

4^e programmarapportage 2020

Datum: 03-12-2020

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

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. ACTUALISATIE FINANCIËEL PERSPECTIEF	4
2. BESLISPUNTEN	18
3. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	19
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	20
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	28
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	31
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	33
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	36
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....	38
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN.....	42
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU.....	50
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING.....	56
4. VOORTGANG GROTE DOSSIERS	60

Inleiding

Voor u ligt de 4^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 mee is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

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

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

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

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. 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. Tot slot rapporteren wij in hoofdstuk 4 (overeenkomstig aan de 2e programmarapportage) over de door u benoemde grote dossiers.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 4e programmarapportage 2020

Overeenkomstig het raadsbesluit p&c-cyclus 2020¹ stellen wij onze rapportages samen op basis van het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat wij alleen afwijkingen op inhoud en/ of budgetten rapporteren. Deze rapportage geeft ons bovendien de laatste mogelijkheid om de budgetten over 2020 bij te stellen. Hierdoor zijn we in staat vooruitlopend op de jaarrekening 2020 de begrotingsrechtmatigheid te repareren. Daarnaast is in genoemd raadsbesluit opgenomen dat wij in de 4^e rapportage specifiek aandacht besteden aan de voortgang op een aantal limitatief benoemde politiek relevante dossiers.

Begrotingskaders conform raadsbesluit 28 maart 2019

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

Nadelen worden trapsgewijs opgevangen:

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

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

Rapportagegrenzen ('financiële verordening')

In de actualisatie van het begrotingsbeeld nemen wij financiële bijstellingen vanaf € 50.000 afzonderlijk op. Bijstellingen onder € 50.000 die van invloed zijn op het begrotingsbeeld presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'. Op programmaniveau presenteren wij ook posten onder € 50.000 voor zover deze bijstellingen een relatie hebben met 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. Voor de bijstelling van kredieten hanteren wij overeenkomstig de financiële verordening een ondergrens van € 0,1 mln. (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. 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.

¹ Raadsbesluit P&C cyclus 2020 van 30 maart 2020

De begrotingssaldi tot en met de 3^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. Financiële ontwikkelingen
3. Bestemming van het rapportageresultaat
4. Structureel evenwicht
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 exploitatiebudgetten. Wij maken hierbij een onderscheid in aanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo en aanpassingen die budgettair neutraal zijn verwerkt. Voor het inzicht in de bijstellingen per programma – inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van deze rapportage.

Op basis van deze aanpassingen hebben wij in onderstaande tabel de aanpassingen op een rij gezet die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Wij geven per post de aard van de bijstelling aan. Hierbij maken wij onderscheid in:

- Autonome ontwikkelingen,
- Beleidskeuzes,
- Coronagevolgen,
- Administratieve verwerkingen.

Tevens geven wij per bijstelling aan of deze een incidenteel of structureel karakter heeft.

Tabel 1: Begrotingsaanpassingen

	Bijstellingen begrotingssaldo <i>bedragen x € 1000</i>	programma	I/S	2020	2021	2022	2023	2024
	AUTONOME ONTWIKKELINGEN							
1	Gemeentefonds september circulaire	0	S	691	-89	-286	-144	-55
2	Definitieve vaststelling BUIG	6	I	1.460				
3	Prognose Jeugd	6	I	-735				
4	Wmo - WRV voorzieningen	6	I	-235				
5	Teruggave BTW voormalig werkdeel	6	I	88				
6	Leges omgevingsvergunningen	8	I	400				
7	Overschrijding product water	7	I	-330				
	Subtotaal autonome ontwikkelingen			1.339	-89	-286	-144	-55
	BELEIDSKEUZES							
8	Vrijval reservering Tom Dumoulin Bikepark	0	S		100	100	100	100
9	Herijking reserves	0	I	61				
10	Afrekening spaarfonds Participatiebedrijf WM	6	I	164				
11	Invoering nieuwe wet inburgering	6	I		-209	53		
12	Taakmutaties Gemeentefonds	0/6	I	278				
13	Omgevingsplandeel Chemelot	8	I		-195			

	Bijstellingen begrotingssaldo <i>bedragen x € 1000</i>	programma	I/S	2020	2021	2022	2023	2024
14	Afwaardering financiële vaste activa door overname Glanerbrook	5	I/S	-948	71	72	73	74
15	Klimaatadaptatie maatregelen	7	I	-200				
	Subtotaal beleidskeuzes			-645	-233	225	173	174
	CORONA							
16	Bijstelling corona steunpakket	0	I	-242				
17	Parkeerbelasting (straat)	0	I	-270				
18	Parkeerinkomsten (garages)	2	I	-360				
19	Leges burgerzaken	0	I	-22				
20	Bijstelling veiligheidsbudgetten	1	I	70				
21	Opbrengst toeristenbelasting	3	I	-120				
22	Wmo - eigen bijdrage	6	I	-125				
23	RUD Zuid-Limburg	7	I	50				
24	RWM-afvalverwerking	7	I	-425				
25	Parkeren / Proeftuin Centrum Geleen	3	I		-70			
26	Inzet achtervang risicoprofiel corona	0	I	1.444	70			
	Subtotaal corona			0	0	0	0	0
	Kleine verschillen (<€ 50.000)			77	33	45	45	-12
	TOTAAL BIJSTELLINGEN BEGROTINGSSALDO			771	-289	-16	74	107

Toelichting tabel begrotingsaanpassingen

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing die van invloed zijn op het begrotingssaldo op een rij gezet. In de 3^e rapportage 2020 / begroting 2021 hebben wij de budgetten voor het laatst bijgesteld. Hierbij was sprake van sluitende jaarschijven. Dit betekent dat bovenstaande saldi tevens de geactualiseerde begrotingssaldi tot en met de 4^e rapportage zijn. Zie hiervoor de cijfers in de tabel 'ontwikkeling begrotingssaldi'.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het totaal van de begrotingsaanpassingen voor 2020 € 0,77 mln. voordelig is. De structurele doorwerking van deze bijstellingen bedraagt in 2021 € 0,29 mln. nadelig, in 2022 nagenoeg nihil en in 2023: € 74.000 en 2024 € 0,11 mln. voordelig.

Tabel 2: ontwikkeling begrotingssaldi

Samenvatting begrotingssaldi <i>bedragen x € 1000</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldi tot en met 3e rapportage 2020	0	0	0	0	0
Begrotingsaanpassingen 4e rapportage 2020:					
- Autonome ontwikkelingen	1.339	-89	-286	-144	-55
- Beleidskeuzes	-645	-233	225	173	174
- Corona	0	0			
- Kleine verschillen	77	33	45	45	-12
Begrotingssaldi tot en met 4e rapportage 2020	771	-289	-16	74	107

Onderstaand lichten we de individuele bijstellingen uit de tabel 'begrotingsaanpassingen' kort toe. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de betreffende programma's in hoofdstuk 3.

Ad 1 - Gemeentefonds septembercirculaire

Het voordeel uit de septembercirculaire bedraagt in 2020 € 0,69 mln. Dit voordeel heeft betrekking op de voorlopige afrekening van het BTW compensatiefonds (€ 0,55 mln.) en technische mutaties in het verdeelmodel (€ 0,14 mln.). Met ingang van 2021 heeft de septembercirculaire een nadelig effect. In 2021 zijn de uitvoeringskosten van de SVB voor het persoonsgebonden budget uit het gemeentefonds betaald. Het aandeel van Sittard-Geleen bedraagt € 0,18 mln. Ook is het gemeentefonds gekort voor de verlenging van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling, het aandeel van Sittard-Geleen hierin bedraagt € 62.000. Het restant voordeel € 0,15 mln. heeft betrekking op technische mutaties in het verdeelmodel. Het nadeel in 2022 is het gevolg van lager beschikbaar bedrag voor extra kosten Jeugdhulp. Door een lager macrobudget is het nadeel voor Sittard-Geleen € 0,12 mln. Daarnaast hebben de technische mutaties in het verdeelmodel een nadelig effect van € 0,16 mln. De nadelen in 2023 en 2024 zijn het gevolg van eerder genoemde technische mutaties in het verdeelmodel.

Ad 2 - Definitieve vaststelling BUIG

Op 1 oktober jl. heeft het ministerie van SZW de gebundelde uitkering 2020 (BUIG) definitief vastgesteld. Deze valt met ruim € 1,46 mln. hoger uit dan aanvankelijk was begroot. Door de maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus verslechtert de conjunctuur, loopt de werkloosheid op, waardoor naar verwachting meer inwoners zijn aangewezen op een inkomensondersteuning van de gemeente. In de 1^{ste} rapportage 2021 beoordelen wij op basis van de eerste indicatieve raming of en in hoeverre de budgetten voor de BUIG in 2021 bijgesteld moeten worden. Hierin betrekken wij de volumeontwikkelingen inzake het beroep op inkomensondersteuning alsmede middelen die nodig zijn om de dienstverlening te wijzigen.

Ad 3 - Prognose jeugd

In de uitgaven Jeugdhulp zien we dat de stijging van het aantal indicaties (arrangementen) afvlakt en zelfs voorzichtig begint te dalen. Minder indicaties dit jaar heeft vooral financiële gevolgen voor het volgende jaar. Kosten worden namelijk uitgesmeerd over de looptijd van het arrangement. Omgekeerd hebben we voor dit jaar te maken met de hogere indicaties van vorig jaar; deze drukken nog op 2020. Vandaar dat we een daling in het aantal indicaties zien, maar een na-ijleffect in de declaraties en daarmee kosten voor dit jaar. Dit resulteert in een incidentele nadelige bijstelling met € 0,85 mln.

Daarnaast is in 2018 is ten behoeve van de kosten volgend uit het Landelijk Transitie Arrangement een voorziening gevormd om het effect van de achterblijvende declaraties in de toekomstige jaren op te vangen. Uit een analyse van de gerealiseerde declaraties blijkt dat deze voorziening van € 0,13 mln. niet meer nodig is en kan vrijvallen.

Ad 4 - Wmo - WRV voorzieningen

Het beroep op rolstoelen, vervoersvoorzieningen neemt toe. Oorzaak is dat van mensen wordt verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en voor de gemeente Sittard-Geleen betekent dit dat met de huidige demografische ontwikkelingen er vaker een beroep op deze voorzieningen wordt gedaan. De verhoogde kosten in het huidige begrotingsjaar volgen uit de extra instroom die in 2019 heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief. De verwachte compensatie van het Rijk om deze extra kosten te dekken laat op zich wachten en het nadelige resultaat is daarom incidenteel verwerkt.

Ad 5 - Teruggave BTW voormalig werkdeel

In 2014 waren uitgaven aan uitbestede re-integratie activiteiten niet compensabel voor de BTW. Na een jarenlang durend proces, heeft de Hoge Raad in haar uitspraak recent bepaald dat de BTW over re-integratieactiviteiten wel compensabel is. Op basis van dit Arrest is het mogelijk de BTW over 2014 tot en met 2019 alsnog gecompenseerd te krijgen. Voor 2014 heeft dit al geleid tot een teruggave van € 88.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2019 is reeds een verzoek tot compensatie neergelegd bij de fiscus. Tot een besluit heeft dit nog niet geleid. In de begroting van Vidar zijn wij overigens uitgegaan van compensabele BTW. Voor 2020 wordt de compensatie meegenomen in de reguliere BTW aangifte.

Ad 6 - Leges omgevingsvergunningen

In het derde kwartaal van dit jaar zien we een stijging van de legesinkomsten omgevingsvergunningen. Dit komt niet alleen door meer reguliere vergunningen maar er zijn dit jaar ook een aantal grote projecten vergund. Het betreft met name de vergunning van het Frans Klooster en het Windmolenpark. Inclusief de reguliere afgifte van vergunningen in het vierde kwartaal is de prognose van de legesinkomsten omgevingsvergunningen voor dit jaar € 0,40 mln. hoger dan begroot.

Ad 7 – Overschrijding product water

In 2020 voorzien we een overschrijding van het beschikbare budget voor het product Waterbeheer, met name op de subproducten hoofdriool, huisaansluitingen riool en kolken van ca. € 0,45 mln. Deze overschrijding kent meerdere oorzaken:

1. Het maken van nieuwe huisaansluitingen is niet kostendekkend.
2. De klachten en meldingen van defecte huisaansluitingen en hiermee de noodzakelijke reparaties nemen toe. In de begroting 2021 is reeds gemeld dat het rioolstelsel van Sittard-Geleen is verouderd gemiddeld gezien en dat de kosten van incidenteel onderhoud de laatste jaren stijgen. Voor aanpak (kleine) incidenten op kolken - en huisaansluitingen zijn in 2021 daarom meer kosten begroot. Daarnaast wordt ook een vervangingsprogramma voor kolken opgesteld.
3. Zoals reeds gemeld in de 1ste programmarapportage 2020, dienen als gevolg van het aanleggen van veel nieuwe kolk- en huisaansluitingen ook veel overhakers (sleuven ten gevolge van herstel riool- en kolkaansluitingen) te worden voorzien van nieuw asfalt.
4. De vrijkomende grond bij het aanleggen en repareren van huisaansluitingen kan sinds september 2019 niet meer rechtstreeks afgevoerd worden in verband met PFAS, hetgeen tot hogere afvoerkosten heeft geleid.
5. Met de aannemer die de huisaansluitingen repareert en aanlegt, dient met terugwerkende kracht, de indexering verrekend te worden.
6. In het kader van het Groot Onderhoud Wegen – Programma, zijn extra reinigings- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd van de riolering, om te bepalen of bij vervangen van de verharding, de riolering ook vervangen moet worden (werk met werk maken).

Van deze extra kosten kan € 0,12 mln. opgevangen worden binnen het product. Voorstel is om het tekort van ad € 0,33 mln. te dekken uit de algemene middelen. Door deze bijstelling ten laste van de algemene middelen te brengen en niet uit de voorziening af te dekken, kan de ruimte binnen de voorziening worden ingezet voor de verlaging van het riooltarief in 2021.

Ad 8 - Vrijval reservering Tom Dumoulin Bikepark (TDBP)

In de programmabegroting 2020 is structureel een bedrag van € 0,1 mln. gereserveerd voor een mogelijk hoger exploitatietekort op het TDBP. In 2020 wordt dit bedrag incidenteel ingezet voor onderhoud en het park gereed maken voor de overdracht aan de nieuwe exploitant. Vanaf 2021 kan dit bedrag structureel vrijvallen.

Ad 9 - Herijking reserves

Momenteel vindt een externe audit plaats op de onderbouwing op nut en noodzaak van overlopende balansposten, reserves en oudere kredieten. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de voorbereiding van de jaarrekening 2020. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek wordt in deze rapportage een incidenteel voordeel van € 61.000 verwerkt. Dit voordeel heeft betrekking op de herijking van de verplichtingenreserves en de reserve taakmutaties algemene uitkering.

Ad 10 - Afrekening spaarfonds Participatiebedrijf WM

De raad² heeft ingestemd met de liquidatie van de centrumregeling Participatiebedrijf 2018 volgens het hiervoor opgestelde liquidatieplan. Onderdeel van de liquidatie is de afrekening van het spaarfonds. Het spaarfonds is gevormd voor het bekostigen van (des)investeringen in het Participatiebedrijf. Het spaarfonds werd gevoed met de behaalde efficiencywinst in de centrumregeling. Het saldo van het spaarfonds bedroeg ultimo 2019 € 0,25 mln. Gezien onder andere de formatieve inbreng vanuit de gemeente Beek in de projectstructuur van het Participatiebedrijf WM vloeit € 82.000 van het spaarfonds terug naar de gemeente Beek. Het restant van € 0,16 mln. valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Ad 11 - Invoering nieuwe wet inburgering

Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering is door de gemeente Sittard-Geleen, in samenwerking met de gemeente Beek en Stein, een routeplan opgesteld waarvan een aanbesteding en projectaanpak deel uitmaakt. Dit plan leidt tot een implementatieplan waarin de invoering van het nieuwe stelsel nader zal worden uitgewerkt. Voor deze vervolgstap is naar verwachting € 0,21 mln. benodigd. Voor de dekking zijn over de jaren 2019 en 2020 Rijksmiddelen ter beschikking gesteld en dit loopt dan ook via programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Het surplus van de eerder beschikbaar gestelde middelen is in deze begrotingsaanpassing verrekend.

Ad 12 - Taakmutaties gemeentefonds

Via de circulaire kunnen bedragen in het gemeentefonds worden toegevoegd voor het uitvoeren van (nieuwe) taken of bestuursafspraken. In deze rapportage valt een aantal taakmutaties uit eerdere circulaire vrij ten gunste van de algemene middelen. Onder deze mutaties liggen geen verplichtingen.

Ad 13 - Omgevingsplandeel Chemelot

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. We werken samen met de gemeenten Stein en Beek en de provincie Limburg en de andere stakeholders (de bedrijven op Chemelot en overhedenpartijen zoals bijvoorbeeld de RUD, Veiligheidsregio en GGD) aan een Omgevingsplandeel Chemelot. Dit omgevingsplandeel wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de drie gemeenteraden en te zijner tijd worden 'ingeplugd' in de drie gemeentelijke omgevingsplannen. Voor de (omgevings-)aspecten wordt één regeling voor het invloedsgebied van Chemelot opgesteld. Dit voorkomt dat er voor de Chemelot site binnen de drie gemeenten verschillende regimes gaan gelden. In de 2^e rapportage 2020 zijn budgetten overgeheveld naar het

² Raadsbesluit 17 december 2019

Programma Omgevingswet. Abusievelijk zijn de benodigde middelen voor het Omgevingsplan Chemelot begroot op € 0,20 mln. hier niet in meegenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Ad 14 - Afwaardering financiële vaste activa door overname Glanerbrook

Per 1 januari 2021 komt Glanerbrook weer terug in eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Uit de laatste jaarrekening van Laco Geleen BV valt af te leiden dat de activa waarvoor wij in het verleden een financiële bijdrage hebben verstrekt, geen boekwaarde meer hebben. De betreffende financiële activa op de balans van de gemeente hebben conform BBV, bij overdracht, geen boekwaarde meer. De boekwaarde van de af te waarderen financiële activa bedraagt ultimo 2020 € 0,95 mln. Deze afwaardering komt ten laste van de algemene middelen. De voor deze activa gereserveerde kapitaallasten (op jaarbasis € 70.000) vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Ad 15 – Klimaatadaptatie maatregelen

Naar aanleiding van de diverse moties tot een duurzamer Sittard-Geleen, meer vergroening en biodiversiteit in de gemeente, zijn we bezig een voorstel uit te werken om de huidige stimuleringsregeling Afkoppelen van hemelwater uit te breiden naar het stimuleren van de aanleg van groene daken en groene gevels/geveltuinen. Dit voorstel moet nog ingebracht worden in de gemeenteraad, maar wij voorzien nu dat de jaarlijkse kosten hiervoor € 0,2 mln. per jaar zijn. Om de stijging van het riooltarief in 2021 in te perken (unaniem aangenomen amendement rioolheffing 2021), zetten we de € 0,2 mln. in ten laste van de algemene middelen. Dit betekent in 2020 een stijging van €200.000 ten laste van de algemene middelen, waardoor in de belastingmaatregelen 2021 de gemelde onttrekking uit de voorziening in 2021 hiervoor, nu kan worden ingezet voor verlaging van het riooltarief in 2021.

Ad 16 - Bijstelling corona steunpakket

In de 3^e rapportage 2020 hebben wij ons aandeel in het 2^e steunpakket geprognostiseerd. Op basis van de definitieve cijfers blijkt deze prognose te hoog is begroot voor een bedrag van € 0,24 mln. Het betrof namelijk een indicatie, de verdeelsleutels van het steunpakket waren op dat moment onbekend.

Ad 17 - Parkeerbelasting (straat) / Ad 18 - Parkeerbelasting (garages)

We verwachten dat de parkeerinkomsten door de coronacrisis dit jaar verder dalen met € 0,63 mln. tot een totaal tekort voor 2020 van € 1,79 mln. Daarvan is € 0,13 mln. het gevolg van de lagere inkomsten naheffingsaanslagen. De vermindering van parkeerinkomsten bedraagt naar programmaniveau:

- Programma 0, € 0,27 mln. parkeerbelasting (straat) en naheffingsaanslagen
- Programma 2, € 0,36 mln. overige parkeerinkomsten (garages)

Hierbij is rekening gehouden met een geleidelijke versoepeling van de maatregelen vanaf december 2020.

Ad 19 - Leges burgerzaken

De nadelige bijstelling heeft voor € 12.000 betrekking op een lager aantal huwelijksvoltrekkingen dan geraamd. Daarnaast zijn door het verminderde economisch verkeer minder Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd en afgegeven. Hierdoor worden de gemeenteleges met € 10.000 bijgesteld.

Ad 20 - Bijstelling veiligheidsbudgetten

Betreft de incidentele vrijval 2020 van veiligheidsbudgetten die normaliter hard nodig zijn om de veiligheid van publieksevenementen te borgen, maar die als gevolg van de corona-ontwikkelingen incidenteel minder nodig

zijn. Het betreft (een gedeelte van) van de budgetten met betrekking tot evenementenveiligheid, betaald voetbal en cameratoezicht.

Ad 21 - Opbrengst toeristenbelasting

Door Corona zijn de opbrengsten uit de toeristenbelasting fors gedaald. Voor 2020 wordt een lagere opbrengst van € 0,12 mln. verwacht. De meerjarige opbrengsten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van Corona en worden daarom nu nog niet bijgesteld.

Ad 22 - Wmo eigen bijdrage

Vanwege de Corona maatregelen is door het Rijk besloten om in april en mei geen eigen bijdrage voor de WMO voorzieningen in te vorderen bij de cliënten. Dit betekent dat € 0,13 mln. aan begrote inkomsten niet geïnd zullen worden. Via de septembercirculaire 2020 is voor deze gemiste inkomsten een compensatie aan de uitkering gemeentefonds toegevoegd. Deze bijstelling kan niet binnen het eigen product worden opgelost. Daarom wordt een beroep gedaan op de gereserveerde middelen voor de Corona compensatie.

Ad 23 - RUD Zuid-Limburg

Door de aanhoudende Coronacrisis wordt er vanwege onderuitputting op een aantal kostensoorten, bij gelijkblijvende bevoorschotting, een positief resultaat verwacht. De onderuitputting doet zich met name voor in de kosten die betrekking hebben op personeel, niet zijnde de salariskosten. Hieronder kosten als opleidingskosten en algemene personeelskosten, waaronder overwerk en onregelmatigheid en ook in dienstreizen blijven de kosten achter bij de begroting. Het incidentele voordeel aan onderuitputting bedraagt € 50.000.

Ad 24 - RWM afvalverwerking

In de 2^e en 3^e rapportage is een risicomelding gedaan over extra - corona gerelateerde - kosten. De huidige inschatting door RWM van deze kosten voor 2020 bedragen € 0,43 mln. gebaseerd op de nieuwe bevindingen tot en met het derde kwartaal 2020. Dit betreft meerkosten in de dienstverlening RWM en afvalverwerking, daarnaast minder opbrengsten, omdat vanuit de maakindustrie sprake is van een verminderde vraag naar afvalstromen als grondstof.

Ad 25 – Parkeren / Proeftuin centrum Geleen

In de programmabegroting 2021 is een bedrag van € 0,5 mln. gereserveerd voor het vaststellen van nieuwe parkeertarieven. Hiermee stellen we opnieuw de tarieven vast waarbij we rekening houden met de resultaten van de Proeftuin Centrum Geleen en met de belangen van ondernemers en bezoekers. De Proeftuin Centrum Geleen is geëvalueerd en voorzien van overwegingen die betrokken moeten worden in de uiteindelijke besluitvorming. Deze evaluatie gaat vergezeld van een advies over de tariefstructuur in Geleen. Het voorgestelde scenario past niet binnen de gereserveerde middelen. De uitvoering van de proeftuin werd in 2020 sterk beïnvloed door corona. Dit is aanleiding om de uitvoering van de proeftuin - weliswaar in gewijzigde vorm – door te trekken in 2021. Het hiervoor benodigde bedrag van € 70.000 wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor het risicoprofiel corona (2021: € 2,2 mln.)

Ad 26 - Inzet achtervang risicoprofiel corona

In tabel 1 hebben wij de begrotingsaanpassingen die direct het gevolg zijn van de coronacrisis op een rij gezet. Het saldo van deze bijstellingen is in 2020 € 1,44 mln. nadelig. In de 3e rapportage 2020 is voor de afdekking van het risicoprofiel corona in de jaarschijf 2020 een achtervang van € 1,50 mln. gevormd. Wij stellen voor het per saldo nadelige bedrag van € 1,44 mln. uit de achtervang af te dekken. Daarnaast is voor het risicoprofiel

2021 in de begroting 2021 een achtervang in het weerstandsvermogen gevormd van € 2,20 mln. Wij stellen voor het nadelige effect van € 70.000 in 2021 uit deze achtervang te dekken. Door deze verwerking hebben ‘de coronabijstellingen’ geen effect op het begrotingssaldo.

Ad 2 Financiële ontwikkelingen / risico's

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

- a) Coronagevolgen
- b) Budgetoverhevelingen
- c) Integratie begroting Participatiebedrijf WM / Vidar
- d) Vooruitblik jaarrekening 2020

Ad a Coronagevolgen

Ook in deze rapportage hebben wij de betekenis van corona voor de uitvoering van onze begroting in beeld gebracht. Per programma hebben wij - voor zover aan de orde – inzicht gegeven in de gevolgen van corona voor de uitvoering van het betreffende programma. Voor zover deze gevolgen financieel kwantificeerbaar zijn, zijn deze vertaald in een voorstel tot bijstelling van het budget. In tabel 1 ‘Begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen als gevolg van corona - zowel voor- als nadelig - afzonderlijk gepresenteerd. Het saldo van deze bijstellingen bedraagt € 1,44 mln. nadelig.

Voor de verwerking van de financiële gevolgen hanteren wij de lijn dat nadelen - passend binnen de begrotingskaders - in eerste instantie worden opgevangen binnen het product / programma. Voor zover dat niet mogelijk is, worden de nadelen gesaldeerd met de voordelen. Het uiteindelijke saldo van de coronagevolgen verrekenen we vervolgens met de corona achtervang. Als we dit toepassen op de bijstellingen in deze rapportage, verrekenen we het saldo uit hoofde van corona-bijstellingen ad € 1,44 mln. met de achtervang van € 1,50 mln. die we in de 3^e rapportage voor het risicoprofiel corona hebben gevormd. Bij onderdeel 3 ‘bestemming van het rapportageresultaat’ maken we deze verrekening inclusief het effect op het rapportageresultaat inzichtelijk.

Na verrekening bedraagt het saldo van de achtervang € 56.000. In de resterende maanden van 2020 en waarschijnlijk ook in 2021 zal corona - afhankelijk van de verdere ontwikkelingen – van financiële betekenis zijn voor onze begroting. In de jaarrekening 2020 maken we de definitieve balans van de coronagevolgen op. Voor de verrekening van het (nadelig) saldo kunnen we naast het restant uit de achtervang voor 2020 een beroep doen op het surplus in de algemene reserve. Om de nadelige gevolgen in 2021 op te kunnen vangen, hebben we in de begroting 2021 een achtervang binnen het weerstandsvermogen gevormd van € 2,20 mln. Naast de dekkingsmiddelen binnen onze eigen begroting, moet blijken of het Rijk mogelijk nog met aanvullende steunpakketten richting gemeenten gaat komen. De verwachting is dat er voor negatieve financiële aspecten corona als gevolg van de 2^e golf (oktober / december) een tegemoetkoming in de kosten zal worden verstrekt, vergelijkbaar met eerdere compensaties.

Ad b Budgetoverhevelingen

In deze laatste rapportage beoordelen wij welke activiteiten doorlopen naar 2021. Wij stellen voor om de budgetten van deze activiteiten nu over te hevelen naar 2021, zodat de uitvoering direct in 2021 kan worden opgepakt en de rechtmatigheid is geborgd. Wij hebben beoordeeld of de budgetoverhevelingen samen met alle activiteiten en budgetten van 2021 gerealiseerd kunnen worden. Indien wij deze budgetoverhevelingen

zouden verwerken in de jaarrekening 2020, heeft dat tot gevolg dat uitvoering in 2021 pas kan worden opgepakt na het raadsbesluit over de jaarrekening 2020 (medio juli 2021). De voorstellen tot budgetoverheveling – inclusief inhoudelijke toelichting – zijn verwerkt op de programmabladen in hoofdstuk 3.

Op dit moment vindt een externe audit plaats op de onderbouwing op nut en noodzaak van overlopende balansposten, reserves en oudere kredieten. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de voorbereiding van de jaarrekening 2020.

Ad c Integratie begroting Participatiebedrijf WM/ Vidar

Op basis van het dienstverleningsconcept is de begroting van Vidar (het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek) opgesteld. In de 3^e rapportage is vooruitlopend op de integrale verwerking van de baten en lasten – mede op aangeven vanuit provinciaal toezicht – het resultaat uit de begroting van Vidar structureel in de gemeentelijke begroting verwerkt. Voor 2020 en 2021 verloopt dit neutraal. Voor 2022 is dit € 0,5 mln. voordelig en vanaf 2023 bedraagt het begrotingseffect van het dienstverleningsconcept € 1,0 mln. voordelig. In deze 4^e rapportage is de technische verwerking opgenomen passend binnen de bestaande financiële kaders.

Ad d Vooruitblik jaarrekening 2020

Bij de uitgangspunten hebben we aangegeven dat we in deze rapportage de budgetten 2020 voor het laatst kunnen bijstellen. Wij beogen hiermee de rechtmatigheid (begrotingscriterium) in de jaarrekening 2020 te borgen én te voorkomen dat het jaarrekeningresultaat - fors - afwijkt van het bijgestelde begrotingsbeeld in deze rapportage.

Desondanks is het niet te voorkomen dat het jaarrekeningresultaat op onderdelen gaat afwijken van het bijgestelde begrotingsbeeld. Enerzijds kan dit worden veroorzaakt door onbekende autonome ontwikkelingen in de laatste twee maanden van het jaar. Anderzijds komt dit door ontwikkelingen die we nu in beeld hebben, maar waarvan de financiële impact nu nog niet bekend is. Dit betreft bijvoorbeeld:

- de decembercirculaire,
- impact corona,
- waardeontwikkeling (niet) woningen / belastingen,
- definitieve afwikkeling dividend 2019 BNG,
- bevindingen accountantscontrole.

Ad 3 Bestemming van het rapportageresultaat

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

Tabel 3: resultaatbestemming

Resultaatbestemming bedragen x € 1000	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsaanpassingen 4e rapportage 2020:					107
- Autonome ontwikkelingen	1.339	-89	-286	-144	-55
- Beleidskeuzes	-645	-233	225	173	174
- Corona	0	0	0	0	0
- Kleine verschillen	77	33	45	45	-12
Saldo begrotingsaanpassingen	771	-289	-16	74	107

Resultaatbestemming bedragen x € 1000	2020	2021	2022	2023	2024
Mutatie algemene reserve (- = storting; + = onttrekking)	-771	289	16	-74	-107
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Toelichting tabel resultaatbestemming

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de saldi van de begrotingsaanpassingen met uitzondering van de jaarschijf 2021 en 2022 voordelig zijn. Passend binnen onze begrotingskaders stellen wij voor de voordelige saldi in de jaarschijven 2020, 2023 en 2024 toe te voegen aan de algemene reserve. De tekorten in de jaarschijf 2021 en 2022 van € 0,29 mln. respectievelijk € 0,02 mln. dekken we af uit de algemene reserve. Aanvullend op het voorstel tot resultaatbestemming gaan wij onderstaand in op de vervolg van corona en het door de raad aangenomen amendement verlaging rioolheffing.

Corona

Na verrekening van de per saldo nadelige bijstellingen in 2020 van € 1,44 mln. blijft in de achtervang een bedrag over van € 56.000. Bij onderdeel 2 'financiële ontwikkelingen / risico's hebben wij aangegeven dat wij bij de jaarrekening 2020 de definitieve balans van de coronagevolgen opmaken. Als dekkingsrichting voor een mogelijk nadelig saldo hebben we de relatie gelegd met:

- restant achtervang risicoprofiel corona 2020 van € 56.000;
- surplus in de algemene reserve; inzet van dit surplus is gezien de begrotingskaders toegestaan, omdat het een incidentele ontwikkeling betreft;
- mogelijk aanvullende Rijkscompensatie via de decembercirculaire 2020.

Nb. voor de verrekening van nadelige coronagevolgen in 2021 is binnen het weerstandsvermogen een bedrag gereserveerd van € 2,20 mln. De verlenging van de proeftuin centrum Geleen wordt voor een bedrag van € 70.000 uit deze gereserveerde middelen afgedekt.

Amendement verlaging rioolheffing

In de vergadering van 12 november jl. heeft de raad unaniem het amendement 'verlagen tarief rioolheffing'-aangenomen. In de toelichting op dit amendement is de tariefsverlaging gekoppeld aan het incidentele voordeel (jaarschijf 2020) in de 4^e rapportage uit hoofde van de septembercirculaire.

Onze begrotingskaders strikt volgend, hebben wij bij de bestemming van het rapportageresultaat voorgesteld het voordelig saldo in 2020 van € 0,77 mln. - inclusief het voordeel uit de septembercirculaire - toe te voegen aan de algemene reserve. Om invulling te kunnen geven aan het amendement hebben wij – eveneens passend binnen de begrotingskaders – gezocht naar dekkingsmogelijkheden binnen het product riolering. Wij stellen voor de in het amendement beoogde verlaging van het riooltarief als volgt in te vullen:

- De lopende projecten zijn opnieuw beoordeeld, dit is vooruitlopend op de daadwerkelijke becijfering van de onderuitputting bij de jaarrekening. Doordat een aantal projecten later afgesloten zullen worden dan eerder verwacht, dalen de kapitaallasten in 2021 met € 0,15 mln. hierdoor daalt ook de compensabele btw met € 31.500.
- Om het tarief verder te verlagen wordt er incidenteel € 0,53 mln. uit de voorziening rioolheffing onttrokken. Deze onttrekking is maar voor 1 jaar mogelijk. Bovendien daalt het saldo van de

voorziening, waardoor er minder ruimte is om toekomstig nadelige effecten in de tariefsontwikkeling te compenseren.

Samenvattend kan - door vooruitlopend op de exacte becijfering van onderuitputting kapitaallasten en een bijdrage uit de voorziening rioolheffing – incidenteel een bedrag van € 680.000 worden ingezet om het riooltarief in 2021 met € 15,68 te laten dalen ten opzichte van het eerder voorlopig vastgestelde tarief. Dit is verder uitgewerkt in het raadsvoorstel 'Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020', geagendeerd in de raadsvergadering van 15 december as. Hierbij geven wij invulling aan het raadsbreed aangenomen amendement rekening houdend met de door raad vastgestelde begrotingskaders. Deze tariefsverlaging heeft overigens een incidenteel karakter. Uitgaande van het huidige kostenniveau zal het tarief volgend jaar stijgen.

In genoemd raadsvoorstel 'Wijzigingen belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020' zijn voorstellen opgenomen om de - gewijzigde - tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing vast te stellen. Het riooltarief daalt met € 15,68 en het afvaltarief met € 9,36. Naast de invulling van het amendement verlagen tarief rioolheffing zijn de tarieven aangepast op basis van de uitwerking van de motie verhogen beheerniveau Ibor. Daarnaast is het tarief afvalstoffenheffing aangepast als gevolg van het niet meer mogen toerekenen van de BTW over het inzamelen van PMD aan het tarief. De financiële consequenties van de wijzigingen van de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing zijn in deze rapportage verwerkt.

Ad 4 Structureel evenwicht

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

Tabel 4: Structureel evenwicht

Structureel evenwicht <i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
Vertreksituatie na 3e rapportage 2020/ begroting 2021				
Saldo Incidentele baten en lasten	-1.469	-4.712	-2.975	-1.992
Saldo structurele baten en lasten	1.469	4.712	2.975	1.992
Totaal begrotingssaldo na 3e rapportage 2020/ begroting 2021	0	0	0	0
Begrotingsaanpassingen 4e rapportage 2020				
Incidentele mutaties	-768	-115	-74	-107
Structurele mutaties	768	115	74	107
Totaal bijstellingen 4e rapportage 2020	0	0	0	0
Saldo na 4e rapportage 2020				
Saldo Incidentele baten en lasten	-2.237	-4.827	-3.049	-2.099
Saldo structurele baten en lasten	2.237	4.827	3.049	2.099
Totaal begrotingssaldo na 4e rapportage 2020	0	0	0	0

Toelichting tabel structureel evenwicht

De saldi volgens de 3^e rapportage 2020 / begroting 2021 vormen het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het structureel evenwicht. Vervolgens hebben wij de begrotingsaanpassingen uit de 4^e rapportage getotaliseerd naar incidentele respectievelijk structurele mutaties. Waarna we de begrotingssaldi tot en met de 4^e rapportage hebben gespecificeerd in een incidentele respectievelijk structurele saldi.

Uit de tabel blijkt dat wij het structureel evenwicht in onze meerjarenraming hebben geborgd. De structurele saldi zijn bovendien ten opzichte van de 3^e rapportage 2020 / begroting 2021 toegenomen. Wij blijven onverminderd streven naar een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. Ofschoon de begroting 2021 het volgende beoordelingsmoment voor de toezichtsvorm is, is het nú borgen van structureel begrotingsevenwicht randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg.

Ad 5 Algemene reserve

In de 3^e rapportage 2020 / begroting 2021 hebben wij op basis van de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing het risicoprofiel geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met een restrisico, van 1% van het begrotingstotaal. Onderstaand is het verloop van de algemene reserve geactualiseerd rekening houdend met de voorstellen uit deze rapportage. Dit betreft de toevoeging van de overschotten respectievelijk onttrekking van de tekorten in de verschillende jaarschijven.

Tabel 5: Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve Bedragen x € 1.000	Totaal saldo	algemeen risico profiel / buffer	Bestem- ming
Eindstand 2019 / beginstand 2020	21.005	20.144	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	978		
3e rapportage 2020: storting resultaat voor risicoprofiel corona	1.500		
4e rapportage 2020 : verrekening mutaties corona	-1.444		
4e rapportage 2020 : toevoeging overschot	771		
Eindstand 2020 / beginstand 2021	22.810	21.949	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-216		
4e rapportage 2020 : verrekening mutaties corona	-70		
4e rapportage 2020 : onttrekking tekort	-289		
Eindstand 2021 / beginstand 2022	22.235	21.374	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	1.982		
Begroting 2021: toevoeging surplus hoofdstuk 3	38		
4e rapportage 2020 : onttrekking tekort	-16		
Eindstand 2022 / beginstand 2023	24.239	23.378	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	152		
Begroting 2021: toevoeging surplus hoofdstuk 3	526		
4e rapportage 2020 : toevoeging overschot	74		
Eindstand 2023 / beginstand 2024	24.991	24.130	861
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	273		
4e rapportage 2020 : toevoeging overschot	107		
Eindstand 2024 / beginstand 2025	25.371	24.510	861

Toelichting tabel verloop algemene reserve

In het saldo van de algemene reserve maken wij een onderscheid in:

- het deel dat bestemd is als buffer / afdekking van het risicoprofiel;
- het deel dat bestemd is voor een aantal specifieke reserveringen op basis van eerdere raadsbesluiten.

Uit bovenstaande tabel blijkt een verdere toename van het saldo van de algemene reserve tot ruim € 25,4 mln. eind 2024. Daarvan is € 24,5 mln. bestemd voor het risicoprofiel / buffer. Naast de mutaties uit voorliggende rapportage hebben wij tevens de voorstellen tot resultaatbestemming uit de 3^e rapportage 2020 en begroting 2021 in de tabel opgenomen.

Tabel 6: opbouw algemene reserve

Opbouw algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo algemene reserve (einde jaar)	22.810	22.235	24.239	24.991	25.371
Nodig voor gekwantificeerd risicoprofiel	7.780	12.830	11.650	12.310	12.330
Nodig voor buffer / ondergrens algemene reserve (2% van het begrotingstotaal)	7.316	6.736	6.703	6.643	6.680
Nodig voor bestemmingen	861	861	861	861	861
Surplus in algemene reserve	6.853	1.808	5.025	5.177	5.500

Toelichting tabel opbouw 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 volledig zijn afgedekt en de algemene reserve waarin een ondergrens van 2% van het begrotingstotaal wordt aangehouden. Uit bovenstaande tabel blijkt dat na volledige afdekking van het risicoprofiel én bovenop de ondergrens het surplus in de algemene reserve in 2020 € 6,85 mln. bedraagt. In 2021 bedraagt het surplus € 1,81 mln. waarna dit oploopt tot € 5,50 mln. in 2024. Wij benadrukken dat de inzet van het surplus een incidenteel karakter heeft.

2. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 4^e programmarapportage op een rij gezet:

In te stemmen met de 4^e programmarapportage 2020 en in het bijzonder met:

1. De aanbieding van de 4^e programmarapportage 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming op 15 december 2020.
2. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
3. Het in 2020 incidenteel inzetten van de gereserveerde middelen van € 0,10 mln. voor de exploitatie van het Tom Dumoulin Bikepark en deze middelen met ingang van 2021 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
4. De nadelige bijstellingen uit hoofde van corona van per saldo € 1,44 mln. in 2020 respectievelijk € 70.000 in 2021 te dekken uit de gereserveerde middelen voor het risicoprofiel corona.
5. Het overhevelen van een aantal budgetten uit 2020 naar 2021, in het bijzonder:
 - a. Informatiemanagement en ICT: € 0,33 mln.
 - b. Proeftuin centrum Geleen: € 0,10 mln.
 - c. Global goals: € 40.000.
 - d. Warmteplannen: € 0,20 mln.
 - e. GEO – Het Gegevenshuis : € 0,10 mln.
6. De toevoeging van de overschotten in de jaarschijven 2020 (€ 0,77 mln.), 2023 (€ 74.000), 2024 € 0,11 mln.) aan de algemene reserve respectievelijk de onttrekking van de tekorten in 2021 (€ 0,29 mln.) en 2022 (€ 0,02 mln.) uit de algemene reserve.
7. Het beschikbaar stellen van een - aanvullend - krediet voor:
 - a. Ontwikkeling Oude-Raadhuislocatie van € 0,23 mln. en te dekken uit de verkoopopbrengst respectievelijk de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen;
 - b. De renovatie van onderwijsgebouw de Hoefer van € 0,28 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Onderwijs;
 - c. De renovatie van het kunstgrasveld accommodatie SVM Munstergeleen van € 0,30 mln. en te dekken uit het restant krediet sportvoorzieningen.
 - d. De vervanging van de brug Veestraat en het Mauritspark van € 0,68 mln. en te dekken uit beschikbare middelen voor BIRK-projecten.

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 derde rapportage 2020, de bijstellingen uit de vierde rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de derde rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen 'bijstelling rapportage-4 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 / Risico's Corona

- Leges Burgerzaken

- Er vinden minder huwelijken plaats. Dit levert per saldo een nadeel op van € 12.000. Hierin is ook rekening gehouden met € 15.000 aan inkomsten die dit jaar zijn binnengekomen en waarvan het huwelijk in 2021 plaatsvindt (inkomsten worden doorgeschoven naar 2021).
- Door het verminderde economisch verkeer worden minder Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd en afgegeven. Hierdoor zijn er minder inkomsten ad € 10.000 aan gemeenteleges. De te verwachten verminderde inkomsten aan rijksleges bedragen € 25.000 en worden budgetneutraal verwerkt met de verminderde afdracht rijksleges.
- De dienst van verkoop papieren gezondheidsverklaringen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is dit jaar minder dan voorgaande jaren. Dit komt enerzijds doordat de overheid de geldigheid van rijbewijzen tijdelijk heeft verlengd anderzijds hebben meer mensen deze digitaal aangevraagd (bij de RDW). Dit heeft geen financiële consequenties.

- Parkeren

In de tweede rapportage 2020 zijn de parkeerinkomsten naar beneden bijgesteld, waarbij wij uitgingen van een normalisering van het parkeerpeil vanaf augustus. Dit blijkt niet het geval. We verwachten dat de parkeerinkomsten dit jaar verder dalen met € 0,63 mln. tot een totaal tekort voor 2020 van € 1,79 mln. Daarvan is € 0,13 mln. het gevolg van de lagere inkomsten naheffingsaanslagen. De vermindering van parkeerinkomsten bedraagt naar programmaniveau:

- Programma 0, € 0,27 mln. parkeerbelasting (straat) en naheffingsaanslagen
- Programma 2, € 0,36 mln. overige parkeerinkomsten (garages).

- Dividend BNG

De BNG-bank heeft besloten om de dividenduitkering over 2019 uit te stellen tot na 1 oktober 2020. Het risico bestaat dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen het niet mogelijk of geoorloofd is om het dividend uit te keren. De directie van de BNG is van mening gezien de aparte status van de bank en haar klanten (de gemeenten) dat het dividend wel uitgekeerd kan worden. De daadwerkelijk omvang van het dividend BNG wordt in de jaarrekening verwerkt.

Ontwikkelingen

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Risico's

- Continuïteit ArcGis Online

Op basis van de concern IV-strategie zijn in de begroting 2019 en 2020 middelen beschikbaar gesteld voor spoor 1 (organisatie informatievoorziening en AVG) en spoor 3 (data gedreven werken). Daarnaast ligt in spoor 2 de focus op IV-voorzieningen voor burgerparticipatie, wijkgericht werken en ketensamenwerking. Denk aan digitale communicatieplatformen, interactieve wijkkaarten, informatie-uitwisseling via portals. Voor de realisatie van dit spoor zijn binnen de begroting geen middelen opgenomen. Dit betekent dat het verdere gebruik/ontwikkeling van ArcGIS Online (interactieve informatie-portal voor inwoners en bedrijven op de kaart via internet) per 1-1-2021 stil ligt en niet geactualiseerd c.q. verder doorontwikkeld wordt. Met andere woorden, een aantal ontwikkelde (interactieve) informatieproducten waaronder de

kwaliteitscatalogus (Tuinman), verschillende dashboards m.b.t. melddesk, publiceren van open data over de openbare ruimte, geografisch-georiënteerd informatie van de openbare ruimte kunnen niet gecontinueerd respectievelijk beheerd en geborgd worden. In de 1^{ste} rapportage 2021 doen wij voorstellen om genoemde activiteiten te kunnen continueren en borgen.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	227.855	8.310	236.165	546	236.711
Lasten	-48.456	437	-48.019	211	-47.808
Saldo baten en lasten	179.399	8.747	188.146	757	188.903
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	6.961	3.268	10.229	2.088	12.317
Toevoegingen	-7.511	-2.145	-9.656	-1.123	-10.779
Saldo mutatie reserves	-550	1.122	572	965	1.537
Saldo programma	178.849	9.869	188.718	1.722	190.440

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-3)			236.165				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			546	1.238	218	361	452
B1. Contractovername Omnibuzz	AO	S	45	78	80	81	83
B2. Gemeentefonds Septemercirculaire 2020	AO	S	691	-89	-286	-144	-55
B3. Taakmutaties Gemeentefonds	BK	I/S	131	865	40	40	40
B4. Bijstelling indicatie Corona steunpakket	C	I	-242				
B5. Pensioenverzekering Wethouders	BK	I	452				
B6. Liquidatie Centrumregeling PWM	AW	S	-51	-51	-51	-51	-51
B7. ICT VIDAR	AW	S		435	435	435	435
B8. Parkeerbelasting	C	I	-270				
B9. Leges Burgerzaken	C	I	-59				
B10. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	-151				
Subtotaal baten			236.711				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-48.019				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			211	-931	-316	-325	-290
L1. Contractovername Omnibuzz	AO	S	-45	-78	-80	-81	-83
L2. Bijdrage SSC-ZL	AO	I	-500				
L3. Indexering Geo Het Gegevenshuis	AO	S			11	22	34
L4. Pensioenverzekering Wethouders	BK	I	-452				
L5. Staat van de organisatie / Organisatie op orde	BK	I	499	-10	104	104	128
L6. IM DATA	BK	I	50	-50			

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
L7. ICT	BK	I	275	-275			
L8. Mutatie Algemene Middelen m.b.t. Programma 3 en 5	BK	I/S	160	60	60	60	60
L9. Inzet taakmutaties	BK	S	92	-171	-9	-29	-29
L10. Liquidatie centrumregeling PWM	AW	S	53	53	53	53	53
L11. ICT VIDAR	AW	S		-435	-435	-435	-435
L12. Bijstelling kapitaallasten	AW	S		-20	-18	-17	-15
L13. Diverse kleine verschillen	AW	I	-4	-5	-2	-2	-3
L14. Leges Burgerzaken	C	I	37				
L15. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	300				
L16. Onderhoud installaties ambtelijke panden	AW	I	-254				
Subtotaal lasten			-47.808				
Saldo baten en lasten			188.903				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			10.229				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			2.088	733	294	294	270
O1. Bijdrage SSC-ZL	AO	I	500				
O2. Staat van de organisatie	BK	I	-101	408	294	294	270
O3. Taakmutaties	BK	I	-6				
O4. Herijking Reserves	BK	I	859				
O5. IM Data	BK	I		50			
O6. ICT	BK	I		275			
O7. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	582				
O8. Onderhoud installaties ambtelijke panden	AW	I	254				
Subtotaal onttrekkingen			12.317				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			-9.656				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-1.123	0	0	0	0
T1. Herijking Reserves	BK	I	-798				
T2. IM Data	BK	I	-50				
T3. ICT	BK	I	-275				
Subtotaal toevoegingen			-10.779				
Saldo mutatie reserves			1.537				
Saldo Programma			190.440				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. / L1. Contractovername Omnibuzz

Per 1 juni 2020 heeft de gemeente Sittard-Geleen het contract met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie van Omnibuzz overgenomen van SSC-ZL. Zowel de rechten (opbrengsten) als de verplichtingen (kosten) zijn 1 op 1 overgenomen inclusief jaarlijkse indexering.

B2. Gemeentefonds Septemercirculaire 2020

Het saldo van baten en lasten in de septemercirculaire 2020 is voor de jaren:

- 2020 € 0,7 mln. voordelig
Het grootste voordeel in 2020 is de voorlopige afrekening van BTW compensatiefonds (BCF) € 0,6 mln. Voor het BCF geldt namelijk een plafond. Als BCF declaraties van alle gemeenten onder het plafond blijven dan gaat het verschil naar het gemeentefonds, bij een overschrijding is het vice versa. Het restant voordeel € 0,1 mln. heeft betrekking op technische mutaties in het verdeelmodel.
- 2021 € 89.000 nadelig
In 2021 zijn uit het gemeentefonds de uitvoeringskosten van de SVB voor het persoonsgebonden budget betaald. Het aandeel van Sittard-Geleen bedraagt € 0,2 mln. Ook is het gemeentefonds gekort voor de verlenging van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling, het aandeel van Sittard-Geleen hierin bedraagt € 62.000. Deze uitkering wordt betaald door alle gemeenten. Daar staat tegenover dat Sittard-Geleen voor de regio een uitkering ontvangt (zie ook toelichting B3). Het restant voordeel € 0,2 mln. heeft betrekking op technische mutaties in het verdeelmodel .
- 2022 € 0,3 mln. nadelig
In de meicirculaire 2019 is over de periode 2019-2021 tussen de € 300 mln. en € 400 mln. jaarlijks beschikbaar gesteld voor de extra kosten Jeugdhulp. In 2021 bedroeg het aandeel van Sittard-Geleen daarin € 1,97 mln. In overleg met de provincie is dit bedrag structureel doorgetrokken omdat er een onderzoek gaande is naar de Jeugdkosten en de kans groot is dat het Rijk dit bedrag structureel gaat toevoegen aan de middelen voor Jeugdzorg. De uitkomst van dit onderzoek is gepland eind dit jaar en zal input zijn voor het nieuwe kabinet. Voor 2022 is nu een bedrag van € 300 mln. beschikbaar gesteld. Omdat het macrobudget in 2022 lager is dan de € 400 mln. in 2021, daalt ook het aandeel van Sittard-Geleen met € 0,1 mln. Het overige nadeel ad € 0,2 mln. heeft betrekking op technische mutaties in het verdeelmodel.
- 2023 € 0,1 mln. nadelig en 2024 € 15.000 nadelig
De nadelen in 2023 en 2024 hebben betrekking op technische mutaties in het verdeelmodel.

B10. / L15. / O7. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor 2020 is in totaal een nadelige afwijking geraamd van € 0,9 mln. De voordelige of nadelige afwijkingen komen ook terug in alle andere programma's, behalve programma 7. In de begroting is ter dekking van deze huurderving een jaarlijkse stelpost opgenomen van € 0,3 mln. Het resterende verschil van € 0,6 mln. komt ten laste van de Reserve incidentele dekking taakstelling. De beschikbare omvang van deze reserve voor dekking van de jaarlijkse huurderving staat voor de komende jaren onder druk en is afhankelijk van de toekomstig te realiseren boekwinsten van vastgoed verkopen.

Wij moeten op deze negatieve druk acteren, de basis moet op orde zoals wij dat ook met uw Raad hebben afgesproken. In de jaarrekening komen wij bij uw Raad terug met een doelgericht aanvalsplan. In de tussenliggende periode blijven wij actief sturen op de verkoop van panden om het negatieve resultaat om te buigen. Het Bibob-proces heeft een aantal verkopen vertraagd. Wij laten onderzoeken wat we aan tijdswinst kunnen boeken of deze processen zijn te versnellen. Daarnaast start er een onderzoek om de verkoop nog efficiënter en sneller te laten verlopen om niet alleen binnen de financiële middelen te blijven, maar ook om de verkoop te laten verlopen zoals wij dat met de Raad hebben afgesproken.

Doel is dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van o.a. vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.

L2. / O1. Bijdrage SSC-ZL

Voor de afdekking van de financiële gevolgen ad € 0,5 mln. m.b.t. de opheffing van het SSC-ZL wordt een bedrag ad € 0,3 mln. onttrokken uit de Risicoreserve en een bedrag ad € 0,2 mln. uit de Algemene Reserve Risicobeheersing.

L3. Indexering Geo – Het Gegevenshuis

Vanaf 2020 is de Begroting van het Gegevenshuis administratief volledig ingebed in de begroting van de gemeente Sittard Geleen. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 vindt er een structurele indexering plaats, die gedekt wordt door de stelpost inflatie binnen de Algemene Middelen. De exploitatie van Het Gegevenshuis wordt verantwoord binnen programma 8.

Beleidskeuze (= BK)

B3. Taakmutaties gemeentefonds

In de septembercirculaire 2020 zijn ook bijdragen in het gemeentefonds toegevoegd voor het uitvoeren van (nieuwe) taken of bestuursafspraken. Per betreffend programma wordt vermeld waarin de kosten via deze rapportage zijn begroot. In dit programma wordt ook toegelicht waarvoor deze middelen worden ingezet.

- Programma 0: Bonus beschut werken € 63.000 in 2020
- Programma 1: Versterk omgevingsveiligheidsdienst € 40.000 vanaf 2021 structureel
- Programma 5: Kerkenvisies € 50.000 in 2020
- Programma 6: Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021
- Programma 6: Pilots Verander opgave inburgering € 28.000 in 2021
- Programma 8: Bevolkingsdaling € 0,8 mln. in 2021

In deze rapportage worden ook taakmutaties uit eerdere circulaire ingezet voor:

Programma 7:

- Het Energieloket. Omdat dit een bedrag uit 2019 stamt gaat de dekking via de algemene reserve. De onttrekking is overgeheveld naar het betreffende programma (O2) € 74.000

Programma 6:

- Vereenvoudiging Mobiliteitsmiddelen en roerende voorzieningen Wlz.: 2020: -/-€ 51.000, 2021: -/- € 74.000, 2022: -/- € 91.000, 2023: -/- € 0,1 mln.
- Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen (Jeugdzorg): 2020: € 39.000, 2021: € 50.000, 2022:€ 62.000, 2023 en verder € 74.000.
- Invoering nieuwe wet Inburgering 2020 € 0,2 mln. kosten worden gemaakt in 2021
- Verhoging taalniveau statushouders € 0,1 mln. hiervan is € 79.000 bestemd voor kosten in 2021.
- Vrijval kleine taakmutatie 2020 t/m 2022 € 20.000 per jaar.

L9. / O3. Inzet taakmutaties

Van de oorspronkelijke taakstelling Fundamentele aanpak Sociaal domein (ad € 2,5 mln. uit de kaderbrief 2017) moet in 2020 nog een bedrag van € 0,6 mln. en in 2021 € 0,4 mln. gerealiseerd worden. Binnen dit programma wordt de ombuiging in 2020 en 2021 op € 0,2 mln. na gerealiseerd door verrekening met niet benodigde taakmutaties, die betrekking hebben op programma 6. Het restant ad € 0,2 mln. is gerealiseerd door lagere kosten in het product Welzijn en Zorg. Dit bedrag komt uit programma 6 Sociaal domein. Daarnaast wordt het resterend positief saldo van 2020 nagenoeg volledig overgeheveld naar 2021. Deze overheveling wordt ook verder toegelicht binnen programma 6.

B5. / L4. Pensioenverzekering Wethouders

In september 2020 is een bedrag van € 0,5 mln. ontvangen. Dit betreft een uitkering pensioenverzekering van een wethouder als gevolg van bereiken einddatum polis. Deze gelden worden gestort in de voorziening pensioenverzekering gewezen wethouders ter dekking van de toekomstige kosten ouderdomspensioen.

L5. / O2. Staat van de organisatie / organisatie op orde

Voor de gewenste kwaliteitsimpuls in de organisatie en daarnaast het op orde brengen van een aantal knelpunten binnen de organisatie/bedrijfsvoering zijn m.b.t. de volgende deelopdrachten budgetten ingezet:

- Beleid Leren en Ontwikkelen met bijbehorend opleidingsprogramma voor de periode 2021 t/m 2024 en jaarlijks een bedrag ad € 0,3 mln. te onttrekken aan de reserve versnelling bedrijfsvoering.
- Voor de directieopdracht Zaakgericht Werken is binnen de gevormde reserve organisatie-ontwikkeling een bedrag gereserveerd ad € 52.000. T.b.v. onderzoek (0-meting), opleiding en coaching in 2020 is € 13.250 besteed en dient dan ook uit de reserve versnelling bedrijfsvoering te worden onttrokken. De focus lag in 2020 op cluster Dienstverlening. Het restant zal vanaf 2021 worden gebruikt bij de verdere uitrol van Zaakgericht Werken in de overige clusters
- Voor het project implementatie Zaaksysteem (fase 1 en 2 incl. onderhoud 2021) is er bij de 3e rapportage 2019 € 0,2 mln. uit de Reserve Digitalisering onttrokken. Aanvullend is gemeld dat de incidentele kosten voor het project doorlopen in 2021. Het deel van de onttrekking voor 2021 ad € 0,1 mln. dient dan ook overgeheveld te worden naar 2021.
- Jong elan binnen team Financiën: Met een gemiddelde medewerkersleeftijd van 55+ en het vertrek van maar liefst van de 17 teamleden in de komende 10 jaar, puur en alleen door het bereiken van de AOW-leeftijd, is er werk aan de winkel. Het team wilt graag verjonging, nieuw elan, zorgen dat we de opvang van al deze mensen met bakken ervaring die ons gaan verlaten in goede banen leiden. Derhalve is besloten twee interne medewerkers te laten doorstromen naast de huidige bezetting, zodat we ook voldoende jonge medewerkers aan onze organisatie weten te binden door het (vroeg)tidigt bieden van perspectief en kansen. Voor de periode 2021 t/m 2024 wordt jaarlijks een bedrag ad € 24.000 onttrokken aan de reserve versnelling bedrijfsvoering.
- Binnen het organisatieonderdeel RPB wordt incidenteel € 0,6 mln. en binnen SoZa structureel € 0,4 mln. budget ter beschikking gesteld voor het oppakken van een aantal knelpunten met een structureel karakter. De raad heeft hiervoor bij de programmabegroting 2020 een structureel budget beschikbaar gesteld.

L6. / O5. / T2. IM/DATA

Stagnatie in geplande onderzoekstrajecten en vertraging in aanbestedingstrajecten (bv. aangaan raamovereenkomst voor Enterprise Architectuur) zijn daar debet aan. Het selectietraject om partijen te selecteren voor het onderzoek Datasnelweg ad € 30.000 heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. De verwachting is dat deze gunning eind 2020 plaatsvindt. De gunning voor het onderzoek RAD i.r.t. common ground ad € 20.000 heeft wel plaatsgevonden, maar uitvoering vindt in 2021 plaats. Het totaalbedrag ad € 50.000 wordt in 2020 gestort in de verplichtingenreserve A&D en vervolgens in 2021 uit deze reserve onttrokken.

L7. / O6. / T3. ICT

ICT verwacht aan het einde van 2020 een incidenteel overschot van ongeveer € 0,3 mln. op haar begroting, omdat twee grote projecten niet ten uitvoer zijn gebracht tgv Corona. Te weten: de vervanging van het printerpark en de deelname aan GT-Connect. Voor wat betreft de vervanging van het printerpark zal dit traject

medio 2021 wel ten uitvoer gebracht worden, dit was in 2020 niet mogelijk vanwege het advies om zo veel als mogelijk thuis te werken i.c.m. de pandensluiting. Voortschrijdende inzichten en technische mogelijkheden hebben het mogelijk gemaakt de huidige centrale voor de vaste telefonie dusdanig te moderniseren dat acute deelname aan GT-Connect vooralsnog niet nodig bleek. Daarnaast is de uitvoering gestagneerd vanuit de VNG, waardoor aansluiting in 2020 niet mogelijk was. In 2021 zal alsnog gestart worden met de eerste voorbereidingen voor de aansluiting op GT-Connect. Het incidentele overschot bij ICT ad € 0,3 mln. Wordt in 2020 gestort in de verplichtingenreserve A&D en vervolgens in 2021 uit deze reserve onttrokken.

L8. Mutatie Algemene Middelen programma 3 Economie en programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Realisatie exploitatietekort/ombuiging betreffende de volgende onderwerpen:

- Uitvoering IBP-proeftuin 'Regionale inbedding Chemelot', incidenteel voordeel € 0,1 mln. (pr. 3)
- Bijdrage exploitatietekort Tom Dumoulin Bike Park, structureel voordeel € 0,1 mln. (pr. 5).
- Realisatie ombuiging personeel De Domijnen, structureel nadeel € 40.000 (pr. 5).

De verdere toelichtingen zijn opgenomen op de betreffende programmaplannen.

O4. / T1. Herijking reserves

Binnen de organisatie heeft op onderdelen een herijking van de reserves plaatsgevonden en dit heeft geleid tot een incidenteel voordelig resultaat van € 61.000. Dit voordeel heeft betrekking op de herijking van de verplichtingenreserves en de reserve taakmutaties algemene uitkering.

Administratieve wijziging (= AW)

B6. / L10. Liquidatie centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Dit betreft de liquidatie van centrumregeling Participatiebedrijf 2018 volgens het hiervoor opgestelde liquidatieplan conform het raadsbesluit van 17 december 2019. In programma 6 is een nadere toelichting opgenomen inclusief het effect op het begrotingssaldo.

B7. / L11. ICT-Vidar

De overgang van Vidar (Vixia) betekent binnen ICT een overheveling van € 0,8 mln. m.i.v. 2021. Dit budget zal aan ICT worden toegekend. Waarbij dit budget de eerste twee jaar apart gelabeld wordt, zodat het budget versus de realisatie transparant is en goed bewaakt kan worden. Tevens wordt het bedrag doorbelast naar Vidar vanwege de verantwoording binnen de BV.

L12. Bijstelling kapitaallasten

Bijstelling kapitaallasten.

L13. Diverse kleine verschillen

Betreft diverse kleine verschillen.

L16. / O8. Onderhoud ambtelijke huisvesting

De uitgangspunten voor de ambtelijke voorzieningen zijn het niet meer investeren in de huidige panden en slechts het noodzakelijke onderhoud uitvoeren. Dat betekent alleen die werkzaamheden aangaande veiligheid en gezondheid van de gebruikers worden uitgevoerd. Om te voldoen aan de gestelde uitgangspunten zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de installaties van de panden en hebben geleid tot een totale uitgave van € 0,3 mln. welke niet geraamd zijn voor het jaar 2020. Deze kosten worden gedekt uit de reserve vastgoed en accommodaties.

Corona (= C)

B4. Bijstelling Indicatie Coronasteunpakket

In de 3e programmarapportage 2020 is het steunpakket te hoog begroot. Het betrof namelijk een indicatie, de verdeelsleutels van het steunpakket waren op dat moment onbekend. Voorstel is om dit nadeel te dekken uit de gereserveerde € 1,5 mln. Coronamiddelen. De reden voor deze dekking is dat als het bedrag van het tweede steunpakket door het Rijk eerder beschikbaar was gesteld, er ook maar € 1,3 mln. in plaats van € 1,5 mln. resteert voor de coronacrisis.

B8. Parkeerbelasting

De parkeerbelasting levert een incidenteel nadelig resultaat op van € 0,27 mln. Zie voor toelichting “effect corona” in dit programma.

B9. / L14. Leges Burgerzaken

Per saldo leveren de leges een incidenteel nadelig resultaat op van € 22.000. Zie voor toelichting “effect corona” in dit programma.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en Communicatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
0.4 Overhead					
- Ontwikkelingen Oud-Raadhuis	230				
	-230				
0.4 Subtotaal	0				
Totaal Programma 0 Bestuur en Communicatie	0				

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Ontwikkelingen rondom Oud-Raadhuis

Het Oud-Raadhuis gelegen aan de Markt 1 te Geleen wordt middels een openbare verkoopprocedure op de markt gezet. Ten behoeve van de openbare procedure zal een leidraad worden opgesteld waarin de voorwaarden (do's en don'ts) voor de herontwikkeling van het Oude Raadhuis worden opgenomen, tevens zal in de leidraad de voorwaarden met betrekking tot de verkoop worden opgenomen. Het opstellen van de leidraad ten behoeve van de tender zal worden uitbesteed en zal parallel lopen met de ontvlechtingswerkzaamheden, zodat na gunning direct geleverd kan worden aan de kopende partij. De totale kosten voor een volledige ontvlechting van het Oude Raadhuis zijn door een extern bureau begroot op € 0,60 mln. (prijsspeil 2019). BTW is niet compensabel, en daardoor kostprijsverhogend. De provincie heeft onlangs besloten een incidentele projectsubsidie ad € 0,20 mln. te verlenen voor het herstel van het monumentale karakter van het pand, deze subsidie zal worden ingezet ter dekking van de kosten van de ontvlechting.

De kosten voor het opstellen van de leidraad ten behoeve van de tender voor de verkoop van het oude raadhuis plus de kosten van de noodzakelijke ontvlechtingswerkzaamheden worden gedekt uit de verkoopopbrengst én indien de verkoopopbrengst niet voldoende is voor de gehele dekking van deze kosten, zal het resterende deel worden gedekt vanuit de “bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen”.

Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico's Corona

- Publieksevenementen

De veiligheidsbudgetten die te relateren zijn aan (grote) publieksevenementen zijn niet volledig aangewend. Het betreft (een klein gedeelte van) de budgetten gereserveerd voor evenementenveiligheid, betaald voetbal en cameratoezicht. Deze budgetten worden dan ook via deze rapportage in 2020 incidenteel bijgesteld c.q. afgeraamd met in totaal € 70.000 en verrekend met de coronareserve.

Ontwikkelingen

- Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

Binnen de aanpak “*personen met verward gedrag*” wordt sinds 2019 in pilot-vorm (samen)gewerkt binnen het VIA, waarvan Sittard-Geleen in Zuid Limburg kartrekker is. In de pilot wordt de relevante informatie uit de zorg- en justitieketen daar waar nodig en wenselijk met elkaar verbonden om zo tot een sluitende aanpak te komen door een vroegtijdige en adequate aanpak het aantal (herhaalde) meldingen, in het kader van personen met verward gedrag, terug te dringen en escalatie te voorkomen. Het ministerie van J&V heeft een nieuwe subsidie toegekend ad € 0,4 mln. voor het project “*Aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico*” met een looptijd van augustus 2020 tot en met december 2021. Dit project heeft, naast een doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak op de doelgroep kwetsbare personen, ook als doel een verdere versterking van het VIA te kunnen realiseren.

- Externe Veiligheid

Zoals eerder in de derde programmarapportage (Programma 1 Veiligheid) aangegeven, kregen de Provincies tot met 2020 van het Rijk een bijdrage bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken. De thema's worden groter. Het Rijk heeft daarom recentelijk besloten om de middelen voor gemeentelijke externe veiligheidstaken vanaf 2021 toe te voegen aan het gemeentefonds. Om aan deze twee effecten tegemoet te komen, worden de jaarlijkse rijksbijdrage ad € 40.000 voor gemeentelijke externe veiligheidstaken met ingang van 2021 aan de post “externe veiligheid” toegekend.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 1 Veiligheid	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	1.022	890	1.912	439	2.351
Lasten	-13.758	-864	-14.622	-350	-14.972
Saldo baten en lasten	-12.736	25	-12.711	89	-12.622
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	279	100	379	0	379
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	279	100	379	0	379
Saldo programma	-12.457	126	-12.332	89	-12.243

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

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
Baten (na verwerking rapportage-3)			1.912				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			439	0	0	0	0
B1. Project aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico	BK	I	420				
B2. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	19				
Subtotaal baten			2.351				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-14.622				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-350	-40	-40	-40	-40
L1. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	BK	S	0	-40	-40	-40	-40
L2. Project aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico	BK	I	-420				
L3. Bijstelling veiligheidsbudgetten	C	I	70				
Subtotaal lasten			-14.972				
Saldo baten en lasten			-12.622				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			379				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			0	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen			379				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			0				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			0	0	0	0	0
Subtotaal toevoegingen			0				
Saldo mutatie reserves			379				
Saldo Programma			-12.243				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B2. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

B1./L2. Project aanpak kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico

De gemeente Sittard-Geleen heeft voor dit project een aanvraag ingediend, waarop het ministerie van J&V een nieuwe subsidie heeft toegekend ad € 0,4 mln. Het project loopt van 01-08-2020 tot en met 31-12-2021. De projectkosten bedragen € 0,8 mln. en zijn gebaseerd op € 0,4 mln. rijksbijdrage van het ministerie J&V en € 0,4 mln. cofinanciering vanuit de gemeente Sittard-Geleen. De niet bestede budgetten 2020 van het project

worden bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. Omdat het projecten en de middelen 2 jaarschijven betreft wordt bij de jaarrekening 2020 het restant overgeheveld naar 2021.

L1. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Via het Gemeentefonds (septembercirculaire 2020) is vanaf 2021 een structurele bijdrage ad € 40.000 voor lokale versterking omgevingsveiligheid toegekend. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Deze financiële mutatie verloopt gemeentebreed budgettair neutraal (zie programma 0).

Administratieve wijziging (= AW)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

L3. Bijstelling Veiligheidsbudgetten

Betreft de incidentele vrijval 2020 van veiligheidsbudgetten ten gevolge van Corona, die normaliter hard nodig zijn om de veiligheid van publieksevenementen te borgen, maar die als gevolg van de corona-ontwikkelingen incidenteel minder nodig zijn. Het betreft (een gedeelte van) de volgende budgetten:

- Evenementenveiligheid € 10.000
 - Betaald voetbal € 30.000
 - Cameratoezicht € 30.000
- Ten gunste van Coronareserve € 70.000

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico's Corona

- **Parkeerinkomsten**
Voor toelichting zie programma 0.

Ontwikkelingen

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	5.163	-36	5.127	-294	4.833
Lasten	-20.841	-2.518	-23.359	-60	-23.419
Saldo baten en lasten	-15.678	-2.554	-18.233	-354	-18.587
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo programma	-15.678	-2.554	-18.233	-354	-18.587

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000								
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat			Actuele Begroting 2020	Meerjarenraming				
	AO/ BK/ AW/C	I/S		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
Baten (na verwerking rapportage-3)			5.127					
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-294					
- B1. Onderhoud bluswatersloten	AW	I	60					
- B2. Parkeerinkomsten	C	I	-360					
- B3. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	6					
Subtotaal baten			4.833	0	0	0	0	
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-23.359					
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-60					
- L1. Onderhoud bluswatersloten	AW	I	-60					
- L2. IBOR verhogen beheerniveau	BK	S	0	128	-172	-172	-172	
Subtotaal lasten			-23.419	128	-172	-172	-172	
Saldo baten en lasten			-18.587	128	-172	-172	-172	
Mutatie reserves:								
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			0					
Gevraagde bijstelling rapportage-4:								
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			0					
Gevraagde bijstelling rapportage-4:								
Saldo mutatie reserves			0	0	0	0	0	
Saldo Programma			-18.587	128	-172	-172	-172	

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B3. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

Administratieve wijziging (= AW)

L1./B1. Onderhoud bluswatersloten

Voor het onderhoud van de bluswatersloten op het bedrijventerrein Holtum Noord betalen de gevestigde bedrijven per jaar een bijdrage ad € 55.000. Het uitgangspunt is dat de geïnde bedragen moeten worden besteed aan het onderhoud van de bluswatersloten en hiervoor worden opgenomen in een voorziening. De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden voor het jaar 2020 bedragen naar verwachting € 60.000 en worden gedekt uit de voorziening onderhoud bluswatersloten.

Beleidskeuze (= BK)

L2. IBOR verhogen beheerniveau

In het raadsvoorstel belastingmaatregelen 2021 is aangegeven dat de nadere uitwerking van motie verhogen beheerniveau openbare ruimte effecten kan hebben op de tarieven voor afval en riolering. Deze uitwerking leidt tot een aantal bijstellingen in deze rapportage die per saldo – zie tevens programma 7 – budgettair neutraal zijn. Het afval- en riool tarief dalen door deze aanpassing resp. met € 1,44 en € 1,30. Zie hiervoor het raadsvoorstel 'Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020', geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

Corona (= C)

B2. Parkeerinkomsten

We verwachten dat de parkeerinkomsten door de coronacrisis dit jaar verder dalen met € 0,63 mln. tot een totaal tekort voor 2020 van € 1,79 mln. Daarvan is € 0,13 mln. het gevolg van de lagere inkomsten naheffingsaanslagen.

De vermindering van parkeerinkomsten bedraagt uitgesplitst naar programmaniveau:

- Programma 0, € 0,27 mln. parkeerbelasting (straat) en naheffingsaanslagen
- Programma 2, € 0,36 mln. overige parkeerinkomsten (garages)

Hierbij wordt gerekend met een geleidelijke versoepeling van de maatregelen vanaf december 2020.

Programma 3: Economie

Effecten / Risico's Corona

- Evenementen

Het college heeft besloten dat voor te subsidiëren evenementen de reeds gemaakte voorbereidingskosten vergoed worden. Overall wordt een deel van de betreffende budgetten daarmee niet gebruikt. Dit wordt nog gekwantificeerd en conform afspraken zal deze onderuitputting bij de jaarrekening landen in de "corona-reserve".

Ontwikkelingen

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 3 Economie	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	3.508	1.538	5.046	-81	4.965
Lasten	-8.637	-3.574	-12.211	-405	-12.616
Saldo baten en lasten	-5.129	-2.035	-7.164	-486	-7.650
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	2.461	2.461	345	2.806
Toevoegingen	-191	-1.007	-1.198	-70	-1.268
Saldo mutatie reserves	-191	1.454	1.263	275	1.538
Saldo programma	-5.320	-582	-5.902	-211	-6.113

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-3)			5.046				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-81	0	0	0	0
B1. Activiteiten uitgesteld Proeftuin	AW	I	30				
B2. Opbrengsten Toeristenbelasting	C	I	-120				
B3. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	9				
Subtotaal baten			4.965	0	0	0	0
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-12.211				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-405	-127	43	43	43
L1. Verkoop niet-strategisch vastgoed	AO	I	0	43	43	43	43
L2. Proeftuin IBP	AW	I	-100				
L3. Activiteiten uitgesteld Proeftuin	AW	I	70	-100			
L4. Afhandeling terugploegregeling	AW	I	-375				
L5. Parkeren / Proeftuin Centrum Geleen	C	I	0	-70			

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
Subtotaal lasten			-12.616				
Saldo baten en lasten			-7.650				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			2.461				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			345	100	0	0	0
O1. Afhandeling terugploegregeling	AW	I	375				
O2. Activiteiten uitgesteld Proeftuin	AW	I	-30	100			
Subtotaal onttrekkingen			2.806				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			-1.198				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-70	0	0	0	0
T1. Activiteiten uitgesteld Proeftuin	AW	I	-70				
Subtotaal toevoegingen			-1.268				
Saldo mutatie reserves			1.538				
Saldo Programma			-6.113				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

B3. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

L1. Verkoop niet-strategisch vastgoed

Het pand aan de Wielewaalstraat is verkocht voor een bedrag van € 0,5 mln. Het verkoopresultaat ad € 0,5 mln. is gestort in de bestemmingsreserve "incidentele dekking taakstellingen Vastgoed". Het structureel exploitatienadeel ad € 43.000 met ingang van 2021 komt op basis van eerdere besluitvorming ten laste van de taakstelling "versnelde verkoop niet strategisch vastgoed".

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Administratieve wijziging (= AW)

B1. / L3. / O2. / T1. Nog niet gerealiseerde activiteiten Proeftuin centrum Geleen

Als gevolg van de ingestelde coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten vanuit de Proeftuin kunnen plaatsvinden. Er is gezocht naar een alternatieve manier om de grootschalige publieksactiviteiten als bezoekerstrekkers ten behoeve van de levendigheid in het centrum en verhoging van de omzet in te zetten. De resterende beschikbaar gestelde middelen voor de Proeftuin worden overgeheveld naar 2021 middels de bestemmingsreserve Centrum Geleen.

L2. Proeftuin IBP inbedding Chemelot

Wij zijn gestart met de IBP proeftuin regionale economie als versneller. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de Ontwikkelagenda voor de Chemelot Circular Hub. Deze ontwikkelagenda is opgebouwd uit vier samenhangende pijlers, te weten; innovatie en ondernemerschap, externe omgeving, human capital en maatschappelijke omgeving en leefklimaat. Die laatste pijler is getrokken door de gemeente Sittard-Geleen. Het bureau Strategy Unit uit Eindhoven is gevraagd ons te ondersteunen bij het opstellen van de ontwikkelagenda. De daarmee gemoeide bijdrage is € 50.000. Daarnaast hebben wij € 10.000 gereserveerd voor de uitwerking van het werkdocument voor de pijler maatschappelijke omgeving en leefklimaat. Een bedrag van € 2.500 voor redactie en een bedrag van € 7.500 voor de inschakeling van het bureau Pantopicon. Een bedrag van € 40.000 wordt ingezet voor de ondersteuning voor het opstarten van een programmabureau Chemelot Circular Hub in de periode november 2020 tot april 2021.

L4. / O1. Afhandeling terugploegregeling

De gemeente Sittard-Geleen en Brightlands Chemelot Campus zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij de terugploegregeling OZB wordt ingezet voor projecten die de stad en chemie verbinden. In 2020 is de laatste bijdrage van € 0,38 mln. uitbetaald. Middels deze rapportage wordt deze bijdrage en de bijbehorende dekking budgettair verwerkt.

Corona (= C)

B2. Opbrengsten Toeristenbelasting

Door Corona zijn de opbrengsten uit de toeristenbelasting fors gedaald. Voor 2020 wordt een lagere opbrengst van € 0,1 mln. verwacht. De meerjarige opbrengsten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van Corona en worden daarom nu nog niet bijgesteld.

L5. Parkeren / Proeftuin centrum Geleen

In de programmabegroting 2021 is een bedrag van € 0,5 mln. gereserveerd voor het vaststellen van nieuwe parkeertarieven. Hiermee stellen we opnieuw de tarieven vast waarbij we rekening houden met de resultaten van de Proeftuin Centrum Geleen en met de belangen van ondernemers en bezoekers. De Proeftuin Centrum Geleen is geëvalueerd en voorzien van overwegingen die betrokken moeten worden in de uiteindelijke besluitvorming. Deze evaluatie gaat vergezeld van een advies over de tariefstructuur in Geleen. Het voorgestelde scenario past niet binnen de gereserveerde middelen. De uitvoering van de proeftuin werd in 2020 sterk beïnvloed door corona. Dit is aanleiding om de uitvoering van de proeftuin - weliswaar in gewijzigde vorm – door te trekken in 2021. Het hiervoor benodigde bedrag van € 70.000 wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor het risicoprofiel corona (2021: € 2,2 mln.)

Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico's Corona

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Ontwikkelingen

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 4 Onderwijs	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	2.369	526	2.895	113	3.008
Lasten	-10.164	-1.192	-11.356	-100	-11.456
Saldo baten en lasten	-7.795	-666	-8.461	13	-8.448
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	0	177	177	0	177
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	0	177	177	0	177
Saldo programma	-7.795	-489	-8.284	13	-8.271

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-3)			2.895				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			113	48	0	0	0
B1. OAB	AO	S	100	48			
B2. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	13				
Subtotaal baten			3.008				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-11.356				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-100	-82	-33	-32	-31
L1. OAB	AO	S	-100	-48			
L2. Investering onderwijshuisvesting	AW	S		-34	-33	-32	-31
Subtotaal lasten			-11.456				
Saldo baten en lasten			-8.448				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			177				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			0	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen			177				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			0				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			0	0	0	0	0
Subtotaal toevoegingen			0				
Saldo mutatie reserves			177				
Saldo Programma			-8.271				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

B1. / L1. Hogere specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Sittard-Geleen krijgt door een herberekening in 2020 een hogere specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). Ook voor 2021 is deze herberekend en hoger uitgevallen zo blijkt uit de voorlopige toekenningsbeschikking 2021. Deze uitkering mag gedurende vier jaren worden ingezet. Met deze rapportage wordt dit toegevoegd aan het budget.

B2. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Administratieve wijziging (= AW)

L2. Kapitaallasten investering onderwijsgebouwen

De investering van € 0,28 mln. voor het kwalitatief en kwantitatief geschikt maken voor onderwijshuisvesting leidt tot meerjarige kapitaallasten.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 4 Onderwijs	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	
4.2 Onderwijshuisvesting					
- Renovatie onderwijsgebouw	275				
4.2 Subtotaal	275				
Totaal Programma 4 Onderwijs	275				

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Renovatie onderwijshuisvesting

De locatie van basisschool de Hoefer aan de Berkenlaan wordt weer in gebruik genomen als onderwijshuisvesting. Om het gebouw kwalitatief en kwantitatief weer geschikt te maken voor onderwijshuisvesting heeft een renovatie plaatsgevonden. De totale kosten voor de gemeente bedragen € 0,28 mln. Voorgesteld wordt deze kosten te activeren en af te schrijven op de resterende levensduur van het gebouw.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico's Corona

- **Wielerevenementen**
Zie toelichting programma 3.

Ontwikkelingen

- **Financiële afwikkeling met LACO / Glanerbrook richting nieuwe Schaatsen-Zwemmen locatie**
De erfpachtovereenkomst met LACO BV is opgezegd per 31 december 2020. Bij de financiële afwikkeling hiervan is de erfpachtakte leidend. Deze voorziet in voorwaarden op grond waarvan wordt bepaald in hoeverre de gemeente aan LACO een vergoeding is verschuldigd. In een vaststellingsovereenkomst met LACO worden afspraken gemaakt over de vaste vergoeding voor het vastgoed, een variabele vergoeding voor de boekwaarde van eerdere investeringen aan het vastgoed en een vergoeding voor de roerende zaken die op 1 januari 2021 van LACO BV worden overgenomen. De vergoeding is gedekt binnen het aan de Raad aan te vragen krediet voor het project.

Risico's

- **Financiële positie Sportstichting**
Sportstichting heeft in de jaarstukken 2019 aangegeven en mondeling benadrukt dat de structurele financiële situatie een negatiever beeld laat zien dan het beeld dat uit het als incidenteel bestempelde positieve jaarrekeningresultaat 2019 blijkt. De begroting van 2020 is sluitend. Gesprekken met de Sportstichting vinden plaats over de toekomstige exploitatie.
- **BTW-regelgeving voor de sport**
Per 1 januari 2019 is de BTW-regelgeving voor de sport veranderd en de SPUK (Specifieke uitkering stimulerende sport) hiervoor in de plaats gekomen. De financiële gevolgen hiervan voor Sportfondsen, zoals LACO Glanerbrook en Het Anker, zijn onderzocht door de belastingdienst. Het voorlopig standpunt is dat dergelijke organisaties BTW-plichtig zijn. Dit zou betekenen dat beide organisaties over 2019 en 2020 alsnog BTW in rekening mogen en gaan brengen over de exploitatiebijdrage. Eventuele gevolgen hiervan worden in kaart gebracht.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	6.002	1.392	7.394	-596	6.798
Lasten	-31.293	-3.997	-35.290	-1.136	-36.426
Saldo baten en lasten	-25.291	-2.604	-27.895	-1.732	-29.627
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	175	1.912	2.087	77	2.164
Toevoegingen	-875	-514	-1.389	-9	-1.398
Saldo mutatie reserves	-700	1.397	697	68	765
Saldo programma	-25.991	-1.207	-27.198	-1.664	-28.862

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-3)			7.394				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-596	80	0	0	0
B1. Lokaal sportakkoord	AO	I	35	80			
B2. Jeugdolympiade	BK	I	-25				
B3. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	-606				
Subtotaal baten			6.798				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-35.290				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-1.136	50	130	129	129
L1. Lokaal sportakkoord	AO	I	-35	-80			
L2. Kerkenvisie	AO	I	-50				
L3. Taakstelling personeel DD	BK	S	40	40	40	40	40
L4. Jeugdolympiade	BK	I	52				
L5. Bijdrage tekort TDBP	AW	I	-100				
L6. Corio Glana	AW	I	-95				
L7. Glanerbrook	BK	I	-948	90	90	89	89
Subtotaal lasten			-36.426				
Saldo baten en lasten			-29.627				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			2.087				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			77	0	0	0	-
O1. Jeugdolympiade	BK	I	-18				
O2. Coria Glana	AW	I	95				
Subtotaal onttrekkingen			2.164				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			-1.389				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-9	0	0	0	0
T1. Jeugdolympiade	BK	I	-9				
Subtotaal toevoegingen			-1.398				
Saldo mutatie reserves			765				
Saldo Programma			-28.862				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

B1. / L1. Lokaal Sportakkoord

Met de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord Sittard-Geleen is voor 2020 uitvoeringsbudget bij het ministerie van VWS aangevraagd en toegekend. Gezien het inwoneraantal van de gemeente betreft dat voor 2020 een bijdrage van € 50.000 (€ 20.000 is reeds ontvangen en € 30.000 is toegezegd in 2021). Ook het budget van € 15.000 voor de Sportformateur is toegekend. Samen met de partners van het Sportakkoord Sittard-Geleen (gemeente, Ecsplora, sportaanbieders en – verenigingen, zorg- en onderwijsinstellingen) wordt bekeken hoe dit budget wordt ingezet ten behoeve van de ambities van het Sportakkoord. Voor 2021 is in november 2020 wederom € 50.000 aangevraagd. Dat zal ook nog mogelijk zijn voor het laatste jaar in 2022.

B3. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

L2. Toekenning Kerkenvisie via septembercirculaire 2020

Het Rijk heeft € 50.000 toegekend op basis van een specifieke aanvraag voor het opstellen van een integrale Kerkenvisie voor kerkgebouwen van Sittard-Geleen (die als zodanig zijn gebouwd). Een kerkenvisie stelt eigenaren, overheden en betrokkenen in staat te anticiperen op komende veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van de kerkgebouwen.

Beleidskeuze (= BK)

B2. / L4. / O1. / T1. Verschuiven jeugdolympiade 2020

Door het Corona-virus en de impact, ook Europees gezien, is de geplande Jeugdolympiade 2020 in Pontoise (Frankrijk) on-hold gezet. In afstemming met de deelnemende landen is de Jeugdolympiade 2020 in principe doorgeschoven naar 2021. Voorgesteld wordt om het uit de reserve Jeugdolympiade begrote op te nemen budget, zijnde € 18.000 samen met de voor 2020 in te zetten € 9.000 terug te storten in deze reserve totdat we inzicht hebben hoe de opzet van de Jeugdolympiade 2021 en volgende jaren is.

L3. Structurele realisatie ombuiging betreffende personeel De Domijnen

Eén van de ombuigingsvoorstellen in 2018 betrof een ombuiging van € 1,0 mln. op de arbeidsvoorwaarden van het gemeentelijk personeel. Het betrof een structurele ombuiging naar aanleiding van het B&W-besluit (reg.nr. 2149047) van 5 juni 2018. Aangezien een deel van het gemeentelijke personeel gedetacheerd is bij De Domijnen is een bedrag van € 40.000 structureel gekort in de subsidieverlening aan De Domijnen. Dit bedrag was echter nog niet gecorrigeerd in het budget Cultuurbedrijf in de gemeentebegroting. In deze rapportage vindt deze correctie en dus de structurele realisatie van de ombuiging, alsnog plaats. Op programma 0 is de structurele impact van de taakstelling ad € 40.000 verwerkt.

L7. Afwaardering financiële activa door overname Glanerbrook

Per 1 januari 2021 komt Glanerbrook weer terug in eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Uit de laatste jaarrekening van Laco Geleen BV valt af te leiden dat de activa waarvoor wij in het verleden een financiële bijdrage hebben verstrekt geen boekwaarde meer hebben. De betreffende financiële activa op de balans van de gemeente hebben conform BBV, bij overdracht, geen boekwaarde meer. De boekwaarde van de af te waarderen financiële activa bedraagt ultimo 2020 € 0,95 mln. Deze afwaardering komt ten laste van de algemene middelen. De voor deze activa gereserveerde kapitaalmiddelen (op jaarbasis € 70.000) vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Administratieve wijziging (= AW)

L5. Bijdrage in exploitatietekort Tom Dumoulin Bike Park (TDBP)

In de programmabegroting 2020 is structureel een bedrag van € 0,1 mln. gereserveerd voor een mogelijk hoger exploitatietekort op het TDBP. Vanaf 2021 kan dit bedrag structureel vrijvallen. Voor 2020 wordt dit bedrag incidenteel benut voor onderhoud en het park gereed maken voor de overdracht aan de nieuwe exploitant. Middels deze rapportage worden deze middelen voor 2020 in de reserve afgeraamd en op het product "Veilige Wieleromgeving" bijgeraamd. Op programma 0 is de vrijval in 2021 ad € 0,10 mln. verwerkt.

L6. / O2. Corio Glana HL20

Bij de kredietvoting van het project Corio Glana HL20 is rekening gehouden met een bedrag van € 95.000 voor gemeentelijke kosten in de initiatief- en definitiefase. Voor deze besteding werd een bedrag uit de reserve "Kostenverhaal" beschikbaar gesteld. De aanwending van de dekkingsmiddelen wordt verwerkt in deze rapportage.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

Bedragen x € 1.000		Meerjarenraming		
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
5.2 Sportaccomodaties				
- Renovatie kunstgrasveld	300 -300			
8.3 Subtotaal	0			
Totaal Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	0			

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Renovatie kunstgrasvelden

In november 2019 is op verzoek van de KNVB een sporttechnische keuring verricht van het kunstgras van VV SVM te Munstergeleen. Het onderzoeksbureau concludeerde dat het kunstgras voetbalveld niet meer voldoet aan de normen van de KNVB. Doordat de kunstgrasmat is afgesleten en de bovenzijde te hard is geworden is het veld onveilig en kunnen blessures ontstaan. Van de sectie amateurvoetbal van de KNVB mochten er om bovenstaande reden geen wedstrijden meer op gespeeld worden. In 2020 is daarom de kunstgrasmat vervangen, en enkele aanverwante zaken zoals opbergplaats kleine doelen en toegankelijkheid clubgebouw. Verder zijn in verband met de zorgplicht voor het milieu kantplanken aangebracht om te voorkomen dat de rubber infill buiten het sportveld in de grond terecht komt. De totale renovatiekosten bedragen € 0,30 mln. en worden gedekt uit het restant krediet sportvoorzieningen (aanleg kunstgrasvelden).

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico's Corona

- **Ontwikkelen, uitkeren en sw-bedrijf**

Binnen de bijstandsuitkeringen onderscheiden wij twee groepen: de 'gewone' bijstand en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het effect van de tweede golf en de maatregelen die vanaf half oktober in werking zijn getreden op het bijstandsvolume is nog onzeker. Het Rijk maakt inschattingen op basis van aantallen instroom die wij nu nog niet ervaren maar waar we voor de komende tijd (2021 en verder) zeker rekening mee moeten houden.

Onder de inschatting van het Rijk ligt de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast zien we de -door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)- in beeld gebrachte actuele en de daarmee samenhangende prognoses voor wat de instroom in de Werkloosheidswet (WW) en bijstand betreft. We houden dan ook rekening met het realiteitsgehalte van deze inschattingen en nemen deze over. Dat betekent dat we verwachten dat we de BUIG middelen nodig hebben om de verhoogde instroom aan te kunnen voor wat betreft de inkomensverstrekking en de daarbij aansluitende dienstverlening.

De hausse aan aanvragen TOZO1 zien we bij de nieuwe versie 'TOZO3' (nog) niet. De terugloop is eigenlijk al ingetreden bij TOZO2. De ingevoerde toets op het partnerinkomen heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

- **Wmo en Jeugdwet en Gezondheid**

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 verwachtten dat de crisishulp voor Jeugd zal toenemen. Dit is echter niet het geval. 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

- **Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.**

De voorgestelde wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens met als doel vroegsignalering van schulden. Achtergrond van deze wetswijziging is om te komen tot een betere ontsluiting van persoonsgegevens als middel om schuldhulpverlening effectiever te maken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarbij is vroegsignalering een gerichte actie om in contact te komen met inwoners met (dreigende) problematische schulden en ze uit eigen beweging hulp aan te bieden. De inzet om vroegsignalering te versterken is groot, maar de juridische belemmeringen voor gegevensuitwisseling bij vroegsignalering kunnen gemeenten en schuldeisers, zoals woningcorporaties en energiebedrijven, niet oplossen. Daarvoor wordt de Wgs beter afgestemd op de privacyregelgeving. De wetswijziging regelt dat gemeenten op basis van signalen over betalingsachterstanden die zij van schuldeisers ontvangen uit eigen beweging hulp aanbieden. De gevolgen van deze wetswijziging voor de bedrijfsvoering (meer signalen en doorverwijzingen) zijn nog niet

helemaal duidelijk. Deze worden inzichtelijk gemaakt in het plan dat de invoering van de wetswijziging regelt. De uitwerking van dit plan vindt momenteel plaats.

- Jeugd

De groeiende vraag naar jeugdzorg in onze gemeente lijkt af te vlakken en de prognose op dit moment stevent af op een beperkt tekort ten opzichte van de begroting 2020. In 2020 hebben we met name op het arrangement Verblijf te maken met extra instroom aan het begin van het jaar waardoor de kosten in dit jaar volledig worden toegerekend. In andere jaren was dit niet het geval. Derhalve betreft het hier ook een incidentele ophoging van het budget. Binnen de gemeente Sittard-Geleen 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 jeugdhulpgebruik ook om een maatschappelijke discussie over acceptatie en normalisatie. Het ontwikkelpad van kinderen en opvoeders is behoorlijk hobbelig; we lijken steeds minder te accepteren dat problemen erbij horen.

- Uitstel invoering nieuwe Wet Inburgering

De inwerkingtreding van nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Per die datum worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze nieuwe wet. Aanvankelijk was het de bedoeling om de nieuwe wet per 1 juli 2021 in te voeren. Het Kabinet is echter tot de conclusie gekomen dat een inwerkingtreding per 1 juli 2021 niet verantwoord is. Een majeure stelselwijziging als deze vraagt om voldoende tijd om goed voorbereid aan de start te staan. Volgens het Kabinet is er door de gevolgen van de coronacrisis echter onvoldoende tijd om de nieuwe wet op een gedegen en verantwoorde wijze in te kunnen voeren. Het uitstel leidt mogelijk tot een temporisering van de voorbereiding. De inhoudelijke route van de voorbereiding verandert door het uitstel daarentegen niet.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 6 Sociaal Domein	Primaire 2020	Begroting	Mutaties rapportage-3	t/m	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele 2020
Baten		43.416		12.059	55.475	5.036	60.511
Lasten		-151.672		-16.444	-168.116	-5.266	-173.382
Saldo baten en lasten		-108.256		-4.385	-112.641	-230	-112.871
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen		795		560	1.355	1.329	2.684
Toevoegingen		-835		-602	-1.437	-860	-2.297
Saldo mutatie reserves		-40		-42	-82	469	387
Saldo programma		-108.296		-4.428	-112.724	239	-112.485

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-3)			55.475				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			5.036	12.152	6.443	6.424	6.400
B1. Definitieve vaststelling gebundelde uitkering	AO	I	1.460				
B2. Verkoop niet strategisch vastgoed	AO	S	450	-47	-47	-47	-47
B3. Correctie huur / huurdering	AO	I	-169				
B4. Project-, implementatie- en integratiebegroting	BK	I	217	84	33	24	
B5. Vrijval voorziening zorgkosten Jeugd	AW	I	115				
B6. Liquidatie Participatiebedrijf WM	AW	S	-725	-799	-799	-799	-799
B7. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering	AW	I	64	25			
B8. Teruggave BTW voormalig Werkdeel	AW	I	88				
B9. Eigen Bijdrage WMO	C	I	-125				
B10. Integratie Vidar in gemeentelijke begroting	AW	S	3.661	12.889	7.256	7.246	7.246
Subtotaal baten			60.511				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-5.266	-13.323	-7.294	-7.232	-7.085
L1. Jeugd ZIN bijstelling prognose 2020	AO	I	-850				
L2. Bijstelling WMO WRV voorzieningen	AO	I	-235				
L3. Verkoop niet strategisch vastgoed	AO	I	-2	4	4	4	4
L4. Doorontwikkeling Maatschappelijke opvang	AO	I	-18	-32			
L5. Verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen	BK	S	-39	-50	-62	-74	-74
L6. Aanpassing WLZ en mobiliteitsvoorzieningen	BK	S	51	74	91	103	103
L7. Invoering nieuwe Wet Inburgering	BK	I	0	-209			
L8. Project-, implementatie- en integratiebegroting	BK	I	-665	-442	-199	-147	
L9. Afrekening spaarfonds Participatiebedrijf WM	BK	I	-82				
L10. Liquidatie Participatiebedrijf WM	AW	S	523	523	523	523	523
L11. Verhoging personele lasten knelpuntenbudget	AW	S	-395	-395	-395	-395	-395
L12. Ombuigingstaakstelling Fundamentele Aanpak Sociaal Domein	AW	I	200	200			
L13. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering	AW	I	-93	-79			
L14. Pilot taalverhoging Veranderopgave Wet Inburgering	C	I	0	-28			
L15. Integratie Vidar in gemeentelijke begroting	AW	S	-3.661	-12.889	-7.256	-7.246	-7.246
Subtotaal lasten			-				
Saldo baten en lasten			173.382				
Saldo baten en lasten			-				
Saldo baten en lasten			112.871				
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			1.355				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			1.329	1.106	913	870	747
O1. Project-, implementatie- en integratiebegroting	BK	I	494	359	166	123	0
O2. Afrekening spaarfonds Participatiebedrijf WM	BK	I	246				
O3. Integratie Vidar in gemeentelijke begroting	AW	S	589	747	747	747	747
Subtotaal onttrekkingen			2.684				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			-1.437				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-860	-442	-442	-442	-442
T1. Verkoop niet strategisch vastgoed	AO	I	-448				
T2. Liquidatie Participatiebedrijf WM	AW	S	231	305	305	305	305

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
T3. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering	AW	I	-54				
T4. Integratie Vidar in gemeentelijke begroting	AW	S	-589	-747	-747	-747	-747
Subtotaal toevoegingen			-2.297				
Saldo mutatie reserves			387				
Saldo Programma			112.485				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Definitieve vaststelling gebundelde uitkering

Op 1 oktober jl. heeft het ministerie van SZW de gebundelde uitkering 2020 (BUIG) definitief vastgesteld. Deze valt met ruim € 1,4 mln. hoger uit dan aanvankelijk was begroot. Door de maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus verslechtert de conjunctuur, loopt de werkloosheid op, waardoor naar verwachting meer inwoners zijn aangewezen op een inkomensondersteuning van de gemeente.

B2. / L3. / T1. Verkoop niet-strategisch vastgoed

Het pand aan de Wielewaalstraat is verkocht voor een bedrag van € 0,5 mln. Het verkoopresultaat ad. € 0,5 mln. is gestort in de bestemmingsreserve "incidentele dekking taakstellingen Vastgoed".

B3. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling\vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

L1. Jeugd ZIN bijstelling prognose 2020

In de uitgaven Jeugdhulp zien we dat de stijging van het aantal indicaties (arrangementen) afvlakt en zelfs voorzichtig begint te dalen. Door de nieuwe 10-punten aanpak lijkt na een aantal maanden een positieve trend te ontstaan. Er zal echter nog een langere periode nodig zijn om daadwerkelijk een merkbare kostenreductie te zien. Minder indicaties dit jaar heeft vooral financiële gevolgen voor het volgende jaar. Kosten worden namelijk uitgesmeerd over de looptijd van het arrangement. Omgekeerd hebben we voor dit jaar te maken met de indicaties van vorig jaar; deze drukken nog op 2020. Vandaar dat we een daling in het aantal indicaties zien, maar een na-ijleffect in de declaraties en daarmee kosten voor dit jaar.

L2. Bijstelling WMO WRV voorzieningen

Het beroep op rolstoelen, vervoersvoorzieningen neemt toe. Oorzaak is dat van mensen wordt verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en voor de gemeente Sittard-Geleen betekent dit dat met de huidige demografische ontwikkelingen er vaker een beroep op deze voorzieningen wordt gedaan. De verhoogde kosten in het huidige begrotingsjaar volgen uit de extra instroom die in 2019 heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de invoering van het abonnementstarief. De verwachte compensatie van het Rijk om deze extra kosten te dekken laat op zich wachten en het nadelige resultaat zal derhalve incidenteel worden bijgeraamd.

L4. Doorontwikkeling Maatschappelijke opvang

Landelijk is een toename van het aantal dak- en thuislozen te zien. Dit zien we ook in de regio Westelijke Mijnstreek. Maatschappelijke opvang-aanbieder Moveoo geeft aan dat zij op dit moment de extra vraag niet kan beantwoorden. Men wil graag de capaciteit uitbreiden. Verder zijn er gesprekken geweest tussen Moveoo en de gemeente Sittard-Geleen om de huidige maatschappelijke opvang door te ontwikkelen. Het ministerie van VWS heeft voor 2020 en 2021 extra impuls gelden voor de aanpak van dak- en thuislozen vrij gemaakt. Deze gelden worden met deze rapportage geboekt om de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang vorm te kunnen geven in 2021.

Beleidskeuze (= BK)

B4. /L8. / O1. Project-, implementatie- en integratiebegroting

Om de ambities en doelstellingen uit het ondernemingsplan van het Participatiebedrijf WM (raadsbesluit 17 december 2019) te kunnen realiseren, en om de integratie met Vixia BV en de gemeente Stein vorm te geven, zijn naast de reguliere bedrijfsvoeringlasten ook investeringen nodig in de vorm van project-, implementatie en integratielasten. De lasten lopen parallel met de ontwikkelperiode van het ondernemersplan, te weten de periode 2020 – 2024. De lasten bedragen € 1,4 mln. en worden gedragen door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Deze zijn grotendeels verdeeld naar rato van het aantal WSW-ers en bijstandsuitkeringen op 1 januari 2020. Deze verdeling doet het meeste recht aan het aandeel van iedere gemeente in de doorontwikkeling. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen à € 1,1 mln. is gedekt door de bestemmingsreserve Ontwikkeling. Het restant van € 0,3 mln. komt daarmee voor rekening van de gemeenten Beek en Stein.

L5. Verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen

Voor de verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar van de jeugdigen die verblijven in een gezinshuis zijn structurele middelen ontvangen. De regionale inkooporganisatie gevestigd in Maastricht heeft de bijbehorende beleidswijziging uitgewerkt waardoor de individuele gemeenten extra middelen beschikbaar moeten stellen.

L6. Aanpassing WLZ en mobiliteitsvoorzieningen

Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wet langdurige zorg (Wlz)-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz.

L7. Invoering nieuwe Wet Inburgering

Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering is door de gemeente Sittard-Geleen, in samenwerking met de gemeente Beek en Stein, een routeplan opgesteld waarvan een aanbesteding en projectaanpak deel uitmaakt (zie ook L13). Dit plan leidt tot een implementatieplan waarin de invoering van het nieuwe stelsel nader zal worden uitgewerkt. Voor deze vervolgstap is naar verwachting € 0,21 mln. benodigd. Voor de dekking zijn over de jaren 2019 en 2020 Rijksmiddelen ter beschikking gesteld en dit loopt dan ook via programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Het surplus van de eerder beschikbaar gestelde middelen is in deze begrotingsaanpassing verrekend.

L9. / O2. Afrekening spaarfonds Participatiebedrijf WM

Bij het raadsbesluit van 17 december 2019 heeft de raad ingestemd met de liquidatie van de centrumregeling Participatiebedrijf 2018 volgens het hiervoor opgestelde liquidatieplan. Onderdeel van de liquidatie is de afrekening van het spaarfonds. Het spaarfonds is gevormd voor het bekostigen van (des)investeringen in het Participatiebedrijf. Het spaarfonds werd gevoed met de behaalde efficiencywinst in de centrumregeling. Het saldo van het spaarfonds bedroeg ultimo 2019 € 0,2 mln. Gezien onder andere de formatieve inbreng vanuit de gemeente Beek in de projectstructuur van het Participatiebedrijf WM vloeit € 82.000 van het spaarfonds terug naar de gemeente Beek. Het restant van € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van de gemeente Sittard-Geleen.

Administratieve wijziging (= AW)

B5. Vrijval voorziening zorgkosten Jeugd

In 2018 is ten behoeve van de kosten volgend uit het Landelijk Transitie Arrangement een voorziening gevormd om het effect van de achterblijvende declaraties in de toekomstige jaren op te vangen. Uit een analyse van de gerealiseerde declaraties blijkt dat deze voorziening geen toegevoegde waarde meer heeft en derhalve kan vervallen.

B6. / L10. / T2. Liquidatie Participatiebedrijf WM

Bij het raadsbesluit van 17 december 2019 heeft de raad ingestemd met de liquidatie van de centrumregeling Participatiebedrijf 2018 volgens het hiervoor opgestelde liquidatieplan. Onderdeel van de liquidatie is de afrekening van de uitvoeringslasten. De bijdrage van de gemeente Beek aan de uitvoeringslasten van het Participatiebedrijf WM was gebaseerd op de personele formatie die nodig was voor de overgedragen taken en de overige bedrijfsvoeringslasten zoals het uitkeringssysteem. Met de instemming van de liquidatie van de centrumregeling Participatiebedrijf 2018 is vooruitlopend op de liquidatie de bijdrage van de gemeente Beek voor haar aandeel in de uitvoeringslasten niet meer geïndexeerd. De uitvoeringslasten zelf zijn wel geïndexeerd. Daardoor ontstond aanvankelijk een nadelig saldo van € 29.000. De liquidatie zorgt echter voor een correctie van dit saldo waardoor deze € 29.000 vrijvalt ten gunste van het resultaat gemeente Sittard-Geleen.

B7. / L13. / T3. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In de voorbereiding hierop verwacht het Rijk een actieve rol van gemeenten. Hiertoe zijn over de jaren 2019 en 2020 Rijksmiddelen ter beschikking gesteld. De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij gemeenten te liggen. Ter voorbereiding op het nieuwe stelsel is door de gemeente Sittard-Geleen -in samenwerking met de gemeente Beek en Stein- een routeplan opgesteld waarvan een aanbesteding en projectaanpak deel uitmaakt. De lasten van de projectorganisatie die hiervoor ingericht is bedragen € 0,29 mln., waarvan € 0,07 mln. voor 2021. Naar rato van de verwachte taakstelling dragen de gemeenten Stein en Beek voor € 0,09 mln. bij. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen à € 0,19 mln. is gedekt door de Rijksmiddelen over de jaren 2019 en 2020. Dit loopt voor € 0,08 mln. via het programma 0 bestuur en ondersteuning.

B8. Teruggave BTW voormalig Werkdeel

In 2014 waren uitgaven aan uitbestede re-integratie activiteiten niet compensabel voor de BTW. Na een jarenlang durend proces, heeft de Hoge Raad in haar uitspraak recent bepaald dat de BTW over re-integratieactiviteiten wel compensabel is. Op basis van dit Arrest is het mogelijk de BTW over 2014 tot en met 2019 alsnog gecompenseerd te krijgen. Voor 2014 heeft dit al geleid tot een teruggave van € 88.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2019 is reeds een verzoek tot compensatie neergelegd bij de fiscus. Tot een besluit

heeft dit nog niet geleid. In de begroting van Vidar zijn wij overigens uitgegaan van compensabele BTW. Voor 2020 wordt de compensatie meegenomen in de reguliere BTW aangifte.

B10. / L15. / O3. / T4. Integratie Vidar in gemeentelijke begroting

Op basis van het dienstverleningsconcept is de begroting van Vidar opgebouwd. In de 3^e rapportage 2020 hebben wij het resultaat uit deze begroting meerjarig verwerkt. Nu is de integratie van de baten en lasten uit de begroting van Vidar in onze gemeentelijke begroting administratief verwerkt. Deze verwerking verloopt budgettair neutraal.

L11. Verhoging personele lasten organisatieontwikkeltraject

In het kader van de organisatieontwikkeling is de afgelopen 2 jaar werk gemaakt van het uitwerken van een gedegen en samenhangend geheel van acties, dat nodig is om uitwerking te geven aan de gewenste kwaliteitsimpuls in de organisatie. De aanpak is gebaseerd op de interne visie op de organisatie, “Wij werken samen voor Sittard-Geleen”, waarbij wendbaarheid, diversiteit en duurzaamheid centraal staan in alles wat we doen. Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot een toenemende vraag naar en druk op de voorzieningen vanuit de Wmo. Team Zorg/unit Wmo speelt een belangrijke rol in de dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners. Om als gemeente goed in te kunnen spelen op de toenemende vraag en complexiteit van de problematiek vanuit de samenleving is het belangrijk de basis binnen het team Zorg/unit Wmo op orde te brengen. Dit sluit aan bij de pijler ‘basis op orde in de bedrijfsvoering’ die in onze organisatieontwikkeling versterkt wordt om stappen te zetten in de gewenste beweging in de organisatie. Voor het op orde brengen van de organisatie/bedrijfsvoering (basis op orde) is een structureel bedrag met ingang van 2020 van € 2,6 mln. beschikbaar gesteld tijdens de begroting 2020. Hiervan is € 0,4 mln. structureel door het college beschikbaar gesteld voor WMO. Via deze rapportage vindt de administratieve verwerking plaats.

L12. Ombuigingstaakstelling Fundamentele Aanpak Sociaal Domein

In 2018 en 2019 zijn diverse ombuigingen gerealiseerd in het sociaal domein. Van de oorspronkelijke taakstelling van € 2,5 mln. moet in 2020 nog incidenteel een bedrag van € 0,6 mln. en in 2021 € 0,4 mln. worden gerealiseerd. De taakstelling betrof bij vaststelling een effectmaatregel, waaraan de aanname ten grondslag lag dat de maatregelen in de toegang en het voorliggend veld leiden tot zowel het ombuigen van de trend van een oplopende zorgvraag alsook een daadwerkelijk lager gebruik van individuele voorzieningen ten opzichte van de stand cijfers 2018. Vanuit Beleid / Maatschappelijke Ontwikkeling wordt in 2020 als in 2021 € 0,2 mln. hieraan bijgedragen. Het restant wordt door Sociale Zaken/Vidar bijgedragen en loopt via het programma 0 Bestuur en Communicatie.

Corona (= C)

B9. Eigen bijdrage WMO

Vanwege de Corona maatregelen is door het Rijk besloten om in april en mei geen eigen bijdrage voor de WMO voorzieningen in te vorderen bij de cliënten. Dit betekent dat € 0,1 mln. aan inkomsten die begroot zijn niet geïnd zullen worden. Via de septembercirculaire 2020 is voor deze gemiste inkomsten een compensatie aan de uitkering gemeentefonds toegevoegd. Daar deze onvoorziene mutatie aan de inkomstenkant niet binnen het eigen product opgelost kan worden wordt voor dit bedrag een beroep gedaan op de gereserveerde middelen voor de Corona compensatie.

L14. Pilot taalverhoging Veranderopgave Wet Inburgering

Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilotprogramma georganiseerd. Sittard-Geleen heeft een pilotaanvraag ingediend gericht op taalverhoging. Het gaat om de pilot: 'Route B1: van A2 naar B1'. De maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben tot gevolg dat de uitvoering van deze pilot, niet volgens planning kan worden gerealiseerd. Om die reden is de pilotperiode met zes maanden verlengd tot medio 1 juli 2021. De lasten hiervan bedragen naar verwachting € 28.000. De dekking hiervan loopt via het programma 0 Bestuur en Ondersteuning.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico's Corona

- RUD Zuid-Limburg

Door de aanhoudende Coronacrisis wordt er vanwege onderuitputting op een aantal kostensoorten, bij gelijkblijvende bevoorschotting, een positief resultaat verwacht. De onderuitputting doet zich met name voor in de kosten die betrekking hebben op personeel, niet zijnde de salariskosten. Hieronder kosten als opleidingskosten en algemene personeelskosten, waaronder overwerk en onregelmatigheid en ook in dienstreizen blijven de kosten achter bij de begroting. Voor Sittard-Geleen is dat voor 2020 een eenmalig voordeel van € 50.000.

Ontwikkelingen

- BES

Op 30 oktober 2017 is met de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) schriftelijk overeengekomen dat zij de door de gemeente te veel betaalde voorschotten terugbetalen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 0,3 mln. Het komen tot een definitieve vaststellingsovereenkomst is door allerlei redenen – brand(en) bij BES en liquiditeitsproblemen van de BES en aan de kant van de gemeente wisselende dossiereigenaren en prioriteiten – niet eerder afgerond. Afgelopen zomer is het overleg met BES over dit punt hervat, waarbij we uiteindelijk zijn uitgekomen op een terugbetalingsregeling van vier termijnen: vier kwartalen in 2021. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels ondertekend, waarmee bovengenoemde terugbetalingsregeling geformaliseerd is en zal plaatsvinden in 2021.

- Limbrichterveld Zuid, 2e Tender gas vrije wijken

In 2018 is door de gemeente voor de hele wijk Limbrichterveld een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de subsidieaanvraag met als doel de hele woonwijk gasvrij te maken. Op advies van het Ministerie is besloten om de wijk op te knippen in Limbrichterveld Noord en Limbrichterveld Zuid en voor het wijkdeel Limbrichterveld Noord een aanvraag in te dienen voor de 1e Tender Proeftuin Aardgasvrije Wijken van € 4,8 mln. Het Ministerie van BZK gaf destijds aan dat Limbrichterveld Zuid in een volgende Tender ingediend kon worden. De aanvraag voor Limbrichterveld Noord is in juni 2018 ingediend en gehonoreerd aan de gemeente in oktober 2018. De knip in de subsidieaanvraag is ook als zodanig door de portefeuillehouder gecommuniceerd tijdens de informatieavonden en wijkbijeenkomsten. In mei 2020 is de nieuwe tender opengesteld. Sittard-Geleen heeft voor het wijkdeel Limbrichterveld Zuid een aanvraag ingediend.

Risico's

- Risicomelding RWM eindafrekening sorteren en vermarkten van PMD 2017 – 2019

De eindafrekening 2017-2018-2019 voor de kosten van het sorteren en vermarkten van PMD moet nog plaatsvinden met Veolia. Door wijziging in wetgeving en uitvoeringsregelingen en daardoor andere interpretaties in ons contract is de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) al bijna een jaar in onderhandeling met Veolia en Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM die zorgt voor de uitbetaling van de vergoedingen voor de verpakkingen). Inmiddels is een juridisch traject in gang gezet door ASL. Het totale financiële risico in Limburg voor het kunststof verpakkingsmateriaal in 2017, 2018 en 2019 is tussen € 0 en € 8,9 mln. Als dit naar rato wordt verdeeld over de huishoudens komt dit neer op € 0,7 mln. voor gemeente Sittard-Geleen. Naar verwachting komt hierover in 2021 of 2022 meer duidelijkheid. Voor de

eventuele financiële gevolgen is binnen het weerstandsvermogen een reservering voor restrisico's beschikbaar.

Voor PMD ontvangen we van Nedvang (de uitvoeringsorganisatie van VROM) een vergoeding voor inzameling, sortering en vermarkting van PMD. Voor 2015-2016- 2017 zijn voorschotten ontvangen en de definitieve eindafrekeningen zijn onlangs verstrekt. Hieruit blijkt dat we € 0,17 mln. moeten terugbetalen, dit komt onder andere door aanpassingen in tarieven door kwaliteitscontroles en afspraken over vergoeding van kunststof niet-verpakkingen. In de jaarrekening zal blijken of dit gedekt wordt uit de lopende exploitatie van de afvalstoffenbegroting en de voorziening.

- Risicomelding BTW inzake het afvalfonds

Op 16 november hebben we een brief van de belastingdienst ontvangen waarin staat dat het inzamelen van PMD niet tot de wettelijke taak van de gemeenten behoort. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de BTW over deze taken toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing. De wetgever staat toe dat compensabele BTW toegerekend mag worden naar de gemeentelijke heffingen omdat gemeenten bij de invoering van het BCF (btw compensatie fonds) gekort zijn op hun algemene uitkering. Voor het onderdeel dat betrekking heeft op PMD inzamelen is dit door de brief van de belastingdienst niet meer toegestaan. Dit heeft een gunstig effect op het tarief van € 7,92. Het compensabel btw deel neemt daarmee af met € 350.000 en is een nadeel voor de algemene middelen. Echter we verwachten dat landelijk hierdoor in het BCF ruimte ontstaat die aan gemeenten teruggegeven gaat worden. Of dit het nadeel helemaal gaat opvangen is nu nog niet te zeggen. In de 1e programmarapportage 2021 informeren we de raad hier verder over.

Besluitvorming over de verlaging van het afvaltarief wordt meegenomen in het raadsvoorstel 'Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020'.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	24.515	643	25.158	0	25.158
Lasten	-22.401	-8.516	-30.917	3.446	-27.471
Saldo baten en lasten	2.114	-7.873	-5.759	3.446	-2.313
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	150	6.136	6.286	-3.903	2.383
Toevoegingen	0	0	0	-448	-448
Saldo programma	2.264	-1.737	527	-905	-378

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

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-3)			25.158				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			0				
B1. Bijstelling i.h.k.v. tariefbepaling riool 2021	BK	I	0	-712			
B2. IBOR verhogen beheerniveau Afval+Riool	BK	S	0	-128	172	172	172
Subtotaal baten			25.158	-840	172	172	172
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-30.917				

Meerjarenraming							
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			3.446				
L1. Verduurzaming gemeentelijke vastgoed	AW	I	150				
L2. Global goals	AW	I	40	-40			
L3. Warmteplannen	AW	I	202	-202			
L4. Aardgasvrije wijk	AW	I	4.033	-3.333	-700		
L5. Energieloketten	AW	I	-74				
L6. RUD Zuid-Limburg	C	I	50				
L7. RWM afvalverwerking	C	I	-425				
L8. Bijstelling i.h.k.v. tariefbepaling riool 2021	BK	I		150			
L9. Overschrijding product Water	BK	I	-330				
L10. Klimaatadaptatie maatregelen	BK	I	-200				
Subtotaal lasten			-27.471	-3.425	-700	0	0
Saldo baten en lasten			-2.313	-4.265	-528	172	172
Mutatie reserves:							
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			6.286				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-3.903				
O1. Verduurzaming gemeentelijke vastgoed	AW	I	56				
O2. Global goals	AW	I		40			
O3. Warmteplannen	AW	I		202			
O4. Aardgasvrije wijk	AW	I	-4.033	3.333	700		
O5. Energieloketten	AW	I	74				
O6. Bijstelling i.h.k.v. tariefbepaling riool 2021	BK	I	0	530			
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			0				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-448				
T1. Verduurzaming gemeentelijke vastgoed	AW	I	-206				
T2. Global goals	AW	I	-40				
T3. Warmteplannen	AW	I	-202				
Saldo mutatie reserves			1.935	4.105	700	0	0
Saldo Programma			-378	-160	172	172	172

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonoom (= AO)

Niet van toepassing.

Beleidskeuze (= BK)

B1. /L8 / O6. Bijstelling i.h.k.v. tariefbepaling riool 2021

Deze bijstellingen hebben betrekking op de unaniem aangenomen 'verlagen rioolheffing' (raadsbesluit 12 november 2020). Het tarief voor de rioolheffing is opnieuw beoordeeld en als volgt gewijzigd ten opzichte van het voorlopig vastgesteld tarief 2021:

- De lopende projecten zijn opnieuw beoordeeld, dit is vooruitlopend op de daadwerkelijke becijfering van de onderuitputting bij de jaarrekening 2020. Doordat een aantal projecten later afgesloten zullen worden dan eerder verwacht, dalen de kapitaallasten in 2021 met € 0,15 mln., hierdoor daalt ook de compensabele BTW met € 31.500.

- Om het tarief verder te verlagen wordt er incidenteel € 0,53 mln. uit de voorziening rioolheffing onttrokken. Deze onttrekking is maar voor 1 jaar mogelijk, indien alle kosten verder gelijk blijven betekent dit dat volgend jaar het tarief zal stijgen.

Door bovenstaande maatregelen wordt incidenteel een bedrag van € 680.000 ingezet om het riooltarief in 2021 met € 15,68 te laten dalen ten opzichte van het eerder voorlopig vastgestelde tarief. Dit is verder uitgewerkt in het raadsvoorstel 'Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020', geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

B2. IBOR verhogen beheerniveau Afval+Riool

In het raadsvoorstel belastingmaatregelen 2021 is aangegeven dat de nadere uitwerking van motie verhogen beheerniveau openbare ruimte effecten kan hebben op de tarieven voor afval en riolering. Deze uitwerking leidt tot een aantal bijstellingen in deze rapportage die per saldo – zie tevens programma 2 – budgettair neutraal zijn. Het afval- en riooltarief dalen door deze aanpassing respectievelijk met € 1,44 en € 1,30. Zie hiervoor het raadsvoorstel 'Wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020', geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

L9. Overschrijding product water

In 2020 voorzien we een overschrijding van het beschikbare budget voor het product Waterbeheer, met name op de subproducten hoofdriool, huisaansluitingen riool en kolken van ca. € 0,45 mln. Deze overschrijding kent meerdere oorzaken:

1. Het maken van nieuwe huisaansluitingen is niet kostendekkend.
2. De klachten en meldingen van defecte huisaansluitingen en hiermee de noodzakelijke reparaties nemen toe. In de begroting 2021 is reeds gemeld dat het rioolstelsel van Sittard-Geleen is verouderd gemiddeld gezien en dat de kosten van incidenteel onderhoud de laatste jaren stijgen. Voor aanpak (kleine) incidenten op kolken - en huisaansluitingen zijn in 2021 daarom meer kosten begroot. Daarnaast wordt ook een vervangingsprogramma voor kolken opgesteld.
3. Zoals reeds gemeld in de 1ste programmarapportage 2020, dienen als gevolg van het aanleggen van veel nieuwe kolk- en huisaansluitingen ook veel overhakkers (sleuven ten gevolge van herstel riool- en kolkaansluitingen) te worden voorzien van nieuw asfalt.
4. De vrijkomende grond bij het aanleggen en repareren van huisaansluitingen kan sinds september 2019 niet meer rechtstreeks afgevoerd worden in verband met PFAS, hetgeen tot hogere afvoerkosten heeft geleid.
5. Met de aannemer die de huisaansluitingen repareert en aanlegt, dient met terugwerkende kracht, de indexering verrekend te worden.
6. In het kader van het Groot Onderhoud Wegen – Programma, zijn extra reinigings- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd van de riolering, om te bepalen of bij vervangen van de verharding, de riolering ook vervangen moet worden (werk met werk maken).

Van deze extra kosten kan € 0,12 mln. opgevangen worden binnen het product. Voorstel is om het tekort van ad € 0,33 mln. te dekken uit de algemene middelen. Door deze bijstelling ten laste van de algemene middelen te brengen en niet uit de voorziening af te dekken, kan de ruimte binnen de voorziening worden ingezet voor de verlaging van het riooltarief in 2021.

L10. Klimaatadaptatie maatregelen

Naar aanleiding van de diverse moties tot een duurzamer Sittard-Geleen, meer vergroening en biodiversiteit in de gemeente, zijn we bezig een voorstel uit te werken om de huidige stimuleringsregeling Afkoppelen van

hemelwater uit te breiden naar het stimuleren van de aanleg van groene daken en groene gevels/geveltuinen. Dit voorstel moet nog ingebracht worden in de gemeenteraad, maar wij voorzien nu dat de jaarlijkse kosten hiervoor € 0,2 mln. per jaar zijn. Om de stijging van het riooltarief in 2021 in te perken (amendement GOB rioolheffing 2021), zetten we de € 0,2 mln. in ten laste van de algemene middelen. Dit betekent in 2020 een stijging van € 0,2 mln ten laste van de algemene middelen, waardoor in de belastingmaatregelen 2021 de gemelde onttrekking uit de voorziening in 2021 hiervoor, nu kan worden ingezet voor verlaging van het riooltarief in 2021.

Administratieve wijziging (= AW)

L1. / O1. / T1. Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

In 2019 heeft de Raad ingestemd met een pilot verduurzaming gemeentelijke verhuurde gebouwen. Hierbij wordt de verduurzaming van acht panden ingeregeld middels een leen-construct met de gebruikers. De gemeente realiseert de energiebesparende maatregelen waartegenover de huurder 50% van haar energievoordeel afdraagt aan de gemeente. De investering en de terugverdiend worden gereguleerd in een revolving fund. De investeringsgelden van € 0,2 mln. zijn pas in 2020 in het revolving fund gestort. Om de rechtmatigheid te borgen wordt deze storting alsnog middels deze rapportage in de begroting verwerkt.

L2./L3./L4./L5./O2./O3./O4./O5./T2./T3. Doorschuiven incidentele middelen duurzaamheidsprojecten

Duurzaamheidsprojecten worden grotendeels gerealiseerd door inzet van decentralisatie uitkeringen. De uitvoering heeft een looptijd langer dan één jaar. Om een vloeiend uitvoeringsproces te waarborgen wordt voorgesteld de volgende projectmiddelen door te schuiven naar 2021 resp. 2022.

- a. Global goals € 40.000

Deze middelen zijn bedoeld als aanjaaggeld voor Global Goals gerelateerde initiatieven.

- b. Warmteplannen € 0,2 mln.

Deze rijksmiddelen zijn beschikbaar gesteld eind 2019 voor de wijkuitvoeringsplannen voor warmte. Deze kunnen pas van start gaan als de Transitie Visie Warmte (TVW) is afgerond (medio 2021). Daarna worden de wijkuitvoeringsplannen opgesteld (2021/2022).

- c. Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord € 3,3 mln. (2021) resp. € 0,7 mln. (2022)

Dit duurzaamheidsproject is gefinancierd middels het Rijksprogramma Gasloze Wijken. In augustus 2020 is het uitvoeringsbesluit genomen. Hierbij is aangegeven in de planning dat het project een verwachte looptijd heeft tot medio 2022.

- d. Energieloket € 74.000

Deze rijksmiddelen zijn eind 2019 via het gemeentefonds ontvangen ter ondersteuning van de lokale overheden bij de Regionale Energie Strategie, samen met de bijdrage voor warmteplannen (zie b.). Zij zullen worden ingezet voor het proces en communicatie met betrekking tot verduurzaming van de bestaande woningvoorraad 2021-2022.

Corona (= C)

L6. RUD Zuid-Limburg

Door de aanhoudende Coronacrisis wordt er vanwege onderuitputting op een aantal kostensoorten, bij gelijkblijvende bevoorschotting, een positief resultaat verwacht. De onderuitputting doet zich met name voor in de kosten die betrekking hebben op personeel, niet zijnde de salariskosten. Hieronder kosten als opleidingskosten en algemene personeelskosten, waaronder overwerk en onregelmatigheid en ook in dienstreizen blijven de kosten achter bij de begroting. Voor Sittard-Geleen is dat voor 2020 een eenmalig voordeel van € 50.000,-.

L7. Afvalverwerking

In de tweede en derde rapportage is melding gemaakt van corona gerelateerde extra kosten. De huidige inschatting door RWM van deze kosten voor 2020 bedraagt € 0,4 mln., gebaseerd op de nieuwe bevindingen tot en met het derde kwartaal 2020. Dit betreft meerkosten in de dienstverlening RWM en afvalverwerking, daarnaast minder opbrengsten, omdat vanuit de maakindustrie sprake is van een verminderde vraag naar afvalstromen als grondstof, dus daarmee aantoonbaar door corona en tlv de corona reserve.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico's Corona

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Ontwikkelingen

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Risico's

Ongewijzigd c.q. geen aanpassingen ten opzichte van de begroting en eerdere rapportages.

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Primaire Begroting 2020	Mutaties t/m rapportage-3	Begroting 2020 t/m rapportage-3	Bijstelling rapportage-4	Actuele Begroting 2020
Baten	2.209	342	2.551	397	2.948
Lasten	-7.161	-65	-7.226	219	-7.007
Saldo baten en lasten	-4.952	277	-4.675	616	-4.059
Mutatie reserves:					
Onttrekkingen	144	953	1.097	111	1.208
Toevoegingen	-767	-229	-996	-330	-1.326
Saldo mutatie reserves	-623	724	101	-219	-118
Saldo programma	-5.575	1.001	-4.574	397	-4.177

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000							
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2020	Meerjarenraming			
				Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (na verwerking rapportage-3)			2.551				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			397	54	0	0	0
B1. Leges omgevingsvergunningen	AO	I	400				
B2. Bijdragen in omgevingsplandeel Chemelot	AW	I		54			
B3. Correctie huurinkomsten	AO	I/S	-3				
Subtotaal baten			2.948				
Lasten (na verwerking rapportage-3)			-7.226				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			219	-480	2	-10	-78
L1. Kleine verschillen	AO	I		15	15	14	-43
L2. Verlenging Decentralisatie uitkering	AW	I	-86	-143			
L3. Realisatie verplichtingen wonen	AW	I	-25				
L4. Geo-Het Gegevenshuis	BK	S		-2	-13	-24	-35
L5. Geo-BAG/BGT	BK	I	100	-100			
L6. ZRS - Ligne	BK	I	230				
L7. Omgevingsplandeel Chemelot	AW	I		-250			
Subtotaal lasten			-7.007				
Saldo baten en lasten			-4.059				
Mutatie reserves:							

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
Onttrekkingen (na verwerking rapportage-3)			1.097				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			111	100	0	0	0
O1. Verlenging Decentralisatie uitkering	AW	I	86				
O2. Realisatie verplichtingen wonen	AW	I	25				
O3. Geo - Het Gegevenshuis	I			100			
Subtotaal omtrekkingen			1.208				
Toevoegingen (na verwerking rapportage-3)			-996				
Gevraagde bijstelling rapportage-4:			-330	-622	0	0	0
T1. ZRS - Ligne	BK	I	-230				
T2. Verlenging Decentralisatie uitkering Bevolkingsdaling				-622			
T3. Geo - Het Gegevenshuis	BK	I	-100				
Subtotaal toevoegingen			-1.326				
Saldo mutatie reserves			-118				
Saldo Programma			-4.177				

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Vergunningen

In het derde kwartaal van dit jaar zien we een stijging van de legesinkomsten omgevingsvergunningen. Dit komt niet alleen door meer reguliere vergunningen maar er zijn dit jaar ook een aantal grote projecten vergund. Inclusief de reguliere afgifte van vergunningen in het vierde kwartaal is de prognose van de legesinkomsten omgevingsvergunningen voor dit jaar € 0,4 mln. hoger dan begroot.

B3. Correctie huurinkomsten

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar Programma 0.

L1. Kleine verschillen

Diverse kleine verschillen.

Administratieve wijziging (= AW)

L2. / O1. / T2. Verlenging Decentralisatie Uitkering regionale Bevolkingsdaling (DUB)

De septembercircularie 2020 geeft aan dat, vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie van de Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (looptijd 2016 t/m 2020), de DUB-regeling met één jaar wordt verlengd t/m 2021. Doel van de regeling is: instandhouding en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid, met als prioriteit de

- Aanpak van de particuliere woningvoorraad (als gevolg van krimp) en/of de
- Aanpak van maatschappelijk vastgoed (als gevolg van krimp).

Van het te ontvangen bedrag van € 0,8 mln. gaat 25% naar de gemeenten Beek, Beekdaelen, Stein en Sittard-Geleen en dit is vrij aanwendbaar voor bovengenoemde doelen. De 25% wordt gelijk over de gemeenten

verdeeld. Dat is € 50.000 per gemeente. Er gaat 75% naar de subregio, aan te wenden voor projecten die voldoen aan bovengenoemde doelen op basis van vastgestelde kaders en criteria. Een voorbeeld hiervan is de Transformatievisie WM en de daaruit voortvloeiende aanpak experimenteerwijken. Sittard-Geleen is alleen penvoerder van deze regeling. Door het bestuursoverleg is besloten dat de regeling gelijk eerdere jaren wordt verdeeld in 25%-75%.

L3. / O2. Realisatie verplichtingen wonen voorgaande jaren

In 2020 zijn lopende opdrachten uit 2019 gerealiseerd. Het betreft onderzoekskosten in het kader van grond- en vastgoedposities € 86.500 en de ontwerpwedstrijd Geleen € 25.000. De hiervoor gereserveerde dekking wordt verwerkt middels deze rapportage.

B2. / L7. Omgevingsplandeel Chemelot

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. We werken samen met de gemeenten Stein en Beek en de provincie Limburg en de andere stakeholders (de bedrijven op Chemelot en overhedenpartijen zoals bijvoorbeeld de RUD, Veiligheidsregio en GGD) aan een Omgevingsplandeel Chemelot. Dit omgevingsplandeel wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de drie gemeenteraden en te zijner tijd worden 'ingeplugd' in de drie gemeentelijke omgevingsplannen. Voor de (omgevings-)aspecten wordt één regeling voor het invloedsgebied van Chemelot opgesteld. Dit voorkomt dat er voor de Chemelot site binnen de drie gemeenten verschillende regimes gaan gelden. In de 2e programmarapportage 2020 zijn budgetten overgeheveld naar het Programma Omgevingswet. Abusievelijk zijn de benodigde middelen voor het Omgevingsplan Chemelot begroot op € 0,2 mln. hier niet in meegenomen. Dit wordt gecorrigeerd in de 4e programmarapportage.

Beleidskeuze (= BK)

L4. Geo – Het Gegevenshuis personeel

Vanaf 2020 is de Begroting van het Gegevenshuis administratief volledig ingebed in de begroting van de gemeente Sittard Geleen. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 vindt er een structurele indexering plaats, die gedekt wordt door de stelpost inflatie binnen de Algemene Middelen (zie programma 0). Daarnaast is er vanaf 2021 er een minimaal structureel nadeel met betrekking tot het opleidingsbudget per FTE, dat wordt gedekt binnen de Overhead (programma 0).

L5. /O3. / T3. Geo – Het Gegevenshuis

In 2020 is er een afzonderlijk budget ad € 0,2 mln. beschikbaar gesteld voor de mutatieverwerking BAG/BGT voor de integrale benadering WOZ-BAG-3D. De coronacrisis en de bijbehorende vertraging van de transitie van GEO-taken naar het Gegevenshuis, hebben ook voor vertraging gezorgd binnen het project M3 naar M2 (BSGW). Deze operatie is nog niet afgerond en loopt nog door in 2021. Derhalve wordt het restant van de begrote kosten ad € 0,1 mln. gestort in de verplichtenreserve en vervolgens in 2021 uit deze reserve onttrokken.

L6. /T1. ZRS - Ligne

De gereserveerde middelen voor additionele investeringswensen binnen het project Ligne zijn niet aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te blijven reserveren en te storten in de bestemmingsreserve ZRS.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

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					
- Birk	680				
	-680				
8.3 Subtotaal	0				
Totaal Programma 8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	0				

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten**BIRK (Besluit Investerings Ruimtelijke Kwaliteit)**

De BIRK-gelden zijn bedoeld om een evenwicht te zoeken tussen de gewenste ruimtelijke-economische ontwikkelingen van de spoorzone tussen de centra van de stadsdelen Sittard en Geleen, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de externe veiligheid in deze zone. Het project BIRK langs de spoorzone bedrijvenstad Fortuna – Mijn Zuid (daar waar de focus op lag) is nagenoeg afgerond. Als extra kwaliteitsdrager zou binnen dit gebied de bijdrage voor het vervangen van de brug Veestraat kunnen worden toegevoegd. Ook Mauritspark valt binnen de spoorzone van het BIRK-project. De bestemmingsplanprocedure is opgestart waarna het gebied ontwikkeld kan worden tot bedrijventerrein en functies die hierbinnen kunnen vallen. Omdat het project Mauritspark al vanaf 2011 loopt en gezien de veranderende markt met oplopende prijzen zullen de openstaande middelen binnen dit project niet toereikend zijn. De raad wordt dan ook voorgesteld om de middelen voor het BIRK-project van ca. € 0,7 mln. in te zetten voor: de bijdrage aan ProRail voor de vervanging van de brug Veestraat (t.b.v. de verharding) en het Mauritspark.

7. Voortgang grote dossiers

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

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

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

1. Pilots – proeftuinen

De Proeftuin wordt door drie partijen gefinancierd: CMG, Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Voor de start heeft de provincie een eerste subsidie verstrekt van € 0,20 mln. In juni 2020 heeft de Provincie op basis van de eerste voortgangsrapportage besloten om de proeftuin te verlengen tot 1 januari 2021 en daarvoor een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen van € 0,20 mln. De totaal beschikbare middelen voor de Proeftuin bedragen € 0,90 mln. In de subsidiebeschikking legt de Provincie de relatie tussen Centrum Geleen en het BAk/ onderdeel wonen. Dat betekent dat in 2021 het accent van activiteiten gaat verschuiven naar wonen/leefbaarheid.

In de eerste fase is in totaal € 0,30 mln. besteed aan communicatie, eerste 2-uur parkeren, het glazen huis in combinatie met fabelachtig Geleen en de monitoring van het effect op de omzetgegevens. Een tussenevaluatie met alle betrokkenen heeft ertoe geleid de Proeftuin voort te zetten. Bovendien waren er nieuwe activiteiten voorbereid om uitgedragen te worden. Deze activiteiten betreffen:

1) Online warenhuis

Een lokaal digitaal platform waarbij de online vraag van de consument wordt gekoppeld aan alle producten die in de buurt te koop zijn. Het fysieke winkelgebied van lokale retailers wordt zo het online warenhuis van de toekomst; conceptontwikkeling, opstellen businesscase en uitrol (2e helft 2020 e.v.).

2) Ontwerpmanifestatie BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen)

Deze is gericht op meer samenhang in het centrum, ook in relatie tot Chemelot, om zo te komen tot vernieuwende ideeën en concepten t.a.v. het nieuwe wonen te organiseren.

1. Pilots – proeftuinen

3) Uitrol fietsroutenetwerk.

Officiële routes / fietsverkeersknooppunten worden in overleg met 'Visit Limburg' verbonden met het Centrum Geleen.

4) Weekmarkt inpakdienst / voortzetting fietsbezorgservice 'Graag Gebracht Geleen'.

Een inpakdienst op de weekmarkt; bezoekers doen inkopen met boodschappenkar, die wordt vervolgens ingepakt en via fietsbezorgservice 'Graag Gebracht Geleen' thuis bezorgd.

Voor de verdere uitrol van de geplande activiteiten is in totaal € 0,60 mln. beschikbaar aan middelen. De totale kosten voor de geplande activiteiten in de 2e fase bedragen € 0,20 mln. en resteert er nog € 0,40 mln. voor nieuwe activiteiten te ontplooiën. Als gevolg van COVID-19 zijn evenementen niet georganiseerd kunnen worden en is het aantal bezoekers net als in andere steden fors teruggelopen. Het monitoren van bezoekers, parkeerbewegingen en omzet om sturingsinformatie te genereren die vergeleken wordt met voorgaande jaren is vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden als gevolg van de Corona pandemie onmogelijk. Er is immers nu sprake van een geheel ander speelveld (winkel alleen, vermijd drukte en doe alleen noodzakelijke boodschappen).

Ten behoeve van de vaststelling van het nieuwe parkeertarieven 2021 is verzocht om een tussenevaluatie van de proeftuin centrum Geleen beschikbaar te hebben. De definitieve tussenevaluatie wordt eind van dit jaar afgerond en aan de Provincie Limburg aangeboden.

Ondanks dat het jaar 2020 vanwege Corona een bijzonder jaar is en vergelijking met voorgaande jaren discutabel is, kan gesteld worden dat het parkeerbeleid een positieve invloed heeft gehad. Als gevolg van Corona ligt het voor de hand een vorm van aantrekkelijke parkeertarieven door te laten lopen in 2021.

Overwegingen die betrokken zijn bij de keuze voor de parkeertarieven 2021 in Geleen:

- Vanuit de ondernemers en vastgoedeigenaren is een dringend appel gedaan op de gemeente om in Geleen Centrum gratis parkeren te handhaven.
- Uit de beleving enquête blijkt dat bezoekers het gratis kunnen parkeren zeer waarderen.
- De proeftuin wordt als gevolg van Corona nog in 2021 voortgezet.
- Het ligt voor de hand het gratis parkeren te verplaatsen naar de Marktgarage. Dit vanwege de te hoge parkeerdruk van het parkeerterrein voor de Stadswinkel en het fungeren van de Marktgarage als bronpunt voor het winkelgebied van Geleen. Het gratis parkeren wordt gebruikt door winkel- en kantoorpersoneel. Dit stremt de doorstroming en leidt op de Markt voor de Stadswinkel regelmatig tot grote drukte die de bereikbaarheid van de Stadswinkel belemmert.
- De drie parkeerterreinen hebben minder parkeerplaatsen tezamen als de Marktgarage en daarmee is de Marktgarage een beter alternatief.
- Het winkelgebied moet nog compacter worden en de Marktgarage heeft daarin een centrale ligging waarmee het voor de hand ligt het gratis parkeren te verschuiven naar de Marktgarage
- De Visie 2030 met daarin onder meer het profiel van het centrum van Geleen wordt in februari 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het profiel voor het centrum van Geleen wijzigen. Het toekomstig parkeerbeleid voor het centrum van Geleen moet aansluiten op het profiel uit de Visie 2030.
- Naast de mogelijkheid om gratis te parkeren is het uurtarief mede bepalend voor de beleving van de

1. Pilots – proeftuinen

bezoeker.

- Op basis van een wijziging van het profiel voor het centrum van Geleen is een lager uurtarief meer passend.

2. IBP - Chemelot Circular Hub

Chemelot Circular Hub is een van de vier nationale proeftuinen in het Interbestuurlijke Programma (IBP) van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Sittard-Geleen gaat in Nederland voorop lopen naar een duurzame toekomst, waarin we geen fossiele brandstoffen gebruiken en alle afval de grondstof is voor nieuwe producten. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het nationale verdienvermogen en stellen het regionale verdienvermogen veilig. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de Chemelot Circular Hub ook grote kansen voor de maatschappelijke ontwikkeling van (Zuid-)Limburg in termen van nieuwe werkgelegenheid, nieuwe inwoners, de ontwikkeling van een sprankelend stedelijk klimaat en, niet in de laatste plaats, het realiseren van een gezonde en inclusieve samenleving.

Om dit te bereiken gaan we in een platform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, Chemelot transformeren tot de eerste Europese Circular Hub in het netwerk van industrieën in Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Roergebied (ARRRA). Door de transformatie van de chemische industrie kan (Zuid-)Limburg de huidige welvaart/werkgelegenheid behouden én ontstaat een hefboom voor innovaties vanuit de samenleving om te leven en werken zonder fossiele brandstoffen en zonder restafval.

De Regioboard Chemelot Circular Hub en de klankbordgroep van de Chemelot Circular Hub: Sabic, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus, CHILL, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Vista College, Aachen-Maastricht Institute for Bio-Based Materials (AMIBM), en Provincie Limburg. De partijen in de programmacommissies die de pijlers innovatie, arbeidsmarkt, infrastructuur en maatschappelijke omgeving vormen. De Gemeente Sittard-Geleen heeft de voortrekkersrol in de pijler maatschappelijke omgeving en leefklimaat. Hierin zijn inmiddels ZO Wonen, Natuur en Milieufederatie, Het Groene Net, Laagland jeugdtheater, De Domijnen, de Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen inhoudelijk gelinkt. De Rijksoverheid met in het bijzonder de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Inwoners, ontwerpers, MKB-ers, start-ups, onderwijs en anderen die initiatieven starten die – geïnspireerd door de Chemelot Circular Hub – circulair denken en doen bevorderen. De partijen die samenwerken in het Stadslab Geleen Circulair/Buitenplaats Chemelot zijn hier een goed voorbeeld in.

Alleen al de investeringen die gemoeid zijn met de transformatie van de chemische industrie op Chemelot bedragen naar verwachting meer dan 3 miljard euro. Daar komen de investeringen bij van het MBK, de vastgoedwereld en anderen om te transformeren naar de circulaire samenleving. Voor een deel zijn de investeringen gebaseerd op rendabele businesscases, die echter wel moeten worden ondersteund door overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie, infrastructuur, onderwijs en leefklimaat. Overheden zijn de co-investeerders met een belangrijke rol voor de Rijksoverheid en de Europese Commissie. De Provincie Limburg en de gemeenten zijn de partijen, die de proces- en aanjaagmiddelen ter beschikking te stellen.

Het huidige verdienmodel van de chemische industrie is in de (nabije) toekomst niet meer rendabel. Gemeente en Provincie Limburg hebben een belangrijke verbindende, faciliterende en aanjagende rol in de transformatie naar het nieuwe non-fossiele, circulaire verdienmodel. 8.000 directe banen op Chemelot, 24.000

2. IBP - Chemelot Circular Hub

banen van o.a. toeleveranciers en 20.000 banen van 'de bakker en de slager om de hoek' staan op het spel. Het financiële risico is dat de proces- en aanjaagmiddelen niet effectief ingezet blijken te zijn.

3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK)

Aanleiding voor het aangaan van het nu voorliggende BAK is de brief van deputé Koopmans van 26 juni 2019. Daarin spreekt hij zich uit voor de meerwaarde van een te ontwikkelen bestuurlijk afsprakenkader met als doel het versterken van de financiële huishouding van de gemeente en het samen uitvoeren van programma's.

De gemeente Sittard-Geleen is centrumgemeente van de Westelijke Mijnstreek. Deze regio staat voor een aantal majeure opgaven in het economische domein en, randvoorwaardelijk, ook in het fysieke en sociale domein. De Westelijke Mijnstreek is van groot belang voor de economische ontwikkeling op regionaal en nationaal niveau. De gemeente Sittard-Geleen speelt daarbij een belangrijke rol, zowel als centrumgemeente als ook als gemeente waar een groot deel van de activiteiten feitelijk/fysiek plaatsvinden en waar inwoners geconfronteerd worden met de (cumulatieve) effecten van de verschillende activiteiten.

Het is wenselijk de inspanningen van gemeente, regio en provincie goed op elkaar af te stemmen, zodat de afzonderlijke inspanningen in de verschillende opgaven leiden tot synergie en positieve impact. Waarbij optimalisatie van resultaten in zowel het sociaal-maatschappelijk, fysiek als economisch domein centraal staan. Daarbij is gecoördineerde inzet ook nodig om aanvullende middelen van het Rijk en Europa beschikbaar te krijgen en effectief te kunnen inzetten.

Met het BAK willen provincie en gemeente de uitvoeringskracht en middelencoördinatie met betrekking tot gemeenschappelijke majeure regionale opgaven versterken en tegelijkertijd de financiële huishouding van de gemeente consolideren en zo mogelijk verbeteren. Het BAK heeft het karakter van een brede en strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en de Provincie op de volgende onderwerpen: economische structuurversterking, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, de transitieopgave wonen, cultuur en sport.

Het BAK is op 6 respectievelijk 7 juli 2020 vastgesteld in de respectievelijke colleges van GS en B&W van Sittard-Geleen. Uitwerking vindt plaats vanaf december 2020. Het afsprakenkader wordt aangegaan tussen 2 partijen. Er zijn dus ook prioriteiten van de Provincie in verwerkt. Van onze kant is de legitimiteit voor de keuze van de onderwerpen in dit akkoord gelegen in hoofdstuk 4 van de Kadernota 2019 (de strategische opgaven). Het BAK bevat een beperkt aantal concrete financiële afspraken voor de korte termijn. Daarnaast zullen een aantal onderzoeken en daarop volgende besluiten ook een investeringsbereidheid vragen van onze gemeente.

In de begroting 2021 zijn voor de uitvoering van de afspraken uit het BAK zowel investerings- als exploitatiemiddelen opgenomen. Voor de periode 2021-2024 is € 8,00 mln. aan investeringsgeld beschikbaar. Daarnaast beschikken we in 2021 en 2022 jaarlijks over € 0,30 mln. exploitatiemiddelen en in 2023 en 2024 over jaarlijks € 0,5 mln. De investeringen en complementaire kosten worden gezamenlijk door de provincie en Sittard-Geleen gedragen. In een Bestuurlijke Regiegroep zal afstemming en bewaking van de voortgang plaatsvinden. In deze regiegroep zullen uit de colleges van Burgemeester en Wethouders respectievelijk Gedeputeerde Staten elk twee vertegenwoordigers deelnemen. Zij borgen het inhoudelijke en financiële draagvlak in beide colleges. Deze regiegroep wordt ambtelijk ondersteund door een regieteam; de personele invulling daarvan vindt plaats vanuit beide organisaties. De uiteindelijke, formele besluitvorming per

3. Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK)

onderdeel blijft bij (de betreffende organen van) gemeente en provincie. Naar alle externe partijen (stakeholders, inwoners) zullen gemeente en provincie vanuit een gezamenlijk referentiekader acteren.

Indien het BAK niet tot concrete uitvoering komt betekent dit:

- Niet of suboptimaal realiseren van de gemeentelijke strategisch opgaven en prioriteiten zoals benoemd in de Kadernota 2019 op het gebied van economie, energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid kernen, veiligheid, sport, cultuur, positieve gezondheid, jeugd en jongeren.
- Mogelijk uitmondend in verscherpt financieel toezicht.

4. Voortgang beheerplan IBOR

Beheerplannen

In de tweede programmarapportage 2020 is reeds aangegeven (dat uit het vorig jaar vastgestelde integraal beheerplan is gebleken) dat per beheergroep nog een verdiepingsslag noodzakelijk is. Doel hiervan is de basis verder op orde te brengen, het professionaliseren van de beheerorganisatie en het opstellen van een beheerplan per beheergroep. We hebben inmiddels inzichtelijk wat in theorie nodig is om het areaal te onderhouden op het vastgestelde beheerniveau. Op dit moment wordt buiten de kwantiteit en kwaliteit van onze assets op alle aspecten getoetst. De volgende stap is om de theorie met de praktijk te vergelijken. Dan wordt duidelijk wat daadwerkelijk nodig is aan maatregelen en middelen om het areaal op het gewenste niveau te onderhouden. Met deze informatie kunnen de afzonderlijke beheerplannen worden afgerond. Deze beheerplannen zullen de beheerorganisatie beter in staat stellen om in de toekomst gevraagde scenario's in geval van ombuigingen, differentiatie in niveaus en ook stabiliteit in rapportages te kunnen bieden.

Herstelmaatregelen

Bij het opstellen van het integraal beheerplan in 2019, is gebleken dat er een extra investering in de verhardingen noodzakelijk is, om dit deel van het areaal op orde te brengen. Hiertoe wordt in 2020 – 2024 een herstelmaatregelen-programma uitgevoerd, waarvoor de Raad op 13/14 november 2019 de benodigde financiële middelen ter beschikking heeft gesteld. Zoals in de tweede programmarapportage aangegeven, is een deel van de wegen voor 2020 ondergebracht in het lopende contract van de huidige aannemer. De onderhoudswerkzaamheden aan deze in totaal 35 wegen zijn inmiddels uitgevoerd. De overige wegen voor 2020 zijn aanbesteed en de werkzaamheden zijn na de zomervakantie gestart en lopen nog tot het einde van dit jaar door. In totaal is dan aan 50 wegen in 2020 onderhoud gepleegd; het beschikbare budget voor 2020 is daarmee volledig benut. Voor de aanbesteding van de wegen die in 2021 – 2024 aan de beurt zijn, is een nieuw onderhoudscontract opgesteld. De aanbesteding van dit contract is gestart, met als doel om begin 2021 een aannemer te contracteren. Gelet op de omvang van de werkzaamheden dienen we een Europese openbare aanbestedingsprocedure te volgen. De onderhoudswerkzaamheden aan deze wegen starten in het voorjaar van 2021 en zullen in totaal vier jaar duren.

5. Realisatie ombuigingen

A. Fundamentele aanpak Sociaal Domein

Vanuit de kaderbrief 2017 is een ombuiging geformuleerd van € 2,50 mln. voor het sociaal domein vanaf 2019. De taakstelling betrof bij vaststelling een effectmaatregel, waaraan de aanname ten grondslag lag dat de maatregelen in de toegang en het voorliggend veld leiden tot zowel het ombuigen van de trend van een oplopende zorgvraag alsook een daadwerkelijk lager gebruik van individuele voorzieningen ten opzichte van

5. Realisatie ombuigingen

de stand cijfers 2018. Van de oorspronkelijke taakstelling van € 2,50 mln. resteerde nog incidenteel bedragen voor 2020 van € 0,62 mln. en in 2021 € 0,38 mln. In deze rapportage zijn voorstellen gedaan om de ombuiging te realiseren.

B. Vermarkten ESCS locatie

Coalitieakkoord/ Addendum

Het voorgenomen besluit te nemen om op termijn een stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook te realiseren, uiterlijk gereed in 2025 en bestaande uit de volgende basisconfiguratie: ijshockeyhal; 2x 25-meter zwembad (8 banen); doelgroepen bad; recreatie bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten. Toerisme en vrijetijdseconomie, onze historie, de groene omgeving, de ligging aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied bieden volop kansen voor een groei in toerisme en vrijetijdseconomie. Daarmee kan de gemeente meer diversiteit in de economie aanbrengen. We zien steeds meer een verschuiving van recreatief toerisme uit het Heuvelland richting Sittard-Geleen. Dat biedt kansen voor de vrijetijdseconomie maar wellicht ook voor het versterken van de centra. Het creëren van groene wandelroutes, bijvoorbeeld “van park tot park tot buitengebied”, leidt tot een betere verbinding van stad en natuur.

Korte toelichting investering

Er is een initiatief om een vakantiepark op het voormalige ESCS aan de Sportcentrumlaan te realiseren. Dit willen we bereiken door de voormalige ESCS-locatie te vermarkten (c.q. te verkopen) met een toeristisch-recreatieve functie. In de vorm van een vakantiepark ontstaat een meerwaarde voor de toeristisch-recreatieve functie van Sittard-Geleen en de regio. Bovendien worden de cultuurhistorische en landschapswaarden versterkt. Onderdeel van het plan is de beëindiging van de gemeentelijke exploitatie van het zwembad en het centraliseren van de zwemvoorziening in Glanerbrook.

In overleg met de initiatiefnemer en belanghebbenden worden de plannen geconcretiseerd. Het is de bedoeling dat de locatie wordt verkocht aan investeerders. In de koopovereenkomst zullen afspraken moeten worden gemaakt over onder andere inrichting en beheer van het gebied. Om het vakantiepark van grotere meerwaarde te laten zijn zullen de verbindingen tussen het park en de binnenstad moeten worden verbeterd. Een goede verankering van voor de gemeente belangrijke onderwerpen in een nieuw bestemmingsplan en privaatrechtelijke overeenkomst zijn van groot belang voor een duurzame ontwikkeling van het vakantiepark en de naastgelegen Schwienswei. De taakstelling “exploitatiekosten van het zwembad “de nieuwe Hateboer” van 1,2 mln. per jaar kan pas worden behaald nadat de ESCS-locatie is verkocht. Het streven is om in 2021 tot overeenstemming te komen. Waarschijnlijk kan pas vanaf 2022 de taakstelling worden ingevuld. Aandacht vragen de huidige gebruikers van het zwembad totdat de centralisatie van de zwemvoorziening op de locatie Glanerbrook is gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het zwembad De Nieuwe Hateboer zo lang mogelijk openblijft, rekening houdend met de ontwikkelingen rondom vermarkting van het ESCS-terrein. Vooralsnog is dit in ieder geval in 2021 nog aan de orde. Indien het zwembad de Hateboer is vervreemd en niet meer beschikbaar is voor de huidige gebruikers dan zal er gedurende de transitiefase gezocht moeten worden naar een andere oplossing.

Momenteel is er nog geen volledig beeld van de kosten die met de realisatie van dit project zijn gemoeid. De gemeente zal kosten maken voor bijvoorbeeld het opstellen van een verkoopovereenkomst, het uitvoeren van een second opinion met betrekking tot de haalbaarheid en onderzoek naar een betere en aantrekkelijker (langzaam)verkeersverbinding tussen binnenstad van Sittard en de ESCS-locatie.

5. Realisatie ombuigingen

Voor het vermarkten hebben we in ieder geval een investeerder/exploitant nodig. Daarnaast is samenwerking en afstemming nodig met het Waterschap en de Provincie, met de omwonenden en bedrijven in Sittard-Geleen. De onderzoekskosten worden door de gemeente betaald. Tevens wordt gezocht naar mogelijkheden voor cofinanciering door Waterschap of Provincie. De kosten voor de benodigde planologische onderzoeken en onderzoeken die nodig zijn voor het realiseren van het vakantiepark moeten door de ontwikkelaar/investeerder worden gedragen.

Indien we dit project niet oppakken komt er geen opwaardering van het gebied en de landschappelijke waarden en vindt er geen goede verankering plaats van de door de gemeente gewenste duurzame ontwikkeling. Het gebied krijgt dan voor de toeristisch-recreatieve functie van Sittard-Geleen geen meerwaarde. Bovendien zullen de exploitatiekosten van de nieuwe Hateboer langer drukken op de begroting. De exploitatiekosten van zwembad de Hateboer lopen mogelijk door tot uiterlijk 2025 conform raadsbesluit van december 2017 over de centralisatie van de zwemvoorziening in Geleen.

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

A. Onderzoek verhogen beheerniveau

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

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

In de begroting 2021 is het verhogen van het beheerniveau voor de beheergroepen 'groen' en 'reiniging' opgenomen. Voor de exacte differentiatie in het beheer (binnen welk functioneel gebied, welk beheerniveau) verwijzen we naar de memo toegevoegd als bijlage aan de beantwoording van de technische vragen over de begroting 2021. De motie is daarmee afgehandeld.

B. Internationale treinverbinding naar Aken

De motie is afgedaan.

De ingediende motie heeft geleid tot verdere actie.

Zowel NS als Arriva hebben een studie verricht naar de mogelijkheden van een snelle treinverbinding van Eindhoven via Sittard en Heerlen (voorziene stops) naar Aken. Daarbij is gekeken naar de technische mogelijkheden, capaciteiten op het spoor, kosten en termijnen. De varianten zijn bestuurlijk gepresenteerd in het bestuurlijk overleg MIRT van 25 november 2020. In het voorjaar 2021 wordt naar verwachting een afweging gemaakt en wordt in samenspraak met de Duitse partijen een besluit genomen. Onderdeel van het onderzoek is een studie door ProRail naar de ruimte op het spoor in relatie tot goederenvervoer. Deze aanvullende studie is volgens planning binnen 6 maanden afgerond.

C. Parkeertarieven Zuyderland Ziekenhuis

In de vergadering van 13 en 14 november 2019 nam de Raad een motie aan om de differentiatie van de parkeertarieven voor het Zuyderland ziekenhuis te onderzoeken en hier meerdere scenario's voor uit te werken. In de programmabegroting 2021 is een bedrag van € 0,5 mln. gereserveerd voor het vaststellen van nieuwe parkeertarieven. Deze motie wordt betrokken in de voorstellen om de tarieven opnieuw vast te

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

stellen.

D. Omgevingswet integraler

De aangenomen motie over de Omgevingswet, bij de begrotingsbehandeling van november 2019, is inmiddels uitgevoerd met de presentatie van het plan van aanpak voor de implementatie van de omgevingswet in de informatiesessie Omgevingswet voor de raad van 10 september 2020.

E. Sociale coöperatie

Op basis van de door de raad aangenomen motie beogen we een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden voor het realiseren van een sociale coöperatie in Sittard-Geleen. Als gevolg van de coronacrisis is de uitvoering en afronding van dit haalbaarheidsonderzoek vertraagd; afronding is voor eind 2020 voorzien. Naast het afbakenen van de doelstelling van de sociale coöperatie is het ook van belang om te verkennen of inwoners hierin geïnteresseerd zijn, of dat dit nieuwe instrument een toevoeging is voor het Participatiebedrijf en welke groep klanten hierdoor nu wel kunnen participeren in de samenleving middels een eigen onderneming. Bij het uitvoeren van deze verkenning wordt geconstateerd dat de huidige omstandigheden misschien niet ideaal zijn, maar het opstarten van een eigen onderneming onder de vlag van een sociale coöperatie juist ook impulsen geeft aan de economische ontwikkeling in de stad die anders niet benut zouden worden.

De omvang van de kosten worden uiteindelijk bepaald door de specifieke invulling, onder andere de locatiekeuze. Tezamen met de inhoudelijke verkenning zal dit eerst in een themasessie met de gemeenteraad gedeeld worden alvorens een voorstel inclusief financiële paragraaf wordt voorgelegd aan college en raad.

F. Betrekking gemeenteraad bij evaluatie cultuurbedrijf de Domijnen

De evaluatie van cultuurbedrijf De Domijnen is in uitvoering. (Een vertegenwoordiging van) de gemeenteraad heeft gesproken met het uitvoerend bureau BMC. Het rapport wordt naar verwachting eind 2020 opgeleverd. Daarmee is de motie afgehandeld.

G. Jongerenparticipatie

Afgedaan

H. Dag- en nachtopvang jongeren

Het college is eerder dit jaar gestart met het onderzoeken van mogelijkheden voor een dag- en nachtopvang voor jongeren zoals bedoeld in de motie. Het college heeft overleg gevoerd met centrumgemeente Maastricht om de financiële middelen voor de dag- en nachtopvang voor jongeren te splitsen zoals dat ook aan de orde is bij de maatschappelijke opvang voor volwassenen. Gemeente Maastricht staat positief tegenover een splitsing van het budget, maar vanwege de langlopende afspraken tussen gemeente Maastricht met betreffende aanbieders, is het nog niet mogelijk om op korte termijn zelfstandig uitvoering te geven aan een dag- en nachtopvang voor jongeren in de Westelijke Mijnstreek. In 2021 zal samen met centrumgemeente Maastricht een plan worden opgesteld om afspraken te maken m.b.t. splitsing van het budget en tijdspad.

I. Straattheater

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

6. Aangenomen moties raadsvergaderingen

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

J. Gemeentefonds

Afgedaan

K. Senioreninformatie

De Raad heeft in maart 2020 een compleet overzicht ontvangen aan gemeentelijk (uitvoerings-)beleid gericht op senioren, waarvan de onderdelen herleidbaar zijn naar de in de motie genoemde documenten (de inventarisatie coalitieakkoorden Limburgse gemeenten en de NVOG lijst). Voor inwoners is een daarvan afgeleid overzicht gemaakt, de seniorenwijzer. Deze wordt vanaf oktober 2020 actief verspreid en is onder andere verkrijgbaar bij de stadswinkel Geleen en het WMO-adviescentrum. Verder wordt structureel gewerkt aan bewustwording en informatie die voor senioren/kwetsbare doelgroepen van belang zijn. In de Stadskrant en op de social media kanalen van de gemeente wordt regelmatig een thema of ontwikkeling er uitgelicht om zaken onder de aandacht te brengen. Met de uitvoering van de motie zijn geen extra middelen gemoeid. Dit is binnen de reguliere middelen en formatie uitgevoerd. De motie is daarmee afgehandeld.

7. Regeling grote projecten

De raad heeft op 30 januari 2020 de Regeling grote projecten Sittard-Geleen vastgesteld. Het project vernieuwbouw Glanerbrook als centrale schaats- en zwemvoorziening is op 30 januari 2020 eveneens door de Raad als eerste Groot Project aangewezen en dient als pilot project. Het project omvat de vernieuwbouw van de centrale schaats- en zwemvoorziening Glanerbrook. In dit kader wordt ook de transitiefase - en dus ook de consequenties in die periode voor de andere twee zwemvoorzieningen - in het Anker en de Nieuwe Hateboer (opzegging/verlenging exploitatie-overeenkomsten, consequenties voor het personeel en het beschikbaar houden van voorzieningen en een soepele overgang voor gebruikers en verenigingen) meegenomen.

Gelet op de voortgang van het project is op 14 oktober jl. de startnotitie in de commissie B&V besproken. In deze startnotitie zijn eerst de besluiten weergegeven vanaf het moment dat de Raad in december 2017 heeft besloten om te komen tot een centrale schaats- en zwemvoorziening op de locatie Glanerbrook, om vervolgens te beschrijven hoe de Raad en de commissie B&V kunnen bewaken hoe het proces wordt ingericht en gestuurd. De regeling grote projecten komt terug op de agenda in volgende bijeenkomsten van de commissie B&V.

8. Investeringsprogramma 2021-2023

Na temporisering van de investeringen in de jaarschijven 2019 en 2020 – als onderdeel van het ombuigingsprogramma uit de programmabegroting 2019 – bedraagt het beschikbaar investeringsvolume over de periode 2021-2024 € 41,40 mln. In de raadsvergadering van 8 juli is besloten hieruit een bedrag van € 10,10 mln. beschikbaar te stellen voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht, waarna op het moment van besluitvorming nog € 31,30 mln. beschikbaar was.

In de tweede rapportage 2020 zijn de volgende richtinggevende kaders vastgesteld voor de inzet van het investeringsvolume:

- Coalitieakkoord/ het Addendum
- Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg

8. Investeringsprogramma 2021-2023

- Toekomstvisie
- Interbestuurlijk Programma (IBP)

Gezien het ambitieniveau dat gekoppeld is aan deze onderdelen hebben wij in de programmabegroting 2021 voorstellen gedaan om het investeringsvolume te verhogen tot ruim € 75 mln. Voor het aanvullend investeringsvolume hebben wij een dekkingsplan voorgelegd.

Voor de inzet van het investeringsvolume hebben wij een investeringsprogramma – bestaande uit 18 voorstellen – uitgewerkt. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Zwem- en schaatsvoorziening / (indicatie raadsbesluitvorming december 2020)
- Stedelijke ontwikkeling beide centra Sittard en Geleen / (indicatie raadsbesluitvorming april/ mei 2021)
- Strategisch huisvestingsplan O&K functies / (indicatie raadsbesluitvorming maart-mei 2021)
- Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 / (indicatie raadsbesluitvorming medio 2021)
- Huisvesting wijkbeheer / (indicatie raadsbesluitvorming februari-maart 2021)
- Landschapspark Oost en fietspad
- Proeftuin Zeeheldenbuurt
- Revitalisering Geleen-Zuid
- Transformatievisie Westelijke Mijnstreek / (indicatie raadsbesluitvorming juni 2021)
- Verplaatsing ingang kasteelpark Born
- Vrijtijds economie: Passantenhaven / (indicatie raadsbesluitvorming 2^e kwartaal 2021)
- Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven) / (indicatie raadsbesluitvorming maart 2021)
- Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg
- Gebiedsvisie omgeving Chemelot
- Gymnastiekvoorziening DaCapo College en Gymnastiekvereniging Swentibold
- Projecten in het kader van de Toekomstvisie (indicatie besluitvorming via kaderbrief 2021 (begroting 2022))
- Projecten in het kader van het BAK (indicatie besluitvorming via kaderbrief 2021 (begroting 2022))
- Algemene investeringsruimte voor verdere impulsen uit het coalitieakkoord / addendum (indicatie besluitvorming via kaderbrief 2021 (begroting 2022))

Bovenstaande voorstellen zijn inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 3 van de programmabegroting 2021. Voor de realisatie van de investering hebben wij hier richtinggevend bedragen aan gekoppeld. Kortom: het investeringsprogramma heeft een richtinggevend karakter. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van een voorstel vindt plaats op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel. Wij onderzoeken nog op welke wijze wij over de uitvoering van het investeringsprogramma rapporteren, via de P&C-cyclus en / of via een afzonderlijk uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend hierop hebben wij – voor zover nu mogelijk – per voorstel een indicatie van de planning voor de raadsbesluitvorming weergegeven. Daar waar dit nog nu nog niet mogelijk is, komen we hierop terug bij de kaderbrief 2021 / programmabegroting 2022. Dat geldt tevens voor de voorstellen waar nu nog geen bedragen aan gekoppeld zijn, met name Revitalisering Geleen-Zuid en Gebiedsvisie omgeving Chemelot.

9. Beveiliging ICT

Naar aanleiding van de cyberhack bij de UM (Universiteit Maastricht) en de aanbevelingen die door de UM en ICT beveiligingsspecialist FoxIT geconstateerd zijn, hebben we onze eigen maatregelen op het gebied van

9. Beveiliging ICT

veiligheid en ICT opnieuw beoordeeld om de volgende risico's te beperken:

- Risico op onherstelbaar verlies van data
- Risico op privacy datalek met imagoschade
- Privacy schending van burgers, instellingen of bedrijven

Veel van de aanbevelingen hadden al onze aandacht en zitten inmiddels in een uitvoeringsfase. Een aantal specifieke maatregelen vereisen echter een verdere aanscherping of dienen alsnog gerealiseerd te worden.

Het betreft onder andere:

- het inrichten van een continue 24 uren monitoring systeem, waarmee belangrijke verdachte gebeurtenissen op ons netwerk vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. De naam van deze oplossing is SIEM/SOC en de afkortingen staan voor Security Information & Event Management / Security Operations Center.
- Tevens zijn we onze poortwachters in het netwerk voor ongewenste indringers van buitenaf aan het vervangen; de zogenaamde Firewalls. Deze poortwachters vervangen we direct door de meest geavanceerde nieuwe technologie, waardoor we nog beter beschermd zijn tegen eventueel ongewenst bezoek.
- Als laatste belangrijke bescherming gaan we extra gereedschappen inzetten op al onze mobiele apparaten, zodat deze nog beter beschermd zijn en we altijd met een gerust hart onze mobiele telefoon of laptop buiten de kantoren van de gemeente kunnen gebruiken zonder dat anderen deze apparatuur kunnen afluisteren.

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

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

Het beperken van de risico's wordt bereikt middels het behalen van de ENSIA-audit (verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid) en blijven voldoen aan de beveiligingsmaatregelen zoals die vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) opgelegd worden. Vanuit de ENSIA audit 2019 zijn er geen bevindingen maar wel aanbevelingen van de IT auditor. Een aantal van deze aanbevelingen zijn reeds opgevolgd. Naast de aanschaf van SIEM/SOC en een betere beveiliging van mobiele devices is er in de begroting 2021 structurele

9. Beveiliging ICT

uitbreiding gekomen binnen ICT voor informatieveiligheid. Binnen de aanwezige budgetten is er structurele ruimte (ook in 2021) om aanbevelingen aan te pakken.

10. Organisatieontwikkeltraject

Met de beschikbaar gestelde middelen voor organisatieontwikkeling willen we een kwaliteitsimpuls aan de organisatie geven die leidt tot verjonging en nieuw elan. Onze ambitie is om als Sittard-Geleen een aantrekkelijke werkgever te zijn door in te zetten op veerkracht en de ontwikkeling van de medewerkers. De organisatieontwikkeling is een intern gerichte opgave waarbij we met diverse teams en clusters samenwerken. De OR wordt in deze ontwikkelingen doorlopend meegenomen.

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

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

Organisatievisie

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

In de organisatieontwikkeling kunnen we positief-kritisch zijn; we zetten goede stappen maar we zijn er nog lang niet; investering blijft nodig, met name op de volgende aspecten:

- Blijven inzetten op bedrijfsvoering
- Strategische advieskracht en de inzet van de domeinregisseurs
- Strategische advieskracht van het DT zelf, naar bestuur en organisatie, intern en extern
- Integrale en concern brede samenwerking waarbij de teammanagers van buiten naar binnen werken

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

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

We gaan onze teammanagers begeleiden, coachen en hun talenten verder ontwikkelen. hiermee borgen we de continuïteit en de kwaliteit van het management binnen onze organisatie is.

2. Opgaven centraal: € 0,65 mln.

Middelen zijn bestemd voor het verder ontwikkelen en inbedden van de strategische advieskracht. En het ontwikkelen van denken in maatschappelijke opgave. We willen de focus richten op het maatschappelijke probleem in plaats van de focus op de (vaak te snelle en niet dekkende) oplossing.

10. Organisatieontwikkeltraject

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

De gemiddelde medewerkersleeftijd (51 jaar) is 3 jaar hoger dan bij andere gemeenten. Binnen 10 jaar zal meer dan 1/3 van onze medewerkers met pensioen gaan. Om er voor te zorgen om jonge talenten aan onze organisatie te binden en de ervaringen van onze bijna gepensioneerde medewerkers niet verloren te laten gaan, zijn we gestart met:

- a. Talentenprogramma, hiermee willen we talenten ontdekken, ontwikkelen en verbinden aan het werk en de opgaven voor onze gemeente.
- b. Het binden van jonge medewerkers aan onze organisatie en de organisatie levensfase bewust maken. Hiermee gaat de tevredenheid en de betrokkenheid van de medewerkers groeien.
- c. We willen onze wervingskracht als werkgever vergroten, zodat we aantrekkelijker worden voor jonge gekwalificeerde en getalenteerde instroom. Dit doen we door te investeren in ons arbeidsmarktimago.

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

De bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering levert een hoge, constante kwaliteit van dienstverlening en motiveert het adaptatie- en innovatievermogen bij onze medewerkers. In dit traject hebben we aandacht voor deregulering, ambtelijke huisvesting, zaakgericht werken, financiën en control, stuurinformatie, bijdrage aan extra capaciteit voor de ontwikkellocaties en organisatievisie.

In de jaarrekening 2020 zullen we de gerealiseerde activiteiten met de daarbij behorende gemaakte kosten toelichten. De besteding van de middelen loopt door in 2021. Daarom is het beschikbaar (netto)budget van € 3,77 mln. gestort in de reserve versnelling bedrijfsvoering, zodat de middelen beschikbaar zijn tijdens het meerjarige looptijd van bovengenoemde trajecten. We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om aansluiting te krijgen en houden bij de ontwikkelingen in de samenleving en hier flexibel op in te kunnen spelen. We zijn in staat zijn jonge en talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Daarnaast zullen we als organisatie strategische advieskracht ontwikkelen om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van de samenleving.

11. Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

Binnen de combinatie van nieuwe wet- en regelgeving en het anders werken in de huidige tijdsgeest hebben wij een integraal noodzakelijk besluit genomen. Dit besluit is om niet meer te investeren in onze huidige gebouwen.

In het licht van het wettelijke activiteitenbesluit moet worden gelezen dat onze huidige gebouwen technisch en functioneel in de genoemde jaren zijn afgeschreven. Om te voldoen aan het Activiteitenbesluit per 1/1/2023 (Energie label C) en per 1/1/2030 (Energie label A) zijn forse investeringen nodig. De kosten om aan de wetgeving te voldoen wegen niet op tegen de kosten voor eventuele nieuwbouw en/of renovatie. De uitkomsten van zowel de toekomstvisie, alsook ook hetgeen is opgehaald bij onze inwoners rondom het V&D-complex nemen wij mee in onze verdere uitwerking. Zoals eerder aangegeven volgt begin 2021 een integraal besluit dat wij aan de raad voorleggen.