

2^{de} programmarapportage 2022

Datum: 07-06-2022

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

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF	4
2. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	13
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	15
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	19
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	22
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	26
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	28
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	30
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	34
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	40
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	41
3. BESLISPUNTEN	45
4. BIJLAGE: ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN	46

Inleiding

Voor u ligt de 2^{de} programmarapportage 2022. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 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 2022 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 (medio mei 2022) bekend waren.

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

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

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij hebben op basis van de voorgestelde bijstellingen het begrotingsbeeld geactualiseerd en een aantal dekkingsrichtingen voorgesteld om een sluitende jaarschijf 2022 en borging van het structureel begrotingsevenwicht te kunnen realiseren. In hoofdstuk 2 geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico's en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 3 de beslispunten voor die ook in het raadsvoorstel zijn opgenomen.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 2de programmarapportage 2022

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2022', van 27 januari 2022. In dit besluit is de inrichting en de planning van de rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de 2^{de} rapportage zijn in dit voorstel de volgende aandachtspunten benoemd:

Focus 2^{de} rapportage

Rapportage	Focus
2 ^{de} rapportage	Focus op financiën - Financiële rapportage (begrotingsbijstellingen) - Actualisatie programmabladen (ontwikkelingen en risico's)

Begrotingskaders

Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:

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

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

Bijstelling begrotingsbeeld

In deze rapportage stellen wij het begrotingsbeeld bij. Bijstelling van de begroting vindt zoveel mogelijk plaats via de P&C-cyclus. De begroting 2023, inclusief actualisatie van de lopende jaarschijf 2022, is het eerstvolgende moment. Daarnaast kan de begroting bijgesteld worden op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging. Dit geldt bijvoorbeeld voor urgente onderwerpen, waarbij:

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

Deze nadere concretisering van het bijstellen van ons begrotingsbeeld is te zien als een aanvulling op bovenstaande begrotingskaders.

Corona / Oekraïne

In onze tussentijdse rapportages monitoren wij de gevolgen van de corona- en Oekraïne-crisis op onze begroting en stellen wij waar nodig het begrotingsbeeld bij. Voor zover van toepassing geven wij per programma de invloed van deze crises op

de uitvoering van het programma aan. De voorstellen tot aanpassingen van budgetten als gevolg van deze crises zijn afzonderlijk gemarkeerd. De invloed van corona op onze budgetten compenseren wij met de gereserveerde middelen aan Rijkscompensatie (steunpakketten). Op deze wijze heeft corona geen invloed op ons begrotingssaldo. Voor wat de Oekraïne-crisis betreft, hebben wij in hoofdstuk 2 een samenvattende inhoudelijke toelichting opgenomen. In het vervolg van onze P&C-cyclus gaan we specifiek per programma in op de betekenis voor de uitvoering van het programma en de bijbehorende budgetten.

Rapportagegrenzen ('financiële verordening')

Voorstellen tot bijstelling groter dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000 worden afzonderlijk gepresenteerd. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'. Administratieve wijzigingen nemen wij op in een bijlage. Deze wijzigingen hebben betrekking op verwerking van eerdere besluitvorming of het budgettair neutraal corrigeren van budgetten over de programma's heen. Voor de bijstelling van kredieten hanteren we een ondergrens van € 0,1 mln. (met uitzondering van nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma aan welke aanpassingen van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 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.

De begrotingssaldi tot en met de 4^{de} programmarapportage 2021 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Dit is het laatste moment waarop wij de begroting integraal hebben bijgesteld. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken:

1. Actualiteit gemeentefinanciën/ financiële positie
2. Samenvatting begrotingsaanpassingen
3. Bestemming van het rapportageresultaat

Ad 1 -Actualiteit gemeentefinanciën/ financiële positie

Terugblik 1ste rapportage 2022

In de 1^{ste} rapportage 2022 hebben wij overeenkomstig het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 het begrotingsbeeld niet bijgesteld. In het hoofdstuk 'financiële conditie' zijn wij wel uitgebreid ingegaan op de onderdelen en ontwikkeling van onze financiële positie. We hebben inzicht gegeven in de wendbaarheid (ruimte voor nieuwe prioriteiten) en weerbaarheid (opvangen van risico's) van onze financiële positie. Wij hebben de mogelijke invloed van een aantal autonome ontwikkelingen en risico's op onze financiële positie geschetst. Hierbij kunt u denken aan de gevolgen van het regeerakkoord, onder andere ten aanzien van de accresontwikkeling, het continueren van de opschalingskorting, de (extra) middelen die voor Jeugdzorg beschikbaar worden gesteld en de definitieve vaststelling van de herverdeling van het gemeentefonds. Naast de uitwerking van het kabinetsbeleid wordt de uitvoering van onze begroting en investeringsportefeuille beïnvloed door de prijsstijgingen en renteontwikkelingen en is het nog afwachten wat de financiële impact van de Oekraïne-crisis op de onze begroting is.

Actualiteit

Alvorens de invloed van de voorstellen tot begrotingsaanpassing op ons begrotingssaldo te presenteren, gaan wij eerst in op de actualiteit rondom gemeentefinanciën. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën op de voet. Dat de ontwikkeling van deze gemeentefinanciën onder druk staat, komt regelmatig in de media aan de orde. Als voorbeeld noemen wij het artikel 'Gemeenten op rand financieel ravijn', uit het Binnenlands Bestuur van 6 mei 2022. Dit artikel gaat met name in op de onzekerheid over de hoogte van de bekostiging door het Rijk vanaf 2026. Op basis van het regeerakkoord is er in 2026 sprake van een forse daling van het accres uit het gemeentefonds en komt de opschalingskorting terug in de gemeentelijke boeken. Deze onzekerheid maakt het lastig een structureel sluitende

meerjarenbegroting voor te bereiden én maakt het lastig op basis van het af te sluiten gemeentelijke coalitieakkoord nieuwe ambities/ investeringen met structurele financiële verplichtingen aan te gaan.

Overigens heeft het kabinet onlangs in de voorbereiding van haar voorjaarsnota aangekondigd het accres ten opzichte van het regeerakkoord/ Maartbrief extra op te plussen. Dit betekent dat voor het accres in de jaarschijven 2022 tot en met 2025 extra zal stijgen. De situatie voor de jaarschijf 2026 verandert vooralsnog niet. De eerder genoemde onzekerheid is niet uniek voor Sittard-Geleen, maar geldt voor alle gemeenten en maakt de voorbereiding van de kadernota en begroting voor iedere gemeente tot een lastige klus. Het rijk heeft aangekondigd in de meicirculaire meer duidelijkheid te geven over deze onderwerpen. De meicirculaire wordt begin juni gepubliceerd. Gezien de planning in onze P&C-cyclus nemen wij deze circulaire mee in de begrotingsvoorbereiding.

Aanvullend op de circulaires heeft de Minister van BZK een contourenbrief aangekondigd die voor het zomerreces beschikbaar komt. Deze brief moet zicht geven op een stabielere financiële positie van gemeenten en duidelijkheid geven over structurele financiering. Er wordt gewerkt aan een stabiele en toekomstbestendige financiering van onder meer gemeenten. Richtingen waaraan hierbij wordt gedacht zijn: verruiming van het lokale lastengebied (alternatieven voor OZB en motorrijtuigenbelastingen en stabielere accessystematiek. Deze toekomstbestendige financiering moet bijdragen aan begrotingsstabiliteit bij gemeenten. In de voorbereiding van deze contourenbrief heeft de VNG onder andere de volgende thema's benadrukt:

- Geen extra rijksopgaven zonder extra middelen;
- De verhouding tussen de verruiming van het lokale belastinggebied en verlaging van de rijksbelastingen;
- Voorbehoud bij de ontwikkelingen op de gemeentefinanciën in de jaarschijf 2026;
- Uitbreiding van de uitvoeringstoets;
- Lijn vanuit de provinciale toezichthouders bij de beoordeling van de jaarschijf 2026 in de meerjarenraming 2022-2026.

Naast de doorwerking van het regeerakkoord, wordt de ontwikkeling van de gemeentefinanciën ook beïnvloed door de prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt, renteontwikkelingen, de Oekraïne-crisis etc. In deze rapportage wordt hier op onderdelen al op geanticipeerd. Bijvoorbeeld door het effect van de gestegen energietarieven (eigen panden en sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook) nu in de begroting te verwerken. Een integrale analyse van de invloed van de renteontwikkelingen en prijsstijgingen op ons projectportfolio en reguliere begroting maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de begrotingsvoorbereiding. Het effect op de lopende jaarschijf 2022 nemen we hierin mee. Wij merken hierbij op dat we recentelijk hebben geanticipeerd op het risico van oplopende rentetarieven door een aantal langlopende leningen met uitgestelde storting af te sluiten waarbij de stortingsmomenten aansluiten bij de huidige verwachtingen van de inkomende en uitgaande geldstromen van die grote projecten.

Daarnaast worden in deze rapportage een aantal autonome ontwikkelingen en risico's gerapporteerd waarvan het structureel karakter nog niet duidelijk is en/ of niet financieel te kwantificeren. Bijvoorbeeld de ontwikkeling ten aanzien van de budgetten voor jeugdzorg en arbeidsmarkt (Buig).

Het geheel van onzekerheden rondom de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de structurele effecten van de autonome ontwikkelingen en risico's zal van invloed zijn op de begrotingsvoorbereiding. Duidelijk is dat onze financiële positie onder druk komt te staan. Uitgangspunt in ons financieel beleid is onverminderd vast te houden aan het aanbieden van een structureel sluitende begroting, waarin we aan de hand van de begrotingskaders:

- de effecten van het rijksbeleid, op basis van de meicirculaire, en autonome ontwikkelingen in de budgetten verwerken;
- risico's die we nog niet kunnen kwantificeren, meenemen in ons risicoprofiel en afdekken in de algemene reserve risicobeheersing.
- scenario's uitwerken, waardoor er keuzemogelijkheden zijn om een structureel sluitende begroting te kunnen realiseren.

Deze scenario's kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het projectportfolio (temporiseren, prioriteren), inzet nieuw beleid ('oud voor nieuw'), betaalbaarheid van de gemeente (lokale lasten, ombuigingen). In het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 is voorzien in een aantal momenten¹ om u vroegtijdig bij de begrotingsvoorbereiding te betrekken. Hierbij kan aan de hand van uitgewerkte scenario's het debat gevoerd worden, waarna de begroting verder wordt uitgewerkt.

Ad 2 - Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi

Totaal bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022 (a)	Goedgekeurde bijstellingen 2022 (b)	Begroting incl. goedgekeurd 2022 (c=a+b)	Bijstelling 2e Prorap 2022 (d)	Begroting na bijstelling 2022 (e=c+d)	Bijstelling 2023 (f)	Bijstelling 2024 (f)	Bijstelling 2025 (f)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	196.522	3.676	200.198	-261	199.937	-200	-187	-167
1 VEILIGHEID	-12.633	-	-12.633	-312	-12.945	-57	-57	-57
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-21.731	27	-21.704	-83	-21.787	-28	-34	-34
3 ECONOMIE	-6.290	-528	-6.818	-	-6.818	16	16	16
4 ONDERWIJS	-8.473	-87	-8.559	50	-8.509	62	62	62
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-26.942	-211	-27.153	-1.625	-28.779	-1.141	-1.142	-194
6 SOCIAAL DOMEIN	-115.110	-1.947	-117.057	-2.763	-119.820	-56	-102	-101
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	384	-168	216	-25	191	-28	-28	-28
8 VOLKSHUISV., RUIJMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-5.725	-763	-6.488	462	-6.026	164	164	164
Totaal	-0	0	-0	-4.557	-4.557	-1.266	-1.307	-337

Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 11 november 2021 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettaire neutrale wijzigingen en de structurele doorwerking van de aanpassingen uit de 3^{de} en 4^{de} rapportage 2021. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2022 (kolom d) als de jaren 2023-2025 (kolommen f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de bijgestelde begroting 2022, inclusief alle bijstellingen tot en met de 2^{de} rapportage 2022.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. De overige programma's hebben met uitzondering van programma 7 een negatief saldo - lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Uit de regel 'Totaal' blijkt dat we zowel in de primitieve begroting (a) als in de actuele begroting (c) een sluitende² begroting hebben.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie - op basis van de actuele begroting - starten met een sluitende begroting. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2022 € 4,56 mln. nadelig. Deze rapportage kent een structurele nadelige doorwerking. Dit resulteert in tekorten van € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024; respectievelijk € 0,34 mln. in 2025. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

¹ 8 en 22 september

² Sluitend: begrotingssaldo is minimaal € 0; dit wil zeggen dat de totale lasten minimaal worden gedekt door de totale baten.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000	Progr.	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Resultaat 2de rapportage 2022					
AUTONOME ONTWIKKELINGEN					
Bijstelling dividenden Enexis en BNG	0	262	82	82	82
Gemeentefonds - Decembercirculaire 2021	0	58	-105	-94	-75
Eigen risicodragerschap WGA	0	-146			
Gemeentelijke energiekosten	0	-900			
Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook	5	-950	-950	-950	
Gederfde toegevoegde waarde Vidar	6	-195	-195	-195	-195
Saldo autonome ontwikkelingen		-1.871	-1.168	-1.157	-188
BELEIDSKEUZES					
Bijstelling budgetten Jeugdzorg	0,6	-2.523	pm	pm	pm
Aanvullend krediet aanpassingen Odasingel 90	6		-6	-50	-49
Ontwikkeling VDL Nedcar	2	-35	-30	-36	-36
Verbreding A2	2	-75	-25	-25	-25
saldo beleidskeuzes		-2.633	-61	-111	-110
CORONA					
Gemeentefonds - decembercirculaire	0	140			
Pilot Straattheater	5	-175			
Transitiekosten De Domijnen	5	-400			
Ondersteuning 't Trefpunt	6	-70			
Restitutie compensatie Kredietbank Limburg	6	248			
Aanwending reservering coronamiddelen	0	257			
Saldo corona		-			
KLEINE VERSCHILLEN (< € 50.000)		-53	-38	-39	-39
Totaal		-4.557	-1.267	-1.307	-337

Leeswijzer tabel 2

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Wij hebben de aard van de aanpassingen onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en corona-effecten. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutraal -.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2022 € 4,56 mln. nadelig is. De nadelige structurele doorwerking leidt tot de volgende tekorten: € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024; respectievelijk € 0,34 mln. in 2025. Onderstaand lichten we de aanpassingen uit de tabel kort toe. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de betreffende programma's in hoofdstuk 2.

Op hoofdlijnen

Het aantal bijstellingen in de rapportage met invloed op het begrotingssaldo is beperkt. Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de bijstelling van de budgetten voor de jeugdzorg in 2022 met circa € 2,52 mln. Daarnaast leidt de stijging van de energietarieven tot een bijstelling van de begroting. De stijging van de energiekosten bij sport- en zwemvoorziening Glanerbrook bedraagt in de jaarschijven 2022 tot en met 2024 jaarlijks € 0,95 mln. De gestegen energietarieven hebben op basis van ons verbruik een nadelig effect op de begroting van € 0,9 mln. in 2022. Het

saldo van de overige autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes is in 2022 ongeveer € 0,2 mln. nadelig. Met ingang van 2023 is dit saldo jaarlijks afgerond € 0,3 mln. nadelig.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Het saldo van de aanpassingen is € 0,26 mln. nadelig. We dekken dit nadelig saldo uit de reservering coronamiddelen, zodat corona geen effect heeft op ons begrotingssaldo.

Per voorstel tot aanpassing

Bijstellingen dividenden Enexis en BNG

Op basis van de dividendnota's van Enexis en BNG hebben wij de raming aan dividenden bijgesteld. Voor het dividend Enexis betreft dit een incidentele voordelige bijstelling met € 0,18 mln. Het dividend BNG wordt structureel voordelig bijgesteld met jaarlijks € 82.000.

Gemeentefonds – decembercirculaire

De decembercirculaire is normaliter gericht op de afronding van het huidige uitkeringsjaar. In deze decembercirculaire zijn, bij uitzondering, ook enkele mutaties vanaf het jaar 2022 bekend gemaakt. In 2022 is er sprake van een klein voordeel door een bijdrage uit de verdeelreserve. Structureel is er sprake van een nadeel dat veroorzaakt wordt door de actualisatie van de volumes van diverse maatstaven. Deze maatstaven bepalen de hoogte van de algemene uitkering.

Eigen risicodragerschap WGA

Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De volgens CAO-gemeenten ingehouden premie voor de reparatie uitkering voor het 3^e jaar WW wordt jaarlijks gestort in de calamiteitenreserve (€ 50.000) en de niet afgedragen premie ziekwet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij. Sinds vorig jaar heeft Loyalis wegens een verhoogde schadelast en conform contractueel vastgelegde afspraken de premie verhoogd van 1,11% naar 1,33% waardoor de premie niet meer volledig kan worden opgevangen, waardoor € 0,15 mln. ten laste van het resultaat komt.

Gemeentelijke energiekosten

In de 4^{de} rapportage 2021 hebben we het effect van de stijging van de energietarieven op onze begroting al als risico gemeld. Nu blijkt dat bij ongewijzigd verbruik de kosten voor de gemeente stijgen met € 0,90 mln. Wij stellen voor de begroting alleen voor de jaarschijf 2022 bij te stellen. Dit in afwachting van te treffen maatregelen gericht op de ontwikkeling van het verbruik. En in afwachting van het resultaat van de nieuwe Europese aanbesteding die we samen met Zuid-Limburgse gemeenten zijn gestart voor een nieuw contract per 1 januari 2023.

Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook

Voor de exploitatie van het verouderd sportcomplex Glanerbrook, als grootverbruiker, hebben de stijgende energieprijzen grote consequenties. De prijzen voor elektriciteit zijn verdrievoudigd in 2022 en de prijsontwikkeling van gas is eveneens flink toegenomen. De bovenmatige prijsstijgingen leiden voor de exploitatie 2022 tot en met 2024 uiteindelijk tot een extra tekort van € 0,95 mln. per jaar. We gaan er hierbij van uit dat de exploitatie van deze accommodatie met ingang van 2025 door een nieuwe exploitant is overgenomen. Bovendien is het realiseren van een energie neutraal gebouw, een van de doelen van de vernieuwbouw van Glanerbrook.

Gederfde toegevoegde waarde Vidar

Binnen Vidar maar ook binnen andere participatie- en mensontwikkelbedrijven zien we dat de SW-medewerkers, sneller dan verwacht uitstromen en het arbeidsvermogen van de aanwezige groep daalt. Dit gegeven heeft effect op de omzet van het werkbedrijf, die daalt daardoor. Door interventies bij de leerwerkklijnen zoals de groepsdetacheringen, de

werkplaats en de productie is Vidar erin geslaagd om de derving van de omzet te beperken tot € 0,25 mln. bruto. Na verrekening aandeel Beek en Stein bedraagt het aandeel van Sittard-Geleen nog € 0,20 mln.

Bijstelling budgetten Jeugdzorg

In deze rapportage wordt voorgesteld om ongeveer € 2,52 mln. bij te ramen op jeugdzorg als gevolg van enerzijds reeds te voorziene stijging in kosten van zorg-in-natura, waaronder de jaarlijkse indexering van tarieven. Overigens krijgen we jaarlijks een compensatie voor loon- en prijsstijgingen door het rijk. Deze extra kosten komen voort uit het inkoopproces en zijn niet beïnvloedbaar. De verwachting dat de taakstelling door diverse maatregelen wordt gehaald, wordt helaas tenietgedaan door meerkosten als gevolg van het inkoopproces. De totale bijstelling in 2022 van € 2,52 mln. wordt veroorzaakt door:

<i>bedragen x €1.000</i>	Begroting 2022
Bijstelling jeugd	
Indexering	451
Uitvoeringskosten	586
Doelgroeparrangement	611
Kosten voorgaande jaren	157
Effect inkoop regionaal Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIKJ)	300
Autonome groei regionale zorg	418
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	2.523

De eerste vijf punten zijn allen een gevolg van de (nieuwe) inkoop. De laatste een autonome ontwikkeling. Bovenstaande bijstelling heeft een structureel karakter. Wij nemen het structurele effect mee in de begrotingsvoorbereiding. In de dekking van de bijstelling kunnen we dan de relatie leggen met de meicirculaire. In deze circulaire worden middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van effecten van loon- en prijscompensatie. Daarnaast wordt er naar verwachting duidelijkheid gegeven over de extra middelen voor Jeugd. In de begroting 2022 is conform richtlijn voor de extra middelen jeugd vanaf 2023 een stelpost opgenomen (75% van bedragen uit de hervormingsagenda). In de voorbereiding van de begroting 2023 beoordelen we de structurele doorwerking van bovenstaande effecten, waarbij we voor de dekking een relatie leggen met extra middelen voor Jeugd.

Aanvullend krediet aanpassingen Odasingel 90

Het voormalig participatiehuis aan de Odasingel 90 wordt verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, onder andere voor het herhuisvesten van diverse seniorenverenigingen. Het gevoteerde krediet is ontoereikend door het feit dat we te maken hebben met onverwachte prijsstijgingen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de COVID 19, waardoor een onstabiele markt is ontstaan. De totale meerkosten bedragen inclusief btw € 0,33 mln. De provincie heeft een subsidie toegekend voor het aanpassen van het gebouw voor een maximaal bedrag van € 0,10 mln. De totale bijstelling van het gevoteerde krediet bedraagt per saldo € 0,23 mln. De afschrijvingskosten van dit extra krediet komen ten laste van de algemene middelen. Daarnaast hebben wij, in lijn met eerdere besluitvorming over deze accommodatie, de exploitatie (huurderving) aangepast.

Ontwikkeling VDL Nedcar

Provincie Limburg is voornemens om de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born te gaan aanpassen om zodoende een betere ontsluiting te realiseren rondom de omgeving van het bedrijventerrein. Ter plaatse van de aansluiting van het bedrijventerrein op de provinciale weg (grondgebied gemeente) wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Om de verkeersbewegingen te reguleren worden een aantal verkeersregelininstallaties aangelegd. Om ruimte te maken voor fabriekshallen en infrastructuur voor een nieuwe productielijn voor VDL Nedcar, wordt door de Provincie Limburg de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born aangepast. In dat kader wordt de Mitsubishi Avenue, waarvoor de gemeente al verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg en de naastgelegen bermen, overgedragen aan de gemeente.

Afspraken over de ontwikkelingen zijn verankerd in het Bestuurlijke Afsprakenkader. Momenteel worden er tussen de gemeente en de provincie nadere afspraken gemaakt over de beheergrenzen en het schetsontwerp. De kosten met betrekking tot deze areaaluitbreiding, en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. De kosten voor het begeleiden van het project in 2022 en 2023 worden geraamd op € 65.000 en vanaf 2024 zullen de gevolgen van de areaalmutatie zich voordoen en bedragen € 36.000 per jaar op basis van beheerniveau laag.

Verbreiding A2

Het Project tot realisatie verbreding van het Tracébesluit A2 Het Vonderen – Kerensheide, wordt uitgevoerd door en in opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt als trekker van het project voor de verbreding van de weg en de inpassing in de omgeving. Op basis van het Tracébesluit zijn bij alle betrokken overheidspartijen de Klant Eis Specificaties (KES) opgehaald. Deze KES vormen mede de basis voor de te sluiten realisatieovereenkomst. Voor het coördineren en organiseren van de juiste expertises in de voorbereiding-, aanbesteding, uitvoering- en overdrachtsfase van het verbredingsproject en het behartigen van de gemeentelijke belangen wordt een projectteam ingezet. De kosten van diverse onderzoeken en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. Voor de te maken kosten is een begroting opgesteld. Het totaal van de kosten tot einde project 2028 bedraagt € 0,23 mln. Voor de periode 2022-2025 is een bedrag geraamd van € 0,14 mln.

Gemeentefonds – decembercirculaire (corona)

In de Decembercirculaire 2021 is een coronacompensatie toegekend voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Pilot Straattheater

Zoals in de raadsinformatiebrief 'Rapportage Straattheater n.a.v. motie DNA', van 24 februari 2022, aangekondigd voeren wij een vervolgonderzoek uit door middel van een eenjarige pilot. Met deze vervolgstap beogen we nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een straattheaterfestival op het vlak van programmering, organisatie, financiering en (duurzame) verbinding met de lokale gemeenschap. De kosten voor deze pilot worden gedekt uit de reservering coronamiddelen.

Transitiekosten De Domijnen

De dekking van de incidentele bijdrage van € 0,40 mln. aan het transitieplan vindt plaats uit de reservering coronamiddelen. Er is geen ruimte beschikbaar op het product. Bovendien dragen de middelen bij aan een nieuwe impuls op cultuur en een nieuw publiekbereik, wat hard nodig is na het negatieve effect van de coronacrisis op de culturele sector.

Ondersteuning 't Trefpunt

In het kader van de ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties in verband met de coronacrisis wordt de Stichting gemeenschapshuis 't Trefpunt Munstergeleen vanwege een acuut liquiditeitsprobleem eenmalig voor 2022 € 70.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de reservering coronamiddelen.

Restitutie compensatie Kredietbank Limburg

De primaire begroting 2022 van de KBL, totstandkoming voorjaar van 2021, was gebaseerd op een sterk groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL ten gevolge van Corona, conform voorspellingen van erkende organisaties (o.a. Schuldenlab) destijds. Deze sterk groeiende vraag impliceert een hoger (financieel) aandeel in de dienstverlening van de KBL, dan zonder Corona het geval zou zijn geweest. In het voorjaar van 2021 heeft dit hoger aandeel geleid tot een claim op de reservering coronamiddelen van € 0,25 mln. De situatie dit voorjaar van 2022 laat zien dat de groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL door Corona achterwege blijft. Daardoor daalt het (kwantitatieve) niveau van de dienstverlening en vervalt de claim van € 0,25 mln. ten laste van de reservering coronamiddelen.

Aanwending reservering coronamiddelen

Kijkend naar het totaal bedrag aan 'coronabijstellingen' in de 2^{de} rapportage 2022 wordt per saldo € 0,26 mln. onttrokken aan de reservering coronamiddelen.

Ad 3 - Bestemming van het rapportageresultaat

Bij onderdeel 2 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Onderstaand hebben wij de invloed van deze aanpassingen op de ontwikkeling van de begrotingssaldi in beeld gebracht.

Tabel 3: resultaatbestemming

4	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Begrotingssaldi tot en met 2^{de} rapportage 2022				
Begrotingssaldi t/m 4 ^{de} rapportage 2021	-	-	-	-
Resultaat de 2 ^{de} rapportage 2022	-4.557	-1.267	-1.307	-337
Begrotingssaldi tot en met 2^{de} rapportage 2022	-4.557	-1.267	-1.307	-337

Leeswijzer / toelichting tabel 3:

In bovenstaande tabel hebben wij de betekenis van de voorgestelde begrotingsaanpassingen op de begrotingssaldi tot en met de 2^{de} rapportage 2022 in beeld gebracht. Vertrekpunt zijn de begrotingssaldi tot en met de 4^{de} rapportage 2021; het laatste moment dat wij het begrotingsbeeld hebben bijgesteld. Deze 4^{de} rapportage 2021 resulteerde in sluitende jaarschijven. Na verwerking van de begrotingsaanpassingen in deze rapportage is er sprake van een tekort van € 4,56 mln. in 2022. De tekorten in de volgende jaarschijven bedragen: € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024; respectievelijk € 0,34 mln. in 2025. Conform onze begrotingskaders moeten we binnen de bestaande begroting zoeken naar een oplossing voor deze structurele tekorten. Wij stellen voor bovenstaande tekorten te betrekken in de voorbereiding van de begroting 2023. Voor de oplossing van het tekort in 2022 kijken we naar incidentele maatregelen, waarbij de inzet van het overschot uit de jaarrekening 2021, accresontwikkeling uit de meicirculaire en als laatste het surplus uit de algemene reserve dekkingsrichtingen kunnen zijn.

De structurele tekorten ingaande 2023 nemen we in de begrotingsvoorbereiding mee in de actualisatie van het financieel perspectief. In dit perspectief worden ook de effecten uit de meicirculaire betrokken. Waarbij we ervan uitgaan dat deze circulaire duidelijkheid geeft over de accresontwikkeling, de herverdeling van het gemeentefonds, de opschalingskorting en de extra middelen voor Jeugd. Voor eventuele structurele tekorten bereiden we structurele dekkingsmaatregelen voor. Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven ³, bereiden we een aantal scenario's voor, zodat er keuzemogelijkheden zijn om een structureel sluitende begroting te realiseren. Scenario's kunnen betrekking hebben op ons projectportfolio, nieuw beleid en de betaalbaarheid van de gemeente.

³ Onderdeel 'Ad 1 -Actualiteit gemeentefinanciën/ financiële positie'

2. 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.

Oekraïense vluchtelingen

Voordat we ingaan op de verschillende programma's, willen we eerst de opvang van de Oekraïense vluchtelingen aanstippen. De impact hiervan valt grotendeels in programma 6, maar is wel verspreid over de gehele organisatie. We proberen hier met veel collega's van gemeente Sittard-Geleen iets goeds neer te zetten voor deze mensen.

Door oorlogsgeweld wordt Europa geconfronteerd met veel Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen bereiken ook Nederland. Samen met de veiligheidsregio's zorgen we ervoor dat we een veilige plek kunnen bieden aan de slachtoffers van oorlogsgeweld. In de gemeente Sittard-Geleen hebben we verschillende vormen van opvang geregeld.

Vanaf 19 april is in onze gemeente een doorstroomlocatie geopend voor Oekraïense vluchtelingen. Deze doorstroomlocatie is geopend in Glanerbrook en kan tot maximaal 300 vluchtelingen huisvesten. De faciliteiten zijn ingericht op een kortstondig verblijf. We streven ernaar om vluchtelingen maximaal 72 uur in deze doorstroomlocatie op te vangen. Na deze 72 uur gaan ze naar een meer permanente plek in de regio Zuid-Limburg.

De operationele verantwoordelijkheid voor deze doorstroomlocatie ligt bij het ambtelijk apparaat van de gemeente. Op basis van vrijwilligheid van o.a. eigen medewerkers wordt ervoor gezorgd dat continue bezetting aanwezig is op de locatie (6 vrijwilligers per dag, ook in weekenden). Twee operationeel managers zorgen voor de continuïteit op deze locatie. Vooralsnog blijft de doorstroomlocatie tot 21 juli geopend. Tot die tijd zal de projectorganisatie zorg ervoor moeten dragen dat continuïteit geborgd is, bezetting van de doorstroomlocatie op orde is en de veiligheid gewaarborgd blijft. De bezetting in deze doorstroomlocatie wisselt sterk. Ieder moment kunnen Oekraïense vluchtelingen aankomen en daarom is het belangrijk dat we te allen tijde paraat staan om de nodige opvang en begeleiding te geven.

Naast de doorstroomlocatie biedt de gemeente Sittard-Geleen op dit moment ook middellange- (locaties voor bewoning tot 6 maanden) en lange-termijn (locaties voor bewoning langer dan 6 maanden) opvang aan. Deze opvang is erop gericht om voor langere tijd mensen te huisvesten. Voor de middellange-termijn huisvesting maken we gebruik van hotels (o.a. Merici hotel, Amrath hotel en het Oranje hotel). Voor de lange-termijn wordt op dit moment gebruik gemaakt van o.a. sloopappartementen van ZOwonen. Op dit moment (9 mei 2022) vangen we circa 120 vluchtelingen op in middellange-termijn opvang, en circa 60 vluchtelingen op in de lange-termijn opvanglocaties. Voor de begeleiding van deze opvang is een speciaal regieteam in het leven geroepen. Dit team ondersteunt de vluchtelingen in het dagelijks functioneren in de maatschappij en fungeert als liaison tussen de vluchtelingen en de opvanglocatie.

Het rijk heeft aan de veiligheidsregio gevraagd om 75.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft als taakstelling om 3.000 van deze plekken in haar gemeenten aan te bieden. Samen met de omliggende gemeenten wordt actief gekeken hoe we op een constructieve manier invulling kunnen geven aan de realisatie van deze plekken, waarbij we rekening houden met de impact op onze inwoners en de omgeving.

Het projectteam Oekraïne zorgt voor de algemene coördinatie op het project. Naast de overkoepelende afstemming met de veiligheidsregio en de coördinatie op de doorstroomlocatie en de duurzame opvang van vluchtelingen, zijn zij ook verantwoordelijk voor de interne organisatie en verantwoording. De opvang van vluchtelingen komt boven op de andere taken en werkzaamheden die de gemeente uitvoert. Dit zorgt voor extra werkdruk en in sommige gevallen komt de dienstverlening aan onze inwoners onder druk te staan (e.g. burgerzaken/KCC). Dit proberen we tot een minimum te beperken.

De gemeente ontvangt een vergoeding van de overheid voor de kosten van de opvang. Op het moment van stellen van deze rapportage (medio mei 2022) is nog geen financiële concrete indicatie voor gemeente Sittard-Geleen aan te geven ten gevolge van de opvang van de vluchtelingen. Uitgangspunt is dat de opvang budget-neutraal plaats vindt.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten / Risico's Corona

Raad/Griffie

In de afgelopen jaren is veelvuldig digitaal vergaderd. Op momenten dat dat mogelijk was is vergaderd op een externe locatie, de Hanenhof, vanwege de ruimte die noodzakelijk was om te voldoen aan het afstandscriterium ten tijde van de Corona maatregelen. Voor de noodzakelijke digitale ondersteuning voor geluid en beeldverslag is gebruik gemaakt van een extern bureau. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Nu kan weer gebruik worden gemaakt van de raadszaal in Geleen en de daar aanwezige geluid en opnamemogelijkheden zodat de extra kosten vervallen.

Burgerzaken

Door de Coronamaatregelen voorgaande jaren was onder andere reizen niet of minder mogelijk en werden huwelijken uitgesteld, waardoor inwoners gewacht hebben met het aanvragen van een nieuw reisdocument of met een huwelijk. Mogelijk wordt dit in 2022 "ingehaald", waardoor er meer documenten worden aangevraagd en meer huwelijken worden gesloten dan vooraf ingeschat.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Vanwege Covid-19 zijn extra maatregelen genomen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Via het Gemeentefonds decembercirculaire 2021 is voor 2022 een compensatie van € 0,14 mln. ontvangen voor de extra kosten voor de organisatie van de verkiezingen. In de nog volgende rapportages binnen de P&C-cyclus 2022 worden de definitieve kosten van de verkiezingen gerapporteerd.

Ontwikkelingen

Raad/Griffie

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er zijn 19 nieuwe raadsleden benoemd. In eerste instantie zijn 12 nieuwe fracties gevormd, op 12 april 2022 hebben de fractie GroenLinks en PvdA aangegeven als één fractie verder te gaan. Van de 11 fracties zijn er zes éénmansfracties. De coalitievorming was op het moment van dit schrijven nog niet afgerond. Na de coalitievorming zullen bij de benoeming van de wethouders vanuit de raad weer nieuwe raadsleden worden benoemd voor de vacant gekomen raadszetels.

Programma Digitalisering:

Het programma Digitalisering heeft zich afgelopen jaren gericht op de gemeentebrede implementatie van het zaakstelsel, de benodigde koppelingen naar interne en externe applicaties en bronnen en de ontsluiting ten behoeve van digitale dienstverlening. Het programma incl. budget en reservering zal eind 2022 afgerond worden. De incidentele implementatiekosten in 2022 bedragen nog € 0,2 mln. voor verdere inrichting en koppelingen voor de teams die nog niet aangesloten zijn en voor het beschikbaar stellen van informatie naar buiten. Dit bedrag zal vanuit de reservering aan het programmabudget toegevoegd worden. De structurele kosten ad € 0,1 mln. zoals de reeds in 2018 voorziene formatie en de licentie en onderhoudskosten voor zaakstelsel, ondertekensoftware, gegevensmagazijn en koppelingen worden overgeheveld naar de betreffende interne budgetten.

ICT

Samen met Financiën zijn we aan het onderzoeken op welke wijze de meerjarige contracten evenwichtiger verdeeld kunnen worden, zodat er een balans in de van toepassing zijnde begrotingsjaren ontstaat in plaats van afwisselende jaren met overschotten enerzijds en tekorten anderzijds. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal in de begroting 2023 zijn beslag krijgen.

Risico's

N.v.t.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	256.110	6.849	262.960	2.707	265.667	1.046	1.039	1.058
Lasten	-56.386	-1.988	-58.374	-3.090	-61.464	-1.246	-1.226	-1.225
Onttrekkingen	6.783	8.210	14.993	488	15.481	0	0	0
Toevoegingen	-9.986	-9.396	-19.381	-366	-19.747	0	0	0
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	196.522	3.676	200.198	-261	199.937	-200	-187	-167

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		2.566	884	877	896
B1. Gemeentefonds Decemercirculaire 2021	AO	1.016	849	842	861
B2. Eigen risicodragerschap WGA	AO	831	-	-	-
B3. Dividenden Enexis en BNG	AO	262	82	82	82
B4. Verkoop Munnikstraat 10	AO	317	-47	-47	-47
B5. Gemeentefonds Decemercirculaire 2021	C	140	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-2.800	-935	-915	-914
L1. Gemeentefonds Decemercirculaire 2021	AO	-958	-954	-936	-936
L2. Eigen risicodragerschap WGA	AO	-927	-	-	-
L3. Planmatig onderhoud	AO	-14	-	-	-
L4. Verkoop Munnikstraat 10	AO	-1	30	30	30
L5. Kasteelpark Born	BK	-1	-	-	-
L6. Hybride werken	BK	6	12	74	72
L7. Hybride werken	BK	-6	-12	-74	-72
L8. Programma digitalisering	BK	-217	-	-	-
L9. Doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer	BK	-	31	30	30
L10. Investering machines wijkbeheer	BK	-2	-31	-30	-30
L11. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel	AO	-	-11	-9	-8
L12. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar	BK	-23	-	-	-
L13. Vrijval taakmut. inzake Jeugd	BK	243			
L14. Energie	AO	-900	-	-	-
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		488	-	-	-
O1. Planmatig Onderhoud	AO	14	-	-	-
O2. Programma digitalisering	BK	217	-	-	-
O3. Coronamiddelen	C	257	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-366	-	-	-
T1. Eigen risicodragerschap WGA	AO	-50	-	-	-
T2. Verkoop Munnikstraat 10	AO	-316	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-149	-149	-149	-149
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning		-261	-200	-187	-167

*Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Autonome Ontwikkeling (= AO)*

B1./L1. Gemeentefonds Decembercirculaire 2021

De decembercirculaire is normaliter gericht op de afronding van het huidige uitkeringsjaar. In deze decembercirculaire zijn, bij uitzondering, ook enkele mutaties vanaf het jaar 2022 bekend gemaakt. In 2022 is er sprake van een klein voordeel door een bijdrage uit de verdeelreserve. Structureel is er sprake van een nadeel dat veroorzaakt wordt door de actualisatie van de volumes van diverse maatstaven. Deze maatstaven bepalen de hoogte van de algemene uitkering.

Daarnaast heeft de gemeente via het gemeentefonds compensatie gekregen voor versterking van de dienstverlening gemeenten, cruciale jeugdzorg, extra verhoging salarislasten Wmo & Jeugdzorg en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Deze compensatie voor nieuwe/uitbreiding van wettelijke taken, ook wel taakmutaties genoemd, worden apart gezet om de kosten van deze taakmutaties te dekken.

B2./L2./T1. Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (ERD-WGA)

Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De volgens CAO-gemeenten ingehouden premie voor de reparatie uitkering voor het 3^e jaar WW wordt jaarlijks gestort in de calamiteitenreserve (€ 50.000) en de niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij. Sinds vorig jaar heeft Loyalis wegens een verhoogde schadelast en conform contractueel vastgelegde afspraken de premie verhoogd van 1,11% naar 1,33% waardoor de premie niet meer volledig kan worden opgevangen, waardoor € 0,15 mln. ten laste van het resultaat komt.

B3. Dividend Enexis en BNG

Conform de dividendnota van Enexis wordt de baten incidenteel verhoogd met € 0,18 mln.

Conform de dividendnota van BNG worden de baten structureel verhoogd met € 82.000.

B4./L4./T2. Verkoop Munnikstraat

Dit ontwikkelingstraject is begeleid door een projectmanager. De gemaakte uren zijn voorgefinancierd via een bestemmingsreserve 'revolving fund'. Nu de verkoop gerealiseerd is worden deze uren verrekend met het verkoopresultaat en teruggestort in deze bestemmingsreserve. Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten) van Munnikstraat 10 bedraagt € 0,31 mln. Dit verkoopresultaat wordt, conform vigerend beleid, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht. Het meerjarig exploitatieresultaat komt ten laste van de taakstelling 'verkoop niet strategisch vastgoed'.

L3./O1. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5.

L11. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel

Voor toelichting zie programma 8.

L14. Energie

In de 4^{de} rapportage 2021 hebben we het effect van de stijging van de energietarieven op onze begroting al als risico gemeld. Nu blijkt dat bij ongewijzigd verbruik de kosten voor de gemeente stijgen met € 0,90 mln. Wij stellen voor de begroting alleen voor de jaarschijf 2022 bij te stellen. Dit in afwachting van te treffen maatregelen gericht op de ontwikkeling van het verbruik. En in afwachting van het resultaat van de nieuwe Europese aanbesteding die we samen met Zuid-Limburgse gemeenten zijn gestart voor een nieuw contract per 1 januari 2023.

Beleidskeuze (= BK)

L5. Toegangsweg kasteelpark Born

Voor toelichting zie programma 2.

L6./L7. Hybride werken

Het college heeft medio mei de regeling hybride werken vastgesteld. In de regeling staat opgenomen dat een medewerker recht heeft op een thuiswerkbudget van € 700 excl. btw eens per 10 jaar. De medewerker krijgt deze middelen in bruikleen, waardoor we de investering kunnen activeren en de kapitaalslasten uitgesmeerd worden over een langere periode. De hiermee geschatte maximale kosten bedragen € 0,61 mln. waarvoor we een krediet aanvragen. De bijbehorende kapitaalslasten worden opgevangen binnen de bestaande exploitatie.

L8./O2. Programma Digitalisering

Incidenteel worden de implementatiekosten 2022 ad € 0,2 mln. onttrokken uit de reserve Versnelling bedrijfsvoering (programma digitalisering) en bijgeraamd op het budget 2022 van het programma digitalisering. Structureel worden de budgetten binnen het programma Digitalisering ad € 0,1 mln. overgeheveld naar de betreffende interne budgetten binnen team IM&ICT. Het advies is om het restant van de reserve versnelling bedrijfsvoering (programma digitalisering) ad € 0,4 mln. (€ 0,6 mln. -/- € 0,2 mln.) in te zetten voor het inrichten van de gemeentelijke ruimtes voor hybride werken.

L9./L10. Aanschaf en overname machines wijkbeheer

Het voteren van € 0,22 mln. krediet voor investering in aanschaf en overname machines hetgeen budgettair neutraal verloopt. We verwijzen naar college besluit 2849270 verwerkt in de 1^e programmarapportage 2022 als aangekondigde bijstelling waarbij de begrotingswijziging via de 2^e programmarapportage verloopt.

L12. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar

Voor nadere toelichting zie programma 6.

L13. Vrijval taakmutatie Jeugd

De reservering van de taakmutaties jeugd ad € 243.000 valt vrij ter compensatie van de bijstelling van het budget Jeugd, met name voor het onderdeel indexering. Voor nadere toelichting zie programma 6.

Corona (= C)

B5. Gemeentefonds Decembercirculaire 2021

In de Decembercirculaire 2021 is een coronacompensatie toegekend voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

O3. Coronamiddelen

Kijkend naar de mutaties in de 2e rapportage wordt per saldo € 0,26 mln. onttrokken aan de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>			
Programma 0	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bestuur en ondersteuning	2022	2023	2024	2025
Hybride werken	613	-	-	-
Machines Wijkbeheer	215	-	-	-
Totaal Programma 0	828	-	-	-

Krediet hybride werken

Wij verwijzen naar de toelichting bij Beleidskeuze L8. en L9. "Hybride werken"

Krediet aanschaf en overname machines wijkbeheer

Wij verwijzen naar de toelichting bij beleidskeuze L11./L12. aanschaf en overname machines wijkbeheer.

Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

Algemeen

Onze gemeente kent een veiligheidsbeeld en -opgave van buitenproportionele omvang. De leefomgeving en daarmee ook het veiligheidsbeeld verandert voortdurend. Zo vragen crisis, incidenten en (mogelijke) maatschappelijke onrust steeds meer van onze organisatie, waaronder de mensen en middelen in het programma Veiligheid. Tegelijkertijd herstelt het aantal evenementen (en ook het voetbal) zich weer naar het niveau van voor de coronapandemie en blijven thema's als cybercrime, drugscriminaliteit en personen met verward gedrag meer dan ooit aandacht vragen. In onze lokale aanpak van al deze thema's speelt mee dat het langjarige personeelstekort bij de politie consequenties heeft voor de manier waarop we onze aanpak (moeten) vormgeven. De rol van de gemeente wordt steeds steviger en belangrijker in het borgen, dan wel het realiseren, van het noodzakelijke veiligheidsniveau. Die ontwikkeling wordt breed gezien. Van de aanpak van ondermijning, tot aan sociale veiligheid, zorg en veiligheid, evenementenveiligheid en leefbaarheid. Van beleidsmedewerker tot procesregisseur, en zeker ook onze BOA's (hieronder wordt daar specifiek op ingegaan). Verwachte extra focus op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkelpaden, zal dan ook steeds zeer scherp langs de meetlat van de beschikbare financiële middelen en mensen binnen het programma Veiligheid worden gelegd.

BOA's

Gesteld kan worden dat we de beperkingen voortkomend uit de coronapandemie (voorzichtig) achter ons kunnen laten. De gangbare situatie van voor de pandemie wordt weer de standaard. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden en inzet van BOA's weer op het oude, reguliere niveau komen te liggen. Zo kan het wijkgericht werken weer verder worden opgepakt en kwalitatief verder worden doorontwikkeld. Ook de "veilig uitgaan nachtdienst" in samenwerking met de politie kan volledig worden hervat. De vraag naar BOA-inzet vanuit de huidige samenleving blijft echter groeien. Dit is een landelijke trend. Door personeelstekort(en) en het verschuiven van (kern)taken binnen het politieapparaat worden steeds frequenter verzoeken neergelegd bij team Toezicht en Handhaving..

Buurtpreventie

De gemeente Sittard-Geleen is in 2014 – samen met onze inwoners – gestart met buurtpreventie. Dit om de kracht van burgerparticipatie beter te benutten, ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in hun eigen buurt. Het doel van buurtpreventie is enerzijds om het gevoel van veiligheid, saamhorigheid en sociale betrokkenheid te bevorderen en anderzijds om criminaliteit en overlast terug te brengen. Op dit moment zijn er 12 buurtpreventieteams actief in de gemeente Sittard-Geleen, bestaande uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen voor extra oren en ogen in onze buurten. Door hun signalering van onveilige situaties en hun zichtbare aanwezigheid in de buurt dragen zij bij aan het gevoel van (sociale) veiligheid. Vanaf begin 2022 zijn de administratieve en coördinerende taken met betrekking tot buurtpreventie belegd bij Partners in Welzijn. De gemeente behoudt de regierol om te kunnen sturen op inhoud en financiën. De overheveling van buurtpreventie naar Partners in Welzijn wordt gefinancierd uit de bestaande veiligheidsmiddelen.

Risicocommunicatie

Via een webinar in april 2021 en raadsinformatiebrieven van juni 2021 en maart 2022 is de raad geïnformeerd over een traject dat is ingezet om de risicocommunicatie rondom Chemelot te verbeteren. Medio 2021 is een gezamenlijk risicocommunicatieplan van Chemelot en de lokale en regionale overheden opgesteld, genaamd 'Samen Communiceren'. In het tweede kwartaal van 2022 wordt gestart met een meerjarige en actieve risicocommunicatie-campagne met de omgeving van Chemelot. Het plan en de campagne richten zich specifiek op inwoners uit onze gemeente en die uit de gemeenten Beek en Stein. De uitvoering van het plan/de campagne brengt materiële kosten met zich mee. De gemeenten

Beek, Stein en Sittard-Geleen hebben zich reeds gecommitteerd aan een financiële bijdrage aan de uitvoering van het communicatieplan. Zo ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de materiële kosten is vooralsnog berekend op circa € 21.000 euro in 2022, circa € 12.000 in 2023 en 2024 en circa € 24.000 euro in 2025. Hoewel dit druk op de veiligheidsmiddelen legt, is de huidige verwachting dat deze noodzakelijke kosten in 2022 (incidenteel) gefinancierd kunnen worden uit de bestaande veiligheidsmiddelen. In de doorrekening naar 2023 e.v. is deze ruimte er vooralsnog niet. De materiële kosten voor risicocommunicatie worden dan ook meegenomen in de integrale afweging bij de samenstelling van de programmabegroting 2023 e.v.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	1.251	0	1.251	48	1.300	-68	-68	-68
Lasten	-14.378	-30	-14.408	-364	-14.772	11	11	11
Onttrekkingen	493	30	523	3	526	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
1 VEILIGHEID	-12.633	0	-12.633	-312	-12.945	-57	-57	-57

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 1 Veiligheid	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		48	-68	-68	-68
B1. Versterkingsgelden	AO	48	-	-	-
B2. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel	AO	-	-68	-68	-68
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-51	11	11	11
L1. Versterkingsgelden	AO	-48	-	-	-
L2. Planmatig onderhoud 2022	AO	-3	-	-	-
L3. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel	AO	-	11	11	11
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		3	-	-	-
O1. Planmatig onderhoud 2022	AO	3	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.		-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-312	-	-	-
Saldo Programma 1 Veiligheid		-312	-57	-57	-57

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1. Versterkingsgelden 2022

In 2022 ontvangt de gemeente van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de versterkingsgelden 2022 een subsidie voor de preventie van radicalisering. Deze worden beschikbaar gesteld aan Partners in Welzijn ten behoeve van activiteiten in dit kader en verlopen budgettair neutraal.

B2./L3. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel

Voor toelichting zie programma 8.

L2./O1. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud brandweerkazernes Born en Geleen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve Vastgoed.

Prognose investeringskredieten

N.v.t.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico's Corona

Parkeren

De Corona pandemie heeft impact op de parkeerinkomsten. Ondanks dat de beperkende maatregelen door de overheid zijn versoepeld, betekent dit niet dat direct de inkomsten weer op het niveau zijn van voor de pandemie. De eerste maanden van dit jaar zijn deze 80% van de situatie voor Corona. Het gedrag van bezoekers en of zij weer bereid zijn om de stad te gaan bezoeken ondanks de drukte, hoge brandstofkosten en inflatie, zal bepalend zijn voor het verloop van de inkomsten. Het is nu nog te vroeg om in te schatten wat de effecten voor dit jaar zijn, maar we kunnen rekening houden met een lager bedrag aan inkomsten voor 2022, waarbij met name voor de eerste maanden van 2022 (lockdown) een relatie gelegd kan worden met de reservering coronamiddelen. Hierover zal verder in de P&C-cyclus 2022 gerapporteerd worden.

Ontwikkelingen

Aanleg voorziening parkeerverordening

Bij de uitvoering van de verordening parkeernormensystematiek worden gelden van derden ontvangen welke 100% worden ingezet voor de aanleg van parkeergelegenheden. BBV technisch dienen de ontvangsten van derden te worden gestort in een voorziening totdat zij worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen. Het aanleggen van een voorziening is een bevoegdheid van de Raad en wordt meegenomen als beslispunt.

Risico's

N.v.t.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	4.618	-16	4.602	393	4.995	0	0	0
Lasten	-26.420	-156	-26.576	-1.124	-27.700	-28	-34	-34
Onttrekkingen	70	200	270	648	917	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-21.731	27	-21.704	-83	-21.787	-28	-34	-34

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		393	-	-	-
B1. Overloop planmatig onderhoud	AO	393	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-1.149	-52	-59	-59
L1. Mobiliteit	BK	-648	-	-	-
L2. Overloop planmatig onderhoud	AO	-393	-	-	-
L3. Kasteelpark Born	BK	-	-3	-3	-3
L4. Wijz. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer	BK	-	-25	-25	-25
L5. Investeren machines wijkbeheer	BK	2	31	30	30
L6. Ontwikkeling VDL Nedcar	BK	-35	-30	-36	-36
L7. Verbreding A2	BK	-75	-25	-25	-25
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		648	-	-	-
O1. Mobiliteit	BK	648	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	25	25	25	25
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		-83	-27	-34	-34

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L2. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5.

Beleidskeuze (= BK)

L1./O1. Mobiliteitsaanpak op de korte termijn

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Sittard-Geleen deelgenomen aan diverse regionale projecten en trajecten op het gebied van mobiliteit, die allen impact hebben op het lokale verkeer- en mobiliteitsbeleid in de gemeente Sittard-Geleen. Al deze regionale initiatieven worden vertaald in een overzichtelijke, integrale en samenhangende visie op Mobiliteit voor de gemeente Sittard-Geleen. Deze mobiliteitsvisie voor de lange termijn wordt in de loop van dit jaar via een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd.

Tot dat moment worden in 2022 alleen lopende afspraken en verkeersknelpunten aangepakt, passend binnen de aanwezige middelen. Als dekkingsmiddelen voor de korte termijn zijn via de 3^e rapportage 2021 de vrijgekomen subsidiegelden BDU verkeer en vervoer 2012-2015 gereserveerd. Met de voorliggende rapportage wordt voorgesteld om deze gereserveerde middelen in de begroting 2022 en 2023 te verwerken voor lopende regionale afspraken en verbeteringen in de verkeersveiligheid Groot Onderhoud Wegen. Specifiek wordt als verkeersveiligheidsverbetering in deze rapportage de kredietvoting meegenomen van € 0,14 mln. voor de realisatie van een linksafstrook Spaubeeklaan bij Zuyderland (zie ook de onderstaande prognose investeringskredieten).

L3. Kasteelpark Born.

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van het krediet Toegangsweg kasteelpark Born.

L4./L5. Investerings machines wijkbeheer

Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer.

L6. Ontwikkeling VDL Nedcar

Provincie Limburg is voornemens om de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born te gaan aanpassen om zodoende een betere ontsluiting te realiseren rondom de omgeving van het bedrijventerrein. Ter plaatse van de aansluiting van het bedrijventerrein op de provinciale weg (grondgebied gemeente) wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Om de verkeersbewegingen te reguleren worden een aantal verkeersregelininstallaties aangelegd. Om ruimte te maken voor fabriekshallen en infrastructuur voor een nieuwe productielijn voor VDL Nedcar, wordt door de Provincie Limburg de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born aangepast. In dat kader wordt de Mitsubishi Avenue, waarvoor de gemeente al verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg en de naastgelegen bermen, overgedragen aan de gemeente.

Afspraken over de ontwikkelingen zijn verankerd in het Bestuurlijke Afsprakenkader. Momenteel worden er tussen de gemeente en de provincie nadere afspraken gemaakt over de beheergrenzen en het schetsontwerp. De kosten met betrekking tot deze areaaluitbreiding, en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. De kosten voor het begeleiden van het project in 2022 en 2023 worden geraamd op € 65.000 en vanaf 2024 zullen de gevolgen van de areaalmutatie zich voordoen en bedragen € 36.000 per jaar op basis van beheerniveau laag.

L7. Verbreding A2

Het Project tot realisatie verbreding van het Tracébesluit A2 Het Vonderen – Kerensheide, wordt uitgevoerd door en in opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt als trekker van het project voor de verbreding van de weg en de inpassing in de omgeving. Op basis van het Tracébesluit zijn bij alle betrokken overheidspartijen de Klant Eis Specificaties (KES) opgehaald. Deze KES vormen mede de basis voor de te sluiten realisatieovereenkomst. Voor het coördineren en organiseren van de juiste expertises in de voorbereiding-, aanbesteding, uitvoering- en overdrachtsfase van het verbredingsproject en het behartigen van de gemeentelijke belangen wordt een projectteam ingezet. De kosten van diverse onderzoeken en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. Voor de te maken kosten is een begroting opgesteld. Het totaal van de kosten tot einde project 2028 bedraagt € 0,23 mln. Voor de periode 2022-2025 is een bedrag geraamd van € 0,14 mln.

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>			
Programma 2	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat	2022	2023	2024	2025
Kasteelpark Born aanvullend budget	50	-	-	-
Linksaffer Zuyderland	136	-	-	-
Totaal Programma 2	186	-	-	-
Verkeer, vervoer en waterstaat				

Realisatie van een linksaf strook Spaubeeklaan bij Zuyderland

Bij Parc Glana is een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd door Glana Zuyderland Zorgcentra voor de medewerkers en bezoekers van de zorgwoningen. Om de verkeersveiligheid te borgen van de Spaubeeklaan is de keuze gemaakt voor een voorsorteervak richting de parkeerplaats (vanaf richting Spaubeek). Door op deze wijze de ontsluiting van de parkeerplaats te realiseren wordt de omgeving van de Lienaertstraat ontlast. De aanlegkosten bedragen € 0,27 mln. En worden 50-50 verdeeld tussen de gemeente en Zuyderland. Per saldo wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor € 0,14 mln. Voor de dekking zie hierboven bij "mobiliteitsaanpak op de korte termijn" (L1./ 01.).

Toegangsweg kasteelpark Born

Voor het verplaatsen van de ingang van het kasteelpark Born is een bedrag van € 0,28 mln. gevoteerd. Bij de 1e rapportage is aangegeven dat door planwijzigingen en verfraaiing van de looproute de kosten van de verplaatsing € 50.000 hoger zouden worden. Via deze rapportage wordt voorgesteld het kredietbedrag te verhogen met € 50.000. De kapitaallasten van het extra krediet van jaarlijks € 3.000 komen ten laste van de algemene middelen.

Programma 3: Economie

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

Impulsaanpak winkelgebieden

In aanvulling op de teksten van de Programmabegroting 2022 en de 1e Programmarapportage 2022 wordt gemeld dat de Impulsaanpak Winkelgebieden na enkele maanden vertraging is opengesteld gedurende de periode 9 – 30 mei 2022. Het college heeft op 3 mei 2022 besloten om binnen deze periode bij het Ministerie van EZK een subsidieverzoek in te dienen voor Geleen centrum. Om de aanvraag kracht bij te zetten hebben ZOwonen, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en gemeente een intentieverklaring ondertekend, gericht op de uitvoering van de in de aanvraag vervatte opgaven. Daarnaast hebben ZOwonen en de eigenaren van het Galfettigebouw een verklaring afgegeven actief bij te dragen aan de opgaven door voor eigen vastgoed een private businesscase te ontwikkelen. Als gemeente brengen we in dat kader de leegstaande panden aan de Markt (voormalige horecapanden) in.

Als het Ministerie van EZK een positieve beslissing neemt op grond van de aanvraag, dan heeft de gemeente één jaar de tijd de aanvraag verder inhoudelijk en financieel te detailleren en te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met betrokken partijen. De overeenkomst voorziet in de realisatie van de opgaven binnen de in de Impulsaanpak gestelde termijn van 7 jaar. Detaillering en overeenkomst zijn vereisten voor het definitief verkrijgen van rijks gelden. Zodra het Ministerie van EZK een beslissing heeft genomen op de aanvraag, informeren wij de raad over het besluit en het verdere proces.

MKB-ondersteuningsinfrastructuur

De stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), Rabobank, LIOF, Stadslabs Sittard-Geleen en gemeente Sittard-Geleen starten met een pilot gericht op een duurzame aanpak voor het MKB. Ondernemers worden direct geholpen bij het realiseren van een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel en ontwikkelingen zoals de energietransitie, verduurzamen, circulair ondernemen, digitalisering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De pilot wordt in eerste instantie op het schaalniveau van Sittard-Geleen uitgevoerd, om daarna de verbreding naar Zuid-Limburg te realiseren. In het 3^e kwartaal 2022 wordt de aanpak verder uitgewerkt en in het 4^e kwartaal 2022 wordt gestart met de uitrol en een eerste groep van ondernemers. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor deze periode gefinancierd met inbreng van betrokken partijen en inzet van incidentele middelen uit het Stimuleringsfonds MKB. Een onderdeel van de pilot is het onderzoeken van de financiële borging van de aanpak in overleg met de betrokken partijen, de regio Zuid-Limburg en het Ministerie van EZK.

Risico's

Schootsvelden

Bij de oostelijke schootsvelden is gebleken dat het aansluiten op de bestaande riolering meer aanpassingen vereist dan voorzien. Momenteel worden deze aanpassingen door een ingenieursbureau in kaart gebracht. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	4.285	13	4.298	0	4.298	-4	-4	-4
Lasten	-10.628	-2.103	-12.732	251	-12.481	20	20	20
Onttrekkingen	100	1.562	1.662	-251	1.412	0	0	0
Toevoegingen	-47	0	-47	0	-47	0	0	0
3 ECONOMIE	-6.290	-528	-6.818	0	-6.818	16	16	16

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 3 Economie	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-4	-4	-4
B1. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel	AO	-	-4	-4	-4
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	20	20	20
L1. Verkoop Munnikstraat 10	AO	-	17	17	17
L2. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel	AO	-	3	3	3
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
O1.		-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-	-	-	-
Saldo Programma 3 Economie		-	16	16	16

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L2. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel

Voor toelichting zie programma 8.

L1. Verkoop Munnikstraat

Voor toelichting zie programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

N.v.t.

Prognose investeringskredieten

N.v.t.

Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.841	61	2.902	2.472	5.374	1.715	1.275	1.275
Lasten	-11.375	-148	-11.523	-2.422	-13.944	-1.652	-1.213	-1.213
Onttrekkingen	61	0	61	0	61	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ONDERWIJS	-8.473	-87	-8.559	50	-8.509	62	62	62

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 4 Onderwijs	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		2.497	1.740	1.300	1.300
B1. Overloop planmatig onderhoud	AO	81	-	-	-
B2. Specifieke uitkering Onderwijsvertragingen Covid 19	AO	1.065	440	-	-
B3. VSV Gelden MBO coach	AO	51	-	-	-
B4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten	BK	1.300	1.300	1.300	1.300
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-2.497	-1.728	-1.288	-1.288
L1. Overloop planmatig onderhoud	AO	-81			
L2. Specifieke uitkering Onderwijsvertragingen Covid 19	AO	-1.065	-440	-	-
L3. VSV Gelden MBO coach	AO	-51	-	-	-
L4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten	BK	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
L5. Pres.Kennedysingel/ Broeksittardwg	AO	-	12	12	12
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
O1.					
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	50	50	50	50
Saldo Programma 4 Onderwijs		50	62	62	62

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5.

B2./L2. Specifieke uitkering onderwijsvertraging Covid 19

Vanaf eind 2021 ontvangen wij maandelijks een specifieke uitkering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De gelden zijn bedoeld om via een subsidieregeling initiatieven te subsidiëren om leerachterstanden en of achterstanden in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jeugdigen aan te pakken. In totaal ontvangen wij tot en met 2023 € 1,5 mln.

B3./ L3. VSV gelden MBO coach

In 2022 ontvangt de gemeente, via gemeente Heerlen, ook incidentele rijksmiddelen voor de bekostiging van projecten in kader van Vroegtijdig School Verlaten (VSV). Deze worden resultaatneutraal beschikbaar gesteld aan PIW voor activiteiten in dit kader.

L5. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel

Voor toelichting zie programma 8.

Beleidskeuze (= BK)

B4./L4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten

In de aanbesteding leerlingenvervoer die m.i.v. 2021 actief is geworden, is afgesproken dat de gemeente Sittard-Geleen de administratie van Beek en Stein doet inclusief de financiële afhandeling van de gereden ritten. De kosten voor Stein en Beek worden per kwartaal doorbelast naar Beek en Stein zodat het financiële effect op de begroting van Sittard-Geleen nihil is. Wel dienen de baten en de lasten opgenomen te worden in de begroting van Sittard-Geleen.

Prognose investeringskredieten

N.v.t.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

Wijzigingen in opzet Jeugdolympiade en financiële bijdrage deelnemende gemeenten

Momenteel wordt een voorstel van de steden Böblingen (Duitsland) en Glenrothes (Schotland) over de opzet en financiering van de 3-jaarlijkse jeugdolympiade besproken door de deelnemende gemeenten. Zodra een akkoord is bereikt zullen de uitkomsten en financiële consequenties via de P&C cyclus worden voorgelegd. In 2031 is Sittard-Geleen organisator van dit internationale evenement.

Risico's

N.v.t.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	8.357	260	8.617	656	9.273	-69	-69	-210
Lasten	-36.450	-2.143	-38.593	-2.685	-41.278	-1.072	-1.073	16
Onttrekkingen	2.055	1.671	3.727	404	4.130	0	0	0
Toevoegingen	-904	0	-904	0	-904	0	0	0
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-26.942	-211	-27.153	-1.625	-28.779	-1.141	-1.142	-194

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		515	-210	-210	-210
B1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord	AO	255	-	-	-
B2. Planmatig onderhoud 2022	AO	141	-	-	-
B3. Schouwburg	AO	119	-	-	-
B4. Gebiedsontwik Pres. Kennedysingel	AO	-	-210	-210	-210
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-2.444	-831	-833	117
L1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord	AO	-255	-	-	-
L2. Pilot straattheater coronamiddelen	C	-175	-	-	-
L3. Transitiekosten De Domijnen coronamiddelen	C	-400	-	-	-
L4. Planmatig onderhoud 2022	AO	-545	-	-	-
L5. Schouwburg	AO	-119	-	-	-
L6. Gebiedsontwik. Pres. Kennedysingel	AO	-	122	120	119
L7. Wijz. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer	BK	-	-3	-3	-3
L8. Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook	AO	-950	-950	-950	-
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		404	-	-	-
O1. Planmatig onderhoud 2022	AO	404	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-100	-100	-100	-100
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie		-1.625	-1.141	-1.143	-194

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord

In 2022 hebben we een incidenteel budget van € 0,26 mln. beschikbaar voor activiteiten in het Lokaal Sportakkoord. Dit bestaat uit € 0,21 mln., afkomstig uit het restant budget van 2021 (dat vanwege Corona niet is ingezet) en € 50.000 die incidenteel ontvangen zijn voor de uitvoering van activiteiten in 2022.

B2./L4./O1. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Enkele grotere projecten zijn in 2021 aanbesteed of er was meer tijd nodig voor onderzoek, maar de uitvoering is in 2022 gereed. Verder zijn er kleinere trajecten doorgeschoven, die beter geclusterd kunnen worden tot een grotere opdracht en ook in 2022 gerealiseerd zullen worden. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor het uitvoeren van de geplande kosten voor onderhoud van deze overloopposten. Deze mutatie raakt diverse programma's.

B4./L5. Schouwburg

Verrekening uitgevoerde werkzaamheden door De Domijnen van planmatig onderhoud. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de onderhoudsvoorziening Schouwburg.

B5./L6. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel

Voor toelichting zie programma 8.

L8. Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook

Voor de exploitatie van het verouderd sportcomplex Glanerbrook, als grootverbruiker, hebben de stijgende energieprijzen grote consequenties. De prijzen voor elektriciteit zijn verdrievoudigd in 2022 en de prijsontwikkeling van gas is eveneens flink toegenomen. De bovenmatige prijsstijgingen leiden voor de exploitatie 2022 tot en met 2024 uiteindelijk tot een extra tekort van € 0,95 mln. per jaar. We gaan er hierbij van uit dat de exploitatie van deze accommodatie met ingang van 2025 door een nieuwe exploitant is overgenomen. Bovendien is het realiseren van een energie neutraal gebouw, een van de doelen van de vernieuwbouw van Glanerbrook.

Beleidskeuze (= BK)

L7. Investing machines wijkbeheer

Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer.

Corona (= C)

L2. Pilot straattheater coronamiddelen

Conform besluit 'collegevoorstel Rapportage Motie Straattheater (DNA, 2019)' d.d. 22-02-2022 worden kosten geboekt uit coronamiddelen. Eventuele restantmiddelen eind 2022 blijven via een aan te maken verplichtingenreserve behouden voor besteding in 2023.

L3. Transitiekosten De Domijnen coronamiddelen

De dekking van de incidentele bijdrage aan het transitieplan van € 0,40 mln. vindt plaats uit de reservering coronamiddelen. Er is geen ruimte beschikbaar op het product. Bovendien dragen de middelen bij aan een nieuwe impuls op cultuur en een nieuw publiekbereik, wat hard nodig is na het negatieve effect van de coronacrisis op de culturele sector.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000	Meerjarenraming			
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programma 5:				
Sport, Cultuur en Recreatie				
Voetbalvisie Kleedaccommodaties	-331	-	-	-
Investeringsprogramma Sportvoorziening 2017	-142	-	-	-
Investeringsprogramma Sportvoorziening 2018	-431	-	-	-
Sport algemeen Krediet	904	-	-	-
Het bezoekerscentrum Glanerbrook	250	-	-	-
Totaal Programma 5:	250	-	-	-
Sport, Cultuur en Recreatie				

Sport algemeen

In het vorige decennium zijn diverse kredieten voor sportinvesteringen gevoteerd. Door een aantal ontwikkelingen zijn de beschikbare gelden niet volledig gebruikt. Omdat ieder krediet een specifiek bestedingsdoel kent, kan dit niet zomaar voor andere sportinvesteringen gebruikt worden. Met deze rapportage wordt akkoord gevraagd tot de samenvoeging van

een 3-tal kredieten ten behoeve van het aanleggen van een masterkrediet voor sport. Dit masterkrediet kan dan gebruikt worden voor diverse (vervangings-)investeringen (voor bijvoorbeeld kunstgras en verledning) op sportgebied. Deze omzetting heeft geen impact op de exploitatie omdat de kapitaallasten al in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Het bezoekerscentrum Glanerbrook

In de eerste programmarapportage is besloten een krediet te voteren voor het bezoekerscentrum Glanerbrook. Het inrichten van een informatiecentrum was aanvankelijk voorzien in de accommodatie Glanerbrook. Om praktische redenen is gekozen om het informatiecentrum buiten de accommodatie Glanerbrook te plaatsen. De financiële verwerking van dit besluit vindt plaats in deze rapportage, waarbij de kapitaallasten worden gedekt binnen de budgetten van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

Oorlog Oekraïne

De ontwikkelingen in Oekraïne hebben een grote maatschappelijke en economische impact die we wereldwijd en lokaal voelen en concreet ervaren. In Zuid-Limburg zetten we gezamenlijk de schouders onder de opvang van de gevluchte Oekraïners in onze regio. We bieden hen op de eerste plaats een veilige plek waar zij tot rust kunnen komen. Mensen worden ondersteund waar nodig, onder andere door maatschappelijke partners en inwonerinitiatieven. Naast het organiseren van de opvang hebben de gemeenten de taak om de mensen te voorzien van leefgeld.

Vidar voert de werkzaamheden rondom het verstrekken van dit leefgeld uit. Daarnaast bieden we bemiddeling naar werk voor de groep die dat wil en kan. Naast de algemeen ondersteunende taken die de medewerkers van de gemeente rondom de opvang uitvoeren is de verstrekking van leefgeld en ondersteuning naar werk een extra taakbelasting. In hoeverre het Rijk de gemeenten gaat compenseren voor uitvoeringskosten is nog niet helder.

In deze fase waarin we de naweeën van Corona nog aan het verwerken zijn, stellen de geopolitieke ontwikkelingen het bedrijfsleven voor een nieuwe uitdaging. Ook binnen Vidar houden we rekening met mogelijke grondstoftekorten ten gevolge van de oorlog die kunnen zorgen voor stagnatie in de productieketen. Dat betekent dat we wendbaar moeten zijn en zorgen voor alternatief werk voor de medewerkers en continuïteit van de bedrijfsvoering. Grondstoftekorten, energieprijzen en gestegen prijzen van verpakkingsmaterialen zijn van invloed op de kostprijs en worden doorberekend naar de afnemers.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kent een grote personele krapte en biedt meer kansen op betaald werk dan we in het verleden hebben gezien. Het percentage werklozen is nog niet eerder zo laag geweest en tegelijkertijd is betaald werk voor een deel van onze inwoners (nog) niet haalbaar. De vraag van de werkgever past niet bij het aanbod van deze werkzoekenden. Zowel op lokaal als arbeidsmarktregionaal niveau zoeken we naar kansen waarin de uitvoering van onze wettelijke opdrachten (met name de Participatiewet) kan bijdragen aan de brede arbeidsmarktopgave. Het Rijk heeft met het actieplan 'Dichterbij dan je denkt' middelen vrijgemaakt voor de arbeidsmarktregio's om op korte termijn de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken als onderdeel van een bredere aanpak. De acties vanuit het plan zullen deels landelijk en deels regionaal worden uitgevoerd. In de arbeidsmarktregio werken we aan een samenhangend programma voor Zuid-Limburg voor de komende jaren. Een programma waarin de opgave centraal staat (vraag en aanbod) en we de landelijke impulsen, de regionale samenwerking en aanpak verbinden. De ervaringen van de afgelopen jaren zoals vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam, bijvoorbeeld in het bereiken van werkzoekenden, en Perspectief op Werk nemen we daarin mee. De structurele invulling van het Regionaal Mobiliteitsteam is geregeld via het Recovery and Resilience Facility (RFF), onderdeel van het Europese Herstelfonds.

We onderzoeken met werkgevers manieren om de vraag die zij hebben aan te passen aan de mogelijkheden van de werkzoekende. Daarmee zetten we ons in voor de inwoner die dat nodig heeft en ondersteunen we de werkgevers. Door dat te doen hebben we impact op de arbeidsmarkt waarvan Vidar deel uitmaakt. Dit vereist van alle partners op die arbeidsmarkt een inspanning.

Aan de andere kant zien we de behoefte aan passende ondersteuning en ontwikkeling voor uitkeringsgerechtigden. Vidar draagt daaraan bij op verschillende manieren. Waar het kan starten mensen met begeleiding op een (leer)werkplek in het bedrijfsleven. Als dat niet lukt dan kunnen de leerwerklijnen binnen de productieomgeving van Vidar of bijvoorbeeld in de wijkteams een eerste stap zijn. We zien nu echter steeds meer dat de leerwerklijn een brug te ver is en dat mensen heel

laagdrempelig moeten beginnen. Met Vidar in de Wijk zoeken we de aansluiting door laagdrempelig participeren in de eigen leefomgeving mogelijk te maken, als eerste stap op weg naar participatie en werk. Bijvoorbeeld door wijkbewoners te helpen met kleine klusjes. Dit heeft overigens geen relatie met het taakveld openbare ruimte.

Binnen Vidar maar ook binnen andere participatie- en mensontwikkelbedrijven zien we dat de SW-medewerkers, sneller dan verwacht uitstromen en het arbeidsvermogen van de nog aanwezige SW-groep daalt. Dat heeft meerdere gevolgen, zo ontstaan kansen op werk en ontwikkeling voor andere groepen. Om die kansen ten volle te kunnen benutten, passen we de werkomgeving aan zodat deze past bij de mogelijkheden van de inwoners die hier hun nieuwe start naar werk kunnen maken. Het aanpassen van de werk- naar ontwikkelomgeving kost echter tijd en het proces vraagt voortdurend om aanpassing. De versnelde uitstroom van de SW-ers biedt daarmee kansen maar leidt ook tot effect voor de omzet die, weliswaar deels, maar niet volledig kan worden opgevangen.

Ontwikkelingen BUIG-budget (Gebundelde uitkeringen)

De lage werkloosheidscijfers zijn onder andere redenen voor het Rijk om het budget voor de verstrekking van uitkeringen aan te passen en op een lager bedrag vast te stellen. Het verschil tussen het voorlopige (oktober 2021) budget en het nader voorlopige budget (mei 2022) bedraagt voor onze gemeente €2,4 mln. Verwerking van het voorlopig budget vindt plaats in samenhang met de meicirculaire en de volumeontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zoals in het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 aangegeven, verwerken we de definitieve vaststelling van de BUIG 2022 in de 4^{de} rapportage 2022.

Simpel Switchen

De decentralisaties (in 2015) kwamen met de belofte van nabijheid en ontschotting. In de praktijk zien we dat 'de inwoner centraal stellen' en het integrale werken steeds meer gangbaar worden. Vervolgens is de ondersteuning die we kunnen bieden - gericht op werk en participatie - nog veelal georganiseerd vanuit de indicaties en wetgeving (Wmo en Participatiewet). Dat belemmert een soepele overgang terwijl die wel mogelijk zou moeten zijn om de ontwikkeling van de inwoner te ondersteunen. Dat kunnen we doorbreken door Simpel Switchen (landelijk programma) mogelijk te maken. Dit is een nieuw initiatief van het Rijk. Het gaat dan om switchen tussen leren & werken, school, uitkering, dagbesteding, vrijwilligerswerk en gesubsidieerd werk.

Dat vereist passende wet- en regelgeving en mogelijkheden in de praktijk. Die mogelijkheden ontstaan bijvoorbeeld in de samenwerking tussen Vidar en team Zorg. Waarin we nu verkennen hoe inwoners met een Wmo-indicatie, die zich kunnen ontwikkelen in de richting van arbeidsmatige activiteiten, met de infrastructuur en begeleiding van Vidar naar dit doel toe kunnen werken. Voor dit moment zijn de financiële consequenties nog niet bekend. Ook niet of we via de arbeidsmarktregio extra middelen gaan krijgen om dit actieplan uit te voeren.

Risico's

Uitspraak bezwaarprocedure Moveoo

Aan de hand van het aangeleverde verweerschrift en de hoorzitting heeft de bezwaarschriftencommissie het advies uitgebracht om het bezwaar van Moveoo ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college volgt dit advies en heeft daaropvolgend aldus besloten. Dit betekent dat er geen risico is met betrekking tot het gehanteerde indexpercentage van 1,5% (voor 2022).

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	60.970	-3.194	57.777	101	57.877	119	119	119
Lasten	-176.448	646	-175.803	-2.924	-178.727	-176	-221	-220
Onttrekkingen	1.116	-79	1.037	60	1.097	0	0	0
Toevoegingen	-747	680	-67	0	-67	0	0	0
6 SOCIAAL DOMEIN	-115.110	-1.947	-117.057	-2.763	-119.820	-56	-102	-101

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		101	119	119	119
B1. Verhoging huisvestingslasten Vidar	AO	22	103	103	103
B2. Gederfde toegevoegde waarde Vidar	AO	55	55	55	55
B3. Indexering lonen	AO	7	7	7	7
B4. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar	BK	17	-	-	-
B5. Exploitatie Odasingel 90	BK	-	-46	-46	-46
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-2.997	-376	-420	-419
L1. Verhoging huisvestingslasten Vidar	AO	-100	-478	-478	-478
L2. Verhoging huisvestingslasten Vidar	AO	78	375	375	375
L3. Gederfde toegevoegde waarde Vidar	AO	-250	-250	-250	-250
L4. Indexering lonen	AO	-30	-30	-30	-30
L5. Aandeel SG exploitatieresultaat KBL 2021	AO	-17	-	-	-
L6. Planmatig onderhoud 2022	AO	-60	-	-	-
L7. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar	BK	-2	-44	-43	-42
L8. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar	BK	2	44	43	42
L9. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar	BK	-21	-42	-42	-42
L10. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar	BK	21	42	42	42
L11. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar	BK	-75	-	-	-
L12. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar	BK	58	-	-	-
L13. Uitbreiding controles kinderopvang	BK	-13	-13	-13	-13
L14. Bijstelling uitvoeringskosten jeugd	BK	-586	pm	pm	pm
L15. Bijstelling ZIN regionale inkoop	BK	-2.296	pm	pm	pm
L16. Bijstelling Jeugdzorgplus en jeugdreclassering	BK	116	pm	pm	pm
L17. Kredietuitbreiding aanpassingen Odasingel 90	BK	-	-6	-50	-49
L18. Exploitatie Odasingel 90	BK	-	26	26	26
L19. Restitutie Coronacompensatie KBL	C	248	-	-	-
L20. Ondersteuning Trefpunt coronamiddelen	C	-70	-	-	-
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		60	-	-	-
O1. Planmatig onderhoud 2022	AO	60			
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	73	201	199	199
Saldo Programma 6 Sociaal Domein		-2.763	-56	-102	-101

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1./L2 Verhoging huisvestingslasten Vidar

Vidar is op dit moment gehuisvest in de panden Millenerweg 2,4 en 8 in Sittard. De huidige huurovereenkomst voor de panden aan de Millenerweg loopt tot en met 2022. Gelet op het huidige proces van herhuisvesting Vidar en de hieraan verbonden doorlooptijd is verlenging van deze huurovereenkomst aan de orde. De huurovereenkomst zal dan ook met zes jaar worden verlengd, afgestemd op de planning voor de realisatie van de nieuwe huisvesting. Tevens heeft Vidar te

maken met de huidige ontwikkeling van de energiekosten. De verwachting is dat op basis van historische verbruiksgegevens de energiekosten met € 0,1 mln. stijgen ten opzichte van vorig jaar. Dit bedrag wordt gedekt uit het voordeel op de bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw 2022.

B2./L3. Gederfde toegevoegde waarde Vidar

Binnen Vidar maar ook binnen andere participatie- en mensontwikkelbedrijven zien we dat de SW-medewerkers, sneller dan verwacht uitstromen en het arbeidsvermogen van de aanwezige groep daalt. Dit gegeven heeft effect op de omzet van het werkbedrijf, die daardoor daalt. Door interventies bij de leerwerkklijnen zoals de groepsdetacheringen, de werkplaats en de productie is Vidar erin geslaagd om de derving van de omzet te beperken tot € 0,25 mln. bruto. Na verrekening aandeel Beek en Stein bedraagt het aandeel van Sittard-Geleen nog € 0,20 mln.

B3./L4. Indexering lonen

Per 1 december jl. heeft de nieuwe Cao geleid tot een structurele verhoging van de lonen met 3,9%. Dit werkt met een bedrag van € 30.000 door in de exploitatie van het werkbedrijf.

L5. Aandeel SG exploitatieresultaat KBL 2021

Het negatieve exploitatieresultaat 2021 van de Kredietbank Limburg (KBL) bedraagt € 78.000. Dit tekort kan niet ten laste van het Eigen Vermogen van GR KBL geboekt worden, aangezien dit al vanaf 1 januari 2018 € 0 bedraagt. Conform de statuten van de GR komt het negatieve exploitatieresultaat ten laste van de GR gemeenten op basis van een verdeelsleutel. Voor de gemeente Sittard-Geleen bedraagt daardoor de bijdrage in het exploitatieresultaat € 16.560.

L6./O1. Overloop Planmatig onderhoud

Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5.

Beleidskeuze (= BK)

B4./L11./L12. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar

Voor de klimaatbeheersing worden door Vidar mobiele koelunits aangeschaft ad. € 75.000. De verwachting, gebaseerd op ervaringen van andere bedrijven, is dat deze units in combinatie met de sanering van het dak en organisatorische maatregelen, de gevoelde temperatuur in de productiehallen voldoende kan verlagen tot een Arbo-technisch verantwoord niveau.

B5./L17./L18. Verbouwing Odasingel 90

Het voormalig participatiehuis aan de Odasingel 90 wordt verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor het herhuisvesten van diverse seniorenverenigingen. Het gevoteerde krediet is ontoereikend door het feit dat we te maken hebben met onverwachte prijsstijgingen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de COVID 19, waardoor een onstabiele markt is ontstaan. De totale meerkosten bedragen inclusief btw € 0,33 mln. De provincie heeft een subsidie toegekend voor het aanpassen van het gebouw voor een maximaal bedrag van € 0,10 mln. De totale bijstelling van het gevoteerde krediet bedraagt per saldo € 0,23 mln. Daarnaast hebben wij, in lijn met eerdere besluitvorming over deze accommodatie, de exploitatie (huurderving) aangepast.

L7./L8. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar

In april 2022 is de voorkeurslocatie voor de nieuwe huisvesting van Vidar aangewezen. Voor de nadere uitwerking zullen verdere stappen worden gezet en hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. De extra kosten voor onderzoeken en apparaatskosten zijn ingeschat op € 0,2 mln. Hiervoor wordt een investeringskrediet gevoteerd. De kapitaalslasten komen ten laste van de exploitatie.

L9./L10. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar

In april 2022 is de voorkeurslocatie voor de nieuwe huisvesting Vidar door het College vastgesteld. Voor de voorkeurslocatie dienen in 2022 een tweetal percelen door de gemeente te worden aangekocht, koopsom totaal € 2,1

mln. Het definitieve financiële kader voor de nieuwe huisvesting Vidar wordt in de tweede helft van dit jaar aan de Raad voorgelegd. Hiervoor wordt een investeringskrediet gevoteerd. De kapitaalslasten komen ten laste van de exploitatie.

L13. Uitbreiding controles kinderopvang.

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang, in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang, stelt het ministerie van SZW, in de laatste septembercircularie 2021, vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 mln. extra ter beschikking via de algemene uitkering. Voor Sittard-Geleen betekent dat structureel € 33.000. Deze middelen zijn inmiddels vanaf 2022 structureel vrijgevallen naar de algemene middelen en worden de noodzakelijke middelen verwerkt in de 2e programmarapportage 2022. De noodzakelijke middelen worden becijferd op € 13.000. Dit is op basis van een stijging van het controlepercentage van 5% naar 30% van de totale omvang van de gastouders.

L14./L15./L16. Bijstelling en indexatie Jeugd

In de tweede rapportage 2022 komt een voorstel om ongeveer € 2,77 mln. bij te ramen op jeugdzorg als gevolg van enerzijds reeds te voorziene stijging in kosten van zorg-in-natura, waaronder de jaarlijkse indexering van tarieven. Overigens krijgen we jaarlijks een compensatie voor loon- en prijsstijgingen door het rijk. Deze extra kosten komend voort uit het inkoopproces en zijn niet beïnvloedbaar door het team Jeugd. De verwachting dat de taakstelling door diverse maatregelen wordt gehaald, wordt helaas tenietgedaan door meerkosten als gevolg van het inkoopproces.

Totale bijraming in 2022 van € 2,77 mln. wordt veroorzaakt door:

<i>bedragen x €1.000</i>	Begroting 2022
Bijstelling jeugd	
Indexering	694
Uitvoeringskosten	586
Doelgroeparrangement	611
Kosten voorgaande jaren	157
Effect inkoop regionaal Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIKJ)	300
Autonome groei regionale zorg	418
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	2.766

In programma 0 is de reservering taakmutatie Jeugd ad € 0,24 mln. ingezet voor compensatie van de kosten van indexering. Per saldo bedraagt de bijstelling, na inzet van deze compensatie, € 2,52 mln. De eerste vijf punten zijn allen een gevolg van de (nieuwe) inkoop. De laatste een autonome ontwikkeling. Bovenstaande bijstelling heeft een structureel karakter. Wij nemen het structurele effect mee in de begrotingsvoorbereiding. In de dekking van de bijstelling kunnen we dan de relatie leggen met de meicircularie. In deze circularie worden middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van effecten van loon- en prijscompensatie. Daarnaast wordt er naar verwachting duidelijkheid gegeven over de extra middelen voor Jeugd. In de begroting 2022 is conform richtlijn voor de extra middelen jeugd vanaf 2023 een stelpost opgenomen (75% van bedragen uit de hervormingsagenda).

Corona (= C)

L19. Restitutie Coronacompensatie KBL

De primaire begroting 2022 van de KBL, totstandkoming voorjaar van 2021, was gebaseerd op een sterk groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL ten gevolge van corona, conform voorspellingen van erkende organisaties (o.a. Schuldenlab) destijds. Deze sterk groeiende vraag impliceert een hoger (financieel) aandeel in de dienstverlening van de KBL, dan zonder corona het geval zou zijn geweest. In het voorjaar van 2021 heeft dit hoger aandeel geleid tot een claim op de reservering coronamiddelen van € 0,25 mln. De situatie dit voorjaar van 2022 laat zien dat de groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL door corona achterwege blijft. Daardoor daalt het (kwantitatieve) niveau van de dienstverlening en vervalt de claim van € 0,25 mln. ten laste van de reservering coronamiddelen.

L20. Ondersteuning Trefpunt coronamiddelen

Conform besluit collegevoorstel Financiële ondersteuning gemeenschapshuis 't Trefpunt Munstergeleen d.d. 30-11-2021 wordt de ondersteuning gedekt uit de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>			
Programma 6 Sociaal Domein	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vorbereidingskosten huisvesting Vidar	200	-	-	-
Aankoop percelen huisvesting Vidar	2.100	-	-	-
Verbouwing Odasingel 90	227	-	-	-
Totaal Programma 6: Sociaal Domein	2.527	-	-	-

Vorbereidingskosten huisvesting Vidar.

Zie L7./L8.

Aankoop percelen huisvesting Vidar

Zie L8./L9.

Verbouwing Odasingel 90

Het gevoteerde krediet dient bijgesteld te worden met een bedrag van € 0,23 mln. Het bedrag is voortgekomen uit het feit dat we te maken hebben met onverwachte prijsstijgingen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de corona, waardoor een onstabiele markt is ontstaan.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's

Resultaatwaarschuwing juridische kosten windpark Holtum Noord

Naar verwachting zullen ook in 2022 de juridische en externe advieskosten voor de juridische afhandeling van de vergunningprocedure windturbines Holtum Noord hoger zijn dan het aanwezige reguliere milieubudget. Op dit moment zijn de totale kosten nog niet te kwantificeren, dit is afhankelijk van de procedureafhandeling.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	25.790	200	25.990	0	25.990	0	0	0
Lasten	-26.107	-368	-26.475	-25	-26.500	-28	-28	-28
Onttrekkingen	700	0	700	0	700	0	0	0
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	384	-168	216	-25	191	-28	-28	-28

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
B1.					
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-3	-3	-3
L1. Wijn. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer	BK	-	-3	-3	-3
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
O1.					
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
T1.					
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	-25	-25	-25	-25
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu		-25	-28	-28	-28

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Beleidskeuze (= BK)

L1. Investeren machines wijkbeheer

Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer.

Prognose investeringskredieten

N.v.t.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico's Corona

N.v.t.

Ontwikkelingen

Aanleg voorziening compensatie woningbouwinitiatieven

Nieuwe, kwalitatief goede, woningbouwinitiatieven kunnen aan de vastgestelde woningmarktprogrammering worden toegevoegd. Vanaf 2021 is hierop de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' van toepassing. Als een woningbouwinitiatief niet volledig voldoet aan de beleidsregel, geldt een compensatieplicht. Dit gebeurt allereerst via direct gekoppelde sloop of onttrekking. Kan dit niet, dan vindt financiële compensatie plaats. Deze compensatie wordt anterieur opgelegd aan de aanvrager, alvorens de bouwvergunning wordt verleend. Dergelijke ontvangsten dienen BBV technisch 100% te worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen. In dit geval voor de verdunning en transformatie van de particuliere woningvoorraad. Tussentijds worden de middelen in een voorziening gestort. In deze rapportage wordt aan de raad voorgesteld hiervoor de voorziening compensatie woningbouwinitiatieven aan te leggen.

Risico's

Omgevingswet

Zoals bekend is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023. We zijn intern intensief bezig met de voorbereidingen, zodat we goed aan de start verschijnen bij de definitieve ingangsdatum.

Het regelmatig uitstellen van de invoering van de Omgevingswet wordt veroorzaakt door een aantal kernproblemen:

- Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet, maar is in ambitie danig teruggeschoefd en zal naar verwachting nog steeds een wankel DSO zijn.
- Een probleem vormt het personeelstekort. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden om het proces goed te begeleiden.

De financiële risico's zijn door het uitstel niet direct veranderd, wel is er sprake van een organisatorisch risico. Door de diverse uitstelmomenten lopen we het risico dat het 'momentum' verloren gaat. Op dit moment zijn daar geen signalen van bekend, maar het is belangrijk om hier alert op te zijn. Op financieel vlak zullen er kosten worden gemaakt om deze omvangrijke implementatie succesvol te laten zijn. Dit komt door de extra en langere inhuur capaciteit voor voorbereidende werkzaamheden, het aanpassen van werkprocessen en het trainen en opleiden van medewerkers.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt voor een andere vorm van toezicht en controle op bouwwerken. De implementatie van deze wet vindt, naast de implementatie van Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs plaats. De voorbereiding voor de implementatie is inmiddels opgestart en heeft een hoge impact op de beperkt beschikbare middelen. De verwachting is dat het zwaartepunt van de capaciteit voor en bij de start van de Wkb vooral binnen het team Vergunningen ligt en dat deze vervolgens verschuift naar het team Toezicht & Handhaving.

De inschatting is dat de vergunningsaanvragen eind dit jaar fors toenemen vlak voor de wetswijziging, wat betekent dat deze piek daarna door het team Toezicht & Handhaving moet worden opgevangen. Financieel zal de Wkb impact hebben op de legesinkomsten omdat een deel van deze inkomsten verschuift naar externe partijen. Deze opbrengsten zullen worden gemist, terwijl de kosten toenemen omdat er extra capaciteit noodzakelijk is om de nieuwe werkwijze vorm te geven. De financiële verhoudingen zullen dus veranderen, waarbij al een inschatting is gemaakt dat het break-even point pas over 6 tot 8 jaar bereikt zal zijn.

Veiligheidsrisico's WWC Obbichterweg

De huidige situatie WWC Obbichterweg is onveilig vanwege open verbrandingstoestellen, brandoverslag, en elektrotechnische (en mogelijk ook gas) installatie. Er worden gesprekken gevoerd om aanwezige veiligheidsrisico's op te lossen.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2022	Goedgekeurde bijstellingen 2022	Begroting incl. goedgekeurd 2022	Bijstelling Prorap 2022	Begroting na bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.261	4.146	6.407	1.051	7.458	0	0	0
Lasten	-8.095	-8.343	-16.438	-209	-16.647	164	164	164
Onttrekkingen	110	3.434	3.544	0	3.544	0	0	0
Toevoegingen	-1	0	-1	-380	-381	0	0	0
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIUWING	-5.725	-763	-6.488	462	-6.026	164	164	164

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000					
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	Actuele Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		1.051	-	-	-
B1. Verkoop Molenbeek Oost	AO	1.051	-	-	-
B2. Sociale woningbouw Einighausen	BK	150			
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-671	164	164	164
L1. Bouwplannen middengebied A en C	AO	-	-	-	-
L2. Verkoop Molenbeek Oost	AO	-671	-	-	-
L3. Exploitatie Odasingel 90	AO	-	20	20	20
L4. Gebiedsontwik Pres. Kennedysingel	AO	-	144	144	144
L5. Sociale woningbouw Einighausen	BK	-150			
Mutatie reserves:					
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-	-	-	-
O1.					
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2:		-380	-	-	-
T1. Verkoop Molenbeek Oost	AO	-380	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW	462	-	-	-
Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		462	164	164	164

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L2./T1. Verkoop grond Molenbeek

Uit de herstructurering Molenbeek zijn niet alle gronden ontwikkeld. Nu is het laatste oppervlak verkocht. Hiervan is de opbrengst € 1,05 mln. Uit deze opbrengst dient de herinrichting openbare ruimte nog bekostigd te worden. Vooralsnog is deze geraamd op € 0,4 mln. Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten en boekwaarde) bedraagt € 0,38 mln. Dit verkoopresultaat wordt, overeenkomstig de besluitvorming over het herstelplan begroting 2018, ten gunste van de bestemmingsreserve 'incidentele dekking taakstellingen' gebracht. De raming voor de herinrichting openbare ruimte

dateert van december 2020, als gevolg waarvan er geen rekening is gehouden met de recente ontwikkelingen en daarmee samenhangende prijsstijgingen. Door het verkoopresultaat onder te brengen in de bestemmingsreserve, kan indien zich een tekort voordoet, ook dit tekort alsnog worden bekostigd vanuit deze bestemmingsreserve.

L1. Bouwplan Middengebied deelplan A (De Haese) en C

Momenteel worden de laatste woningen en appartementencomplex voor De Haese A gebouwd en zullen de werkzaamheden in het kader van dit nieuwbouwplan worden afgerond. Voor de begeleiding van het project is in 2022 meer uren nodig dan oorspronkelijk geraamd. Dit geldt voor zowel interne uren als externe advieskosten. Op verzoek van de gemeente zijn voor deelplan A aanpassingen gedaan aan het voorziene speeltuintje aan de Brittaniëlaan en vindt een aanpassing van het voetpad bij de drie woningen aan het landschapspark in de Laan van Westfalen plaats. De totale kosten voor het afwerken van deelplan A bedraagt € 47.000.

Gelijktijdig aan deze werkzaamheden wordt de nieuwe uitbreidingslocatie Middengebied C voorbereid tot een uitvoerings-gereed plan, waarbij eind 2022 fysiek de aanlegwerkzaamheden zullen plaatsvinden voor de bouw van de eerste 80 woningen en het groene casco. De begeleidingskosten, in totaal € 63.000, kunnen conform de in december vastgestelde realisatieovereenkomst voor Middengebied C niet bij de ontwikkelaar in rekening worden gebracht.

Daarnaast wordt het bestemmingsplan op verzoek van de gemeente aangepast. Deze kosten worden deels in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Het extra benodigd budget voor het aanpassen van het bestemmingsplan bedraagt € 25.000. De begrootte realisatiebudgetten ad € 70.000 zijn in 2022 derhalve niet toereikend. Het extra benodigde budget van € 65.000 voor het afwerken en opstarten van het bouwplan wordt gedekt uit de vrijvallende beheerkosten van gerealiseerde projecten. Door herziening van de verslaggevingsregels grondexploitaties (BBV) kunnen geen uren en exploitatielasten meer aan NIEGG⁴-posities worden toegerekend. Destijds zijn deze kosten geraamd in de exploitatie. De gronden Bunderhof, Molenbeek en RWT zijn verkocht. De geraamde exploitatiekosten en uren van deze (ontwikkel)gronden vallen vrij. Voorgesteld worden deze middelen in te zetten voor de tekorten bij het Middengebied.

L3./L4. Gebiedsontwikkeling Kennedysingel en exploitatie Odasingel

Op basis van de nieuwe berekening kostendekkende huur wordt de exploitatie van het pand Odasingel 90 aangepast. In samenhang met de gebiedsontwikkeling President Kennedysingel wordt de exploitatie van de panden binnen deze ontwikkeling afgeramd vanaf 2023. Het exploitatietekort wordt verrekend met de vrijval van de beheerkosten uit de gerealiseerde projecten.

Beleidskeuze (BK)

L5./ B2. Sociale woningbouw Einighausen

Op de plek van de voormalige basisschool, gelegen aan de Heistraat in Einighausen, is in dialoog met de inwoners van het dorp een stedenbouwkundig plan gemaakt dat de basis biedt voor herontwikkeling van de locatie. Het plan voorziet in het toevoegen van 15 levensloopbestendige, kleinere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige koopwoningen. Met het plan wordt invulling gegeven aan de aanwezige behoefte in Einighausen. Op dit moment vinden er over de sociale woningbouw gesprekken plaats tussen de ontwikkelende partij, gemeente en de woningcorporatie ZOwonen om 7 van de 15 levensloopbestendige woningen om te zetten in sociale huurwoningen. In de afsprakenagenda van de Kwaliteit Limburgse Centra (KLC agenda) met de provincie is een inspanningsverplichting voor de bouw van 7 sociale woningen opgenomen. Op basis van nieuwe berekeningen is gebleken dat de stichtingskosten hoger zijn dan eerder geraamd. In de hogere kosten ad € 0,15 mln. draagt de provincie € 37.500 bij; de rest wordt opgevangen binnen de reguliere begroting.

Prognose investeringskredieten

N.v.t.

⁴ Niet In Exploitatie Genomen Gronden

3. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met deze rapportage op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. In het raadsvoorstel lichten wij de beslispunten toe.

Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een tweetal voorzieningen:

- Een voorziening parkeerverordening benodigd voor de verwerking van ontvangsten in het kader van de verordening parkeernormensystematiek;
- Een voorziening compensatie woningbouw benodigd voor de verwerking van ontvangsten uit de compensatieregeling kleine woningbouwinitiatieven.

De wettelijke verslaggevingsvoorschriften (BBV) schrijven voor dat ontvangsten van derden voor een specifiek doel in een voorziening gestort moeten worden. Aanwending van bedragen uit deze voorzieningen vinden alleen plaats voor dit specifieke doel.

In te stemmen met de 2^{de} rapportage 2022 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De nadelige corona-bijstellingen in 2022 van per saldo € 0,26 mln. te dekken uit de reservering coronamiddelen.
3. De dekking van de tekorten in deze rapportage van: € 4,56 mln. in 2022; € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024 en € 0,34 mln. in 2025 - passend binnen de begrotingskaders - te betrekken in de uitwerking van de actualisatie van het financieel perspectief in de begroting 2023.
4. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
 - a. Hybride werken van € 0,61 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 0 Bestuur en ondersteuning;
 - b. Machines wijkbeheer van € 0,22 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat;
 - c. Toegangsweg Kasteelpark Born van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
 - d. Linksaf strook Spaubeeklaan bij Glana Zuyderland van € 0,14 mln. en te dekken uit de gereserveerde middelen voor de mobiliteitsaanpak binnen het programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat;
 - e. Sport algemeen van € 0,90 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie;
 - f. Het bezoekerscentrum Glanerbrook van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie;
 - g. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar van € 0,20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 6 Sociaal domein;
 - h. Aankoopkosten percelen huisvesting Vidar van € 2,10 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Sociaal domein;
 - i. Verbouwing Odasingel 90 van € 0,23 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
5. Aanleg voorziening parkeerverordening benodigd voor de verwerking ontvangsten verordening parkeernormensystematiek en aanleg voorziening compensatie woningbouw benodigd voor de administratieve verwerking ontvangsten compensatie-regeling kleine woningbouwinitiatieven.

4. Bijlage: Administratieve wijzigingen

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen

nr	Administratieve wijzigingen	Actuele Begroting 2022	Meerjarenraming		
			Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	BATEN Gevraagde bijstelling	116	137	137	137
1	Coördinator Leerlingenvervoer	25	25	25	25
2	Coördinator Leerlingenvervoer	-25	-25	-25	-25
3	Diverse kleine verschillen	-15	-15	-15	-15
4	Actualisering normbudgetten Vidar	131	152	152	152
	LASTEN Gevraagde bijstelling	159	-136	-136	-136
5	Coördinator Leerlingenvervoer	-25	-25	-25	-25
6	Coördinator Leerlingenvervoer	25	25	25	25
7	Gidso regiesysteem	-36	-36	-36	-36
8	Gidso regiesysteem	36	36	36	36
9	Actualisering normbudgetten Vidar	-131	-152	-152	-152
10	FNV Werkgeversbijdrage	20	20	20	20
11	FNV Werkgeversbijdrage	-20	-20	-20	-20
12	Actualisatie CAO salarissen B&W en Raad	62	69	69	69
13	Actualisatie indexering budgetten Raad	-30	-30	-30	-30
14	Actualisatie CAO salarissen B&W	-32	-39	-39	-39
15	Overheveling hard- en software Vidar	-138	-138	-138	-138
16	Overheveling budget hard- en software	138	138	138	138
17	Ontwikkelpad Geleen-Zuid	-312	-	-	-
18	Ontwikkelpad Geleen-Zuid	-150	-	-	-
19	Ontwikkelpad Geleen-Zuid	462	-	-	-
20	Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling	251	-	-	-
21	Vergoeding klokuren Gymzalen	100	100	100	100
22	Vergoeding klokuren Gymzalen	-100	-100	-100	-100
23	Bodem info systeem	25	25	25	25
24	Bodem info systeem	-25	-25	-25	-25
25	Diverse kleine verschillen	39	16	16	16
	Mutatie reserves:				
	ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling	-251	-	-	-
24	Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling	-251	-	-	-
	TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling	-	-	-	-
Telling administratieve wijzigingen		24	1	1	1

Programma 0.

4./9. Actualisering normbudgetten

De normbudgetten 2022 en verder zijn geactualiseerd conform laatste CAO en verwerkt in de administratie. Het betreft hier de budgetten welke worden doorbelast richting Vidar.

10./11. FNV Werkgeversbijdrage

In de CAO is opgenomen dat de gemeente een werkgeversbijdrage dient te betalen aan de vakbonden. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het aantal fte in dienst bij de gemeente en wordt gedekt uit de stelpost inflatie.

12./13./14.Actualisatie CAO salarissen B&W en Raad

Betreft administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W en kosten raadswedde voor raadsleden geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO ten laste van de stelpost inflatie.

Programma 0, 4 en 6:

1./4./5./6.Coördinator Leerlingenvervoer

Het budget voor de coördinator is in de derde programmarapportage van 2020 verkeerd geraamd. Dit betreft een administratieve wijziging ter correctie.

Programma 0 en 6

3./23. Diverse kleine verschillen

Betreft diverse kleine administratieve wijzigingen welke budgettair neutraal verwerkt zijn in de administratie.

7./8. Gidso regiesysteem

Het automatiseringsprogramma Gidso wordt gebruikt door Team Jeugd. Het budget, dat tot nu uit het product CJG wordt voldaan, wordt daarom overgedragen aan Team Jeugd.

15./16. Overheveling budgetten hard- en software Vidar

De middelen voor de aanschaf en het onderhoud van hard- en software worden ondergebracht bij het taakveld waar deze middelen voor beschikbaar gesteld zijn.

Programma 1, 6 en 8:

17./18./19. Ontwikkelpad Geleen-Zuid

In de 4e rapportage 2021 zijn de middelen voor het ontwikkelpad Geleen-Zuid toegevoegd aan de begroting 2022. Dit integrale project is volledig verwerkt binnen programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. BBV technisch horen echter specifieke taken van een project te worden toebedeeld aan het bijbehorend programma. Voor Veiligheid en Handhaving is binnen het project een bedrag van € 0,31 mln. beschikbaar gesteld voor aanvullende taken boven hun reguliere werkzaamheden in Geleen-Zuid. Deze middelen worden overgezet van programma 8 volkshuisvesting naar programma 1 Veiligheid.

Programma 3:

20./24. Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling

Ten behoeve van een mogelijke vestigingssubsidie is via de 4e rapportage 2021 een aanwending van € 0,25 mln. opgenomen in de begroting 2022. Uiteindelijk is er geen aanvraag ingediend. Het bedrag blijft binnen de reserve economische ontwikkeling aanwezig voor toekomstige economische stimuleringsdoelen. De begroting 2022 wordt hierop aangepast.

Programma 4 en 5:

21./22. Vergoeding klokuren gymzalen

Vanaf 2022 worden de klokuren gymnastiekonderwijs voor basisscholen berekend op basis van de geldende landelijke richtlijnen. De overige beheersuren van de gymzalen worden nu via het budget Sportstichting vergoed. De overheveling van het benodigde budget wordt in deze rapportage verwerkt.

Programma 2 en 7:

21./22. Bodem info systeem

Deze mutatie was bij de 3^{de} rapportage alleen in 2021 verwerkt in plaats van structureel. In deze rapportage wordt dit rechtgetrokken. Originele toelichting: *L5. (BK) In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het daarbij behorende budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog overgeheveld, zie tevens programma 2.*