

3^e Programmarapportage 2020



3^e programmarapportage 2020

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

Inhoudsopgave

INLEIDING	5
1. ACTUALISATIE FINANCIËEL PERSPECTIEF	7
2. BESLISPUNTEN	19
3. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	21
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	21
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	27
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	30
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	35
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	37
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	40
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	44
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	50
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	54
BIJLAGE 1: BEGROTINGSWIJZIGINGEN	57
BIJLAGE 2: OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN	58

Inleiding

Voor u ligt de 3^e programmarapportage 2020. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2020 - raadsbesluit 30 maart 2020 - hebben de programmarapportages het karakter van een uitzonderingsrapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over nieuwe inhoudelijke en / of financiële ontwikkelingen waar in de begroting 2020 geen rekening is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

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

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Beslispunten;
3. Ontwikkelingen per thema;

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij hebben op basis van voorgestelde bijstellingen het begrotingsbeeld geactualiseerd en een aantal dekkingsrichtingen voorgesteld om een sluitende jaarschijf 2020 te kunnen realiseren. De dekking van tekorten uit deze rapportage in de jaarschijven 2021 tot en met 2024 betrekken wij bij de uitwerking van de begroting 2021. Deze begroting wordt immers gelijktijdig met de 3e programmarapportage 2020 behandeld. Daarom betrekken wij de structurele doorwerking uit deze programmarapportage in de actualisatie van het financieel perspectief in de begroting 2021 zodat in een keer een samenhangende afweging gemaakt kan worden om structureel begrotingsevenwicht te behouden.

Op basis van het geactualiseerd financieel perspectief leggen wij in hoofdstuk 2 een aantal beslispunten aan u voor. In hoofdstuk 3 wordt per programma , voor zover van toepassing, een opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen , risico's en actuele prognoses van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 3e programmarapportage 2020

Zoals in de inleiding aangegeven hebben de rapportages het karakter van een uitzonderingsrapportage Door de samenhangende en gelijktijdige raadsbehandeling van de 3^e programmarapportage 2020 en de programmabegroting 2021 leggen wij in deze rapportage primair de focus op het actualiseren van de jaarschijf 2020 op inhoud en financiën. Op basis van deze actualisatie doen wij voorstellen om een sluitende jaarschijf 2020 te realiseren.

Voor zover deze ontwikkelingen een structurele doorwerking hebben, nemen we dat mee in de actualisatie van het financieel perspectief. Echter voorstellen voor het borgen van sluitende jaarschijven / structureel begrotingsevenwicht in de meerjarenraming 2021-2024 doen we in de programmabegroting 2021.

Begrotingskaders conform raadsbesluit 28 maart 2019

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

Nadelen worden trapsgewijs opgevangen:

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

In dit hoofdstuk geven wij bij het onderdeel actualisatie begrotingsbeeld de gevolgen van de toepassing van deze begrotingskaders aan.

Rapportagegrenzen ('financiële verordening')

Wij nemen alleen financiële mutaties vanaf € 50.000 op programmaniveau mee. Uitzondering op deze hoofdlijn zijn mutaties die een relatie hebben met nieuw beleid, de post onvoorzien of reserves. Hetzelfde geldt voor administratieve correcties. Deze kunnen betrekking hebben op het verwerken van eerdere besluitvorming of het budgettair neutraal corrigeren van de budgetten over de programma's heen.

In de voorstellen tot bijstelling van een budget geven wij aan of hier een autonome ontwikkeling aan ten grondslag ligt of dat het een eigen beleidskeuze betreft. Voor zover de bijstelling groter is dan 1 % van het programmabudget én tenminste € 50.000 bedraagt wordt dit in een afzonderlijk beslispoint voorgelegd.

In de samenvatting van de actualisatie van het financieel perspectief nemen wij de begrotingsaanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo boven € 100.000 afzonderlijk op. Deze posten voorzien wij van een inhoudelijke toelichting. Voor de bijstelling van kredieten hanteren wij overeenkomstig de financiële verordening een ondergrens van € 100.000. (m.u.v. nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma aan welke aanpassingen van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 wij voorstellen. Op basis van deze aanpassingen hebben wij in onderstaande tabel de aanpassingen op een rij gezet die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting.

In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma kunnen worden opgelost niet in deze rapportage zijn opgenomen.

De voorgestelde begrotingsaanpassingen baseren wij op het criterium reëel ramen. Dit betekent dat wij streven naar een verantwoorde bijstelling van begrotingsposten op basis van de actualiteit van autonome ontwikkelingen. Dit betekent dat cijfers – zowel inkomsten als uitgaven – hard en onomstreden moeten zijn. Indien en voor zover deze ontwikkelingen onzeker zijn hebben wij hiervoor een relatie gelegd met het risicoprofiel/ weerstandsvermogen. Conform de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt het risicoprofiel gekwantificeerd en afgedekt via de algemene reserve risicobeheersing.

De begrotingssaldi tot en met de 2^e programmarapportage 2020 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken:

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen
2. Dekkingsrichtingen
3. Samenvatting begrotingsbeeld / structureel evenwicht
4. Financiële ontwikkelingen / risico's
5. Verloop Algemene reserve

Ad 1 Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' hebben wij per programma een overzicht opgenomen met voorstellen tot aanpassing van de exploitatiebudgetten. Hierbij is een onderscheid te maken in aanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo respectievelijk aanpassingen die budgettair neutraal zijn verwerkt. Voor een overzicht van de bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting – verwijzen wij u naar het genoemde hoofdstuk 3.

In onderstaande tabel hebben wij de begrotingsaanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo samengevat. Naast de omvang van de aanpassing geven wij per post aan:

1. de aard van de aanpassing onderverdeeld naar: autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes, coronagevolgen of administratieve wijzigingen;
2. het incidentele of structurele karakter van de aanpassing;
3. de verwijzing naar het programma uit hoofdstuk 3 "Ontwikkelingen per programma".

Tabel: Geactualiseerde financiële opgave

		2020	2021	2022	2023	2024
1	Vertreksituatie tot en met 2e rapportage	-275.000	-142.000	-153.000	-153.000	-153.000
	3e programmarapportage 2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Autonome ontwikkelingen:					
2	- kapitaallasten	-91.000				
3	- resultaat Participatiebedrijf			500.000	1.000.000	1.000.000
4	- deelnemingen	-137.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5	- Veiligheidsregio Zuid Limburg	582.000				
6	- meicirculaire 2020 / decembercirculaire 2019	240.000	189.000	166.000	-51.000	-42.000
7	- bestuurswissel	-218.000	-324.000			
8	- leerlingenvervoer	-154.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
9	- mutaties Wmo	-725.000				
10	- planschade	-110.000				
11	- vergoeding zakelijke lasten	-184.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
12	- teerhoudend asfalt			-83.000	-137.000	-184.000
13	- posten < € 100.000	-219.000	-185.000	-174.000	-190.000	-145.000
	Beleidskeuze					
14	- motie mantelzorgcompliment	-105.000				
	corona					
15	- corona-effecten Vixia	-870.000				
16	- subsidie de Domijnen	-100.000				
	administratieve wijziging					
17	- reisdocumenten					125.000
	Resultaat 3e programmarapportage 2020	-2.091.000	-911.000	-182.000	31.000	163.000
	Geactualiseerde financiële opgave	-2.366.000	-1.053.000	-335.000	-122.000	10.000

In bovenstaande tabel geven wij inzicht in de omvang van de geactualiseerde financiële opgave. Rekening houdend met nog op te lossen tekorten tot en met de 2^e programmarapportage 2020 bedraagt de financiële opgave voor 2020 € 2,4 mln. In de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 bedraagt de opgave respectievelijk € 1,1 mln., € 0,3 mln. € 0,1 mln., gevolgd door een nagenoeg sluitende jaarschijf 2024.

Kijken we naar de aard van de voorgestelde aanpassingen dan blijkt dat deze voornamelijk betrekking hebben op autonome ontwikkelingen. Het uitvoering geven aan de door de raad aangenomen motie over het mantelzorgcompliment betreft daarentegen een eigen beleidskeuze. Daarnaast wordt een tweetal aanpassingen als gevolg van corona-effecten voorgesteld respectievelijk een administratieve wijziging voorgesteld. Onderstaand hebben wij de voorgestelde aanpassingen uit bovenstaande tabel kort samengevat.

Ad 1 – Vertreksituatie tot en met 2^e rapportage

Conform raadsbesluit van 11 juni jl. over de begroting 2020 van de GGD Zuid Limburg is de gemeentelijke bijdrage in de budgetten van de GGD structureel met € 0,25 mln. opgehoogd. Dit bedrag was niet gedekt. Daarnaast is ingevolge de start van het Gegevenshuis met ingang van 2021 sprake van een schaalvoordeel van jaarlijks 0,1 mln.

Ad 2 - Kapitaallasten

De bijstelling van de kapitaallasten is voornamelijk het gevolg van het creëren van meer ruimte onder de kasgeldlimiet ten behoeve van de verwachte grote fluctuaties in de geldstromen. Hiervoor zijn kortlopende leningen omgezet in langlopende leningen.

Ad 3 – Resultaat Participatiebedrijf

Op basis van het dienstverleningsconcept is de begroting van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek opgebouwd. Vooruitlopend op de integrale verwerking van de baten en lasten uit deze begroting in onze gemeentelijke begroting is – mede op aangeven vanuit provinciaal toezicht – het resultaat uit de begroting van het Participatiebedrijf structureel in de gemeentelijke begroting verwerkt.

Ad 4 - Deelnemingen

Per 5 maart 2020 zijn de deelnemingen CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V. en Vordering op Enexis B.V. geliquideerd. Dit omdat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend en het belang van het voortbestaan van de vennootschappen, gezien de doelstelling van de vennootschappen, is komen te vervallen. Door een eenmalige uitkering als gevolg van de liquidatie en hogere dividenden is er voor 2020 een positieve bijstelling van € 143.000.

De winstverwachting van de deelneming BNG is neerwaarts bijgesteld, deze verwachting is opgenomen in de begrotingsbrief van de provincie. Door deze neerwaartse bijstelling ontvangt de gemeente als aandeelhouder een lagere dividenduitkering. Voor BNG bedraagt dit structureel € 280.000.

Ad 5 – Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bij de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) was er sprake van een incidenteel positief afwikkelingsverschil in 2020 binnen het product Brandweer van € 172.000. m.b.t. de nacalculatie loon- en prijsindexering over 2019.

Incidentele vergoeding in 2020 binnen het product Brandweer van € 410.000 m.b.t. het om niet overdragen van de kazerne Maastricht-Zuid door het Rijk aan de VRZL. Het bedrag ad € 410.000 valt vrij ten gunste van de Algemene middelen.

Ad 6 – Meicirculaire 2020 / decembercirculaire 2019

In de 2^e rapportage 2020 hebben wij de verwachte positieve ontwikkeling van het accres op prognosebasis in de cijfers verwerkt. Thans hebben wij op basis van de doorrekening van de financiële gevolgen uit de meicirculaire het verschil ten opzichte van genoemde prognose verwerkt. Tevens zijn de financiële gevolgen uit de decembercirculaire in de begrotingscijfers verwerkt.

Ad 7 - Bestuurswissel

De kosten voor het bestuur worden bijgeraamd met € 218.000 voor 2020 en € 324.000 voor 2021. Deze bijstelling is een gevolg van de bestuurswissel in februari 2020 en heeft betrekking op verzekeringspremies pensioenen (€ 73.000 2020 en € 163.000 2020) en wachtgelden met betrekking tot de voormalige wethouders (€ 145.000 2020 en € 161.000 voor 2021).

Ad 8 - Leerlingenvervoer

De aanbesteding is doorgerekend op basis van de afgegeven beschikkingen en voor 2020 moeten we rekening houden met een bedrag van € 140.000 aan hogere lasten veroorzaakt door hogere tarieven, andere route indelingen en meer leerlingen die gebruik maken van de maatwerkvoorziening. De bijstelling voor 2021 en verder bedraagt € 169.000.

Bij de nieuwe inkoop is regionaal afgesproken dat binnen de 3 regio's (Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland) meer wordt samengewerkt op het vlak van leerlingenvervoer en daarbij een regierol ligt bij de centrumgemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht. Deze werkzaamheden werden tot en met

dit schooljaar door de gemeente Maastricht voor heel Zuid-Limburg kosteloos uitgevoerd. De personele capaciteit voor deze regierol wordt deels gefinancierd door de gemeenten Stein, Beek en Beekdaelen. De per saldo extra lasten voor Sittard-Geleen bedragen hierdoor € 14.000 in 2020 en vanaf 2021 meerjarig € 34.000

Ad 9 – Mutaties Wmo

De verhoogde instroom die veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief zet zich ook in 2020 voort. De financiële consequenties hiervan zijn voor 2020 verwerkt in de begroting. Eind 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de Wmo abonnementstarief verwacht. De verwachting is dat het Rijk op basis van deze uitkomsten de gemeenten gaat compenseren voor de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief. Vanuit dit perspectief is de verhogende instroom niet structureel in de begroting verwerkt.

De vraag naar Wmo ondersteuning blijft toenemen, daarnaast is er een verzwaring van de problematiek zichtbaar die er toe leidt dat er meer zwaardere arrangementen ingezet moeten worden. Net als bij huishoudelijke ondersteuning heeft het onderzoek van het Rijk naar de Wmo abonnementstarieven consequenties voor Wmo Ondersteuning. In verband met de verwachte compensatie is de toenemende vraag niet structureel verwerkt. In de begroting 2021 nemen we dit risico mee in de actualisatie en kwantificering van ons risicoprofiel.

Ad 10 - Planschade

Op basis van een actueel planschadeadvies wordt de achtervang voor planschade in de risicoreserve verhoogd naar 100%. De hiervoor benodigde storting bedraagt € 110.000.

Ad 11 – Vergoeding zakelijke lasten

De onderwijslocatie aan de Havikstraat is in mei 2018 verkocht aan stichting DaCapo. Deze onderwijsinstelling valt onder de onderwijswet. Op grond van deze wet kan DaCapo de zakelijke lasten bij de gemeente declareren. Deze lasten zijn destijds niet in de begroting verwerkt.

Momenteel vinden onderzoeken plaats naar het afstoten van de achterblijvende DaCapo-locaties. Zodra dit wordt geëffectueerd vloeien de budgetten voor de zakelijke lasten van deze af te stoten locaties terug naar de algemene middelen.

Ad 12 – Teerhoudend asfalt

De Raad heeft 13/14 november 2019 14,2 miljoen incidenteel budget ter beschikking gesteld om de komende 4 jaar herstelmaatregelen aan wegen binnen de gemeente uit te voeren. Bij het bepalen van het benodigd budget is rekening gehouden met het feit dat 7% van al het vrijkomend asfalt, teerhoudend is. Dit percentage blijkt hoger te liggen, zodat aanvullend budget nodig is om al het teerhoudend asfalt af te kunnen voeren en de herstelmaatregelen uit te voeren. Op het totale werk is € 3,3 mln. extra nodig voor het afvoeren van teerhoudendheid asfalt (t.o.v. teervrij asfalt). Voorzien was € 1,7 mln., zodat een additioneel bedrag van € 1,6 mln. nodig is.

Ad 13 - Posten < € 100.000

Het betreft diverse posten. Deze hebben onder andere betrekking op: Asbestsanering Aan het Broek, digitale toegankelijkheid gemeentelijke website, omgevingsmanagement Windturbinepark Holtum Noord, correctie reisdocumenten en huisvestingsmaatregelen Corona. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende programmabladen.

Ad 14 – Motie mantelzorgcompliment

De coronacrisis heeft gezorgd voor een groter beroep op de mantelzorgers. Daarom is in de Raadsvergadering van 9 juli 2020 de motie aangenomen om de waarde van de “gemeentelijke” cadeaubon gekoppeld aan het mantelzorg-compliment, voor 2020 te verhogen van € 15 naar € 50. Passend binnen de inhoud van de motie

onderzoeken wij in de begroting 2021 de mogelijkheid om structureel invulling te geven aan de verhoging van het mantelzorgcompliment.

Ad 15 – Corona-effecten Vixia

Als gevolg van het coronacrisis vallen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vixia gedekt worden. Daarnaast zijn er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maken om “coronaproof” te kunnen werken. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor 2020 zijn de nadelige effecten van corona op de exploitatie van Vixia BV ingeschat op ruim € 1,1 mln. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 0,87 mln. Voor de derving van inkomsten ontvangt de gemeente compensatie via het gemeentefonds.

Ad 16 – Subsidie De Domijnen

Dit betreft een bijstelling met betrekking tot gemeentelijke subsidies in het kader van de Regeling podia Covid-19 van het Fonds Podiumkunsten. Het betreft een incidentele gemeentelijke subsidie aan De Domijnen van € 100.000. Dekking van dit bedrag vindt plaats uit het steunpakket van het Rijk, zie hiervoor tevens de toelichting bij het onderdeel dekkingsrichtingen.

Ad 17 - Reisdocumenten

Het aantal aanvragen voor reisdocumenten blijft achter op de prognose. De meerjarige bijstelling van de begroting op basis van de bijgestelde prognose (2020 t.m. 2024) en verminderde inzet flexibele schil van personeel compenseert meerjarig het negatieve saldo op de gemeenteleges. In 2024 levert dat een voordeel op van per saldo € 125.000. In de voorliggende jaarschijven ligt de voordelige bijstelling onder € 100.000.

Ad 2 Dekkingsrichtingen

Passend binnen de toepassing van begrotingskaders blijven wij onverminderd streven naar een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. Ofschoon de begroting 2021 het volgende beoordelingsmoment voor de toezichtsvorm is, past het onverminderd borgen van structureel begrotingsevenwicht binnen de invulling van onze opgave ‘Financiën duurzaam op orde’ uit het coalitieakkoord. Bovendien is dit randvoorwaardelijk voor het effectueren van de afspraken uit het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg.

Op basis van dit uitgangspunt stellen wij een aantal dekkingsrichtingen voor om in deze rapportage voor de jaarschijf 2020 zorg te dragen voor én een sluitende jaarschijf én een positief structureel begrotingssaldo. Zoals wij in de inleiding hebben aangegeven, wordt de borging van het structureel begrotingsevenwicht betrokken in de uitwerking van de begroting 2021.

In onderstaande tabel hebben wij de dekkingsrichtingen samengevat.

Tabel dekkingsrichtingen:

	Dekkingsrichtingen	2020
1	Steunmaatregelen Rijk 1ste pakket	1.000.000
2	Inzet achtervang corona	430.000
3	Onderuitputting nieuw beleid	170.000
4	Steunmaatregelen Rijk 2e pakket	1.495.000
5	Extra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven	375.000
6	Vervallen opschalingskorting	399.000
	Saldo dekkingsrichtingen	3.869.000

Ad 1 – Steunmaatregelen Rijk 1^{ste} pakket

Via het gemeentefonds hebben we van het Rijk een eenmalige uitkering ad € 2.2 mln. ontvangen ter compensatie van de kosten in het kader van de coronacrisis. Doordat in de 2e rapportage een bedrag van € 1,2 mln. is gerapporteerd met betrekking tot Corona (voornamelijk parkeerinkomsten) resteert per saldo nog € 1 mln. Voorgesteld wordt dit restantbedrag nu in te zetten ter dekking van de financiële opgave.

Ad 2 – Inzet achtervang corona

In de 2^e programmarapportage 2020 hebben we een voor het risico op niet-volledige Rijkscompensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis een achtervang in het weerstandsvermogen ingesteld van € 430.000. Inmiddels heeft het Rijk een 2^e pakket steunmaatregelen aangekondigd - zie toelichting bij ad 4 - . Door deze aankondiging stellen wij voor deze achtervang vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. Overigens zullen wij bij de resultaatbestemming van deze rapportage een voorstel doen om een achtervang binnen de algemene reserve risicobeheersing in te stellen voor toekomstige nadelige corona-effecten.

Ad 3 – Onderuitputting nieuw beleid

Binnen de begroting 2020 resteert een bedrag van € 170.000 aan kapitaallasten nieuw beleid (o.a. matchingsgelden). Vanwege de temporisering van het investeringsprogramma in 2020 kunnen deze kapitaallasten worden afgeaamd ten gunste van de algemene middelen.

Ad 4 - Steunmaatregelen Rijk 2^e pakket

Zoals bij onderdeel 2 al aangegeven heeft het Rijk een tweede steunpakket aangekondigd voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze extra middelen zijn bedoeld om door de coronacrisis misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten te compenseren. Het pakket omvat de volgende onderdelen:

- € 269 miljoen ter compensatie van inkomstenderving, lokale culturele voorzieningen, lokale vrijwilligersorganisaties, buurt- en dorpshuizen en toezicht en handhaving.
- € 30 miljoen extra om de verkiezingen te organiseren conform de corona-maatregelen.
- € 50 mln. voor meerkosten en/ of gederfde inkomsten SW-bedrijven (*zie ad 5*)
- De oploep van de opschalingskorting wordt incidenteel in 2020 en 2021 geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen. (*zie ad 6*)
- Meerkosten GGD's € 350 miljoen. (*rechtstreeks verrekenen met GGD's*)

Het gemeentelijk aandeel in de eerste twee onderdelen van het pakket - samen € 299 mln. - bedraagt € 1,5 mln. Wij stellen voor dit aandeel nu in te zetten en tegelijkertijd met het voordelig resultaat uit deze rapportage te reserveren voor toekomstige nadelige corona-effecten. Bij onderdeel 3 'samenvatting begrotingsbeeld / structureel evenwicht' lichten we dit verder toe.

Ad 5 - Extra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven

Het kabinet heeft de corona-effecten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) via 2 pakketten gecompenseerd. Voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 is via het 1e pakket € 90 mln. beschikbaar gesteld. In het tweede landelijke maatregelenpakket is een bedrag van € 50 mln. opgenomen als extra Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorzieningen voor sociale werkbedrijven. Het gemeentelijk aandeel van € 375.000 wordt ingezet, mede ter dekking van de in de financiële opgave verwerkte nadelige bijstelling voor de corona-effecten Vixia.

Ad 6 – Vervallen opschalingskorting

De oploep van de opschalingskorting wordt incidenteel in 2020 en 2021 geschrapt. In 2020 komt dit neer op € 70 miljoen en in 2021 op € 160 miljoen. Het gemeentelijk aandeel hierin bedraagt in 2020 en 2021 € 399.000 respectievelijk € 912.000. Het vervallen van de opschalingskorting in 2021 nemen we mee in de begroting 2021.

Ad 3 Samenvatting begrotingsbeeld / structureel evenwicht

In onderstaande tabel hebben wij het begrotingsbeeld voor de jaarschijf 2020 samengevat. Als wij het totaal aan begrotingsaanpassingen afzetten tegen het totaal bedrag aan dekkingsrichtingen blijkt dat sprake is van een overschot van € 1,5 mln. In dit voordelig saldo is het restant van het eerste landelijke steunpakket en ons aandeel in het tweede landelijke steunpakket meegenomen. Gezien het risicoprofiel voor Corona-effecten stellen wij voor het voordelig saldo te reserveren ter compensatie van toekomstige nadelige effecten (hogere kosten, gederfde opbrengsten) in dit verband. De achtervang vormen we voor risico's, onder andere te aanzien van:

- lagere ozb met name MKB
- lagere parkeeropbrengsten
- lagere opbrengsten vastgoed (oninbaarheid huren, kwijtschelding)
- hogere lasten sociaal domein

Deze achtervang achten wij noodzakelijk als risicobuffer. Immers zonder deze reservering hebben we geen middelen binnen onze begroting om nadelige corona-effecten op te kunnen vangen.

Tabel begrotingssaldi

Samenvatting begrotingssaldo	2020
Geactualiseerde financiële opgave	-2.366.000
Saldo dekkingsrichtingen	3.869.000
Begrotingsoverschot	1.503.000
Reservering nadelige corona-effecten	-1.503.000
Begrotingssaldo	0

Na bestemming van het begrotingsoverschot is sprake van een sluitende jaarschijf 2020. In de begroting 2021 doen wij voorstellen om het - structureel – begrotingsevenwicht in de jaarschijven 2021-2024 te borgen.

Naast sluitende jaarschijven in de begroting is het uitgangspunt ook structureel begrotingsevenwicht in onze begroting te borgen. Dit uitgangspunt is ook randvoorwaardelijk voor repressief begrotingstoezicht. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat de structurele lasten zijn gedekt met structurele baten. In onderstaande tabel hebben wij de impact van de begrotingsaanpassingen en dekkingsrichtingen op het structureel begrotingsevenwicht voor de jaarschijf 2020 inzichtelijk gemaakt.

Tabel structureel evenwicht

Structureel evenwicht	2020
Vertrekpunt saldo na 2^e programmarapportage 2020	
Saldo Incidentele baten en lasten	289.000
Saldo structurele baten en lasten	-564.000
Totaal begrotingssaldo 2^e programmarapportage 2020	-275.000
Begrotingsaanpassingen/ dekkingsrichtingen uit de 3^e programmarapportage 2020	
Totaal incidentele baten	4.451.000
Totaal incidentele lasten	-3.722.000
Totaal structurele baten	240.000
Totaal structurele lasten	-694.000
Totaal bijstellingen 3^e programmarapportage 2020	275.000
Saldo na 3^e programmarapportage 2020	
Saldo Incidentele baten en lasten	1.018.000
Saldo structurele baten en lasten	-1.018.000
Totaal begrotingssaldo na 3^e programmarapportage 2020	0

De 2^e programmarapportage 2020 is het vertrekpunt voor het inzicht in het structureel begrotingsevenwicht. Uit de tabel blijkt een structureel nadelig saldo van € 564.000. Dit heeft de volgende onderverdeling:

4. Structureel tekort uit de 2^e programmabegroting 2020: € 301.000
5. Structureel nadelige bijstelling begroting 2020 GGD: € 250.000¹
6. Diverse kleinere posten / afronding: € 13.000

Het totaal van de bijstellingen in de 3e programmarapportage 2020 met een structureel karakter is per saldo € 454.000² nadelig. Dit betekent dat het structurele tekort tot en met de 3e programmarapportage in de jaarschijf 2020 € 1,0 mln. bedraagt. Met andere woorden, de structurele lasten zijn hoger dan de structurele baten. Per saldo wordt dit door een overschot op de incidentele baten en lasten gecompenseerd, resulterend in een sluitende jaarschijf 2020.

Wij blijven onverminderd streven naar een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. Ofschoon de begroting 2021 het volgende beoordelingsmoment voor de toezichtsvorm is, past het onverminderd borgen van structureel begrotingsevenwicht binnen de invulling van onze opgave 'Financiën duurzaam op orde' uit het coalitieakkoord. Bovendien is dit randvoorwaardelijk voor het effectueren van de afspraken uit het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg. In de uitwerking van de begroting 2021 doen wij voorstellen voor het borgen van het structureel evenwicht in de meerjarenraming 2021-2024.

Ad 4 Financiële ontwikkelingen / risico's

Uit de tabel begrotingsaanpassingen blijkt dat de - nadelige - aanpassingen met name betrekking hebben op het sociaal domein (Wmo), leerlingenvervoer en de gevolgen van de coronacrisis. Uit recente berichtgevingen in diverse media blijkt dat de begroting van veel gemeenten door deze twee ontwikkelingen onder druk staat.

¹ Raadsbesluit 11 juni 2020.

² Structurele baten ad € 240.000 – structurele lasten ad € 694.000

Met andere woorden; de tekorten op de budgetten voor Wmo en jeugd is een landelijk probleem. In 2015 zijn de rijkstaken jeugdzorg en Wmo naar de gemeenten overgeheveld met daaraan gekoppeld, gekorte budgetten. Dit betekent dat iedere nadelige ontwikkeling binnen het sociaal domein impact heeft op het financieel perspectief en/ of noopt tot het treffen van aanvullende maatregelen.

Daarnaast kunnen de gevolgen van de nog onverminderd voortdurende coronacrisis van betekenis zijn voor het financieel perspectief. Enerzijds zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor onze begroting nu nog niet volledig in te schatten. Dit is afhankelijk van de duur en impact van de crisis en de in dit verband door het Rijk afgekondigde maatregelen. In verband met deze onzekerheid hebben wij in dit hoofdstuk voorgesteld ons aandeel in het 2^e pakket steunmaatregelen van het Rijk, inclusief het voordelige rapportageresultaat, te reserveren als achtervang voor het risicoprofiel corona-effecten.

Naast de voorstellen tot begrotingsaanpassing hebben wij in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' ook inzicht gegeven in de risico's. Wij verwijzen u naar dit hoofdstuk voor een toelichting op de specifieke risico's per programma. In de begroting 2021 wordt het risicoprofiel gekwantificeerd (kans x impact). Wij leggen voor de dekking van het risicoprofiel een relatie met de algemene reserve risicobeheersing. Uitgangspunt conform de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing is dat wij het risicoprofiel volledig in genoemde reserve afdekken (dekkingsgraad is 100%).

Ad 5 Algemene reserve

In de algemene reserve maken wij een onderscheid in de algemene reserve risicobeheersing, waarin alle gekwantificeerde risico's, inclusief een restrisico van 1 % van het begrotingstotaal (€ 3,2 mln.) volledig zijn afgedekt en de algemene reserve waarin een ondergrens van 2% van het begrotingstotaal (€ 6,4 mln.) wordt aangehouden.

Onderstaand hebben wij het verloop van de algemene reserve geactualiseerd met de reeds genomen raadsbesluiten als vertrekpunt.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Totaal saldo	algemeen risicoprofiel / buffer	bestemmingen
Eindstand 2019 / beginstand 2020	21.005	20.144	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-97		
Raadsbesluit 8 juli - Omzetten van openstaande vorderingen op HGN BV in aandelen	-438		
Eindstand 2020 / beginstand 2021	20.470	19.609	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-215		
Eindstand 2021 / beginstand 2022	20.255	19.394	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	1.981		
Eindstand 2022 / beginstand 2023	22.236	21.375	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	651		
Eindstand 2023 / beginstand 2024	22.887	22.026	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	212		
Eindstand 2024 / beginstand 2025	23.099	22.238	861

<i>Bedragen x € 1.000</i>	algemeen risicoprofiel / buffer	Algemene Reserve risicobeheer	Algemene Reserve
Eindstand 2019 / beginstand 2020	20.144	7.000	13.144
Eindstand 2020 / beginstand 2021	19.609	6.420	13.189
Eindstand 2021 / beginstand 2022	19.394	5.840	13.554
Eindstand 2022 / beginstand 2023	21.375	6.530	14.845
Eindstand 2023 / beginstand 2024	22.026	6.530	15.496

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na volledige afdekking van het risicoprofiel én bovenop de ondergrens³ het surplus in de algemene reserve eind 2020 € 6,8 mln. bedraagt en oploopt tot € 9,1 mln. eind 2023. In de uitwerking van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (programmabegroting 2021) actualiseren wij het risicoprofiel en beoordelen wij de betekenis hiervan voor de algemene reserve risicobeheersing / algemene reserve. Volledigheidshalve merken we op dat het surplus een incidenteel karakter heeft.

³ Ondergrens bedraagt 2% van het begrotingstotaal: € 6,4 mln.
Surplus 2020 (13,2 - 6,4); surplus 2023 (15,5 – 6,4).

2. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 3^e programmarapportage 2020 op een rij gezet.

Instemmen met de 3e programmarapportage 2020 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De dekkingsrichtingen voor het sluitend maken van jaarschijf 2020, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 'Actualisatie financieel perspectief', bestaande uit:
 - a. Inzet van het restant uit het 1^{ste} pakket steunmaatregelen van het Rijk van € 1,0 mln.;
 - b. Inzet van de achtervang voor niet volledige Rijkscompensatie van financiële gevolgen van coronamaatregelen van € 430.000;
 - c. Inzet onderuitputting nieuw beleid van € 170.000;
 - d. Inzet van het gemeentelijk aandeel in het 2^e pakket steunmaatregelen van het Rijk van € 1,5 mln. ;
 - e. Inzet van de Rijksbijdrage Wet Sociale werkvoorziening voor sociale werkbedrijven van € 375.000;
 - f. Inzet van de vervallen opschalingkorting van € 399.000.
3. Het reserveren van het voordelig resultaat in de jaarschijf 2020 van € 1,5 mln. als achtervang voor het risicoprofiel corona-effecten.
4. Het beschikbaar stellen van een - aanvullend - krediet voor:
 - a. Aanvullende herstelmaatregelen teerhoudend asfalt ad € 1,6 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
 - b. Het afwikkelen van de mobiliteitsprojecten aanpassing rotonde Napoleonsbaan Noord en verbreding van de toerit A76 Geleen ad € 500.000 en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo;
 - c. De vervanging van de modems in de parkeerautomaten ad € 50.000 en de kapitaallasten en te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
 - d. De uitvoering van een drietal BSW-projecten, te weten Bloemenmarkt, , Waterstraat en Graetheide ad € 191.000 en te dekken uit het subsidie DHZ (Deltaplan Hoge Zandgronden);
 - e. De afbouw van het woonwagencentrum Tudderenderweg ad € 450.000 en de extra lasten te dekken uit de voorziening grondexploitatie, binnenstedelijk en vastgoedexploitaties.
5. Het verwerken van het resultaat uit de begroting Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek in de gemeentelijke begroting. Volledige integratie van de baten en lasten in de gemeentelijke begroting vindt plaats in de 4^e programmarapportage 2020.
6. Het instemmen met de administratieve verwerking van het raadsbesluit 'Omzetten van openstaande vorderingen op HGN BV in aandelen' van 8 juli 2020.

3. Ontwikkelingen per programma

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

Aanpassing financiële tabellen

De financiële tabellen hebben we aangepast met het doel het inzicht in de budgetten per programma te vergroten. In de tabel 'prognose exploitatiebudgetten' geven we per programma inzicht in de ontwikkeling van de totale budgetten. De primaire begroting 2020 vormt het vertrekpunt waarna we de mutaties tot en met de 2e rapportage 2020, de bijstellingen uit de 3e rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de 3e rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen 'bijstelling rapportage-3'en actuele begroting 2020' worden vervolgens in de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten' in detail gespecificeerd en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten Corona

- Indien er door een tweede golf van Corona bijna geen huwelijken meer plaatsvinden in de laatste vier maanden van het jaar kan er sprake zijn van € 21.000,- minder inkomsten en € 7.000,- minder kosten. Dat betekent per saldo een nadeel van €14.000,-. Mocht een tweede golf achterwege blijven, dan kan het nadeel omgebogen worden naar een klein voordeel van € 6.000. Hierin is ook rekening gehouden met € 13.000,- aan inkomsten die dit jaar zijn binnengekomen en waarvan het huwelijk in 2021 plaatsvindt (inkomsten worden doorgeschoven naar 2021). Dat betekent dat in 2020 verliezen als gevolg van Corona zoveel mogelijk genomen worden.
- In de 2^e rapportage 2020 hebben we, als gevolg van de Corona-maatregelen, de parkeerinkomsten naar beneden bijgesteld. In die prognose zijn wij ervan uitgegaan dat de inkomsten vanaf augustus weer op het normale niveau zijn. Dat is echter niet het geval. De parkeerinkomsten van augustus zijn lager dan de prognose. Met name de inkomsten van de garage Zuyderland blijven substantieel achter bij de raming. Betrekken we daarbij dat het aantal Corona-besmettingen momenteel snel toeneemt, met alle gevolgen van dien, dan halen de parkeerinkomsten zeker niet het verwachte niveau en moeten we deze dus verder negatief bijstellen. In de 4^e rapportage 2020 stellen we de parkeerinkomsten bij aan de hand van de meest actuele gegevens.
- BsGW. De uitvoeringsorganisatie BsGW heeft extra kosten als gevolg van het verlenen van uitstel van betaling voor ondernemers door de gemeente. Vraag is of BsGW deze kosten kan opvangen binnen de normale bedrijfsvoering. Deze kosten zijn nog niet te kwantificeren. Uitgaande van een risico van 10% minder OZB, bedraagt het risico van inkomstenderving € 3,0 miljoen (kansklasse 3, 65% zie tevens paragraaf weerstandsvermogen).

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

- **Beheersmaatregel m.b.t. uitval online dienstverlening/verstoring in de gegevensuitwisseling**
Bij de opgenomen risico's m.b.t. het uitvallen van de online dienstverlening en de consequenties van een verstoring in de (externe) gegevensuitwisseling is het uitbreiden van beheercapaciteit een beheersmaatregel om het risico te verkleinen. Momenteel ligt het beheer van de relevante softwarecomponenten bij 1 persoon. Bij afwezigheid of ziekte van deze persoon kan een onderbreking van de componenten niet direct opgevolgd worden, waardoor de online dienstverlening van de organisatie in gevaar komt. Hetzelfde geldt voor een verstoring in de gegevensuitwisseling (intern naar extern). Uitbreiden van de beheercapaciteit met 1 fte zorgt niet alleen voor een directe opvolging bij een verstoring, maar is ook van belang in de groei naar steeds meer digitale (lees: online) dienstverlening met inwoners en ondernemers.

Genoemd risico's zijn opgenomen in het risicoprofiel Algemene Reserve. Kans (€ 100.000) x impact (65%) voor beide risico's is berekend op € 65.000 per risico. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-2	Begroting 2020 t/m rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	227.855	2.750	230.605	3.291	233.896
Lasten	-48.456	2.886	-45.570	-3.621	-49.191
Saldo baten en lasten	179.399	5.637	185.036	-330	184.706
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	6.961	2.280	9.241	558	9.799
Toevoegingen	-7.511	-349	-7.860	-295	-8.155
Saldo programma	178.849	7.567	186.416	-67	186.349

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking rapportage-2)			230.605				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- B1. Bijstelling deelnemingen	AO	S	-137	-280	-280	-280	-280
- B2. Decembercirculaire 2020, lagere suppletie uitkering	AO	S	-41	-41	-41	-41	-41
- B3. Meicirculaire 2020 mutaties op de uitkering	AO	S	2.071	932	722	720	1.302
- B4. Compensatie Inflatie sociaal domein 2020 via gemeentefonds	AO	S	527	512	493	473	473
- B5. Compensatie Inflatie 2021 via gemeentefonds	AO	S		2.900	2.900	2.900	2.900
- B6. Reclamebelasting	AO	S	-25	-25	-25	-25	-25
- B7. Correctie reisdocumenten	AW	S	-85	-65	-95	-125	500
- B8. Coronacompensatie	C	I	981				
Subtotaal baten			233.896	3.933	3.674	3.622	4.829
Lasten (na verwerking rapportage-2)			-45.570				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- L1. Kapitaalslasten	AO	I	-1.011				
- L2. Pensioenen wachtgelden (vmg) bestuur	AO	I	-218	-324			
- L3. Digitale toegankelijkheid websites	AO	S	-30	-12	-13	-13	-13
- L4. Reclamebelasting	AO	S	25	25	25	25	25
- L5. Vergoedingen raad en rekenkamer	AO	S	-47	-48	-49	-50	-51
- L6. Vergoedingen raad en rekenkamer tlv stelpost inflatie	AO	S	47	48	49	50	51
- L7. Meicirculaire 2020 gelden nodig voor nieuwe taken	BK	S	-562	-700	-572	-788	-360
- L8. Nodig voor IBP	BK	S					-1.000
- L9. Nodig Inflatie 2020 sociaal domein dekking via gemeentefonds	BK	S	-527	-512	-493	-472	-472
- L10. Nodig compensatie Inflatie 2021 via gemeentefonds	BK	S		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
- L11. Vrijval "oude" taakmutaties gemeentefonds	BK	S	51	33	57	57	56
- L12. Verhuizing Geleenbeeklaan	AW	I	-151				
- L13. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	37	34	34	34	34
- L14. Zaakgericht werken	AW	I	-234				
- L15. Strategie IV Spoor 3	AW	I	295				
- L16. Burgerpeiling via Dienstverlening	AW	S	-6	-6	-6	-6	-6
- L17. Kostenplaats Financiering	AW	I	-155				

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
- L18. Positionering Financiën en Control	AW	S	-75	-100	-100	-100	
- L19. Correctie reisdocumenten	AW	S	54	48	64	79	-375
- L20. Aanschaf en implementatie BRP-koppeling	AW	I	-19				
- L21. Voortzetting regiesysteem Sociaal Domein	AW	I	-58				
- L22. Diverse kleine verschillen (financiering mobiliteitsprojecten)	AW	I	-6				
- L23. Gemeentelijke Huisvesting Coronaproof	C	I	-100				
- L24. Facilitaire budgetten thuiswerken	C	I	50				
- L25. Coronacompensatie	C	I	-981				
Subtotaal lasten			-49.191	-4.414	-3.904	-4.084	-5.011
Saldo baten en lasten			184.706	-481	-230	-462	-182
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-2)			9.241				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- O1. Verhuizing Geleenbeeklaan	AW	I	151				
- O2. Zaakgericht werken	AW	I	234				
- O3. Positionering Financiën en Control	AW	S	75	100	100	100	
- O4. Aanschaf en implementatie BRP-koppeling	AW	I	40				
- O5. Voortzetting regiesysteem Sociaal Domein	AW	I	58				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-2)			-7.860				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- T1. Strategie IV Spoor 3	AW	I	-295				
Saldo mutatie reserves			1.644	100	100	100	0
Saldo Programma			186.349	-381	-130	-362	-182

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Bijstelling deelnemingen

Per 5 maart 2020 zijn de deelnemingen CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V. en Vordering op Enexis B.V. geliquideerd. Dit omdat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend en het belang van het voortbestaan van de vennootschappen, gezien de doelstelling van de vennootschappen, is komen te vervallen. Door een eenmalige uitkering als gevolg van de liquidatie en hogere dividenden is er voor 2020 een positieve bijstelling van € 143.000.

In de begrotingsbrief van de Provincie is naar alle gemeenten aangegeven om de dividendverwachting van de deelneming BNG met ingang van 2020 neerwaarts bij te stellen. Door deze neerwaartse bijstelling wordt een lagere dividenduitkering BNG verwacht van € 220.000 in plaats van € 500.000 (€ 280.000 lagere baten).

B2. t/m B5. Gemeentefonds

De meicirculaire is verwerkt in de tweede rapportage, in de vierde rapportage wordt de septembercirculaire verwerkt. Voor zover nodig wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. Landelijk lopen nog discussies over het niveau van het fonds met name ook in relatie tot het sociaal domein, de herverdeling van het fonds. De maatregelen uit de tweede tranche corona worden in deze rapportage in een afzonderlijke paragraaf toegelicht.

De gemeente Sittard-Geleen heeft € 1 miljoen subsidie ontvangen vanuit het programma Erfgoed Deal voor de gebiedsontwikkeling vanaf stadspark Sittard tot en met het ontkluizen van de Geleenbeek in de Parklaan tot aan de Voorstad / Brandstraat Sittard (nadere toelichting zie programma 2).

B6./L4. Reclamebelasting

Voor de uitvoering van de in de jaaractieplannen omschreven activiteiten sluit de gemeente in de huidige constructie jaarlijks de daadwerkelijke opbrengsten reclamebelasting (minus de perceptiekosten) door naar de beide centrum coöperaties in de vorm van een subsidie. De totaal geraamde opbrengsten reclamebelasting voor beide coöperaties samen worden met € 25.000 verminderd hetgeen in lijn is met de dalende tendens van de laatste jaren.

L1. Kapitaallasten

De herberekening van de afschrijvingskosten op de werkelijke boekwaarde per ultimo 2019 levert een voordeel op van € 378.000 voornamelijk ontstaan door de verdeling van bijdrage van derden binnen het project Ligne. De daling van het omslagrente percentage heeft tot gevolg dat er minder rentekosten geactiveerd kunnen worden (o.a. grondexploitatie) wat leidt tot een lager resultaat. Daarnaast kan minder rente worden toegerekend bij afval en riolering. Het totale nadeel bedraagt € 314.000. Per saldo een voordeel van € 64.000 wat verdeeld is over de diverse programma's.

L2. Pensioenen en wachtgeld (voormalig) bestuur

De kosten voor het bestuur worden bijgeraamd met € 218.000 voor 2020 en € 324.000 voor 2021.

Deze bijstelling is een gevolg van de bestuurswissel in februari 2020 en heeft betrekking op verzekeringspremies pensioenen (€ 73.000 2020 en € 163.000 2020) en wachtgeld met betrekking tot voormalig wethouders (€ 145.000 2020 en € 161.000 voor 2021). De bijstelling van de pensioenpremies is exclusief aanvullende stortingen met betrekking tot eventuele hiaten welke mogelijk ontstaan zijn.

L3. Digitale toegankelijkheid websites

Digitale toegankelijkheid is nu ook een wettelijke verplichting voor overheidsorganisaties. De gemeente Sittard-Geleen moet daarvoor onder andere op al haar websites toegankelijkheidsverklaringen publiceren die gebruikt gaan worden door toezichthouders om inzicht te krijgen in welke maatregelen de gemeente Sittard-Geleen neemt om digitale informatie en diensten toegankelijk te maken en in hoeverre de informatie en diensten al toegankelijk is. Het Ministerie van BZ heeft begin 2020 meer duidelijkheid verschaft over de eisen waaraan een Toegankelijkheidsverklaring moet voldoen. Eén van die eisen is een verplichte inspectie. Dit kunnen we als organisatie niet zelf en kopen we in bij een gecertificeerde partij.

L5./L6. Vergoedingen Raad en budget Rekenkamercommissie

De vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden wordt op 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen. Daarnaast ontvangen de raadsleden een onkostenvergoeding, een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en ontvangen de fractievoorzitters een toelage. Ook deze vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd. Begin 2019 is de rechtspositie van raads- en burgerleden aangepast. Op grond daarvan ontvangen zij voortaan een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. In de huidige en toekomstige begroting van Sittard-Geleen is de reiskostenvergoeding nog niet opgenomen en is géén rekening met de jaarlijkse indexering van de genoemde vergoedingen. De benodigde structurele bijstelling ten laste van de stelpost inflatie hiervoor bedraagt € 45.000. In de commissie begroting en verantwoording is tevens aandacht gevraagd voor de indexering van de budgetten van de rekenkamercommissie. Bij een indexering van 2% betreft dit vanaf 2020 een structurele budgettoename van € 2.000,- ten laste van de stelpost inflatie.

Beleidskeuze (= BK)

L7. t/m L11. Gemeentefonds

Zie toelichting bij post B2. t/m B5. Gemeentefonds.

Administratieve wijziging (= AW)

B7./L19. Burgerzaken

Het aantal aanvragen voor reisdocumenten blijft achter op de prognose. De meerjarige bijstelling van de begroting op basis van de bijgestelde prognose (van 2020 tot en met 2024) en verminderde inzet flexibele schil compenseert meerjarig het negatieve saldo op de gemeenteleges.

L12./O1. Verhuizing Geleenbeeklaan

In november 2018 is het besluit genomen om in verband met de verkoop van het oude Raadhuis te Geleen, medewerkers tijdelijk te huisvesten in het pand aan de Geleenbeeklaan (voormalig GGD pand). De geraamde kosten voor de verhuizing bedragen € 151.000 en wordt onttrokken uit de verplichtingenreserve. De verhuizing van de medewerkers is in 2020 gerealiseerd.

L13. Doorbelasting brandverzekering

Betreft een administratieve wijziging in verband met actualisatie en het juist doorbelasten van de brandverzekering naar de diverse taakvelden/programma's. Doordat er enkele panden verkocht zijn en administratief niet juist verwerkt zijn, is er meerjarig een negatief verschil ontstaan van € 7.000. Zie tevens de overige programma's.

L14./O2. Zaakgericht werken

De transitie naar zaakgericht en digitaal werken wordt stapsgewijs gerealiseerd.

In 2020 is een passende applicatie (Zaaksysteem) verworven voor het Zaakgericht Werken. Implementatie gebeurt fasegewijs per organisatieonderdeel. Voor de implementatie is er voor 2020 incidentele dekking uit de reserve Versnelling Bedrijfsvoering voor een bedrag ad € 234.000.

L15./T1. Concernstrategie Informatievoorziening (IV) Spoor 3

Medio 2020 zijn, middels het besluit op het Uitvoeringsplan t.b.v. spoor 3 concernstrategie Informatievoorziening: Data & RAD/stuurinformatie, middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering. De personele capaciteit is inmiddels geworven en start na het zomerreces. Het uitvoeringsplan kent een langere doorlooptijd dan een half jaar (periode 2020/2021). Derhalve dient het toegekende incidentele budget middels een verplichtingenreserve overgeheveld te worden naar 2021 voor een bedrag ad € 295.000, behoudens de onderzoekskosten die reeds in 2020 gemaakt worden (€ 55.000). Het gedeelte dat overgeheveld dient te worden naar 2021 bedraagt € 295.000).

L16. Burgerpeiling via Dienstverlening

In 2018 heeft een burgerpeiling plaatsgevonden als nulmeting voor de nieuwe coalitieperiode. Besloten is om deze burgerpeiling tweejaarlijks uit te voeren op basis van 'waarstaatjegemeente' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In 2020 en verder is daarvoor geen budget opgenomen in de begroting. Omdat de burgerpeiling effect heeft op de hele organisatie wordt structureel budget vrijgemaakt door ieder cluster. De dekking van de lasten geschiedt derhalve budgettair neutraal.

L17. Kostenplaats Financiering

Directe rentekosten. Om meer ruimte onder de kasgeldlimiet te creëren ten behoeve van de verwachte grote fluctuaties in de geldstromen zijn kortlopende leningen omgezet in langlopende leningen dat levert een nadeel op van € 155.000 ten opzichte van de actuele begroting.

L18./O3. Positionering Financiën en Control

Met de inrichting van Concern Control en Financiën wordt een verbetering van de organisatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering beoogd. Enerzijds om aan te sluiten bij de eisen die aan de organisatie gesteld worden uit hoofde van het coalitieakkoord. Anderzijds om een aantal andere knelpunten in de

bestaande bedrijfsvoering weg te nemen. Uit de reserve Versnelling bedrijfsvoering wordt hiervoor een bedrag ad € 375.000 onttrokken.

L20./O4. Aanschaf en implementatie BRP koppeling.

Het Sociaal Domein heeft in 2019 geïnvesteerd in een BRP koppeling (BRP = Basisregistratie Personen). Met een dergelijke koppeling worden gegevens uit de Basisregistratie Personen automatisch ingelezen in het systeem waarmee de uitkeringen verstrekt worden. Ook wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging, worden direct, “real time”, doorgevoerd in het systeem. Met de BRP koppeling is de actualiteit van de cliëntgegevens geborgd en kunnen mogelijke gevolgen voor het recht, de hoogte of de duur van de uitkering direct verwerkt worden. Via het plan van aanpak dienstverlening Sociaal Domein is in 2019 gestart met de implementatie. Het project is afgerond in 2020. Voor aanschaf en implementatie (inclusief de lasten voor consultancy) was € 58.000 begroot. Voor de realisatie was uiteindelijk € 37.000 nodig. Het onbenutte deel van € 21.000 valt daardoor vrij.

L21/O5. Voortzetting regiesysteem Sociaal Domein.

Een regiesysteem ondersteunt de (gemeentelijke) professionals in het sociaal domein volgens het concept van 1-gezin 1-plan 1-regisseur, zodat de gebiedsteams binnen de gemeente Sittard-Geleen hun werk kunnen uitvoeren. Het is een systeem waarmee de regisseur snel inzicht krijgt in de situatie van een gezin, het plan en de status van de uitvoering van het plan en waarin op- en afschaling kan plaatsvinden tussen Gebiedsteams, Regieteam en Veiligheidshuis. Door het overzicht uit het regiesysteem is de regisseur ‘in control’ en wordt invulling gegeven aan het concept van 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur.. Voor aanschaf, implementatie, ontwikkeling en onderhoud heeft de raad in 2018 éénmalig € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog € 58.000 ten behoeve van onderhoud en doorontwikkeling van het systeem.

L22. Diverse kleine verschillen

Betreft diverse kleine verschillen waaronder onder andere financiering mobiliteitsprojecten.

Corona (= CO)

B8/L25. Coronacompensatie

Via het gemeentefonds hebben we van het Rijk een eenmalige uitkering ad € 2,2 miljoen ontvangen ter compensatie van de kosten in het kader van de coronacrisis. Doordat in de 2^e rapportage een bedrag van € 1,2 miljoen is gerapporteerd met betrekking tot Corona (voornamelijk parkeerinkomsten) resteert per saldo nog € 1,0 miljoen.

L23/L24. Gemeentelijk Huisvesting Coronaproof

Het college heeft een besluit genomen voor een extra reservering ad. € 100.000 om de gemeentelijke huisvesting coronaproof te maken. We hebben allerlei maatregelen (bv. deurkrukken/(plexi)glas en sensorkranen) genomen. We stellen voor om de positieve ontwikkeling van diverse budgetten als gevolg van het thuiswerken (o.a. kantoorbenodigdheden/prints/koffie/NS) alvast met € 50.000 af te ramen. Het saldo van beide mutaties wordt gedekt uit de ontvangen Corona gelden van het Rijk. We blijven de extra kosten als gevolg van Corona en eventuele aanvullende besparingen monitoren en indien nodig zullen we u hierover informeren in de 4^e programmarapportage 2020.

Programma 1: Veiligheid

Effecten Corona

- **Buitengewoon Opsporingsambtenaren**

Als gevolg van de corona-crisis is de boa-capaciteit nagenoeg geheel ingezet voor toezicht op en handhaving van de Noodverordening. Dit heeft ertoe geleid dat reguliere taken niet of nauwelijks zijn uitgevoerd en de doorontwikkeling van de unit BOA en het wijkgericht werken tijdelijk “on hold” zijn gezet. Dit is onwenselijk. De corona-crisis duurt voort. Uitgaande van de huidige situatie waarin de regels inmiddels zijn versoepeld (best case scenario) is inhuur van 2 FTE boa (1 koppel) noodzakelijk om in ieder geval de reguliere taken weer (deels) te kunnen oppakken. Zou de situatie veranderen en maatregelen weer strenger worden (worst case scenario) dan is inhuur van 6 FTE boa (3 koppels) noodzakelijk om reguliere taken weer (deels) op te kunnen pakken.

Ontwikkelingen

- **Crisisbeheersing en rampenbestrijding**

De uitbraak en impact van het Coronavirus laat onomstotelijk zien dat crisis en rampen zich niet laten voorspellen en plotseling in alle hevigheid kunnen ontstaan. Een goede interne en externe gemeentelijke crisisorganisatie, die complementair is aan de regionale crisisorganisatie, is derhalve een must. Een gedegen gemeentelijke crisisorganisatie kan inspringen op de processen die lokaal moeten worden georganiseerd en uitgevoerd. Onze gemeentelijke organisatie moet hier op zijn toegerust. Denk dan aan voldoende capaciteit qua middelen en mensen op het gebied van communicatie en openbare orde en veiligheid, maar ook verscherpte aandacht voor adequate preparatie in de vorm van het inrichten van de randvoorwaarden, opleiding, trainen en oefenen op diverse mogelijke situaties en binnen een breed spectrum aan functies. Het is essentieel voortdurend te beoordelen of de (interne) gemeentelijke crisisorganisatie voldoet aan de vraag c.q. eisen van het veiligheidsbeeld.

- **Veiligheidsbeeld**

Het veiligheidsbeeld is dynamisch. Criminaliteit is flexibel en verandert naar aanleiding van (criminele) mogelijkheden en gelegenheden. Samen met de betrokken veiligheidspartners monitoren we het veiligheidsbeeld en anticiperen we op de veranderingen. Denk hierbij aan meer aandacht voor de aanpak van jeugdoverlast en cybercrime, maar ook de implementatie en uitvoering van nieuwe protocollen bij Betaald Voetbal.

- **Buitengewoon Opsporingsambtenaren**

Boa's vervullen inmiddels een onmiskenbare en onmisbare rol in de openbare ruimte. De concrete invulling wordt veelal ook gevoed door de inbreng van onze inwoners. Ze zijn een spil in de wijk en dragen bij aan het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in zijn geheel. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat een goede samenwerking ook daadwerkelijk mogelijk is en zeer gewaardeerd wordt. De bestaande capaciteit wordt zo goed en efficiënt mogelijk ingezet, maar net als bij de inzet van politie is het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten onvermijdelijk. Dit betekent dat voor veel werkzaamheden slechts beperkte aandacht is en vooral reactief wordt gehandeld. Het wijkgericht werken – waarbij wordt gestreefd naar een integrale en proactieve aanpak en naar zichtbaarheid, vindbaarheid en aanspreekbaarheid – staat onder druk. Er wordt een groot beslag gelegd op de capaciteit en dit beslag zal gelet op de ontwikkelingen alleen maar groter worden. Gelet op de bestaande capaciteit kan op dit moment niet worden voorzien in de behoefte van inwoners in de wijken. Zie tevens de passage omtrent de Buitengewoon Opsporingsambtenaren zoals opgenomen onder de “Effecten Corona”.

- **Externe veiligheid**

Tot en met 2020 krijgen de provincies van het Rijk een bijdrage bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken, het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2020. Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's op het gebied van externe veiligheid, waaronder het

taakgebied waarvoor gemeenten het bevoegd gezag zijn. Deze lokale taken worden (voor de inrichting gebonden taken) deels uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. De RUD kon tot en met 2020 een aanvraag indienen bij de provincie voor de uitvoering.

De invoering van de omgevingswet vraagt om een integralere benadering van de omgevingsveiligheid. De thema's worden groter. Om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid heeft het Rijk daarom recentelijk besloten om de middelen voor gemeentelijke externe veiligheidstaken vanaf 2021 toe te voegen aan het gemeentefonds. De bijdrage is niet gelabeld, en de verdeling gebeurt op een landelijke verdeelsleutel. Voor onze gemeente is de verwachte toevoeging ca. € 40.000,- structureel vanaf 2021. Op dit moment is er binnen de meerjarenbegroting géén budget opgenomen voor externe veiligheid. Vanaf 2021 vormt dit een knelpunt. Mede als gevolg van de omgevingswet worden er meer integrale en complexe onderzoeksvragen externe veiligheid verwacht. Daarbij zijn voor het RUD de gevolgen van het stopzetten van de provinciale regeling nog niet duidelijk.

- Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2022

Aan de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022 wordt tweejaarlijks een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid gehangen. Hierin wordt de noodzakelijke aanpak voor die twee jaren geconcretiseerd. Eind 2020/begin 2021 volgt een evaluatie van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019-2020. Ook wordt voor de periode 2021-2022 een nieuw Uitvoeringsplan vastgesteld o.b.v. een nadere concretisering van de actuele risico's en ontwikkelingen binnen het thema Veiligheid.

Risico's

- Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 1 Veiligheid	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m Rapportage-2	Begroting 2020 t/m Rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	1.022	480	1.502	410	1.912
Lasten	-13.758	-1.002	-14.760	138	-14.622
Saldo baten en lasten	-12.736	-522	-13.259	548	-12.711
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	279	55	334	45	379
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo programma	-12.457	-467	-12.925	593	-12.332

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 1 Veiligheid			Meerjarenraming				
	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking Rapportage-2)			1.502				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- B1. Veiligheidsregio Zuid-Limburg	AO	I	410				
Subtotaal baten			1.912	0	0	0	0
Lasten (na verwerking Rapportage-2)			-14.760				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- L1. Kapitaallasten	AO	I	6				
- L2. Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	AO	I	172				
- L3. Fortunastadion	AW	I	-45				
- L4. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	5	5	5	5	5
Subtotaal lasten			-14.622	5	5	5	5
Saldo baten en lasten			-12.711	5	5	5	5

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 1 Veiligheid	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Mutatie reserves:							
Ottrekkingen (na verwerking Rapportage-2)			334				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- O1. Fortunastadion	AW	I	45				
Toevoegingen (na verwerking Rapportage-2)			0				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			379	0	0	0	0
Saldo Programma			-12.332	5	5	5	5

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Incidentele vergoeding in 2020 binnen het product Brandweer van € 410.000 m.b.t. het om niet overdragen van de kazerne Maastricht-Zuid door het Rijk aan de VRZL. Het bedrag ad € 410.000 valt vrij ten gunste van de Algemene middelen.

L1. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaallasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L2. Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bij de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) was er sprake van een incidenteel positief afwikkelingsverschil in 2020 binnen het product Brandweer van € 172.000. m.b.t. de nacalculatie loon- en prijsindexering over 2019. Het bedrag ad € 172.000 valt vrij ten gunste van de Algemene middelen.

Administratieve wijziging (= AW)

L3./O1. Fortunastadion

Ottrekking uit de, bij de jaarrekening 2019, gevormde verplichtingenreserve OOV ad € 45.000 voor het plaatsen van een bordes en trap t.b.v. de lange tribune in het Fortuna stadion ad € 35.000 en het aanleggen van openbare verlichting aan de Eggerweg ad € 10.000 voor de aan- en afvoer van supportersbussen van de bezoekende club tijdens de wedstrijden van Fortuna.

L4. Doorbelasting brandverzekering

Betreft de mutatie inzake de doorbelasting van de brandverzekering gebouwen naar de programma's. Zie tekst programma 0.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten Corona

- Inkomsten buitenreclame

De inkomsten uit lichtmastreclame, A0 displayborden en ABRI's (bushokjes) staan ter discussie. Exploitanten van buitenreclame hebben geen inkomsten meer als gevolg van de coronamaatregelen. Afgesproken is dat aan het eind van het jaar bekeken wordt hoe groot de financiële impact is en of compensatie aan de orde is. De facturatie van de pacht, die de gemeente ontvangt voor deze reclameobjecten, is voorlopig opgeschort. De begrote inkomsten zijn € 230.000. Na afloop van dit jaar vindt overleg met de exploitanten plaats en worden de werkelijke inkomsten inzichtelijk.

Ontwikkelingen

- Niet van toepassing

Risico's

- A2 Verbreding Het Vonderen-Kerensheide

Ten behoeve van de voorbereiding van de ontwerpfasen loopt momenteel een fase waarin betrokken gemeentes en andere stakeholders op basis van het verbredingsvoornemen en bijbehorend tracébesluit hun klantwensen kunnen indienen. Deze klantwensen zijn door beleidsadviseurs en (product)beheerders kenbaar gemaakt. Deze worden afgewogen en zullen worden verwerkt tot een KlantEisenSpecificatie(KES) voor het plangebied. Op basis van deze KES en het tracébesluit wordt vervolgens een ontwerpfasen ingezet vanaf 2021. Uiteindelijke oplevering van uitgevoerd werk staat gepland in de periode 2025-2027. De verbreding heeft ten gevolge dat aanliggende gemeentelijke kruisingen, wegen en aansluitingen waar nodig ook mee aangepast moeten worden. Dat maakt ook onderdeel uit van het A2 project. Het vraagt dus aanpassing van gemeentelijk areaal en dus de nodige afstemming en medewerking van gemeentezijde in 2021 en volgende jaren.

- Schades civieltechnische kunstwerken

Schades door vernieling en aanrijding aan civieltechnische kunstwerken met een waarde voor herstel van € 70.000,-. Het betreffen de locaties brug Odasingel en brug Grote Kemperkoul. Er wordt onderzocht of dit passend binnen de geldende begrotingskaders opgevangen kan worden binnen een product of programma.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 2	Primaire	Mutaties t/m	Begroting 2020	Bijstelling	Actuele Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2020	Rapportage-2	t/m Rapportage-2	rapportage-3	2020
Baten	5.163	-36	5.127	0	5.127
Lasten	-20.841	-1.530	-22.371	-990	-23.361
Saldo baten en lasten	-15.678	-1.566	-17.244	-990	-18.234
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo programma	-15.678	-1.566	-17.244	-990	-18.234

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming				
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking Rapportage-2)			5.127				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- B1. Vervanging parkeerinstallatie ODA-parking	AO	I		190			
Subtotaal baten			5.127	190	0	0	0
Lasten (na verwerking Rapportage-2)			-22.371				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- L1. Subsidie Erfgoeddeal via Gemeentefonds	AO	I	-1.000				
- L2. Teerhoudende asfalt herstelmaatregelen	AO	S		-8	-83	-137	-184
- L3. Asbestsanering aan het Broek	AO	I	-75				
- L4. Kapitaallasten financiering mobiliteit	AO	S		-11	-23	-23	-22
- L5. Vervanging modems parkeerautomaten	AO	S	-1				
- L6. Vervanging parkeerinstallatie ODA-parking	AO	I		-190			
- L7. Kapitaallasten	AO	I	84				
- L8. Burgerpeiling	AW	S	3	3	3	3	3
- L9. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	-1	-1	-1	-1	-1
Subtotaal lasten			-23.361	-207	-104	-158	-204
Saldo baten en lasten			-18.234	-17	-104	-158	-204
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking Rapportage-2)			0				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Toevoegingen (na verwerking Rapportage-2)			0				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			0	0	0	0	0
Saldo Programma			-18.234	-17	-104	-158	-204

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1 / L6. Parkeerinstallatie in de Odaparking.

Het huidige systeem wordt niet meer ondersteund, waardoor op termijn ook problemen kunnen ontstaan als onderdelen defect zijn. Nieuwe systemen bieden daarnaast meer mogelijkheden om het parkeren klantvriendelijker te maken, zoals kentekenherkenning.

Het complete systeem wordt vervangen, waaronder in- en uitrijzuilen, intercom en camera's, betaalautomaten, bekabeling en het parkeermanagementsysteem. Op de in- en uitgangen wordt kentekenherkenning toegevoegd (WPS-systeem). Voor dat onderdeel is uw raad eerder al akkoord gegaan met de investering van € 110.000,-. Met de vervanging van de overige parkeersystemen is een bedrag gemoeid van € 190.000,-. Deze vervanging is in de onderhoudsplanung opgenomen en kan daarmee volledig uit de voorziening onderhoud parkeerinstallatie gedekt worden. Daarnaast wordt er een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor de duur van 10 jaar met een waarde van € 100.000,-. Het jaarlijkse onderhoud van € 10.000,- wordt gedekt uit de daarvoor beschikbare budgetten in de begroting van parkeren.

L1. Uitkering Erfgoeddeal gemeentefonds

De gemeente Sittard-Geleen heeft € 1 miljoen subsidie ontvangen vanuit het programma Erfgoed Deal voor de gebiedsontwikkeling vanaf stadspark Sittard tot en met het ontkluizen van de Geleenbeek in de Parklaan tot aan de Voorstad / Brandstraat Sittard. Deze gebiedsontwikkeling is gebaseerd op de studie “Zitterd Climateproof” en Zitterd ReviSited met als kernwaarde het dal van de Geleenbeek als een groen/blauw lint. Het subsidiebedrag is opgesplitst in twee delen. Het projectonderdeel 1 betreft de laatste fase van de renovatie van het rijksmonumentale stadspark. Projectonderdeel 2 betreft de beekverbetering en ontkluizing van de Geleenbeek in de rijksbeschermden binnenstad van Sittard.

L2. Teerhoudendheid asfalt herstelmaatregelen

Bij de investeringskredieten is een toelichting gegeven op de kredietuitbreiding. In de tabel zijn de kapitaallasten van deze kredietuitbreiding weergegeven.

L3. Asbestsanering aan het Broek

Op een terrein in de openbare ruimte, aan de achterzijde van het woonwagenkamp Aan het Broek te Sittard, is een verontreiniging met asbest in en op de bodem aangetroffen. Deze verontreiniging dient gesaneerd te worden (Zorgplicht van toepassing), waarna het terrein weer heringericht moet worden. De eenmalige kosten voor het uitvoeren van deze sanering inclusief de herinrichting van het terrein bedragen € 75.000.

L4. Kapitaallasten financiering Mobiliteitsgelden

De aanpassing van de rotonde Napoleonbaan Noord en de scoop uitbreiding aangaande de verbreding van de toerit A76 Geleen zijn vanuit de IBOR gelden voorgefinancierd. De definitieve financiering zou worden gehaald uit de mobiliteitsmiddelen vanaf 2021. Er zijn binnen de begroting geen investeringsmiddelen voor mobiliteit beschikbaar. Echter doordat de IBOR middelen dermate onder druk staan is verder uitstel van kredietvoting onvermijdbaar. De Raad wordt voorgesteld om de definitieve tekorten van beide projecten voor een bedrag van € 500.000 in 2020 te voteren en hiermee de voorfinanciering uit IBOR gelden te laten vervallen. De kapitaallasten komen ten laste van het begrotingsresultaat.

L5. Vervanging van Modems van de straat parkeerautomaten

De vervanging van de modems van het “straat parkeren” leidt tot een investering van € 50.000,-. De kapitaallasten bij een afschrijving op 5 jaar bedragen €11.050 (in 2020 alleen rente € 610) en worden gedekt binnen de huidige begroting van parkeren.

L7. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaallasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Administratieve wijziging (= AW)

L8. Burgerpeiling

Betreft de kosten voor burgerpeiling. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L9. Doorbelasting brandverzekering

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
2.1 VERKEER EN VERVOER					
- a. Teerhoudende asfalt herstelmaatregelen		638	456	456	
- b. Toekenning subsidie aan BSW projecten	191 -191				
2.1 Subtotaal	0				
2.2 PARKEREN					
- c. Vervanging modums 4G parkeerautomaten straat	50				
- d. Voorfinanciering mobiliteitsprojecten	500				
2.2 Subtotaal	550				
Totaal Programma 2 verkeer, vervoer en waterstaat	550	638	456	456	

Kapitaallasten

Voor de kapitaallasten van de betreffende investeringskredieten wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen post in het 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten' en de 'Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten'.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

a. Teerhoudendheid asfalt herstelmaatregelen

De Raad heeft 13/14 november 2019 14,2 miljoen incidenteel budget ter beschikking gesteld om de komende 4 jaar herstelmaatregelen aan wegen binnen de gemeente uit te voeren. Bij het bepalen van het benodigd budget is rekening gehouden met het feit dat 7% van al het vrijkomend asfalt, teerhoudend is. Dit percentage blijkt hoger te liggen, zodat aanvullend budget nodig is om al het teerhoudend asfalt af te kunnen voeren en de herstelmaatregelen uit te voeren. Op het totale werk is € 3,3 mln. nodig voor het afvoeren van teerhoudendheid asfalt (t.o.v. teervrij asfalt). Op basis van het in november 2019 vastgestelde beheerplan was al voorzien in een investering van € 1,7 mln., zodat een additioneel bedrag van €1,6 mln. nodig is.

b. Subsidie DHZ

Voor een drietal projecten te weten Bloemenmarkt, Waterstraat en Graetheide is een subsidie toegekend voor de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de zoetwatervoorziening in Nederland Limburg. In alle drie de projecten wordt hieraan effectief bijgedragen. Het toegekende maximale subsidiebedrag bedraagt € 191.000 en verloopt binnen het krediet budgettaire neutraal.

c. Investering 4G modems in de parkeerautomaten straat

De huidige modems ondersteunen alleen nog de 2G en 3G netwerken. Deze netwerken worden op zeer korte termijn niet meer ondersteund door de providers waardoor betalingen door parkeerders alleen nog mogelijk is via contante betaling en niet meer mogelijk is via contactloos betalen. Dit vergt een investering van € 50.000,-. De kapitaallasten bij een afschrijving op 5 jaar bedragen €11.050,- (in 2020 alleen rente € 610,-) en worden gedekt binnen de huidige begroting van parkeren.

d. Voorfinanciering mobiliteitsprojecten

In de 1ste rapportage 2019 heeft een voorfinanciering plaatsgevonden uit de IBOR gelden voor de aanpassing van de rotonde Napoleonbaan Noord en de scoop uitbreiding aangaande de verbreding van de toerit A76 Geleen. De definitieve financiering zou worden gehaald uit de mobiliteitsmiddelen vanaf 2021. Er zijn binnen de begroting geen investeringsmiddelen voor mobiliteit beschikbaar. Echter doordat de IBOR middelen dermate onder druk staan is verder uitstel van kredietvoting onvermijdbaar. De Raad wordt voorgesteld om

de definitieve tekorten van beide projecten voor een bedrag van € 500.000 in 2020 te voteren en hiermee de voorfinanciering uit IBOR gelden te laten vervallen. De kapitaallasten komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Programma 3: Economie

Effecten Corona

- Evenementen

Als gevolg van de rijksmaatregelen zijn alle vergunnings- en meldingsplichtige evenementen tot nader order afgelast. Dit heeft gevolgen voor een deel van de evenementen die door de gemeente Sittard-Geleen gesubsidieerd worden. Het betreft een bijdrage in de exploitatie van het evenement. Het college heeft besloten voor deze evenementen de reeds gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden. Op de impact hiervan voor de begrote evenementensubsidies komen we in het vervolg van de p&c-cyclus 2021 terug.

De gemeentelijk evenementen Kermis Geleen, St Rosafestival en het Oktoberfeest zijn geannuleerd als gevolg van de rijksmaatregelen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om Wentjerdruim in aangepaste vorm doorgang te laten vinden. Omdat er bij annulering van de Kermis Geleen en St Rosafestival sprake was van overmacht, zijn de kosten voor de gemeente beperkt. Voor het Oktoberfeest geldt dat de artiesten en leveranciers akkoord zijn gegaan met het verplaatsen van de verplichting naar 2021. Wanneer het evenement ook in 2021 niet door kan gaan of in aangepaste vorm betekent dit een financieel risico van € 325.000. Hiernaast betekent het annuleren van evenementen dat de taakstelling op personeel van € 80.000; die normaal uit opbrengst van het Oktoberfeest komt, dit jaar niet kan worden gerealiseerd. In het vervolg van de p&c-cyclus komen we hier nader op terug. Vooruitlopend hierop ligt er voor de afdekking van dit risico een relatie met het weerstandsvermogen (achtervang voor het restrisico).

- Ruimte-uitbreiding weekmarkt Sittard

De weekmarkt is ruimtelijk heringericht om te kunnen blijven voldoen aan de social-distance normering binnen coronavoorschriften. Er treden indirecte kosten op zoals de inzet van mensen van wijkbeheer en enkele verkeersregelaars. De totale kosten bedragen bij handhaving van deze regeling tot einde 2020 €16.000. Deze worden doorbelast op het product 'Markten'. Omdat hier geen dekking voorhanden blijkt, zal bezien worden of de meerkosten voortvloeiend uit de Corona-voorschriften kunnen vallen onder de hiertoe ingestelde (landelijke) compensatieregeling.

Ontwikkelingen

- Niet van toepassing.

Risico's

- Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 3 Economie	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m Rapportage-2	Begroting 2020 t/m Rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	3.508	1.504	5.012	34	5.046
Lasten	-8.637	-3.590	-12.227	16	-12.211
Saldo baten en lasten	-5.129	-2.086	-7.215	50	-7.165
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	2.461	2.461	0	2.461
Toevoegingen	-191	-1.007	-1.198	0	-1.198
Saldo programma	-5.320	-632	-5.952	50	-5.902

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming				
Programma 3 Economie	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking Rapportage-2)			5.012				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- B1. Proeftuin Geleen	BK	I	34				
Subtotaal baten			5.046	0	0	0	0
Lasten (na verwerking Rapportage-2)			-12.227				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- L1. Kapitaalslasten	AO	S	93				
- L2. Proeftuin Geleen	BK	I	-34				
- L3. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	-43	-43	-43	-43	-43
Subtotaal lasten			-12.211	-43	-43	-43	-43
Saldo baten en lasten			-7.165	-43	-43	-43	-43
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking Rapportage-2)			2.461				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Toevoegingen (na verwerking Rapportage-2)			-1.198				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			1.263	0	0	0	0
Saldo Programma			-5.902	-43	-43	-43	-43

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Beleidskeuze (= BK)

B1./L2. Proeftuin Centrum Geleen

Vanaf 1 september 2019 is de proeftuin Centrum Geleen gestart. Dit als onderdeel van actieplan centrum Geleen. Samen met het Centrum Management Geleen, Vereniging van Eigenaren en de provincie is onderzocht of via een samenhangend pakket van maatregelen de aantrekkelijkheid van het centrum voor bezoekers kan worden vergroot. Deze proeftuin loopt tot en met 31 december 2020 waarna we de effecten zullen evalueren. Een eerste tussenevaluatie heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2020 over de periode van september tot en met december 2019. Samen met alle betrokkenen is besloten om de Proeftuin voort te zetten. Binnen het Bestuurlijk Afsprakenkader is het centrum van Geleen als aandachtsgebied opgenomen. Op basis van de eerste tussenevaluatie zal een financiële afrekening tussen partijen plaatsvinden.

Administratieve wijziging (= AW)

L3. Doorbelasting brandverzekering

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Programma 4: Onderwijs

Effecten Corona

- Groeps- en leerlingenvervoer

Sinds maart is het gebruik van groepsvervoer en van leerlingenvervoer fors gedaald. Voor uitgevallen ritten is de lijn van VWS1, OCW en de VNG om in de periode maart 2020 t/m mei 2020 80% door te blijven betalen. Dit om te voorkomen dat zorgvervoerders in ernstige financiële problemen zullen komen. Met het risico op faillissementen en daarmee discontinuïteit van het vervoer, met alle gevolgen van dien voor de geïndiceerde bewoners, de gemeenten als opdrachtgevers en de werknemers. Door minder uitgevoerde ritten daalt de eigen bijdrage van groepsvervoer. De eigen bijdrage bij leerlingenvervoer wordt kwijtgescholden bij niet uitgevoerde ritten conform richtlijn VNG. Wij verwachten bij het opvolgen van deze richtlijn rond de begrote bedragen te kunnen uitkomen.

Ontwikkelingen

- Leerlingenvervoer

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de nieuwe contracten voor het leerlingenvervoer in. De vaste percelen hebben we gegund, het maatwerkperceel nog niet: daar zetten we het huidige contract voorlopig voort.

Risico's

- Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 4 Onderwijs	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-2	Begroting 2020 t/m rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	2.369	516	2.885	10	2.895
Lasten	-10.164	-870	-11.034	-321	-11.355
Saldo baten en lasten	-7.795	-354	-8.149	-311	-8.460
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	0	0		0
Toevoegingen	0	177	177		177
Saldo programma	-7.795	-177	-7.972	-311	-8.283

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000								
Programma 4 Onderwijs			Actuele Begroting 2020	Meerjarenraming				
	AO/ BK/ AW/C	I/S		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
Baten (na verwerking rapportage-2)			2.885					
Gevraagde bijstelling rapportage-3:								
- B1. Regie leerlingenvervoer	BK	S	10	25	25	25	25	
Subtotaal baten			2.895	25	25	25	25	
Lasten (na verwerking rapportage-2)			-11.034					
Gevraagde bijstelling rapportage-3:								
- L1. Kapitaallasten	AO	I	95					
- L2. Leerlingenvervoer aanbesteding	AO	S	-140	-168	-168	-168	-168	
- L3. Vergoeding zakelijke lasten onderwijsinstelling	AO	S	-184	-108	-108	-108	-108	
- L4. Regie leerlingenvervoer	BK	S	-24	-60	-60	-60	-60	
- L5. Pilot Roma en Sinti	BK	S	-35	-35				
- L6. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	-33	-33	-33	-33	-33	
Subtotaal lasten			-11.355	-404	-369	-369	-369	

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming				
Programma 4 Onderwijs	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo baten en lasten			-8.460	-379	-344	-344	-344
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-2)			0				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Toevoegingen (na verwerking rapportage-2)			177				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			177	0	0	0	0
Saldo Programma			-8.283	-379	-344	-344	-344

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Kapitaalslasten.

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L2. Leerlingenvervoer aanbesteding

De aanbesteding is doorgerekend op basis van de afgegeven beschikkingen en voor 2020 moeten we rekening houden met een bedrag van € 140.000 aan hogere lasten veroorzaakt door hogere tarieven, andere route indelingen en meer leerlingen die gebruik maken van de maatwerkvoorziening. De bijstelling voor 2021 en verder bedraagt € 168.000.

L3. Vergoeding zakelijke lasten onderwijsinstelling

De onderwijslocatie aan de Havikstraat is in mei 2018 verkocht aan stichting DaCapo. Deze onderwijsinstelling valt onder de onderwijswet. Op grond van deze wet kan DaCapo de zakelijke lasten bij de gemeente declareren. Deze lasten zijn destijds niet in de begroting verwerkt.

Momenteel vinden onderzoeken plaats naar het afstoten van de achterblijvende DaCapo-locaties. Zodra dit wordt geëffectueerd vloeien de budgetten voor de zakelijke lasten van deze af te stoten locaties terug naar de algemene middelen.

Beleidskeuze (= BK)

B1./L4. Regie leerlingenvervoer

Bij de nieuwe inkoop is regionaal afgesproken dat binnen de 3 regio's (Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland) meer wordt samengewerkt op het vlak van leerlingenvervoer en daarbij een regierol ligt bij de centrumgemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht. Deze werkzaamheden werden tot en met dit schooljaar door de gemeente Maastricht voor heel Zuid-Limburg kosteloos uitgevoerd. De personele capaciteit voor deze regierol wordt deels gefinancierd door de gemeenten Stein, Beek en Beekdaalen. De per saldo extra lasten voor Sittard-Geleen bedragen hierdoor € 14.000 in 2020 en vanaf 2021 meerjarig € 35.000.

L5. Pilot Roma en Sinti

Binnen het team Leerplicht/RMC/Jongerenloket zetten we extra in op de concrete bevordering van onderwijsparticipatie van Roma en Sinti jongeren op het voortgezet onderwijs en vervolgoopleidingen. Tevens ontvangen deze jongeren ondersteuning bij het vinden van stage of werk. De dekking is afkomstig uit een pilot van het ministerie van SZW.

Administratieve wijziging (= AW)

L6. Doorbelasting brandverzekering.

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Programma 5: Sport, Cultuur en recreatie

Effecten Corona

- Groenonderhoud

In verband met het opvolgend en toepassen van de richtlijnen van RIVM en rijksoverheid als gevolg van Covid-19 is bij start en midden in het groeiseizoen tijdelijk minder bezetting geweest bij de wijkteams. Ook de marktpartijen hebben hier last van gehad, waardoor ingrijpen niet mogelijk was. Als gevolg daarvan is tot voor de zomer een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Na de eerste piek in Corona en een normalisatie in de bezetting zijn extra hoveniersbedrijven ingezet om de achterstand, gedurende de zomerperiode, weer in te halen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de extra kosten € 50.000 binnen de huidige budgetten op te vangen.

Ontwikkelingen

- Beëindiging overeenkomst Laco en Anker per 1-1-2021 richting nieuwe Schaatsen-Zwemmen locatie

Tijdens de transitiefase, dus vanaf 1 januari 2021 tot de realisatie van de vernieuwde schaats- en zwemvoorziening, neemt de gemeente de exploitatie van Glanerbrook over, waarbij de gemeente gebruik wil maken van de expertise en dienstverlening van Laco. Daarvoor wordt nu gesproken over een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uitgangspunt daarbij is dat Laco een vaste (maandelijkse) marktconforme vergoeding ontvangt voor de in de DVO overeengekomen dienstverlening. Tijdens de transitiefase, dus vanaf 1 januari 2021 wordt een tijdelijke exploitatieovereenkomst met Het Anker aangegaan tot het moment dat de vernieuwde centrale zwemvoorziening op Glanerbrook gerealiseerd is. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van de inzet van de aanwezige middelen, van exploitatiebijdrage naar een ontvlechttingsbudget vanaf 2021.

- Heroverweging beëindiging NTC/RTC subsidies

Het is een uitgangspunt dat we de unieke sportvoorzieningen in de gemeente optimaal in standhouden en benutten, waarbij topsport en breedtesport elkaar versterken. Inzet van de gemeente is om de nationale en regionale trainingscentra in de regio te behouden en om samen met de Provincie te kijken naar de financiële ondersteuning van deze trainingscentra en het gebruik van de sportvoorzieningen in de gemeente. In het BAK (punt 33) is afgesproken om in gesprek te gaan om het eerdere besluit van de gemeente om de financiële ondersteuning per 2021 te beëindigen, te heroverwegen.

- Vermarkten ESCS locatie

Op dit moment heeft de beoogd projectontwikkelaar een optie tot eind 2020. Als de projectontwikkelaar het plan gereed heeft kan het realisatietraject starten. Dit is mogelijk een langdurige procedure (onder meer bestemmingsplanprocedure). Er zijn echter, na de ruim 1,5 jaar dat de projectontwikkelaar bezig is, nog geen concrete ontwikkelingen te melden over de vermarkting en dus de daadwerkelijke verkoop.

De begrote ombuiging van € 1,2 miljoen zal daarmee, naar alle waarschijnlijkheid, niet gerealiseerd worden in 2021. In ieder geval in 2021 zal De Nieuwe Hateboer nog voor gebruikers en verenigingen beschikbaar zijn, mogelijk nog tot realisatie van de vernieuwde zwemvoorziening op Glanerbrook. Met de Sportstichting wordt een tijdelijke exploitatieovereenkomst aangegaan om de continuïteit voor de verenigingen en gebruikers te waarborgen.

- Muziekonderwijs (Procedures en toekomst)

Stichting Artamuse heeft bezwaar gemaakt tegen de afbouw- en beëindigingsbeschikking uit 2019 en de beschikking 2020. Artamuse stelt hierbij dat de gemeente aansprakelijk is voor afkoopverplichtingen van het personeel. Deze zaak ligt bij de rechtbank en de mogelijke financiële gevolgen zijn nog niet bekend.

Per 1 september 2020 heeft Stichting Artamuse haar activiteiten beëindigd en is Stichting Myouthic gestart als makelaar in het muziekonderwijs. Er is sprake van een lesgeldsubsidie ter hoogte van 50% voor verenigingsleden en 35% voor individuele leden. Omdat het totale aantal leerlingen welke gebruik zullen maken van de makelaar onzeker is, kan de hoogte van het hiervoor berekende bedrag nog afwijken.

- **Lokale sportvoorzieningen**

Op dit moment wordt voor het lokaal sportvoorzieningsniveau de beschikbaarheid, kwaliteit en (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen in gebruik/behoefte van de verschillende binnensport-accommodaties in samenhang bekeken, om een integraal besluit te nemen over het toekomstig sportpallet. Eenzelfde analyse wordt voorbereid voor de buitensportaccommodaties in lijn met de uitgangspunten van het accommodatiebeleid.

Risico's

- **Financiële positie Sportstichting**

In de 2e rapportage 2020 was opgenomen dat door (structurele) extra loonkosten en lagere inkomsten door wegvallen huurders, er bij de Sportstichting in 2019 een negatief jaarrekeningresultaat zou zijn ontstaan. In de definitieve jaarcijfers blijkt echter, door specifieke aspecten op gebied van wetgeving en vergoedingen bij ziekte van werknemers, een incidenteel positief resultaat van € 78.000. Daarmee is de gevraagde jaarrekening bestemming van € 250.000 niet nodig om het verwachte negatieve jaarrekeningresultaat op te vangen. Dit bedrag komt daarmee vrij ten gunste van de vrije buffer in de algemene reserve. Sportstichting heeft echter in de jaarstukken aangegeven en mondeling benadrukt dat de structurele financiële situatie een negatiever beeld laat zien. Het toekomstperspectief en de verwachte financiële impact zullen in het 4e kwartaal nader uitgewerkt worden.

- **Financiële afwikkeling met Laco / Glanerbrook richting nieuwe Schaatsen-Zwemmen locatie**

De erfpachtovereenkomst met Laco BV is opgezegd per 1 januari 2021. Bij de financiële afwikkeling hiervan is de Erfpachtake leidend. Deze voorziet in voorwaarden op grond waarvan wordt bepaald in hoeverre de gemeente aan Laco een vergoeding is verschuldigd.

- **Regeling specifieke uitkering sport (SPUK)**

Per 1 januari 2019 is de btw-regelgeving voor de sport veranderd en de SPUK (Specifieke uitkering stimulerende sport) hiervoor in de plaats gekomen. Hiermee kunnen gemeenten aanspraak maken op een gedeeltelijke vergoeding van uitgaven aan sport. Over 2019 is vooralsnog een percentage van 82% vergoed op de vooraf ingediende aanvragen. In 2020 wordt beoordeeld of alle ingediende aanvragen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Is dit niet zo dan zal een aanvullende compensatievergoeding (tot maximaal 100% van de gerealiseerde aanvragen) worden uitgekeerd. Echter er is een risico op overtekening van het beschikbaar gestelde budget en daarmee dus voor de gemeente een risico op het niet geheel ontvangen van de compensatie voor de betaalde btw.

- **Wat de financiële gevolgen voor LACO Glanerbrook en Het Anker naar aanleiding van de gewijzigde btw-regeling zijn, wordt nog onderzocht. Er is nog altijd geen duidelijke uitspraak of organisaties zoals Laco en Het Anker btw-plichtig zijn. Contractueel is met beide bedrijven overeengekomen dat wij de gevolgen van een wetswijziging in de btw aan hun vergoeden. Als wij, indien van toepassing, de kostprijsverhogende inkoop-btw deels gaan vergoeden heeft dit wel direct invloed op onze begroting. Maximaal zou dit met de huidige exploitatiesubsidie betekenen dat het om € 390.000 (21% van de subsidies van beiden organisaties in 2020) gaat. In de 4e programmarapportage 2020 komen we hierop terug.**

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m Rapportage-2	Begroting 2020 t/m Rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	6.002	1.318	7.320	74	7.394
Lasten	-31.293	-3.226	-34.519	-770	-35.289
Saldo baten en lasten	-25.291	-1.908	-27.199	-696	-27.895
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	175	1.912	2.087	0	2.087
Toevoegingen	-875	-440	-1.315	-74	-1.389
Saldo programma	-25.991	-436	-26.427	-770	-27.197

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking rapportage-2)			7.320				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- B1. Verkoop grond	BK	I	74				
Subtotaal baten			7.394	0	0	0	-
Lasten (na verwerking rapportage-2)			-34.519				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- L1. Kapitaalslasten	AO	S	-640				
- L2. Correctie kapitaallasten	AO	S	-25	-11	-11	-11	-11
- L3. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	-5	-7	-7	-7	-7
- L4. Corona compensatie de Domijnen	C	I	-100				
Subtotaal lasten			-35.289	-18	-18	-18	-18
Saldo baten en lasten			-27.895	-18	-18	-18	-18
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-2)			2.087				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:			0				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-2)			-1.315				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- T1. Verkoop grond	BK	I	-74				
Saldo mutatie reserves			697	0	0	0	0
Saldo Programma			-27.197	-18	-18	-18	-18

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1./ L2 Kapitaalslasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Beleidskeuze (= BK)

B1. / T1. Verkoop grond

De verkoop van een stuk grond nabij Loswal te Buchten heeft € 74.000 opgeleverd. Voorgesteld wordt om deze incidentele opbrengst te storten in de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen. Deze bestemmingsreserve wordt ingezet als achtervang voor taakstellingen vastgoed, sloopkosten, leegstandskosten, afboeken hogere boekwaarden en extra capacitaire inzet (voor zover dit betrekking heeft op de bedrijfsvoering van vastgoed).

Administratieve Wijziging (= AW)

L3. Doorbelasting brandverzekering

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Corona (=C)

L4. Corona compensatie de Domijnen

Van rijkswege wordt via het Fonds Podiumkosten de mogelijkheid aan culturele instellingen geboden (gedeeltelijke) compensatie van coronatekortten aan te vragen. Voorwaarde hierbij is cofinanciering door de gemeenten. Aangezien de aanvraag van De Domijnen is gehonoreerd met € 100.000 rijkscompensatie, wordt in dit programma de cofinancieringsbijdrage van eveneens € 100.000 verwerkt.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten Corona

- Werk en inkomen

Binnen de bijstandsuitkeringen onderscheiden wij twee groepen: de 'gewone' bijstand en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

- o In de eerste maanden van corona heeft de focus gelegen op de verhoogde aantal aanvragen om onze inwoners vlot van een inkomen te voorzien. Daarbij is geen concessie gedaan aan de procedure, maar wordt soepeler om gegaan met bijvoorbeeld het aanleveren van documenten. De toename van het aantal aanvragen gewone bijstand komt met name door mensen met een 0-urencontract. Het voorgaande resulteert in een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De gelden voor de bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de vorm van de gebundelde uitkering (BUIG). Eind september wordt het macrobudget 2020 nader bezien, en definitief vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie.
- o Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met een tijdelijke regeling (Tozo), Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Wij zullen voor de Tozo volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. De uitvoering van de regeling is analoog aan de het Bijstandsbesluit zelfstandigen ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht. Eind augustus heeft het Kabinet de regeling is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot 1 juli 2021 onder de noemer Tozo 3.
- o Als gevolg van het coronavirus werkt het SW bedrijf Vixia BV met een lagere bezetting dan normaal. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee onder andere de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vixia gedekt worden. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Het kabinet heeft als compensatie de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verhoogd, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 in eerste instantie en eind augustus een compensatie ter beschikking gesteld voor de periode tot 31 december 2020.

In 2019 is in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg gezamenlijk met alle partners de DOE-agenda Perspectief op Werk opgesteld waar ook het Participatiebedrijf zich aan heeft gecommitteerd. In deze agenda zijn concrete activiteiten en acties opgenomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te leiden naar die markt. Het brede pallet aan re-integratie-instrumenten dat in Zuid-Limburg beschikbaar is, kan hierdoor over de grenzen van de gemeenten heen worden ingezet waardoor er meer kansen voor onze doelgroep worden gecreëerd.

Als gevolg van de coronacrisis heeft een herijking van de DOE-agenda plaatsgevonden. Met de herijking heeft o.a. een uitbreiding van doelgroep en dienstverlening plaatsgevonden. Door de crisis neemt namelijk de werkloosheid snel toe. We zien ook een stijging van 75% van het aantal jongeren die zich melden bij het Jongerenloket. Het zijn veelal jongeren met tijdelijke arbeidscontracten en met een lager opleidingsniveau. Het is van groot belang dat mensen van werk naar werk worden geleid. Is dat niet meteen mogelijk dan dient de duur van werkloosheid/uitkeringssituatie zo kort mogelijk te zijn.

Bovenop de dienstverlening aan werkzoekenden die meteen plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt is ook de dienstverlening aan inwoners die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben weer opgestart, soms digitaal maar inmiddels ook weer fysiek indien dit mogelijk is binnen de RIVM richtlijnen.

Een mooi lokaal praktijkvoorbeeld is dat in de Corona-tijd vanuit een succesvolle pilot voor de komende drie jaar een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tussen PostNL en het Participatiebedrijf. Dit ondanks de extreem drukke tijden bij PostNL zelf als gevolg van de Corona en de enorme toevoer aan pakketten.

Als gevolg van de Participatiewet is gekeken op welke wijze het 'Mixed-People'-concept kan worden vormgegeven waarin zowel SW-ers als Participatiewet-kandidaten een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het betreft de doelgroep die (nog) niet in staat is om zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te verdienen vanwege een duurzame arbeidsbeperking. De hernieuwde samenwerking biedt een bredere groep perspectief op werk en geeft hen weer vertrouwen in hun toekomst. Middelbare- en basisscholen en ouders doen een beroep op de gemeente om laptops te leveren om thuisscholing te faciliteren. We zijn hierin tegemoetgekomen door inmiddels 150 laptops te leveren.

- **Wmo en Jeugdwet**

Afgelopen periode melden meer jongeren zich bij het jongerenloket, omdat zij hun werk verliezen dan wel andere hulpverlening nodig hebben. We hanteren sinds de Corona maatregelen, niet meer de wettelijke wachttijd van vier weken en dat betekent dat jongeren meteen worden doorgeleid voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Deze ruimte in de wet is gecommuniceerd in de kamerbrief van 27 maart van het ministerie van SZW.

Met zorgaanbieders voor Wmo en Jeugdwet is afgesproken dat de betaling van de omzet wordt doorgezet conform de gemaakt afspraken tussen VNG en het Rijk. Op deze wijze zijn aanbieders niet gedwongen personeel te ontslaan en blijven personeel en expertise tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk van waarde en ook na de crisis beschikbaar. Dit met het doel het zorglandschap intact te laten. Wanneer zorgaanbieders overduidelijke meerkosten maken als gevolg van de coronacrisis (voortkomend uit de RIVM maatregelen), dan zal het Rijk deze extra kosten van gemeenten aan hen vergoeden.

Minister De Jonge heeft besloten dat in verband met het coronavirus de eigen bijdrage Wmo collectief (dus voor alle voorzieningen) voor april en mei niet wordt geïnd. VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten. De financiële impact voor Sittard-Geleen bedraagt circa € 120.000. Door het college is ook besloten om voor deze periode geen eigen bijdrage te innen voor leerlingenvervoer.

In verband met de beperkte ondersteuning die vanwege de Coronacrisis geleverd wordt, is de verwachting dat ondersteuningstrajecten in de Wmo minder snel afgeschaald kunnen worden en indicaties verlengd moeten worden. Daarnaast is de verwachting dat meer Wmo voorzieningen ingezet gaan worden bij inwoners die revalideren na besmetting Covid-19. De financiële impact hiervan is nog niet in te schatten.

Wij verwachten dat de crisishulp voor Jeugd zal toenemen. Dit is een lumpsum financiering. De vraag is of en in hoeverre wij bij de tekorten door de zorgaanbieders worden verzocht deze tekorten te compenseren. Daarnaast is op dit moment niet duidelijk of de coronaperiode nog gaat leiden tot meer vraag naar Jeugdhulp.

Ontwikkelingen

- **Aanbesteding WMO begeleiding**

De contractperiode voor Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning eindigt op 1-1-2022. Er dienen dus nieuwe contracten afgesloten te worden met de zorgaanbieders. In de aanbesteding wordt rekening gehouden met jurisprudentie welke een effect hebben op de wijze van indiceren. Dit heeft als gevolg dat we de arrangementsystematiek gaan loslaten. Ook Beschermd wonen zal vanaf 2022 uitgevoerd gaan worden door Sittard-Geleen (Nu nog door centrumgemeente Maastricht). Voorstellen tot beleidsaanpassingen leggen wij aan de raad voor. In de aanbesteding gaan we zorgdragen voor een doorlopende lijn met de Beschermd Wonen zodat er eenvoudiger op- en afgeschaald kan worden. De aanbesteding Wmo begeleiding en Beschermd Wonen wordt medio 2021 afgerond en zal een financieel effect hebben in 2022. Het is nu te vroeg om aan te geven hoe deze uitvalt.

Risico's

- Toename bijstandsvolume.

De toename van het aantal aanvragen gewone bijstand komt met name door mensen met een 0-urencontract. Daarnaast is een afname zichtbaar van de uitstroom met name naar werk en vanwege het niet kunnen verrichten van rechtmatigheidsonderzoeken. Daardoor is het aantal bijstandsuitkeringen in de afgelopen weken gestegen, zij dat deze stijging, ondanks corona nog beperkt gebleven is. Een periode van laagconjunctuur werkt echter vertragend op de ontwikkeling van het bijstandsvolume. Veel werkzoekenden zijn in eerste aanleg namelijk aangewezen op een WW-uitkering.

De gelden voor de bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de vorm van de gebundelde uitkering (BUIG). Eind september wordt het macrobudget 2020 nader bezien, en definitief vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie. De definitief vastgestelde gebundelde uitkering zal in samenhang met de ontwikkeling van de uitgaven verwerkt worden in de vierde programmarapportage.

- Toenemende vraag Wmo

De afgelopen twee jaar is de vraag naar Wmo voorzieningen zichtbaar toegenomen. Dit heeft diversen oorzaken:

- De invoering van het (vast) abonnementstarief op 1 januari 2019 in plaats van een inkomensafhankelijk tarief heeft gevolgen voor alle maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen die vallen onder de WMO. Deze toename van aanvragen zet zich in 2020 onverminderd voort. De verwachting is dat dit ook in de komende jaren het geval zal blijven.
- De vergrijzing en de tendens om langer thuis te blijven wonen zorgt voor een toename in de vraag naar WMO ondersteuning. Dit zien we zowel bij het maatwerk als bij de individuele voorzieningen op het gebied van vervoer, wonen en rolstoelen terug. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal doorzetten.

De verwachte vraagtoename over 2020 op peilmoment (1 augustus 2020) is voor 2020 financieel verwerkt in deze rapportage. De komende maanden moet blijken of deze bijstelling van het budget genoeg is om de bovenstaande ontwikkelingen op te vangen en hoe hoog de compensatie is vanuit het Rijk naar aanleiding van het onderzoek Wmo abonnementstarief.

- Jeugd

De vraag naar jeugdzorg blijft onverminderd hoog en de complexere problematiek zorgt voor een hogere kostprijs per jeugdige. Deze groei bestaat in feite al 20 jaar. Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn worden diverse maatregelen ontwikkeld en ingezet om de ombuiging in 2022 en verder te realiseren. De effectuering van de maatregelen vraagt om een samenspel met de diverse toegangen (waaronder gemeente en artsen), zorgaanbieders en inwoners. Daarnaast vraagt het groeiend jeugdhulpgebruik ook om een maatschappelijke discussie over acceptatie en normaliseren. Het ontwikkelingspad van kinderen en opvoeders is behoorlijk hobbelig; we lijken steeds minder te accepteren dat problemen erbij horen.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 6 Sociaal Domein	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m Rapportage-2	Begroting 2020 t/m Rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	43.416	1.192	44.608	10.867	55.475
Lasten	-151.672	-3.649	-155.321	-12.796	-168.117
Saldo baten en lasten	-108.256	-2.457	-110.713	-1.929	-112.642
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	795	461	1.256	99	1.355
Toevoegingen	-835	-602	-1.437	0	-1.437
Saldo programma	-108.296	-2.598	-110.894	-1.830	-112.724

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming				
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking Rapportage-2)			44.608				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- B1. Rijksmiddelen uitvoering Tozo	C	I	10.867				
Subtotaal baten			55.475	0	0	0	0
Lasten (na verwerking Rapportage-2)			-155.321				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- L1. Kapitaallasten	AO	I	13				
- L2. Effecten Participatiebedrijf	AO	S	0	0	500	1.000	1.000
- L3. Wmo Huishoudelijke ondersteuning	AO	S	-165				
- L4. Wmo ondersteuning	AO	S	-560				
- L5. Mantelzorgcompliment	BK	I	-105				
- L6. Pilot verandering opvang inburgering	BK	I	-175				
- L7. Burgerpeiling	AW	S	3	3	3	3	3
- L8. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	29	26	26	26	26
- L9. Verduurzaming Schuldhulpverlening	AW	I	-99				
- L10. Uitvoering Tozo	C	I	-10.867				
- L11. Vixia BV	C	I	-870				
Subtotaal lasten			-168.117	29	529	1.029	1.029
Saldo baten en lasten			-112.642	29	529	1.029	1.029
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking Rapportage-2)			1.256				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
- O1. Verduurzaming Schuldhulpverlening	AW	I	99				
Toevoegingen (na verwerking Rapportage-2)			-1.437				
Gevraagde bijstelling Rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			-82	0	0	0	0
Saldo Programma			-112.724	29	529	1.029	1.029

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Kapitaalslasten.

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L2. Effecten Participatiebedrijf.

Per 1 januari is de volgende stap gezet in de vorming van het Participatiebedrijf. Per 1 juli jl. maakt het personeel van het SW bedrijf Vixia deel uit van de gemeente Sittard-Geleen. In de raadsvergadering van 17 december 2019 heeft de raad ingestemd met het meerjarenondernemersplan van het Participatiebedrijf WM. Het ondernemersplan vormde het vertrekpunt voor de doorontwikkeling van het dienstverlenings-concept op basis waarvan de begroting van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek opgebouwd is. Vanaf 2022 werpt het dienstverleningsconcept zijn vruchten af met een netto resultaat van € 0,5 mln. oplopend naar € 1,0 mln. vanaf 2023 tot gevolg.

L3. Wmo huishoudelijke ondersteuning.

De verhoogde instroom die veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief zet zich ook in 2020 voort. De financiële consequenties hiervan zijn voor 2020 verwerkt in de begroting. Eind 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de Wmo abonnementstarief verwacht. De verwachting is dat het Rijk op basis van deze uitkomsten de gemeenten gaat compenseren voor de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief. Vanuit dit perspectief is de verhogende instroom niet structureel in de begroting verwerkt.

L4. Wmo ondersteuning.

De vraag naar Wmo ondersteuning blijft toenemen, daarnaast is er een verzwaring van de problematiek zichtbaar die er toe leidt dat er meer zwaardere arrangementen ingezet moeten worden. Net als bij huishoudelijke ondersteuning heeft het onderzoek van het Rijk naar de Wmo abonnementstarieven consequenties voor Wmo Ondersteuning. In verband met de verwachte compensatie is de toenemende vraag niet structureel verwerkt.

Beleidskeuze (= BK)

L5. Mantelzorgcompliment.

De coronacrisis heeft gezorgd voor een groter beroep op de mantelzorgers. Daarom is in de Raadsvergadering van 9 juli 2020 de motie aangenomen om de waarde van de “gemeentelijke” cadeaubon gekoppeld aan het mantelzorg-compliment, voor 2020 te verhogen van € 15 naar € 50.

L6. Pilot veranderopgave inburgering.

Per juli 2021 is de nieuwe inburgeringswet van kracht. Gemeenten krijgen dan de regie op inburgering. Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel heeft het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een pilotprogramma georganiseerd. Sittard-Geleen heeft een pilotaanvraag ingediend gericht op taalverhoging en heeft hierop een positief besluit van SZW ontvangen. Het gaat om de pilot: 'Route B1: van A2 naar B1'. Bijstandsgerechtigde asielstatushouders die binnen het huidige inburgeringsstelsel al A2-niveau hebben behaald, geeft hen door deelname aan de pilot de mogelijkheid om hun taalniveau naar B1 te verhogen. Dit is het benodigde taalniveau om hun kansen op de arbeidsmarkt of de start van een opleiding te vergroten. De kosten van de pilot bestaande uit de inzet van een geschikt onderwijsprogramma gericht op taalverwerving, individuele begeleiding van deelnemers (maatwerk) en de gemeentelijke projectorganisatie zijn begroot op € 175.000. Deze kosten zijn gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde pilotgelden. Dit gebeurt via een decentralisatie-uitkering die verstrekt wordt vanuit het gemeentefonds.

Administratieve wijziging (= AW)

L7. Burgerpeiling.

Betreft mutatie voor de burgerpeiling. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L8. Doorbelasting brandverzekering.

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

L9. en O1. Verduurzaming Schuldhulpverlening.

Handelend vanuit de wetenschap dat schuldenproblematiek als een rode draad door het sociaal domein loopt en vaak gepaard gaat met problematiek in andere leefgebieden, is door middel van het raadsbesluit van 7 februari 2019 een impuls gegeven aan de effectiviteit van schuldhulpverlening voor de inwoners van Sittard-Geleen. Hiervoor heeft de raad € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 0,1 miljoen betrekking heeft op het jaar 2020.

Corona (= CO)

B1./L10. Uitvoering Tozo.

Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met gederfde inkomsten ten gevolge van de coronamaatregelen met een tijdelijke regeling (Tozo). Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten hebben wij verdeeld over vier tranches, € 10,87 miljoen. ontvangen in de vorm van een voorschot. Aangezien wij de uitvoering hebben ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht, is dit bedrag doorgeleid naar de gemeente Maastricht.

L11. Vixia BV.

Als gevolg van het coronavirus werkt het SW (Sociale Werkvoorziening) bedrijf werkt Vixia BV met een lagere bezetting dan normaal. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vixia gedekt worden. Bovendien zijn er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maken om “coronaproof” te kunnen werken. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor 2020 zijn de nadelige effecten van corona op de exploitatie van Vixia BV ingeschat op ruim € 1,1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen hierin bedraagt € 0,87 miljoen. Voor de derving van inkomsten ontvangt de gemeente compensatie via het gemeentefonds.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten Corona

- Budget GGD Zuid-Limburg

Tijdens de raadsvergadering van juni zijn de jaarstukken van de GGD aan de orde geweest. Daarbij is toen ook de begrotingswijziging 2020 vastgesteld waardoor het budget voor de GGD voor het jaar 2020 is opgehoogd. In de raadsinformatiebrief van de GGD Zuid-Limburg van eind augustus staat dat de extra kosten inzake Corona tot 1 juni tussen de € 2,2 miljoen en € 2,5 miljoen bedragen. De kosten van juni tot en met december 2020 worden geschat op € 23 miljoen. Deze kosten worden door het Rijk vergoed.

- Afvalverwerking

In de 2^e rapportage is een melding gedaan inzake afvalverwerking: er worden minder inkomsten verwacht vanuit papier, textiel en PMD en anderzijds meerkosten ten gevolge van dienstverlening RWM en verwerking. De toename in lasten (dienstverlening RWM en verwerking) en minder baten zijn voor 2020 door RWM geraamd op € 440.000.

Ontwikkelingen

- Niet van toepassing.

Risico's

- Mitsubishi Avenue

In het BAK is afgesproken dat de gemeente Sittard-Geleen het huidige onderhoud van de Mitsubishi Avenue van de provincie overneemt voor € 1 alsmede dat de gemeente het onderhoud van de in de nabije toekomst heringerichte Mitsubishi Avenue zal gaan dragen. De Mitsubishi Avenue is thans echter in slechte staat en groot onderhoud noodzakelijk is. Om de weg weer op het door de Raad vastgestelde beheerniveau "Laag" te brengen, is een eenmalige investering van € 470.000 nodig. Daarnaast is er structureel jaarlijks € 18.000 noodzakelijk om deze areaaluitbreiding te onderhouden.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-2	Begroting 2020 t/m rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	24.515	643	25.158	0	25.158
Lasten	-22.401	-8.427	-30.828	-89	-30.917
Saldo baten en lasten	2.114	-7.784	-5.670	-89	-5.759
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	150	6.136	6.286	0	6.286
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo programma	2.264	-1.648	616	-89	527

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking rapportage-2)			25.158				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Subtotaal baten			25.158	0	0	0	0
Lasten (na verwerking rapportage-2)			-30.828				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- L1. Procesondersteuning Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie	AO	I	-69				
- L2. RUD Zuid-Limburg asbesttaken	AO	S	0	-70	-70	-70	-70
- L3. Kapitaallasten	AO	I	5				
- L4. Omgevingsmanagement Windturbinepark HN	BK	I	-25	-25			
- L5. Rente aandelenvermogen MSW	AW	S		-18	-18	-18	-18
Subtotaal lasten			-30.917	-113	-88	-88	-88
Saldo baten en lasten			-5.759	-113	-88	-88	-88
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-2)			6.286				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Toevoegingen (na verwerking rapportage-2)			0				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Saldo mutatie reserves			6.286	0	0	0	0
Saldo Programma			527	-113	-88	-88	-88

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Procesondersteuning Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Rijk heeft voor 2019 en 2020 tezamen een subsidiebedrag van € 130.000 (€ 69.000 voor 2020) toegekend aan de Werkregio Westelijke Mijnstreek, met de gemeente Sittard-Geleen als penvoerder. De regio heeft een bijdrage gekregen voor het opstellen van een regionaal beleidsplan en programma klimaatadaptatie. Voor het kunnen opstellen van het regionale beleid wordt een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het watersysteem. Op basis van deze gegevens worden geïntegreerde regiobrede wateroverlast- en klimaatmodellen gebouwd met daarop volgend nog eens een verdiepende stresstest voor het gehele grondgebied van de regio. Dat onderzoek is uniek in zijn omvang en geeft naar regionale schaal inzicht in de opgave. Daarop en deels parallel volgen het gesprek met de partners en omgeving dat leidt tot het reeds vermeld einddoel van een gezamenlijk beleidsproces en programma dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze subsidie wordt verrekend met de regionale kosten. Gemeente Sittard-Geleen is voor de regio opdrachtgever voor het opstellen van de modellen (Basisrioleringsplan) en het actualiseren van het waterbeleid (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplannen).

L2. RUD Zuid-Limburg asbesttaken

De raad heeft t.a.v. de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de RUD Zuid-Limburg een zienswijze ingediend met als strekking de gevraagde capaciteit voor de asbesttaken op basis van budgetneutraliteit bij te stellen. Deze zienswijze is door het bestuur van de RUD-Zuid-Limburg niet

overgenomen. Hierdoor ontstaat voor de begroting 2021 en volgende jaren voor Sittard-Geleen een lastenstijging van €140.000. De helft van dat bedrag, € 70.000 kan worden gecompenseerd door herprioritering van het werkprogramma. Het werkprogramma omvat de vastlegging van de feitelijke werkzaamheden die de RUD Zuid-Limburg voor Sittard-Geleen uitvoert. Omdat binnen het product vergunningen geen budget vrij gemaakt kan worden stellen wij u voor het resterende structurele budgettekort van € 70.000 te dekken uit de algemene middelen.

L3. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Beleidskeuze (= BK)

L4. Omgevingsmanagement Windturbinepark Holtum Noord

De gemeente is met initiatiefnemer Engie overeengekomen dat de onafhankelijke Omgevingsmanager/belangenbehartiger (ingezet door BLOW!), o.a. ter ondersteuning van BLOW! en andere omwonenden bij het proces rond de realisatie van het Windpark Holtum-Noord, door de gemeente wordt betaald. De kosten hiervoor bedragen 2 x € 25.000 voor de twee jaar die nog voor realisatie staan. Dit betreft een investering in de belangenbehartiging van onze inwoners en brengt onze inwoners in positie. De taken van de onafhankelijke omgevingsmanager bestaan uit procesondersteuning, ondersteuning bij het opzetten van een dialoogtafel, bieden van begeleiding/ondersteuning aan BLOW en andere bewoners wonende in de omgeving van het windpark, inbreng en ondersteuning bij het opstellen van afspraken tussen het windpark (o.a. het gebiedsfonds).

Administratieve wijziging (= AW)

L5. Rente aandelenvermogen MSW

Bij raadsbesluit van 8 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het omzetten van openstaande vorderingen bij Het Groene Net (HGN) in aandelenkapitaal en het uitgeven van extra aandelen HGN BV. De financiële verwerking levert vanaf 2021 een hogere rentelast op van € 18.375.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 7	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
- a. Aandelenvermogen Mijn StreekWarmte (MSW)	875				
Totaal Programma 7	875				

Kapitaallasten

Voor de kapitaallasten van de betreffende investeringskredieten wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen post in het 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten' en de 'Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten'.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

a. Aandelenvermogen Mijn Streekwarmte BV

In de raadsbehandeling van 8 juli 2020 heeft de Raad ingestemd met de volstorting van het aandelenvermogen van HGN BV van € 515.000, en het uitgeven van extra aandelen HGN BV à € 360.000. Beide transacties vinden plaats binnen de deelneming MSW BV, waarvan de gemeente Sittard-Geleen de enige aandeelhouder is. De

betaling vindt plaats middels de inzet van openstaande vorderingen op HGN BV voor een bedrag van € 875.000. De verwachte verwateringsmomenten en het artikel 213a onderzoek Het Groene Net kunnen leiden tot een herwaardering van de deelneming op korte termijn.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten Corona

- GR Het Gegevenshuis.

De geprognostiseerde taakstelling van € 100.000 is niet haalbaar in 2021 i.v.m. langer doorlopen personeelskosten binnen S-G (t.o.v. prognose/business case) en vertraging applicaties t.g.v. Corona. Het resultaat wordt nu geschat op € 50.000. Ook in 2020 wordt er een tekort verwacht van € 50.000.

Ontwikkelingen

- Niet van toepassing.

Risico's

- Vergunningen

Op basis van de huidige inzichten zijn de legesinkomsten omgevingsvergunningen conform begroting. Hierin meegenomen zijn ook de legesinkomsten van het vergunde Frans Klooster. Mocht blijken dat de inkomsten toch hoger of lager gaan uitvallen dan komen wij in de 4^e programmarapportage hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-2	Begroting 2020 t/m rapportage-2	Bijstelling rapportage-3	Actuele Begroting 2020
Baten	2.209	342	2.551	0	2.551
Lasten	-7.161	-1.497	-8.658	1.432	-7.226
Saldo baten en lasten	-4.952	-1.154	-6.106	1.432	-4.674
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	144	953	1.097	0	1.097
Toevoegingen	-767	-119	-886	-110	-996
Saldo programma	-5.575	-320	-5.895	1.322	-4.573

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking rapportage-2)			2.551				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
Subtotaal baten			2.551	0	0	0	0
Lasten (na verwerking rapportage-2)			-8.658				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
L1. Kapitaallasten	AO	I	1.419				
L2. Doorbelasting brandverzekering	AW	S	13	12	12	12	12
Subtotaal lasten			-7.226	12	12	12	12
Saldo baten en lasten			-4.674	12	12	12	12
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-2)			1.097				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:			0				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-2)			-886				
Gevraagde bijstelling rapportage-3:							
- T1. Juridische procedure	AO	I	-110				

Bedragen x € 1.000			Meerjarenraming				
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo mutatie reserves			101	0	0	0	0
Saldo Programma			-4.573	12	12	12	12

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1. Kapitaallasten

Betreft mutatie van de kapitaalslasten. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

T1. Juridische procedure

Op basis van een actueel planschadeadvies wordt de achtervang voor een planschade in de risicoreserve verhoogd naar 100%. De hiervoor benodigde storting bedraagt € 110.000.

Administratieve wijziging (= AW)

L2. Doorbelasting brandverzekering

Betreft mutatie van de doorbelasting van de brandverzekering naar de programma's. Zie programma 0 voor nadere toelichting.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
8.3 Wonen en bouwen					
- a. Afbouw woonwagencentrum Tudderenderweg	450				
	-450				
8.3 Subtotaal	0				
Totaal Programma 8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	0				

Kapitaallasten

Voor de kapitaallasten van de betreffende investeringskredieten wordt verwezen naar de hiervoor opgenomen post in het 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten' en de 'Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten'.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

a. Afbouw woonwagencentrum Tudderenderweg

Om tot afronding van het fysieke én normalisatie traject te komen moeten er nog verschillende taken en werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn voor een deel vastgelegd in een turnkey overeenkomst met de aannemer. Er wordt voor de afrondende fase een afzonderlijke vaststellings-overeenkomst opgesteld tussen aannemer als opdrachtnemer en gemeente als opdrachtgever. Voor de afbouw en afronding van het project is een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten naast de kosten van de turnkey overeenkomst. De geraamde extra kosten voor de afbouw bedragen € 450.000. Deze extra kosten zijn in 2019 reeds extra gestort in de voorziening binnenstedelijk vastgoed en woonwagens.

Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met een bedrag van € 450.000 en deze extra lasten te dekken uit de voorziening binnenstedelijk vastgoed en woonwagens.

Bijlage 1: Begrotingswijzigingen

< wordt nagezonden >

Bijlage 2: Overzicht gebruikte afkortingen

AR	Algemene reserve
BAK	Bestuurlijk Afsprakenkader
BOPZ	Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
BSW	Beleidsplan Stedelijk Watermanagement
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
COP	Centraal Opleidingsplan
ERD	Eigen risicodragerschap
ESCS	Euregionaal Sport- en Congrescentrum
EV	Eigen vermogen
FJZ	Financieel Juridische Zaken
GGD	Geneeskundige GezondheidsDienst
HIC	High Impact Crimes
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ISV	Investeringsfonds stedelijke vernieuwing
JGZ	Jeugd Gezondheidszorg
KBL	Kredietbank Limburg
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OZB	Onroerend zaakbelasting
PIW	Partners in Welzijn
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
SPUK	Specifieke uitkering stimulering sport
SZW	Sociale zaken en werkgelegenheid
TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VRZL	Veiligheidsregio Zuid Limburg
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWC	Woonwagencentrum

