	**-476**	**-1.301**	**-**	**-1.301**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	-	625	625	-	625	-	-	-
Toevoegingen	-191	-151	-342	-339	-681	144	152	164
Reserves en voorzieningen	**-191**	**474**	**283**	**-339**	**-56**	**144**	**152**	**164**
3 ECONOMIE	**-4.856**	**-212**	**-5.068**	**-148**	**-5.216**	**-48**	**-48**	**-48**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000						
Programma 3 Economie	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**210**	**-346**	**-346**	**-346**
B1. Verkoop parkeergarage	BK	I	509	-	-	-
B2. Verkoop vastgoed	BK	S	-299	-346	-346	-346
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-19**	**154**	**154**	**154**
L1. Verkoop parkeergarage	BK	I	-156	-	-	-
L2. Verkoop vastgoed	BK	S	6	154	154	154
L3. Kapitaallasten	AO	S	143	-	-	-
L4. Taakstelling vastgoed	BK	I	-12	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-**	**-**	**-**	**-**
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-339**	**144**	**144**	**144**
T1. Verkoop parkeergarage	BK	I	-339	**-**	**-**	**-**
T2. Verkoop vastgoed	BK	S	-	**144**	**144**	**144**
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-
Saldo Programma 3			**-148**	**-48**	**-48**	**-48**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

L3. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

B1./L1./T1. Verkoop parkeergarage Sjteegske

Het verkoopresultaat ad € 0,34 mln. wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. Het verkoopresultaat komt ten gunste van de taakstelling ‘verkoop niet strategisch vastgoed’ en is meegenomen in het totaaloverzicht in het begin van dit hoofdstuk.

B2./L2./T2. Verkoop vastgoed

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

L4. Taakstelling vastgoed

De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen.

Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

4 ONDERWIJS **bedragen x € 1.000**	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Lasten	-1.787	-	-1.787	-2	-1.789	-	-	-
41 OPENBAAR BASISONDERWIJS	**-1.787**	**-**	**-1.787**	**-2**	**-1.789**	**-**	**-**	**-**
Baten	16	-	16	557	573	-1	-1	-1
Lasten	-4.112	-33	-4.145	-132	-4.277	1	1	1
42 ONDERWIJSHUISVESTING	**-4.096**	**-33**	**-4.129**	**425**	**-3.704**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.811	48	2.859	208	3.067	-17	-17	-17
Lasten	-5.339	-39	-5.378	-50	-5.428	75	75	75
43 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN	**-2.528**	**9**	**-2.519**	**158**	**-2.361**	**57**	**57**	**57**
Toevoegingen	-	-	-	-556	-556	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**-**	**-**	**-**	**-556**	**-556**	**-**	**-**	**-**
4 ONDERWIJS - Totaal	**-8.411**	**-24**	**-8.435**	**26**	**-8.410**	**57**	**57**	**57**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000						
Programma 4 Onderwijs	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**708**	**-17**	**-17**	**-17**
B1. VSV MBO coach PIW	AO	I	75	-	-	-
B2. Verkoop vastgoed	BK	I	633	-	-	-
B2. Verkoop vastgoed	BK	S	-	-17	-17	-17
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-126**	**75**	**75**	**75**
L1. Subsidie ZORGSTRUCTUUR PO VO	BK	S	72	72	72	72
L2. VSV MBO coach PIW	AO	I	-75	-	-	-
L3. Projectmedew. pilot jongerenloket	BK	I	-45	-	-	-
L4. Verkoop vastgoed	BK	I	-77	-	-	-
L4. Verkoop vastgoed	BK	S	-	3	3	3
L5. Kapitaallasten	AO	S	-1	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-**	**-**	**-**	**-**
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-556**	**-**	**-**	**-**
T1. Verkoop vastgoed	BK	I	-556	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-
Saldo Programma 4 Onderwijs			**26**	**57**	**57**	**57**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

B1./L2. VSV MBO coach PIW

In 2021 ontvangt de gemeente, via gemeente Heerlen, ook rijksmiddelen voor de bekostiging van projecten in het kader van Vroegtijdig School Verlaten (VSV) . Deze worden resultaatneutraal beschikbaar gesteld aan PIW t.b.v. activiteiten in dit kader.

L5. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

L1. Subsidie zorgstructuur PO VO

Budget zorgstructuur wordt niet gebruikt in kader van Onderwijsachterstandenbeleid en wordt met deze rapportage overgeheveld naar budget Centra Jeugd en Gezin.

L3. Projectmedewerker pilot jongerenloket

Voor de aanstelling van een projectmedewerker pilot jongerenloket is in 2020 extra budget aangevraagd. Vanwege Corona is de uitvoering van dit project vertraagd en moet derhalve het resterende budget uit 2020 opnieuw worden gevraagd.

B2./L4./T1. Verkoop vastgoed

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. De huurderving die dit tot gevolg heeft, vindt plaats in vastgoed dat in ontwikkeling is of in het gebied ligt waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden (ca. 75% van de totale huurderving) en niet-strategisch vastgoed (ca. 25% van de totale huurderving). Deze afwijking zal in 2021 wederom plaats gaan vinden. Het is op dit moment te vroeg een goede inschatting van de huurderving te geven. Dit tekort wordt incidenteel gedekt door de verkoopresultaten van panden. In de 4e rapportage 2020 hebben we aangegeven bij u terug te komen met een doelgericht aanvalsplan niet strategisch vastgoed. Hieronder verstaan we een totaalaanpak om te komen tot een meer aantrekkelijke vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop. Met andere woorden hoe gaan we ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst in staat zijn en blijven om strategisch vastgoed te verwerven en niet-strategisch vastgoed te verkopen. Met het verbeterde inzicht die dit gaat opleveren, zijn we in staat doelgericht een dynamische vastgoedportefeuille op te bouwen die toekomstbestendig is. We streven ernaar dit aanvalsplan in de komende maanden op te stellen waarna een voorstel hiervoor volgt ter goedkeuring door het college. We zullen u hierover vervolgens informeren.

Prognose exploitatie budgetten

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	75	80	155	-	155	-	-	-
Lasten	-2.355	-200	-2.556	-37	-2.593	-81	-81	-81
51 SPORTBELEID EN ACTIVERING	**-2.280**	**-120**	**-2.401**	**-37**	**-2.438**	**-81**	**-81**	**-81**
Baten	2.297	2.048	4.345	-	4.345	-	-	-
Lasten	-7.802	-2.813	-10.615	-1.474	-12.089	-	-	-
52 SPORTACCOMMODATIES	**-5.505**	**-765**	**-6.270**	**-1.474**	**-7.744**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.763	-	2.763	516	3.279	-40	-40	-40
Lasten	-9.227	965	-8.262	-590	-8.852	18	18	18
53 CULTUURPRESENTATIE-PRODUCTIE-PARTIC	**-6.464**	**965**	**-5.499**	**-74**	**-5.573**	**-22**	**-22**	**-22**
Baten	174	-	174	-	174	-	-	-
Lasten	-3.456	40	-3.416	-62	-3.478	-	-	-
54 MUSEA	**-3.283**	**40**	**-3.242**	**-62**	**-3.304**	**-**	**-**	**-**
Baten	275	-	275	-	275	-	-	-
Lasten	-439	-	-439	-353	-792	-	-	-
55 CULTUREEL ERFGOED	**-164**	**-**	**-164**	**-353**	**-517**	**-**	**-**	**-**
Baten	342	-	342	-	342	-	-	-
Lasten	-2.642	287	-2.355	2	-2.353	2	2	2
56 MEDIA	**-2.300**	**287**	**-2.013**	**2**	**-2.011**	**2**	**2**	**2**
Baten	160	-	160	-	160	-	-	-
Lasten	-7.280	11	-7.269	-34	-7.304	-	-	-
57 OPENBAAR GROEN-(OPENLUCHT) RECREATIE	**-7.120**	**11**	**-7.109**	**-34**	**-7.144**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	173	494	667	2.782	3.449	282	-	-
Toevoegingen	-904	-	-904	-635	-1.538	-	-73	-53
Reserves en voorzieningen	**-730**	**494**	**-237**	**2.147**	**1.910**	**282**	**-73**	**-53**
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	**-27.846**	**911**	**-26.935**	**115**	**-26.820**	**181**	**-174**	**-154**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000 **Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**375**	**-40**	**-40**	**-40**
B1. Verkoop vastgoed	BK	I	375	-	-	-
B1. Verkoop vastgoed	BK	S	-	-40	-40	-40
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-224**	**-61**	**-61**	**-61**
L1. Meer Bewegen voor Ouderen	BK	S	-81	-81	-81	-81
L2. Uitk. spoor 1 tlv lokale culturele infrastructuur	C	I	-114	-	-	-
L3. Verkoop vastgoed	BK	I	-25	-	-	-
L3. Verkoop vastgoed	BK	S	-1	20	20	20
L4. Kapitaallasten	AO	S	47	-	-	-
L5. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed	BK	S	-50	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**322**	**282**	**-**	**-**
O1. Dekkingsresultaat Glanerbrook	AO	S	322	**282**	**-**	**-**
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-350**	**-**	**-73**	**-53**
T1 verkoop vastgoed	BK	I	-350	**-**	**-**	**-**
T2. Dekkingsresultaat Glanerbrook	AO	S	-	-	-73	-53
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-8	-	-	-
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie			**115**	**181**	**-174**	**-154**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

B2./O1./T2. Dekkingsresultaat Glanerbrook

De effecten op het begrotingsresultaat van de Begrotingswijziging 'Zwem- en schaatsvoorziening' - raadsbesluit 16 december 2020 - , is in deze rapportage budgettair neutraal verwerkt. Dit wil zeggen dat de tekorten in de jaarschijven 2021/ 2022 gefinancierd worden uit de algemene reserve; de overschotten in de jaarschijven 2023 - 2024 - 2025 worden terug gestort in de algemene reserve.

L4. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

L1. Meer Bewegen voor Ouderen

Overhevelen budget Meer Bewegen voor Ouderen naar Beweegstimulering conform collegevoorstel Ecsplore 2021. Hierin is geaccordeerd dat alle kosten van Ecsplore in kader van beweegstimulering onder 1 budget worden geadministreerd.

B1./L3./T1. Verkoop vastgoed

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

L5. Taakstellingen vastgoed

De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen.

Corona (= C)

L2. Uitkering spoor 1 tlv lokale culturele infrastructuur

Dit betreft een financiële impuls van € 1.000 aan 114 in de gemeente Sittard-Geleen gevestigde amateurkunstverenigingen. De overige sporen en uitkeringen tot een totaal bedrag van € 1,3 mln worden nog uitgewerkt en de Raad is en wordt hierover geïnformeerd.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico's Corona

Bijstandsuitgaven.

Ondanks de daling van het macrobudget voor de gebundelde uitkering (BUIG) is het verloop van de coronapandemie onzeker en daarmee blijft de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot. Vaccinaties geven wel uitzicht op een sterke vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. De economie is in het derde kwartaal van 2020 na versoepeling van beperkingen veerkrachtig gebleken. Het is de vraag of ondernemingen, na de lockdown en het verdere interen op buffers, dezelfde veerkracht zullen tonen bij de komende versoepelingen. Daarnaast lopen op basis van de huidige beleidsvoornemens de omvangrijke steunmaatregelen eind juni 2021 af. De verwachting is dat dit gepaard gaat met faillissementen, die de werkloosheid en daarmee de instroom bij Vidar zullen opstuwen en tegelijkertijd de uitstroom zullen beperken.

Exploitatie Vidar BV.

Corona heeft door een hoger ziekteverzuim gevolgen voor de omzet van de product- marktcombinaties (PMC's) van de BV en het coronaproof houden van de werkomgeving gaat gepaard met kosten. Voor Vidar BV geldt ook dat het verloop van de coronapandemie nog onzeker is. De effecten van corona op de exploitatie van Vidar BV wordt via een aparte memo inzichtelijk gemaakt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Cedris en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan in gesprek over corona compensatie voor de sociale werkbedrijven.

Ontwikkelingen

De nieuwe Wet Inburgering.

De nieuwe Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Nadat de wet herhaaldelijk is uitgesteld, is de inwerkingsdatum nu definitief. De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment van koppeling door het COA van de inburgeringsplichtige aan de gemeente. Na de zomer worden de effecten van de nieuwe Wet Inburgering op de gemeentelijke begroting ter besluitvorming aangeboden aan het College en de gemeenteraad.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

6 SOCIAAL DOMEIN bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	574	-101	473	485	958	-70	-70	-70
Lasten	-8.229	120	-8.109	-242	-8.351	103	103	103
61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	**-7.655**	**19**	**-7.636**	**243**	**-7.393**	**33**	**33**	**33**
Baten	284	-	284	-	284	-	-	-
Lasten	-7.046	365	-6.681	-72	-6.753	-72	-72	-72
62 WIJKTEAMS	**-6.762**	**365**	**-6.397**	**-72**	**-6.469**	**-72**	**-72**	**-72**
Baten	37.977	5.973	43.951	2.342	46.292	4.469	4.047	3.581
Lasten	-50.961	-6.094	-57.055	-1.498	-58.553	-4.331	-3.909	-3.443
63 INKOMENSREGELINGEN	**-12.984**	**-121**	**-13.105**	**844**	**-12.261**	**138**	**138**	**138**
Baten	268	-36	232	264	496	-	-	-
Lasten	-17.311	553	-16.759	-1.029	-17.788	1	1	1
64 BEGELEIDE PARTICIPATIE	**-17.043**	**517**	**-16.527**	**-765**	**-17.292**	**1**	**1**	**1**
Baten	1.634	1.530	3.164	33	3.197	-	-	-
Lasten	-6.564	-763	-7.327	-29	-7.357	4	4	4
65 ARBEIDSPARTICIPATIE	**-4.930**	**767**	**-4.163**	**4**	**-4.159**	**4**	**4**	**4**
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten	-1.759	-	-1.759	-	-1.759	-	-	-
66 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	**-1.759**	**-**	**-1.759**	**-**	**-1.759**	**-**	**-**	**-**
Baten	882	-	882	281	1.163	-	-	-
Lasten	-30.530	-778	-31.309	-436	-31.745	-	-	-
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+	**-29.648**	**-778**	**-30.426**	**-155**	**-30.582**	**-**	**-**	**-**
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten	-27.026	-48	-27.073	-	-27.073	-	-	-
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-	**-27.026**	**-48**	**-27.073**	**-**	**-27.073**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.210	46	2.255	-	2.255	-	-	-
Lasten	-2.288	-78	-2.365	-	-2.365	-	-	-
681 GEESCALEERDE ZORG 18+	**-78**	**-32**	**-110**	**-**	**-110**	**-**	**-**	**-**
Lasten	-3.016	-	-3.016	-	-3.016	-	-	-
682 GEESCALEERDE ZORG 18-	**-3.016**	**-**	**-3.016**	**-**	**-3.016**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	25	1.385	1.410	315	1.725	-	-	-
Toevoegingen	-1.052	305	-747	-585	-1.332	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**-1.027**	**1.689**	**663**	**-270**	**392**	**-**	**-**	**-**
6 SOCIAAL DOMEIN	**-111.927**	**2.378**	**-109.549**	**-172**	**-109.721**	**104**	**104**	**104**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming		
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**2.827**	**4.399**	**3.977**	**3.511**
B1. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG)	AO	S	-369	4.469	4.047	3.581
B2. Verkoop vastgoed	BK	I	485	-	-	-
B3. Verkoop vastgoed	BK	S	-	-70	-70	-70
B4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	C	I	2.710	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-2.798**	**-4.298**	**-3.876**	**-3.410**
L1. Kapitaalslasten	AO	I	12	-	-	-
L2. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG)	AO	S	369	-4.469	-4.047	-3.581
L3. Toenemend gebruik Individuele Inkomenstoeslag	AO	S	-75	-75	-75	-75
L4. Toenemend gebruik bewindvoering	AO	S	-120	-120	-120	-120
L5. Exploitatieverlies Vidar BV	AO	I	-628	PM	PM	PM
L6. Resultaat GR Vidar Wsw	AO	I	-402	-	-	-
L7. Aanvalsplan vroegsignalering	AO	S	-199	-264	-264	-264
L8. Verkoop vastgoed	BK	I	-17	-	-	-
L9. Budget Meer Bewegen voor Ouderen	BK	S	81	81	81	81
L10. Budget zorgstructuur	BK	S	-72	-72	-72	-72
L11. Verkoop vastgoed	BK	S	1	24	24	24
L12. Dekking begrotingsresultaat programma 6	AO	S	1.678	597	597	597
L13. Aanpassing begroting Omnibuzz	AO	S	258	-	-	-
L14. Implementatie aanbesteding BW	AO	I	-150	-	-	-
L15. Implementatie aanbesteding Ondersteuning	AO	I	-500	-	-	-
L16. Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen	C	I	-120	-	-	-
L17. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	C	I	-2.710	-	-	-
L18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	C	I	-440	-	-	-
L19. Jaarrekening Omnibuzz	C	I	237	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-**	**-**	**-**	**-**
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-468**	**-**	**-**	**-**
T1. Verkoop vastgoed	BK	I	-468	-	-	-
Saldo administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		268	4	4	4
Saldo Programma 6			**-172**	**104**	**104**	**104**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Kapitaalslasten

Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

B1./L2. Bijstelling Gebundelde Uitkering (BUIG)
Recent heeft SZW het nader voorlopig budget 2021 voor de gebundelde uitkering (BUIG) bekend gemaakt. Voor de gemeente Sittard-Geleen valt het nader voorlopig budget met € 400.000 lager uit dan het voorlopige budget dat in oktober 2020 bekend werd gemaakt. De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties en recente inschattingen van de conjuncturele situatie vanuit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) zijn verwerkt. Hoewel het nader voorlopig macrobudget een tussenstand betreft, heeft dit budget wel een sterk richtinggevend karakter voor het definitieve macrobudget dat in oktober a.s. definitief zal worden vastgesteld.

Meerjarig leidt de invoering van een aantal wetswijzigingen tot een oploop in de raming van de bijstandsuitgaven en in lijn hiermee een oplopend macrobudget. Dit betreft onder andere het duurzaam oplopende effect van de invoering van de Participatiewet (instroom voormalige Wsw'ers en Wajong'ers met een duurzaam arbeidsvermogen tot 80%), de AOW-leeftijdsverhoging en de invoering van het onderdeel WW-duurverkorting in de Wet werk en zekerheid. Als gevolg van de coronacrisis en op basis van de CPB-raming van de werkloosheid wordt in 2022 een hoger bijstandsbestand verwacht.

L3. Toenemend gebruik Individuele Inkomenstoeslag
Het bereik van het aantal inwoners dat langdurig (minimaal vijf jaar) van een laag inkomen rond moeten komen, is vergroot. Om die reden maken meer inwoners aanspraak op de individuele inkomenstoeslag.

L4. Toenemend gebruik bewindvoering
In lijn met de landelijke trend maken meer inwoners die onder bewind gesteld zijn via hun bewindvoerder gebruik van de tegemoetkoming in de kosten voor bewindvoering.

L5. Exploitatieverlies Vidar BV
Het resultaat van de bijgestelde begroting van Vidar BV valt met € 815.000 nadeliger uit dan oorspronkelijk begroot. Het aandeel van de Gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 618.000. De oorzaak van dit tekort is vooral gelegen in de forse daling van de omzet bij enkele product mark combinaties (PMC's) waaronder Tapijten en Werken op Locatie (WOL). Bovendien is de vergoeding voor detachering van SW'ers binnen Vidar niet haalbaar. De structurele effecten van dit tekort worden uitgewerkt in de programmabegroting 2022.

PMC tapijten.
Tapijten is de product-marktcombinatie (PMC) met het beste resultaat. Binnen Vidar worden nu naast de doelgroep van het sociale werkbedrijf ook mensen ingezet uit de doelgroep van de Participatiewet. Voor Vidar BV betekent dit hogere lasten. Het voordeel, de schadelastbeperking valt binnen de begroting van de gemeente. Immers de inzet van deze mensen met een bijstandsuitkering zorgt voor een daling van het aantal bijstandsuitkeringen en dus lagere uitkeringslasten.
Een andere oorzaak van de daling van het resultaat van tapijten komt doordat in het eerste kwartaal de woonwinkels dicht zijn geweest. Daarbij werd tapijten geconfronteerd met uitval van medewerkers door corona. Een kleine substitutie is mogelijk in de Duitse Markt te vinden maar de verkenning van deze markt is door corona ook uitgesteld.

Werken op locatie (WOL).
Vanuit haar visie "Werk voorop Kansen voor iedereen" werken mensen vanuit de Participatiewet op locatie via Vidar BV. Enerzijds zorgt dit voor omzet, maar de totale kosten voor onder andere de begeleiding vallen hoger

uit. Door de uitstroom uit bijstand resulteert dit wel in een schadelastbeperking, maar die komt niet tot uiting in het resultaat van de BV.

Dienstverleningsovereenkomst.
De in 2017 geformuleerde opgave om 25 Wsw'ers bij het Participatiebedrijf, vooruitlopend op de samenvoeging van beide organisaties, te detacheren is niet gerealiseerd. De opdracht om deze mensen binnen Vidar een plek te geven is wel vervuld maar niet via een detachering. Daarmee wordt weliswaar door deze 25 Wsw'ers werk geleverd en daarmee toegevoegde waarde gecreëerd voor Vidar (en haar voorganger het Participatiebedrijf), echter zonder dat daar opbrengsten vanuit de gemeenten tegenover staan. Daarom is het nu aan de orde om die opbrengsten structureel uit de begroting van Vidar BV te halen.

L6. Resultaat GR Vidar Wsw
Ten gevolge van cao-wijzigingen voor het SW-personeel zijn de loonkosten voor de Wsw gestegen. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van € 402.000 aan de GR Vidar Wsw. Deze bijdrage wordt gedekt door het inflatiebudget. In de meicirculaire 2020 is de Rijksbijdrage per SE voor 2021 gestegen naar € 27.712. Deze stijging is het gevolg van een toevoeging van € 57 mln. aan het macrobudget voor de WSW als compensatie voor de stijgende lonen. Voor Sittard-Geleen komt dit neer op een compensatie van € 414.000. Een bedrag dat toegevoegd is aan het inflatiebudget. Op basis van de bijgestelde begroting van de GR Vidar Wsw wordt deze extra bijdrage tot € 402.000 gedekt door het inflatiebudget uit programma 0.

L7. Aanvalsplan vroegsignalering
Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Voor deze wettelijke meldingen is geen toestemming van de klant nodig. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met financiële problemen tijdig in beeld en kunnen zij passende ondersteuning, waaronder schuldhulpverlening, aanbieden. Het "aanvalsplan vroegsignalering schulden 2021 e.v." schetst de wijze waarop de Gemeente Sittard-Geleen opvolging geeft aan de signalen. Voor de verdere inhoudelijke toelichting op het "aanvalsplan vroegsignalering schulden 2021 e.v." wordt verwezen naar het raadsmemo.

L12. Dekking begrotingsresultaat programma 6
Het begrotingsresultaat van programma 6 en het aandeel van Vidar in het programma 0 van € 1,68 mln. is overeenkomstig de gemeentelijke begrotingskaders gedekt door het surplus op de gebundelde uitkering (BUIG).

L13. Aanpassing begroting Omnibuzz
Deze daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Vanwege COVID-19 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten, waaronder gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) is ervoor gekozen het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 als uitgangspunt te nemen.

L14. Implementatie aanbesteding Begeleid Wonen (BW)
Tot 1 januari 2022 is de gemeente Maastricht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen voor inwoners van de regio Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2022 worden de

regiogemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en inkoop van beschermd wonen. Er wordt eenmalig een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten.

L15. Implementatie aanbesteding Ondersteuning
In de Westelijke Mijnstreek wordt Wmo maatwerkvoorziening Ondersteuning geïndiceerd middels de arrangementensystematiek. Deze wijze van indiceren wordt aangepast. Deze aanpassing van het beleid en de noodzakelijke nieuwe inkoop leiden tot eenmalige extra uitvoeringskosten. Dekking van deze kosten verloopt via het surplus op de gebundelde uitkering (BUIG) (L14)

Beleidskeuze (= BK)
B2./B3./L8./L11./T1. Verkoop vastgoed
Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 0 Bestuur en ondersteuning.

L9. Budget Meer Bewegen voor Ouderen
Overhevelen budget Meer Bewegen voor Ouderen naar Beweegstimulering conform collegevoorstel Ecsplore 2021.

L10. Budget zorgstructuur
Budget zorgstructuur wordt niet gebruikt in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid en wordt met deze rapportage overgeheveld naar budget Centra Jeugd en Gezin.

Corona (= C)
L16. Maatwerkaanpak 2020 gemeenschapshuizen
Om de nadelige effecten van de coronacrisis voor gemeenschapsaccommodaties op te kunnen vangen is een maatwerkaanpak vastgesteld. Om deze aanpak uit te kunnen voeren, is een bedrag benodigd van € 120.000. Over een voorstel voor de maatwerkaanpak in 2021 komen wij in de 3de rapportage terug.

L17./B4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met een tijdelijke regeling (Tozo), Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. De gemeente worden voor de Tozo volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. De uitvoering van de regeling is analoog aan de het Bijstandsbesluit zelfstandigen ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht. Eind augustus heeft het Kabinet de regeling onder aangepaste voorwaarden verlengd tot 1 juli 2021 onder de noemers Tozo 3 en Tozo 4. Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten is, verdeeld over twee tranches, € 2,7 mln. ontvangen in de vorm van een voorschot. Aangezien de uitvoering ondergebracht is bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht, is dit bedrag doorgeleid naar de gemeente Maastricht.

L18. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Voor huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een ernstige terugval in inkomen en hierdoor in problemen komen met hun woonlasten, is er vanuit het rijk een nieuwe coronasteunregeling, te weten de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 1 oktober 2021.

Op basis van een eerste indicatie vanuit de 1e tranche bedragen de uitvoerings- en programmakosten voor de TONK naar verwachting € 440.000. Deze kosten worden gedekt door de “coronapot”. Immers de middelen voor de TONK maken onderdeel uit van het steun- en herstelpakket van het kabinet waarmee de economische gevolgen van de coronamaatregelen gecompenseerd worden. De middelen voor de TONK zijn dan ook toegevoegd aan de coronapot.

L19. Jaarrekening Omnibuzz

De jaarrekening 2020 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 3.348.245. Voor Sittard-Geleen betekent dit een voordelig resultaat van € 237.000. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een terugval van het vervoersvolume als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		*Meerjarenraming*		
Programma 6 Sociaal Domein	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Odasingel 90	50			
Totaal Programma 6 Sociaal Domein	**50**	**0**	**0**	**0**

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Odasingel 90

Wij vragen u in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor het opstellen van een PVE en een voorlopig ontwerp gericht op de functie van deze accommodatie dat we voor het einde van 2021 voor kunnen leggen aan de raad, in samenhang met een specifieke investeringsbegroting. Dit voorstel, voor in totaal € 1,9 mln., is opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024, opgenomen in de begroting 2021. Dekking van de kapitaallasten (ad € 3.500 in totaal) kan plaats vinden uit de in de begroting opgenomen middelen voor de dekking van genoemd investeringsprogramma.

Aansluitend op het gevraagde voorbereidingskrediet streven wij er naar in najaar 2021 een voorstel te doen voor het beschikbaar stellen van het verbouwingskrediet (restant van € 1,9 mln.). Na afronding van de ontwikkeling kijken wij ook naar de consequenties voor de exploitatie. In de begroting 2021 is dit geraamd op jaarlijks € 90.000.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico's Corona

Corona kosten - Minder inkomsten papier, textiel, PMD

Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. Momenteel is hierover nog geen rapportage ontvangen van RWM. In de volgende rapportage wordt hierover gerapporteerd.

Risico's

RWM, eindafrekening PMD 2017 - 2019

De eindafrekening 2017-2018-2019 voor de kosten van het sorteren en vermarkten van PMD moet nog plaatsvinden met Veolia. Door wijziging in wetgeving en uitvoeringsregelingen en daardoor andere interpretaties in ons contract is de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) al bijna een jaar in onderhandeling met Veolia en Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM die zorgt voor de uitbetaling van de vergoedingen voor de verpakkingen). Dit is ook gemeld in de 4e rapportage 2020. Het juridisch traject is gestart en onze gemeente heeft hiervoor een dagvaarding ontvangen ter hoogte van €225.000. Naar verwachting komt in 2021 of 2022 meer duidelijkheid. Voor de eventuele financiële gevolgen is binnen het weerstandsvermogen een reservering voor restrisico's beschikbaar.

Voor 2020 en 2021 zijn met Veolia voor het sorteren en vermarkten van PMD bijgestelde contractafspraken gemaakt. Dit leidt tot extra kosten van circa €0,25 mln. Indien hierover meer duidelijk is wordt hierop teruggekomen in een volgende rapportage. Voor PMD ontvangen we van Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM) een vergoeding voor inzameling, sortering en vermarkting van PMD. Voor 2018 en 2019 zijn de afrekeningen nog niet ontvangen en dit kan leiden tot een terugbetaling. In de jaarrekening zal blijken of dit gedekt wordt uit de lopende exploitatie van de afvalstoffenbegroting en de voorziening.

Opruimen tijdelijk depot sportcentrumlaan

In de 3e rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Inmiddels zijn er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te vervallen. Het tijdelijke depot kan worden verwijderd en het terrein dient weer in de oorspronkelijke staat te worden gebracht. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 82.000.

Prognose exploitatie budgetten

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten	-4.627	-	-4.627	-	-4.627	-	-	-
71 VOLKSGEZONDHEID	**-4.627**	**-**	**-4.627**	**-**	**-4.627**	**-**	**-**	**-**
Baten	9.796	-246	9.551	-	9.551	-	-	-
Lasten	-6.965	150	-6.815	-	-6.815	-	-	-
72 RIOLERING	**2.831**	**-96**	**2.736**	**-**	**2.736**	**-**	**-**	**-**
Baten	16.351	-414	15.937	-	15.937	-	-	-
Lasten	-11.467	-	-11.467	-	-11.467	-	-	-
73 AFVAL	**4.884**	**-414**	**4.470**	**-**	**4.470**	**-**	**-**	**-**
Baten	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten	-1.663	-3.575	-5.238	-	-5.238	-	-	-
74 MILIEUBEHEER	**-1.663**	**-3.575**	**-5.238**	**-**	**-5.238**	**-**	**-**	**-**
Baten	414	-	414	-	414	-	-	-
Lasten	-306	-	-306	-	-306	-	-	-
75 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA	**108**	**-**	**108**	**-**	**108**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen	-	3.575	3.575	-	3.575	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**-**	**3.575**	**3.575**	**-**	**3.575**	**-**	**-**	**-**
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	**1.532**	**-510**	**1.023**	**-**	**1.023**	**-**	**-**	**-**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Geen gevraagde bijstellingen ten aanzien van programma 7.

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Geen gevraagde bijstellingen ten aanzien van programma 7.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Continuïteit ArcGis Online

- Ophogen van het Personeelsbudget A&D (1fte schaal 9) om de structurele beheercapaciteit m.b.t. het ArcGis-platform te borgen (risicomelding in de 4de rapportage 2020). De capaciteit is wel geborgd in het functieboek, maar nog niet in het personeelsbudget**.**
- In het onderzoek naar de benodigde structurele middelen voor het borgen van de continuïteit van ArcGis online is geconstateerd dat er naast de reeds opgenomen beheerder (1fte, schaal 9) een structurele achtervang moet komen in de vorm van een budget voor inhuur. Verder dienen de jaarlijkse licentiekosten voor het ArcGis-platform en de kosten (servicecredits) voor het beschikbaar stellen van informatie voor burgers en bedrijven te worden begroot. Gezien de ontwikkelingen en toekomstige behoeften op dit gebied (4de rapportage 2020) is het nodig om een afzonderlijke data-analist (1fte schaal 10) te werven met een specialisatie op Geo-data. Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven op toekomstige behoeften. Tevens is geconstateerd dat er naast de centrale borging bij IM&ICT een toenemende noodzaak is om het databeheer binnen de diverse teams op orde te hebben en rekening te houden met de behoefte aan 'selfservice mapping', waarbij medewerkers in de teams meer informatieproducten zelf kunnen maken (actuele kaarten maken na verwerken van nieuwe data).

Risico's

Vijverparc

Naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak is de ontwikkelaar gehouden aan het woonrijp maken van het volledige plangebied. Concreet zicht op realisatie is er - ondanks dit juridisch oordeel - nog niet. Door het ontbreken van een opdrachtnemer alsmede het momenteel niet voorhanden zijn van de juiste bestratingsmaterialen voor de rijbaan is door de ontwikkelaar nog geen planning afgegeven. Tot het gereedkomen van deze gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk een achtervang aan te houden voor de juridische kosten en de kosten voor directie- en toezicht.

Het Gegevenshuis

De bijgestelde begroting van Het Gegevenshuis (2021) gaat uit van een toename van € 47.000 door autonome ontwikkelingen. Door deze autonome ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande verhoging van de kosten komt de gestelde taakstelling van € 0,1 mln. in 2021 e.v. onder druk. In het raadsbesluit van december 2019 is op basis van de businesscase d.d. 18-03-2019 m.i.v. 2021 uitgegaan van een gemiddelde besparing van structureel € 0,1 mln., uitgaande van de verstrekte meerjaren gegevens vanaf 2020 en het schaalvoordeel van Het Gegevenshuis. Deze besparing is destijds in de meerjarenbegroting van de gemeente Sittard-Geleen als taakstelling opgenomen. Gezien de huidige autonome ontwikkelingen en het vooralsnog achterblijven van schaalvoordelen wordt het realiseren van deze taakstelling als een risico gezien. Dit risico evenals het uitblijven van formalisatie omtrent Parkstad IT heeft geleid tot het niet akkoord gaan met de bijgestelde begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 van het Gegevenshuis en hierop een zienswijze af te geven. Over de verdere ontwikkeling hiervan zal in de P&C-cyclus gerapporteerd worden.

Prognose exploitatie budgetten

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024
Baten	-	54	54	-	54	-	-	-
Lasten	-1.539	-1.198	-2.737	252	-2.485	-	-	-
81 RUIMTELIJKE ORDENING	**-1.539**	**-1.144**	**-2.683**	**252**	**-2.431**	**-**	**-**	**-**
Baten	14	-	14	-	14	-	-	-
Lasten	187	-992	-805	4	-801	-	-	-
82 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDRIJFTERR)	**201**	**-992**	**-790**	**4**	**-787**	**-**	**-**	**-**
Baten	2.247	-	2.247	-	2.247	-	-	-
Lasten	-4.993	-385	-5.378	-32	-5.410	-207	-207	-207
83 WONEN EN BOUWEN	**-2.746**	**-385**	**-3.131**	**-32**	**-3.163**	**-207**	**-207**	**-207**
Onttrekkingen	-	1.067	1.067	-196	871	-	-	-
Toevoegingen	-1	-622	-623	-56	-678	-	-	-
Reserves en voorzieningen	**-1**	**445**	**444**	**-252**	**192**	**-**	**-**	**-**
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	**-4.085**	**-2.075**	**-6.160**	**-28**	**-6.188**	**-207**	**-207**	**-207**

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming		
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-**	**-**	**-**	**-**
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-129**	**-207**	**-207**	**-207**
L1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen	BK	I	-100	-	-	-
L2. Continuïteit ArcGis Online	BK	S	-141	-207	-207	-207
L3. Vrijval kapitaallasten t.g.v. taakstellingen vastgoed	BK	S	-164	-	-	-
L4. Kapitaalslasten	AO	I	276	-	-	-
Mutatie reserves:						
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**100**	**-**	**-**	**-**
O1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen	BK	I	100	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:			**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-
Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			**-28**	**-207**	**-207**	**-207**

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Beleidskeuze (=BK)

L1./O1. Verkenning 4 gebiedsontwikkelingen

Het betreft hier eerste verkenningen naar mogelijke opties voor Berghaven Schipperskerk (passantenhaven), Groenseykerstraat (bedrijventerrein Krawinkel), IJzeren brug en de kantorenlocatie achterkant station Sittard (onderdeel Sittard-West). Deze initiële kosten komen volgens de BBV regelgeving in één keer ten laste van de exploitatie. Kostenverhaal is hier niet mogelijk, omdat het gaat om het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen vanuit een breder, maatschappelijk perspectief.

L2. Continuïteit ArcGis Online

Teneinde de structurele beheercapaciteit m.b.t. het ArcGis-platform te borgen (n.a.v. de toezegging van het college) wordt het personeelsbudget team A&D bijgeraamd met € 74.000 (1fte schaal 9). In het onderzoek naar de benodigde structurele middelen voor het borgen van de continuïteit van ArcGis online is geconstateerd dat er tevens een structurele achtervang moet komen in de vorm van een budget voor inhuur ad € 25.000. De jaarlijkse licentiekosten voor het ArcGis-platform bedragen € 20.000 en de kosten (servicecredits) voor het beschikbaar stellen van informatie voor burgers en bedrijven wordt geschat op € 5.000 per jaar. Gezien de ontwikkelingen en toekomstige behoeften op dit gebied is het nodig om per 01-07-2021 een afzonderlijke data-analist te werven met een specialisatie op Geo-data ad € 83.000 (1fte schaal 10).

L3. Taakstelling vastgoed

De vrijvallende kapitaallasten uit de verkoop van vastgoed worden ingezet om de taakstellingen in te vullen.

Autonome ontwikkeling (=AO)

L4. Kapitaalslasten

Voor de toelichting verwijzen wij u naar programma 0.

5. Voortgang grote dossiers

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

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

1. Pilots / proeftuinen
2. ~~IBP /~~ European Circular Hub
3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk)
4. Voortgang Ibor
5. Realisatie ombuigingen
6. Aangenomen moties raadsvergadering
7. Regeling grote projecten
8. Investeringsprogramma 2021-2023
9. Beveiliging ICT
10. Organisatie-ontwikkeltraject
11. Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

1. Pilots – proeftuinen

Proeftuin Centrum Geleen

Er is sprake van een aanhoudende coronapandemie waarbij we met nog strengere maatregelen worden geconfronteerd dan verleden jaar. Niet-essentiële winkels waren gesloten en mochten alleen op afspraak open of via *click-and-collect*. Het vooruitzicht op drukbezochte centra waarbij evenementen voor extra reuring zorgen is en blijft vooralsnog ongewis.
In het overleg tussen de Provincie Limburg, Centrummanagement Geleen (CMG) en Gemeente Sittard-Geleen is daarom afgesproken om eerder te stoppen met de proeftuin. Dat betekent dat geen nieuwe activiteiten meer kunnen worden ingebracht. De laatste goedgekeurde activiteiten betreffen 6 groenelementen en 2 bibliotheekkasten voor in het centrum.

Naar aanleiding van de voorgangsrapportage 2020 heeft de Provincie Limburg in haar schrijven van 23 maart 2021 gereageerd op de tussenverantwoording van het project “Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen”. In afwijking van voorgaande brieven van de Provincie moet nu uiterlijk 16 september 2021 een verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) worden overgelegd voor Visievorming en Proeftuin Centrum Geleen.

Hiervoor dient een inhoudelijke actualisatie en verantwoording te worden opgesteld en aangeleverd. Uit de Proeftuin resteert naar verwachting € 94.591 gemeentelijke middelen. Het restant Provinciale middelen bedragen naar verwachting € 217.540. Deze kunnen beschikbaar komen voor met name woongerelateerde dossiers in het kader van het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk), indien de Gemeente Sittard-Geleen voor 1 januari 2022 een inhoudelijk onderbouwd voorstel voorlegt met minimaal 50% gemeentelijke dekking en het

1. Pilots – proeftuinen

college van GS met dat voorstel kan instemmen.

Woonwijk als Noviteit BNSP project

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

Resultaat:

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

2. Chemelot Circular Hub

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

Bedrijfsleven Chemelot, kennisinstellingen, provincie en gemeente zijn de kartrekkers van de Chemelot Circular Hub. Naast het uitwerken van de beeldbepalende projecten ('flagships'), zijn hun acties gericht op het verwerven van nationale en Europese subsidies.

Voor de gemeente is de Chemelot Circular Hub geen doel op zich, maar een middel om de Toekomstvisie 2030 te realiseren: sociale-, economische-, ecologische- en institutionele veerkracht. Dat wordt concreet gemaakt in de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030. De Chemelot Circular Hub heeft samenhang met elk van de 5 ontwikkelpaden. Bij het ontwikkelpad circulaire samenleving zeer duidelijk. Bij het ontwikkelpad Sittard-West geeft de samenhang de inwoners de mogelijkheid te verduurzamen en met Het Groene Net hun huizen gasloos te verwarmen, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen met de vele scholen en instellingen in de omgeving te werken aan een duurzame leefomgeving. Bij het ontwikkelpad Geleen Zuid brengt de samenhang door het huisvesten van jonge mensen, die worden aangetrokken door de circulaire economie, nieuw leven in de wijk. Bij het ontwikkelpad Sittard Centrum wijst de samenhang (zakelijke) reizigers en werknemers naar een verblijf in één van de hotels, een bezoek aan de winkels en restaurants of een verrassende ontmoeting in een

2. Chemelot Circular Hub

van de vele cafés. Bij het ontwikkelpad Geleen Centrum geeft de samenhang aan inwoners, ondernemers en scholen en nieuwe werknemers van overal dé plek in Nederland waar zij uitvinden hoe een wereld er uitziet met alleen hergebruikte grondstoffen

In 2020 hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, provincie en gemeente stappen gezet op de ontwikkelpaden, waaronder in de Regional Board Chemelot Circular Hub en de Stadslabs Sittard-Geleen.

3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK)

Gemeente en provincie hebben medio 2020 een Bestuursakkoord afgesloten; dit akkoord kent een looptijd tot oktober 2021. De daarin opgenomen acties en afspraken worden periodiek gemonitord en zijn grotendeels reeds uitgevoerd of nagekomen.

4. Voortgang beheerplan IBOR

Beheerplannen

In november 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Basis Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Op dit moment zitten we in de afrondende fase van een verdiepingsslag. Deze verdiepingsslag leidt tot 8 afzonderlijke beheerplannen. Per beheergroep:

- is inzichtelijk wat in theorie nodig is om het areaal te onderhouden op het vastgestelde beheerniveau,
- zijn alle assets op kwantiteit en kwaliteit getoetst (inspecties),
- is de theorie met de praktijk vergeleken,
- is duidelijk welke maatregelen en middelen (exploitatie, structurele en eenmalige investeringen) daadwerkelijk nodig zijn om het areaal op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden,
- en is een ontwikkelagenda opgesteld met aandachtspunten voor de komende jaren.

De realisatie van de beheerplannen is niet alleen een belangrijke stap bij het doorontwikkelen van de beheerorganisatie, het stelt ons tevens beter in staat om het gemeentebestuur sneller en adequater van informatie te voorzien. De beheerplannen geven inzicht in de benodigde middelen voor de instandhouding van de kapitaalgoederen beheer openbare ruimte. Welk budget is nodig om alle assets op het afgesproken onderhoudsniveaus te onderhouden en te beheren, maar ook welke acties nodig zijn om op de afgesproken onderhoudsniveaus te komen. De eerste analyses laten zien dat er op enkele aspecten risico's zichtbaar zijn. Met man en macht wordt gewerkt om deze risico's zo spoedig mogelijk compleet in beeld te krijgen en welke effecten deze op de korte en langere termijn hebben inhoudelijk maar ook op begrotingsniveau.

Herstelmaatregelen

De uitvoering van de voor 2021 geplande herstelwerkzaamheden en de maatregelen voortkomend uit de investeringsimpuls SPV zijn medio april gestart. In totaal worden dit jaar op ca. 95 wegen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Wij stellen onze inwoners binnen de richtlijnen van de huidige Covid-maatregelen via beginspraak, bewonersbrieven, de gemeentelijke website en social media kanalen in staat mee te denken over en op de hoogte van deze werkzaamheden.

5.Realisatie ombuigingen

A. Fundamentele aanpak Sociaal Domein (FASD)

Vanuit de kaderbrief 2017 is een ombuiging geformuleerd van € 2,50 mln. voor het sociaal domein vanaf 2019.

5.Realisatie ombuigingen

De taakstelling betrof bij vaststelling een effectmaatregel, waaraan de aanname ten grondslag lag dat de maatregelen in de toegang en het voorliggend veld leiden tot zowel het ombuigen van de trend van een oplopende zorgvraag alsook een daadwerkelijk lager gebruik van individuele voorzieningen ten opzichte van de stand cijfers 2018. Van de oorspronkelijke taakstelling van € 2,50 mln. resteerde nog incidenteel bedragen voor 2020 van € 0,62 mln. en in 2021 € 0,38 mln. In de 4e programmarapportage 2020 zijn voorstellen gedaan om de ombuiging te realiseren.

Voorstellen zijn geaccordeerd en doorgevoerd via incidentele begrotingswijzigingen in 2020 en 2021. Ombuiging is daarmee volledig gerealiseerd. Inhoudelijk heeft de FASD vorm gekregen in het Uitvoeringsprogramma Samen Sittard-Geleen (SSG) met de verschillende aanpakken/projecten die daarin staan. De aanpak SSG bestaat nog steeds en wordt ook uitgevoerd, al is dit wel vertraagd als gevolg van corona. De uitvoeringsprogramma's gericht op integrale dienstverlening inclusief gebiedsgericht werken en een sterke basis/voorliggend veld lopen nog steeds. Momenteel worden deze geëvalueerd en vertaald naar het uitvoeringsprogramma voor 2021. Dit wordt voor de zomer afgerond.

B. Vermarkten ESCS locatie

Coalitieakkoord/ Addendum

Het college heeft een positief principestandpunt onder voorwaarden ingenomen ten aanzien van de realisatie van een eco-vakantiepark door de ontwikkelaar Smart Properties en heeft een optie gegeven tot 1 juli 2021. Momenteel wordt samen met belanghebbenden en omwonenden een natuur- en landschapsvisie opgesteld die kaders geven aan de toekomstige ontwikkeling. De planning is dat deze visie voor het zomerreces gereed zal zijn. In het vervolgtraject wordt beoordeeld of de ontwikkelaar binnen de kaders nog een haalbaar plan kan realiseren; indien dit het geval is zullen er overeenkomsten worden opgesteld t.a.v. de verkoop en planologische procedures. De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen zal daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, niet gerealiseerd worden in 2022.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

A. Onderzoek verhogen beheerniveau

In de raadsvergadering van 13 en 14 november 2019 is het formele besluit genomen om vanwege de bezuinigingen het beheerniveau in de hele gemeente terug te draaien naar niveau Laag. In dezelfde vergadering is tevens de motie aangenomen inzake onderzoek verhogen beheerniveau. Concreet wordt gevraagd voor de beheergroepen 'groen' en 'reiniging' de meerkosten inzichtelijk te maken die gemoeid zijn met het structureel verhogen van het beheerniveau in:

1. de woonwijken naar beheerniveau Basis en
2. de centra naar beheerniveau Basis respectievelijk Hoog.

De motie is uitgewerkt en bij het vaststellen van de begroting 2021 opgenomen. Dit betekent dat voor de beheergroepen groen en reiniging (en een klein deel straatmeubilair) het beheerniveau gefaseerd (deels in 2021 en deels in 2022) en gedifferentieerd (per functioneel gebied) is verhoogd. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de toelichting differentiatie beheer IBOR. Tevens is in de motie gevraagd om eventuele eenmalige kosten inzichtelijk te maken die nodig zijn om de twee beheergroepen op het gewenste niveau te brengen.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

Om de transitiekosten – de kosten die eenmalig gemaakt moeten worden om het beheerniveau te verhogen – te kunnen berekenen, is het nodig om de kwaliteit van het areaal in beeld te hebben. Momenteel worden ten behoeve van het opstellen van beheerplannen inspecties en inventarisaties uitgevoerd om die kwaliteit per beheergroep inzichtelijk te krijgen. Bij 'groen' zijn de inspectiewerkzaamheden nog niet afgerond en daarom is het nu niet mogelijk om de transitiekosten te berekenen. De eenmalige kosten worden meegenomen in het proces van de beheerplannen en hierover zal de raad op een later tijdstip worden geïnformeerd. Bij het verhogen van het beheerniveau bij de hoofdbeheergroep reiniging zijn er geen eenmalige kosten.

B. Internationale treinverbinding naar Aken

Afgehandeld.

C. Parkeertarieven Zuyderland Ziekenhuis

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

D. Omgevingswet integraler

Aan de motie Omgevingswet integraler is invulling gegeven door bij de Kadernota 2020 inzicht te geven in de actuele stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet in Sittard-Geleen. Daarnaast worden raadsleden nadrukkelijk betrokken bij de processen rondom invoering van de Omgevingswet onder meer door middel van een raadswerkgroep Omgevingswet. Daarnaast heeft de raad op 28 januari 2021 de uitgangspuntennotitie voor het omgevingsplan Chemelot (een pilotproject in het kader van de Omgevingswet) vastgesteld en heeft de raad op 22 april de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie vastgesteld.

E. Sociale coöperatie

De verkenning rondom de kosten en mogelijkheden van de oprichting van een sociale coöperatie zijn in de afrondende fase. De opbrengst van deze verkenning wordt in een sonderende ronde aan de raad aangeboden in het tweede kwartaal van dit jaar.

F. Betrekking gemeenteraad bij evaluatie cultuurbedrijf de Domijnen

Afgehandeld.

G. Jongerenparticipatie

Afgehandeld.

H. Dag- en nachtopvang jongeren

De raad is in december per brief geïnformeerd. Daarmee is de motie afgedaan. Zoals in de brief vermeld staat, zullen vervolgacties plaatsvinden in 2021. Dit betekent dat met centrumgemeente Maastricht wordt bekeken hoe en op welke termijn de splitsing gemaakt kan worden voor de dag- en nachtopvang voor jongeren. Wanneer meer duidelijkheid hierover is, zal de raad op initiatief van het college geïnformeerd worden.

I. Straattheater

De motie vraagt het college om te onderzoeken of straattheater in Sittard-Geleen (financiële) haalbaar is. We informeren de gemeenteraad in het najaar van 2021 over de uitkomsten van het onderzoek. In het onderzoek

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

houden we rekening met de beperkingen die als gevolg van het coronavirus gelden bij evenementen.

J. Gemeentefonds

Afgehandeld.

K. Senioreninformatie

Afgehandeld.

7. Regeling grote projecten

In de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn de kaders voor de Regeling grote projecten opgenomen. De raad heeft op 30 januari 2020 deze Regeling vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen hoe sturing, monitoring, verantwoording en interactie - tussen college en raad – voor door de raad aangewezen grote projecten en nieuwe investeringen plaatsvindt. In genoemde vergadering heeft de raad het project 'Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook' als groot project aangewezen.

Dit project fungeert als pilotproject in de toepassing van de Regeling grote projecten. Met de raad is afgesproken dat de voortgang van dit project periodiek wordt besproken in de commissie Begroting & Verantwoording. Eind 2020 is de startnotitie in de commissie B&V besproken. In deze startnotitie zijn eerst de besluiten weergegeven vanaf het moment dat de Raad in december 2017 heeft besloten om te komen tot een centrale schaats- en zwemvoorziening op de locatie Glanerbrook, om vervolgens te beschrijven hoe de Raad en de commissie B&V kan bewaken hoe het proces wordt ingericht en gestuurd. Begin 2021 is in de commissie - aansluitend op de afspraken zoals die in het verlengde van de regeling zijn gemaakt - gesproken over enkele actualiteiten rondom het project. Hierbij zijn wij nader ingegaan op:

- Stand van zaken met betrekking tot uitvoering raadsmotie (mogelijkheden cofinanciering, uitvoering second opinion);
- Financiering van het project in de vorm van projectfinanciering;
- Administratieve organisatie dienstverlening Laco;
- Bijgestelde planning; fysieke oplevering in 2024 blijft ongewijzigd; de juridische oplevering vindt in 2025 plaats.

De commissie B&V heeft een rapportageformat conform artikel 4 van de regeling vastgesteld. Met ingang van de 3de rapportage 2021 wordt dit format gehanteerd.
Nb. Bij onderdeel 8 Investeringsprogramma 2021-2024 geven wij een inhoudelijke toelichting op de voortgang van het project.

8. Investeringsprogramma 2021-2023

Na temporisering van de investeringen in de jaarschijven 2019 en 2020 – als onderdeel van het ombuigingsprogramma uit de programmabegroting 2019 – bedraagt het beschikbaar investeringsvolume over de periode 2021-2024 € 41,40 mln. In de raadsvergadering van 8 juli is besloten hieruit een bedrag van € 10,10 mln. beschikbaar te stellen voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht, waarna op het moment van besluitvorming nog € 31,30 mln. beschikbaar was. In de tweede rapportage 2020 zijn de volgende richtinggevende kaders vastgesteld voor de inzet van het investeringsvolume:
- Coalitieakkoord/ het Addendum
- Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg

8. Investeringsprogramma 2021-2023

- Toekomstvisie
- Interbestuurlijk Programma (IBP)

Gezien het ambitieniveau dat gekoppeld is aan deze onderdelen hebben wij in de programmabegroting 2021 voorstellen gedaan om het investeringsvolume te verhogen tot ruim € 75 mln. Voor het aanvullend investeringsvolume hebben wij een dekkingsplan voorgelegd. Onderstaand is, voor zover mogelijk, een actuele stand van zaken weergegeven ten aanzien van de dossiers uit het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024. (Tussen haakjes bij ieder dossier de verwijzing naar de nummering in de programmabegroting 2021)

Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 (inv. 1 en exp. 9)
Verkennende gesprekken met toekomstige gebruikers lopen evenals de bouwkundige gesprekken. In 2021 zal niet het hele bedrag van 1,5 mln nodig zijn. In een op te stellen voorstel zal actuele informatie en stand van zaken opgenomen worden. In deze rapportage wordt een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

Huisvesting wijkbeheer (inv. 2/ exp. 10)
Voor de actuele stand van zaken wordt verwezen naar het Raadsvoorstel 'huisvesting teams beheer openbare ruimte' vastgesteld in de Raadsvergadering van 27 mei 2021.

Landschapspark Oost en fietspad (inv. 3/ exp. 13)
In het woongebied Middengebied De Haese C (concept 'Dorp in het Groen') is een bovenregionaal aantrekkelijk plan in voorbereiding. Een project met een onderscheidende groene woonomgeving tussen Sittard en Geleen en met aansluiting op alle nabije stedelijke voorzieningen. Al langere tijd liggen er plannen voor het Landschapspark tussen Deelplan C en de wijk Janskamperpark. Het plan uit 2007 bestaat uit het al gerealiseerd deel van het Landschapspark tussen het ziekenhuis en de wijk De Haese. Het Landschapspark grenzend aan Deelplan C wordt volgend aan Deelplan C gerealiseerd. Ook het toeristisch recreatief fietspad dat aansluit op de stad en het buitengebied is in de plannen opgenomen. Het ontwerp uit 2007 blijft basis en leidraad. Actualisatie wordt ambtelijk verkend, waarbij gekeken wordt naar (ondergeschikte) mogelijkheden voor inpassing van kleinschalig cultuurlandschap, met een agrarisch initiatief. Kosten voor ongewijzigde uitvoering zijn actueel geraamd en worden betrokken in het komende investerings- en exploitatieprogramma.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)
In de Zeeheldenbuurt zal openbare ruimte, waaronder hemelwatersysteem en riolering plaatselijk worden vernieuwd. Er is een innovatief traject gestart voor deze herinrichting van de openbare ruimte. In de context van City Deals wordt gewerkt aan een app om inwonersparticipatie bij herinrichtingen beter te betrekken. De Zeeheldenbuurt is als proeftuinproject ingebracht. Dit wordt uitgevoerd samen met het bureau Trimotion. Aan deze scope wordt het volgende op het gebied van innovatie en leervermogen toegevoegd: Smart City toepassingen implementeren in inrichting en beheer van openbare ruimte; het toepassen van klimaatadaptief werken in het project en het bevorderen van arbeidsparticipatie in de openbare ruimte. We doen mee aan Chemelot Circulair Hub. Na een periode van stilstand vanwege Covid wordt het in 2020 ingezette participatietraject met de bewoners deze zomer weer opgepakt en zal het plan van aanpak worden geactualiseerd.

8. Investeringsprogramma 2021-2023

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

Met ZOwonen is in 2020 het revitaliseringsproject Geleen-Zuid gestart, om van deze wijk een dynamische, gezonde en toekomstbestendige wijk te maken. Een wijk waar mensen graag mét en voor elkaar wonen, leven en werken. Daarvoor hebben we een kwartiermaker aangesteld om samen met betrokken partijen te komen tot het opstellen van een ambitiedocument. Dit ambitiedocument is als richtinggevend kader vastgesteld door het college op 13 april 2021 en door de stuurgroep Geleen-Zuid op 19 april 2021. Het ambitiedocument sluit goed aan op de inhoud van de Toekomstvisie 2030 en deze is dan ook richtinggevend voor de verdere uitwerking van de ambitie. Deze uitwerking vindt plaats in de vorm van een zogenaamd 'Ontwikkelpad Geleen-Zuid'. Samen met partijen uit het netwerk van Toekomstambassadeurs, waaronder ZOwonen, Zuyd Hogeschool en de gemeente, en overige betrokken partners wordt de ambitie verrijkt en uitgewerkt in een meerjarenprogramma inclusief programmaorganisatie en inventarisatie van huidige en toekomstige (financiële) middelen. De inventarisatie van de benodigde en beschikbare financiële middelen is momenteel in ontwikkeling, waarbij een belangrijke link ligt richting fondsenwerving, waaronder de aanvraag Volkshuisvestingsfonds. Over eventuele toekenningen is nog niet beslist.

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

Voor het behoud en de versterking van de vitaliteit is het belangrijk om inwoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken en te binden aan de stad. Het stedelijk leven bestaat uit een aantrekkelijk compact winkelgebied, excellente woonmilieus voor alle doelgroepen en een sterk cultureel klimaat. Ontmoeten en beleving in het centrum staat centraal. Samen met de Provincie Limburg heeft de Gemeente Sittard-Geleen in 2016 ingezet op het realiseren van de doelstellingen binnen het masterplan Zitterd ReviSited (ZRS) . Beide partijen hebben een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor de projectperiode van 1 december 2016 tot en met 31 december 2021. De subsidiebeschikking loopt ten einde, maar het masterplan ZRS is ultimo 2021 nog niet voltooid.

Op 22 april 2021 zijn voor het centrum van Sittard middelen beschikbaar gesteld voor de afronding van de Schootsvelden Oost met water in de grachten en water bij Fort Sanderbout. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden waarmee de eerste start van de groene verbindingszone St. Rosa wordt gemarkeerd. Aanvankelijk bedroeg de subsidiebeschikking "Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard" € 8,2 miljoen. Als gevolg van het onvoldoende voor handen hebben van projecten binnen de subsidietermijn heeft de Provincie Limburg besloten de resterende middelen over te hevelen naar het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) onder voorwaarde van dezelfde bijdrage van de Gemeente Sittard-Geleen. De bedoeling is om nadere afspraken te maken over resterende € 4,4 miljoen (2x € 2,2 miljoen) voor Geleen. Deze nadere afspraken moeten passen binnen het kader van wonen, leefbaarheid en veiligheid en onderdeel zijn van het Bestuurlijk Afsprakenkader met de Provincie Limburg. In het raadsbesluit van 22 april 2021 wordt de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 2,2 miljoen voorzien.

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

Het Strategisch Huisvestingsplan is in concept gereed. Besluitvorming is in voorbereiding. Uit het Strategisch Huisvestingsplan blijkt dat een aantal urgente capaciteitstekorten in het basisonderwijs moeten worden opgelost. Schoolbesturen hebben hiervoor aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 (o.m. voor de basisscholen Duizendpoot, Heuvelke, Leeuwerik, Leyenbroek, Lemborgh en Talander). Voor de oplossing van deze capaciteitstekorten en honorering van overige aanvragen is inzet van de hiertoe gereserveerde middelen voor 2021 en 2022 (jaarlijks 1,5 mln) noodzakelijk.

8. Investeringsprogramma 2021-2023

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (inv. 9)
In mei 2021 heeft de stuurgroep Geleen Zuid, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van ZOwonen en gemeente Sittard-Geleen, het ambitiedocument 'Luuj Make Gelaen-Zuid, onze ambitie voor een gezond en veilig Geleen-Zuid in 2030' vastgesteld. Zie hiervoor ook 'Revitalisering Geleen-Zuid' (inv.5). Met de vaststelling is een start gemaakt met de programmatische uitwerking van de opgaven om de wijk gezond en veilig te maken. Binnen een tijdlijn van 10 jaar dient een planning te voorzien in een voortvarende aanpak. We verwachten de aanpak met planning in Q3 te presenteren. Ook is in mei 2021 een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingfonds voor met name het verduurzamen van een gedeelte van de particuliere woningvoorraad in de wijk. De verwachting is dat het Ministerie van BZK begin juli uitsluitsel geeft over, hopelijk een subsidietoekenning.
Afronding van de experimenteerwijken Holtum en Guttecoven in het kader van de Transformatievisie heeft vanwege Corona stil gelegen in verband met uitstel van de laatste fase, de bewonersparticipatie. Het participatietraject is nu voorzien in de 2de helft van 2021. De uitwerking van Einighausen is vertraagd. De experimenteerwijk Einighausen wordt in de 2de helft van 2021 uitgewerkt, waarbij de bewonersparticipatie is voorzien in september as. Voor de tweede helft van 2021 voorzien we een intensivering van verweving met de toekomstvisie en warmtevisie.

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)
Samen met winkeliers, eigenaren en de Stichting Kasteelpark Born hebben we onderzocht hoe we meer synergie kunnen krijgen tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum en om meer bezoekers naar het Kasteelpark te trekken en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken. Al langer willen we gezamenlijk de ingang van het Kasteelpark verplaatsen naar de andere kant van het park bij de voormalige Notariswoning bij de Kasteelhoeve. Over deze verplaatsing zijn al afspraken gemaakt.

Er wordt een nieuwe unit geplaatst op het pleintje van het Kasteelpark bij de voormalige Notariswoning en er worden maatregelen getroffen voor de inkomende- en uitgaande bezoekers. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met rolstoelbezoekers en mindervalide bezoekers. Bezoekers parkeren dan op de parkeerplaats langs de Parkweg bij het centrum. Langs de Postweg worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor de drukke dagen. Om echte piekmomenten op te vangen zullen op de autoluwe Markt parkeervakken worden gerealiseerd. Hierbij zal rekening worden gehouden dat dit geen afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit (uitstraling) van de Markt. Om conflicten te voorkomen tussen bezoekers van het Kasteelpark en winkelend publiek worden maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld het instellen van een blauwe zone. De woonwijk waar de huidige ingang is gevestigd wordt met deze maatregelen ontlast van de parkeerdruk. Nu ligt de ingang van het Kasteelpark ver verwijderd van het centrum. Met het verplaatsen van de ingang naar het centrum, zullen bezoekers van het Kasteelpark eerder genegen zijn het centrum te bezoeken. Om hier nog extra aandacht op te vestigen zal de bestaande verbinding tussen het Kasteellaantje/parkeerplaats en de Markt worden verfraaid. In deze rapportage wordt een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een krediet van € 275.000.

Zwem- en schaatsvoorziening (inv. 11)
De raad heeft in december 2020 de configuratie en het krediet voor het sportpark Glanerbrook met een brede meerderheid vastgesteld, nadat in 2017 al besloten was door de Raad om Glanerbrook aan te wijzen als de

centrale sport en schaatsvoorziening. De investering van 48,3 miljoen ex BTW betekent een belangrijke impuls voor de gemeente en de (Eu)regio zowel qua gezondheid, sportbeleving, economie, behoud van werkgelegenheid maar ook voor het stedelijk zelfbewustzijn. De rijke geschiedenis van het Burgemeester Damenpark in Geleen zal in 2022 gemarkeerd worden door het 90-jarig bestaan van het park.

Het programma van eisen is in maart 2021 gereed gemaakt. Het programma van eisen is met input van de verenigingen en bewoners rondom Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark, middels een Webinar, samengesteld. Het Webinar heeft verder een begeleidingsgroep opgeleverd die onder regie van de omgevingsmanager het project verder zal begeleiden. De vertaling van de opgehaalde input naar het programma van eisen is en/of wordt nog met alle genoemde partijen intern en extern verder teruggekoppeld. Dit is vanwege de corona-situatie vertraagd voor de verenigingen vanwege de ambitie om allen fysiek bij elkaar te brengen. Het programma van eisen dient als opdracht voor het ontwerpteam en is ingebracht in de Europese aanbesteding voor dit ontwerpteam. De thema's duurzaamheid, inclusiviteit, veiligheid en digitalisering zijn daarbij algemeen uitgangspunt geweest, naast gebruikerswensen, regelgeving en normeringen. Het is vervolgens relevant in samenhang met het programma van eisen om onderscheid te maken tussen het exploitatiegebied (het complex Glanerbrook binnen het hekwerk) en het grotere plangebied dat ook de omliggende parkeerterreinen, het Burgemeester Damenpark en de waterbuffer langs de Beekhoverstraat omvat.

De rapportage inzake de raadsmotie met betrekking tot de second-opinion rondom de kosten van het project op basis van het programma van eisen en de inspanningen van het college met betrekking tot cofinanciering is in voorbereiding. Sinds 1 januari 2021 is de gemeente weer eigenaar en exploitant van Glanerbrook gedurende de projectduur totdat de aanbesteding richting een nieuwe huurder/exploitant heeft plaatsgevonden. Laco verzorgt in opdracht van de gemeente de dienstverlening rondom de exploitatie.

Vrije tijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12)

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

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

Op 7 april 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Door deze uitspraak is het tracébesluit onherroepelijk. Niet onbelangrijk is het feit dat de bestuursrechter in de overwegingen heeft meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2024 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Een en ander wordt op korte termijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen gemeente en Rijkswaterstaat.

8. Investeringsprogramma 2021-2023

Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15)

Het concept van de gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot is in de Ronde van april besproken. Besluitvorming over de definitieve versie is verwacht in de tweede helft van 2021. Bij de gebiedsvisie wordt ook een ontwikkelstrategie opgesteld. Eventuele financiële consequenties voor Sittard-Geleen ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie worden ten eerste meegenomen in de begroting 2022. Hiervoor is in het investeringsprogramma een pro memorie post opgenomen.

Gymnastiekvoorziening DaCapo (inv. 16)

Verdere besluitvorming en inzet van de beschikbaar gestelde gelden is afhankelijk van de ontwikkelingen in dit dossier. De huidige verwachting is dat de bijdrage van derden waaronder de provincie Limburg minimaal dan wel nihil is, hetgeen geleid heeft tot de afspraak met de betrokkenen dat parallel aan dit dossier naar andere oplossingen gezocht wordt. Hetgeen zou kunnen betekenen dat de uitbreiding op de locatie van DaCapo niet doorgaat en de Stadssporthal Sittard in exploitatie van de sportstichting blijft. In het derde kwartaal 2021 zal meer bekend worden.

Projecten in het kader van BAK en de Toekomstvisie (inv. 17 en 18 en exp. 19)

De verdere invulling van de geoormerkte middelen toekomstvisie/Bak komen aan de orde in de kaderbrief 2021 en de begroting 2022.

De volgende richtinggevende exploitatievoorstellen uit de begroting 2021 zijn in ontwikkeling:

Verhogen mantelzorgcompliment (exp 4)

Is inmiddels structureel geborgd in de meerjarenbegroting.

Programma veiligheid (exp 5)

Is inmiddels structureel geborgd in de meerjarenbegroting.

Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6)

Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Met een tweede initiatiefnemer is het college nog in gesprek, dit heeft nog niet geleid tot een bijdrage.

Aanjaagmiddelen energievraagstukken, duurzaamheid en SDG's (exp. 7)

Aansluiting bij lopende en nieuwe initiatieven wordt nog onderzocht. Inmiddels hebben wij subsidies toegekend voor:

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

8. Investeringsprogramma 2021-2023

Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8)

In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVI-gebied in februari 2021. In de eerste maanden van dit jaar heeft een brede bestuurlijke consultatie plaatsgevonden om de aanpak aan te scherpen en bestuurlijk verder te verankeren. Met een breed scala aan betrokken partijen werken we het plan van aanpak in de eerste helft van het jaar verder uit tot een gezamenlijke agenda voor Zuid-Limburg, met een bijbehorende investeringsagenda. Hierbij maken we verbinding tussen de opgaven op regionale schaal en de ontwikkeling van Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maakt. Onze middelen worden ingezet als procesmiddelen/aanjaagmiddelen.

Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11)

Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag voorziet in het planten van 7188 stuks haag- en bosplantsoen, 1.2 hectare bossages en 1150 (fruit-)bomen in onze gemeente. De aanvraag is in behandeling bij de Provincie Limburg. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, gaat het college in de periode 2021 – 2023 uitvoering geven aan de ingediende plannen.

Jongerenparticipatie (exp 18)

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

Representatie (exp. 19)

Er zijn verbetervoorstellen in uitwerking. Zo is de vernieuwde verordening Gemeentelijke Onderscheidingen aan uw raad aangeboden, om te worden vastgesteld op donderdag 22 april 2021. Ook is uw amendement voor het realiseren van een Jeugdlintje uitgewerkt. Verder wordt er uitwerking gegeven aan de wens om een kwaliteitsslag te maken als het gaat om gemeentelijke ontvangsten en representatiegeschenken. Dit zal zichtbaar worden na de coronacrisis, wanneer fysieke ontvangsten en bezoeken daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Representatie zal ook zijn aanhaking vinden bij de nieuwe huisvesting, waar gastvrijheid een belangrijk uitgangspunt gaat zijn.

9. Beveiliging ICT

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

Strikt genomen gaat het op hoofdlijnen over de volgende zaken:

- Borgen van de continuïteit van de belangrijkste processen indien een cyberhack de ICT omgeving voor langere tijd volledig zou vernietigen inclusief onherstelbaar verlies van data.
- Hoe ziet de crisisorganisatie in het geval van een catastrofale cyberhack er uit?

9. Beveiliging ICT

- Het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van een cyberhack met hoge impact.

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

Het betreft onder andere:

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

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

Ondanks alle maatregelen die we continue nemen, kunnen we nooit uitsluiten dat ook wij het slachtoffer worden van een hack. Afhankelijk van de omvang en professionaliteit van de hackoperatie zullen de gevolgen

9. Beveiliging ICT

ook evenredig zijn. In het meest extreme geval zijn we dagenlang offline en kunnen we geen digitale werkzaamheden van welke aard dan ook nog uitvoeren. Herstel is dan zelfs alleen nog mogelijk met inschakeling van zeer professionele cyber specialisten of zelfs het betalen van losgeld aan criminelen. In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen is Cyberaanval daarom ook als een specifiek risico opgenomen.

Het beperken van de risico's wordt bereikt middels het behalen van de ENSIA-audit (verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen zoals die vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA audit 2020 zijn er specifiek voor ICT geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een aantal van deze aanbevelingen zijn reeds opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere beveiliging van mobiele apparaten is er in de begroting 2021 structurele uitbreiding gekomen binnen ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten (2021) is er structurele ruimte om de aanbevelingen van de IT auditor aan te pakken.

10. Organisatieontwikkeltraject

Met de beschikbaar gestelde middelen voor organisatieontwikkeling willen we een kwaliteitsimpuls aan de organisatie geven die leidt tot verjonging en nieuw elan. Onze ambitie is om als Sittard-Geleen een aantrekkelijke werkgever te zijn door in te zetten op veerkracht en de ontwikkeling van de medewerkers. De organisatieontwikkeling is een intern gerichte opgave waarbij we met diverse teams en clusters samenwerken. De OR wordt in deze ontwikkelingen doorlopend meegenomen. Daarnaast willen we als organisatie ook flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving en samen met in- en externe partners verder invulling geven aan o.a. de Toekomstvisie 2030.

Voor de uitvoering van dit traject zetten we acties in op een viertal hoofdthema's:

1) Sturing en leiderschap
2) Opgaven centraal
3) Goed werkgeverschap, verjonging en nieuw elan
4) Basis op orde in de bedrijfsvoering

<u>Organisatievisie en Toekomstvisie 2030</u>

Om effectief sturing te geven aan de organisatie is in 2018 een organisatievisie opgesteld: 'Wij werken samen voor Sittard-Geleen'. De organisatievisie is bedoeld om beter invulling te kunnen geven aan de integrale opgaven, ruimte te creëren voor samenwerking en een impuls te geven aan een krachtige leefomgeving voor onze medewerkers. Wendbaarheid, diversiteit, duurzaamheid, samenwerking en eigenaarschap staan centraal in alles wat we doen.

In 2021 is in samenspel met partners uit de samenleving een concreet toekomstbeeld tot stand gekomen in de Toekomstvisie 2030. De werkwijze waarmee we als organisatie zijn gaan experimenteren in o.a. het proces van de Toekomstvisie 2030 zullen we blijven voortzetten en uitbouwen. De kracht van de aanpak van cocreatie schuilt in het aansluiten bij de energie van de inwoners en maatschappelijke partners en hen daadwerkelijk betrekken, ruimte en verantwoordelijkheid geven in het mede vormgeven van onze gemeentelijke samenleving, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

<u>Aanpassing management- en sturingsmodel</u>

In maart 2021 is een stevige stap gezet in de organisatieontwikkeling met het vaststellen van een nieuw

management- en sturingsmodel en de hieraan verbonden aanpassing van het organisatiebesluit, het hoofdmandaat en de budgetregeling. Dit betekent dat de laag clusterhoofden per 1 april is verdwenen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de clusterhoofden grotendeels zijn belegd bij de teammanagers. We hebben in onze organisatie nu een functionele managementstructuur van twee hiërarchische lagen; directie en teammanagement. Enkele belangrijke uitgangspunten in deze ontwikkeling zijn de sturing vanuit concernvisie en integrale opgaven, toedeling van opgaven binnen de domeinen Omgeving, Samenleving, Dienstverlening en Vidar, het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden en coachend en delegerend leiderschap.

Leren en ontwikkelen

De ambitie van verjonging en nieuw elan vraagt om bewuste investering in en doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Hierbij is van belang dat de ingezette beweging waarbij ambtenaren steeds meer van buiten naar binnen werken wordt voortgezet en gefaciliteerd. In 2021 is het opleidingsprogramma 'Leren en Ontwikkelen' definitief vastgesteld. Dit besluit betekent dat er een goed doordacht en samenhangend opleidings- en trainingsinstrumentarium is waarmee we de gewenste ontwikkeling verder ondersteunen, faciliteren en inbedden in onze organisatie.

Opgaven centraal

Het proces van de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 met partners uit de samenleving en het ontstane netwerk van toekomstambassadeurs draagt bij aan het helder formuleren van de grote maatschappelijke opgaven en het opgave gerichte werken. In de loop van 2021 zullen de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien nadere uitwerking krijgen.

In de programmabegroting 2020 is € 3,77 mln. beschikbaar gesteld voor deze organisatie ontwikkeling. Dit beschikbare budget bestaat uitsluitend uit gemeentelijke middelen. Voor het Talentprogramma is een subsidie verleend door het A&O Fonds van €15.000,- Het leertraject 'Grip op loslaten' is volledig gefinancierd door het A&O Fonds. Deze middelen gaan wij als volgt inzetten.

1. Sturing en leiderschap: € 1,08 mln.

We gaan onze teammanagers begeleiden, coachen en hun talenten verder ontwikkelen. Hiermee borgen we de continuïteit en de kwaliteit van het management binnen onze organisatie. Het besluit over het opleidingsprogramma 'Leren en Ontwikkelen', houdt ook in dat het beschikbare budget over vier jaar is verdeeld en is toegevoegd aan het opleidingsbudget (jaarlijks € 0,27 mln.). In het licht van de ontwikkeling van sturing en leiderschap zullen er individuele ontwikkel- of coachtrajecten voor leidinggevenden worden ingezet, maar ook teamontwikkelingstrajecten die bijdragen aan de nieuwe wijze van sturen en werken.

2. Opgaven centraal: € 0,65 mln.

Middelen zijn bestemd voor het verder ontwikkelen en inbedden van de strategische advieskracht. En het ontwikkelen van denken in maatschappelijke opgave. We richten de focus steeds meer op het maatschappelijke probleem in plaats van de focus op de (vaak te snelle en niet dekkende) oplossing. De ervaringen van het proces en de werkwijze van de Toekomstvisie 2030, maar ook de stadslabs en de Omgevingswet leveren hieraan een goede bijdrage.

10. Organisatieontwikkeltraject

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

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

a. Talentenprogramma, hiermee willen we talenten ontdekken, ontwikkelen en verbinden aan het werk en de opgaven voor onze gemeente. In 2021 starten we met een tweede lichting van het Talentprogramma die na de zomer zal gaan starten.
b. Het binden van jonge medewerkers aan onze organisatie en de organisatie levensfase bewust maken.
c. We willen onze wervingskracht als werkgever vergroten, zodat we aantrekkelijker worden voor jonge gekwalificeerde en getalenteerde instroom. Dit doen we door te investeren in ons arbeidsmarktimago.

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

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

We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om aansluiting te krijgen en houden bij de ontwikkelingen in de samenleving en hier flexibel op in te kunnen spelen. We zijn in staat zijn jonge en talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Daarnaast zullen we als organisatie strategische advieskracht ontwikkelen om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van de samenleving.

11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

<u>Huidige situatie Markt Sittard</u>

Zoals bekend is in 2015 het pand van V&D aan de Markt 1 in Sittard leeg komen te staan. In augustus 2020 heeft de gemeente het pand kunnen kopen (na goedkeuring van de raad in juli 2020). Via een bestemmingsplanwijziging wordt de retailbestemming van de locatie afgehaald (het gaat hier om 12.000 m2) en samen met eerder wegbestemde vierkante meters voldoen we aan de resultaatsverplichting van de provincie om in totaal 16.000 vierkante meter retail uit de markt te halen.

Sinds de aankoop is gewerkt aan een nieuwe invulling van het pand c.q. de locatie Markt 1 Sittard. Tijdens een themasessie in januari van dit jaar zijn de eerste gedachten gepresenteerd aan de raad. Die hebben de afgelopen maanden gaandeweg meer vorm gekregen. Het voorstel is nu om het pand te slopen en de vrijkomende locatie te herontwikkelen.

We willen de (bestuurlijke) representatie en de besluitvorming van de raad concentreren in het historisch centrum van Sittard. Tevens komt daarbij het uitgangspunt tot zijn recht dat gemeentelijke huisvesting bijdraagt aan het versterken van de centra (in dit geval het centrum van Sittard). Elke stad van onze omvang heeft behoefte aan representatieve ruimten en ontmoetingsplekken, waarin de verbinding met de gemeenschap beter wordt gefaciliteerd.

Het ontwikkelen van deze (bestuurlijke) representatiefunctie maakt onderdeel uit van de plannen om te komen tot nieuwe huisvesting. Voorgesteld wordt om de (bestuurlijke) representatiefuncties een centrale plek te geven in het Huis aan de Markt in Sittard. Het Huis aan de Markt wordt dé bestuurlijk representatieve

ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur(ders), ondernemers, medewerkers, inwoners en partners elkaar ontmoeten. Het is echter geen reguliere werklocatie voor bestuurders en ambtenaren van de gemeente. De locatie is gericht op het vervullen van onze rol als netwerkende en participerende gastvrije overheid. De volgende functies gaan vanuit deze rol deel uitmaken van het Huis aan de Markt:

- raadzaal;
- vergaderruimten (die ook gebruikt kunnen worden tijdens raadsvergaderingen en rondes voor fractieoverleg en commissievergaderingen);
- trouwlocatie;
- het flexcafé met aanlandplekken voor flexwerken en overleg waar o.a. jongeren en studenten gebruik van kunnen maken en;
- de nieuwe locatie voor Visit Zuid-Limburg met het Experience Center.

Op deze wijze wordt het Huis aan de Markt een gastvrije “stadsbijenkorf” met een open en transparant karakter waar het ontmoeten centraal staat en die een impuls geeft aan het centrum van Sittard zonder dat het de horeca met zijn faciliteiten verdringt.

Het bestuur en de medewerkers worden, mede ter versterking van het centrum in Geleen, gehuisvest in Geleen, waar zij ook hun reguliere overleggen hebben.

<u>Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting</u>

Het positioneren van de bestuurlijke huisvesting in Geleen betekent dat het eerder genomen besluit hierover uit 2017 dient te worden ingetrokken. Wel blijven de destijds bepaalde uitgangspunten (binnenstedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en participatie) overeind. Vandaar dat buiten de centra niet actief gezocht is naar mogelijke locaties voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. In de binnenstedelijke gebieden zijn in het verleden wel meerdere locaties onder de loep genomen, zoals bijvoorbeeld het Kloosterkwartier en het voormalige Agnetenklooster. Op deze locaties zijn echter particuliere initiatieven in ontwikkeling.

De huidige gemeentelijke gebouwen zijn verouderd. Gelet op het rendement van de investering is het niet meer rendabel om weer fors te investeren in de huidige gebouwen. Per gebouw bekijken we in welke staat het pand verkeert en waar onderhoud/ renovatie nodig is.

Corona

Corona heeft het afgelopen jaar ontegenzeggelijk voor een versnelling gezorgd in het denken van de individuele medewerker dat het kantoor als werkplek niet bepalend is. We gaan niet voorbij aan de constatering dat de situatie van nu met bijna 100% thuiswerken verre van ideaal is. Na corona willen medewerkers dit ook meer in balans kunnen brengen, geven zij aan in de door de Ondernemingsraad in november 2020 gehouden enquête. Uit deze enquête kwam naar voren dat ruim 70% van de respondenten in de toekomst de helft of meer van de werktijd thuis wil werken. Bijna een vijfde van de medewerkers wil zelfs 80% van de tijd thuis werken. Bijna 5% wil vrijwel volledig thuis werken.

Vanwege de opgedane - versnelde - ervaringen met het thuiswerken door corona, de visie op huisvesting en digitalisering is het beeld nu dat de werkpleknorm kan dalen van de huidige 1 (ieder medewerker heeft zijn eigen plek) naar 0,5. In 2017 gingen we nog uit van een daling van 1 naar 0,7. Deze aangepaste werkpleknorm betekent ook iets voor het benodigde aantal vierkante meters voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in

11.Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

Geleen.

Binnen de zoekmarges die we hebben, gaan we aan de slag om deze huisvesting voor bestuur en ambtenaren te realiseren waarbij in ieder geval de gebouwen in het centrum van Geleen die gemeentelijk eigendom zijn, verder onderzocht worden. Bij deze verkenning staat de visie binnenstedelijke ontwikkeling centraal.
Dit betekent concreet dat voor de verdere inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting naast het stadhuis met stadswinkel in eerste instantie onderzocht wordt of de Hanenhof en de gebouwen in het horecastraatje gebruikt kunnen worden.

Op dit moment hebben we 780 werkplekken verdeeld over de gemeentelijke panden. Hierin zijn niet de werkplekken opgenomen voor de medewerkers van Wijkbeheer en Vidar (inclusief Rijksweg Zuid). In totaal hebben we volgens de nieuwe werkpleknorm in totaal straks zo'n 390 werkplekken nodig.
In de huidige gebouwen waar momenteel het bestuur en ambtenaren gehuisvest zijn (exclusief Wijkbeheer en Vidar), beschikken wij over ruim 17.700 vierkante meter Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Bij een nieuwe werkpleknorm van 0,5 betekent dit dat we veel minder, waarschijnlijk zo'n 9.000 vierkante meter BVO nodig gaan hebben. Immers we laten het oude werken van iedereen een eigen werkplek los en gaan het werken op een andere manier vormgeven.
Naast het bestaande stadhuis in Geleen heeft de gemeente in het centrum ook een groot gedeelte van het horecastraatje in eigendom, evenals de leegstaande ruimtes in het complex Hanenhof. De oppervlakte die in deze gemeentelijke eigendommen beschikbaar is, is voldoende om de benodigde 9.000 vierkante meter te kunnen realiseren.

Een nadere en meer concrete uitwerking over de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen volgt in het najaar. Voor nu geven we de denkrichting aan. Door de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen te concentreren kunnen gefaseerd en in weloverwogen volgorde, de gemeentelijke panden in Sittard die voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting gebruikt worden, gesloten worden. De gemeenteraad heeft overigens in zijn vorige vergadering ingestemd met de nieuwbouw voor Wijkbeheer in het Mauritspark in Geleen.

Met de realisatie van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen komen de volgende locaties in Sittard leeg en voor herontwikkeling in aanmerking; Stadskantoor Sittard, Walram Sittard. Ook het pand aan de Geleenbeeklaan in Geleen, dat nu tijdelijk in gebruik is, zal dan weer vrij komen. Voor Vidar volgt in de tweede helft van het jaar een voorstel, waarbij ook Sociale Zaken (Rijksweg Zuid) betrokken is.

6. Bijlage: Administratieve wijzigingen

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen

Bedragen x € 1.000					Meerjarenraming		
nr.	**Administratieve wijzigingen**	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1	Functieboekwijzigingen	AW	S	-4	-4	-4	-4
2	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	-214			
3	Planning onderhoud Vastgoed	AW	I	222	-	-	-
4	Planmatig onderhoud	AW	I	-10	-	-	-
5	Planmatig onderhoud	AW	I	10	-	-	-
6	Planmatig onderhoud tlv voorziening	AW	I	879	-	-	-
7	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	-879	-	-	-
8	PMWM afbetaling	AW	I	-	-	-8	-20
9	PMWM afbetaling	AW	I	-	-	8	20
10	Planmatig onderhoud vastgoed tlv voorziening	AW	I	57	-	-	-
11	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	-57	-	-	-
12	Planmatig onderhoud vastgoed tlv voorziening	AW	I	141	-	-	-
13	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	-2.566	-	-	-
14	Correctie planmatig onderhoud tlv krediet	AW	I	242	-	-	-
15	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	2.417	-	-	-
16	Planm. Onderhoud tlv krediet	AW	I	-242	-	-	-
17	Maatwerkdienstverlening gemeente Stein	AW	I	33	-	-	-
18	Liquidatie GR Vixia	AW	I	264	-	-	-
19	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	-198	-	-	-
20	Maatwerkdienstverlening gemeente Stein	AW	I	-33	-	-	-
21	Functieboekwijzigingen	AW	S	4	4	4	4
22	Planmatig onderhoud vastgoed	AW	I	198	-	-	-
23	Correctie planschade heijersteeg	AW	I	352			
24	Correctie planschade heijersteeg	AW	I	-352			
Saldo Administratieve wijzigingen				**264**	**-**	**-**	**-**

Programma 0:

1. Functieboekwijziging

Betreft de administratieve verwerking van functieboekaanpassingen en deze verlopen budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn (programma 0 en 6).

2./3. Planmatig onderhoud

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Programma 1:

4./5. Planmatig onderhoud

Incidenteel planmatig onderhoud brandweerkazerne Born en Geleen voor totaal € 10.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Vastgoed.

Programma 2:

6.7. Planmatig onderhoud

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Programma 3:

8./9. PMWM afbetaling

Dit is een administratieve correctie inzake de toekomstige storting Reserve economische ontwikkeling. Stg. Parkmanagement heeft in 2020 haar lening deels vervroegd afgelost. De meerjarenbegroting wordt aangepast naar de nog resterende aflossingsverplichtingen.

Programma 4:

10./11. Planmatig onderhoud

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Programma 5:

12./13./15. Planmatig onderhoud vastgoed

Het planmatig onderhoud voor de jaarschijf 2021 is geactualiseerd en bedraagt € 4,42 mln. Hiervan is in de 1e programmarapportage reeds € 0,49 mln. beschikbaar gesteld t.b.v. de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor het uitvoeren van de geplande kosten voor onderhoud 2021.

14./16. Verbouwingsuitgaven

Bij een controle is gebleken dat per abuis verbouwingsuitgaven ten laste van de reserve onderhoud Vastgoed & Sportaccommodaties zijn gebracht, terwijl hiervoor een krediet beschikbaar is. Deze uitgaven (€ 0,24 mln) worden alsnog ten laste van het krediet gebracht (ten gunste van de reserve).

Programma 6:

19./22. Planmatig onderhoud vastgoed

Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

17./20. Maatwerkdienstverlening gemeente Stein

De overname van de voorraad op 31 december 2020 aan lopende bezwaar-, beroeps-, en hoger beroepsschriften van de gemeente Stein neemt € 33.000 aan extra kosten met zich mee bovenop de reguliere dienstverlening voor de gemeente Stein. De gemeente Stein neemt deze extra kosten voor haar rekening.

18. Liquidatie GR Vixia

Eind 2019 hebben de deelnemende gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beek en Stein besloten om de GR Vixia te liquideren, gebaseerd op een door de raden op 17 december 2019 vastgesteld liquidatieplan. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het opstellen van de voorlopige jaarrekening van de GR Vixia over het laatste en verlengde boekjaar 2019 -2020. Na het besluit door het Algemeen Bestuur over de vaststelling van de jaarrekening 2019-2020 GR Vixia en het vaststellen van het definitieve en positieve liquidatiesaldo, wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel zoals deze is vastgelegd in het liquidatieplan. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 628.000, maar aangezien al € 364.000 van het verwachte jaarrekening resultaat van de GR Vixia verwerkt is in het gemeentelijke jaarrekeningresultaat van 2019, laat het liquidatiesaldo een restant positief saldo zien van € 264.000.

21. Functieboekwijzigingen

Betreft de administratieve verwerking van functieboekaanpassing ten behoeve van de verdere versterking van de communicatie van Vidar met onder andere als doel een sterkere positionering van Vidar. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Er ligt een verband met programma 0.

Programma 8:

24./25. Administratieve wijziging a.g.v. jaarrekeningcontrole

Naar aanleiding van de opmerking van de accountant bij de jaarrekeningcontrole is de administratieve afhandeling van planschade Heijersteeg gecorrigeerd van boekjaar 2021 naar boekjaar 2020. De eerdere besluitvorming bij de 1e programmarapportage over de inzet van de algemene reserve risicobeheersing komt hiermee te vervallen. Deze aanwending maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2020.