

BESTUURSRAPPORTAGE 2019

Gemeente Gulpen-Wittem



Gemeente Gulpen-Wittem

Bestuursrapportage 2019

G.19.02859

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 24 oktober 2019

de waarnemend griffier,
Drs. F.J. van den Bos

de voorzitter,
Ing N.H.C. Ramaekers-Rutjens



Inhoud

Voorwoord	5
Leeswijzer	6
Financiële samenvatting	7
Programma 0 – Bestuur	9
Programma 1 – Veiligheid	13
Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat	15
Programma 3 – Economie	17
Programma 4 – Onderwijs	19
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	20
Programma 6 – Sociaal domein	23
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu	27
Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	32
Projectenrapportage	36
Bijlage 1 – Totaaloverzicht financiële bijstellingen bestuursrapportage 2019	61



Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2019.

Na de kaderbrief 2020 is dit het tweede nieuwe document voortkomend uit de workshops “verbetering planning & control cyclus”.

Deze bestuursrapportage (ook wel BeRap genoemd) vervangt de zomernota, die u gewend was te ontvangen.

Gedurende bovengenoemd proces werd steeds duidelijker dat de gemeenteraad meer behoefte heeft aan tussentijdse rapportage op het gebied van beleidsvoornemens en projecten dan in financiële bijstellingen.

Deze BeRap bestaat dan ook feitelijk uit 2 onderdelen:

- Tussentijdse verantwoording over lopend beleid;
- Projectenrapportage.

Daarnaast hebben wij uiteraard ook nog naar de budgetten gekeken, en waar nodig bijgesteld. Een samenvatting hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk, en een specificatie van alle bijstellingen in de bijlage – begrotingswijziging.

Wij zijn ons er van bewust dat deze BeRap een groeidocument is. Wij nodigen de gemeenteraad dan ook zeker uit verbeteringen en/of toevoegingen aan te dragen, die wij in de toekomst zullen meenemen.

Ik wens u heel veel leesplezier.

Portefeuillehouder Financiën,
Drs. Guido E.H. Houben



Leeswijzer

Tussentijdse verantwoording over lopend beleid

In dit onderdeel van de bestuursrapportage, vindt u de 1^e (Wat willen we bereiken?) en 2^e (Wat gaan wij daarvoor doen?) W-vragen terug, zoals in de programmabegroting 2019 waren opgenomen.

Middels een stoplichtenrapportage wordt aangegeven of de betreffende doelstelling behaald (groen), er enige onzekerheid is (oranje), of niet (rood) behaald gaat worden.

Indien het stoplicht op oranje of rood staat, is er altijd een toelichting gegeven.

Daar waar het stoplicht op groen staat, loopt het beleidsvoornemen conform doelstelling, en wordt er dan ook geen toelichting geschreven. Waar het daarnaast wél een meerwaarde biedt, is in sommige gevallen nog een toelichting gegeven.

Projectenrapportage

De projectenrapportage is ook opgebouwd middels een stoplichtenrapportage. Ten opzichte van de beleidsdoelstellingen, wordt er bij deze rapportage afzonderlijk gerapporteerd op (T)ijd, (K)waliteit en (G)eld.

Financiële bijstelling

In tegenstelling tot de zomernota, is er bij de bestuursrapportage gekozen om een beknopt overzicht te verstrekken, met de financiële bijstellingen. De grootste bijstellingen worden echter wél nog kort toegelicht in de financiële samenvatting.



Financiële samenvatting

Ondanks dat deze nieuwe bestuursrapportage vooral een tussentijds verantwoordingsdocument is op beleidsvoornemens en projecten, ontkomen wij er niet aan om ook naar de budgetten m.b.t. 2019 te kijken, en waar nodig bij te stellen.

De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 de programmabegroting vastgesteld met onderstaand financieel beeld voor 2019:

Bedragen in €	Incidenteel	Structureel	Saldo
Primaire begroting 2019	-461.734	58.073	-403.661

Gedurende het begrotingsjaar 2019 zijn er diverse begrotingswijzigingen met een financieel effect aangenomen, waardoor het financieel beeld als volgt is gewijzigd

Bedragen in €	Incidenteel	Structureel	Saldo
Primaire begroting 2019	-461.734	58.073	-403.661
1 ^e begrotingswijziging: griffiebegroting	-2.500	-7.500	-10.000
3 ^e begrotingswijziging: Aankoop terrein Pendile	-208.000	-	-208.000
Bijgestelde begroting 2019 (t/m 8^e BW)	-672.234	50.573	-621.661

In deze bestuursrapportage doen wij diverse voorstellen tot het aanpassen van de budgetten 2019. De eventueel structurele effecten nemen wij vervolgens mee in de programmabegroting 2020.

Samenvattend stellen wij de begroting 2019 als volgt bij:

Omschrijving kort	2019
Bijstelling zienswijze Gemeenschappelijke Regelingen	-71.657
Nieuw: Extra bijdrage RD4 (voorstel begrotingswijziging)	-45.916
	subtotaal -117.573
Bijstorten APPA (voormalig) wethouder(s)	-147.132
Afkoop verlof griffier	-33.000
	subtotaal -180.132
Personele overbrugging ivm uitstellen OOT	-365.000
Bijstelling o.b.v. meicirculaire gemeentefonds 2019	198.779
Voordeel op kapitaallasten ivm uitstellen investeringen:	51.891
Overige bijstellingen bestuursrapportage 2019 *1	403.844
	subtotaal 289.514
Exploitatieresultaat BeRap 2019	-8.191

*1 voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde begrotingswijziging.



Gemeenschappelijke regelingen

In de raadsvergadering van mei jl. bent u uitgebreid geïnformeerd omtrent de begrotingswijzigingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Middels deze begrotingswijziging brengen wij de begroting in lijn met hetgeen destijds besproken is.

Daarnaast heeft de GGD inmiddels een begrotingswijziging ingediend, met daarin een hogere bijdrage aan Veilig thuis.

Ook BsGW heeft een voorstel tot begrotingswijziging ingediend. Deze wijziging betreft de bedrijfsvoering kosten.

Bestuurs- en griffiekosten

Bijstorting Appa (Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers)

De gemeente Gulpen-Witterm heeft voor (voormalig) wethouder(s) conform de geldende wetgeving bij Loyalis een APPA-plan afgesloten. Met dit plan bouwt de gemeente een kapitaal op om (voormalig) wethouders een ouderdomspensioen te bieden. Tevens is er voor partners onder bepaalde voorwaarden een nabestaandenpensioen beschikbaar. Loyalis berekent jaarlijks het benodigd kapitaal om in de toekomst te kunnen voldoen aan pensioen- en waardeoverdracht verplichtingen. Het nu benodigde bedrag van € 147.132,-- behelst voor € 114.153,-- de periode 1983-2009 en voor € 32.979,-- de periode vanaf 2018.

Afkoop verlof griffie.

In verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de griffier zal deze eind september 2019 worden ontslagen. Door deze langdurige arbeidsongeschiktheid is betrokkene niet in staat geweest al het verlof op te nemen en heeft zich in de loop der jaren een flink verlofsaldo opgebouwd. Conform artikel 6:2:3 lid 5 van de CAR/UWO wordt dit uitbetaald.

Overige

Als gevolg van het uitstellen van de besluitvorming rondom het organisatie ontwikkeltraject (OOT), heeft de structurele invulling van diverse formatieplaatsen vertraging opgelopen. Door deze formatieplaatsen tijdelijk in te vullen, wordt het inhuurbudget fors bijgesteld.

Over de financiële effecten van de mei-circulaire bent u middels een RIB geïnformeerd. Middels deze begrotingswijziging brengen wij de begroting in lijn met de uitkomsten van deze circulaire.

Doordat er bij diverse investeringen vertraging in de uitvoering heeft plaats gevonden, verschuiven de kapitaallasten van 2019 naar 2020, en eventueel 2021. Dit levert voor het begrotingsjaar 2019 weliswaar een voordeel op, maar dit compenseert zich in de latere jaren.

Rekening houdend met bovenstaande bijstelling ziet het bijgestelde begrotingsbeeld 2019 er als volgt uit:

Bedragen in €	Incidenteel	Structureel	Saldo
Primaire begroting 2019	-461.734	58.073	-403.661
1 ^e begrotingswijziging: griffiebegroting	-2.500	-7.500	-10.000
3 ^e begrotingswijziging: Aankoop terrein Pendile	-208.000	-	-208.000
Bestuursrapportage 2019	-8.191	-	-8.191
Bijgestelde begroting 2019	-680.425	50.573	-629.852



Programma 0 – Bestuur

Wat willen we bereiken?

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:

- Bestuur (0.1);
- Burgerzaken (0.2);
- Beheer overige gebouwen en gronden (0.3);
- Overhead (0.4);
- Treasury (0.5);
- Belastingen: OZB (0.61 en 0.62), parkeerbelasting (0.63), overige belastingen (0.64) en vennootschapsbelasting (0.9);
- Algemene uitkering (0.7);
- Overige baten en lasten (0.8);
- Mutaties reserves (0.10)

Voor het taakveld 'bestuur' willen we de bestuurskracht borgen en verbeteren: het vermogen om toegevoegde publieke waarde te creëren. Daar hoort een goed bestuur bij, ondersteund door een ambtelijke organisatie die is toegerust voor de uitdagingen en opgaven van de toekomst. Daar waar we ervoor kiezen om dit niet meer (volledig) zelfstandig te doen werken we samen met andere gemeenten. Die samenwerkingen (waaronder verbonden partijen) worden inhoudelijk behandeld in de desbetreffende programma's en de paragraaf verbonden partijen. In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven welke lijn wij volgen om de publieke waarde te borgen. Zowel voor bestuurders als ambtelijke organisatie gaat het daarbij om een open cultuur om behoeften in de samenleving op te halen en vervolgens te vertalen naar concreet beleid. We stellen ons dan ook de volgende vragen bij ieder raadsvoorstel: 1. Is het eerlijk, 2. Is er gedacht vanuit de inwoner en 3. Is de communicatie tijdig, duidelijk en begrijpelijk?

Ingrijpende plannen worden in zijn geheel gepresenteerd voordat er geld wordt gevraagd aan de raad. Die moet keuzes kunnen maken tussen verschillende plannen en scenario's met de daarbij horende kostenplaatjes. Coalitie en oppositie beschikken daarom bij besluitvorming over dezelfde informatie, wat leidt tot een inhoudelijke discussie in de raad.

Dat vraagt veel van onze organisatie: terug naar de bedoeling is daarbij ons adagium, waarbij niet de systeemwereld maar de leefwereld van onze burgers en ondernemers én de aansluiting van onze dienstverlening daarop centraal staat. Publieke waarde gaat daarbij boven politieke waarde of ambtelijke regels. De in 2017 ingezette Koers voor de organisatie helpt ons daarbij. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan wij hier dieper op in, evenals de totstandkoming van de nieuwe Strategische Visie. Met het coalitieakkoord 'Buiten de gebaande paden', dat naadloos aansluit op de ingezette organisatiekoers, wordt de organisatie uitgenodigd om zelf met (creatieve) plannen en oplossingen te komen. Initiatief, ondernemersgeest en het verlaten van de gebaande paden worden gewaardeerd. We stimuleren ambtenaren om vaker achter het bureau vandaan te komen en vervolgens de informatie van buiten mee te nemen naar binnen. Om in de leefwereld te duiken van onze inwoners en te investeren in persoonlijke ontmoetingen en dienstverlening op maat. Dat geldt uiteraard ook voor onze bestuurders.



In het taakveld 'burgerzaken' staat een goede dienstverlening aan onze burgers middels het klantcontactcentrum (KCC) centraal. Vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid houden wij de diverse basisadministraties op orde. Naast de bekende dienstverlening (paspoorten, rijbewijzen) gaat het ook om het verbeteren van meer specialistische dienstverlening zoals naturalisaties. In verkiezingsjaren zijn we verantwoordelijk voor de goede organisatie van de verkiezingen.

Bij het taakveld 'overige gebouwen en gronden' gaat het om beheer, verhuur en instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. Middels de aan- en verkoop van gronden streven we voor het behoud en het versterken van de natuur, landschap en andere strategische items en bieden we ondersteuning aan de uitvoering van civieltechnische werken.

Binnen het taakveld 'treasury' streven we naar een zo doelmatig mogelijke financiering van onze activiteiten. In de paragraaf 'financiering' gaan we hier verder op in. Met betrekking tot de belasting gerelateerde taakvelden verwijzen wij naar de paragraaf 'lokale heffingen' waar specifiek op de diverse belastingsoorten wordt ingegaan. Hier volstaan we met te vermelden dat we ten behoeve van een correcte waardebeoordeling (in het kader van OZB) en een juiste aanslagoplegging voor de gemeentelijke belastingen zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling BsGW.

Tot het taakveld 'Algemene uitkering' behoren de Algemene Uitkering, Integratie-uitkeringen – zoals de (voormalige) integratie-uitkering WMO en de Integratie-uitkering Sociaal Domein – en decentralisatie-uitkeringen. De gemeentefondsmiddelen zijn vrij besteedbaar, als algemeen dekkingsmiddel. Over de inzet van deze middelen besluiten we bij de begrotingscyclus. De primitieve begroting 2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2018.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
Het totstandkomingsproces van de nieuwe strategische visie, dat we samen met onze stakeholders gaan oppakken, helpt ons in 2019 om de bestuurskracht en open bestuurscultuur te bevorderen. Maar de ingezette verandering is er ook één die we dagelijks bewaken bij het opmaken van nieuw beleid, evaluatie van beleid en communicatie richting onze stakeholders. Wij nemen het initiatief om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en alle partijen in de raad.		Het totstandkomingsproces van de nieuwe strategische visie heeft enige vertraging opgelopen omdat de mate waarin de raad betrokken wil worden bij dit proces (procesmatig, inhoudelijk of een combinatie van de twee) nog onderwerp van discussie is. In het najaar van 2019 zal een sessie (raadsbreed) worden georganiseerd om duidelijkheid hieromtrent te verkrijgen. Daarna zal, rekening houdend met de uitkomst, het proces verder worden opgepakt.
Extra aandacht komt er voor helder taalgebruik in alle vormen van communicatie met inwoners en in de raadsstukken. We houden rekening met de wijze waarop inwoners de informatie tot zich nemen. Gulpen-Wittem kent een aantal jonge experts op het gebied van communiceren met leeftijdsgenoten. Deze expertise gaan we inzetten om jongeren en ook andere		Voorbeelden: buurten met college, eerst praten dan procederen, klare taal m.b.t. APV, onder de loep nemen van college- en raadsstukken.



doelgroepen meer te betrekken bij de plannen van het college en de raad.		
Het organisatie ontwikkeltraject wordt in 2019 verder doorgezet. We maken de nieuwe organisatiestructuur in hoofdlijnen inzichtelijk, hebben overeenstemming over de inrichtingsprincipes en besturingsfilosofie en gaan verder met het invullen van de (deels nieuwe) functies. De doorontwikkeling van onze mindset en competenties vraagt daarbij onze continue aandacht.		Ten tijde van het schrijven van deze bestuursrapportage (augustus 2019) is de behandeling in de raad van het raadsvoorstel waarin we de nieuwe organisatiestructuur inzichtelijk hebben gemaakt en de daarbij behorende consequenties hebben geschetst voorzien voor de raadsvergadering van 26 september 2019.
De Raadszaal zal mogelijk worden heringericht tot een huis voor de burger. Aan de ene kant wordt de oude staat hersteld, maar tegelijkertijd wordt de zaal meer open richting het dorp zodat de inwoners betrokken worden als raadsvergaderingen plaatsvinden. Belangrijk is daarbij dat de inrichting voldoet aan het duale systeem: de raad en het college van burgemeester en wethouders hebben een eigen plek. We bekijken daarbij tevens de mogelijkheid van multifunctioneel gebruik zodat activiteiten in het gemeentehuis kunnen plaatsvinden die nu vaak buitenshuis moeten worden georganiseerd. Het streven is een moderne zaal met digitale mogelijkheden die passen in onze moderne tijd. Een delegatie uit de nieuwe raad zal nauw worden betrokken bij de aanpak.		Door de raad is een stuurgroep geformeerd die zich buigt over de herinrichting van de raadzaal. Een extern bureau heeft een drietal concept- projectplannen (van eenvoudig tot iets uitgebreider) opgesteld dat nog onderwerp van gesprek is. Het streven is gericht op een multifunctionele, doch sobere en doelmatige verbetering van de inrichting van de raadszaal. Een concrete invulling ligt nog niet voor.
Wij willen een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren. Om dit te kunnen waarborgen gaan wij in 2019 onze dienstverlening verder digitaliseren. We richten een kennisbank in om vragen van burgers op een snelle en juiste manier te kunnen beantwoorden en we verbeteren het proces van klachten en meldingen en de telefonische dienstverlening. Bovendien gaan we burgers meer betrekken bij de inrichting van onze dienstverlening, waarbij het meten van de mening van onze burgers de rode draad gaat vormen. Daarnaast gaan we een documentherkenningssysteem implementeren en de begraafplaatsadministratie moderniseren.		Wij willen een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren door o.a.: 1. De dienstverlening verder te digitaliseren middels aanschaf van een 10 tal nieuwe e-diensten van Centric zoals aangifte van overlijden, verhuizing enz. De implementatie zal geleidelijk plaatsvinden vanaf eind 2019. 2. De kennisbank is inmiddels opgenomen in het Intranet. De basis is gelegd en moet nog verder uitgebouwd worden. 3. Het proces klachten en meldingen is inmiddels geactualiseerd en geïmplementeerd. Monitoring van dit proces gebeurt structureel. 4. De verbetering van de telefonische dienstverlening heeft continue onze aandacht.



		5. Het betrekken van de burger bij de verbetering van de dienstverlening krijgt meer gestalte bij de invoering van de Omgevingswet middels burgerparticipatie. 6. De implementatie van het documentherkenningssysteem zal waarschijnlijk pas in 2020 ter hand worden genomen. 7. De automatisering van de begraafplaatsadministratie is inmiddels in gang gezet en het streven is om deze eind 2019 in gebruik te nemen.
In het kader van publiekrechtelijke taken zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk voor de uitoefening van de nodige wettelijke taken. Deze taken vormen dan ook de basis in ons proces. Dit betreft onder andere het voldoen aan de wettelijke normen voor inhoudelijke kwaliteit van persoonsgegevens, privacybescherming, het up-to-date houden en correct handhaven van het register van de Burgerlijke Stand en een correcte uitvoering van verzoeken tot naturalisaties en geslachtsnaamwijziging.		Deze taken vragen dagelijks onze aandacht. Het betreft een continue proces. Ieder jaar vindt de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) (reisdocumentenadministratie) plaats. Tot op heden heeft onze gemeente steeds ruim voldoende gescoord.
In overleg met externe partijen, zoals de Provincie, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven en burgers, bekijken we de mogelijkheden om gronden aan te kopen en te verkopen en om een beroep op verjaring in gang te zetten of om te zetten in een aan-/verkoop- of bruikleenovereenkomst.		



Programma 1 – Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een objectief en subjectief veilige gemeente, daar staan we voor in dit programma. Veiligheid beperkt zich niet tot de lokale situatie. Er moet samenwerkt worden op regionale schaal en dat doen we dan ook binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waar 18 Zuid-Limburgse gemeenten zijn aangesloten. Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de (verdere) invulling van de andere programma's. Risico's op het gebied van veiligheid kunnen afbreuk doen aan de leefbaarheid, kwaliteit van wonen of recreëren van onze inwoners, bezoekers en recreanten. Daarbij moet ook gedacht worden aan de veiligheid gedurende onze (toeristische) evenementen. Onze gemeente scoort goed op de objectieve veiligheidsindicatoren en dat willen we zo houden.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
De risico-inventarisatie ten aanzien van branden en rampen ligt bij de Veiligheidsregio, evenals de brandweezorg (inclusief preventie), de ambulancezorg, het in stand houden van de meldkamer en de informatievoorziening over de voorgaande onderwerpen. Voor het onderhoud en de instandhouding van de brandweerkazernes in Mechelen en Gulpen zijn wij verantwoordelijk. Wij verhuren deze locaties vervolgens aan de Veiligheidsregio.		De begroting voor 2020 -2023 van de veiligheidsregio is vastgesteld en daarnaast is er een nieuwe verdeelsleutel om de kosten van de veiligheidsregio te verdelen onder de Zuid Limburgse gemeenten. Voor Gulpen-Wittem betekent dit een kosten toename van circa 20% in de komende jaren.
Daarnaast leveren we een bijdrage aan Bureau Halt zodat deze organisatie specifiek voor jongeren tijdig en adequaat kan ingrijpen.		
Daarnaast subsidiëren we het dierenasiel in Heerlen voor de opvang van zwerfdieren in onze gemeente.		
Onze BOA's handhaven in nauwe samenwerking met de politie de openbare orde en veiligheid. Deze BOA's worden breed ingezet. Tevens zijn de BOA's de ogen en oren voor de overige handhavers en dus op dit vlak ook van meerwaarde gebleken. Verder wordt samengewerkt en afstemming gezocht met de politie bij onder andere evenementen, openbare ordediensten of andere meldingen.		Het takenpakket van de overheid is in de laatste jaren fors toegenomen, daarnaast is een verschuiving van taken van politie naar overheid waarneembaar. Zodoende is er uitbreiding van handhaving en BOA uren in het organisatie en ontwikkeltraject opgenomen. Dit betekent dat wij momenteel een keuze moeten maken in het oppakken van meldingen en aanwezig zijn bij evenementen.



Het waarborgen van de veiligheid van onze burgers, ondernemers, toeristen en recreanten staat ook in 2019 centraal, zo gaan wij het preventief en repressief toezicht (en handhaving) in de openbare ruimte intensiveren en wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld om extra sturing te kunnen geven aan de lokale veiligheid.		Het integraal veiligheidsplan 2020-2023 zal worden opgesteld voor de 5 Heuvelland Gemeenten, zodoende hebben we een integraal regio dekkend verhaal. Aansluitend zal het plan naast een visie ook een uitvoeringskader kennen voor de komende jaren, waarin regionale en lokale producten zitten. Budgettering hiervan zal moeten landen in de komende begrotingen.
---	--	--



Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

In dit programma staat een goede bereikbaarheid van voorzieningen via het gemeentelijke wegennetwerk centraal. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een verkeersveilig wegennet, waarbij we rekening houden met de leefbaarheid voor onze inwoners. We onderhouden ons wegennetwerk en openbare verlichting op het kwaliteitsniveau dat door de raad is vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de diverse civieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels, die we tevens beheren. Bij herinrichting houden we rekening met de bepalingen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, waarin de zgn. school-thuisroutes een bijzondere plaats innemen en met de wensen van de bewoners. Voor de kern Gulpen houden we daarnaast specifiek rekening met de kwaliteitscatalogus kern Gulpen.

Een goede bereikbaarheid komt ook tot uitdrukking in een parkeerbeleid dat is afgestemd op doelgroepen (waaronder gehandicapten) en bezoeklocaties. De kaders van het parkeerbeleid spelen niet alleen een rol bij de daadwerkelijke herinrichting maar ook bij recreatieve en toeristische evenementen in de diverse kernen. Tevens komt een goede bereikbaarheid tot uitdrukking in het bereikbaar houden van dorpskernen middels het openbaar vervoer en het stimuleren van reizen met het openbaar vervoer. Tot slot houden we de wegen en de omgeving schoon.

In de uitvoering is het programma verbonden met programma 5 ten aanzien van het onderhoud openbaar groen en programma 7 met betrekking tot riolering waarbij wij uitgaan van het principe “werk met werk”: herinrichting van wegen en vervanging van riolering wordt zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. De uitvoering ligt voor een groot deel bij externe partijen, naast de inzet van onze buitendienst. Wij contracteren meerdere aannemers voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
In het kader van bereikbaarheid en verkeersveiligheid plegen we onderhoud aan diverse wegen, conform de planning behorende bij het vastgestelde wegenbeleidsplan. Daarnaast voeren we een volledige vervanging uit van diverse wegen, conform de planning behorende bij het vastgestelde wegenbeleidsplan en de vastgestelde beleidsalternatieven bij de begroting 2018.		
Verder stellen we in 2019 een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) op waarin onder andere de onderwerpen snelheidsremmende maatregelen, verkeersknelpunten en veilige school-thuisroutes aan bod komen. Daarnaast inventariseren en inventariseren we onze civieltechnische objecten (kunstwerken) en stellen we in 2019 een onderhoudsplan hiervoor vast.		Beleidsplannen voorzien voor behandeling in de raad 1e kwartaal 2020.



Bovendien toetsen en begeleiden we de uitvoering voor inritten / uitwegen en faciliteert onze gemeente in de aanleg van (digitale) netwerken. We houden de kwaliteit van de gemeentelijke verlichting op peil door onderhoud, vervanging en het verhelpen van storingen. We houden de wegen schoon door te vegen en voorkomen zwerfafval door voldoende afvalbakken en de tijdige lediging daarvan. In de vorstperiode houden we door preventief en repressief te strooien de wegen begaanbaar.		
Tevens handhaven we de verkeersveiligheid tijdens evenementen en de uitvoering van werkzaamheden door advies te geven over eventueel te nemen verkeersmaatregelen. We nemen deel aan het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (VVP), waarbij we samen met de andere deelnemende gemeenten het verkeersgedrag en de verkeersmentaliteit proberen te beïnvloeden en te verbeteren.		
In 2019 zal door middel van parkeerevaluaties en parkeerdrukmeting in verschillende kernen de parkeerproblematiek in kaart gebracht worden. Het opstellen van vervolgstappen maakt hier onderdeel van uit. In overleg met de BOG (Belangen Organisatie Gehandicapten) brengen wij de huidige, gewenste en overbodige gehandicaptenparkeerplaatsen in kaart en kennen wij gehandicaptenkaarten toe aan mensen die daarvoor in aanmerking komen.		
Op het vlak van openbaar vervoer houden we het knooppunt/busstation in Gulpen aantrekkelijk door het plegen van onderhoud, maken we de opstappunten aantrekkelijker middels het aanleggen van verhoogde perrons en wordt er regelmatig overleg gevoerd met de provincie over het aanbod openbaar vervoer.		



Programma 3 – Economie

Wat willen we bereiken?

In dit programma staat een evenwichtige economische structuur en lokale werkgelegenheid centraal. Bedrijvigheid, toerisme en vrijetijd vormen hierbij een belangrijke schakel. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het versterken van de economische structuur. We voorkomen zoveel als mogelijk leegstaande winkelpanden, bevorderen de samenwerking tussen ondernemers en gemeente en verbeteren de dienstverlening door actief met bedrijven in contact te treden.

Economische groei draagt bij aan de welvaart van onze inwoners. Maar die groei mag en kan niet altijd het doorslaggevend motief zijn bij (politieke) keuzes. We willen meer aandacht geven aan kleinschaligheid en leefbaarheid in de kernen. Dat doen we in het juiste perspectief: duurzaam en passend bij het gebied. De uitdaging is daarbij het mooie landschap voor alle partijen (inwoners, agrariërs en andere ondernemers, toeristen en recreanten, jonge mensen en senioren) te behouden voor deze en toekomstige generaties.

We zetten onze gemeente als excellente bestemming op de toeristische kaart en verbeteren de economische prestaties van toeristische bedrijven in Gulpen-Wittem. We streven naar een aantrekkelijk Gulpen-Wittem voor andere toeristische doelgroepen door inspirerend en vernieuwend te blijven: moderne streekproducten, het echte gastronomische en gastvrije Limburg, cultuur en extensieve en intensieve recreatie. Op het gebied van vrijetijdsbesteding blijven we faciliteiten bieden en voorwaarden creëren voor een waardevolle invulling van de vrije tijd van inwoners en bezoekers van de gemeente Gulpen-Wittem. Het gaat dus om het versterken van de lokale identiteit en het ondersteunen bij het aanbieden en promoten van streekproducten.

Samen met onze lijn-50 partners profileren we ons meer en meer als groene hart van 'Randstad Zuid-Limburg' waar het goed vertoeven is. Met onze ondernemers zoeken we naar versterkende kenmerken van onze gemeente. Een gezond milieu (programma 8), kwalitatief hoogwaardige leefomgeving (programma 5, programma 8) en een goede infrastructuur (programma 2) passen hierin. In dit programma zijn we veel meer subsidieverstrekker, facilitator en vergunningverlener dan opdrachtgever. Dit programma heeft relaties met andere programma's. Zo beheren we in programma 5 het gemeentelijk openbaar groen, een belangrijke randvoorwaarde voor het toeristische karakter.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
(Vrijetijds) economie is een thema dat regionale aandacht verdient. De beleidsmatige context en vrijheid wordt bepaald door provinciale kaders. We behartigen de gemeentelijke belangen in overlegstructuren die de provinciale structuurvisies met betrekking tot ruimte en vrijetijdseconomie (verder) vormgeven. In de reeds vastgestelde toeristische visie zijn een aantal doorbraakprojecten gedefinieerd.		
Een van die projecten is het op de kaart zetten van onze gemeente als Heuvelland Wijnland. Dit project wordt opgestart in 2019.		



Verder evalueren we in 2019 het kampeerbeleid in relatie tot de toeristische visie.		In augustus 2019 is er een raadsinformatiebrief met de stand van zaken en aangepaste planning verstuurd.
Via inspiratiesessies blijven wij in gesprek met onze toeristische ondernemers		
Daarnaast verstrekken we in 2019 een bijdrage aan de Economische Samenwerking Zuid-Limburg. We evalueren de effecten van deze bijdrage en doen een voorstel voor de komende jaren.		
We subsidiëren instellingen die zich bezighouden met de ondersteuning van ondernemers (zoals het Grensinfopunt en het Starterscentrum) en de VVV Zuid-Limburg, waarmee we een convenant hebben afgesloten.		Voor het Grensinfopunt zal, aangezien de huidige overeenkomst eind 2019 afloopt, een evaluatie plaatsvinden en voorstel gedaan worden voor de komende jaren. Door de ontwikkelingen in Maastricht wat betreft het mogelijk herzien van de subsidierelatie met Starterscentrum Limburg, heeft de stichting aangegeven de bestuursvergadering omtrent dit thema af te wachten voordat de meerjarenovereenkomst vanuit Gulpen-Wittern ondertekend zal worden.
Met ingang van 2019 beschikken we net als onze lijn-50 partners over het Cittaslow keurmerk dat een verdere impuls geeft. In dit verband sluiten we aan bij de impulsen die bijvoorbeeld La Saison Culinaire de l'Euregio ons kunnen bieden.		Vanuit La Saison Culinaire de l'Euregio zijn tot op heden geen impulsen bekend.
De doorontwikkeling van de toeristenpas zal naar verwachting reeds in 2018 een positieve invloed hebben op onze prestaties op toeristisch gebied.		In afwachting van een reactie van de provincie voor een eventuele financiering.
Lokaal zoeken we bedrijven op, sluiten aan bij bijeenkomsten van ondernemersverenigingen en verbeteren we de communicatie, ook door de verbeterde website. We organiseren markten en faciliteren nieuwe evenementen.		



Programma 4 – Onderwijs

Wat willen we bereiken?

In dit programma staan onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting centraal. Door onderwijs bieden we kansen aan kinderen, jongeren en volwassenen om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk verantwoorde volwassenen. Voor jeugdigen ligt er een duidelijke relatie met programma 6 waar de zorgactiviteiten voor deze doelgroep centraal staan. We hebben op onderwijsgebied diverse wettelijke basistaken. Zo zijn we verantwoordelijk voor voldoende en adequate ruimte voor het primair en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
Integraal huisvestingsplan We stellen in 2019 het nieuwe Integraal Huisvestingsplan op voor de periode 2020-2024, waarbij onder andere de leerlingenprognose & demografische krimp, duurzaamheid, binnenklimaat en onderwijsinhoudelijke aandachtspunten de kaders vormen. De investeringen vanuit het vorige huisvestingsplan (2013-2020) zijn inmiddels bijna volledig gerealiseerd, waardoor de basis op orde is. We ronden een en ander in 2019 volledig af. Zo is 2019 het laatste jaar dat wij een vergoeding beschikbaar stellen aan stichting LVO voor het realiseren van de unilocatie Sophianum in Gulpen. Tevens actualiseren we de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.		In kwartaal 3 en 4 van 2019 zal er een opdrachtformulering en Plan van Aanpak opgesteld worden tbv het nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2020-2024. In tegenstelling tot de krimp op Zuid-Limburgse schaal in het aantal jeugdigen en jongeren, zien we betreft het leerlingenaantal binnen de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Gulpen-Wittern juist een groei. Dit heeft direct en indirect effect op de taak van de gemeente om de onderwijs huisvesting te faciliteren, is van invloed op de begroting en heeft raakvlakken met de andere beleidsterreinen in het sociaal domein. De groei van het aantal leerlingen zal meegenomen worden in het nieuw op te stellen IHP, waarmee er beoogd wordt een toekomstbestendig plan gericht op onderwijs en zorg op te stellen. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs zal aangepast worden in afstemming met het IHP 2020-2024.
Zorgplicht In 2019 verrichten we onze wettelijke taken en zorgplicht voor onderwijs. Denk hierbij aan onderwijsachterstand-bestrijding, leerlingenvervoer en voor- en vroegschoolse educatie. Tot slot richten wij ons in 2019 op het creëren van een optimale zorgstructuur om het kind/de jeugdige, het terugdringen van laaggeletterdheid, waarbij de bibliotheek een van onze samenwerkingspartners is, en beweging onder basisschoolleerlingen door ze kennis te laten maken met nieuwe sporten.		



Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:

- Sportbeleid en activering (5.1);
- Sportaccommodaties (5.2);
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3);
- Musea (5.4);
- Cultureel erfgoed (5.5);
- Media (5.6);
- Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7).

In dit programma staat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden kunst, cultuur, sport, bibliotheekwerk, speelvoorzieningen en het onderhoud van het openbaar groen, het landschap en de natuur centraal. In samenhang met andere programma's levert dit programma een grote bijdrage aan de leefbaarheid en attractiviteit in en van onze gemeente.

We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en zoeken naar passende doorvertalingen daarvan voor onze gemeente. De samenwerking met andere gemeenten en de Provincie wordt daarbij nadrukkelijk onderzocht.

Wij ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en verenigingen waar mogelijk om hun toekomstbestendig te houden. Verenigingen zijn immers het hart van de leefbaarheid. Daar waar verenigingen kiezen voor samenvoegingen begeleiden we de betreffende verenigingen.

Wij waarborgen toegankelijke, veilige en adequate sportaccommodaties, waarbij de NV Vrijtijdscentrum Gulpen (NV VTC) ook in de toekomst als één van de belangrijkste motoren voor toerisme, recreatie en werkgelegenheid blijft fungeren.

We streven naar het behoud van archeologie en instandhouding van klein niet-beschermd erfgoed, dat tevens past bij ons gebiedsgericht cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer. Bovendien versterken we de kwaliteit in de leefomgeving door het behouden en promoten van ons cultureel erfgoed.

In het kader van openbaar groen voorkomen we sociaal- of verkeersonveilige situaties door het in stand houden van de groene leefomgeving, het daarbij behorende meubilair en het aanleggen en in stand houden van veilige speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

In dit programma zijn we enerzijds opdrachtgever, vooral als het gaat om gebouwenbeheer en beheer van het openbaar groen, anderzijds hanteren we vaak het instrument subsidie om onze doelstellingen te realiseren. Het programma heeft een nadrukkelijke relatie met programma 3 (economie) daar waar het gaat om Gulpen-Wittern als toeristische trekpleister. Veel van het onderhoud aan het openbaar groen heeft een relatie met het in stand houden van het vijfsterrenlandschap van onze gemeente.



Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
In 2019 evalueren we het volledige accommodatiebeleid.		De gemeenteraad is onlangs via een RIB geïnformeerd over de voortgang van de evaluatie van het accommodatiebeleid. Het college kiest voor een aanpak waarin vooral de aandacht ligt op knelpunten in concrete zaken, te starten met de gemeenschapsvoorzieningen. Budget voor de uitvoering van deze opzet is in de kaderbrief aan de orde gesteld en komt in de begroting 2020 terug.
We subsidiëren de NV VTC, waarbij de NV, waar wij 100% aandeelhouder van zijn, verantwoordelijk is voor het (groot) onderhoud van zowel het zwembad alsmede de sporthal om de ruime voorzieningen die de NV VTC biedt te behouden. Daarmee levert deze verbonden partij een nadrukkelijke bijdrage aan dit programma.		
Het onderhouden van de groene leefomgeving is één van de wettelijke taken van onze gemeente. Het onderhoud aan en het omvormen van het openbaar groen doen we in eigen beheer middels ons groenbedrijf of wordt uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt op basis van de beeldkwaliteit, zoals vastgesteld door de raad. We plegen onderhoud aan de vijvers en cascade en herstellen en/of vervangen meubilair. Een externe partij voert twee keer per jaar inspecties uit aan de speelvoorzieningen, waarna reparaties worden uitgevoerd als gebreken zijn geconstateerd.		
De cultuurhistorische elementen waar onze gemeente rijk aan is mogen niet verloren gaan. Hiervoor nemen we in het kader van archeologie selectiebesluiten van bouwplannen en wonen wij beleidsmatige bijeenkomsten met de Provincie en de Rijksoverheid bij. Op het gebied van cultureel erfgoed toetsen we initiatieven vanuit burgers voor het beschermen van klein niet-beschermde erfgoed. Bij goedkeuring van deze initiatieven wordt tevens toezicht gehouden op en begeleiding gegeven aan de uitvoering. Initiatieven om monumenten of cultureel erfgoed te onderhouden of te restaureren worden getoetst aan de		



vigerende wetgeving, waarna advies wordt gegeven aan de initiatiefnemers en gedeeltelijk toezicht wordt gehouden op de uitvoering. De jaarlijkse landelijke open monumentendag vindt ook plaats in onze gemeente, waarbij we regelmatig bijeenkomsten bijwonen met de werkgroep en de stichting open monumentendag.		
We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en zoeken naar passende doorvertalingen daarvan voor onze gemeente. De samenwerking met andere gemeenten en de Provincie wordt daarbij nadrukkelijk onderzocht.		De aftrap is gegeven tot een lokaal sportakkoord.



Programma 6 – Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Het sociaal domein is een breed programma. Enerzijds betreft het wettelijke taken die we al langer uitvoeren als gemeente. Denk hierbij aan de inkomensvoorziening om betrokkenen te voorzien in hun eerste levensbehoeften, participatie en re-integratie (beiden de voormalige WWB), de oude WSW, maar ook woonvoorzieningen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen en schuldhulpverlening. Met ingang van 2015 is daar een omvangrijk takenpakket aan toegevoegd als gevolg van de 3 decentralisaties. De begeleiding in het kader van de WMO, de diverse activiteiten in het kader van de Jeugdzorg en nieuwe arbeidsparticipatie en Wajong zijn onder andere toegevoegd. Na de transitie op 1 januari 2015 werken wij aan de transformatie van het sociaal domein waarbij nieuwe en oude taken met elkaar worden gecombineerd en geoptimaliseerd.

In de gemeentelijke visie op het sociaal domein staan zelfredzaamheid, eigen kracht en onderlinge betrokkenheid voorop. Dit geldt voor alle genoemde onderdelen c.q. beleidsvelden. De gemeente faciliteert dit binnen de bestaande kaders en biedt samen met partners een palet aan algemene voorzieningen en individuele ondersteuning. Als gemeente zetten we hier dan ook op in: we versterken het handelen van onze inwoners en bieden waar mogelijk en noodzakelijk passende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Voor inwoners met complexe problematiek is er een vangnet met ondersteuning en eventueel opvang. De inspanningen (en doelstellingen) zijn onderling sterk verweven. De verdeling naar taakvelden (ook financieel) volgens het Besluit Begroting en Verantwoording helpt structuur aan te brengen maar doet (zeker in dit programma) niet altijd recht aan de (verweven) werkelijkheid.

De portefeuillehouders Sociaal Domein van de samenwerkende gemeenten in de regio Maastricht – Heuvelland hebben door het beschrijven van een droom benoemd wat zij in 2022 bereikt willen hebben. Deze droom is inmiddels omgezet in een toekomstagenda met een concreet actieplan. We zullen er alles aan doen om - samen met die andere gemeenten – ervoor te zorgen dat die droom over vier jaar in Gulpen-Wittem werkelijkheid is. In onze gemeente zijn er nog te veel mensen die moeite hebben zelf hun boontjes te doppen. Zij kunnen een beroep op ons doen en op ondersteuning rekenen. Anders zal de kloof tussen mensen die zichzelf goed kunnen redden en mensen die extra ondersteuning nodig hebben steeds groter worden. We komen met (aanvullende) actieplannen voor o.a. laaggeletterdheid, armoede (met speciale aandacht voor kinderarmoede), het bestrijden van huiselijk geweld en eenzaamheid.

Voor het formuleren van doelstellingen is het onderscheid tussen algemene of individuele ondersteuning eigenlijk niet relevant. De mate waarin een beroep wordt gedaan op de individuele voorzieningen geeft wel een indicatie in hoeverre dat ons beleid van verschuiving naar algemene (en dus voorliggende en daarmee efficiëntere voorzieningen) in de praktijk succesvol is.

Participatie

We willen bereiken dat onze burgers zoveel mogelijk participeren in de maatschappij. In eerste instantie richten we ons daarbij op arbeidsparticipatie door een reguliere baan. Is dat niet haalbaar dan bekijken we de andere mogelijkheden op de participatieladder. Denk daarbij aan betaald werk met ondersteuning, vrijwilligerswerk of deelname aan sociale activiteiten. Het gaat dan meer om maatschappelijke participatie dan arbeidsparticipatie. Is werk mogelijk, bijvoorbeeld via beschermde of beschutte ondersteuning dan onderzoeken we samen met onze partners de mogelijkheden.

Jeugd



Voor onze jeugd gaat het – in dit programma – specifiek over het optimaal ondersteunen van ouders en jeugdigen die tijdelijk of permanent problemen ervaren op het gebied van opgroeien en opvoeden. Daarnaast zoeken we in dit programma de afstemming met programma 4 en de daarin genoemde doelstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
Participatie Voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt werken we samen in regionaal verband. De uitvoering van de toeleiding met initiatieven in de vorm van Work First, specifieke scholing of subsidies aan werkgevers is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en Podium24. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en Podium24 hebben een inspanningsverplichting om mensen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Eveneens in regionaal verband besteden we aan Annex de onderzoeken uit om mogelijkheden van mensen te onderzoeken (arbeidsbelasting) en voeren we bepaalde projecten uit. Bij recente werkgelegenheidsprojecten als VDL Nedcar worden dan ook burgers van onze gemeente betrokken. Belangrijk is dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Het werkgeversservicepunt Podium24 speelt daarin een centrale rol. Deze organisatie betaalt ook de loonkostensubsidies uit aan de werkgevers om mensen in dienst te nemen / te detacheren. Daar waar schulden van onze burger een volwaardige participatie in de weg staan roepen we de hulp van de Kredietbank Limburg in om samen met de burger oplossingen aan te dragen. Daar waar reguliere arbeid niet mogelijk is maar een beschermde, beschutte werkplek het maximaal haalbare is, is voor de oude WSW-populatie de GR WOZL onze partner en voor de verdere bemiddeling van deze populatie door WSP Parkstad, waarmee we een inkooprelatie hebben. De uitvoering vindt volledig door deze organisatie plaats en voorziet in beschutte werkplekken intern of extern, bijvoorbeeld in de vorm van detachering. De eventueel verdere toeleiding		Om mensen met of zonder beperking toe te leiden tot de arbeidsmarkt doet onze gemeente mee aan de jongerenaanpak, de 45+-plusaanpak en het project re-integratie statushouders van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Verder plaatst onze gemeente mensen in het buurtteam (werken met behoud van uitkering in de openbare ruimte binnen onze gemeente) om ze arbeidsfit te maken voor de arbeidsmarkt. Het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt is vooral maatwerk. Hierbij wordt ook gekeken naar wat iemand wil en kan.



naar reguliere arbeid vindt – eveneens voor de oude populatie – plaats door Werkgeversservicepunt Parkstad. Nieuwe cliënten (de WSW heeft geen nieuwe instroom meer) worden bemiddeld via SZMH.’		
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) We vinden dat de verantwoordelijkheid voor ondersteuning in eerste instantie door het netwerk van de burger kan worden gedragen. Het gaat immers om samenkracht. Door subsidiëring van het steunpunt mantelzorg en door het verstrekken van het ‘mantelzorgcompliment’ geven we hier ondersteuning aan. We coördineren daarnaast het verbreden van de vrijwilligersbasis binnen onze gemeente door gerichte subsidiëring. Maatschappelijk werk is een tweede belangrijke pijler, daar waar het gaat om algemene voorzieningen. Sinds jaar en dag is Stichting Trajekt daarbij een belangrijke partner. Met deze organisatie maken wij afspraken over hun inzet in de vorm van diverse projecten. Onder de werktitel ‘Samen Doen’ geven we verder invulling aan ons beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Samen doen betekent elkaar ontmoeten, samen eten of sporten, een ander helpen of verzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maaltijdvoorzieningen, hoeskamers, seniorenprojecten, meer bewegen voor ouderen e.a. Wij gebruiken in deze gevallen het instrument subsidie om met betrokkenen tot goede inhoudelijke afspraken te komen. De kernoverleggen spelen hier een belangrijke rol. We willen de inwoners ondersteunen om zo lang en duurzaam mogelijk zelfredzaam te blijven en zelfstandig te blijven wonen, ook als hier specifieke (maatwerk) voorzieningen of dienstverlening voor nodig zijn. Denk bij voorzieningen aan woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en dergelijke. Denk bij dienstverlening aan huishoudelijke verzorging. De dienstverlening hebben we –		Zoals eerder aangegeven gaat vanaf 2020 de samenwerking met de gemeente Vaals op uitvoeringsniveau stoppen. In het nieuwe beleidsplan Sociaal domein, dat in oktober ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, staat een herijking van de visie op de toegang. U bent de afgelopen periode middels diverse raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden aangaande de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.



gezamenlijk met de Heuvellandgemeenten – ingekocht. De vervoersvoorzieningen hebben we ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Voor de algemene cliëntondersteuning subsidiëren we Stichting MEE. Ons uitvoeringsteam WMO – gezamenlijk opgezet met Vaals – voert de regie over de ondersteuning en voorzieningen, met samenwerking op het niveau Maastricht Heuvelland. Natuurlijk kunnen de betrokkenen ook opteren voor een persoonsgebonden budget (PGB). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) draagt daarbij zorg voor de administratieve uitbetalingen en financiën.		
Jeugd Voor jeugd hebben we eveneens samen met de gemeente Vaals een uitvoeringsteam opgezet. Dit team geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Zij adviseren, begeleiden jongeren, ouders en scholen bij het vinden van een passende voorziening. Indien nodig kunnen zij niet vrij toegankelijke zorg indiceren. Daarnaast voert team jeugd voor de scholen binnen onze gemeente het schoolmaatschappelijk werk uit en hebben zij de mogelijkheid om zelf 20 uur hulpverlening aan te bieden. Op basis van onderzoek zal blijken of dit in de toekomst op deze manier gecontinueerd wordt. Het team geeft invulling aan de algemene voorzieningen voor deze groep. Daar waar de problematiek specifieke deskundigheid vereist schaaft het team op en maakt gebruik van de dienstverlening van onze partners op lokaal, sub regionaal en regionaal niveau, afhankelijk van de casuïstiek. De diverse onderdelen / arrangementen in het kader van de Jeugdhulp hebben wij gezamenlijk met de Zuid-Limburgse gemeenten aanbesteed. Veilig Thuis is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.		Zoals eerder aangegeven gaat vanaf 2020 de samenwerking met de gemeente Vaals op uitvoeringsniveau stoppen. In het nieuwe beleidsplan Sociaal domein, dat in oktober ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, staat een herijking van de visie op de toegang. Tevens zal in oktober het beleidsplan Jeugd Zuid Limburg ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit plan is de opvolger van het eerste beleidsplan Jeugd dat de regio Zuid-Limburg in 2014 heeft gemaakt. Het beleidsplan vormt een Zuid-Limburs kader voor het beleid op het gebied van Jeugdhulp, dat voor onze gemeente en voor de regio Maastricht-Heuvelland verbreed wordt in de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland. Het beleidsplan vormt tevens de basis voor het inkoopbeleid op het gebied van Jeugdhulp dat tevens op schaal van Zuid-Limburg wordt vormgegeven en uitgevoerd wordt door centrumgemeente Maastricht. Op basis van de prognosecijfers van Inkoop Maastricht (juli 2019) zien we een stijging in het aantal arrangementen begeleide omgang (BOR), crisishulp, logeren, pleegzorg en verblijf ten opzichte van 2018.



Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:

- Volksgezondheid (7.1);
- Riolering (7.2);
- Afval (7.3);
- Milieubeheer (7.4);
- Begraafplaatsen en crematoria (7.5).

Volksgezondheid

Voor een gezonde gemeente en regio zijn gezonde inwoners van belang. Gezonde inwoners hebben meer grip op hun leven en leveren een hogere maatschappelijke bijdrage. We zien gezondheid dan ook als randvoorwaarde voor zelfredzaamheid en participatie die we rechtstreeks willen bevorderen in programma 6. Onze doelstellingen ten aanzien van gezondheid zijn dezelfde als de andere 17 gemeenten in Zuid-Limburg en samengevat: het inlopen van de gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Nederland: een trendbreuk in de gezondheid (én participatie) van Zuid-Limburgers. Dit geldt zowel objectief – zo moet de levensverwachting van Zuid-Limburgers naar het gemiddelde van Nederland – als subjectief – de ervaren gezondheid door onze inwoners (ook wel positieve gezondheid genoemd).

Duurzaamheid

Daarnaast voelen we een grote verantwoordelijkheid om de wereld leefbaar achter te laten voor onze (klein)kinderen. Dit staat nu onder grote druk door de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen, uitputting van grondstoffen, water- en bodemvervuiling, plastic vervuiling (plastic soup) en een afname van de biodiversiteit. Onder het motto: 'samen vooruit naar een duurzame toekomst' vormt het klimaat- en energieplan 2018-2021 een belangrijk kader. Dit beleidsplan bevat onder andere een uitvoeringsplan met concrete projecten om in de periode 2018-2021 flinke stappen te zetten naar een energieneutraal Gulpen-Wittem, want duurzaamheid betekent niet alleen zuinig omgaan met energie en inzetten op alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen, maar ook hergebruik en recyclen van materialen, biologische landbouw, gebruik van lokale producten en stimuleren van biodiversiteit. Dat alles begint bij bewustzijn. Daarvoor is een goede samenwerking met scholen, ondernemers, natuurorganisaties en inwoners, zowel jong als oud, van groot belang. Daarbij willen wij bijvoorbeeld gebruikmaken van de expertise van 'groene' inwoners die als ambassadeurs Gulpen-Wittem als duurzame gemeente op de kaart zetten.

Een goed, veilig milieu en goede omgevingskwaliteit willen we ook bereiken in onze rol als vergunning verstrekker voor bedrijven en burgers, waarbij wettelijke kaders voor het overgrote deel de grondslag zijn.

Afval

Ten behoeve van een goed milieu streven we naar een duurzame, sociale en servicegerichte afvalinzameling, die bovendien betaalbaar moet zijn: voor de burgers én voor de gemeente. We hanteren daarbij het adagium "de vervuiler betaalt" door gebruik te maken van de Diftar systematiek die voor de positieve prikkels zorgt bij onze burgers.

Riolering

Binnen dit programma willen we het milieu en de volksgezondheid beschermen door te zorgen voor adequate afvalwaterinzameling en transport naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verbetering van de oppervlakte waterkwaliteit is daarbij één van onze doelstellingen naast het voorkomen van wateroverlast bij (hevige) regenbuien. We realiseren ons daarbij dat waterbeheer geen lokale aangelegenheid is en onze gemeentegrenzen overschrijdt. De vloedgolf in Slenaken heeft duidelijk



gemaakt dat er maatregelen nodig zijn om Slenaken en het gebied benedenstrooms te beschermen tegen wateroverlast die hoge maatschappelijke kosten veroorzaakt. Burgerparticipatie is hierbij belangrijk. Het doel is een oplossing te vinden die niet alleen de veiligheid waarborgt maar ook draagvlak heeft bij inwoners en natuurbeschermers. Het gemeentelijk waterplan 2018-2022 maakt inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn, welke kosten daarmee zijn gemoeid en hoe dit op een natuurlijke manier in de omgeving wordt ingepast.

In de uitvoering heeft dit programma een relatie met programma 2, vooral daar waar het gaat om de vernieuwing en het onderhoud aan ons rioolstelsel. Daarnaast zijn er relaties met datzelfde programma daar waar het gaat om een veilige leefomgeving en programma 8 daar waar het gaat om veiligheid en milieutechnische aspecten van bedrijfseigendommen en particulier eigendom.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Dit programma kenmerkt zich door een mix van eigen uitvoering en uitvoering door en met de verbonden partijen.

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
Volksgezondheid Op het gebied van gezondheid is de GGD Zuid-Limburg de partij die voor de uitvoering zorgdraagt. In het vigerende beleidsplan (2016-2019), dat op Zuid-Limburgse schaal is afgesproken, is een aantal thema's te onderkennen: 1. Gezonde jeugd 2. Gezonde wijk 3. Aandacht voor kwetsbare personen 4. Beschermende taken 5. Overige taken Voor de eerste 3 programmalijnen kan worden gesteld dat we een deel verwezenlijken via de GGD en een deel via ons eigen programma 'samen doen'. Zo geven we zelf sturing aan de prioritaire doelgroep jeugd door onze samenwerking in het Heuvelland: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) én geeft het CJG043 opvoedtips aan ouders en verzorgers. Dit in aanvulling op de dienstverlening door de consultatiebureaus voor de allerkleinsten, waarbij de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar is ondergebracht bij Envida, terwijl de jeugdgezondheidszorg van 4 tot 18 jaar is ondergebracht bij de GGD. Ten aanzien van thema 4 en 5 ligt de uitvoering volledig bij de GGD. Denk daarbij aan infectiebestrijding, forensische geneeskunde en vaccinatie. Ook de regionale ambulancevoorziening is onderdeel van de GGD. Tot het thema		Op Zuid Limburgs niveau wordt er gewerkt aan een nieuw gezondheidsbeleid voor de periode 2020-2023. Deze zal in december 2019 ter vaststelling aan de Zuid Limburgse gemeenteraden worden voorgelegd. In dit beleid staat de trendbreuk centraal: het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben unaniem besloten dat de huidige vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2020 opgaan in één nieuwe organisatie. Die organisatie gaat dan vallen onder de GGD Zuid-Limburg. In aanloop naar de nieuwe organisatie zal 2019 vooral in het teken staan van de technische samenvoeging tot één organisatie. Per 01.01.2020 bestaat het dienstverleningspakket uit de huidige taken (maar dan bij elkaar). De harmonisatie van dienstverlening vindt vanaf 2020 plaats en zal leiden tot nieuwe afspraken met gemeenten over dienstverlening. In 2019 wordt jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar nog steeds uitgevoerd door Envida en jeugdgezondheidszorg van 4 tot 18 jaar door de GGD.

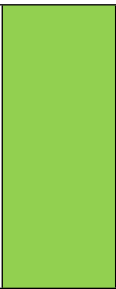


volksgezondheid behoort ook plaagdierenbestrijding. Deze werkzaamheden worden op afroep uitbesteed aan een externe partij.		
Duurzaamheid In het klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021 zijn verschillende projecten gedefinieerd die in 2019 worden opgestart of gecontinueerd, zoals het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, duurzame inkoop, stimuleren van grootschalig zonne-energieprojecten, horeca partijen informeren over verduurzaming en het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Tevens komt er een zogenaamd 'Groenloket'. Dat heeft als doel inwoners die groene plannen hebben, te inspireren én op weg te helpen en te informeren over allerlei duurzame activiteiten en plannen in de gemeente.		In het klimaatakkoord is opgenomen dat alle woningen in 2050 van het gas af moeten zijn. Om dit te realiseren dient iedere gemeente een transitiedocument Warmte (warmtevisie) op te stellen. Deze visie dient in 2021 gereed te zijn. In samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten wordt in 2019 gestart met de inventarisatie van potentiële warmtebronnen, een nulmeting en aanwezige infrastructuur. In 2020 zal gestart worden met een pilotwijk, waarbij per gemeente een wijk wordt uitgekozen die geheel wordt doorgerekend op basis van de mogelijkheden voor warmtelevering. In 2021 zal de transitievisie gereed zijn. Naast de warmtevisie dient iedere regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Hierin wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn binnen een regio voor duurzame energie-opwekking op land inclusief de benodigde infrastructuur. De gemeente Gulpen-Wittert valt onder de regio Zuid-Limburg en we werken op Subregio niveau samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Eijsden-Margraten. De RES dient in concept in maart 2020 gereed te zijn. In samenwerking met de woningstichtingen in onze gemeente wordt gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken, waarin ook duurzaamheid een belangrijk thema is. Verder heeft het college besloten dat in onze gemeente een platform wordt opgericht, het zogenaamde "Groenloket". Het doel van het platform is informatie te delen, projecten samen te brengen en bewustwording te creëren bij onze burgers en ondernemers op gebied van duurzaamheid. Echter bewustwording van duurzaamheid begint binnen onze organisatie. In september is gestart met het creëren van



		bewustwording binnen de eigen organisatie. Met inspiratiesessies, kennisdeling en acties willen we de organisatie verder scholen en bewustwording creëren over de mogelijkheden binnen ieder taakveld.
Afval Tevens gaan we verder met het creëren van prikkels voor het gescheiden inzamelen van afval door bijvoorbeeld het verhogen van het voorzieningenniveau voor afvalscheiding. Elementen daaruit zijn de (verdere) inzameling van groenafval bij hoogbouw en de meer strategische plaatsing van inzamelpunten voor glas- en textielinzameling. Om de afvalinzameling betaalbaar te houden voor onze burgers geven we uitvoering aan het flankerend beleid (lage inkomens en medische indicatie) en besteden we gezamenlijk met alle Limburgse gemeenten de afvalverwerking aan. Zoals bekend hebben we de afvalinzameling ingaande 1 januari 2017 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling RD4. We promoten het gebruik van de milieu app richting onze burgers en overleggen regelmatig met de RD4 over de mogelijkheden van efficiëntere uitvoering bij het ophalen van gft, overige gescheiden fracties en restafval en communiceren hier intensief over met onze burgers. Met de RD4 maken wij ook afspraken over de mogelijkheden van sociale arbeidsplaatsen binnen hun organisatie.		De invoering van Diftar in 2018 heeft geresulteerd in een hoger scheidingspercentage en een forse daling van het restafval. Rd4 heeft daarbij ingezet op communicatie en verbeteren van de voorzieningen. In 2019 vindt verdere verbetering van het inzamelsysteem plaats door het bijplaatsen van ondergrondse verzamelcontainers. Daarnaast wordt nieuw beleid voorbereid om het systeem efficiënter te maken. De verwerking van het afval staat onder druk. De kosten zullen in 2019 en 2020 ook stijgen, een en ander is opgenomen in de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de GR Rd4.
Riolering In 2019 houden we de basisvoorzieningen van ons rioolstelsel op doelmatige wijze in stand door het systeem te inspecteren en reinigen. Daarnaast voeren we op basis van deze inspecties reparaties uit of vervangen en verbeteren we onderdelen. Door het afkoppelen van verhard oppervlak van het systeem, het aanleggen van een regenwaterriool en het vergroten van onze bergingscapaciteit worden twee doelen bereikt: kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren én wateroverlast voorkomen. Met het afkoppelen gaan we aan de slag op de Merckelbachlaan, Beatrixweg, Reijmerstokkerdorpstraat, Ireneweg, Stokhem en Tuinstraat. Daarnaast		Diverse plannen zijn in voorbereiding of uitvoering. Ten gevolge van burgerinitiatieven zijn enkele projecten in de planning doorgeschoven, omdat deze een langere voorbereidingstijd en extra budget vergen. Na positief Raadsbesluit worden de projecten besteksgereed gemaakt en uitgevoerd.



informereren we onze inwoners over de mogelijkheden tot afkoppelen op het eigen perceel. De werkzaamheden liggen in lijn met het op Maas en Mergelland niveau vastgestelde plan. De samenwerking binnen Maas en Mergelland gaan wij verder intensiveren.		



Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

In dit programma staat het voorzien in de woningbehoefte van burgers en de inrichting van het grondgebied in onze gemeente centraal. Daarbij sturen wij op een aantrekkelijk, veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig woon- en leefklimaat van een goede ruimtelijke kwaliteit én kwalitatieve huisvesting voor onze burgers. Daar waar in programma 2 (wegen) en programma 5 (groen) de kwalitatieve inrichting van de gemeentelijke eigendommen (ofwel kapitaalgoederen) centraal staat gaat het in dit programma veel meer om de beïnvloeding van de ruimtelijke kwaliteit van eigendommen van onze burgers en bedrijven. De Lokale Woonvisie 2018-2025 vormt daarbij een belangrijk kader.

Daar waar we in de voornoemde programma's dan ook de rol van beheerder van de openbare ruimte hebben zijn we in dit programma (nog) vooral kaderstellend / handhavend vergunningverlener of handhaver, waarbij bestemmingsplannen en visies op ruimtelijke kwaliteit en wettelijke kaders onze belangrijkste hulpmiddelen zijn. Deze rolinvulling gaat fundamenteel wijzigen, met de komst van de omgevingswet worden wij meer en meer facilitator. De facilitator die zijn informatievoorziening naar de burgers op orde moet hebben, zodat de burgers hun rol in de toekomst kunnen pakken.

In 2019 gaan we dan ook verder met het voorbereiden van onze gemeente op de aankomende omgevingswet in samenwerking met de lijn-50 gemeenten. Door de wettelijke verplichting in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben we de informatievoorziening over de fysieke werkelijkheid in beheer. We gaan in 2019 het beheer verder op het gewenste kwalitatieve niveau brengen.

In andere gemeenten kan veel sturing plaatsvinden door middel van een grootschalig actief grondbeleid. Deze mogelijkheid hebben wij niet. Op dit gebied hebben we vooral als doel gesteld om bouwrijpe gronden in Partij-oost (20), Wahlwiller (Leijenhof) (3) en Wijnre (Parallelweg) (2) te verkopen.

Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?

Doelstelling	BeRap 2019	Toelichting
De komst van de omgevingswet betekent dat er veel veranderingen gaan plaatsvinden. In 2019 treffen we binnen de lijn-50 gemeenten de voorbereidingen voor het opstellen van de omgevingsvisie. We bereiden het participatietraject voor en organiseren verschillende cursussen, opleidingen, bewustwordings- en kennisprogramma's.		In de huidige begroting is een bedrag van €180.000 opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet uitgesplitst in een aantal jaarschijven. Dit bedrag was oorspronkelijk bedoeld voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. Omdat alle bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet moeten worden omgezet naar een omgevingsplan is vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt besloten niet meer tussentijds bestemmingsplannen te gaan actualiseren maar dit budget te gebruiken voor de implementatie van de Omgevingswet waarvan het omgevingsplan onderdeel uitmaakt. Voor de begroting van 2019 is van dit totaal



		budget €75.000 beschikbaar. Dit budget wordt aldus gebruikt voor implementatie van de Omgevingswet en loopt op schema. Budgetoverschrijding voor 2019 is momenteel niet voorzien. De implementatie van de Omgevingswet vraagt echter een grotere investering van de gemeente omdat er sprake is van een stelselherziening van het omgevingsrecht dat vraagt om een andere manier van werken en samenwerken om zodoende de kwaliteit van dienstverlening naar onze burgers te verbeteren. De beoogde kwaliteitsverbetering gaat gepaard met een verdergaande verplichte digitalisering van deze dienstverlening (o.a. via het DSO). Daarnaast staat participatie hoog in het vaandel bij de Omgevingswet en moet dat gefaciliteerd en georganiseerd worden. Los van het opstellen van een wettelijk verplichte omgevingsvisie (lijn50) en het omgevingsplan zullen bedrijfsvoeringsprocessen in het kader van de Omgevingswet veranderd moeten worden en veelal gedigitaliseerd. De totale kosten van deze stelselherziening worden ingeschat op circa €1,2 miljoen euro.
Bovendien brengen we het ICT-landschap in kaart ten behoeve van aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).		
Kartering, signalering en meldingen vormen de input om de volledigheid van de BGT en de BAG te waarborgen. Het maken van panorama-, lucht- en obliekfoto's helpt ons hierbij. Aan de hand hiervan controleren we onze datasets.		
De juistheid, actualiteit en veiligheid van onze gegevens toetsen en professionaliseren we door middel van de zogenaamde Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Deze audit bundelt de inzichten en laat deze aansluiten op de gemeentelijke planning & control cyclus.		
Om een aantrekkelijk, veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen worden voor gewenste ontwikkelingen / initiatieven		



de huidige bestemmingsplannen geactualiseerd. Daar waar de ruimtelijke ontwikkeling daarom vraagt worden nieuwe bestemmingsplannen opgesteld.		
We verstrekken informatie via het omgevingsloket en handelen vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken, principeverzoeken en meldingen af binnen de wettelijke termijnen. We toetsen en houden toezicht op verleende omgevingsvergunningen en leggen sancties op bij constatering van overtredingen volgens de sanctiestrategie.		
Preventief zetten we in op het voorkomen van asbestverwijdering zonder melding en overlast door het stoken van hout. We dringen de illegale brandonveilige of ongezonde bewoning in bedrijfsgebouwen, het aantal reclameobjecten en illegale opslag terug. We verkrijgen daarnaast inzicht in de permanente bewoning van vakantiewoningen en op campings en pakken in het zicht liggende vervallen panden, die een aantasting vormen voor de omgeving of waar gevaar dreigt, aan. Verder continueren we het werken naar een procesmatig ingerichte werkomgeving (digitalisering).		De aanwezige capaciteit is hard nodig om de reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving uit te voeren. Vooralsnog hebben we onvoldoende capaciteit om dit beleidsvoornemen uit te voeren.
Net als het thema economie in programma 3 is ruimtelijke structuur een thema dat regionale aandacht heeft. De beleidsmatige context en vrijheid wordt deels bepaald door provinciale kaders. Daarom nemen we deel aan diverse werkgroepen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), zoals het kernoverleg visie Zuid-Limburg, de werkgroep nationaal landschap, de werkgroep land- en tuinbouw en de werkgroep wonen. Daarin vertegenwoordigen en behartigen we de belangen van onze gemeente en stemmen die af met initiatieven van andere gemeenten.		
Mochten er nog nieuwe grote (fysieke) projecten noodzakelijk zijn, dan gaan die pas van start als alle uitgaven (inclusief risico's) voor de hele raad helder zijn. Definitieve ontwerpen worden pas gepresenteerd als er eerst inspraakmogelijkheden zijn geweest voor alle betrokkenen.		



We geven invulling aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) voor instandhouding en mogelijke ontwikkeling van het buitengebied en maken gebruik van de casusteam-aanpak ter bevordering van een integrale kwaliteitsbenadering van ruimtelijke vraagstukken. Wij vinden, ter uitvoering van het coalitieakkoord, dat specifiek voor de Gulperberg rust en natuurbeleving het uitgangspunt is. Daarnaast geldt voor ondernemers dat bij aanpassingen kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zo is het ook verwoord in de toeristische visie (programma 3). Dat is de meetlat voor de tweede ontwikkelingsfase zoals deze nu voorligt.		
Op het gebied van kwalitatieve huisvesting voor onze inwoners organiseren we verschillende overlegsessies met de stakeholders en maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties. In dat kader voegen we kwalitatief gewenste woningen toe aan de voorraad, onttrekken we woningen en stemmen we de planvoorraad af op de bestaande woningvoorraad. Voor de doelgroep ouderen is de gemeente aan zet om met woningstichtingen en andere betrokkenen na te gaan wat aanvullende mogelijkheden zijn om zelfstandig wonen nog meer te bevorderen en te faciliteren. Er zal ook aandacht zijn voor de doelgroep jongeren, teneinde ook voor hun een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Bovendien verstrekken we startersleningen voor starters die daarvoor in aanmerking komen.		
Tevens begeleiden we woningbouwinitiatieven binnen de regionale werkgroep Wonen (ROVH).		
Via een externe partij bieden we als gemeente zelf kavels te koop aan en plegen we overleg met potentiële kopers en een extern bouwbedrijf, waarbij we hun plannen toetsen aan de betreffende bestemmingsplannen.		



Projectenrapportage

Project	Kwaliteit	Tijd	Geld
Project Gulperberg			
Centrumplan Gulpen Onderdeel: Unilocatie (financiële afwikkeling van het project)			
Centrumplan Gulpen Onderdeel: Herinrichting Looierstraat en aanpassing Gulp			
Centrumplan Gulpen Onderdeel: Toeristenkerk			
Centrumplan Gulpen Onderdeel (2 ^e fase). Dit betreft: Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein, Kiebeukel			
Groene dam Slenaken			
Fietspad Eys-Gulpen via Molenpad			
Wittermer Allee / aanpassing parkeerplaats bij Klooster Wittem			
De Hut-De Planck			
Sloop A gen Baan 34 (school Wahlwiller; combinatie met Sloop Oude Heirbaan 9 in Partij)			
Sloop Oude Heirbaan 9 te Partij en herinrichting terrein (combinatie met sloop A gen Baan 34 in Wahlwiller)			
Fietsverbinding Van Geul tot Geleenbeek (Vrakkelbergerweg)			
Onderhoud wegen 2019			
Timpaantuin			
Lodewijk 14e straat + Duckweilerweg			
Dyonisiusweg Nijswiller			
Stokhem			
Mesweg- Froweinweg			
Kampsweg Euverem			
Terzieterweg			
Agro Leisure Park (ALP)	n.v.t.		
Trambaan fietsroute			



Gulperberg (in combinatie met mogelijke afsluiting Gulperbergweg)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>Begroting 2017 € 200.000,- Provinciale subsidie 2017 € 250.000,-, waarvan 225.000,- als voorschot is ontvangen/Rest volgt bij afrekening).</i>
d) Besluitvorming	<i>Begroting 2017</i>
e) Looptijd project	<i>Looptijd eerste fase is eind 2021</i>
2. Projectresultaat	<i>Met provincie afgesproken resultaatverplichtingen:</i> <i>1.sanering en herinrichting dierenpark en panoramarestaurant;</i> <i>2.recreatieve inrichtingen (poorten voorvee, klappoortjes voor wandelroutes, banken)</i> <i>3.Herstel graften</i> <i>4.aankoop gronden t.b.v. opwaardering Landsraderweg en Panoramaweg</i> <i>5. Oplossen wateroverlast Steenkuil</i> <i>6. afsluiten Bergweg.</i>
3. Stand van zaken	<i>Voor het project Gulperberg (uitvoering 1ste fase gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg) heeft de raad krediet beschikbaar gesteld. Ook heeft de provincie subsidie ter hoogte van € 250.000,- beschikbaar gesteld.</i> <i>De eerste fase bestaat uit vijf onderdelen:</i> <i>1. Sanering en herinrichting park;</i> <i>2. Aanleg natuur en herstel graften;</i> <i>3. Afsluiten Bergweg;</i> <i>4. Aankoop gronden t.b.v. opwaardering Landsraderweg en Panoramaweg (fietsverbinding) en</i> <i>5. Oplossen wateroverlast Steenkuil.</i> <i>De onderdelen 1 en 2 zijn gereed en uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde gelden.</i> <i>Onderdeel 3 (afsluiten Bergweg) is omgebogen naar het nemen van verkeersmaatregelen, waardoor de Bergweg niet meer gebruikt kan worden door motorvoertuigen met aanhanger. Landbouwverkeer is hiervan uitgezonderd. Hierbij is ook het verkeersbesluit genomen om een parkeerverbod langs de Panoramaweg in te stellen.</i> <i>Onderdeel 4 (aankoop grond t.b.v. het opwaardering Landsraderweg en Panoramaweg) is voorlopig on hold gezet. Momenteel is een verkeersmonitoring onderzoek in uitvoering waaruit zal blijken of er sprake is van nut en noodzaak om over te gaan tot opwaardering van genoemde straten. Voor de aankoop van deze gronden heeft de raad een apart krediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld.</i> <i>Onderdeel 5 (oplossen wateroverlast Steenkuil). De gronden die nodig zijn voor wateropvangmogelijkheden zijn verworven.</i>



	<i>Aanvankelijk gaf het Waterschap Limburg aan dat de te treffen maatregelen hun verantwoordelijkheid was. Dit standpunt is nu veranderd. Wij zullen nu zelf voorzieningen moeten treffen. Hiervoor is een beperkt krediet voorhanden.</i> <i>Voor de uitvoering van fase 2 en 3 (realiseren fietsverbinding, opwaarderen natuurspeelplek en bewegwijzering) van het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg zijn nog geen gelden beschikbaar gesteld.</i>		
4. Kwaliteit			
Vastgesteld kwaliteitseisen:	Volgens projectplan		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Vastgestelde planning:	Volgens projectplan		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	1 ^{ste} fase tot einde 2021		
6. Geld			
Vastgesteld krediet:	Volgens projectplan		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
7. Risicoparagraaf	<i>Niet doorgaan van een of meer onderdelen van de resultaatverplichting kan leiden tot bijstelling van de provinciale subsidie. Bovenstaande heeft betrekking op fase 1. Fase 2 is vanwege het ontbreken van financiële middelen on hold gezet.</i>		



Centrumplan Gulpen Onderdeel: Unilocatie (financiële afwikkeling van het project)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Guido Houben</i>
b) Externe partijen:	<i>LVO (convenant 22.2.2016)</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>Gemeentelijke deel € 3.500.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Begroting 2016</i>
e) Looptijd project	
2. Projectresultaat	<i>Het onder een dak brengen van de scholen in Nijswiller en Gulpen.</i>
3. Stand van zaken	<i>Gereed en gemeente heeft begin 2019 haar laatste financiële verplichting voldaan</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	



Centrumplan Gulpen Onderdeel: Herinrichting Looierstraat en aanpassing Gulp

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg Waterschap Limburg</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 2.225.000,- (incl. subsidie Provincie € 800.000,- en bijdrage Waterschap € 480.000,-)</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2018 Aanvullend budget vastgesteld in raadsvergadering d.d.</i>
e) Looptijd project	<i>Medio 2020 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Het opwaarderen en klimaatbestendig maken van de Looierstraat en Gulp.</i>
3. Stand van zaken	<i>Project is gestart op 12 augustus 2019.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens RAW- bestek</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Bezwaarschrift tegen de verleende watervergunning is op 3 september 2019 behandeld. Bij het opstellen van de tekst was de uitspraak nog niet bekend.</i> <i>De weersomstandigheden en waterstand Gulp kunnen onvoorziene problemen veroorzaken.</i> <i>Gewijzigde landelijke regelgeving (ministerie van infrastructuur en waterstaat) kan vertraging en meerkosten veroorzaken.</i>



Centrumplan Gulpen Onderdeel: Toeristenkerk

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Guido Houben</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg, Protestantse Gemeente Maastricht en Heuvelland, Stichting Beheer Gemeenschapsvoorziening Gulpen.</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 1.279.807,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in raadsvergadering van 25 oktober 2018.</i>
e) Looptijd project	<i>Gereed in eerste kwartaal 2020</i>
2. Projectresultaat	<i>Realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening voor de kern Gulpen</i>
3. Stand van zaken	<i>Uitvoering van het project is gestart op 19 juni 2019. De daadwerkelijke bouwactiviteiten zijn gestart op 12 augustus 2019.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Bij raadsinformatiebrief van 24 april (U.19.00935) is de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat van de bouwkundige aanbesteding (inclusief elektro en installaties) van het project. Die aanbesteding viel 611.000 euro hoger uit, dan in de directiebegroting was voorzien. Die verhoging wordt opgevangen binnen de bestaande gemeentelijke begroting via aanwending van de post Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen voor een bedrag van 385.000 euro. Met de gemeenteraad is een bezuiniging op het oorspronkelijke (uitvoeringsbudget) afgesproken van 200.000 euro. Inmiddels is duidelijk dat die bezuiniging vooralsnog realistisch en haalbaar is, zonder afbreuk te doen aan wezenlijke onderdelen van het plan. Verder is in het aanbestedingsresultaat nog aan de inkomsten kant rekening te houden met een duurzaamheidssubsidie van 25.000 euro van de Provincie Limburg.</i>
7. Risicoparagraaf	<i>Financiële overschrijding; Planning die niet haalbaar blijkt te zijn; Onvoorziene zaken die tijdens de bouw verschijnen.</i>



Centrumplan Gulpen Onderdeel: 2e fase Dit betreft: Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein, Kiebeukel

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie, bewoners, burgernetwerk Gulpen</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 1.200.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2018</i>
e) Looptijd project	<i>Eind 2021 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Opwaarderen van het centrum</i>
3. Stand van zaken	<i>Middels burgerparticipatie (werksessies) wordt het ontwerp opgesteld. Er heeft reeds één sessie plaatsgevonden en de vervolgsessies zijn gepland in september. De verwachting is dat eind 2019 een definitief (gedragen) ontwerp opgesteld kan worden.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens kwaliteitscatalogus Gulpen</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Uitvoering start na oplevering Looierstraat.</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens vastgesteld budget</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Vanuit de eerste werksessie met burgers zijn goede en bruikbare ideeën en opmerkingen naar voren gekomen. Risico is dat niet aan alle wensen tegenmoet gekomen kan worden, uit financieel en/of technisch oogpunt.</i>



Groene dam Slenaken

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg Provincie Limburg Staatsbosbeheer</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>De totale raming voor de engineeringskosten, bouw- en inrichtingskosten van de retentiemaatregelen bedragen € 1.741.000,- exclusief BTW. Tussen de Provincie, het Waterschap en de Gemeente is een verdeelsleutel afgesproken van respectievelijk 40%, 40% en 20%. Staatsbosbeheer verbindt zich om de kosten te dragen van de verruwingsmaatregelen en de afwaardering van de gronden van Staatsbosbeheer. Op basis van de raming en de verdeelsleutel is een budget gereserveerd van € 350.000,-.</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in GRP2018-202, raadsbesluit 21-12-2017.</i>
e) Looptijd project	<i>Realisatie van het project is voorzien in de jaren 2019 tot en met 2022.</i>
2. Projectresultaat	<i>Realisatie van het maatregelenpakket, zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 'aanpak wateroverlast in het Gulpdal'. Met als doel het voorkomen van overlast en schade bij een piekafvoer zoals die van 2012.</i>
3. Stand van zaken	- Partijen hebben het maatregelenpakket geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg van 7 juni 2017, waarin tevens afspraken zijn gemaakt over de financiering. - Partijen hebben op 23 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de onderlinge taakverdeling/verantwoordelijkheden en financiering zijn vastgelegd. - Op 2 juli 2019 zijn de globale ontwerpen via een inloopbijeenkomst getoond aan de bewoners en belanghebbenden.
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan / samenwerkingsovereenkomst</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan / samenwerkingsovereenkomst</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Door alternatieve onderzoeken in samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer heeft de planning enige vertraging opgelopen.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan / samenwerkingsovereenkomst</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Vanwege de kritische betrokkenheid van bewoners van het projectgebied is de kans groot dat er bestuursrechtelijke procedures zullen volgen.</i>



Fietspad Eys-Gulpen en Molenpad

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg Waterschap Limburg Stichting Limburgs Landschap</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 175.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2018</i>
e) Looptijd project	<i>Eind 2019 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Opwaardering fiets- en voetverbinding tussen Eys en Gulpen en verhard wandelpad naast Geul (Molenpad)</i>
3. Stand van zaken	<i>Molenpad en opwaardering veldweg Eys-Cartils is gereed. Gedeelte Cartils-Gulpen is i.v.m. vergunningverlening en extra grondaankoop of grondruil nog niet in uitvoering. Zodra de vergunningen en grondaankoop geregeld is, wordt het ontwerp voorgelegd aan de naaste bewoners en bij overeenstemming wordt het project uitgevoerd.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>2018</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Ten gevolge van vergunningverlening (KEUR, Goudgroene natuur, inundatiegebied en meanderzone Geul) is de uitvoering vertraagd. Door het plan iets te wijzigen kan het plan zonder vergunningen uitgevoerd worden, maar moet wel grond aangekocht en/of geruild worden. Gesprekken hierover zijn lopende.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Indien grond niet aangekocht kan worden, verwachten we lange procedures i.v.m. vergunningsaanvragen. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt met bewoners, kan dat leiden tot bezwaarprocedures.</i>



Wittermer Allee / aanpassing parkeerplaats bij Klooster Witterm

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Stichting Limburgs Landschap, Fietzersbond, Dassenwerkgroep Limburg, Bosgroep Zuid.</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 1.000.000,- (excl. budget Provincie)</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2018</i>
e) Looptijd project	<i>2022-2023 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Veiligere Wittermer Allee, opwaardering parkeerplaats en aanleg rotonde.</i>
3. Stand van zaken	<i>Het project is in de haalbaarheidsfase.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Met de kasteleigenaar dient overeenstemming bereikt te worden, als dat niet lukt dan moet het plan aangepast worden.</i> <i>De scope is uitgebreid met diverse doelen, zoals "Buitengoed Geul en Maas", waardoor de voorbereiding langer duurt en het project duurder wordt. Wellicht is er binnen de Provincie hiervoor geld beschikbaar.</i> <i>De doorgang van het project hangt af van de her prioritering van de provincie. We verwachten eind 2019 duidelijkheid te krijgen.</i>



De Hut-De Planck

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg Gemeente Eijsden-Margraten</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>geen</i>
d) Besluitvorming	<i>In het GRP 2018-2022 is geen bedrag gereserveerd voor de noodzakelijke rioolvervanging. In de herberekening is hiervoor wel een bedrag opgenomen. De herberekening GRP dient nog vastgesteld te worden.</i>
e) Looptijd project	<i>Uitvoering 2020-2021</i>
2. Projectresultaat	<i>Veiligere N598 door aanleg vrij liggende fietspaden.</i>
3. Stand van zaken	<i>Het conceptontwerp (gedeelte De Hut- Hoogcruts) is opgesteld en wordt ter beoordeling aan de gemeente Gulpen-Wittern en Eijsden-Margraten overhandigd. Besteksuitwerking en aanbesteding eind 2019. Gedeelte Hoogcruts- De Planck kan pas uitgevoerd worden na vaststelling PIP</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Indien het gemeentelijk riool nu niet vervangen wordt, dient over enkele jaren het beton fietspad opengebroken te worden, hetgeen hinder en extra kosten (voor gemeente) met zich meebrengt. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de uitvoering. Voor het gedeelte Hoogcruts- De Planck is de PIP procedure opgestart. Risico bestaat dat dit gedeelte niet aansluitend gemaakt kan worden.</i>



Sloop A gen Baan 34 (school Wahlwiller; combinatie met Sloop Oude Heirbaan 9 in Partij)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Guido Houben</i>
b) Externe partijen:	<i>Centrumgemeente Maastricht voor toekennen krimpelden</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 120.000, geraamd en door centrumgemeente ook toegekend</i>
d) Besluitvorming	<i>College heeft aanvraag ingediend</i>
e) Looptijd project	
2. Projectresultaat	<i>Sloop school en gymzaal en inrichting natuur (via boomplantdag)</i>
3. Stand van zaken	<i>Hier zijn krimpelden voor beschikbaar gesteld. Momenteel wordt onderzocht op de carnavalsvereniging/kernoverleg Wahlwiller de exploitatie van de gymzaal op zich kunnen nemen. Voor de koop van de school heeft zich inmiddels een gegadigde gemeld.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Niet doorgaan sloop zal definitief leiden tot teruggaaf ontvangen krimpelden voor dat onderdeel.</i>



Sloop Oude Heirbaan 9 te Partij en herinrichting terrein (combinatie met sloop A gen Baan 34 in Wahlwiller)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Centrumgemeente Maastricht (verdeling kripngelden voor regio)</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 175.000,- geraamd en toegekend door centrumgemeente</i>
d) Besluitvorming	<i>College heeft aanvraag ingediend</i>
e) Looptijd project	<i>Eind 2020 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Sloop woning en garage Oude Heirbaan 9 te Partij en inrichting terrein tot evenementenplein/parkeerplaats</i>
3. Stand van zaken	<i>Hiervoor zijn kripngelden ter beschikking gesteld. Momenteel is sloopbestek gereed en loop de aanbestedingsprocedure, zodat we begin oktober 2019 over kunnen gaan tot sloop (nadat de compensatiemaatregel inzake fauna en flora is uitgewerkt).</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparaagraaf	



Fietsverbinding Van Geul tot Geleenbeek (Vrakelbergerweg)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Gemeente Voerendaal, Gemeente Heerlen, fietsersbond, LLTB, bewoners en grondeigenaren</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 1.451.000,- (excl. bijdrages/subsidie overige partners)</i>
d) Besluitvorming	<i>Vorbereidingskrediet a.d. € 200.000,- vastgesteld in begroting 2018 Uitvoeringskrediet a.d. € 1.251.000,- vastgesteld in raadsvergadering d.d. 18 april 2019.</i>
e) Looptijd project	<i>Eind 2021 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Ontwikkeling regionale fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland- Parkstad. Veilige fietsverbinding en aanpak waterproblematiek/-overlast.</i>
3. Stand van zaken	<i>In overleg met alle betrokken partijen is een definitief ontwerp opgesteld. De technische uitwerking van het ontwerp wordt spoedig opgestart. De werkgroepen grondverwerving, WABO, communicatie en techniek adviseren de projectgroep en vormen input voor de planuitwerking.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Indien de grond niet (tijdig) aangekocht kan worden, zal het plan (bufferlocaties) aangepast moeten worden. Het is niet vanzelfsprekend dat waterschap de werkzaamheden (watermaatregelen) gelijktijdig met de civiele werkzaamheden gaat uitvoeren. Dat heeft voor de gemeentes en provincie geen financiële gevolgen, maar veroorzaakt wel meer overlast. De intentie is om alle werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. Indien provincie geen of onvoldoende subsidie verleend, kan het project niet uitgevoerd worden. In de samenwerkingsovereenkomst is de provincie wel een inspanningsverplichting aangegaan en provincie heeft een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor de aankoop van de benodigde gronden.</i>



Onderhoud wegen 2019

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg, Kernoverleggen diverse kernen</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	
d) Besluitvorming	
e) Looptijd project	<i>Uitvoering 2019-2021</i>
2. Projectresultaat	<i>Onderhoud (groot en klein) van het openbaar gebied, i.c.m. afkoppelen regenwater van het vuilwaterriool.</i>
3. Stand van zaken	<i>RAW-bestek (raamcontract) is aanbesteed en gegund aan de aannemer. Er worden deelopdrachten opgesteld en na opdrachtverlening start de aannemer met de werkzaamheden.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>T.g.v. wensen vanuit de kernoverleggen moet de planning aangepast worden en kunnen geplande werkzaamheden soms niet voor het beschikbare budget uitgevoerd worden.</i>



Timpaantuin

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg, bewonersnetwerk Gulpen, burgers</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 250.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2018. Raad € 100.000,- (begroting 2018) en provinciale subsidie € 150.000,-</i>
e) Looptijd project	<i>medio 2020 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Parkachtige inrichting terrein Timpaan</i>
3. Stand van zaken	<i>Middels burgerparticipatie is een definitief schetsontwerp opgesteld. De verdere uitwerking en uitvoering is opgestart.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>De voortgang is afhankelijk van de planning van de BMV. Uitloop van de planning zorgt voor vertraging en meerkosten. Het is de bedoeling dat het onderhoud van de tuin(en) deels door bewoners en deels door gemeente uitgevoerd gaat worden. Indien bewoners dit niet (goed) oppakken dan zorgt dat voor meerkosten voor de gemeente.</i>



Lodewijk 14e straat + Duckweilerweg

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>bewoners</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 497.500,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022 Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>Opgeleverd in juli 2019</i>
2. Projectresultaat	<i>Groot onderhoud openbaar gebied i.c.m. afkoppelen regenwater.</i>
3. Stand van zaken	<i>Opgeleverd in juli 2019</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Project is opgeleverd. Behoudens enkele restpunten en groenvoorzieningen is het werk gereed. Risico's zijn derhalve n.v.t.</i>



Dyonisiusweg Nijswiller

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg, burgers</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 125.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022 Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>Project is opgeleverd</i>
2. Projectresultaat	<i>Groot onderhoud openbaar gebied i.c.m. afkoppelen regenwater</i>
3. Stand van zaken	<i>Project is opgeleverd</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Project is opgeleverd. Behoudens enkele restpunten is het werk gereed. Risico's zijn derhalve n.v.t.</i>



Stokhem

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg, buurtvereniging, burgers</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 280.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022 Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>uitvoering 2020</i>
2. Projectresultaat	<i>Groot onderhoud openbaar gebied i.c.m. afkoppelen regenwater</i>
3. Stand van zaken	<i>Naar aanleiding van het dorpsplan "Ons karakteristiek Stokhem", zijn drie varianten uitgewerkt (i.o.m. de bewoners en portefeuillehouder). Aan de Raad wordt extra budget gevraagd om aan de wensen van de burgers tegenmoet te komen (kaderbrief). In overleg met Waterschap wordt gewerkt aan een klimaatbestendig ontwerp, hiervoor is extra budget aangevraagd bij de herberekening van het GRP. Na positieve besluitvorming van de Raad, wordt de besteksuitwerking opgestart en kan het project in 2020 uitgevoerd worden.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>In verband met uitgebreide burgerparticipatie.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Het vastgestelde budget is voldoende voor groot onderhoud, doch niet om het dorpsplan uit te kunnen voeren. Door verscherpte en aanvullend eisen van het Waterschap (klimaatafspraken), moeten er meer watermaatregelen genomen worden, hetgeen ook extra geld kost.</i>
7. Risicoparagraaf	<i>Indien de Raad geen extra budget ter beschikking stelt, kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden en zal slechts het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden. Imagoschade bij de burgers van Stokhem, indien het dorpsplan (burgerparticipatie) niet uitgevoerd kan worden. Mogelijke wateroverlast in de toekomst, indien de watermaatregelen niet getroffen kunnen worden.</i>



Mesweg- Froweinweg

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Provincie, kernoverleg Eys</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 1.505.625,- (excl. Pendile en excl. bijdrages/subsidies overige partners)</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022 Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>Verwachte uitvoering 2021-2022</i>
2. Projectresultaat	<i>Reconstructie openbaar gebied, i.c.m. afkoppelen regenwater. Voldoen aan KRW-richtlijnen.</i>
3. Stand van zaken	<i>In een bestuurlijk overleg heeft waterschap besloten om de rioolwaterzuivering in Simpelveld langer open te houden. In de Froweinweg (buiten bebouwde kom) wordt derhalve geen riolering aangelegd. In de bebouwde kom van Eys wordt wel een nieuw riool aangelegd. Het project kan nu opgepakt worden door gemeente en waterschapsbedrijf Limburg. Het project wordt uitgebreid met het onderhoud aan het kermisterrein en Pendile. Het onderzoeken en uitwerken van een (recreatieve) fietsverbinding tussen Eys en Simpelveld wordt tevens meegenomen. De eerste gesprekken met kernoverleg Eys hebben reeds plaatsgevonden.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>De planning was eind 2021 gereed. T.g.v. besluitvorming waterschap is dat niet meer haalbaar.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>De kosten van de reconstructie Froweinweg (bubeko) moeten t.g.v. besluit waterschap 100% gedragen worden door de gemeente. Het klimaatbestendig maken van de kern (aanleg extra regenwaterriool) kost extra geld. Hiervoor is budget gereserveerd bij de herberekening GRP. In de kaderbrief is extra budget gevraagd voor het oppakken van burgerinitiatieven, die vanuit het kernoverleg aangeleverd worden. Voor Pendile dient een apart budget gereserveerd te worden. Bij de Provincie zal een subsidieverzoek ingediend worden.</i>
7. Risicoparagraaf	<i>T.g.v. het uitstel van de werkzaamheden klopt de kostenraming niet meer met de bedragen in de samenwerkingsovereenkomst. Alle partijen zullen meer moeten bijdragen. Bij geen positief besluit van de Raad op de kaderbrief en herberekening GRP, kan het project niet uitgevoerd worden. Imagoschade indien het project geen doorgang kan vinden.</i>



	<i>Verder uitstel is niet wenselijk gezien de slechte staat van de weg.</i> <i>Door het uitstel valt de uitvoering wellicht samen met andere grote infrastructurele werkzaamheden in de nabijheid, dit moet goed afgestemd worden.</i>
--	--



Kampsweg Euverem

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Waterschap Limburg, burgers</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 180.000,-</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022 Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>Project is opgeleverd</i>
2. Projectresultaat	<i>Reconstructie en onderhoud openbaar gebied, i.c.m. afkoppelen regenwater.</i>
3. Stand van zaken	<i>Project is opgeleverd</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>Project is opgeleverd. Behoudens enkele restpunten is het werk gereed. Risico's zijn derhalve n.v.t.</i>



Terzieterweg

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in wegenbeleidsplan 2018-2022</i> <i>Vastgesteld in GRP 2018-2022</i>
e) Looptijd project	<i>Project is opgeleverd</i>
2. Projectresultaat	<i>Groot onderhoud, i.c.m. afkoppelen regenwater</i>
3. Stand van zaken	<i>Project is opgeleverd</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
7. Risicoparagraaf	<i>n.v.t.</i>



Agro Leisure Park (ALP)

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Jos Last</i>
b) Externe partijen:	<i>Stichting ALP En indirect Provincie</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>Starterssubsidie: €75,000,-- in mei 2019 uitgekeerd aan Stichting ALP. Resterend budget € 0,--</i>
d) Besluitvorming	<i>Besluit niet vaststellen bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller in raadsvergadering 20 december 2018.</i>
e) Looptijd project	<i>Exclusiviteitsovereenkomst met Stichting ALP loopt tot 24 juni 2020</i>
2. Projectresultaat	<i>Een geschikte en op lange termijn gerichte herinvulling van de gebouwen van het Sophianum te Nijswiller door een ontwikkeling van een AgroLeisurePark te Nijswiller</i>
3. Stand van zaken	<i>Met het besluit van de raad het bestemmingsplan D'n Hoaf niet vast te stellen is de ontwikkeling van een AgroLeisurePark van de baan. Echter heeft de Stichting door de Exclusiviteitsovereenkomst met koopoptie nog tot 24 juni 2020 het alleenrecht om onderzoek te doen naar alternatieve herbestemmingsmogelijkheden. Er lopen gesprekken om deze overeenkomst mogelijk voortijdig te beëindigen zodat de gemeente onderzoek kan verrichten naar alternatieve herbestemmingsmogelijkheden voor de locatie.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>N.v.t.</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>De oorspronkelijke overeenkomst verliep tot juni 2018 en is verlengd tot juni 2020.</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>De ontwikkeling van het AgrLeisurePark zoals oorspronkelijk bedacht zal geen doorgang vinden.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectplan €75,000,--</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Dit bedrag is uitgekeerd t.b.v. de voorbereiding en ontwikkeling van het bestemmingsplan.</i>
7. Risicoparagraaf	<i>Door het raadsbesluit blijft het huidige bestemmingsplan in stand en zijn er op basis van dit bestemmingsplan slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor invulling van het gebouw aanwezig. Indien er geen externe partijen gevonden worden om een mogelijke invulling of ontwikkeling te realiseren bestaat het risico dat we over moeten gaan tot sloop van het gebouw en de kosten hiervan voor rekening van de gemeente zijn.</i>



Trambaan fietsroute

1. Organisatie	
a) Bestuurlijk opdrachtgever:	<i>Wethouder Guido Houben</i>
b) Externe partijen:	<i>Provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Vaals</i>
c) Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	<i>€ 400.000,- (voor de gemeente Gulpen-Wittem)</i>
d) Besluitvorming	<i>Vastgesteld in begroting 2016</i>
e) Looptijd project	<i>Eind 2020 gereed</i>
2. Projectresultaat	<i>Het project trambaanfietsroute Maastricht-Aken is erop gericht om het traject van de voormalige trambaan tussen Maastricht en Aken te gebruiken en als fietsroute aan te leggen.</i>
3. Stand van zaken	<i>In afwachting van een besluit/advies van de stuurgroep aan het College/Raad, wordt de verdere strategie bepaald.</i>
4. Kwaliteit	
Vastgesteld kwaliteitseisen:	<i>De oorspronkelijke (trambaan)route was veilig, comfortabel en aantrekkelijk.</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>De aangepaste route is veilig, maar minder comfortabel en aantrekkelijk t.o.v. de oorspronkelijke fietsroute</i>
5. Tijd	
Vastgestelde planning:	<i>Eind 2020</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Bij een positief besluit wordt de route verder uitgewerkt, waarbij de inpassing in het landschap bijzondere aandacht verdient om een (door de omgeving) gedragen route te kunnen realiseren. Inmiddels zijn diverse kritische zienswijzen ontvangen vanuit de omgeving. Daarnaast heeft een politieke partij het college schriftelijk verzocht te stoppen met het project én hebben een aantal raadsleden zich in de media kritisch uitgelaten. De doorgang/voortgang van het project is hiermee onder druk komen te staan.</i>
6. Geld	
Vastgesteld krediet:	<i>Volgens projectbegroting</i>
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	<i>Her prioritering Provincie Limburg kan ertoe leiden dat de toegekende subsidie komt te vervallen of verminderd wordt. Dit betreft alle provinciale projecten, waarbij eind 2019 pas duidelijkheid zal zijn.</i>
7. Risicoparagraaf	<i>Bij negatieve besluitvorming van de afzonderlijke gemeenteraden en/of het definitief afhaken van één van de projectpartners kan het project wellicht geen doorgang meer vinden.</i>



Bijlage 1 – Totaaloverzicht financiële bijstellingen bestuursrapportage 2019

Omschrijving kort	I/U	2019
<u>Bijstelling Gemeenschappelijke Regelingen o.b.v. reeds bekende zienswijze:</u>		
begrotingswijziging GR BSGW	U	14.503
Omnibuzz-extra bijdrage i.v.m. 1e begrotingswijziging	U	-70.262
GGD-extra bijdrage i.v.m. 2e begrotingswijziging Veilig Thuis	U	-25.898
aanpassing bijdrage RD4	U	10.000
Subtotaal		-71.657
<u>Bijstelling Gemeenschappelijke Regelingen (nieuw):</u>		
Bijdrage RD4 o.b.v. concept begrotingswijziging	U	-45.916
Subtotaal		-45.916
<u>Kosten bestuur:</u>		
Bijstorten APPA-plan t.b.v. (voormalig) wethouder(s)	U	-147.132
afkoop verlof griffier	U	-33.000
Subtotaal		-180.132
<u>Bijstelling o.b.v. meicirculaire gemeentefonds 2019</u>		
Netto bijstelling algemene uitkering obv meicirculaire 2019	I	58.779
Correctie meicirculaire	I	140.000
Subtotaal		198.779
<u>Personele overbrugging</u>		
personele overbrugging: Beleidsmedewerker Sociaal Domein	U	-36.000
personele overbrugging: Teamleider VTH	U	-54.000
personele overbrugging: Beleidsmedewerker financiën	U	-60.000
personele overbrugging: Jeugdconsulent	U	-39.000
personele overbrugging: KCC	U	-20.000
personele overbrugging: KCC	U	-18.000
personele overbrugging: Ruimtelijke Ordening	U	-35.000
personele overbrugging: Back-Office SD	U	-37.000
personele overbrugging: Communicatie	U	-15.000
personele overbrugging: Vergunningverlener Milieu	U	-10.000
personele overbrugging: Vergunningverlener Bouw	U	-28.000
personele overbrugging: Handhaver milieu	U	-13.000
Subtotaal		-365.000
<u>Overige bijstellingen bestuursrapportage 2019:</u>		
evenementensubsidie Volta-Limburg Classic	U	-7.500
evenementensubsidie Limburg Cycling	U	-1.500
aframing inkomsten Leges/ruimtelijke ordening	U	-8.500
extra inkomsten door tariefsverhoging ledigingstarieven		30.000
correctie begroting 2019: uitgave combinatiefunctionaris was niet geraamd	U	-22.628
zelfsturing, externe ondersteuning	U	-12.780
inhuur beleidsadviseur stedelijk waterbeheer	U	-8.400
Budget vrijwilligerscentrale dubbel opgenomen in begroting	I	39.250
verlening van vergoeding aan voetbalclub SV Nijswiller	U	-25.000



correctie op begroting administratieve ondersteuning	U	-24.000
inhuur externe P&O adviseur	U	-25.000
loonkosten politieke ambtsdragers, (burgemeester)	U	-9.300
loonkosten politieke ambtsdragers, (wethouders)	U	-10.000
loonkosten politieke ambtsdragers, (raadsleden)	U	-8.000
Dividend RD4	I	9.400
uitgaven Centrum Seksueel Geweld (incl verg provincie)	U	-1.567
uitgaven schuldhulpverlening	U	-15.760
te ontvangen eigen bijdrage Omnibuzz klanten	I	32.230
extra uitgaven betreffende verkiezingen	U	-4.000
bijdrage ministerie waterschapverkiezingen (meicirculaire)	I	10.000
Uitgaven m.b.t. BIO (begroting in één oogopslag)	U	-2.000
aanschaf Zivver	U	-9.145
aansprakelijkheidsverzekering	U	-7.268
I&A: licenties IBABS	U	-7.500
I&A: aanschaf en implementatie scanapparatuur	U	-6.000
I&A: implementatie & optimalisatie eDiensten	U	-15.000
I&A: aanschaf en implementatie software bestemmingsplannen	U	-15.000
I&A: aanschaf software voor (her)berekening woningen (gebruiksoppervlakte)	U	-1.550
I&A: aanschaf software pakket Engage (werkprocessen)	U	-7.500
I&A: ondersteuning door Openline bij herinrichting gemeentelijk netwerk	U	-6.000
I&A: Digitaal nachregister implementatie	U	-5.500
Schoonmaakkosten	U	-12.100
waarderingskamer	U	-761
waarderingskamer	U	-1.777
Project WOZ waardering van bruto inhoud (m3) naar gebruiksoppervlakte (m2)	U	-36.500
Vrijval budget zelfsturing	U	80.000
Corr. fout in begroting m.b.t. dubbel budget	U	150.000
Algemene kosten: papier	U	7.500
NV Enexis	I	7.500
NV BNG	I	11.000
Criminaliteitspreventie: Bureau Halt	U	5.000
Gladheidsbestrijding	U	30.000
Leerling vervoer	U	50.000
Sportaccommodaties	U	10.000
Onderhoud sportvelden	U	7.500
Monumentenzorg	U	10.000
Kermissen	U	5.000
Planschadeclaims	U	10.000
Kadastrale informatie	U	40.000
Bouwgrondexploitaties	U	15.000
Verkoop gronden kavel Wahlwiller	I	162.000
Subtotaal		403.844

Bijstellingen via post onvoorzien:

BMC governance NV VTC	U	-13.800
-----------------------	---	---------



Sponsorpakket LVK	U	-2.222
Vrijval budget onvoorzien nav collegebesluiten	U	52.422
Berekening gemeentefonds door PAUW	U	-6.600
Fontein bij Klein-Gulpen	U	-10.000
Collegebesluit inzake bevrijdingsestafette	U	-10.000
Onderzoek naar accommodatie SV Geuldal	U	-6.000
bijdrage inzake gedeelde kantine-inkomsten voetbalvereniging Partij	U	-800
bijdrage inzake gedeelde kantine-inkomsten voetbalvereniging Eys	U	-3.000
Subtotaal		0

Budgettaire neutrale bijstellingen:

lokaal sportakkoord	U	-15.000
ontvangen decentralisatie-uitkering sportakkoorden	I	15.000
combinatiefunctionaris	U	-28.525
ontvangen decentralisatie-uitkering combinatiefunctionaris	I	28.525
loonkosten politieke ambtsdragers, (raadsleden)	U	-62.000
loonkosten politieke ambtsdragers, (raadsleden), via gemeentefonds	U	62.000
GGD-Rijksvaccinatievergoeding	U	-19.044
ontvangen Rijksvaccinatievergoeding t.b.v. GGD (sept circulaire)	I	19.044
voorbereiding op de nieuwe wet inburgering	U	-14.258
te ontvangen bijdrage i.v.m. de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering (meicirculaire)	I	14.258
uitgaven toezicht en handhaving kinderopvang	U	-5.300
ontvangen uitkering toezicht en handhaving (sept circulaire)	I	5.300
Gezond in de stad (Gidsgelden)	U	-4.290
ontvangen gidsgelden (meicirculaire)	I	4.290
uitgaven betreffende onderwijsachterstandenbeleid	U	-116.000
ontvangen uitkering onderwijsachterstandenbeleid (specif. Uitk via DUO)	I	116.000
Uitgaven sloop Wahlwiller	U	-24.120
4e tranche krimpgelden	I	24.120
vrijval voorziening t.g.v. de exploitatie	I	385.000
storting in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ter afdekking van kapitaallasten BMV Gulpen	U	-385.000
bestemmingsplan Kleebergweg 2 Mechelen - storting voorziening kwaliteitsfonds Limburg	U	-38.065
bijdrage van initiatiefnemer als compensatie voor zijn ontwikkeling	I	38.065
correctie begroting 2019: jaarschijf 2019 budget omgevingswet	U	-75.000
correctie begroting 2019: jaarschijf 2019 budget omgevingswet uit algemene reserve	I	75.000
te ontvangen zwangerschapsgelden	I	14.000
uitgaven ontvangen zwangerschapsgelden	U	-14.000
Subtotaal		0

Voordeel op kapitaallasten i.v.m. uitstellen investeringen:

Vervoermiddelen buitendienst 2018	I	4.367
Informatiejaarplan hardware 2018	U	-5.138
Regionale fietsverbinding van Geul tot Geleenbeek	I	5.000
Omringende infrastructuur centrumplan (grond)	I	24.557
Uitbreiding parkeerplaatsen Hilleslagen	I	1.443
Centrumplan Gulpen 2e fase	I	12.500
Basisschool Mechelen 2017 -voordeel op kapitaallasten ivm uitstellen investeringen	U	-8.716



Kunstgrasveld sportcomplex Mechelen	I	7.095
Extra investering herinrichting grond vm Timpaan	I	13.000
Rioleringswerkzaamh herinrichten Pr W Alexanderplein	U	-4.021
Openbare begraafplaats 1998 (grond)	I	1.804
Vervoermiddelen buitendienst 2018 - rente	I	3.355
Informatiejaarplan software 2018 - rente	I	319
Informatiejaarplan hardware 2018 - rente	U	-385
Regionale fietsverbinding van Geul tot Geleenbeek - rente	I	8.140
Omringende infrastructuur centrumplan (grond) rente	I	7.318
Investeringsplan straatverlichting (armaturen) 2018 - rente	I	944
Uitbreiding parkeerplaatsen Hilleslagen - rente	I	2.469
Centrumplan Gulpen 2e fase - rente	I	13.118
Basisschool Mechelen 2017 - rente	U	-740
Kunstgrasveld sportcomplex Mechelen - rente	I	1.339
Extra investering herinrichting grond vm Timpaan - rente	I	2.311
Gemeenschapsvoorziening kern Gulpen - rente	I	9.762
Rioleringswerkzaamh herinrichten Pr W Alexanderplein - rente	I	5.065
verrekening treasury	U	-53.015
Subtotaal		51.891

Exploitatieresultaat BeRap 2019	-8.191
--	---------------



