

3^{de} programmarapportage 2022

Datum: 04-10-2022

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

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	4
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	6
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	7
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	8
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	9
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	11
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	12
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN.....	14
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	15
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	18
2. VOORTGANG GROTE DOSSIERS	19
3. BIJLAGEN.....	38
BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN	38

Inleiding

Voor u ligt de 3^{de} rapportage 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 3^{de} rapportage zijn in dit voorstel de volgende aandachtspunten benoemd:

Focus 3^{de} rapportage

<i>Rapportage</i>	<i>Focus</i>
<i>3^{de} rapportage</i>	<i>Focus op inhoud</i> <i>Actualisatie programmabladen (ontwikkelingen en risico's)</i> <i>Voortgangsrapportage grote dossiers</i> <i>Nadrukkelijk géén financiële bijstellingen, financiële tabellen etc.</i>

Aansluitend op de hierboven beschreven focus heeft de 3^{de} rapportage een puur inhoudelijk karakter. Dit betekent dat in deze rapportage geen financiële overzichten zijn opgenomen en het begrotingsbeeld in deze rapportage niet is bijgesteld. Voor de bijstelling van het begrotingsbeeld verwijzen wij u naar de begroting 2023 die gelijktijdig met deze rapportage wordt behandeld. In deze begroting wordt de bijstelling van het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2022 meegenomen.

Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we op de programmabladen afwijkingen van de begroting 2022 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in de programmabladen niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (medio september 2022) bekend waren. Voor zover aan de orde en financieel kwantificeerbaar komen we in de 4^{de} rapportage 2022 terug op de effecten van de op de programmabladen gerapporteerde ontwikkelingen en risico's. Waarbij we voor deze verwerking onze begrotingskaders toepassen.

In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:

1. Ontwikkelingen per programma;
2. Voortgang grote dossiers.

In hoofdstuk 1 rapporteren wij per programma, op basis van het hierboven beschreven uitzonderingsprincipe, de inhoudelijke ontwikkelingen en risico's. Ontwikkelingen en risico's die het gevolg zijn van corona maken wij afzonderlijk inzichtelijk. In hoofdstuk 2 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2022, waarin is aangegeven dat wij in de 1^{ste} en 3^{de} rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Gezien het inhoudelijke karakter zijn in deze rapportage geen specifieke voorstellen opgenomen. Zoals eerder aangegeven zijn voorstellen tot begrotingsaanpassing terug te vinden in de begroting 2023.

1. Ontwikkelingen per programma

Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de ontwikkelingen en risico's. Zoals in de inleiding aangegeven heeft deze rapportage een inhoudelijke focus. Dit betekent dat op programmabladen geen financiële tabellen zijn opgenomen met voorstellen om de exploitatiebudgetten bij te stellen respectievelijk kredieten te voteren.

Opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

Door oorlogsgeweld wordt Europa geconfronteerd met veel Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen bereiken ook Nederland. Het rijk heeft aan de 25 veiligheidsregio's gevraagd om in totaal 75.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft als taakstelling om ruim 2.600 van deze plekken in haar gemeenten aan te bieden.

Daarnaast worden we geconfronteerd met een ongekend capaciteitsprobleem in het aanmeldcentrum (voor asielzoekers) in Ter Apel. Door beperkte doorstroom van zogenaamde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning én door een grote instroom van asielzoekers is het aanmeldcentrum overvol. Humanitaire opvang kan niet meer worden gerealiseerd. Om de situatie het hoofd te bieden is aan de veiligheidsregio's en gemeenten de opdracht gegeven om enerzijds noodopvang te realiseren voor asielzoekers, en anderzijds versnelde huisvesting van statushouders plaats te laten vinden.

Samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg en onze buurgemeenten zorgen we ervoor dat we een veilige plek kunnen bieden aan de slachtoffers van oorlogsgeweld uit Oekraïne. Ook realiseren we samen met de veiligheidsregio noodopvangplekken voor asielzoekers, en zorgen we zelf voor versnelde huisvesting van statushouders in onze gemeente.

In de gemeente Sittard-Geleen hebben we verschillende vormen van opvang geregeld.

Vanaf 14 maart was Glanerbrook, naast de primaire doorstroomlocatie het MECC (Maastricht), gereed als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het MECC sloot op 19 april haar deuren. Glanerbrook heeft vanaf toen de functie van doorstroomlocatie voor de veiligheidsregio Zuid-Limburg officieel overgenomen. Opvang in Glanerbrook stopte op 23 juni. Over deze periode hebben we Oekraïense vluchtelingen opgevangen en zijn we tweemaal overgegaan tot tijdelijke opvang van asielzoekers uit Ter Apel. Noodopvang van asielzoekers vond plaats van 13 mei tot 23 mei (49 asielzoekers) en 17 juni tot 23 juni (circa 125 asielzoekers).

De gemeente Sittard-Geleen organiseert ook gemeentelijke opvang aan Oekraïense vluchtelingen voor de langere termijn. Gemeentelijke opvang vindt plaats in het Merici hotel, Oranje hotel en het Amrath hotel (tot 15 augustus). Deze opvang duurt vooralsnog tot medio maart 2023. Voor de langere termijn wordt gebruik gemaakt van sloopappartementen van ZOwonen in Geleen-Zuid. Samen werken we toe naar een beschikbare opvang van 75 appartementen die tot 2025 beschikbaar zijn voor de Oekraïense vluchtelingen. Naast gemeentelijke opvang is er ook particuliere opvang via gastgezinnen. Op zijn piek boden 28 gezinnen opvang aan 63 vluchtelingen. Inmiddels zien we een verschuiving van particuliere opvang naar gemeentelijke opvang.

Voor de begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente is een speciaal regieteam in het leven geroepen. Dit team ondersteunt de vluchtelingen met de integratie in de maatschappij en fungeert als liaison tussen de vluchtelingen en de opvanglocatie. De kosten van de doorstroomlocatie

Glanerbrook worden door de veiligheidsregio afgehandeld. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is door het rijk een vergoeding afgesproken. Daarmee verloopt de opvang van vluchtelingen voor de gemeente Sittard-Geleen budgetneutraal.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Spaarverlof

Sinds 1 januari 2022 is in de Cao Gemeente het onderwerp verlofsparen opgenomen. Hierdoor kunnen medewerkers hun bovenwettelijke verlof uren inzetten op een manier die past bij hun loopbaanfase. Besluit Begroting Verantwoording (BBV) regels schrijven voor dat er bij verlofsparen sprake is van arbeidsgerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, en zodoende een voorziening gevormd dient te worden. Navraag bij accountant bevestigt dat er dus geen keuzemogelijkheid of beleidsvrijheid is om wel of geen voorziening te vormen. In de 4^e rapportage zal een financiële bijstelling worden opgenomen, op basis van de reeds overgeboekte uren naar spaarverlof inclusief een inschatting tot jaareinde. Aanvullend melden we dat deze Cao-bepaling ook voor gemeenschappelijke regelingen geldt, hetgeen naar verwachting van invloed zal zijn op onze bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Aanbesteding verzekeringen

Momenteel loopt er aanbestedingstraject voor de aansprakelijkheids- alsook de brandverzekering. In de verzekeringswereld zijn er prijsstijgingen aangekondigd vanwege de hoge kosten die gemaakt worden. Signalen uit de markt geven aan dat de prijsstijgingen de jaarlijkse inflatiecijfers kunnen doen overstijgen (verwachting premiestijging ca. 25%). Zodra de nieuwe premies bekend zijn zullen we de financiële bijstelling van de verzekeringsbudgetten verwerken in de eerstvolgende P&C-rapportage.

Energie gemeentelijke panden

In de 4^{de} rapportage 2021 en de 2^{de} rapportage 2022 hebben we al melding gemaakt van de onzekerheden op het gebied van de stijgende energietarieven. Zodoende is in de 2^{de} rapportage 2022 een bijstelling gedaan voor € 0,9 mln. van de budgetten voor energie voor 2022 bij ongewijzigd verbruik. Aangezien de tarieven de afgelopen maanden veelvuldig fluctueren, zullen we in de 4^{de} rapportage 2022 indien nodig de budgetten, zowel voor 2022 als meerjarig, verder bijstellen op basis van de laatste ontwikkelingen. Hierin nemen we de uitkomst van de Europese aanbesteding collectief Zuid-Limburg voor levering van gas en elektriciteit mee. De nadelige financiële effecten dekken we af uit de middelen die we op basis van de meicirculaire 2022¹ voor het opvangen van prijsstijgingen hebben gereserveerd.

Risico's

Niet van toepassing.

¹ In de programmabegroting 2023 is dit nader uitgewerkt.

Programma 1: Veiligheid

Effecten / Risico's Corona

De gangbare situatie van voor de pandemie is weer de standaard. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden en inzet van de BOA's weer op het oude, reguliere niveau 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. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een eventuele nieuwe Corona golf. Afhankelijk van de dan te nemen maatregelen, heeft deze golf mogelijk effect op de inzet van de BOA's.

Ontwikkelingen

Algemeen

Het personeelstekort bij de politie is momenteel hoog. Dit komt met name omdat de instroom van (nieuwe) agenten lager is dan de uitstroom. Verwachting is dat het tekort de komende jaren afneemt, maar wel (dus) dat het een langjarig tekort betreft. Dit heeft een breed effect. Niet alleen voor de gemeente, maar voor alle andere partners waarmee we samenwerken in de lokale (en regionale) veiligheidsaanpak. Het tekort leidt ertoe dat we onze lokale aanpak op punten anders (moeten) vormgeven. Hierover wordt voortdurend het gesprek gevoerd met de politie, in het bijzonder in de driehoek: wat kan de politie wel doen, wat niet? En wat betekent dat voor de lokale aanpak en de samenwerking? Duidelijk is inmiddels dat de rol van de gemeente steeds steviger en belangrijker wordt in het borgen, dan wel het realiseren, van het noodzakelijke veiligheidsniveau. Dit wordt breed gezien en vraagt bijgevolg ook meer inzet van de gemeente, op verschillende niveaus, thema's en werkzaamheden. Van de aanpak van ondermijning tot aan sociale veiligheid, zorg en veiligheid, evenementenveiligheid en leefbaarheid. Van de rol van de burgemeester tot de beleidsmedewerker en procesregisseur. En zeker ook onze (wijk)BOA's. Door de tekorten bij de politie, zal hun aanwezigheid in de wijken nog belangrijker worden. .

Risico's

Calamiteiten

In 2022 zien we een toename in materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid. Het kan gaan om demonstraties, dumpingen van drugsafval of ander type fysieke incidenten. Voor de materiële kosten verbonden aan dergelijke gebeurtenissen is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van € 50.000 beschikbaar, dat inmiddels bijna is uitgeput. Gelet op het onvoorspelbare karakter van calamiteiten, is geen indicatie te geven van een mogelijke overschrijding. Als risico wordt benoemd dat het calamiteitenbudget in 2022 mogelijk niet toereikend is om de kosten te kunnen opvangen.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Glasvezel

Bij het plaatsen van het eerste POP-station² is contractueel afgesproken met de exploitant om de totale overeengekomen vergoeding te factureren. De vergoeding voor de legeskosten, degeneratie, beheer- en projectkosten is inmiddels binnen. Voor de degeneratiekosten dient een voorziening te worden geopend. De voorziening wordt gevoed door de degeneratievergoeding van de nutsbedrijven. Deze voorziening voorziet in de dekking van de kosten van herstelwerkzaamheden van verharding in de openbare ruimte die zijn ontstaan door werkzaamheden van nutsbedrijven in de openbare ruimte. In de 4^{de} rapportage 2022 verwerken we het aanleggen van deze voorziening, inclusief eventuele stortingen.

Risico's

Vorbereiding en uitvoering IBOR-BSW projecten

De nu in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten lopen vertraging op door een capaciteitsprobleem bij team Projecten. Daarnaast is het lastig om de openstaande vacatures in te vullen door de enorme krappe arbeidsmarkt. Als gevolg waarvan niet alle projecten voorbereid en begeleid worden conform de vooraf bepaalde planning. Steeds vaker worden we daarnaast geconfronteerd met capaciteitsproblemen bij de adviesbureaus, die de projecten samen met ons voorbereiden, en de aannemers. Recente ontwikkeling is het risico op stagnatie van de productie van bouwmaterialen, door onder meer de hoge energiekosten en/of personeelstekort. Dit alles samen vormt een risico voor de tijdige uitvoering van de projecten conform de vastgestelde planning.

Sfeerverlichting

Begin 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor service en onderhoud van de sfeerverlichting. Helaas heeft hierop slechts één partij ingeschreven. Als het areaal sfeerverlichting gelijk blijft, leidt dit tot aanzienlijk hogere kosten voor service en onderhoud. Uit een inspectie van de sfeerverlichting blijkt dat de technische levensduur korter is dan bij aanschaf van de sfeerverlichting werd verondersteld. Dit zal leiden tot meer noodzakelijk onderhoud om de veiligheid te kunnen garanderen. Momenteel worden de mogelijkheden uitgewerkt, zodat ook de financiële consequenties inzichtelijk worden.

De overeenkomsten met beide centrummanagementorganisaties over hun bijdrage aan de sfeerverlichting zijn afgelopen. Er vinden gesprekken plaats over nieuwe overeenkomsten. Het is niet te verwachten dat hun bijdrage in dezelfde mate zal kunnen stijgen als de kosten voor sfeerverlichting. Daarnaast zal een stijging van energieprijzen ook van toepassing zijn op de sfeerverlichting.

² POP – Point of Presence

Programma 3: Economie

Effecten / Risico's Corona

Evenementen

Ondanks het beëindigen van de beperkende coronamaatregelen voor evenementen is er nog altijd onzekerheid over het nog niet uitgedoofde virus. Onduidelijk is of in de herfst en winter 2022/2023 het virus effect zal hebben op de samenleving en de evenementensector. Evenementenorganisatoren hebben verder te maken met prijsstijgingen en aangescherpte veiligheidseisen. Deze factoren hebben invloed op zowel externe evenementen die door de gemeente geadviseerd en gefaciliteerd worden als ook op de door de gemeente georganiseerde evenementen. Dit risico geldt in beginsel voor alle evenementen. Maar hoe groter het evenement, hoe meer (financieel) risico er is als deze vanwege corona wordt afgelast. Voorbereidingen, vastleggen van artiesten, opbouw, contractuele afspraken met leveranciers van Oktoberfeest beginnen bijvoorbeeld veel eerder dan wijkevenementen. Voor de dekking van nadelige financiële gevolgen ligt er een relatie met de reservering coronamiddelen.

In 2023 staan het OLS en (mogelijk) het NK Wielrennen op de planning. Het OLS dient budgettair goed afgekaderd te worden. En beide evenementen vragen extra aandacht/uren vanuit de organisatie, naast de al drukke evenementenkalender. In de begroting 2023 nemen we een voorstel op om voor het faciliteren van het OLS in de jaarschijf 2022 een budget op te nemen.

Ontwikkelingen

Stadsmarketing

Sittard-Geleen, de op twee na grootste gemeente van Limburg, heeft veel te vertellen, te beleven en te bieden. Het neerzetten en implementeren van een goede merkstrategie vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Er ligt reeds veel informatie, maar versnipperd. In het ene geval is het complementair. In een ander geval werkt de veelheid aan communicatie averechts. Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten.

Sterke ruimtelijk economische structuur

Het in voorbereiding zijnde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek vraagt meer tijd dan ingeschat, mede omdat dit een proces van drie gemeenten is. Verder is een zorgvuldige juridische toets in relatie tot de Europese Dienstenrichtlijn vereist. Het beleid wordt niet in 2022 maar in het 1e helft van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is in 2021 afgerond door een extern bureau. In de loop van 2022 worden de gedane aanbevelingen uitgewerkt en ter standpuntbepaling voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (BORE). Het BORE zal begin 2023 een integraal advies voorleggen aan de gemeenten. De gemeenteraad is over de stand van zaken geïnformeerd per brief van 23 februari 2022. Tussentijdse informatie over de voortgang volgt in de loop van 2022.

Om inzicht te krijgen hoe de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de Westelijke Mijnstreek ervoor staan, en hoe de balans is tussen vraag en aanbod, is er een analyse van de werklocaties uitgevoerd. Uit deze analyse komt naar voren dat er voor de periode tot 2030 extra ruimtebehoefte wordt verwacht van 26 tot 62 hectare voor met name het MKB waarin nog niet voorzien is. De komende jaren heeft de regio de volgende opgaven:

1. Behoud en versterk de kwaliteit van de werklocaties.
2. Voorzie in voldoende en geschikte ruimte op bedrijventerreinen.
3. Breng vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans.

Middels een vervolgonderzoek is onderzocht hoe er ruimtewinst valt te behalen op de bestaande werklocaties en wat hiervan de kosten zijn. Vanuit de kadernota grondbeleid wordt hierbij ook de mogelijkheid van opbrengstmogelijkheden onderzocht. Over de resultaten van deze analyse wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd. Ook wordt de raad geïnformeerd over de vervolgstappen.

Risico's

Stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen hebben gevolgen voor ons allemaal. Naast energiearmoede bij huishoudens die hierdoor alsmaar toeneemt, krijgen ook ondernemers en verenigingen met de gevolgen te maken en⁷ hierdoor steeds waarschijnlijker in financiële problemen geraken. Het is voor ons als gemeente belangrijk om te weten wat er waar speelt en alert te zijn op bepaalde signalen. Ondanks dat de bereidheid tot verduurzamen van gebouwen toeneemt door de stijgende energieprijzen, wil dit nog niet zeggen dat de financiële middelen hiervoor ook aanwezig zijn bij desbetreffende partijen. Attenderen op en informeren over subsidiemogelijkheden die er zijn om te verduurzamen kan daarom een belangrijke rol spelen. In dit verband wijzen wij op de subsidieregeling die 3 oktober via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is opengesteld voor investeringen in verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Programma 4: Onderwijs

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten / Risico's

In het eerste kwartaal van 2022 openden de deuren van culturele instellingen en mochten festivals weer georganiseerd worden na verschillende lockdowns. Bezoekers waren terughoudend om weer naar culturele activiteiten te gaan. Inmiddels trekt dat weer bij, maar zitten verschillende instellingen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. En ook verenigingen hebben leden verloren. Onduidelijk blijft of een deel van de bezoekers en leden definitief is afgehaakt en andere interesses ontwikkeld heeft of dat een volledige bezetting meer tijd nodig heeft. Tegelijkertijd is het virus niet volledig uitgedoofd en blijft onzeker wat er verwacht kan worden in de herfst- en winterperiode. Bij een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting zal dat financiële gevolgen hebben voor de culturele organisaties. Ook zijn de prijzen gestegen en werkt dat door op de begrotingen van instellingen en evenementen, is het vinden van voldoende kwalitatief personeel lastig (in de coronacrisis is veel uitstroom geweest in de cultuursector) en is het vinden van vrijwilligers lastig.

De gemeente heeft rijksmiddelen ontvangen om te investeren in de lokale cultuur ten tijde van corona. Die zijn ingezet volgens drie lijnen: (1) aantoonbare bedreiging als gevolg van de crisis, (2) noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en (3) ondersteuning aan projecten van makers en instellingen. Hiermee konden de acute problemen rondom voortbestaan en het laten doorgaan van activiteiten worden opgelost en mocht er geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen. Na de crisis tekende zich echter een ander beeld af: namelijk dat niet iedere bezoeker zomaar weer terugkeert naar het theater, dat mensen zich hebben herbezonnen op hun vrijetijdsactiviteiten en lidmaatschappen bij verenigingen gingen opzeggen of dat de openbare ruimte juist een plek werd om cultuur te beleven en niet altijd meer de bestaande cultuurhuizen. Met andere woorden, de inzet van de middelen waren op dat moment zeker effectief, maar de crisis heeft eveneens geleid tot gedragsverandering. Het blijft nog onduidelijk hoe dit zich zal ontwikkelen in de periode.

Ontwikkelingen

De Domijnen

In 2020 is de evaluatie van De Domijnen uitgevoerd, in 2021 gevolgd door het transitieplan voor de komende jaren. De herpositionering van het archief heeft inmiddels plaatsgevonden. Mogelijkheden tot diepgaandere samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theaters wordt in overleg tussen beiden onderzocht ten behoeve van een sterker cultureel profiel in de regio. Beoogd wordt een vliegwiel voor het Theater en mogelijk daarmee voor de hele organisatie. In 2023 dient de eerste fase van de transitie te worden afgerond. Tevens toetst BMC de voortgang van de transitie. Inmiddels vult de gemeente een nadrukkelijke strategische rol in. Niet alleen richting De Domijnen, maar ook richting het volledige culturele veld.

Cultureel profiel

Sittard-Geleen is een middelgrote gemeente, grenzend aan het buitenland, in de periferie van Nederland, met zowel stedelijkheid als platteland. Cultuur gedijt in de context van waar het plaats vindt en als middelgrote gemeente kun je niet alles faciliteren. Dat vraagt om keuzes, waarbij de zaken die omarmd worden de ruimte hebben om van hoge kwaliteit te zijn. In het licht van de Toekomstvisie zijn we samen met de gemeenschap gestart om toe te werken naar een cultureel profiel van Sittard-Geleen, wat zal helpen om het culturele landschap verder vorm te geven en Sittard-Geleen steviger te positioneren als culturele stad, waarin 120 culturele partijen actief zijn.

Exploitatie Tom Dumoulin Bike Park

Per 1 december 2020 heeft Stichting Bike Park de exploitatie van het Tom Dumoulin Bike Park overgenomen van de gemeente. Hiertoe is een erfpacht- en exploitatieovereenkomst met een 30 jarige looptijd afgesloten. Recent zijn er signalen ontvangen dat de exploitatie en de daarmee gemoeide financiën onder de huidige omstandigheden en afspraken wellicht onder spanning staat. Op korte termijn zal in een gesprek met de Stichting de situatie en de afspraken verder inhoudelijk en financieel besproken en geëvalueerd worden. We rapporteren hier nader over in de volgende rapportage.

Risico's

Niet van toepassing.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Energietoeslag

Om de forse stijging van de energierekening van huishoudens te compenseren kunnen huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) een energietoeslag van € 1.300 ontvangen. Binnen onze gemeente is dit breed gecommuniceerd om zo veel mogelijk inwoners te bereiken. Er zijn tot eind augustus ongeveer 5.300 toeslagen verstrekt en dit zal waarschijnlijk oplopen naar 6.000. Dit aantal overstijgt de verwachtingen. Na verwerking van de septembercirculaire kan worden beoordeeld of de ontvangen gelden vanuit het Rijk overeenkomen met de daadwerkelijke vraag vanuit onze inwoners.

Risico's

Financiële positie inkooporganisatie jeugdhulp Zuid-Limburg

In september zijn de afzonderlijke raden van de 16 gemeenten die deel uit maken van de inkooporganisatie jeugdhulp Zuid-Limburg geïnformeerd over de financiële problemen bij één van de grootste zorgaanbieders van onze regio. De brief volgt op de opschaling van de problematiek naar trede 3 (zorgelijk) uit het draaiboek "Continuïteit Jeugdhulp". De zorgaanbieder werkt samen met de Jeugddoorloopt en de gemeenten aan een herstelplan dat binnen 6 maanden de financiële positie moet herstellen.

Het herstelplan bevat een aantal vastgelegde elementen waaronder een heldere analyse van het probleem en herstel mogelijkheden waaronder een realistische financieringsvraag. Dit laatste punt kan financiële gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten. We schatten in dat op basis van de huidige financiële positie er vanuit de zorgaanbieder een verzoek om financieel steun gaat komen. Externe financiering aantrekken is voor de zorgaanbieder op dit moment vrijwel onmogelijk. De financiële bijdrage kan vormgegeven worden door een subsidie, bevoorschotting/lening, liquiditeitssteun of een tariefsaanpassing. Op dit moment is er nog geen verzoek voor een financiële bijdrage bij gemeenten ingediend zodat het concrete risico voor onze gemeente nog niet te kwantificeren is. In de komende P&C rapportages zullen wij structureel terugkomen op dit financieel risico.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Het Groene Net Zuid

Het Groene Net Zuid is de ontwikkeling van het warmtenet aangesloten op de restwarmte van Chemelot.

In 2021 zijn de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen een vervolg onderzoek gestart naar de mogelijkheden van HGN Zuid. Geconcludeerd is dat een grootschalige uitrol van HGN Zuid naar de gemeenten Meerssen en Maastricht meer kansen biedt voor een voldoende rendabel warmtenet. Hierbij biedt een financiering met gunstige voorwaarden en subsidies via de Europese regeling Just Transition Mechanism (JTM) een goede basis voor een adequate ontwikkeling van HGN Zuid.

Onder regie van de Provincie Limburg en samen met de betrokken gemeenten is een aanvraag in voorbereiding voor een financiering via de Europese regeling JTM. Doel is om een financierbare business case op te stellen. Inmiddels is voor het proces om JTM-middelen aan te vragen een projectteam bij de Provincie ingericht. Er is via een Europese aanbesteding een extern consortium van drie adviseurs gecontracteerd om een financierbare business case te ontwikkelen voor Het Groene Net Zuid. Tevens is een ambtelijke werkgroep geformeerd met alle betrokken gemeenten. Een besluitvormingstraject is aan de orde op het moment dat de contouren van de resultaten helder zijn (o.a. is er een financierbare business case mogelijk? wat is de scope van het warmtenet?). De raad wordt hiervoor tijdig in positie gebracht. Besluitvorming over HGN Zuid wordt verwacht medio 2023.

Grafrechten graven Kloosterorde Dochters der Goddelijke voorzienigheid

De kloosterorde in Sittard-Geleen heeft gevraagd de kosten in beeld te brengen als de grafhuur verlengd wordt t/m 2050 en zij het grafonderhoud door de gemeente laten uitvoeren. Het gaat om 55 graven voorzien van grafmonumenten. Er zijn 60 zusters begraven. De 11 zusters die nog in leven zijn worden na overlijden bijgezet in één van de bestaande graven. Vanaf 2051 zal de gemeente Sittard-Geleen de grafrechten en de zorg over deze graven overnemen. Er wordt voorgesteld een voorziening grafonderhoud kloosterorde in te stellen.

De totale kosten van € 0,3 mln. voor grafhuur en grafonderhoud t/m 2050 inclusief bijzettingen worden in rekening gebracht en gestort in de voorziening grafonderhoud kloosterorde. Jaarlijks wordt het uitgevoerde onderhoud gedekt uit deze voorziening, art.44 lid 2 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, in de jaarrekening. Het aanleggen van en storten in de voorziening verwerken we financieel verwerkt in de 4^{de} rapportage 2022.

Risico's

Transportschaarste grootverbruikaansluitingen

TenneT had met ingang van 8 juni 2022 transportschaarste afgekondigd voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. De afkondiging had tot gevolg dat met ingang van 8 juni 2022 er in heel Brabant en Limburg door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer werden verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) die een omvang van meer dan 3 x 80A hebben (de grootverbruikersaansluitingen). Dit betekende dat nieuwe en bestaande grootverbruik klanten die willen uitbreiden, voorlopig géén nieuwe of zwaardere aansluiting konden krijgen op het elektriciteitsnet. Dit gold ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terugleveren. Ook

werden verzoeken tot verhoging van de contractwaarde voorlopig niet gehonoreerd. Voor kleinverbruikers en particulieren met een aansluiting (tot en met 3 x 80 Ampère) had deze transportschaarste in beginsel geen consequenties. Op 9 september 2022 heeft TenneT wereldkundig gemaakt dat op basis van congestieonderzoek de netbeheerders (tijdelijk) ruimte zien om aanvragen voor grootverbruikersaansluitingen te kunnen honoreren. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf december reeds gedane aanvragen uit onze gemeente op basis van volgorde op de interesselijst door de netbeheerders in behandeling zullen worden genomen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering brengt wereldwijd risico's met zich mee, ook dicht bij huis zijn deze aanwezig. De belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor Nederland zijn het stijgen van de zeespiegel, steeds extremer wordende weersomstandigheden met meer zware buien, aanhoudende droogte, en meer hittegolven.

Hierdoor is er meer kans op:

- Overstromingen, de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.
- Wateroverlast, de riolering kan het vele water niet meer aan.
- Hittestress, dit heeft gevolgen voor de natuur, de landbouw en de gezondheid van mensen.
- Droogte, dit veroorzaakt schade aan natuur en afname biodiversiteit, risico drinkwaterproductie, productie energie, landbouw en economische schade.
- Plagsoorten, toename van soorten die goed gedijen bij warm weer en plagsoorten kunnen worden, bijvoorbeeld eikenprocessierups.
- Schade door meer geleidelijke veranderingen in het klimaat, zoals bijvoorbeeld lucht-, water- en bodemvervuiling en biodiversiteitsverlies.

Projecten in samenwerking met Waterschap

Naast het jaarlijks gereserveerde bedrag voor klimaatadaptie, is er aanvullend voor de ontkluizing van de Keutelbeek (Geleen-Zuid). in het klimaatadaptatieplan voor 2023 een bedrag gereserveerd van € 1,3 mln. De ontkluizing van de Keutelbeek maakt deel uit van het Ontwikkelpad Geleen-Zuid. En is daarnaast een van de projecten, naast Parklaan, Aanpak wateroverlast Einighausen en Limbricht, Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt en Herinrichting Geleenbeek Daniken, die gezamenlijk met het Waterschap Limburg, worden opgepakt.

De gemeente heeft een intentieovereenkomst met het Waterschap Limburg gesloten over de aanpak van wateroverlast in Einighausen en Limbricht. De intentieovereenkomst heeft tot doel om gezamenlijk te verkennen welke maatregelen de wateroverlast in Einighausen en Limbricht effectief kunnen beperken.

Parklaan e.o. Sittard - Corio Glana, highlight 20, fase 2 - Projectvoorbereiding

Samen met het Waterschap Limburg worden de voorbereidingen getroffen en is een concept definitief ontwerp opgesteld. Naast het herinrichten van de beek worden ook de omliggende wegen en de riolering aangepast. De basis voor financiering van het project zijn de vervangingsgelden van IBOR en BSW, bijdrage Waterschap Limburg en subsidie Erfgoeddeal. Deze middelen zijn echter onvoldoende om de gemeentelijk bijdrage aan het project te financieren.

Van de samenwerkingsprojecten Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt en Herinrichting Geleenbeek Daniken is inmiddels ook de voorbereiding gestart. Voor het traject Millen-Nieuwstadt heeft de gemeente een emissieopgave om een kaderrichtlijnwater buffer aan te leggen. Middelen zijn

opgenomen in het beleidsplan water en klimaatadaptatie. Voor het project Herinrichting Geleenbeek Daniken zijn geen financiële middelen voorhanden.

Met de realisatie van de projecten zijn meer middelen, dan de reeds gereserveerde middelen vanuit IBOR/BSW, gemoeid. Waarbij de extra kosten daarnaast ook via te verwerven subsidies worden afgedekt, als ook mogelijk nog een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Voor zover dit laatste aan de orde is, komen we daar in het vervolg van de P&C-cyclus op terug.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten / Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

In de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds is een vooraankondiging gedaan voor een bijdrage aan de transitiekosten, die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een stelsevaluatie volgt waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Deze decentralisatie-uitkering is in deze circulaire nog niet geboekt, maar wordt in de septembercirculaire 2022 verwerkt en is voor 2022 indicatief bepaald op € 0,62 mln. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire.

Wet kwaliteitsborging bouwen

In de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds is een vooraankondiging gedaan voor de noodzakelijke voorbereidingen, die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage van 2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de Wkb-taken. De middelen zijn in deze circulaire nog niet geboekt, maar worden in de septembercirculaire 2022 verwerkt en zijn indicatief bepaald op € 0,1 mln. voor 2022 en € 41.000 voor de jaren 2023 tot en met 2026. Vanaf inwerkingtreding op 1 januari 2023 wordt een structurele compensatie van €10 miljoen per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dit is een compensatie ter dekking van de uitvoeringskosten die straks niet meer door leges gedekt worden. Landelijk is echter kritiek omdat de structurele compensatie mogelijk niet voldoende is om de te verwachten toenemende kosten voor Toezicht en Handhaving te dekken.

Risico's

Omgevingswet

De Eerste Kamer besluit dit najaar of de wet op 1 januari 2023 definitief in werking treedt. Uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet zorgt ervoor dat de implementatie doorloopt in 2023 en bijkomende 'transitiekosten' hoger oplopen. De problematiek rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de belangrijkste reden voor eventuele uitstel. De ICT van het DSO is instabiel en kampt nog steeds met storingen. Door een gebrek aan functionaliteiten kan informatie over de fysieke leefomgeving nog niet volledig via het DSO ontsloten worden. Indien het bij de inwerkingtreding niet mogelijk is om gebruik te maken van (delen van) het DSO, dan zijn investeringen in tijdelijke alternatieve systemen noodzakelijk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt naar verwachting op 1 januari 2023 gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De Wkb wordt stapsgewijs ingevoerd en de transitiefase duurt ongeveer 7 jaar. Door wegvallende taken bij gemeenten missen we opbrengsten uit leges, terwijl voor nieuwe Wkb-taken geen leges kunnen worden geheven. Een risico is dat in de beginjaren van de Wkb sprake zal zijn van een toename aan handhavingszaken en juridische procedures. Burgers moeten immers wennen aan het nieuwe stelsel. Ook is in de transitiefase extra capaciteit nodig voor toezicht op lopende bouwtrajecten die nog onder het oude regime vallen. De nog toe te wijzen middelen uit de decentralisatie-uitkering in de septembercirculaire 2022 zullen als dekking worden ingezet.

2. Voortgang grote dossiers

Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2022 in de 1^{ste} en de 3^{de} programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2022 is de actualiteit van deze opsomming beoordeeld. Naar aanleiding hiervan is besloten een aantal wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel toegelicht.

Dossier	Toelichting
Niet meer opnemen	
Proeftuinen	De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd.
BAk	Het BAk met de provincie Limburg is eind 2021 afgerond.
Toe te voegen	
Ontwikkelpaden	De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden geconcretiseerd en uitgevoerd; een majeur dossier om op voortgang te volgen.
Steunpakket corona ondernemers	Toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. om via de grote dossiers de voortgang in de maatregelen uit het steunpakket te volgen.
Wijzigingen	
Moties	Toezegging in het begrotingsdebat (november 2021) om het overzicht moties te actualiseren.
Huisvesting	Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting wordt overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten gerapporteerd.

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

1. Chemelot Circular Hub
2. Voortgang uitvoering Ibor
3. Ombuiging: vermarkten ESCS-locatie
4. Voortgang aangenomen raads moties
5. Regeling grote projecten
 - 5a. Glanerbrook
 - 5b. Huisvesting
 - 5c. Het Groene Net (warmtenet) Noord
 - 5d. Unilocatie Grevenbicht - Obbicht
6. Investeringsprogramma 2021-2024
7. Beveiliging ICT
8. Organisatie-ontwikkeltraject
9. Voortgang ontwikkelpaden
 - 9a. Geleen-Zuid
 - 9b. Geleen-Centrum
 - 9c. Sittard-Centrum
 - 9d. Sittard-West
 - 9e. Circulaire samenleving
10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

1. Chemelot Circular Hub

In het samenwerkingsverband Chemelot Circular Hub worden relaties gelegd tussen diverse projecten en activiteiten om door middel van subsidies en fondswerving de uitvoeringskracht te versterken. Activiteiten die in dit kader van relatie met de samenleving (de pijler Samenleving) besproken worden zijn gericht op participatie en omgevingsmanagement, activiteiten in het centrum van Geleen, zoals het Bright festival en GL1, en ook de doorontwikkeling van het Groene Net (Groene Net Noord en Groene Net Zuid).

De andere pijlers van de Chemelot Circular Hub richten zich op innovatie, arbeidsmarkt en fysieke randvoorwaarden om de transitie naar circulariteit vorm te kunnen geven. Voor deze pijlers is er een Europese subsidieaanvraag in voorbereiding in het kader van het Just Transition Fund (JTF). Ter begeleiding en aansturing van het geheel van de Chemelot Circular Hub hebben de gezamenlijke partijen programmamanagement ingehuurd.

2. Voortgang beheerplan Ibor

Beheerplannen

In het Integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is aangegeven dat per beheergroep een separaat beheerplan moet worden opgesteld. Deze beheerplannen zijn in 2021 opgeleverd, en in 2022 vastgesteld. Ten behoeve van het verankeren van de beheerplannen in de meerjarenbegroting hebben we het proces opgedeeld in een 3-tal fasen. Parallel hieraan loopt de implementatie van de beheerplannen en daarmee de doorgroei naar assetmanagement. De 3 fasen zijn:

1. Opstellen beheerplannen: Opleveren technische beheerplannen (zuiver opgebouwd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van het areaal met bijbehorende werkpakketten en normbedragen afgezet tegen de vastgestelde beeldkwaliteit en de minimaal benodigde technische kwaliteit). *Afgerond 2021*
2. Confrontatie: Reflecteren benodigde budgetten (beheerplannen) met beschikbare budgetten (begroting) en gehanteerde uitgangspunten nu en toen (Integraal beheerplan openbare ruimte 2019). *Afgerond 2021*
3. Financiële verdiepingsslag: Uitwerken tijdelijke kosten-reducerende maatregelen 2022 en risico-gestuurd beheer. *Afgerond medio 2022*

De financiële verdiepingsslag heeft onder andere geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte van € 200.000 in positieve zin. Dit bedrag wordt betrokken in de voorstellen tot budgetaanpassing in de begroting 2023. Naast de financiële verdiepingsslag is in 2022 ook gestart met de volgende stap in het kader van de basis op orde brengen. Het door vertalen van de in het kader van de beheerplannen opgestelde inventarisaties tot programma's per beheergroep. Hierin is inmiddels een 1^e slag gemaakt, maar nog niet voor alle beheergroepen zijn programma's beschikbaar. Dit aangezien voor een aantal beheergroepen nog aanvullende inspecties worden uitgevoerd om het areaal en de onderhoudstoestand in beeld te brengen zodat ook nog dit jaar voor de resterende beheergroepen een programma kan worden opgesteld.

Herstelmaatregelen

Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is daarnaast gebleken dat er herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen (GOW) – meerjarenprogramma opgesteld. Om dit programma uit te kunnen voeren heeft de Raad separaat financiële middelen ter beschikking gesteld.

2. Voortgang beheerplan Ibor

Voor de herstelmaatregelen in 2022 is inclusief de extra bijdrage voor teerhoudend asfalt een budget beschikbaar van € 4 miljoen. Daarnaast zijn er in 2022 conform ingroeimodel in de begroting extra exploitatiegelden beschikbaar voor het uitvoeren van groot onderhoud op wegen. Voor 2022 staan 71 wegen op de planning om te voorzien van een nieuwe verharding. Hiervan zijn er reeds 45 uitgevoerd. Daarnaast zijn op dit moment 15 wegen in voorbereiding, waarvan er naar verwachting in oktober/november 2022 nog 9 in uitvoering gaan. Bij een 8-tal wegen is nog sprake van raakvlakken als gevolg waarvan er nog aanvullende acties nodig zijn, alvorens de voorbereiding kan worden opgestart. Een 3-tal wegen schuift door naar 2023.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie

Coalitieakkoord/ Addendum

De begrote ombuiging van € 1,2 mln. wordt in 2022 niet gerealiseerd. Eenzelfde beeld wordt voor 2023 verwacht. Het risico op niet-realiseren is voor beide jaarschijven afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing. In de uitvoeringsafspraken van de coalitie gob en CDA wordt aangegeven dat groen en het stimuleren van de economie hand in hand kunnen gaan op de voormalige ESCS-locatie en rond zwembad de Nieuwe Hateboer. (Handhaving van) een overdekte zwemvoorziening voor doelgroep en educatief zwemmen vormt hierbij het vertrekpunt. Middels een uitgebreid participatieproces is er al een natuur- en landschapsvisie ontwikkeld, waarin een aantal denkrichtingen zijn uitgewerkt. In een opiniërende Ronde is er over een aantal mogelijk te stellen randvoorwaarden gedebatteerd. Het College neemt de resultaten van het debat in de Ronde mee en beraadt zich op de wijze van besluitvorming.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

Motie "Red scouting Sint Jozef uit de brand"

Mede gelet op het coulanceverzoek van de raad heeft het college besloten de scouting financieel te ondersteunen vanuit jeugdbeleid. Met deze middelen is bijgedragen aan het herstel van de zwaar beschadigde vloeren. Zonder deze vloeren kon de scouting haar activiteiten na de zomervakantie niet opstarten in haar eigen gebouw. Op deze wijze blijft een scoutingvereniging en daarmee ook een scoutinggebouw behouden voor stadsdeel 4. Daarmee is de motie afgehandeld.

Motie Meer promoten van het mijnverleden van Geleen

In dit kader heeft samen met Visit Zuid-Limburg overleg plaatsgevonden met stakeholders binnen het centrum van Geleen en kennisdragers over het mijnverleden (de heemkundevereniging). Op dit moment wordt op basis van geïnventariseerde locaties in het kader van het Mijnverleden in de omgeving van Geleen / gemeente Sittard-Geleen een nieuwe wandelroute ontwikkeld.

Windpark Holtum Noord

Omgevingsvergunning

In oktober 2020 heeft het college van Sittard-Geleen een omgevingsvergunning verleend voor het Windpark Holtum-Noord. Tegen dit besluit zijn een tiental bezwaren ingediend bij de rechtbank. Het wachten is op behandeling door de rechtbank in Roermond. De verwachting is dat in november-december 2022 de rechtbank een zitting zal plannen.

Afhankelijk van de uitkomst kan nog in beroep worden gegaan bij de RvS. Behandeling door de RvS zal zeer waarschijnlijk nog een jaar op zich laten wachten.

Wijzigingsvergunning

Naar aanleiding van het Nevele arrest heeft Engie op 13 Januari 2022 een aanvraag wijziging

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag had tot doel om (aanvullende) locatie specifieke normen aan de vergunning te verbinden. Op 13 april 2022 heeft het college van Sittard-Geleen een weigeringsbesluit genomen ten aanzien van deze vergunningsaanvraag van Engie. Op 20 mei 2022 is een (pro forma) bezwaarschrift ontvangen van Envir advocaten namens Engie tegen het weigeringsbesluit van het college. Op 17 juni 2022 is het bezwaarschrift d.d. 20 mei 2022 door Envir advocaten namens Engie ingetrokken. Het weigeringsbesluit is daarmee onherroepelijk en is de procedure afgerond.

Motie Witte Anjer Perkje

In overleg met de veteranen is een centrale locatie (Tempelplein Sittard) ingericht en in juni 2022 samen met de veteranen onthuld. Daarmee is deze motie afgehandeld.

Motie energiehulp verenigingen

De motie verzoekt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verenigingen om energie te besparen. Wij hebben uitvoerig contact met verenigingen en beheerders van accommodaties. Tot voor de zomervakantie hebben zij aangegeven geen problemen te ondervinden. Recentelijk ontvangen wij signalen dat er financiële problemen door naderende afloop van energiecontracten gaan ontstaan c.q. deze problemen toenemen. Als oplossingsrichting om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden, bekijken we de mogelijkheid om in de 4^{de} rapportage 2022 een noodfonds in te stellen. Zoals in de begroting 2023 aangegeven, verwachten wij dan zicht te hebben op de ontwikkeling van een aantal onzekerheden (o.a. ontwikkeling corona, rijksbeleid, energietarieven) respectievelijk de financiële ruimte om hier invulling aan te geven.

Daarnaast onderzoeken we in de komende periode hoe groot de problematiek onder de verenigingen is én of de pilot verduurzaming gemeentelijk vastgoed gebruikt kan worden om op grotere schaal verenigingen te hulp te schieten. De evaluatie van die pilot zal input zijn voor het onderzoek. Daarnaast zijn wij intern gestart met een brede discussie over de mogelijkheden van verduurzaming. Wij wachten de uitkomsten van deze zaken af, vooraleer wij de verenigingen actief benaderen

Motie Lokale lasten niet-woningen

De motie is in uitvoering genomen. Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. Er wordt onderzocht hoe de problematiek verder het beste landelijk onder de aandacht gebracht kan worden. De raad wordt over de voortgang op de hoogte gehouden.

Rouwloket

In Sittard-Geleen zijn diverse instanties en zelfhulpgroepen die hulp bieden bij rouw na het overlijden van een dierbare. Deze zijn echter niet voldoende bekend bij onze inwoners. Het college wil op de gemeentelijke website de bovengenoemde informatie opnemen en deze zo ontsluiten. Het college formuleert elk jaar voor MIK-PIW opgaven die in de propositie voor een subsidiejaar bijzondere aandacht verdienen. Voor 2023 wordt de opgave opgenomen dat de organisatie een fysiek dan wel virtueel steunpunt inricht voor rouw na het overlijden van een dierbare en dat ook kan dienen als wegwijzer inzake administratie, belastingzaken en juridische zaken. De raad is per brief geïnformeerd over de afhandeling van deze motie.

5. Regeling grote projecten

Conform de vastgestelde Regeling grote projecten rapporteren wij over de voortgang op basis van een vastgestelde format. Inmiddels wordt deze regeling toegepast voor onderstaande projecten. Voor de voortgangsrapportage verwijzen wij naar bijlage 1.

- 5a. Glanerbrook
- 5b. Huisvesting, te weten:
 - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen
 - Vidar (unilocatie)
 - Wijkbeheer en IPOR
 - Huis aan de Markt
- 5c. HGN (Noord)
- 5d. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024

In de begroting 2021 hebben wij een meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 75 mln. Dit met het doel om onder meer invulling te geven aan de accenten uit het coalitieakkoord en addendum, beide uit de vorige bestuursperiode. De kapitaallasten die gekoppeld zijn aan dit investeringsprogramma hebben wij binnen onze begroting gedekt. Onderstaand geven wij, voor zover mogelijk, de actuele stand van zaken weer ten aanzien van de dossiers die in het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn opgenomen. Bij ieder dossier is de verwijzing naar de nummering van de voorstellen in de begroting 2021 opgenomen. Daarnaast geven wij in onderstaande tabel aan de hand van de besluitvorming inzicht in de (financiële) voortgang van het investeringsprogramma respectievelijk de voorstellen die in deze rapportage worden gedaan.

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	Reeds besloten		Nog beschikbaar
							datum	bedrag	
VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA OP BASIS VAN RAADSBSLUITVORMING									
Geoormerkte middelen IP 2021-2024									
1. Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90	1.801	627				2.428	14-07-21	50	-
							15-12-2021 13-07-2022	2.378	
2. Huisvesting wijkbeheer	350	1.500	5.400	400		7.650	27-05-21	7.650	-
	400					400	27-05-21	400 dekking uit besparing energie	
3. Landschapspark Oost en fietspad	100	100	100	100		400			400
4. Proeftuin Zeeheldenbuurt			1.000			1.000			1.000
5. Revitalisering Geleen Zuid	pm	pm	pm	pm		pm			pm
6. Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard	3.100					3.100	22-04-21	3.100	-
7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	1.500					1.500	14-07-21	371	172
							15-12-21	957	
8. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: renovatie		1.500	1.500	1.500		4.500			4.500
9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek	500	500	500	500		2.000	15-12-21	1.000	1.000
10. Verplaatsing ingang kasteelpark Born	275					275	14-07-21	275	-
		50					13-07-22	50	

6. Investeringsprogramma 2021-2024

11. Zwem- en schaatsvoorziening	2.224	6.560	6.928	15.648		31.360	16-12-20	31.360	-
12. Vrijtijdsconomie: Passantenhaven	82					82	24-02-22	82	-
		48				48	24-02-22	48 te dekken binnen programma economie	
13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)			200			200			200
14. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg	300					300	11-11-21	300	-
15. Gebiedsvisie omgeving Chemelot	pm	pm	pm	pm		pm			pm
16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en Gymnastiekvereniging Swentibold	1.000					1.000			1.000
Algemene investering in de gemeente	4.000					4.000	22-04-21	2.000	-
							24-06-21	2.000	
Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting					31.100	31.100	15-12-21	31.100	
Unilocatie Grevenbicht-Obbicht	10.078					10.078	8-07-20	10.078	
	500					500	5-07-17	500	
Geoordeelde middelen Toekomstvisie (ontwikkelpaden)						-			
17. Projecten in het kader van de Toekomstvisie	1.600	2.000	2.000	2.400		8.000			8.000
18. Projecten in het kader van het BAK	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	22-04-21	2.000	6.000
Toevoeging investeringsruimte 2025									
Begroting 2022					10.000	10.000	15-12-21	5.000	5.000
Totaal bedrag investeringsvoorstellen	29.810	14.885	19.628	22.548	41.100	127.921		100.699	27.272

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor het investeringsprogramma 2021-2024 en aanvullende besluiten over Grevenbicht-Obbicht, bestuurlijk-ambtelijke huisvesting en toevoeging investeringsruimte 2025 een totaal investeringsvolume van € 127,9 mln beschikbaar is gesteld. Op basis van genomen raadsbesluiten zijn daadwerkelijk kredieten beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 100,7 mln. Resterend nog een investeringsbedrag van ruim € 27 mln. Hiervan is in de kaderbrief 2021 € 14 mln. geoordeeld voor de Toekomstvisie 2030/ ontwikkelpaden en het BAK. De overige € 13 mln. zijn in het investeringsprogramma 2021-2024 geoordeeld voor specifieke projecten, in afwachting van kredietvotering. Het daadwerkelijk inzetten van deze middelen vindt plaats op basis van afzonderlijke voorstellen. Hierbij de kanttekening dat de resterende middelen uit de begroting 2022 voor de jaarschijf 2025 ad € 5 mln. zijn geoordeeld voor het Landschapspark Burgemeester Damenpark (raadsbesluit 16 december 2021).

In dit verband merken wij op voor zover kredieten nog niet worden gevoterd dit resulteert in onderuitputting. Terwijl in het proces van de kadernota ook gekeken zal worden naar nieuwe ambities, gebaseerd op het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken. Reëel plannen, gebaseerd op realiseerbare doelen komt als een van de maatregelen terug in de kadernota 2023.

Landschapsplan Oost en fietspad (inv3/ exp. 13)

Tussen het te realiseren woningbouwplan Middengebied C en bestaande wijk Janskamperpark is het Landschapspark Oost voorzien. Onderdeel van dit Landschapspark is de recreatieve fietsverbinding

6. Investeringsprogramma 2021-2024

die het reeds gerealiseerde Landschapspark West verbindt met het Geleenbeekdal. Voor het gebied is, middels een uitgebreid participatieproces een visie opgesteld bestaande uit twee varianten, met én zonder implementatie van het initiatief Harteveldt-boeren. Het college heeft dit initiatief toestemming gegeven een proefakker te gebruiken voor twee jaar.

Voor de realisatie van het Landschapsplan is € 600.000 gereserveerd. Bovendien is in de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar een bijdrage van €140.000 voorzien. Op basis van de visie wordt momenteel een ambitiedocument opgesteld. Hierbij worden ook de aanleg- en beheerkosten inzichtelijk gemaakt. In het vierde kwartaal van 2022 zal over het ambitiedocument besluitvorming plaatsvinden.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)

Het proefproject in de Zeeheldenbuurt is inmiddels concreet in voorbereiding. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er al een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld de kap van een aantal bomen.

Om invulling te kunnen geven aan de opgaven Smart City, klimaatadaptatie en arbeidsparticipatie worden zowel intern als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd. De resultaten van deze workshops zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Ook zijn er pilots opgestart op gebied van verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Daarnaast wordt de aanbesteding van het project, begin 2023, op een innovatieve manier ingestoken. Medio 2023 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden.

Voor de pilot is in de begroting 2021 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld ter beschikking gesteld. Om hier in 2023 bij de uitvoering van het project over te kunnen beschikken zal een concreet plan voor besluitvorming aan het College en de Raad worden voorgelegd.

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

Mede op basis van het concept Strategisch Huisvestingsplan hebben schoolbesturen aanvragen ingediend voor het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023. Een aantal aanvragen hebben (ook) betrekking op huisvesting van kindfuncties binnen schoolgebouwen. De kosten van de in het concept Programma opgenomen voorzieningen bedragen € 1,163 mln. en kunnen daarom gerealiseerd worden binnen de nog gereserveerde restant middelen voor 2021 (€ 172.000) en de voor 2022 beschikbare middelen (€ 1,5 mln.) uit de investeringsruimte Nieuw Beleid begroting 2021. De gereserveerde middelen voor 2023 blijven beschikbaar voor verdere aanvragen (voor het jaar 2024).

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)

De raad heeft voor het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark Born een bedrag van € 275.000 ter beschikking gesteld. Met deze verplaatsing wordt uitvoering gegeven aan een overeenkomst uit 2000 tussen de gemeente en de Stichting Kasteelpark. Daarnaast is het doel van deze verplaatsing om meer synergie te krijgen tussen het Kasteelpark Born en het winkelcentrum Born. Dit in het belang van de toekomstbestendigheid van het wijkwinkelcentrum Born en om meer bezoekers van het Kasteelpark naar het centrum te trekken en andersom.

Het project wordt gerealiseerd in samenspraak met Stichting Kasteelpark, de ondernemers van Born en de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT). Hierdoor hebben er enkele aanpassingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan plaatsgevonden, en is € 50.000 extra krediet gevoteerd. De

6. Investeringsprogramma 2021-2024

aanbesteding wordt verwacht in oktober 2022.

Vrijtijdseconomie: Passantenhaven (inv. 12)

Naar aanleiding van aanvullende gesprekken met belanghebbende van de Berghaven, is overeenstemming bereikt over de definitieve locatie van de passantenhaven in de Berghaven van Schipperskerk. De interne projectleider geeft momenteel invulling aan het aankomende vergunning- en aanbestedingstraject ten behoeve van de realisatie van de passantenhaven.

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

Nadat het projectbudget door de Minister is verhoogd, is het projectbesluit voor het project A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide genomen, waarna op 12 september de realisatie-overeenkomst voor de verbreding en de bestuursovereenkomst voor de aan te leggen geluidswal in Baakhoven zijn ondertekend. Na een periode aan voorbereidingen is de aanbesteding van het project A2 gestart. Eind 2024 start de geselecteerde aannemer naar alle waarschijnlijkheid met de voorbereidingen en de uitvoering start in 2025. Voorafgaand aan de start van de uitvoeringswerkzaamheden dienen de werkzaamheden van de provincie in het kader van de uitbreiding van VDL-Nedcar te zijn uitgevoerd, omdat anders een onmogelijke verkeerssituatie ontstaat. Hierover is overleg tussen provincie en RWS. Gemeente wordt hierover actief geïnformeerd.

Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. De verwachting blijft dat de gereserveerde middelen, zijnde € 200.000 in 2023 beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van de verhoging en de verlenging. Middelen voor interne projectgebonden uren voor de begeleiding van de werkzaamheden door de gemeente zijn in de tweede rapportage voorzien.

Gebiedsvisie omgeving Chemelot (inv. 15)

Het traject van de Gebiedsvisie voor de Omgeving van Chemelot is door vaststelling door betrokken partijen in december 2021 afgerond. Nu wordt verder invulling gegeven aan een uitvoeringsagenda waarmee de komende jaren gewerkt kan worden aan het versterken van een vitale economie en aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving.

De uitvoeringsagenda bestaat uit tien zogenoemde opgaves die gezamenlijk met provincie, gemeente Stein, en de Chemelot-partijen opgepakt worden. De gemeente Sittard-Geleen staat als trekker aan de lat voor de opgaven gericht op de doorontwikkeling van het centrum van Geleen en voor de ontwikkeling van het Graetheideplateau. Financiële consequenties voor Sittard-Geleen voortvloeiend uit de uitvoeringsagenda en de opgaven worden opgenomen in het investeringsprogramma in het kader van de kadernota 2023.

Aanjaagmiddelen voedselbossen (exp. 6)

Het college heeft een subsidie verstrekt aan de Stichting Plök als bijdrage aan de realisatie van een demo voedselbos. De stichting is inmiddels gestart met de realisatie. Een tweede subsidie is in april verstrekt aan het LEADER project Voedselvoorziening Watersley. De middelen zijn volledig besteed middels deze verplichtingen.

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

In 2022 wordt met het Global Goals programma breder ingezet op bewustwording binnen de organisatie en de gemeente. Er wordt gestuurd op het realiseren van vraagstukken die in het

6. Investeringsprogramma 2021-2024

verlengde liggen van de Global Goals (andere benaming voor de Sustainable Development Goals, SDG's). Dat doen we door intern actief initiatieven van medewerkers te ondersteunen die bijdragen aan de Global Goals. Organisatiebreed gaan we in gesprek met de organisatie en laten we de Global Goals terugkomen in onze interne advisering. Op die manier creëren we bewustwording rondom de Global Goals en onze rol als gemeente Sittard-Geleen in de maatschappelijke opgaven. Dit is een continu proces.

Benodigde middelen NOVI POVI (exp. 8)

In de aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg staat een duurzame toekomst voor Zuid-Limburg met brede welvaartsgroei centraal. Eind 2020 is met het plan van aanpak 1.0 een goede basis gelegd voor de langjarige samenwerking van Rijk en regio. Dit heeft geleid tot de definitieve aanwijzing van Zuid-Limburg als NOVI-gebied in februari 2021. In december 2021 is de startagenda voor 2022 vastgesteld door het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg. Vanuit onze inzet voor de NOVI-aanpak focussen we ons in 2022 op die doorbraken waar zich een momentum voordoet en echt meerwaarde kan worden ontwikkeld of waar behoefte is aan ondersteuning. Hierbij verbinden we vanuit onze gemeente de opgaven op regionale schaal en de ontwikkelingen in Sittard-Geleen die daar een onderdeel van uit maken. Dit krijgt ook een plek in onze Omgevingsvisie. Onze middelen worden ingezet als Procesmiddelen/aanjaagmiddelen. Panorama Zuid-Limburg is één van de drie projecten waar in de regio gezamenlijk aan wordt gewerkt. Hierin laten we in drie toekomstperspectieven zien waar de fysieke leefomgeving in Zuid-Limburg heen kan ontwikkelen en waar keuzes gemaakt kunnen worden. Met deze aanpak verkennen we verschillende manieren om de grote opgaven, zoals de energietransitie of de aanpak van wateroverlast, een plek te geven in Zuid-Limburg. Na de brede meedenksessies dit najaar zal Panorama Zuid-Limburg eind 2022 worden afgerond. Ook loopt een onderzoek naar de regionale bestuurlijke ecosystemen in Zuid-Limburg waarin verkend wordt hoe de regionale samenwerking versterkt kan worden.

Initiatieven 1 miljoen bomenplan (exp. 11)

Eind 2020 heeft het college in samenwerking met de Stichting IKL, vrijwilligers, verenigingen en particulieren een aanvraag voor het 1 miljoen bomenplan ingediend bij de Provincie Limburg. De aanvraag is behandeld door de Provincie Limburg en deels gehonoreerd. Door het faillissement van de Stichting IKL zal de realisatie van de plannen op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Het college is in overleg met de Provincie Limburg en de initiatiefnemers van de gehonoreerde initiatieven, om te bepalen op welke manier in de periode 2022 – 2023 toch uitvoering gegeven kan worden aan de ingediende plannen.

Jongerenparticipatie (exp 18)

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

7. Beveiliging ICT

Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere

7. Beveiliging ICT

intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente Sittard-Geleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing. In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. De ENSIA-audit 2021 is inmiddels met een positief resultaat behaald.

Met de komst van VIDAR is er voor 2022 een nieuwe uitdaging om de informatiebeveiliging van dit organisatieonderdeel op hetzelfde niveau te brengen als de rest van de organisatie. Immers alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We hebben in 2022 daarom hernieuwd ingezet op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad.

Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie.

8. Organisatie-ontwikkeltraject

In de organisatieontwikkeling hebben we in 2022 verdere, concrete stappen gezet om de veerkracht en uitvoeringskracht te ondersteunen.

In de eerste helft van 2022 is gewerkt aan het invulling en uitvoering geven aan begeleidingsprogramma's van de teams waarbij de focus ligt op:

- **Sturing en leiderschap:** Om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap in de praktijk vorm te geven is de 'teamscan Sturing en Leiderschap' ontwikkeld. Deze teamscan kan als hulpmiddel, in overleg met teammanagers, worden ingezet om de teams te begeleiden bij de nieuwe manier van werken en sturen; de manier van werken en sturen die uitgaat van ruimte voor vakmanschap van de professionals, verbinding in- en extern en verantwoord vertrouwen.
- **Hybride werken en digitale vaardigheden:** Eind juni is de "Week van het Hybride werken" georganiseerd met tal van webinars en informatiebijeenkomsten. Management en medewerkers krijgen tools aangereikt/worden ondersteund om invulling te geven aan hybride werken en het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden.
- **Doorontwikkeling dienstverlening:** De teams worden begeleid om gezamenlijk te verkennen waar de uitdagingen liggen m.b.t. de doorontwikkeling van de dienstverlening. De organisatie biedt de teams hierbij de benodigde ondersteuning op team, proces en

8. Organisatie-ontwikkeltraject

medewerkersniveau. Zo is er bijvoorbeeld een opleidingsplan ontwikkeld gericht op het versterken van de vaardigheden voor participatieve samenwerking en van buiten naar binnen werken.

Alle teammanagers hebben in 2021 met hun team een **teamplan 2022** gemaakt.

De teamplannen geven inzicht in de ontwikkeling van de teams op de uitgangspunten uit Sturing en Leiderschap en dan concreet het sturen op de 3 V's (vertrouwen, verbinding en vakmanschap) en het van buiten naar binnen werken. Het werken met de teamplannen is een groeiproces waarin we al doende leren. We hebben aandacht voor integrale en concern brede samenwerking waarbij de teammanagers meer van buiten naar binnen werken. We zetten ook continue in op het **coachen en ondersteunen van managers** in hun rol o.a. d.m.v. training en coaching en het organiseren van managementdagen.

Waardering en weerbaarheid: Waardering is een belangrijke managementtool om de weerbaarheid van de medewerkers te verhogen. De afgelopen jaren is een groot beroep gedaan op de veerkracht en inzet van onze organisatie en haar medewerkers. Denk aan de covid-19 crisis, de watersnood en de opvang van vluchtelingen als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Op 28 september wordt een dag georganiseerd die in het teken staat van waardering voor alle medewerkers.

Ook in 2022 is verder gewerkt aan het **versterken van de strategische advieskracht**. Versterken van de strategische advieskwaliteit is nodig om opgavegericht te werken en sturen en daarin de directie en bestuur hoogwaardig te adviseren. De beweging om de inhoudelijke ontwikkelpaden die uit het proces van de Toekomstvisie 2030 voortvloeien concreet vorm te geven in samenwerking met in- en externe partners is een continue proces.

In het kader van **verjonging en het binden van talent** is de Talentgroep concreet aan de slag met hun groepsopdracht die in het teken staat van buiten naar binnen werken. Inwoners, ondernemers en scholen worden in de tweede helft van dit jaar betrokken o.a. bij de uitvoering van de groepsopdracht. Heel concreet heeft de groep een "gemeente hackathon" georganiseerd waarin ze verbinding maken met kinderen van groep 7 en 8 van 5 verschillende basisscholen in de gemeente (Sittard, Geleen, Born, Einighausen, Munstergeleen). Het beste idee uit elke hackathon zal tijdens de finale hackathon door de kinderen worden gepresenteerd aan de burgemeester, de gemeentesecretaris en een lokale ondernemer. Het winnende idee wordt vervolgens samen met de kinderen uitgevoerd. Het talentprogramma loopt tot juli 2023.

Op het gebied van de **bedrijfsvoering** blijft er volop aandacht voor de betekenis van de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie voor het dagelijkse werk.

9. Voortgang ontwikkelpaden

9a. Geleen-Zuid

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOwonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument 'Luuj Make Gelaen-Zuid' (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het

9. Voortgang ontwikkelpaden

leidend principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in Sittard-Geleen zien waar we de toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken.

Samenwerking

De samenwerking is breed. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er lopen een veelvoud van mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijksamenwerking. ZOWonen is eind vorig jaar gestart met de ruim 350 huisbezoeken gericht op herhuisvesting, dat heeft ertoe geleid dat er inmiddels ruim 100 huishoudens zijn verhuisd. Een deel van deze woningen wordt momenteel tijdelijk bewoond door Oekraïense vluchtelingen. Eind van het jaar is het eerste nieuwbouwproject gereed.

Ontwikkelingen en risico's

De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden. 2022 staat in het teken van dit programma en het hierbij betrekken van bewoners, organisaties en betrokken personen in en uit de wijk.

Dit programma zal niet alleen maar bestaan uit initiatieven en projecten die extra c.q. nieuw geld kosten, voor een deel betreft het ook het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande dienstverlening. Echter met name het fysieke programma: de fysieke herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte c.q. de wijk, vraagt om forse investeringen. Zowel van ZOWonen, van het Waterschap als van de gemeente. Eind 2022 wordt dit nader uitgewerkt en vastgelegd in een financiële strategie en overeenkomst.

9b. Geleen-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In het ontwikkelpad draait het om drie transformaties. De transformatie naar (het herstel van) de krachtenbundeling van samenleving en industrie. De transformatie van een winkelcentrum met veel leegstand en criminaliteit naar een bruisende broedplaats voor innovaties voor de circulaire samenleving die we willen zijn. De transformatie van een gebied met een lage aantrekkingskracht naar een gebied waar onderzoekers, ondernemers, studenten en bezoekers graag komen en daardoor Geleen Centrum toekomstbestendig is.

GL1 is de aanpak om deze transformaties te realiseren en een Stads DNA te ontwikkelen dat gebaseerd is op innovatie, circulariteit, delen, verspreiden, gezondheid en inclusiviteit.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

De Stadslabs Sittard-Geleen vormen het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente in co-creatie werken aan de drie transformaties. De gemeente is de hoeder van de samenwerking, zonder er de baas van te zijn. Op het samenwerkingsplatform levert ook de gemeente de eigen expertise in de co-creatie. Met

9. Voortgang ontwikkelpaden

inachtneming van wettelijke kaders vervult de gemeente de eigen publiekrechtelijke rol om het resultaat van de co-creatie (al dan niet met gemeentelijke regels) te stimuleren en te beschermen.

Met de ondertekening van de GL1-intentieverklaring hebben ZOwonen, Chemelot, Chemelot Campus en de gemeente Sittard-Geleen het voortouw genomen in de transformatie van Geleen Centrum.

Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelooft in de GL1-aanpak en stelt daarvoor ruim € 2,2 mln. beschikbaar. Samen met de € 2,2 mln. die de gemeente investeert groeien de kansen om GL1 tastbaar te maken met de (circulaire) transformatie van leegstaande (winkel)panden naar panden die ruimte voor de nieuwe functies die Geleen Centrum laten bruisen. Het project waarvoor het ministerie middelen beschikbaar stelt, heeft betrekking op de panden aan de westzijde van de (oude) Markt, het historische stadhuis, het Galfetti-gebouw, panden in de Annastraat en de openbare ruimte Markt/Raadhuisstraat. Deze projecten dienen te gaan werken als een hefboom voor ontwikkelingen van eigenaren/investeerders elders in Geleen Centrum.

De Europese Commissie ziet in de verbinding van industrie en samenleving in Geleen Centrum een kans om met een Europees Demonstratieproject de afvalberg van plastic die de verbrandingsoven ingaat te verkleinen. In dit project spelen alle partijen van consument tot en met industrie een rol. Van de totale €9mln die de Europese Commissie beschikbaar stelt, is € 0,9 mln. beschikbaar voor onderzoek waar inwoner en consument centraal staan. Een aantal internationale universiteiten en hogescholen hebben hier het voortouw in.

Sjoenk aan de Rijksweg, de Stadslabsateliers aan de Markt en het Bright Festival vormen de eerste successen van de andere samenwerking met/in de samenleving. Het zijn de voorbodes van het nieuwe Geleen Centrum.

Ontwikkelingen en risico's

GL1 is de aanpak van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente om Geleen Centrum toekomstbestendig te maken. De tot nu toe behaalde successen en de realisatie van het project waar het ministerie van EZK aan meebetaald, zijn aanjagers van meer initiatieven vanuit de samenleving. Vastgoed eigenaren die hun (leegstaande) panden willen (laten) transformeren en partijen die in deze panden functies realiseren die horen bij het nieuwe Geleen Centrum spelen daar een belangrijke rol in.

Voor het geloof van de partijen in samenleving in het nieuwe Geleen Centrum is het belangrijk dat dit geloof geschaagd wordt door concrete, zichtbare successen. Als het geloof in eigen kunnen van de partijen in de samenleving sterk genoeg is, groeit ook de kans dat deze partijen zelf initiatieven gaan nemen.

De andere manier van samenwerken met de partijen in de samenleving is een grote verandering voor de gemeentelijke organisatie. Niet de gemeentelijke processen staan centraal, maar de co-creatie in het onafhankelijke samenwerkingsplatform van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Expertise van de gemeente wordt niet fragmentarisch maar integraal ingebracht in het co-creatieproces. De rol van de gemeente verschuift van beleidsbepaler naar mogelijkmaker. Dat doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om (wettelijke) regels op te stellen en te handhaven.

9. Voortgang ontwikkelpaden

9c. Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In Sittard Centrum is de afgelopen jaren het programma Zitterd ReVisited uitgevoerd, waarmee naast ruimtelijke ook sociale-economische versterking is gedaan. In 2021 zijn de laatste resultaatafspraken bereikt. Deze versterkte situatie van Sittard Centrum vormt de basis om het ontwikkelpad Sittard Centrum verder vorm te geven. Met ambitie: Op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Binnen de programma's Zitterd ReVisited en Binnenstedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard waren inwoners, ondernemers en bedrijven al in gesprek over initiatieven en projecten. Ook is met inwoners aanvullend gewerkt aan het versterken van de toeristisch-recreatieve producten van de binnenstad. Hieruit zijn verschillende werkgroepen (bijvoorbeeld Rónj Taofel en Zittesj Tuutje) ontstaan die veelal begeleid worden door het Stadslab.

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren en hieruit voortkomende projecten te begeleiden is Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Deze groep wordt momenteel ingezet om de herontwikkeling van het voormalige V&D-gebouw aan de Markt mee vorm te geven. Het Platform Binnenstad bestaat uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel 'de samenleving'. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit circa 25 personen en groeit.

De opgave 'Ontwikkelpad Sittard Centrum' bevindt zich in de initiatief-fase. Het ontwikkelpad is in de startblokken; ideeën in de samenleving moeten nog worden geïnventariseerd, onderzocht en toegespitst naar een gezamenlijk perspectief. Het Platform Binnenstad is daarvoor aan zet. Het is zaak om in de komende periode het Platform Binnenstad te positioneren. Hierna start het Platform Binnenstad om invulling te geven aan het ontwikkelpad Sittard Centrum. Met input van de ambitie vanuit de Toekomstvisie 2030 en mogelijke onderwerpen die de binnenstad van Sittard verder in deze richting versterken. De gemeente faciliteert het gesprek van de het Platform Binnenstad en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad.

Ontwikkelingen en risico's

Bij aanvang van het proces wordt een informatiefundament (status quo) opgesteld en zal met het Platform Binnenstad verkend worden wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), maar mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Het Platform Binnenstad neemt initiatief. Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma's en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol. De komende bijeenkomst van Platform Binnenstad vindt plaats in oktober 2022.

9d. Sittard-West

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en

9. Voortgang ontwikkelpaden

organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen ontwikkelpaden West en Centrum. Sittard West is door toekomst-ambassadeurs aangewezen als ontwikkelpad, omdat hier nú energie zit waarop we kunnen aansluiten. Zo heeft Sittard West alle troeven in huis om een slimme wijk te worden, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken.

Inwoners, bedrijven en organisaties zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over ideeën en projecten in Sittard West. Dit gebeurt in een Brede Klankbordgroep, waar iedereen die wil meedenken en meedoen, welkom is. De Brede Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te versterken. De samenleving ziet momenteel veel 'gedeelde waarden' in de thema's 'Buiten bewegen', 'Open ontmoeten' en 'Leren met de wijk'.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn nu al vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplora, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, Wijkbeheer, Vidar, JÓNGK! en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De gemeente, o.a. Wijkbeheer en Vidar, haakt ook aan, met inzet van verschillende deskundigheden en rollen.

Binnen het ontwikkelpad Sittard West is het proces van 'samenwerking met de maatschappij' leidend. (institutionele veerkracht). De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad. In de wijk zijn al initiatieven zoals het project Gasloos Limbrichterveld (verduurzamen van de woningvoorraad in buurt), de herbestemming van het voormalig DSM-complex (met bedrijvigheid en wonen voor jonge professionals) en de sociale activiteiten zoals 'huis voor de wijk'. Ook hebben professionele stakeholders (zoals ZOwonen, Zuyderland, scholen) plannen om verder te investeren in de woon- en leefomgeving Sittard West.

Ontwikkelingen en risico's

Vanuit overleggen in de Brede Klankbordgroep zijn drie gedeelde thema's (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk) ontstaan. Hierbinnen zijn vervolgens door de Brede Klankbordgroep concrete ideeën uitgewerkt in 12 mogelijke projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. In de zomer 2022 zijn deze projecten tijdens een klankbordgroepbijeenkomst onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen.

De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overlegorgaan voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief. Van bijvoorbeeld 'Trevianum' en het voormalige 'DSM-kantoor' naar het 'Grand open café' van VV Sittard. We kijken dus in elkaars keuken en komen zo tot verdere samenhang. De laatste bijeenkomst van de Brede Klankbordgroep vond plaats in 't Theehuis (Hoogveld), op 20 september 2022. Het volgende gezamenlijk overleg is gepland in Pitboel Theater (Limbrichterveld).

9e. Circulaire samenleving

Geen nieuwe ontwikkelingen op het vlak van karakter, samenwerking, ontwikkeling en risico's ten

9. Voortgang ontwikkelpaden

opzichte van de eerste programmarapportage.

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

Het college heeft in januari het besluit genomen om voor 2022 een pakket aan lokale maatregelen voor een totaalbedrag van € 1,24 mln. in te zetten als noodsteun voor ondernemers vanwege de gevolgen van Corona en voor herstel na Corona. De maatregelen zijn gericht op ondersteuning, schadelastbeperking en het bieden van perspectief aan ondernemers als gevolg van Corona. De maatregelen zijn deels voortzetting van bestaande maatregelen uit 2021 en deels nieuwe maatregelen die in overleg met het ondernemersveld (ondernemersverenigingen) ingevoerd zijn. Het maatregelenpakket wordt in de periode van februari tot september 2022 uitgevoerd. Genoemd bedrag van € 1,24 mln. is op basis van het raadsbesluit als volgt opgebouwd:

- Niet heffen van precariobelasting terrassen en reclamebelasting: € 0,33 mln.
- Noodfonds voor ondernemers: € 0,50 mln.
- Taskforce corona: € 0,10 mln.
- Ondersteunen van evenementen: € 0,25 mln.
- Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers via 1 centraal loket: € 0,05 mln.
- Intensiveren communicatie en overleg met ondernemers tijdens en na Corona: € 0,10 mln.

Overigens hebben wij de nog niet ingezette middelen uit de van het Rijk ontvangen steunpakketten gereserveerd. Dit betreft een bedrag van circa € 4,8 mln. Daarnaast heeft het Rijk toegezegd dat wij via de decembercirculaire 2022 nog een bedrag van ruim € 1,0 mln. gaan ontvangen uit hoofde van gederfde inkomsten in 2021. Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor eventuele na-ijleffecten en in afwachting van de verder ontwikkeling met betrekking tot corona dit najaar en komende winter.

De maatregelen en de voortgang in het kort:

Het niet opleggen van de reclamebelasting en precariobelasting terrassen over het heffingsjaar 2022; Deze maatregel is een continuering van de maatregel uit 2021. BsGW heeft op basis van opdracht van de gemeente Sittard-Geleen de belastingen niet geïnd. De gederfde inkomsten worden gecompenseerd vanuit het Coronabudget dat de raad hieraan heeft toegekend. Het budget wordt gebruikt voor de uitvoering van centrummanagement en reguliere activiteiten in de centra.

Voortzetten van de tijdelijke verruiming terrassen voor 2022;

De verruiming van de terrassen is voor geheel 2022 vastgesteld en is van continuering van de regeling tijdelijke verruiming terrassen uit 2021. De terrasgebieden zoals de markt in Sittard zijn voetgangerszone (verkeersbesluit) om zo de veiligheid van de bezoekers en personeel op terrassen te garanderen. De coördinatie voor de verruiming van de terrassen ligt bij het horecaloket, in nauwe afstemming met de betrokken horeca, stichting Horeca Sittard en Centrummanagement.

Tijdelijke ontheffing parkeerverbod voor ondernemers voor bezorging;

De ontheffing was van kracht tijdens (gedeeltelijke) lockdown. Er hebben enkele tientallen ondernemers gebruik van gemaakt tijdens de lockdown periode. Nu de centra weer open zijn is extra verkeer in de binnenstad niet wenselijk en zijn de ontheffingen in overleg met de ondernemersverenigingen en betreffende ondernemers, weer ingetrokken. Voor de langere termijn speelt de behoefte aan structurele oplossingen voor afhalen en bezorgen voor horeca en ook detailhandel. Dit vraagstuk speelt vooral in de kern Sittard en wordt meegenomen als onderdeel van

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

het ontwikkelpad centrum Sittard.

Intensiveren communicatie en overleg met ondernemers tijdens en na Corona;

De communicatie met ondernemers is afgelopen maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk geïntensiveerd. Dit zijn zowel formele als informele contact momenten; men weet elkaar goed te vinden. Ook overleg tussen de verschillende ondernemersverenigingen is georganiseerd met als doel onderlinge afstemming en gezamenlijke aanpak. Overleg met het ondernemersveld en de ondernemersverenigingen over samenstelling en de uitrol van het maatregelenpakket is periodiek georganiseerd. De informatie voor ondernemers rondom de maatregelen verloopt via nieuwsberichten van de ondernemersverenigingen, via onze webpagina en Ondernemersnieuwsbrief. Het bereik van ondernemers is hiermee substantieel; naar schatting zo'n 2500 ondernemers.

Noodfonds voor ondernemers die geen aanspraak kunnen doen op bestaande regelingen;

Het Noodfonds is ingesteld voor ondernemers die als gevolg van Corona en een gedwongen bedrijfssluiting tijdens lockdown in een noodsituatie verkeren én waarvan de nadelige gevolgen, deels, oplosbaar zijn met incidentele noodsteun. Voor het uitvoeren van het Noodfonds is op 15 februari een subsidieregeling vastgesteld door het college. Voorwaarde voor financiële noodsteun is dat een onderneming op termijn levensvatbaar is. De inzet van het Noodfonds is onderdeel van een adviestraject met een intakegesprek en een integraal advies van een expertgroep over de bedrijfsvoering van de onderneming en de benodigde interventies en ondersteuning om toekomstbestendig te worden. De hoogte van de financiële noodsteun wordt afgestemd op de situatie van de ondernemer, maar bedraagt vanuit de regeling maximaal € 15.000.

Het maatregelenpakket wordt uitgevoerd in de periode van februari tot september 2022. In de komende weken vindt de afronding van het maatregelenpakket plaats. De evaluatie wordt naar verwachting medio oktober behandeld in het college en vervolgens aan de raad gecommuniceerd. Vanwege aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona heeft het college, vooruitlopend op de evaluatie, besloten de subsidieregeling 'corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022' opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. In het noodfonds is nog een bedrag van circa € 0,2 mln. beschikbaar. De verlenging duurt tot 1 december 2022 zodat ondernemers die in een eerder stadium niet hebben gereageerd, alsnog in staat worden gesteld een aanvraag in te dienen. Zij kunnen zo aanspraak maken op ondersteuning op financieel vlak en/of ondersteuning middels coaching en advies.

Versterken van individuele ondersteuning en advies aan ondernemers door een Taskforce Corona;

Onderdeel van het steunpakket is het versterken van advies en ondersteuning aan ondernemers. Hiervoor is een expertgroep samengesteld van adviseurs met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen. De expertgroep adviseert over de bedrijfsvoering, mogelijkheden voor (reguliere) financiering, de inzet van ondersteuning/adviestrajecten en de benodigde financiële ondersteuning (uit het noodfonds). Een bedrijfsadviseur van het IMK (Instituut voor Midden -en Kleinbedrijf) is ingehuurd om assessment uit te voeren en bij financiële steun een levensvatbaarheidstoets. Het beoordelen van de noodzaak en hoogte van financiering vanuit het noodfonds is een belangrijk onderdeel van de adviesfunctie van de expertgroep. Het IMK is medio februari formeel gestart en de expertgroep start begin maart. De ondersteuning van de expertgroep en het IMK was gepland tot en met het tweede kwartaal 2022, maar door de grotere tijdsinspanning en intensieve trajecten is de ondersteuning uitgebreid tot einde derde kwartaal.

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers;

Voor ondernemers is er een centrale toegang voor het aanvragen van noodsteun en dienstverlening via het ondernemerscontact. Vandaaruit worden vragen doorgeleid naar de expertgroep, betreffende afdelingen of instanties. Op regionaal niveau zijn verschillende instanties en dienstverleningsorganisaties actief met ondersteuningsaanbod voor MKB. Om het gebruik van regionale aanbod te coördineren is een regionale expertpool opgericht. In de komende periode wordt de koppeling verbeterd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het regionale aanbod (expertpool) en onze lokale toegang voor ondernemers.

Horeca aanspreekpunt in de vorm van een accounthouder gemeente;

Het accounthouderschap is belegd bij team economische ontwikkeling. De uitwerking van het accounthouderschap is vormgegeven in Q2.

Ondersteuning bij de handhaving Corona-toegangsbewijs;

Ondersteuning CTB-controle (Corona Toegangsbewijs) heeft gericht plaatsgevonden, onder meer bij de grote sportcomplexen. De gesprekken over sectorale ondersteuning bij controle CTB liepen nog met ondernemers, maar waren gezien de afbouw van de maatregelen niet meer actueel. De middelen hiervoor vanuit het Rijk waren tot 1 maart beschikbaar gesteld.

Organisatorische ondersteuning aan centra en winkelgebieden;

Om in te spelen op vragen en ondersteuningsbehoefte is er een interdisciplinair kernteam. De uitrol van het maatregelenpakket wordt hierin afgestemd, maar ook specifieke onderwerpen zoals het gebruik van het marktplein, inrichten van veiligheidszones, sloop V&D en effect op ondernemers, verkeersoverlast in de centra. Ook na Corona zal dit kernteam een functie hebben voor de interdisciplinaire afstemming van zaken die spelen in de centra.

Ondersteunen en faciliteren bij de organisatie van evenementen;

Voor het realiseren van de evenementen is het evenementenbureau tijdelijk uitgebreid om initiatieven te ondersteunen maar ook om de overkoepelende regie en communicatie voor de gehele stad te realiseren. De ondersteuning richt zich op concept en planontwikkeling, organisatorische ondersteuning, communicatie en regie op het totaal.

In de afgelopen periode heeft het evenementenbureau intensief samengewerkt met de ondernemersverenigingen (CM Sittard, CM Geleen, Bijzonder Born, BSG en Stichting Horeca Sittard) om te komen tot een extra bezoekersimpuls voor de stad. Het doel hierbij was tweeledig, het versterken van de lokale economie en het versterken van de samenwerking in de stad. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak onder de noemer van 'De zomer van Sittard-Geleen-Born' met een gemeentebreed scala aan activiteiten waaronder muziek, straattheater en evenementen en een communicatiecampagne. De ondersteuning loopt tot eind september waarna een evaluatie met betrokken partijen volgt.

Promoten koop lokaal en optimaliseren lokale inkoop (impuls lokale economie).

Als impuls voor lokale economie is lokaal inkopen en lokaal kopen mogelijk een effectief middel. Als gemeente sturen we op inkoop bij lokale en regionale ondernemers, waarbij we zien dat dit resulteert in een substantiële lokale inkoop. Vanaf Q2 wordt in kaart gebracht hoe het proces van lokale inkoop verloopt en waar nog winst te behalen valt voor lokale ondernemers. Naast inkoop van gemeente biedt ook inkoop van instellingen en bedrijven mogelijk kansen voor het maken van nadere afspraken en inkoopbeleid gericht op de lokale markt. Om dit in beeld te brengen wordt een aantal instellingen

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers

en bedrijven benaderd om dit te onderzoeken. Koop lokaal promoten bij de consument ligt voornamelijk bij de ondernemers zelf. Waar mogelijk faciliteren en steunen we dit als gemeente.

3. Bijlagen

Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten

A) Sportpark Glanerbrook

	Artikel 4	Prestatie indicator 22 augustus 2022	Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4
Lid a	Voortgang		<u>Bestemmingsplan:</u> Er zijn diverse zienswijzen ingediend. De nota van zienswijze zal met het ontwerp bestemmingplan ter goedkeuring aan de raad van 10 november 2022 worden voorgelegd. Hierbij rekening houdend met de uitkomsten van de raadronde van 15 september jl. <u>Voorlopig ontwerp:</u> Het voorlopig ontwerp is op 1 mei 2022 afgerond en voorzien van een raming. Beide zijn op 16 juni gepresenteerd aan de raadsbegeleidingsgroep en gevoegd bij het Rondevoorstel van 7 juli 2022. Voor het vervolgproces met de raad wordt verwezen naar het Rondevoorstel voor de behandeling van 15 september 2022 als informerende en opiniërende Ronde voor een raadsvoorstel op 10 november 2022. <u>Bouwteam:</u> De aanbesteding bouwteam is afgerond middels een bouwteamovereenkomst met Mertens (bouw) uit Weert en Spie (installaties) uit Elsloo. In bouwteam wordt nu in afstemming met het ontwerpteam gewerkt aan het DO dat medio januari 2023 wordt opgeleverd alsmede een bouw- aanneemovereenkomst voor de realisatie. <u>De nieuwe exploitatie:</u> In het Rondevoorstel van 7 juli 2002 is, onder andere, aangegeven dat op basis van het VO 2022 de exploitatieopzet bij het raadsbesluit van december 2020 zal worden geactualiseerd. Deze geactualiseerde exploitatieopzet zal eerst worden voorgelegd aan de raad bij het raadsvoorstel van 10 november 2022.
	Resultaten		Behaalde resultaten: Het voorlopig ontwerp voor de vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark zijn opgeleverd en tezamen met de ramingen op 16 juni 2022 gepresenteerd aan de raadsbegeleidingsgroep en gevoegd bij het Rondevoorstel van 7 juli 2022. Zie voor de voortgang proces met de raad het Rondevoorstel van 15 september 2022. Op 1 juli 2022 zijn de bouwteamovereenkomsten gesloten met Mertens en Spie.
b	Politieke keuzevraagstukken		Voor de voorbereiding van de aanvullende besluitvorming programmatische en financiële kaderstellingen vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark wordt verwezen naar het Rondevoorstel van 15 september 2022.
c	Wijziging reikwijdte project	...	Voor de verwerking van de functionele eisen wordt verwezen naar het VO vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het VO Landschapsplan Burgemeester Damenpark beide gevoegd bij het

	Artikel 4	Prestatie indicator 22 augustus 2022	Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4								
			Rondevoorstel van 7 juli 2022. Op basis van de uitkomst van de rondebehandeling van 15 september wordt een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel dient gelijktijdig met het bestemmingsplan Glanerbrook & Landschapsplan burgemeester Damenpark in de raad van 10 november behandeld te worden. Vanwege de beperkte tijd tussen de rondebehandeling van 15 september en de ronde van 20 oktober (ten behoeve van raadsbehandeling 10 november) volgt het rondevoorstel voor 20 oktober op 13 oktober. Planning <table><tr><td>15 september 2022:</td><td>opiniërende ronde</td></tr><tr><td>13 oktober 2022:</td><td>aanleveren rondevoorstel aan raad</td></tr><tr><td>20 oktober 2022:</td><td>rondebehandeling</td></tr><tr><td>10 november 2022</td><td>raadsbehandeling</td></tr></table>	15 september 2022:	opiniërende ronde	13 oktober 2022:	aanleveren rondevoorstel aan raad	20 oktober 2022:	rondebehandeling	10 november 2022	raadsbehandeling
15 september 2022:	opiniërende ronde										
13 oktober 2022:	aanleveren rondevoorstel aan raad										
20 oktober 2022:	rondebehandeling										
10 november 2022	raadsbehandeling										
D	Planning		Op basis van het VO 2022 en de daarop gebaseerde detailplanning is het einde van de ontwerpfase (DO, bestemmingsplan en Omgevingsvergunning) en start bouw voorzien medio 2^e helft 2023 en oplevering medio 3^e kwartaal 2025. Dit is binnen de eerder gerapporteerde planning en zonder eventuele nog te doorlopen scopewijzigingen.								
e	Kostenontwikkeling		De voorkeursvariant (programma van eisen 2020) is uitgewerkt naar het niveau van voorlopig ontwerp (VO) 2022. Ten behoeve van het voorlopig ontwerp is tevens de inbreng vanuit het overleg met de gebruikers (addendum op het programma van eisen - voorkeursvariant) verwerkt alsmede zijn de ambities zoals duurzaamheid (NOM) geraamd. Het voorlopig ontwerp is op basis van een elementenraming gecalculeerd. Uit deze calculatie blijkt dat de benodigde investeringsmiddelen voor de realisatie van het VO € 74 mln. behelzen c.q. dat er € 25,7 mln. aanvullend budget (bouwkosten en aanvullende kosten) nodig is om deze ambities te kunnen realiseren waarvan € 2,8 mln. aanvullende indexering (prognose) op basis van de BDB bouw(kosten)data (onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data). Dit additioneel benodigde investeringskrediet kan maar voor een deel ten laste gebracht worden van het beschikbare exploitatiebudget van € 2,9 mln. Op 16 juni 2022 zijn het Voorlopig Ontwerp en de bovenstaande cijfers aan de Raadswerkgroep gepresenteerd. Bij deze raadswerkgroep waren alle raadsleden uitgenodigd, Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de raad gevraagd dit in de raadsronde van 7 juli opiniërend met elkaar te bespreken. Dit wordt vervolgd op 15 september.								
	Financiering		Na de afronding van de opiniërende raadsronde van 15 september kan de raad voorgesteld worden in hoeverre de resterende exploitatieruimte c.q. -voordelen ingezet kunnen dan wel en / of moeten worden.								

	Artikel 4	Prestatie indicator 22 augustus 2022	Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4
	Budgettaire inpassing		Door deze opiniërende besprekingen op 7 juli en 15 september kunnen het gevoel van de fracties ten aanzien van het Voorlopig Ontwerp, het noodzakelijk ontwikkel- en realisatiebudget op basis van de VO-raming, als ook alternatieve scenario's worden meegenomen in de voorbereiding van een raadsbesluit in november. In november zal dan een dekkingsvoorstel volgen op basis van: - de resultaten van de in bouwteam afgeprijsde bouw- aanneemsom voor de vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie); - een door de inspecteur der belastingen geaccordeerde exploitatieopzet waarbij de inkoop BTW geheel verrekenbaar is; - een geactualiseerde exploitatieopzet die op uitgangspunten aanbestedingsgereed is.
	Externe financieringsbronnen		Via een subsidiespecialist zijn reeds vele subsidietrajecten besproken en principe aanvragen opgezet. Vooralsnog voldoet dit project niet aan de randvoorwaarden: of te groot, of niet groot genoeg, of te weinig ambitieus. Voor zover er zicht is op subsidies (bijvoorbeeld SDE+ subsidie duurzaam opgewekte energie), zijn deze meegenomen in de berekeningen. Dit betreft echter een exploitatiesubsidie voor doorgaans 15 jaar exploiteren / in stand houden van de voorziening waarbij de investering zelf bij realisatie genomen moet worden. Voorts zijn de kansen voor subsidies doorgaans hoger indien er een onomkeerbaar realisatiebesluit genomen is op basis van een afgeprijsd en vergunbaar ontwerp (zoals de configuratie vernieuwbouw voorlopig ontwerp) met inzicht in de datum oplevering / start exploitatie. Tevens zal thans ook onderzocht worden of de Euregionale samenwerkingsverbanden eventueel kunnen bijdragen tot het verwerven van subsidies. Hierbij blijft het risico natuurlijk aanwezig dat de initiatiefnemer bij het uitblijven van subsidies alsnog de gehele investering moet dekken.
f	Risico's		De huidige gebouwenconfiguratie (dus zonder de ambities raadsbesluiten 2017 en 2020 die thans uitgewerkt zijn in het VO) bereikt medio 2025 het einde van zijn technische exploitatiemogelijkheden. Reeds nu in het boekjaar 2022 dient op basis van de huidige sterk stijgende energielasten en de verouderde niet NOM installaties ca. € 900.000 aan extra energiekosten genomen te worden. Hierover is ook middels de 2e rapportage melding gemaakt. Tevens raken steeds meer technische installaties defect en worden hiervoor thans hoge reparatie- en onderhoudskosten gemaakt.
	omvang		Voor de volledigheid wordt voor de omvang verwezen naar de Rondevoorstellen en bijlagen van 7 juli en 15 september 2022.
	Impact		In de 2e rapportage is melding gemaakt van significant hogere energiekosten in de exploitatie. Deze energiekosten en exploitatiekosten huidige installaties lopen door tot de oplevering van de (conform het programma geheel) vernieuwde installaties en zijn nog afhankelijk van de exploitatiekeuzen BENG of NOM en de energieprijzen bij oplevering.
	beheersing		Met de afronding van de aanbesteding bouwteam en de gesloten

	Artikel 4	Prestatie indicator 22 augustus 2022	Stand van zaken 22 augustus 2022 ex artikel 4
			bouwteamovereenkomsten met Mertens en Spie is voorzien in het uitwerken en afprijzen in bouwteam van het ontwerp met de toekomstige aanneemcombinatie bouwen en installaties naar een bouw- aanneemovereenkomst.
g	Sturing en beheersing		Aan het governance model is thans, na de afronding van de aanbesteding, het bouwteam toegevoegd. Eventuele scopewijzigingen n.a.v. de aanvullende programmatische en financiële kaderstelling (Rondevoorstel 15 september en raadsbesluit 10 november 2022) kan leiden tot het aanpassen van het sturings- en beheersingsmodel.
h	Voorgenomen acties		Informierend en opiniërend rondevoorstel 15 september 2022 voor de voorbereiding van de aanvullende besluitvorming programmatische en financiële kaderstellingen vernieuwbouw (gebouwenconfiguratie) Sportpark Glanerbrook en het Landschapsplan Burgemeester Damenpark raadsvoorstel 10 november 2022- raadsvoorstel wijziging bestemmingsplan 10 november 2022- na raadsbesluit start technische voorbereidingsfase en bouwplaatsopstelling- afronden DO december 2022- bouw- en aanneemovereenkomst 1e kwartaal 2023- start bouw 2e helft 2023.
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft in het kader van de Ronde van 15 september 2022 specifieke vragen gesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het Rondevoorstel.
j	Overige		Op basis van een door de raad op 13 juli 2022 aangenomen motie is een raads werkgroep samengesteld met het doel te beoordelen hoe processen rondom informatievoorziening inzake het dossier Glanerbrook zijn verlopen. In dit kader een overzicht met informatie beschikbaar gesteld aan de griffie / raads werkgroep.

B) Huisvesting

B1) Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
Lid a	Voortgang		De huisvestingsadviseur is medio juli gestart en is momenteel de organisatie behoefte in beeld aan het brengen. Dit wordt vertaald naar o.a. een ambitiedocument en een Programma van Eisen (PvE), aanbestedingsvormen en -documenten. Het integrale PvE wordt bestuurlijk voorgelegd en is de input voor de ontwerpfase.
	Resultaten		Een integraal (ruimtelijk, functioneel, technisch, duurzaam en inclusief) Programma van Eisen Behaalde resultaten: Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur.
b	Politieke keuzevraagstukken		Deze zijn er in de huidige fase (definitiefase) nog niet.
c	Wijziging reikwijdte project		In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
			toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.
D	Planning		Het integraal PvE zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd (inclusief kostenraming). De overall planning wordt samen met de huisvestingsadviseur de bekeken en opgenomen in het PvE.
e	Kostenontwikkeling		Op basis van een haalbaarheidsstudie door De Drie Architecten is het budget vastgesteld. Bij de uitwerking van het Programma van Eisen wordt beoordeeld of het budget toereikend is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne.
	Financiering		Het project wordt gefinancierd via diverse middelen die beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, moet nader onderzocht worden als de duurzaamheidsmaatregelen nader uitgezocht zijn.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne. Deze worden inzichtelijk gemaakt bij het Programma van Eisen. <u>Planning:</u> In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden.
	omvang		/
	Impact		/
	beheersing		/
g	Sturing en beheersing		Sturing door een Stuurgroep en een ambtelijk projectteam die periodiek bij elkaar komen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Opstellen ambitiedocument en integraal PvE (inclusief duurzaamheidsmaatregelen en financiële doorrekening).
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

B2) Huisvesting: VIDAR (unilocatie)

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
Lid a	Voortgang		De huisvestingsadviseur is medio juli gestart en is momenteel de organisatie behoefte in beeld aan het brengen. Dit wordt vertaald in een actualisatie van het PvE. Het integrale, geactualiseerde PvE wordt bestuurlijk voorgelegd en is de input voor de ontwerpfase.
	Resultaten		Een integraal (ruimtelijk, functioneel, technisch, duurzaam en inclusief) Programma van Eisen. <u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur. De voorkeurslocatie is vastgesteld en de koopovereenkomsten voor Mijweg 1 en Tunnelstraat 30 zijn getekend. De Tunnelstraat 30 is reeds in eigendom verkregen. De diverse onderzoeken zijn opgestart en deels uitgevoerd.
b	Politieke keuzevraagstukken		/
c	Wijziging reikwijdte project		In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Er wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.
D	Planning		Het integraal PvE zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd (inclusief kostenraming). De overall planning wordt samen met de huisvestingsadviseur de bekeken en opgenomen in het PvE.
e	Kostenontwikkeling		Bij de uitwerking van het Programma van Eisen wordt een kostenraming opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c) als ook de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne.
	Financiering		Uitgangspunt in het raadsbesluit van 15.12.2021 is dat de investering budgetneutraal is. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse kapitaallasten van de nieuwe huisvesting gelijk zijn aan de huurlasten van de Millenerweg en kapitaallasten van de Rijksweg Zuid. De verwachte jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten (o.a. energiekosten) voor de nieuwe huisvesting, wordt ook meegenomen in dit budget.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021; de definitieve financiële kaderstellingen worden samen met het integrale PvE inzichtelijk gemaakt en vastgesteld.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, moet nader onderzocht worden als de duurzaamheidsmaatregelen nader uitgezocht zijn.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in de Oekraïne. Deze worden inzichtelijk gemaakt bij het Programma van

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
			Eisen. Voor de dekking ligt er een relatie met de middelen die we uit de meicirculaire 2022 hebben gereserveerd om effecten van prijsstijgingen op te kunnen vangen. Planning: In het raadsbesluit van 15.12.2021 is 31.12.2025 als verwachte opleverdatum genoemd. De actuele planning zal bij het PvE inzichtelijk worden.
	omvang		/
	Impact		/
	beheersing		/
g	Sturing en beheersing		Sturing door een Stuurgroep en een ambtelijk projectteam die periodiek bij elkaar komen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkosten deskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Opstellen ambitiedocument en integraal PvE (inclusief duurzaamheidsmaatregelen en financiële doorrekening) en het financieel kader.
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

B3) Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
Lid a	Voortgang		<u>Planologisch:</u> Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijvensterrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier is 1 inspraakreactie op ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in het 3 ^e kwartaal 2022 ter visie worden gelegd. Voorafgaand aan het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan zal er een ambitiedocument voor Mauritspark en Vidar worden opgesteld. Indien er aanleiding voor is, zullen punten uit het ambitiedocument in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt kunnen worden. <u>Vorbereiding:</u> Voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR zijn een PVE, inpassingsstudies buitenruimte (magazijnen garage etc.), workshops nieuwe (hybride) werken, inpassingsstudie Mauritspark 1 en diverse kostenramingen opgesteld. Opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden. <u>Uitvoering:</u>

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
			In de 1 ^e helft van februari 2022 zullen de bomen op het perceel waar de teams Wijkbeheer en IPOR gevestigd zullen worden, worden gerooid. Voor het bouwrijp maken van het perceel moeten de kabels en leidingen van de nutsbedrijven en Chemelot afgekoppeld en verwijderd worden. Opdrachtverlening heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat de Nutsbedrijven niet eerder starten dan eind 2022.
	Resultaten		Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het 'anders werken'. <u>Behaalde resultaten:</u> PVE, inpassingsstudie buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark 1, diverse kostenramingen, omgevingsvergunning kappen bomen. Opdracht bouwmanagement, actualiseren PVE, 1 ^e globale investeringsraming (in concept), aanbesteding- architect, constructeur, installateur en brandveiligheid.
b	Politieke keuzevraagstukken		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand Mauritspark 1 niet te slopen en nieuw te bouwen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG). Na het besluit van de raad zijn de bouwkosten en materiaal prijzen sterk gestegen. In het 3 ^e -4 ^e 2022 kwartaal zal een geactualiseerd investeringskostenoverzicht zijn opgesteld en kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet.
c	Wijziging reikwijdte project		Voor de toekomstige ontwikkelingen voor Mauritspark zijn de panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Met deze aankoop kan met name de buitenruimte (garages, opslag, magazijnen etc.) beter ingepast worden. De aankoop van de panden Mauritspark 2-3 wordt gedekt uit het project BIRK (veiligheidszone langs het spoor Sittard-Geleen) overeenkomstig het raadsbesluit 4 ^e programmarapportage 2020. Op Mauritspark is de dwergvleermuis waargenomen die hun verblijf waarschijnlijk in MP 2-3 hebben. Voor het verplaatsen van de vleermuizen zijn mitigerende maatregelen genomen door het plaatsen van vleermuiskasten.
D	Planning		Omdat nog niet bekend was of de huisvesting met of zonder de panden Mauritspark 2-3 (inmiddels verworven) zou plaatsvinden is de aanbesteding voor het bouwmanagement tijdelijk on hold gezet. De planning heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. De aanbesteding voor het bouwmanagement is in procedure. Er zijn 4 bureaus uitgenodigd om in te schrijven. Na beoordeling van de inschrijving en presentatie is eind maart de definitieve gunning voorzien. Omdat het PVE, inpassingsstudies buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark en de voorlopige kostenramingen al zijn opgesteld kan, nadat het bouwmanagementsbureau is geselecteerd, vlug overgegaan worden tot de architectenselectie. Vervolgens zal een bouwteam geselecteerd worden.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
			In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. De opdrachtverlening voor het bouwmanagement heeft plaatsgevonden. De planning is geactualiseerd en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: • Projectvoorbereiding incl. actualiseren PvE en investeringskostenoverzicht, september 2022; • Aanbesteding architect, adviseurs en opstellen VO, december 2022/Januari 2023; • Aanbesteding en gunning bouwteampartner, april 2023; • Opstellen DO, TO en herijken investeringskosten, augustus 2023; • Voorbereiding uitvoering augustus 2023 - uitvoering en oplevering, september 2024.
e	Kostenontwikkeling		In het door de raad ter beschikking gestelde krediet is nog geen rekening gehouden met de eventuele prijsstijgingen van materialen en lonen. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. De actualisatie van de investeringskosten zal in het 3e – 4^e kwartaal afgerond worden. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken.
	Financiering		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 27 mei 2021.
	Externe financieringsbronnen		De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.
f	Risico's		<u>Planning:</u> Door de verwerving van Mauritspark 2-3 heeft de planning enige vertraging opgelopen. In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. De ingebruikname wordt nu verwacht in september 2024. <u>Budgettair:</u> Door loonstijgingen en hogere materiaal prijzen is de kans aanwezig dat het door de raad ter beschikking gestelde budget waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. Binnen het perceel staat nog een trafo van Enexis Netwerkbeheer. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden. Na onderzoek is gebleken dat de trafo verplaatst moet worden. Opdracht aan Enexis is verleend en risico is gemanaged.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2022
			<u>Nutsaansluiting:</u> Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan een nieuwe aansluiting voor ernstige vertraging zorgen. Overleg met de leverancier volgt.
	omvang		Eventuele financiële gevolgen zullen na het VO/DO bekend zijn.
	Impact		Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.
	beheersing		Nader onderzoek moet uitwijzen of er een tekort ontstaat door de loon- en prijsstijgingen en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Dit mag echter niet ten koste van duurzaamheid gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden en wat de eventuele financiële consequenties hiervan zijn. De opdracht is verleend. Omdat dit onder het bouwrijp maken van het terrein valt, heeft het voor dit project geen financiële consequenties.
g	Sturing en beheersing		Voor dit project zal een Stuurgroep, kernteam en waarschijnlijk een projectteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen alle belanghebbenden en uitvoerende partijen zitting nemen. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via het extern bouwmanagementsbureau. Financiële sturing en beheersing is mede afhankelijk van het bouwmanagementsbureau en de te selecteren architect.
h	Voorgenomen acties		- Lopende aanbestedingsprocedure bouwmanagement. - Rooien bomen (omgevingsvergunning is verleend en geen bezwaren op ingekomen). - Na gunning bouwmanagement starten aanbesteding architectenselectie. - Opdrachtverleningen architect, constructeur, installateur en brandveiligheid zullen plaatsvinden in oktober 2023. - Daarna aanbesteding bouwteam.
i	Door de raad gevraagde informatie		Voor deze voortgangsrapportage heeft de raad geen specifieke vragen/informatie gesteld/gevraagd.
j	Overige		Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

B4) Huisvesting: Huis aan de Markt

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 9 september
Lid a	Voortgang		De her-aanbesteding van het Huis aan de Markt loopt vanaf 2 maart 2022 (selectiefase). De gunningsfase is aangevangen per 20 mei. De geselecteerde partijen hebben op basis van de ontvangen documenten om meer tijd gevraagd, op basis waarvan de planning is aangepast. De sluitingsdatum van de inschrijvingen is 7 november. Definitieve gunning is voorzien voor 30 december 2022.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 9 september
	Resultaten		In de selectiefase hebben drie partijen zich aangemeld, welke allen zijn geselecteerd voor de gunningsfase. Deze drie partijen werken momenteel onder meer een schetsontwerp uit, naast een visie op planning, proces en duurzaamheid, en een prijsaanbieding.
b	Politieke keuzevraagstukken		De geselecteerde partijen hebben collectief aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor uitwerking van hun plannen. Tevens hebben ze kenbaar gemaakt dat voor hen een vaste prijsaanbieding een onacceptabel risico is. Door het college is besloten om in te stemmen met uitstel van de gunningsdatum naar 30 december 2022 en de uitwerking van een indexeringsvoorstel waarbij extra prijsstijgingen boven de reguliere stijging voor rekening komen van de gemeente Sittard-Geleen.
c	Wijziging reikwijdte project		De technische vereisten van het project zijn aangepast in de Gunningsleidraad, passend bij de complexiteit van deze binnenstedelijke locatie. Er wordt uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energie neutrale gebouwen zal worden gehanteerd.
D	Planning		Er ligt een nieuwe planning voor, zie punt A, die uitgaat een definitieve gunning op 30 december 2022De aanvraag voor procedureverlenging is afgestemd met de Provincie Limburg i.v.m. onrendabele top van de voormalige V&D locatie.,
e	Kostenontwikkeling		Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne zijn bouwkosten-stijgingen aan de orde. De impact op het project is op dit moment niet in te schatten. Er is een indexeringsregeling toegevoegd aan de gunningleidraad. Het resultaat van deze regeling wordt zichtbaar tijdens de bouwperiode.
	Financiering		De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021.
	Externe financieringsbronnen		Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Op basis van het verlengen van de planning, is een verzoek ingediend voor de subsidie beschikbaar te houden.
f	Risico's		Risico 1: Afvallen van inschrijvers, omdat ze niet kunnen voldoende aan de inschrijvingsvoorwaarden. <u>Beheersmaatregel:</u> toepassing van indexeringsregeling en verlenging procedure (in totaal 12 weken) Risico 2: Budget ontoereikend, als gevolg van marktontwikkelingen, hetgeen blijkt als inschrijvingen worden ingediend en beoordeeld (dec 2022). <u>Beheersmaatregel:</u> • Versobering programma (PVE); • Versobering inrichting; Risico 3: Zorg bij ondernemers dat realisatie woningbouwprogramma een belemmering is voor evenementen op de Markt. <u>Beheersmaatregel:</u> Aanvullende eisen stellen aan de geluidsisolatie waarden van de gevels. Communicatie richting ondernemers starten om zorgen weg te nemen en daarnaast het evenementenbeleid hierop af te stemmen.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 9 september
	omvang		/
	Impact		/
	beheersing		/
g	Sturing en beheersing		Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep en een ambtelijke Projectgroep. Nieuwe projectmanager en projectondersteuner op het project zijn gestart medio mei.
h	Voorgenomen acties		Het Platform Binnenstad organiseert een tentoonstelling ten behoeve van de beoordeling van de ontwerpen door alle inwoners van Sittard-Geleen.
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		/

C) Het Groene Net

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4
a	Voortgang		Op 9 juni 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN) besproken in de Raadsronde. In het startdocument zijn de doelen en risico's resulterend uit het artikel 213a-onderzoek door Bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. Deze rapportage sluit daarbij aan. Inmiddels is de informatievoorziening en de governance en de intern projectorganisatie aangepast zoals voorgesteld in de outline plan van aanpak risicomanagement van het startdocument. Onder het project valt het warmtenet Het Groene Net Noord (HGN) (warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard) en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord (PAWLN).
	Resultaten		PAWLN Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag en Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de tender Aardgasvrije Wijken. Op 2 november 2018 is dit plan goedgekeurd en is de uitvoering gestart. Het project heeft inmiddels de fase van "de klantreis" nagenoeg afgerond (waaronder uitvoeren transitiescan per woning, en het realiseren van isolatiemaatregelen). Deze is door gemeentelijke projectgroep en Stichting Dubbel Duurzaam uitgevoerd. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledige aanleg van het warmtenet in de wijk. Inmiddels is een deel van de wijk aangesloten op het warmtenet. De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk stagneert echter. Er resteert dus een onrendabele top. Overleg met Het Groene Net en Ennatuurlijk heeft nog niet geleid tot een oplossing. Momenteel wordt onderzocht of een rijkssubsidieregeling een oplossing kan bieden.
			HGN Drie fasen van het warmtenet zijn gerealiseerd. Het net wordt waar

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4
			mogelijk uitgebreid en de opzet is steeds meer bedrijven/gebouwen aan te sluiten.
b	Politieke keuzevraagstukken		De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk Limbrichterveld Noord ligt stil vanwege de onrendabele top. Door de raad is besloten om niet meer kapitaal te investeren in HGN. Dit betekent dat er ook niet meer kapitaal ter beschikking wordt gesteld voor het verder realiseren van het warmtenet in de wijk Limbrichterveld Noord. Er is een rijkssubsidieregeling in voorbereiding die mogelijk een oplossing gaat bieden voor de financiering van deze onrendabele top. In het najaar van 2022/begin 2023 wordt dit duidelijk.
			Door landelijke ontwikkelingen (wet collectieve warmtevoorziening) en de stijgende energieprijzen staat de aanleg van warmtenetten onder druk. Uit de landelijke ontwikkelingen blijkt dat er vooralsnog geen aanpassing komt in de tariefstelling van de energieprijzen. De gemeenten hebben geen invloed op de tarieven.
c	Wijziging reikwijdte project		De ontwikkeling van HGN Zuid maakt geen onderdeel uit van de scope van deze rapportering. HGN Zuid is een afzonderlijk project.
d	Planning		Aansluiting woningen PAWLN op HGN in 2023 (afhankelijk van het verkrijgen van bovengenoemde rijkssubsidie). De voortgang m.b.t. de aanleg van het warmtenet wordt gecommuniceerd met de wijk.
e	Kostenontwikkeling		Aandelenvermogen en risicobeheersing MSW BV: De waardering van het aandelenvermogen MSW kent een kleine verbetering (jaarrekening MSW 2020 € 2,4 mln. en jaarrekening MSW 2021 € 2,5 mln.). Het voorstel tot financiële verwerking van deze fluctuaties nemen we mee in de 4e rapportage 2022. PAWLN: Voor de proeftuin is een decentralisatie uitkering toegekend van €5,2 mln. Het wijkdeel bestaat uit 952 woningen en gebouwen waarvan in 2017 reeds 429 woningen en gebouwen op HGN zijn aangesloten. Doel is om de resterende 523 woningen aan te sluiten op een alternatieve warmtebron en de volledige 952 woningen, voor zover nog niet gebeurt, over te laten gaan op elektrisch koken en de isolatie te verbeteren (HR++ glas en spouwmuurisolatie). Voor de uitvoering is een subsidieregeling Limbrichterveld Noord aardgasvrij vastgesteld. Deze regeling is eind 2021 beëindigd. Op dit moment is nog €3 mln niet besteed. De uitvoering van de isolatie maatregelen van de huurwoningen dient nog plaats te vinden.
			Er staan op HGN 3 vorderingen open. In 2022 zullen 2 van deze 3 vorderingen worden afgewikkeld: 1. Er is overeenstemming bereikt met de provincie over de provinciale subsidie in de voorbereidingskosten HGN Noord € 0,2 mln. 2. De vordering voor de aansluitbijdrage voor commerciële ruimtes in de Ligne €0,3 mln wordt administratief gecorrigeerd. In de verliesvoorziening HGN is hiervoor 2020 al 100% dekking opgenomen. De financiële consequenties worden verwerkt in de 4e rapportage. De contractuele blijft gehandhaafd. 3. €1,7 mln. Dit betreft voorbereidingskosten gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein. De intentie is om deze vordering te verhalen als een stichtingsbijdrage in

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4
			HGN Zuid. Ten aanzien van de voorfinanciering resteren nog 3 openstaande vorderingen voor een totaalbedrag van € 2,4 mln. Voor de oninbaarheid is een verliesvoorziening in 2019 gevormd.
	Financiering		Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige risicoachtervang. Risicobepaling openstaande vorderingen: Jaarlijks worden de openstaande vorderingen HGN beoordeeld volgens de kaders in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er resteert eind dit jaar nog één openstaande vordering van €1,7 mln. De gemeenten Beek en Stein staan voor een gedeelte garant voor het verlies. Het restrisico is gefinancierd middels de verliesvoorziening HGN en het gemeentelijk weerstandvermogen. Waardebepaling aandelen De jaarrekening 2021 van MSW BV is in de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2022 vastgesteld. Het maatschappelijk aandelenkapitaal laat een kleine verbetering zien ten opzichte van eind 2020. PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering ontvangen van €5,2mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.
	Budgettaire inpassing		
	Externe financieringsbronnen		Rijkssubsidieregeling in voorbereiding voor de financiering van de onrendabele top bij PAWLN. Tevens wordt voortdurend gekeken of er andere subsidiebronnen zijn waar bij kan worden aangesloten.
f	Risico's		Indien de onrendabele top resteert dan bestaat risico dat de woningen van PAWLN niet worden aangesloten op het warmtenet.
	omvang		
	Impact		HGN is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021)
	beheersing		
g	Sturing en beheersing		De sturing en beheersing vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld. Ook de governance is aangepast. De governance zal op basis van toekomstige ontwikkelingen verder worden geactualiseerd. De projectstructuur is ingevuld en een nieuwe projectmanager aangesteld.
h	Voorgenomen acties		Aanvraag landelijke subsidie PAWLN Verder stimuleren uitbreiding van HGN Noord.
l	Door de raad gevraagde informatie		In de raadsronde van 9 juni zijn de volgende toezeggingen gedaan: - <i>Adequaat en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen / inhoudelijke discussie met Raad, eventueel voor te bereiden met een raads werkgroep.</i> - <i>Energieprijzen kan worden meegenomen, maar breed interpreteren (inwoners, verenigingen, ondernemers).</i> - <i>Geen onomkeerbare besluiten, maar ervoor zorgen dat alle</i>

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 6 september 2022 ex artikel 4
			<i>relevante zaken beschikbaar zijn, met name vanuit de Warmtenet omdat daarna pas een inhoudelijke bespreking mogelijk is. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus (1e en 3e Programmarapportage).</i> Invulling: De voortgang en informatievoorziening wordt meegenomen in de P&C cyclus. Er volgt een themasessie in de raad eind 2022. Uit de landelijke ontwikkelingen blijkt dat er vooralsnog geen aanpassing komt in de tariefstelling van de energieprijzen. De gemeenten hebben geen invloed op de tarieven.
j	Overige		De ontwikkelingen naar aanleiding van de nieuwe wet Collectieve Warmtevoorziening en de impact op HGN worden nauwlettend gevolgd.

D). Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 15 augustus 2022
a	Voortgang		<u>Planologisch:</u> Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht zijn 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht eind 2022. <u>Grondverwerving:</u> Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Daarnaast zal naar verwachting met enkele andere eigenaren binnen afzienbare termijn overeenstemming worden bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal een onteigeningsprocedure gestart worden. Het verzoek aan de Kroon om tot onteigening over te gaan zal eind 2022 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. <u>Vorbereiding en uitvoering:</u> De aanbestedingsprocedure voor de architectenselectie is in februari 2022 afgerond. Na het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) zal een bouwteam worden samengesteld. Gunning opdracht constructeur en installateur is afgerond. Opdrachtverlening landschapsarchitect zal plaatsvinden in september. Vervolgens zal worden overgegaan tot de verdere planuitwerking en uitvoering van de (vorbereidende) werkzaamheden. Het SO is uitgewerkt en het VO zal in het 3^e kwartaal 2022 definitief zijn.
	Resultaten		Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en Obbicht <u>Behaalde resultaten:</u> Besluitvorming realisatie en kredietvoting, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, aankoop percelen, vorbereiding onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement, architect, constructeur en installateur. Het ontwikkelplan is vastgesteld.
b	Politieke		- Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 15 augustus 2022
	keuzevraagstukken		Kempenweg. - Besluitvorming onteigening in verband met verwerving benodigde grond.
c	Wijziging reikwijdte project		N.v.t.
d	Planning		De omgevingsvergunning kan naar verwachting in september 2022 aangevraagd worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van oplevering van de voorziening omstreeks december 2024. Omdat de aanvraag van de omgevingsvergunning niet bij het DO maar na de selectie van de bouwteampartner plaatsvindt, wordt deze nu medio 2023 worden aangevraagd. De verwachting is dat de vergunning in september 2023 verleend kan worden. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: • VO, oktober 2022; • DO, februari 2023; • Selectie bouwteampartner, juni 2023; • TO, September 2023; • Start bouw, november 2023; • Oplevering, december 2024.
e	Kostenontwikkeling		In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Na vaststelling van het VO (4 ^e kwartaal 2022) kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet. De kostenontwikkeling van de grondverwerving is met name afhankelijk van een eventuele onteigeningsprocedure, vanwege de hiermee gemoeide juridische kosten.
	Financiering		De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen.
	Budgettaire inpassing		Zie hiervoor onder Financiering.
	Externe financieringsbronnen		Voor de sportvoorziening is nog tot 2023 de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.
f	Risico's		<u>Planologisch:</u> Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. De Raad van State zou het bestemmingsplan kunnen vernietigen, hetgeen zou kunnen betekenen dat de planologische procedure opnieuw moet worden doorlopen. <u>Planning:</u> De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure vertraging opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele onteigeningsprocedure. Het opstellen van het SO heeft langer geduurd dan in de planning was opgenomen. De oorzaak hiervoor is het gebruikersoverleg voor het Kindcentrum en dan met name de positionering van de diverse functies. <u>Budgettair:</u> Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het project is het door de raad ter beschikking gestelde budget wellicht ontoereikend. Bij het VO, DO en TO wordt een risicoanalyse opgesteld. Ten aanzien van de kostenontwikkeling van projecten zal overigens ook in algemene zin worden gerapporteerd.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 15 augustus 2022
	Omvang		De omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure. De financiële omvang wordt duidelijk na het VO.
	Impact		Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft ook impact op onderwijs en sport. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand gehouden moeten worden.
	Beheersing		<u>Planning:</u> Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen naar verwachting niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project. <u>Budgettaire:</u> Hoewel gestreefd wordt naar maximaal mogelijke kostenreductie bij de realisatie en exploitatie van de voorziening, is het mogelijk dat er een financieel tekort ontstaat. Hierover kan meer duidelijkheid worden gegeven na vaststelling van het VO.
g	Sturing en beheersing		Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via "Total Cost of Ownership" in combinatie met BIM modelleren. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau.
h	Voorgenomen acties		Ontwerpfase architect, vaststellen bouwteam en aanvraag omgevingsvergunning.
i	Door de raad gevraagde informatie		Het onderzoek naar de varianten voor het fietspad langs de Kempenweg is afgerond. Het advies is een aanliggend fietspad te realiseren, omdat dit de minste conflictsituaties oplevert. Het ontwerp hiervoor zal nader worden uitgewerkt en besproken.
j	Overige		De exploitatie van de Unilocatie wordt momenteel nader uitgewerkt.