

1^e programmarapportage 2014

28-05-2014

Colofon
Samenstelling
Gemeente Sittard-Geleen
Concern/concernstaf
Postbus 18
6130 AA Sittard

Inlichtingen
Tel. 046- 477 77 77

Inhoudsopgave

1. Inleiding en beslispunten	5
2.. Actuele ontwikkelingen en risico's	13
3. Programmamonitor	21
Programma 1 Economische structuur	23
Programma 2 Sociale Vitaliteit	25
Programma 3 Stedelijke functies	27
Thema 1 Veiligheid	29
Thema 2 Woonklimaat	31
Thema 4 Arbeidsparticipatie	35
Thema 5 Welzijn en zorg	38
Thema 6 Gezondheid	41
Thema 7 Dienstverlening	43
Thema 8 Betrouwbaar bestuur	45
4. Financieringsparagraaf	49
5. Ombuigingen	53
 Bijlagen:	
1. Reserves en voorzieningen	59
2. Overzicht openstaande moties	71
3. Overzicht leegstand	75
4. Overzicht investeringskredieten	77
5. Begrotingswijziging op programmaniveau	79

1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN

INLEIDING

Conform de P&C-cyclus 2014 ligt de eerste programmarapportage 2014 voor.

De rapportering is gericht op onderwerpen waarover daadwerkelijk iets te melden valt ('afwijkingsrapportage'). Voor de inhoudelijke rapportering wordt gebruik gemaakt van de programmamonitor.

Voor de samenstelling van deze rapportage is gebruik gemaakt van het nieuwe management-informatiepakket Navigus.

De overzichten met betrekking tot de inhoudelijke maar ook financiële rapportages over de programma's zijn daarom anders van opmaak dan voorheen.

De eerste programmarapportage 2014 is uitgewerkt binnen de daartoe geldende kaders. Bijzonderheden in de voortgang en budgetten van de programmabegroting worden in procedure gebracht. Deze rapportage bestaat onder andere uit:

- financieel resultaat en besluitvorming;
- actuele ontwikkelingen;
- een overzicht van doelstellingen en resultaten per programmalijn, inclusief financiële overzichten
- een mutatieoverzicht doelstellingen programmabegroting;
- de financieringsparagraaf;
- voortgang realisatie ombuigingen.

Verder zijn in de bijlagen van deze rapportage opgenomen:

- een overzicht van alle voorgestelde mutaties in reserves en voorzieningen;
- een overzicht van de openstaande moties;
- een overzicht van leegstaande panden;
- overzicht gevraagde investeringskredieten;
- de begrotingswijziging op programmaniveau.

FINANCIEEL

Het resultaat van de 1^e programmarapportage 2014 bedraagt € 180.000 voordelig.

In deze rapportage is een tekort op het sociaal Domein (WMO en WWB) opgenomen ad € 0,66 mln. Voorgesteld wordt om dit tekort ten laste te brengen van de in de algemene reserve gevormde achtervang Sociaal Domein (Deze achtervang in de algemene reserve bedraagt ultimo 2013 € 5,5 mln).

Daarnaast is in de jaarrekening 2013 voorgesteld om de meeropbrengst marktgelden in 2013 ad € 27.000 in te zetten voor promotie markten in 2014. De extra kosten zijn in deze rapportage opgenomen. Dekking vindt plaats uit de meeropbrengst 2013 (jaarrekening).

Verder is voorgesteld om uit het jaarrekening resultaat 2013 een bedrag van te reserveren voor het faciliteren van de jeugdopleiding Fortuna. In de rapportage zijn deze kosten ad € 33.000 opgenomen. Dekking vindt plaats uit het jaarrekeningresultaat.

Na verwerking van deze voorstellen bedraagt het resultaat van de rapportage € 0,9 mln. voordelig.

In lijn met de handelwijze bij de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld om het rapportage resultaat ad € 0,9 mln. te storten in de algemene reserve als achtervang voor mogelijke risico's inzake de sanering van vastgoed, de herijking van de bedrijventerreinen en de invulling van nog vast te stellen bestemmingsplannen. In de programmabegroting 2015 zullen deze risico's inzichtelijk worden gemaakt en wordt de benodigde weerstandscapaciteit geactualiseerd. Indien blijkt dat na deze actualisatie middelen kunnen vrijvallen zal een relatie worden gelegd naar het noodzakelijke investeringsniveau in de komende jaren.

In de volgende tabel worden de belangrijkste mutaties in de 1^e programmarapportage toegelicht. Voor een gedetailleerde toelichting van de wijzigingsvoorstellen per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze rapportage.

X € 1.000

Programmalijn	X € 1.000 (- = nadelig)	2014	Structureel
P 3.1 Voorzieningen	De kosten van het marketingplan BLVC De Ligne (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) bedragen in totaliteit 0, 125 mln. (2015 t/m 2016)	-55	- 35 2015 en 2016
T 1.1 Veiligheid	Als gevolg van indexerings stijgen de kosten van de brandweer	-90	
T 8.2 Middelen	Deze worden gedekt uit een op concerniveau opgenomen stelpost inflatie.	90	
T 2.2 Voorzieningen	De niet gedekte kosten voor de deelname aan de jeugdolympiade 2014 worden gedekt uit de post onvoorzien.	-51 51	
T 8.2 Middelen			
T 2.2 Voorzieningen	Kosten voor het faciliteren van de jeugdopleiding Fortuna en het verplaatsten van de trainingsaccommodatie naar het sportcomplex Het Anker. Dekking van de kosten 2014 gebeurt uit het jaarrekeningresultaat 2013.	-33	-60
T 2.2 Voorzieningen	De meeropbrengst marktgelden 2013 wordt ingezet voor de promotie van markten in 2014. Dekking van dit bedrag gebeurt uit het jaarrekeningresultaat 2013	-27	
T 2.3 Openbare ruimte	Inkomsten uit reclame-zuilen enabri's blijven achter bij de raming, onder andere als gevolg van de economische recessie	-99	-79 in 2015, -59 in 2016 en -27 in 2017
T 4.1 Arbeids-participatie	Er is sprake van een toename van de kosten WWB, (1,45 mln. N), bijstelling van de BUIG (1,3 mln. V), hogere premies voor werken naar vermogen (0,15 mln. N) en inzet van extra capaciteit ivm meer uitkeringsgerechtigden dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (0,4 mln N). Per saldo is dit een nadelig resultaat van 0,7 mln.	-717	
T 5.1 WMO	Verdere uitwerking van de kosten voor de wmo leidt per saldo tot een voordeel. Conform de afgesproken lijn in de begroting 2014, wordt het resultaat op de arbeidsparticipatie en de WMO (per saldo € 0, 659 mln. nadelig) gedekt uit de achtervang sociaal domein binnen de alg. reserve.	58	
T 4.1 Arbeids-participatie	Bijstelling van de kosten voor re-integratie, onder andere de kosten voor het project Post.NL (0,335 mln.) de efficiencykorting op het participatiebudget (0,671 mln.) en de vrijval reservering arbeidsmarktinstrumenten (1,1 mln.) leiden per saldo tot een positieve bijstelling van 0,032 mln.	32	
T 5.2 Overige zorg	Op 1 januari 2014 is op basis van het afgesloten contract een prijsindex van 5,1% toegepast op de tarieven van het leerlingenvervoer (0,144 mln.). Daarnaast dalen de eigen bijdragen van ouders waarvan het inkomen boven de inkomensgrens zit met € 0,01 mln.	-154	
T 6.2 Gezondheid sociaal	Bij de behandeling van de belastingmaatregelen 2013 heeft de gemeenteraad besloten de voorgestelde verhoging van de grafrechten niet over te nemen. Dit betekent dat de geraamde opbrengstverhoging ad 0,05 mln. niet kan worden gerealiseerd. Dit was in de begroting 2014 nog niet verwerkt. Voor 2014 vindt dekking plaats uit de achtervang ombuigingen.	-50 50	
T 8.2 Middelen			
T 7.1 Dienstverlening	Door de maximering van de tarieven voor rijbewijzen en op basis van een prognose van het aantal af te geven rijbewijzen, moet de opbrengst bijgesteld worden.	-48	-28 in 2015, + 32 in 2016 en +12 in 2017 en 2018
T 7.1 Dienstverlening	De inkomsten voor het gebruik van gemeente eigendommen voor tijdelijke reclamadoeleinden (o.a. driehoeksborden en displays) zijn in 2014 hoger dan geraamd	73	
T 8.2 Middelen	Een gedeelte hiervan wordt ingezet ter dekking van de ombuigingsmaatregel 39 "toestaan van reclame op- of aan gemeente eigendommen".	-50	23
T8.2 Middelen	De exploitatie kosten van het gemeentelijk vastgoed stijgen onder andere als gevolg van leegstand (o.a. Parklaan 4, Kennedysingel 18, Leyenbroekerweg 15 en Mauritspark 1A) en hogere kosten woonwagencentrales (tot overdracht). Vooralsnog is dit nadeel incidenteel opgenomen.	-508	
T 8.2 Middelen	Verkoop aandelen Attero: De opbrengst bedraagt € 1,125 mln. Het dividend 2013 vervalt. De netto opbrengst bedraagt derhalve € 1,050 mln.	1.050	-30

Programmalijn	X € 1.000 (- = nadelig)	2014	Structureel
T 8.2 Middelen	De BNG heeft over 2013 minder dividend uitgekeerd dan begroot.	-64	
T 8.2 Middelen	Administratieve verwerking van de businesscase BSGW. Een nadere specificatie is opgenomen op pagina 9 van deze rapportage)	-510	-400 in 2015, -350 in 2016, -300 in 2017 en +330 in 2018
T 8.2 Middelen	Ontwikkelingen Gemeentefonds (conform december circulaire)	-391	631 in 2015, 695 in 2016 en 820 in 2018
T 8.2 Middelen	Vrijval gereserveerd budget nieuw beleid (voor een nadere specificatie, zie pag. 11)	1.500	
T 8.2 Middelen	De kosten voor telecommunicatie (Vodafone) moeten worden bijgeteld. Het contract met Vodafone was eind 2012 afgelopen. In verband met de ontwikkelingen in kader van Shared Service ZL is geen nieuw contract afgesloten. De in het oude contract afgesloten kortingsregeling is miv 2013 vervallen (vooralsnog structureel geraamd). Het streven is om in 2014 in SSC verband een gezamenlijk contract af te sluiten (ingangsdatum 1-1-2015)	-50	-50
	Overige ontwikkelingen	173	
Div.	Financiering/kapitaallasten. Per saldo loopt de bijstelling van de kostenplaats financiering (T 8.2) en de bijstelling van de kapitaallasten in 2014 nagenoeg budget neutraal. De structurele doorwerking is voornamelijk een gevolg van lagere rentebesparing op reserves (zie toelichting onder structurele doorwerking).	0	-625 in 2014, -667 in 2015 en -663 in 2017
	Totaal resultaat rapportage	180	
	<i>Aanvullende (dekkings)voorstellen</i>		
T 2.2 Voorzieningen	Dekking kosten promotie markten uit jaarrekeningresultaat 2013	27	
T 4.1 Arbeids-participatie	De meerkosten arbeidsparticipatie ten laste van de achtervang Sociaal Domein (Algemene reserve) brengen	717	
T 5.1 WMO	De positieve bijstelling van de kosten voor de wmo toe voegen aan de achtervang Sociaal Domein binnen de alg.reserve.	-58	
T 2.2 Voorzieningen	Dekking kosten voor het faciliteren van de jeugdopleiding Fortuna en het verplaatsten van de trainingsaccommodatie naar het sportcomplex Het Anker uit de jaarrekening 2013.	33	
	Resultaat rapportage	899	

STRUCTURELE DOORWERKING.

De structurele doorwerking van deze rapportage bedraagt:

2015: € 583 N

2016: € 504 N

2017: € 290 V

De belangrijkste mutaties verklaringen voor deze afwijkingen zijn:

	2015	2016	2017
Administratieve verwerking BSGW	-400	-350	-300
Jeugdopleiding Fortuna	-60	-60	-60
BLVC plan	-35	-35	0
Kosten Vodafone	-50	-50	-50
Adm. Correctie frictiekosten ESEO	0		580
Financiering/kap. lasten	-625	-667	-663
Verkoop Attero	-30	-30	-30
Gemeentefonds	631	695	820
Overige	-14	-7	-7
	-583	-504	290

De structurele bijstelling mbt financiering /kapitaallasten is vooral een gevolg van een daling van de omvang van de reserves en voorzieningen ten opzichte van de uitgangspunten waarmee bij het samenstellen van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 rekening is gehouden. Hierdoor moet de bespaarde rente op reserves en voorzieningen worden bijgesteld met € 0,53 mln. in 2015, oplopend tot ca € 0,6 mln. in de jaren daarna.

De belangrijkste mutaties hebben vooral betrekking op de inzet van de reserve incidentele ruimte 2009 (o.a. actieplan centra Sittard en Geleen), de reserve taakmutaties algemene uitkering, de risicoreserve en de voorziening sanering GREX. Totaal ultimo 2014 ruim € 13 mln.

De overige verschillen worden veroorzaakt door aanpassing van rentekosten.

STELPOST VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Voorgesteld wordt om het tekort op de jeugdolympiade 2014 ad € 51.000 te dekken uit de post onvoorzien.

Het restant van de stelpost voor onvoorzien uitgaven bedraagt dan € 494.000. Het tekort is met name het gevolg van het feit dat de jeugdolympiade in Bergama (Turkije) wordt gehouden. Hierdoor moeten extra reiskosten worden gemaakt.

DEELNEMINGEN

Attero

Op 22 januari 2014 is de gemeenteraad erover geïnformeerd dat op 7 december 2013 de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouderscommissie hebben besloten om in te stemmen met het voorstellen om Attero te verkopen aan de beoogde overnamekandidaat, Waterland Private Equity Investments. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 170 mln.

Op 25 februari 2014 heeft het college besloten in te stemmen met de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland. Dit besluit is in lijn met het principe besluit van de gemeenteraad in 2009 bij de verkoop van de aandelen Essent.

In 2009 is een aantal onderdelen van Essent niet verkocht aan RWE. Een van die onderdelen was Essent Milieu, nu Attero. Bij het verkoopproces van Essent was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen. De verkoop kon toen echter niet worden geëffectueerd. Daarop is besloten Attero vooralsnog als zelfstandige deelneming aan te houden en op een later moment tot verkoop over te gaan.

De opbrengst van de aandelen van de gemeente Sittard-Geleen bedraagt € 1,25 mln. (0,0735% van € 170 mln.). De afgesproken verkoopprijs wordt nog vermeerderd met een rentevergoeding van 5% vanaf 1 juli 2013 tot de datum van overdracht van de aandelen en verminderd met een in escrow te storten bedrag van € 13,5 mln. (achtervang voor door aandeelhouders gegeven garanties en vrijwaringen).

Per saldo zal de gemeente een bedrag ontvangen van circa € 1,15 mln. Indien geen aanspraak wordt gemaakt op de in escrow gestorte gelden zal hier op een later moment nog € 0,1 mln. bijkomen. Over 2013 wordt geen dividend meer uitgekeerd.

In deze rapportage zijn de consequenties van de verkoop van de aandelen verwerkt. De opbrengst van de aandelen bedraagt € 1,150 mln. (excl. Rentevergoeding). Omdat over 2013 geen dividend meer wordt uitgekeerd wordt het geraamde bedrag aan inkomsten (€ 75.000) afgeraamd. Voorgesteld wordt om deze inkomstenderving 2014 ten laste te brengen van de opbrengst.

Uit het geactualiseerde risicoprofiel bij de jaarrekening 2013 blijkt dat de beschikbare weerstandcapaciteit voldoende is. Dit betekent dat de opbrengst van de verkoop aandelen Attero vrij kan vallen ten gunste van de algemene middelen.

Enexis

Van de provincie is een verzoek ontvangen om aan te geven of de gemeente interesse heeft voor de verkoop van de aandelen Enexis aan de provincie.

Bij de verkooptransactie van de aandelen Essent was het de intentie van de gemeente(n) om het belang in energiebedrijven af te stoten. Als gevolg van wetgeving moest het netwerkbeheer echter in handen blijven van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies).

De gemeente Sittard-Geleen bezit 1,1 mln. aandelen Enexis. De balanswaarde van deze aandelen bedraagt € 1,- per aandeel. Totaal derhalve € 1,1 mln.

Door verkoop van de aandelen aan de provincie, kan de intentie om het overheidsbelang in energiebedrijven te borgen alsnog worden gerealiseerd.

Van belang is echter wat de overnameprijs van de aandelen zal zijn. Door de aandeelhouderscommissie is opdracht gegeven om een waarderingssystematiek te ontwerpen die gehanteerd kan worden bij overdracht van de aandelen tussen aandeelhouders onderling. De uitkomst hiervan zal eind juni/begin juli beschikbaar zijn.

In de begroting is rekening gehouden met een structureel dividend van Enexis van € 0,85 mln. en een inconvenienëntenvergoeding van ca € 0,24 mln. per jaar (€ 4,96 per aansluiting).

De inconvenienëntenvergoeding wordt op basis van de huidige afspraken alleen verstrekt zolang de gemeente aandeelhouder is van Enexis.

Voorgaande betekent dat de opbrengst van de aandelen bij overdracht aan de provincie minimaal € 28,5 mln. (€ 25,75 per aandeel) moet zijn om de vervallen inkomsten (en de afboeking van de boekwaarde) minimaal op te kunnen vangen. Duidelijkheid hierover zal er zijn als op basis van de te ontwikkelen waarderingssystematiek een indicatie van de overdrachtprijs beschikbaar is.

Het college heeft besloten om, in principe in te stemmen met overdracht van de aandelen, mits dit niet leidt tot financiële nadelen. Bij de nadere uitwerking van de uiteindelijke voorstellen zal een relatie worden gelegd naar het noodzakelijke investeringsniveau in de komende jaren.

BsGW

Op 1 januari 2014 is de gemeente toegetreden tot de GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen. In deze 1e programmarapportage is de administratieve verwerking van deze toetreding opgenomen:

	2014
- Bij de uitwerking van de consequenties van de toetreding tot de BsGW is ervan uitgegaan dat er een besparing zou optreden door vrijval van kapitaallasten. Vanwege de voorgenomen toetreding tot de BsGW zijn er de afgelopen jaren geen nieuwe investeringen gedaan en is er geen sprake meer van vrijval dan wel is deze al in de begroting verwerkt.	€ 100.000
- In 2013 is ook vooruitlopend op de toetreding tot de BsGW formatie ingeleverd. Deze formatiereductie is reeds meegenomen in het resultaat voor ESEO.	€ 50.000
- Bij het opstellen van de kostenbesparing als gevolg van toetreding tot de BsGW is rekening gehouden met een hogere overhead dan op dit moment in de begroting is opgenomen. De besparing op de overhead is daarom € 130.000 in 2014, oplopend tot € 547.000 in 2018, lager dan aanvankelijk is aangenomen.	€ 130.000
- Bij het voorstel mbt de toetreding tot de BsGW is reeds aangegeven dat in 2014 sprake zal zijn van eenmalige extra kosten	€ 80.000
- Er was geen rekening gehouden met een structureel juridisch adviesbudget, dit budget is onder andere benodigd voor de afhandeling van lopende en nieuwe juridische procedures	€ 40.000
- Er is besloten belastingzaken van voor 2014 nog af te laten handelen door de gemeente, hiervoor is het nodig dat enkele systemen blijven draaien	€ 110.000
Totaal	€ 510.000

Indexering

Bij de berekening van het resultaat van BsGW is als uitgangspunt opgenomen dat de bestaande kosten van de gemeente jaarlijks worden geïndexeerd. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van constante prijzen en aanvullend wordt jaarlijks de loon- en prijscompensatie opgenomen. De nog te boeken loon- en prijscompensatie bedraagt voor 2014 € 54.000 oplopend tot € 229.000 in 2018. Om het resultaat van toetreding tot de BsGW niet te laten beïnvloeden door een correctie op de indexering wordt dit voor 2014 gedekt door de stelpost inflatie van het gemeentefonds. Hierdoor heeft de indexering geen invloed op het resultaat voor de samenwerking.

Conclusie

Door te anticiperen op de voorgenomen samenwerking is een gedeelte van het resultaat van de samenwerking reeds in de begroting verwerkt. In de business case is op basis van de begroting 2012 de kostenbesparing bij de samenwerking met BsGW becijferd. De realisatie hiervan wordt in een aantal stappen in de begroting verwerkt. Enkele zijn reeds verwerkt door bijvoorbeeld het vrijvallen van investeringen en het realiseren van ES-EO. Daarnaast wordt door niet voorziene kosten voor advies en afhandeling oude jaren, het resultaat zoals dit eerder is gepresenteerd nu niet gerealiseerd. In totaliteit gezien wordt het gepresenteerde resultaat van de business case behaald.

In de tweede rapportage 2014 zullen de meerjarige consequenties verder inzichtelijk worden gemaakt.

Opheffing Stichting Stadstoezicht WM

In deze rapportage zijn de consequenties van de opheffing van de SWM budget neutraal verwerkt. De taken die voorheen werden uitgevoerd door SWM, zoals parkeertaken (parkinghost monteurs en fiscaal controleurs), de inzet van BOA's en toezichthouders in de openbare ruimte en bemensing fietsenstallingen worden nu uitgevoerd door het cluster Dienstverlening, het cluster RP&B en het team OOV. Onderstaand een overzicht van de overheveling van de diverse budgetten.

<i>Thema</i>	<i>Productnaam</i>	<i>2014</i>	<i>2015 evj</i>	<i>Nadeel / Voordeel</i>
Cluster Dienstverlening				
7.1	Verstrekkingsen	44.300	44.300	Nadeel
7.1	Parkeren	-63.339	-153.395	Voordeel
1.1	Handhaving	867.829	957.884	Nadeel
Totaal		848.789	848.789	Nadeel
Cluster Ruimtelijke projecten en beheer				
2.3	Fietsenstallingen	368.835	368.835	Nadeel
Team OOV				
1.1	Toezicht openbare ruimte	-1.217.624	-1.217.624	Voordeel
Totaal		-848.789	-848.789	Voordeel

INVESTERINGSKREDIETEN

Op basis van artikel 6, lid 4 van de Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet is het beschikbaar stellen van investeringskredieten een bevoegdheid van de raad.

Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen legt het college een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

In deze rapportage wordt melding gemaakt van de benodigde investeringskredieten.

Het betreft vooral projecten die gedekt worden uit bijdragen van derden en uit daarvoor bestemde reserves/voorzieningen en daardoor budgettair neutraal verlopen.

Voor de navolgende kredieten is geen volledige dekking beschikbaar:

- Ongelijkvloerse kruising N276 – Dr. Nolenslaan
Voor de bijdrage van de gemeente in de kosten van de aanleg van deze kruising is in de stelpost nieuw beleid een bedrag van € 4,8 mln. gereserveerd, waarvan € 0,8 mln. gedekt wordt uit de BDU-subsidie regionale bereikbaarheid.
Er is abusievelijk van uit gegaan dat deze bijdrage in 2016 (50%) en in 2017(50%) voldaan zou moeten worden. In 2016 en 2017 is rekening gehouden met rentekosten, in 2018 met de volledige kapitaallasten.

Op basis van de met de provincie afgesloten intentieovereenkomst zal betaling plaatsvinden in 2015 en 2016. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in 2016 en 2017 in totaliteit € 190.000 hoger zijn dan geraamd. In de jaarrekening 2013 wordt voorgesteld om uit het jaarrekeningresultaat een bedrag van € 190.000 te reserveren ter dekking van deze extra kosten.

- Voorbereidingskosten Het Groene Net (HGN)
Tot het moment van oprichting van HGN is een extra budget voor voorbereidingskosten nodig van € 0,8 mln. De helft hiervan wordt gedekt door een provinciale bijdrage, de andere helft wordt na oprichting bij HGN in rekening gebracht. Voor het geval HGN niet wordt opgericht vormt de egalisatie-reserve ISV-3 de achtervang ter afdekking van het risico.
- Warmte-infrastructuur Thien Bunder
Voor de aanleg van de warmte-infrastructuur Thien Bunder is een krediet benodigd van € 0,55 mln. Deze kosten worden deels gedekt uit de aansluitbijdragen van de te bouwen woningen (ca € 0,375 mln.) Het restant ad € 0,175 mln. wordt na oprichting in rekening gebracht bij HGN. Voor het geval HGN niet wordt opgericht vormt de egalisatiereserve ISV-3, de voorziening ISV-2 en de reserve economische ontwikkeling de achtervang ter afdekking van het risico.

In bijlage 4 is een gedetailleerd overzicht opgenomen m.b.t. de gevraagde kredieten.

NIEUW BELEID

In de begroting is rekening gehouden met de lasten van nog uit te voeren nieuwe beleidsvoorstellen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de budgetten die gereserveerd zijn om de (rente) kosten op te vangen van projecten die nog in 2014 worden opgestart. Aangezien de verwachting is dat op korte termijn geen voorstellen zullen worden voorgelegd wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,5 mln. te laten vrijvallen. Het resterende bedrag (ca 0,27 mln.) wordt gehandhaafd om de consequenties van eventuele voorstellen in de 2^e helft van 2014 te kunnen opvangen.

x € 1.000

Project	Raming 2014 kap.lst / expl.kst	Toelichting
Laagland	50	Voor 2014 geen consequenties, kan vrijvallen
Nedcar	10	Kan vrijvallen
Onderwijshuisvestingsplan	40	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Reclamebelasting	310	Kan structureel vrijvallen. Vanaf 2015 wordt dit bedrag op basis van het coalitieakkoord ingezet voor het project versterking stadscentra.
Exploitatiekosten Dobbelsteen	140	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
LSP De Graven	8	Kan vrijvallen
Herstructurering Voorzieningen	588	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Da capo 2e fase	70	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Economie en wijkwinkelcentra	117	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Leefbaarheid	122	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Sportzone fase 2	72	Op korte termijn geen voorstel te verwachten
Nog te bestemmen/onvoorzien	243	
	1.770	

BESLISPUNTEN:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e programmarapportage 2014 en in het bijzonder met:

1. De onttrekking van het tekort op arbeidsparticipatie (T 4.1) en de WMO (T 5.1) van per saldo € 0,659 mln. uit de algemene reserve (achtervang Sociaal Domein);
2. Dekking van de kosten promotie markten uit het jaarrekening resultaat 2013 (via algemene reserve);
3. Dekking van de kosten voor het faciliteren en verplaatsen van de trainingsaccommodatie van de jeugdopleiding Fortuna uit het jaarrekening resultaat 2013 (via algemene reserve).
4. Het storten van het positieve rapportage resultaat 2014 ad € 0,9 mln. in de algemene reserve, in afwachting van een nadere uitwerking van het risicoprofiel bij de begroting 2015 ;
5. De aanpassingen in de programmamonitor conform hoofdstuk 3 van de 1^e programmarapportage 2014;
6. De voorgestelde bijstellingen van budgetten conform hoofdstuk 3 van de 1e programmarapportage 2014;
7. De mutaties in de reserves en voorzieningen conform bijlage 1 van de 1e programmarapportage 2014;
8. Beschikbaar stellen/bijstellen van kredieten t.b.v. de projecten zoals opgenomen in bijlage 4 en in het bijzonder:
 - Ongelijkvloerse kruising N276-Dr Nolenslaan: € 4,8 mln.;
 - Voorbereidingskosten het Groene net: € 0,8 mln.;
 - Aanleg warmte-Infrastructuur Thienbunder: € 0,55 mln.
9. Bijstelling van in onderstaande tabel opgenomen aanpassingen van resultaten:

Programmalijn	Resultaat	Indicator	Streefwaarde	Voorstel aanpassing resultaten 1 ^e PRORAP 2014
P3.1 Stedelijke functies	Onderzoek doorontwikkeling Sportzone in relatie tot gebiedsontwikkeling	besluitvorming door gemeente en provincie	Begin 2014	Op basis van de huidige inzichten zal besluitvorming plaatsvinden in het 4e kwartaal 2014.
	Er zijn projecten geformuleerd in het kader van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.	3 projectplannen	Najaar 2014	Maastricht wordt geen Culturele Hoofdstad in 2018; de projecten voor Sittard-Geleen, die oorspronkelijk al in onze stedelijke programmering waren opgenomen, vinden wel plaats
T2.2 Voorzieningen	Herhuisvesting DaCapo College, fase 1 (Technocollege)	Oplevering	2014	Efro subsidie is afgewezen. Er wordt een nieuw voorstel uitgewerkt.
	Voorbereiding herhuisvesting DaCapo College, fase 2 (Juniorcollege)	Concretisering plan van aanpak herhuisvesting DaCapo.	2014	Ontwikkelingen fase 1 hebben ook gevolgen voor fase 2. Er wordt een integraal voorstel uitgewerkt.
	In het kader van de bestuursopdracht "duurzame accommodaties" wordt, uitgaande van de geformuleerde richtinggevende uitgangspunten, een inventarisatie opgesteld van vraag en aanbod t.b.v. de voorbereiding van het strategisch beleidsplan 2016-2025.	Vaststellen inventarisatierapport met conclusies voor het vervolg	Voorjaar 2014	Inventarisatierapport wordt in de eerste helft van 2014 afgerond. Vaststelling inclusief voorstel voor vervolg is voorzien voor september 2014.

2. ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S

PROGRAMMA 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

PROGRAMMALIJN 1.1 ECONOMIE (BOVENREGIONAAL)

Werkfit Nedcar/EGF-subsidie

In het kader van de reddingsoperatie Nedcar is een EGF subsidie aangevraagd voor onder andere het project Werkfit Nedcar. Over deze aanvraag hebben besprekingen plaatsgevonden met Brussel. Op dit moment is echter nog geen garantie te geven over de toekenning van de aangevraagde subsidie.

Mocht deze EGF subsidie niet worden toegekend dan zal er met de Rijksoverheden, Provincie Limburg en deelnemende gemeenten worden afgestemd en zal bekeken worden welke oplossingsrichtingen er als alternatief ingezet zouden kunnen worden.

Vooralsnog heeft de gemeente uit de reserve economische ontwikkeling onderdeel koersvast € 350.000,- gereserveerd, dit bedrag is inclusief de bijdrage van 100.000,- aan het mobiliteitscentrum Nedcar.

Daarnaast betalen de deelnemende gemeenten ook nog een bijdrage voor de deelnemers uit de eigen gemeente aan het werkfit-project. Deze bijdrage van de overige gemeenten is voor de totale overbruggingsperiode van 2 jaar geraamd op 485.000,-.

PROGRAMMALIJN 1.2 ECONOMIE LOKAAL

Geen bijzonderheden.

PROGRAMMA 2 SOCIALE VITALITEIT

PROGRAMMALIJN 2.1 SOCIALE VITALITEIT

Geen bijzonderheden.

PROGRAMMA 3 STEDELIJKE FUNCTIES

PROGRAMMALIJN 3.1 STEDELIJKE FUNCTIES

Ligne

Gebleken is dat er additionele investeringen bij het project De Ligne nodig zijn ten aanzien van de beveiliging van het museum, ontwikkelkosten aangepast programma en elektra c.a. t.b.v. evenementen.

Bij de afronding van de besteksfase (voor start bouw) is gebleken dat met het in 2011 overeengekomen Turn-key programma van eisen voor het museum een beveiligingsniveau is afgenomen welke medio 2016 bij oplevering niet meer adequaat zal zijn voor het in de exploitatie opgenomen niveau van collecties en tentoonstellingen. Door diverse (actuele) en niet voorziene ontwikkelingen in de beveiliging van musea hanteren verzekeraars thans andere en hogere eisen aan de beveiligingsniveaus van musea gelijk Het Domein. Dit betekent dat er in bouwkundige en installatietechnische zin, waarover de Raad reeds eerder is geïnformeerd een (meerwerk)investering gedaan dient te worden van € 300.000 teneinde het museum bij opening te laten voldoen aan het alsdan (2016) noodzakelijke beveiligingsniveau.

Indien in de infrastructuur voorzieningen opgenomen moeten worden voor evenementen (verzwaarde elektriciteit voorzieningen, kabelgoten, c.a.) in de openbare ruimte gelijk als in het stadscentrum van Geleen, zullen daarmee extra investeringen gemoeid zijn.

Voor deze mogelijk nog te maken additionele investeringen en ontwikkelkosten die niet binnen de scope van het project vallen, zal een afzonderlijk voorstel aan de raad worden gedaan.

THEMA 1 VEILIGHEID

THEMALIJN 1.1 VEILIGHEID

Geen bijzonderheden

THEMA 2 WOONKLIMAAT

THEMALIJN 2.1 RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Geen bijzonderheden

THEMALIJN 2.2 VOORZIENINGEN

Technocollege

De herhuisvesting van het DaCapo College is opgesplitst in 2 fasen. Fase 1 is het realiseren van het Technocollege en fase 2 het realiseren van het Juniorcollege. Voor de realisatie van het Technocollege zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeente en DaCapo en zijn externe subsidies verworven bij EFRO en het Regiofonds Westelijke Mijnstreek. Zeer recent heeft DaCapo College het bericht ontvangen dat het verlengingsverzoek ten aanzien van de oplevering niet gehonoreerd is en dat daarmee de EFRO subsidie wordt ingetrokken. Alle partijen (VMBO, MBO's, gemeente en bedrijfsleven) hebben aangegeven dat het Technocollege - als onderdeel van het Techniekpact Zuid-Limburg - gerealiseerd moet worden.

Gedurende de komende maanden dient onderzocht te worden op welke manier het wegvallen van de EFRO-subsidie ad € 2,3 miljoen opgevangen kan worden.

ESCS/Fitland

Bij de samenstelling van het risicoprofiel bij de jaarrekening 2013 is rekening gehouden met de financiële sanering van deze locatie. Voor de onderbouwing van het risicoprofiel is uitgegaan van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor deze locatie als voorgenomen richting bij de actualisatie van de structuurvisie, waarvan de vaststelling is voorzien eind 2015. Deze visie is bepalend voor de grondwaardering en daarmee van belang voor de sanering.

Parkeren

In 2013 is de begroting voor het product parkeren ingrijpend gewijzigd. De inkomsten uit de parkeergelden zijn naar beneden bijgesteld. Wel was de prognose dat de inkomsten in 2014 ten opzichte van 2013 door economisch herstel met € 550.000 zouden stijgen. Uit recente gegevens blijkt echter dat dit herstel vertraagt en de inkomsten in 2014 naar verwachting niet hoger zullen liggen dan in 2013. Omdat uitgegaan wordt van een licht herstel van de economie dit jaar, is de geraamde opbrengst voor 2014 vooralsnog gehandhaafd. In het najaar zal een evaluatie beschikbaar zijn van het rapport van Deloitte inzake parkeren. In de 2^e rapportage 2014 zal een integraal voorstel worden gedaan, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de voortzetting van de aangepaste parkeertarieven. Voor wat betreft de financiële consequenties zal een relatie gelegd worden met de beschikbaar gestelde middelen in het kader van de opwaardering van de centra Sittard en Geleen.

THEMALIJN 2.3 OPENBARE RUIMTE

Civieltechnische kunstwerken:

In het kader van de pilot inspectie kunstwerken, samen met RWS, Provincie en de zes grote Limburgse gemeenten, is de brug in de Sportcentrumlaan nabij de Stadbroekermolen geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat deze brug in slechte conditie verkeert en waarschijnlijk volledig moet worden vervangen.

Ter hoogte van de toegang naar de parkeerplaats sportcentrum/zwembad bevindt zich nog een tweede identieke brug welke in hetzelfde jaar is aangelegd. Ook deze brug is in slechte conditie maar reparatie is mogelijk. Een voorlopige schatting van de kosten bedraagt ca € 0,9 mln. Een voorstel voor de vervanging/reparatie van deze bruggen wordt uitgewerkt, waarbij tevens bekeken wordt of dekking van de kosten uit IBOR-budgetten mogelijk is.

Tevens zal onderzoek plaatsvinden naar civieltechnische kunstwerken die in dezelfde periode zijn aangelegd. Zodra meer duidelijk bestaat over deze problematiek zal de raad hierover geïnformeerd worden.

Onkruidbestrijding:

De onkruidbestrijding mag vanaf 1 november 2015 niet meer chemisch worden uitgevoerd. De alternatieve methodes zijn zoals nu wordt ingeschat duurder. Bij het samenstellen van de begroting 2015 zal hieromtrent meer duidelijkheid zijn.

THEMA 4 ARBEIDSPARTICIPATIE

THEMALIJN 4.1 ARBEIDSPARTICIPATIE**Invoering participatiewet**

In februari is een aantal stappen gezet dat enerzijds tot meer duidelijkheid heeft geleid over de nadere invulling van de wet en anderzijds over de wijze waarop Sittard-Geleen met deze opgave aan de slag gaat en daar invulling aan denkt te gaan geven.

Eind februari heeft de Tweede kamer ingestemd met de wettekst van de Participatiewet, nadat hierop door de staatssecretaris nog aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van het gevoerde overleg met enkele oppositiepartijen over de wettekst van zowel de Participatiewet als de aanscherpingen van de bijstand. De overdracht van herkeurde Wajongers met arbeidsvermogen naar de gemeenten is daarmee van de baan. De aanscherpingen van de bijstand gaan nu ook in op 1 januari 2015 en niet separaat op 1 juli 2014 zoals eerst de bedoeling was. Behandeling van de Participatiewet in de Eerste Kamer is eind juni voorzien.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 25 februari 2014 de hoofdlijnennotitie Participatiewet als richtinggevend kader vastgesteld en daarmee kan de verdere uitwerking van het beleidsplan en de benodigde verordeningen opgepakt worden. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht voor de participatiewet sec, die in nauwe verbinding staat met de programmastructuur 3 D's.

Ontwikkelingen Vixia

In de raadsvergadering van 25 februari 2014 heeft de raad ook ingestemd met de definitieve begroting 2014 van Vixia BV en GR; de bijdrage in het exploitatietekort voor 2014 is vastgesteld op € 2.284.130. In het eerste kwartaal van 2013 is tevens de benodigde besluitvorming afgerond om te komen tot de daadwerkelijke overdracht van de medewerkers Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Ten aanzien van de jobcoaches, die verantwoordelijk zijn voor detacheringen en begeleid werken van de huidige SW-ers, is gekozen voor centrale plaatsing van deze medewerkers bij onze gemeente. De afspraken hieromtrent zijn met de SBS-gemeenten (Sittard-Geleen, Schinnen, Beek en Stein) vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

De begroting 2014 wordt voornamelijk niet aan aangepast in afwachting van de verdere ontwikkelingen in het Sociaal Domein. In de tweede rapportage wordt hierop teruggekomen.

Bestandsanalyse

De ervaring heeft geleerd dat bij het voordragen van uitkeringsgerechtigden voor diverse projecten niet altijd sprake is van een optimale match tussen vraag en aanbod. Om de re-integratie-instrumenten adequater in te kunnen zetten, is een scherper beeld op het profiel van de doelgroep nodig. Naast de aanwezige belemmeringen en de afstand tot de arbeidsmarkt, is het van belang om de kansen en de ondersteuningsbehoefte binnen de doelgroep duidelijk te krijgen. Het bureau BMC heeft in februari 2014 opdracht gekregen deze bestandsanalyse uit te voeren. Deze exercitie geeft (methodische) handvatten die op de middellange termijn kunnen dienen om de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigden in beeld te hebben en te houden.

Daarnaast wordt het potentieel binnen het klantenbestand in beeld gebracht zodat op korte termijn selecties kunnen worden uitgevoerd en een antwoord op de vraag vanuit de werkprojecten kan worden gegeven.

Aanvullende dienstverlening Sociale Zaken

Met ingang van 24 maart 2014 is door Sociale Zaken een drie maanden durende pilot gestart met een aanvulling op de bestaande dienstverlening. Een mogelijk toenemende vraag van de burger in tijden van onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen en de veranderende wetgeving op dat terrein maakt dat aandacht voor de dienstverlening op het gebied van informatie en advies gewenst is. Ook het Sociaal Overleg gaf aan dat het wenselijk zou zijn een laagdrempelige voorziening in te richten waar burgers met vragen terecht zouden kunnen.

Om vast te kunnen stellen wat de (omvang) van de vraag van de burgers is, is een pilot een bruikbaar middel. In deze pilot wordt de huidige dienstverlening aangevuld met de mogelijkheid een afspraak te maken voor een persoonlijk of telefonisch advies.

De pilot c.q. de aanvulling op de dienstverlening van Sociale Zaken past binnen:

1. het bestaande gemeentelijke dienstverleningsconcept 'antwoord@';
2. de digitale ontwikkelingen;
3. de ontwikkelingen in relatie tot de 3 decentralisaties;
4. de bestaande dienstverlening van Sociale Zaken.

De ervaringen worden gemonitord en geëvalueerd en vormen de basis voor het mogelijk verder ontwikkelen of verduurzamen van deze dienstverlening.

Hoger beroep Meerjarig aanvullende uitkering 2009-2011

In de lopende bezwaar- en beroepsprocedure inzake het besluit van de Minister op onze aanvraag voor de meerjarige aanvullende uitkering 2009-2011 heeft op 18 maart jl. in Utrecht de zitting bij de Centrale Raad voor Beroep Utrecht plaatsgevonden. Ons bezwaar richt zich op de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage op 5% en de verhouding c.q. combinatie van de verdeelstoornis ten opzicht van het gemeentelijke beleid en uitvoering. Tijdens de zitting heeft de CRvB de door ons aangevoerde bezwaargronden kritisch en zorgvuldig getoetst. De uitspraak wordt op korte termijn verwacht.

THEMA 5 WELZIJN EN ZORG

THEMALIJN 5.1 PRESTATIEVELDEN WMO

Toekennen zorg en welzijn.

De eerste drie maanden van dit jaar laten een significante stijging zien in het aantal kantelingprocessen ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Deze stijging is mede toe te schrijven aan het Wmo adviescentrum dat sinds 1 oktober 2013 geopend is in Orbis Medisch Centrum. Het Wmo adviescentrum vervangt de gemeentelijke zorgloketten in Sittard en Geleen.

Het Wmo adviescentrum heeft afgelopen 6 maanden 2.200 bezoekers mogen ontvangen. Door de laagdrempeligheid en de open inloop gedurende de hele dag voorziet het Wmo adviescentrum in een behoefte bij de burgers die vragen hebben over aangepast wonen, zorg en welzijn.

In het Wmo adviescentrum worden kantelingsgesprekken gevoerd waarbij de eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid van de klant centraal staat. Indien de eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid ontoereikend blijken te zijn, wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een algemene of collectieve voorziening. Pas in laatste instantie is een individuele voorziening aan de orde.

Deze werkwijze vergt veel tijdsinvestering door de Wmo consulenten aan de voorkant, maar moet op termijn tot een teruggang van toekenningen van individuele voorzieningen leiden. De verandering van de "mindset" van de burger (minder claimgericht) speelt hierbij ook een belangrijke rol.

In de cliëntondersteuning van de bezoekers van het Wmo adviescentrum wordt voorzien door de aanwezigheid van MEE en PIW. Ook Streekzorg is een dagdeel per week aanwezig in het Wmo adviescentrum.

Op dit moment is de verwachting dat de uitgaven op hetzelfde niveau als voorgaand jaar uitkomen. In 2013 zijn de budgetten voor 2014 naar beneden bijgesteld. De benadering van de burger volgens het principe van de kanteling blijkt van betekenis in termen van beheersing van instroom en uitgaven.

Vergrijzing en extramuralisatie.

De vergrijzing in zijn algemeen en in Sittard-Geleen in het bijzonder is van invloed op de uitgaven. Ook de extramuralisering van zorg heeft effect op de vraag naar Wmo voorzieningen.

Rijksbeleid, budgetten 2015 e.v.

Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden over de budgetten en de maatregelen met betrekking tot de bestaande en nieuwe taken in 2015. De wetgeving met betrekking tot de nieuwe taken die vanuit de AWBZ naar de WMO overkomen, moet nog naar Tweede en Eerste kamer. Het definitieve Wmo budget voor 2015 zal naar verwachting pas in de meicirculaire bekend gemaakt worden.

Eigen bijdrage.

De geïnde eigen bijdrage voor een Wmo voorziening laten een dalende tendens zien. Per 1 januari 2013 geldt bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage het vermogen als factor van betekenis. Burgers zien hierdoor eerder af van voorzieningen.

Het afzien van een voorziening is ook een effect van de economische crisis (burgers zoeken een andere oplossing omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen). De bezuinigingen op de huishoudelijke hulp hebben logischerwijs ook een effect op de hoogte van de eigen bijdrage. Gezien de crisis zullen in 2014 naar verwachting de inkomens van de Wmo-doelgroep over 2012 (de eigen bijdrage wordt bepaald over het inkomen en eigen vermogen van 2 jaar terug) lager zijn ten opzichte van vorige jaren, dit leidt tot een lagere eigen bijdrage.

THEMALIJN 5.2 OVERIGE ZORG

Actieplan jeugdwerkloosheid

Voor de periode 2014-2015 neemt de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg weer deel aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid en wordt ook voor de Westelijke Mijnstreek ingezet op twee actielijnen:

- Leren naar vermogen (horizontale doorlopende onderwijs loopbanen) en verticale sluitende trajecten (van onderwijs naar werk/zorg);
- Versterking jongerenloketten door extra inzet op bemiddeling en participatie van kwetsbare jongeren.

De kosten 2014-2015 worden gedekt door te ontvangen actieplanmiddelen 2014-2015, ESF- subsidie, participatiebudget Sittard-Geleen en bijdragen van de deelnemende gemeenten conform de afgesproken verdeelsleutel bij het 1e actieplan.

Intensivering Armoede en Schuldenbeleid

Binnen het product 'armoedebestrijding' is geconstateerd dat de bijzondere bijstandsverlening voor de kosten van bewindvoering en budgetbeheer in de eerste maanden van dit jaar zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Het college heeft op 17 december 2013 een besluit genomen over de inzet van de middelen ten behoeve van de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. In 2014 worden € 70 miljoen en voor 2015 en verder € 90 miljoen beschikbaar gesteld. Het aandeel voor Sittard-Geleen hierin voor 2014 bedraagt € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 0,6 miljoen. Over de inzet van deze gelden moet nog besluitvorming plaatsvinden. Hierin zal ook de ontwikkeling van de steeds verder oplopende kosten van bewindvoering en budgetbeheer in worden meegenomen.

Leerlingenvervoer.

Op 1 januari 2014 is conform contract een prijsindex toegepast van 5,1 % op het aangepast vervoer. Hierdoor en uitgaande van hetzelfde aantal leerlingen als in 2013 moet er voor uitgaven leerlingenvervoer € 144.000 bijgeraamd worden. Dit is vooralsnog in deze rapportage incidenteel geraamd omdat de effecten van de nieuwe verordening en de effecten van de nieuwe aanbesteding nog niet bekend zijn (zie hierna)

Effecten nieuwe verordening.

Met het inwerking treden van de Wet Passend onderwijs zal de gemeenteraad in juli 2014 een nieuwe verordening worden voorgelegd met 1-8-2014 als ingangsdatum. Het daaruit mogelijk voortvloeiend gewijzigd beleid, zal kunnen leiden tot lagere uitgaven. Afhankelijk van een overgangsregeling zal verlaging in het 2e halfjaar 2014 van toepassing zijn. Het gewijzigd beleid betreft dan hoofdzakelijk een aanpassing van de doelgroep. Niet gehandicapten leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs kunnen geen aanspraak meer maken op bekostiging van het leerlingenvervoer.

Nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer.

In juni 2014 zal de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer zijn beslag krijgen, met effecten per 1 augustus 2014 (voor Sittard-Geleen). Het effect van deze aanbesteding is nog niet bekend.

THEMA 6 GEZONDHEID

THEMALIJN 6.1 GEZONDHEID FYSIEK

Het Groene Net

Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst van het Groene Net (HGN) is gebleken dat de gemeenten Stein en Beek pas na Financial Close een definitief besluit tot oprichting en toetreding van Het Groene Net kunnen nemen. Daarnaast neemt het Due Dilligencetraject meer tijd (kosten) in beslag dan verwacht. Dit is de reden dat voorgesteld wordt om een extra budget voor voorbereidingskosten beschikbaar te stellen van € 0,8 mln. De helft van dit budget komt voor rekening van de Provincie. De andere helft wordt na oprichting, in rekening gebracht bij HGN.

Daarnaast wordt een krediet van € 0,55 mln. gevraagd voor de aanleg van de warmte-infrastructuur in Thienbunder fase 2. Van dit bedrag wordt € 0,375 mln. gedekt uit de aansluitbijdragen van de aan te sluiten woningen, het restant ad € 0,175 mln. wordt eveneens na oprichting in rekening gebracht bij HGN. Voor beide kostenposten is een 100% risico-achtervang gecreëerd in geval Het Groene Net niet wordt opgericht (reserve ISV-3 en voorziening ISV-2).

THEMALIJN 6.2 GEZONDHEID SOCIAAL

Geen bijzonderheden

THEMA 7 DIENSTVERLENING

THEMALIJN 7.1 DIENSTVERLENING

Geen bijzonderheden

THEMA 8 BETROUWBAAR BESTUUR

THEMALIJN 8.1 BESTUUR

Geen bijzonderheden

THEMALIJN 8.2 MIDDELEN

Onderhoud

Het onderhoudsplan 2013-2014 is de leidraad voor het onderhoud van de gebouwen, de scholen en de sportaccommodaties. Aangezien het onderhoud 2 jaarschijven van de meerjarenplanning omvat, wordt er voor circa 6 miljoen euro aan onderhoud gepleegd. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2014.

In juni wordt een beheersnota vastgoed aangeboden aan het college ter besluitvorming. Deze beheersnota vastgoed bevat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het beheer conform de gestelde kaders.

Verdedigingswerk de Stadswal

De stadswal is deels eigendom van de gemeente en in 2010 in beheer gekomen bij team beheer en ontwerp. De Stadswal is een rijksmonument. De Monumentenwacht heeft de walmuur geïnspecteerd. Deels is het onderhoud slecht en is reparatie urgent.

Naast herstel van achterstallig onderhoud zal regulier onderhoud noodzakelijk zijn om de stadswal op orde te houden. De niet begrote kosten voor herstel en onderhoud worden vooralsnog geraamd op € 230.000 (incidenteel) en € 10.500 (structureel). De provincie stelt € 192.000 subsidie ter beschikking voor de restauratie van de walmuur. De resterende kosten zijn opgenomen in het project Masterplan OR Sittard. Uitvoering is in de tweede helft van 2014 ingepland.

Onderhoud sportaccommodaties

In 2013 zijn de voetbalaccommodaties geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat kleedaccommodaties en natuurgrasvelden gerenoveerd moeten worden. De Raad heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld. In 2014 worden 5 kleedaccommodaties en 4 natuurgrasvelden gerenoveerd. Tevens worden bij het Graaf Huyncollege en het Trevianum kunstgrasvelden aangelegd. Kunstgrasvelden kunnen in principe onbeperkt gespeeld worden.

Na de inspectie van de overige sportaccommodaties in 2014, zal een actueel inzicht over de onderhoudskosten voor de komende jaren beschikbaar zijn en wordt zonodig een integraal voorstel gedaan.

Onderhoud schoolgebouwen

Aan de scholen is gevraagd het onderhoud van de jaarschijven 2013 en 2014 nog voor 1 januari 2015 uit te voeren. Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling waarin wordt voorgesteld dat de bekostiging van het onderhoud van de onderwijsgebouwen per 1 januari 2015 rechtstreeks van het Rijk aan de schoolbesturen plaatsvindt. Naar verwachting is de gemeente vanaf 2015 alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen.

Asbest uit scholen

De scholen hebben toestemming gekregen om urgente asbestsaneringen uit te voeren ten laste van het onderhoudsfonds onderwijsgebouwen.

De scholen hebben inspecties uitgevoerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Hieruit bleek dat er niet alleen sprake is van hechtgebonden asbest, maar ook van risicovolle situaties waarbij er een plicht of een dringend advies is om het betreffende asbest te verwijderen. Bij de samenstelling van het onderhoudsprogramma 2013 en 2014, is hier rekening mee gehouden. Uitvoering in 2014 geldt ook voor urgente asbestsaneringen.

Leegstand

Een aantal panden zoals Leijenbroekerweg, Mariahof, kantoor Mauritspark en Parklaan, staat leeg c.q. er dreigt op termijn leegstand (panden Dacapo college, Zuyd Hoge School, onderwijsgebouwen en Broeksittarderweg (muziekschool en bibliotheek)). Het vinden van nieuwe huurders verloopt zeer lastig gelet op de marktomstandigheden en deels de kenmerken van het aanbod. Ook de verkoop van specifieke panden is lastig. In het kader van de sanering van de vastgoedportefeuille is de waardering van deze objecten aan de orde.

Met leegstand zijn kosten gemoeid (met name Parklaan 4, € 298.000 op jaarbasis). Inmiddels staat dit pand 7 jaar leeg en moet het realiseren van een structurele huursom van € 298.000 in de huidige marktomstandigheden als niet meer realistisch worden beschouwd, mede gelet op de kenmerken van het gebouw. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven voor het opstellen van een businesscase voor het pand teneinde kansrijke bestemmingen te bepalen. Het realiseren van de begrote huursom blijft evenwel onzeker. Indien binnen het bestaande financieel kader (boekwaarde) geen herbestemming is te realiseren zal het pand deel gaan uitmaken van de sanering van de vastgoedportefeuille.

In 2014 wordt een actieve verkoopstrategie opgesteld voor de commerciële niet strategische te verkopen panden.

Woonwagens

Doel was om uiterlijk in 2014 de woonwagenlocaties over te dragen aan ZO Wonen en daardoor exploitatiekosten budgettair neutraal te krijgen. Voor deze overdracht zijn incidentele middelen noodzakelijk. De dekking hiervoor maakt onderdeel uit van de sanering van de grondexploitaties.

De vertraagde overdracht van woonwagenstandplaatsen maakt dat onderhoud niet kan worden uitgesteld. Vooruitlopend op de overdracht ontstaan naar verwachting kosten voor extra onderhoudswerkzaamheden. Gezien het verloop van de onderhandelingen, zal de taakstelling 2014 niet gehaald worden. Daarom wordt de taakstelling ten laste van de achtervang ombuigingen gebracht.

Ervan uitgaande dat de onderhandelingen met Zo Wonen rond juni/juli kunnen worden afgerond, zal de taakstelling vanaf 2015 gehaald worden.

Leyenbroek:

Bij het project Leyenbroek worden door de projectontwikkelaar geen financiële afdrachten gedaan naar de gemeente, zoals overeengekomen in de realisatieovereenkomst van 2001. Er zijn juridische stappen tegen de ontwikkelaar genomen. Deze kunnen aanzienlijke financiële risico's met zich meebrengen.

3. PROGRAMMADOELEN EN FINANCIËLE OVERZICHTEN

In de Programmabegroting 2013 zijn 3 beleidsprogramma's en 8 thema's gedefinieerd:

Programma's:

- Programma 1: Economische structuur;
- Programma 2: Sociale vitaliteit;
- Programma 3: Stedelijke functies;

Thema's:

- Thema 1: Veiligheid;
- Thema 2: Woonklimaat;
- Thema 3: Economie (geen producten gedefinieerd, zie ook programma 1);
- Thema 4: Arbeidsparticipatie;
- Thema 5: Welzijn en zorg;
- Thema 6: Gezondheid;
- Thema 7: Dienstverlening;
- Thema 8: Betrouwbaar bestuur.

Per programma/Thema zijn de ER-doelen (lange termijn), de programmadoelen (middellange termijn) en de daartoe te leveren resultaten (begrotingsjaar) uitgewerkt. In de productbegroting is vervolgens uitgewerkt welke inspanningen daarvoor moeten worden gedaan.

In deze rapportage worden alleen gerapporteerd over die doelen op prestaties en middelen waar een bijstelling aan de orde is.

Onder de financiële overzichten is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen voor 2014. Meerjarig is alleen het totaal resultaat van de programma/themalijn opgenomen.

Programma 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

Programma PL1.1 - ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL

Portefeuillehouder(s): P. Meekels

Programmaverantwoordelijke: P. L'Ortye

Programma ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL omvat de volgende onderdelen:

- (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
- ARBEIDSMARKTBELEID

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	2.279	2.260	2.277	17			
Baten	-165	-165	-15	150			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	2.114	2.095	2.262	167			
Dotaties aan reserves	150	150	0	-150			
Onttrekkingen aan reserves	-93	-138	-212	-74			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	57	12	-212	-224			
Saldo na resultaatbestemming	2.171	2.107	2.050	-57	-3	-3	-3

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

De afwijkingen worden veroorzaakt door:

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 57.000.
- Afwijking van openstaande verplichtingen inzake investeringssubsidies ad € 6.000; deze niet geraamde lasten worden gedekt uit de reserve economische ontwikkeling.
- De gemeentelijke bijdrage betreffende sectorinvesteringssplannen MBO/HBO (CIVIC) wordt vanaf 2013 rechtstreeks betaald door de stichting Limburg Economic Development. Als gevolg daarvan worden de geraamde lasten met € 68.000 evenals de onttrekking aan de reserve economische ontwikkeling met hetzelfde bedrag verlaagd.
- De bijdrage van stichting LED tbv arbeidsmarktprojecten ad € 150.000 komt in 2014 en 2015 te vervallen. In verband daarmee wordt de geraamde storting in de reserve economische ontwikkeling in 2014 en 2015 met eenzelfde bedrag verlaagd.
- Restant budget 2013 regionaal arbeidsmarktbeleid ad € 36.000 wordt ten laste van de reserve economische ontwikkeling toegevoegd aan het budget arbeidsmarktbeleid 2014.
- Voor de pilot praktijkvakschool VDL-Nedcar is € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve economische ontwikkeling.

Programma PL1.2 - ECONOMIE LOKAAL

Portefeuillehouder(s): P. Meekels

Programmaverantwoordelijke: P. L'Ortye

Programma ECONOMIE LOKAAL omvat de volgende onderdelen:

- ONDERNEMERSCONTACT
- MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	859	878	836	-42			
Baten	-50	-50	-75	-25			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	809	828	828	-67			
Dotaties aan reserves	592	592	585	-7			
Onttrekkingen aan reserves	-60	-60	-60	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	532	532	525	-7			
Saldo na resultaatbestemming	1.341	1.360	1.286	-74	28	28	28

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

De afwijkingen worden veroorzaakt door:

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 42.000.
- Voorgesteld wordt om de verwachte hogere afdracht Bedrijvenstad Fortuna (2%-regeling) ad € 25.000 te storten in de reserve economische ontwikkeling.
- De jaarlijkse dekking ad € 32.000 van de bijdrage VVV uit de reserve economische ontwikkeling is ten onrechte binnen deze programmalijn geraamd. Voorgesteld wordt dat te corrigeren door deze dekking over te hevelen naar programma 3 Stedelijke functies.

Programma PL2.1 - SOCIALE VITALITEIT

Portefeuillehouder(s): L. Geilen, B. Kamphuis, R. Guyt, N. Lebens

Programmaverantwoordelijke : P. L'Ortye, R. Essers

Programma SOCIALE VITALITEIT omvat de volgende onderdelen:

- STADSDEELPLANNEN
- WIJKDIENSTVERLENING
- RECREATIEVOORZIENINGEN
- ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS
- JEUGD EN VRIJE TIJD
- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
- OUDERENBELEID
- MINDERHEDEN EN DIVERSITEITSBELEID
- COMBINATIEFUNCTIES
- KERMISSEN
- SPECIFIEKE EDUCATIE

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	8.646	7.912	8.529	617			
Baten	-177	-277	-864	-587			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	8.469	7.634	7.664	30			
Dotaties aan reserves	0	0	0				
Onttrekkingen aan reserves	0	0	-97	-97			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	0	-97	-97			
Saldo na resultaatbestemming	8.469	7.634	7.567	-67	0	0	0

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

De afwijkingen worden veroorzaakt door:

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 66.000 .
- Het ontvangen Provinciaal subsidie voor de uitvoering van leefbaarheidsprojecten in de kleine kernen (2e tranche) ad € 343.000 is verwerkt in de begroting 2014.
- Het restant nog niet ingezette vouchergelden t/m 2013 ad € 30.000 is overgeheveld naar 2014.
- Conform raadsbesluit 28-4-2011 is het budget ad € 138.000 voor het sociaal programma Tass alsnog geraamd, evenals de inkomsten van derden € 70.000 en de dekking ten laste van de reserve VRO € 68.000.
- Toegevoegd zijn de budgetten voor de uitvoering van activiteiten voor regiogemeenten in het kader van collectieve preventie (€ 72.000, structureel) en de maatschappelijk stagemakelaar (€ 32.000, incidenteel). Overeenkomende bedragen zijn geraamd als bijdrage van de regiogemeenten in de kosten.

- Afwikkeling werkbudget (€ 29.000) projectleider wijksteunpunten 2013, dekking vanuit de bestemmings-reserve maatschappij.
- Inzet restantmiddelen DU de Kanteling 2013 (€ 20.000), overgeheveld via de balans.
- Inzet restantbudget Buurtcoaches 2013 (€ 20.000) evenals dekking door resterende specifieke subsidie combinatiefuncties.

Programma PL3.1 - STEDELIJKE FUNCTIES

Portefeuillehouder(s): N. Lebens, P. Meekels

Programmaverantwoordelijke: P. L'Ortye

Programma STEDELIJKE FUNCTIES omvat de volgende onderdelen:

- STEDELIJKE CULTUUR
- MUSEUM
- SPORTZONE
- STADSECONOMIE
- GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Onderzoek doorontwikkeling Sportzone in relatie tot gebiedsontwikkeling	besluitvorming gemeente en provincie	door begin 2014		
<i>Op basis van de huidige inzichten zal besluitvorming plaatsvinden in het vierde kwartaal 2014.</i>				
Er zijn projecten geformuleerd in het kader van 3 projectplannen Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.		Najaar 2014		
<i>Maastricht wordt geen Culturele Hoofdstad in 2018; de projecten voor Sittard-Geleen, die oorspronkelijk al in onze stedelijke programmering waren opgenomen, vinden wel plaats.</i>				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	14.989	15.511	16.727	1216			
Baten	-586	-586	-983	-397			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	14.404	14.926	15.745	819			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	-2.817	-2.817	-3.848	-1031			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	-2.817	-2.817	-3.848	-1031			
Saldo na resultaatbestemming	11.587	12.109	11.897	-212	53	50	82

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 348.000..
- Een deel van de ombuiging cultuur/bibliotheek (€ 50.000) is verwerkt in de productbudgetten.
- De ombuiging evenementen 2014 wordt niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt het bedrag van € 50.000 ten laste van de achtervang van niet realiseerbare ombuigingen te brengen.
- De bestemmingsreserve Maatschappij bevat een restant-budget voor ontwikkeling cultuurfuncties. Voorgesteld wordt dat budget (€ 24.000) in 2014 voor dat doel in te zetten.
- Voorstel is ook het resterende ontvangen subsidie voor Talentontwikkeling (96.500) in 2014 in te zetten voor talentontwikkeling.
- Budget plan van aanpak vrije tijdseconomie € 20.000 en nieuwe impulsplan 2013-2014 € 121.000 wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Deze budgetten worden gedekt uit de reserve economische ontwikkeling.

- Het restant budget 2013 voor het integrale actieprogramma centrum aanpak Sittard en Geleen ad € 950.000 wordt overgeboekt naar 2014 evenals de dekking uit de reserve achtervang GSB III € 100.000 en uit de reserve incidentele ruimte nieuw beleid 2009 € 850.000.
- De kosten 2014 betreffende het marketingplan ondernemers BLVC-plan de Ligne (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bedragen € 55.000. Voor 2015 en 2016 bedragen de kosten € 35.000.
- Onderdelen van het programma integrale centrumaanpak Sittard en Geleen worden overgeheveld naar het subthema 7.1 Dienstverlening (het Gevelfonds € 225.000) en naar het subthema 2.2 Voorzieningen (de pilot achteraf betaald parkeren parkeerterreinen Steenweg en Elisabethstraat € 136.000).
- De jaarlijkse dekking tbv de bijdrage VVV vanuit de reserve economische ontwikkeling was ten onrechte geraamd in de programmalijn 1.2 en is nu overgeheveld naar Programma 3 Stedelijke functies (€ 32.000).
- Het project kwaliteitsimpuls versmarkt Geleen wordt overgeheveld naar het subthema 2.2 Voorzieningen, waartoe ook het product Markten behoort. Dit project maakt onderdeel uit van het programma integrale centrumaanpak Sittard en Geleen Dit betreft € 25.000 voor 2014 en € 25.000 voor 2015. Deze budgetten worden gedekt uit de reserve "incidentele ruimte nieuw beleid 2009".
- Voor de restauratie en gedeeltelijke nieuwbouw Plakstraat 28-30 in het centrum van Sittard wordt een projectbudget opgenomen van € 600.000. Dit project wordt voor € 300.000 gefinancierd door een provinciale subsidie en het overige wordt gedekt uit de reserve ISV III onderdeel leegstand.

Thema 1.1- VEILIGHEID

Portefeuillehouder(s): G.Cox

Programmaverantwoordelijke : H. Daemen, J. du Croix, J. Höppener, P. L'Ortye

Programma VEILIGHEID omvat de volgende onderdelen:

- HANDHAVING FYSIEKE OMGEVING
- FYSIEKE VEILIGHEID
- SOCIALE VEILIGHEID
- EXTERNE VEILIGHEID

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	14.128	14.638	14.659	21			
Baten	-563	-533	-618	-85			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	13.565	14.105	14.041	-64			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	-582	-582	-836	-254			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	-582	-582	-836	-254			
Saldo na resultaatbestemming	12.983	13.523	13.205	-318	-196	-175	-154

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Verlenging samenwerking overeenkomst inzet Groene Brigade 2014, dekking uit de beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen € 60.000.
- Inzet ten behoeve van MIAS 2014, € 38.000, dekking uit de beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen.
- I.v.m. opheffing Stichting Stadtoezicht Westelijke Mijnstreek, structureel aframen bijdrage SWM, € 1.218.000. Dit budget wordt overgeheveld naar andere producten binnen dit subthema en naar subthema 2.2 Voorzieningen i.v.m. parkeren en subthema 2.3 openbare ruimte i.v.m. beheer fietsenstallingen.
- Structureel aframen inkomsten ad € 16.000 afkomstig van de CJIB en betrekking hebbende op de Wet Mulder feiten.
- Bijramen € 20.000 incidenteel ten behoeve van inhuur projectmanagement cameratoezicht. Dit wordt gedekt uit de veiligheidsmiddelen.
- Aframen van € 35.000 uit de veiligheidsmiddelen, ter dekking van de uitbreiding met 0,6 FTE observant cameratoezicht. Voor 2015 en 2016 worden resp. € 42.000 en € 21.000 afgeraamd ter dekking van kosten observant cameratoezicht.
- Bijramen € 79.000 incidenteel m.b.t. crisisdienst i.h.k.v. Wet tijdelijk huisverbod. Deze uitgaven worden gedekt door een bijdrage van de gemeente Maastricht.
- Bijramen structureel € 90.000 betreffende de indexering 2014 van de gemeentelijke bijdrage Sittard-Geleen aan de Brandweer Zuid-Limburg. Dit wordt gedekt door een aframing op de stelpost inflatie op concernniveau.
- Per 1 juli 2013 is de Stichting Stadtoezicht Westelijke Mijnstreek (SWM) ontbonden en zijn de medewerkers via een functieboek wijziging opgenomen in de gemeentelijke organisatie. De verhoging van het bud-

get met € 958.000 heeft betrekking op de inzet van het de BOA's en toezichthouders in de openbare ruimte. De BOA's treden indien nodig handhavend op.

- De integrale centrumaanpak richt zich op de versterking van beide stadscentra. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2013 ingestemd met het programma integrale centrumaanpak Sittard en Geleen. Conform dat programma gaan er 2 BOA's per centrum toezicht houden.
- Voor de inzet van de 4 BOA's is in 2014 en 2015 jaarlijks € 254.000 beschikbaar gesteld. Voor de oplegging van proces-verbalen met betrekking tot overlast wordt € 2.000 inkomsten begroot.

Subthema 2.1 - RUIMTELIJK BELEID & WONEN

Portefeuillehouder(s): R. Guyt, N. Lebens, P. Meekels, B. Kamphuis

Programmaverantwoordelijke : P. L'Ortye, R. Essers

Programma RUIMTELIJK BELEID & WONEN omvat de volgende onderdelen:

- RUIMTELIJKE VORMGEVING
- RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
- LANDSCHAP
- VOLKSHUISVESTING
- MOBILITEIT
- RUIMTELIJKE VORMGEVING
- BOUWEN EN WONEN
- NIEUW BELEID/PROGR OMGEVING

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
------------------------------	-----------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	4.392	4.838	4.777	-36			
Baten	-54	-23	-553	-530			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	4.338	4.815	4.224	-566			
Dotaties aan reserves	0	329	677	348			
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	329	677	348			
Saldo na resultaatbestemming	4.338	5.144	4.701	-218	104	28	28

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 237.000.
- Bijdragen in projecten regiovisie € 10.000 (incidenteel).
- Voor het Project Rivierpark Maasvallei wordt € 182.000 geraamd, die worden gedekt uit een bijdrage van het Consortium Grensmaas en uit verkoop van de grond.

Subthema 2.2 - VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder(s): L. Geilen, N. Lebens, R. Guyt, P. Meekels, B. Kamphuis
 Programmaverantwoordelijke : H. Daemen, P. L'Ortye, R. Essers

Programma VOORZIENINGEN omvat de volgende onderdelen:

- PARKEREN
- VOLKSFEESTEN
- MARKTEN
- SPORT
- STEDELIJK ONDERWIJS
- OVERIGE CULTUUR
- BUURT- EN OPBOUWWERK
- BASISONDERWIJS
- WIJKWINKELCENTRA

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose
Herhuisvesting DaCapo College, fase 1 (technocollege)	Oplevering	2014	
<i>Efro subsidie is afgewezen.</i>			
<i>Er wordt een nieuw voorstel uitgewerkt.</i>			
Vorbereiding herhuisvesting DaCapo College, fase 2 (juniorcollege)	Concretisering plan van aanpak herhuisvesting DaCapo.	2014	
<i>Ontwikkelingen fase 1 hebben ook gevolgen voor fase 2.</i>			
<i>Er wordt een integraal voorstel uitgewerkt</i>			
In het kader van de bestuursopdracht "duurzame accommodaties" wordt, uitgaande van de inventarisatie met geformuleerde richtinggevend uitgangspunten, conclusies voor het een inventarisatie opgesteld van vraag en aanbod vervolg ten behoeve van de voorbereiding van het strategisch beleidsplan 2016-2025.	Vaststellen inventarisatie met conclusies voor het	Voorjaar 2014	
<i>Inventarisatie rapport wordt in de eerste helft van 2014 afgerond. Vaststelling inclusief voorstel voor vervolg is voorzien voor september 2014.</i>			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	22.803	24.218	24.310	92			
Baten	-7.460	-6.779	-6.867	-88			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	15.343	17.439	17.443	4			
Dotaties aan reserves	9	9	0	-9			
Onttrekkingen aan reserves	-165	-265	-307	-42			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	-156	-256	-307	-51			
Saldo na resultaatbestemming	15.186	17.182	17.135	-47	-18	-19	-21

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 78.000.
- Per 1 juli 2013 is de Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek (SWM) ontbonden en zijn de medewerkers via een functieboek wijziging opgenomen in de gemeentelijke organisatie. De budgetten die hiermee gemoeid zijn, zijn per saldo budgettair neutraal in deze rapportage verwerkt. Zo zijn alle medewerkers met parkeertaken (parkinghosts, monteurs, fiscaal controleurs) aan de unit parkeren toegevoegd. Bij de verdeling van de budgetten heeft herverdeling plaatsgevonden. Het budget voor de parkeertaken is in 2014 € 64.000 en vanaf 2015 jaarlijks € 153.000 lager geraamd.
- De activiteiten betreffende de fietsenstallingen en de daarmee samenhangende budgetten € 13.000,- worden overgeheveld naar het subthema 2.3 Openbare Ruimte.
- Voorgesteld wordt budget (€ 60.000) te ramen voor Jeugdolympiade 2014 en het tekort na aftrek van deelnemersbijdragen en de in de afgelopen jaren gereserveerde bedragen, ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien (€ 51.000). Het tekort op deze activiteit is vooral een gevolg van het feit dat de jeugdolympiade in Bergama (Turkije) wordt gehouden en hierdoor extra reiskosten moeten worden gemaakt.
- Het project Ik Kan Sporten (IKS) onderdeel van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) loopt door tot en met 2014. Voorstel is het restant van het ontvangen subsidie te gebruiken om de kosten in 2014 te dekken (€ 88.000).
- Voor het faciliteren van de verplaatsing van de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en het verplaatsen van de trainingsaccommodatie naar het sportcomplex Het Anker te faciliteren is in 2014 een budget benodigd van € 33.000 en vanaf 2015 € 60.000. De kosten 2014 worden gedekt uit het jaarrekening resultaat 2013.
- De meeropbrengst marktgelden 2013 (€ 27.000) wordt ingezet voor de promotie van markten in 2014. Dekking van dit bedrag gebeurt uit het jaarrekening resultaat 2013
- Het restant budget 2013 Wijkwinkelcentra ad € 36.000 wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Deze wordt gedekt uit de reserve economische ontwikkeling.

Subthema 2.3 - OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder(s): L. Geilen,

Programmaverantwoordelijke: R. Essers

Programma OPENBARE RUIMTE omvat de volgende onderdelen:

- VERKEER
- WEGEN
- OPENBAAR GROEN
- SPEEL- EN RECREATIE VOORZIENINGEN
- KUNST IN OPENBARE RUIMTE
- WIJKCOORDINATIE

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	21.961	22.064	22.102	38			
Baten	-1.356	-1.356	-1.257	99			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	20.605	20.708	20.805	137			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	0	-125	-125	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	-125	-125	0			
Saldo na resultaatbestemming	20.605	20.583	20.720	137	516	537	671

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 330.000 (incidenteel).
- Overname van het beheer van de fietsenstallingen van voormalig Stadstoezicht: € 369.000. Dit betreft een budget neutrale overheveling.
- In de jaarrekening 2013 zijn structureel lagere inkomsten uit reclame zuilen en abri's door minder adverteerders gemeld. Voor het jaar 2014 betekent dit een aframing van € 99.000,-.
Voor de jaren 2015 t/m 2017 is een prognose gegeven gebaseerd op de huidige aantallen reclamevlakken in relatie tot de overeenkomst met RBL-Outdoor.

Subthema 4.1 - ARBEIDSPARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s): A. Verblakt, G.Cox

Programmaverantwoordelijke: J. Heesen

Programma ARBEIDSPARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:

- REINTEGREREN
- UITKEREN
- WSW
- RISICODOSSIER VIXIA
- LEERPLICHT EN RMC

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	77.196	79.901	81.213	1.312			
Baten	-68.048	-68.140	-68.431	-292			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	9.148	11.762	12.782	1.020			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	0	0	-341	-341			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	0	-341	-341			
Saldo na resultaatbestemming	9.148	11.762	12.441	679	11	11	11

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Als gevolg van gewijzigd premiebeleid zijn de premie-uitgaven in 2013 al fors gedaald ten opzichte van 2012. We verwachtten dat deze trend zich in 2014 zou doorzetten. De eerste maanden van dit jaar bevestigen dit beeld. Daarom een neerwaartse bijstelling in de premie-uitgaven met € 45.000 (V).
- *Projecten Sociale Activering:*
Bij sommige cliënten is het niet mogelijk hen direct toe te leiden naar betaalde arbeid. Bij die cliënten kan sociale activering worden ingezet, waarbij de opgedane werkervaring wordt gezien als mogelijk eerste stap naar betaald werk. Voor 2014 is voor minimaal 24 cliënten een drietal projecten Sociale Activering opgestart. Op basis van de aangegeven verplichtingen is hiervoor een budget benodigd van € 42.000 (N).
- *Trajecten*
Er wordt kritisch en terughoudend omgegaan met het aanbieden van een traject /opleiding vanwege de effectiviteit hiervan. De focus ligt meer op activiteiten waarin de cliënt direct aan het werk is. Denk daarbij aan het werken in de wijkteams. In 2013 resulteerde dit al in een daling van de trajectuitgaven. We verwachtten dat deze trend zich in 2013 zou doorzetten. De eerste maanden van dit jaar bevestigen dit beeld. De neerwaartse bijstelling van het budget voor de trajectuitgaven bedraagt € 76.000 (V).
- *Participatiehuis*
Door kostenbewust (o.a. voor de kosten voor automatisering) te handelen, is een besparing gerealiseerd op de overheadkosten van het Participatiehuis. De neerwaartse bijstelling bedraagt: € 34.000 (V).

- *Cursus werk*
Voor de cliënten uit het zittende bestand worden 'Cursussen werk' en 'Vervolg cursussen werk' ingezet. Hierin worden cliënten ondersteund in het vinden van werk. Denk daarbij aan sollicitatietrainingen. De cursus maakt gebruik van de reeds bestaande infrastructuur van het Participatiehuis. De kosten hiervan zijn al gedekt door het Participatiebudget. Op basis van het verwachte aantal deelnemers van 120 is aan personele inzet naar verwachting 1,89 fte benodigd. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 140.000 (N).
- *Werkdeel*
Het kabinet heeft een efficiencykorting doorgevoerd op het macro budget van het Participatiebudget. Hiermee beoogt het kabinet een effectievere en efficiëntere inzet van deze middelen. Voor de gemeente Sittard-Geleen betekent dit een re-integratiedeel van het Participatiebudget van bijna € 4,9 mln., een neerwaartse bijstelling van ruim € 513.000 (N) ten opzichte van de primitieve begroting. Door de systematiek van de reserveringsregeling verloopt de uitvoering van het Participatiebudget te allen tijde budgettair neutraal. Kortweg betekent dit dat een overschot wordt meegenomen naar een volgend jaar en dat een eventueel tekort wordt gedekt door het naar voren halen van de middelen uit het budget van het volgende jaar.
De huidige begroting van het Participatiebudget laat een overschot zien van € 176.000 (N). Dit saldo wordt cf. de vigerende systematiek ten gunste van de reserveringsregeling gebracht.
- *Werken naar vermogen*
Om de sturing op en daarmee het resultaat van het proces 'Werken naar Vermogen' te verbeteren, wordt dit proces verder geoptimaliseerd. Bovendien wordt hiermee voorgesorteerd op de Participatiewet, die een beoogde ingangsdatum heeft van 1 januari 2015. Voor implementatie en ondersteuning is een budget benodigd van € 31.000 (N).
- *Ombuigen met Visie*
Er is een bedrag van € 1,1 mln. gereserveerd voor het financieren van arbeidsmarktinstrumenten waarmee, in de vorm van schadelastbeperking een bijdrage geleverd kon worden aan de taakstelling 'Onderkant Arbeidsmarkt'. Nu het hiervoor beoogde Plan van Aanpak gelijk oploopt met de voorbereiding op de Participatiewet, waarvan implementatie en uitvoering in 2015 plaatsvindt, valt deze € 1,1 mln. (V) voor 2014 vrij ten gunste van het Participatiebudget.
- *POSTNL*
De businesscase voor het arbeidsmarktinstrument PostNL is voor 2014 herijkt met als belangrijkste input de ervaringen en inzichten vanuit het eerste jaar en anderzijds met een verwachte hogere dagproductie. Deze elementen resulteren in een opwaartse bijstelling van de kosten alsmede ook de opbrengsten met € 615.000 (N) respectievelijk € 280.000 (V).
Door de steeds verder oplopende dagproductie, vooral een gevolg van de vlucht die het kopen via internet met zich meebrengt, is meer vraag naar manuren. Dit resulteert enerzijds in meer productieve en factureerbare uren maar anderzijds ook in oplopende loonkosten. Tegenover deze investering vanuit het Participatiebudget staat een inderdieneffect in de vorm van schadelastbeperking op de uitkeringslasten.
- *Looncompensatie*
Een project waarbij mensen werken naar vermogen, maar daarbij niet werken met behoud van uitkering, maar in dienst zijn van de werkgever, in dit geval Balanz Facilitair. Het verschil tussen het minimumloon / Cao-loon en de gegeneerde loonwaarde wordt door de gemeente gecompenseerd. In beginsel gaat het om vijf cliënten met een gemiddelde looncompensatie van € 324,- per maand. Het project is gestart op 1 februari 2014. Benodigd budget € 18.000 (N).
- *Inflatie-correctie*
De inflatiecorrectie ten laste van het Participatiebudget is gecorrigeerd. Resultaat € 14.000 (V).
- *WWB*
Het begroot gemiddeld volume voor 2014 wordt middels deze rapportage bijgesteld naar een aantal van 2.545. Dit is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde uit de oorspronkelijke begroting. Desondanks vindt er een opwaartse bijstelling van de bijstandslasten plaats voor een bedrag van € 1.468.000 (N). Dit wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde kostprijs per WWB-uitkering.
In de primitieve begroting, tot stand gekomen medio 2013, werd uitgegaan van een kostprijs per WWB-uitkering van € 15.000. Op basis van de doorwerking van de werkelijke kostprijs over 2013 en inzichten voor wat betreft de indexering van de bijstandsnormen voor 2014, is de gemiddelde kostprijs per WWB-uitkering vastgesteld € 15.500.
Begin april heeft het ministerie van SZW, vanwege het substantiële karakter, gemeld dat op basis van de realisatiecijfers WWB 2013 en de verwachte werkloosheidsontwikkeling in 2014, zoals afgegeven in het

Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB), de gemeenten rekening moeten houden met een neerwaartse bijstelling van het macro budget voor de BUIG (voormalig inkomensdeel) van 8%.

Ten opzichte van het voorlopig budget, afgegeven in september 2013, betekent dit voor de gemeente Sittard-Geleen een neerwaartse bijstelling van € 3,5 mln.

Vanwege het tijdstip van bekendmaking was het voorlopige budget nog niet in de begroting 2014 verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat, ondanks deze neerwaartse bijstelling van € 3,5 mln., ten opzichte van de primitieve begroting sprake is van een opwaartse bijstelling van de baten van ruim € 1.307.000 (V).

De premies voor werken naar vermogen worden gedekt door de gegeneerde loonwaarde. Het aantal deelnemers dat werkt naar vermogen is hoger dan in 2013. Voor premieverstreking resulteert dit in een budget van € 147.000 (N).

- *Diversen (capaciteit)*

De formatie van het zero based opgebouwde functieboek van het cluster Sociale Zaken is gebaseerd op een gemiddeld volume van 2.200 cliënten. Met een gemiddeld volume dat stijgt naar een gemiddelde van, volgens de prognoses, 2.545 cliënten, is de formatie uit het zero based opgebouwde functieboek ontoereikend om de vereiste kwaliteit van de dienstverlening te borgen en een verdere toename van het volume te beperken. Voor het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening en om een verdere toename van het volume te beperken, is tijdelijk ca 6,2 fte extra capaciteit noodzakelijk. Het hiervoor benodigde budget is ingeschat op € 385.000 (N).

- *BBZ Starters*

De uitkeringsverstrekking aan startende zelfstandigen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit maakt een opwaartse bijstelling van het budget met € 110.000 (N) noodzakelijk. Verhoging van het budget wordt gedekt door de BUIG: € 110.000 (V).

- *WSW*

In het najaar van 2013 heeft het ministerie van SZW de taakstelling Wsw 2013 en de bijbehorende subsidie afgegeven. De gemeente ontvangt deze subsidie, maar stelt deze integraal beschikbaar aan Vixia, de uitvoerder van de Wsw.

De taakstelling van 745,32 SE (Sociale Equivalent) en de subsidie van € 26.000 per SE resulteren voor 2014 in een subsidie van ruim € 19,3 mln., ruim € 884.000 lager dan oorspronkelijk begroot.

Ten opzichte van 2013 is de taakstelling met 13,71 SE en de subsidie met € 100 per SE verlaagd. Dit ligt in lijn met de beoogde afbouw van de Wsw zoals beoogd in de Participatiewet, die naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treedt.

- *Afbouw centrale apparaat Vixia*

- Het overhevelen van de taken op het terrein van de verticale mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek heeft ook gevolgen voor de formatie van het centrale apparaat bij Vixia. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om de formatiereductie te faciliteren en te bekostigen. De medewerkers die het betreft maken gebruik van de faciliteiten van de mobiliteitspool van de gemeente Sittard-Geleen. De loonkosten van deze medewerkers zijn ten laste van de begroting van de GR gebracht en komen daardoor ten laste van de deelnemende gemeenten.

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de afbouw van het centrale apparaat bedraagt voor 2014 maximaal € 341.000 (N). De dekking verloopt via de bestemmingsreserve van team Werk: € 341.000 (V).

- *Leerplicht*

De aframing € 8.000 (N) van de inkomsten betreft de bijstelling van de begroting aan de bijdragen van de gemeenten Stein, Beek en Schinnen (SBS) in de samenwerkingsovereenkomst leerplicht en wordt veroorzaakt doordat het tarief dat bij de SBS gemeenten in rekening wordt gebracht eind 2012 naar beneden is bijgesteld door het College. De begroting was hier niet op aangepast. Voor 2014 is de aframing te verwaarlozen omdat de tarieven stijgen conform de loonprijsindex van de gemeentelijke begroting.

Subthema 5.1 - PRESTATIE VELDEN WMO3-6

Portefeuillehouder(s): L. Geilen

Programmaverantwoordelijke : J. Heesen, P. L'Ortye

Programma PRESTATIE VELDEN WMO3-6 omvat de volgende onderdelen:

- TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	21.928	20.342	20.044	-298			
Baten	-2.560	-2.532	-2.292	240			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	19.368	17.810	17.752	-58			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
SALDO RESULTAAT BESTEMMING							
Saldo na resultaatbestemming	19.368	17.810	17.752	-58	0	0	0

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Voorzieningen WMO.

De bijraming op het subproduct "gehandicapten voorzieningen" bedraagt € 625.000 (N) en betreft de verwerking van eerdere besluitvorming voor collectieve woonvoorzieningen/woningaanpassingen. De af-raming op huurmiddelen (rolstoelen, scootmobielen) en overige vervoersvoorzieningen (autoaanpassingen, individuele vervoerskosten en aangepaste rolstoelen) bedraagt € 75.000. De uitgaven voor aanpassingen rolstoelen zwa(arde)re gevallen, deze vallen buiten de huurconstructie, zijn hoger zijn dan oorspronkelijk verwacht werd. Per toekenning moet bekeken worden of huur voordeliger is dan koop. De raming is gebaseerd op realisatie cijfers 2013.

- WMO.

De aframing op de lasten op het subproduct WMO bedraagt per saldo € 923.000 (V). Dit is het saldo van de stelpost € 1,4 mln. ten behoeve van de dekking uitgaven WMO en voorzieningen WVG. De stelpost diende ter dekking van uitgaven, nadat er in 2012 aanzienlijke structurele ombuigingen zijn doorgevoerd binnen de WMO en voorzieningen WVG. Ook in 2013 is wederom omgebogen op de uitgaven huishoudelijke hulp 2013 en 2014. Voor 2014 is het budget voor huishoudelijke hulp bij de 2e rapportage 2013 met € 1,5 mln. afgeraamd. Deze aframing was te hoog. De budgetten voor huishoudelijke hulp zijn voor 2014 met € 258.000 verhoogd omdat verwacht wordt dat het saldo van de uitgaven huishoudelijke hulp 2014 op hetzelfde niveau als vorig jaar uitkomt. De tendens is dat de uitgaven huishoudelijke hulp dalen door de gekantelde aanpak, maar minder hard dan eerder geprognosticeerd (€ 1,5 mln.). Ook is € 25.000 bij geraamd ten behoeve van de aanschaf en onderhoud 1e jaar van het registratiesysteem "Key2zorgloket". Tevens is de ombuiging inkoop 2014 € 175.000 verwerkt conform eerdere besluitvorming (productbegroting 2014). De aframing van de ontvangsten € 240.000 (N) bestaat uit lagere eigen bijdragen via het CAK € 220.000 en lagere terugontvangsten PGB € 20.000 op basis van de werkelijke ontvangsten 2013.

Subthema 5.2 - OVERIGE ZORG

Portefeuillehouder(s): A. Verblakt, L. Geilen, B. Kamphuis

Programmaverantwoordelijke : J. Heesen, P. L'Ortye

Programma OVERIGE ZORG omvat de volgende onderdelen:

- LEERLINGENVERVOER
- ARMOEDEBESTRIJDING
- INBURGEREN
- JEUGD EN ONDERWIJS
- WELZIJN EN ZORG
- WMO COLLECTIEVE PREVENTIE

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	13.150	12.762	13.707	945			
Baten	-2.517	-2.021	-2.873	-852			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	10.634	10.741	10.834	93			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	0	-19	-19	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	-19	-19	0			
Saldo na resultaatbestemming	10.634	10.722	10.815	93	0	0	0

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Op 1 januari 2014 is conform het afgesloten contract een prijsindex toegepast van 5,1 % op het aangepast vervoer. Hierdoor en uitgaande van hetzelfde aantal leerlingen als in 2013 moet er voor uitgaven leerlingenvervoer € 144.000 bijgeraamd worden. Dit is vooralsnog in deze rapportage incidenteel geraamd.
- Voorstel is bovendien op basis van de realisatiecijfers 2013 de geraamde eigen bijdragen met € 10.000 te verminderen, omdat er minder kinderen in het vervoer zitten, waarvan het inkomen van de ouders boven de inkomensgrens zit.
- De doeluitkering Jeugd t/m 2013 wordt beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de decentralisatie jeugdzorg (€ 135.000).
- Verwacht wordt dat in het kader van werkzaamheid jeugd en CJG's ook activiteiten ten behoeve van de regiogemeenten worden uitgevoerd. De kosten en de bijdragen vanuit de regio zijn structureel verwerkt in deze rapportage (€ 190.000).
- Het project aanpak en methodiek jongerenoverlast (MIAS) wordt in 2014 uitgevoerd. De kosten bedragen € 38.000 en worden gedekt uit de beschikbare veiligheidsmiddelen.
- De GGD ZL heeft sinds 2 jaar als extra reguliere taak het uitvoeren van de zorgstructuur jeugd. Dit budget is op dit moment nog geraamd binnen subthema 5.2 Overige zorg. Voorgesteld wordt om structureel het budget over te hevelen naar subthema 6.2 gezondheid sociaal, hier is het budget voor de reguliere taken van de GGD ZL opgenomen. Verwachte kosten zorgstructuur bedragen € 75.000,-.

- De bijdrage uit het participatiebudget voor volwasseneneducatie wordt incidenteel verhoogd naar € 250.000 voor 2014. De hoogte van het educatiebudget is bepaald aan de hand van het aantal verstrekte diploma's nt2 van 2 jaar geleden. Dit betekent dat jaarlijks het budget zal fluctueren.
- Er wordt een budget van € 22.000 opgenomen voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van collectieve preventieve voorzieningen voor de regio. Dekking geschiedt door bijdragen van de regiogemeenten.
- Een bedrag van € 73.000 moet worden overgeheveld naar subthema 6.2 cfm nieuwe begrotingsopstelling in 2014.
- Voorstel is de gereserveerde doeluitkering Transitie AWBZ/WMO t/m 2013 ad € 395.000 in 2014 te besteden aan de voorbereiding van de decentralisatie AWBZ/WMO.

Subthema 6.1 - GEZONDHEID FYSIEK

Portefeuillehouder: L. Geilen, R. Guyt

Programmaverantwoordelijke : P. L'Ortye, R. Essers

Programma GEZONDHEID FYSIEK omvat de volgende onderdelen:

- AFVAL
- WATERBEHEER
- MILIEU
- REINIGING
- DIERENOVERLAST

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	24.412	24.863	27.157	2.294			
Baten	-24.193	-24.503	-25.454	-951			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	218	360	1.703	1.343			
Dotaties aan reserves	877	877	700	-177			
Onttrekkingen aan reserves	-42	-1.081	-2.264	-1.183			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	835	-204	-1.564	-1.360			
Saldo na resultaatbestemming	1.053	156	138	-18	-15	-15	-15

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

De afwijkingen worden veroorzaakt door:

- Actualisering (verlaging) kapitaallasten € 105.000.
- ISV II programma onderdelen bodem en geluid (€ 95.000) wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Dit programma wordt gedekt uit de hiervoor bestemde voorziening.
- ISV III programma onderdelen bodem en geluid (€ 570.000) wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Dit programma wordt gedekt uit de hiervoor bestemde reserve ISV III.
- Het budget tbv de voorbereidingskosten 2014 en routekaart oprichting het Groene Net ad € 0,8 mln. wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Deze voorbereidingskosten kunnen gedekt worden uit € 400.000 bijdrage Provincie Limburg en uit € 400.000 te declareren bij het Groene Net na oprichting. Ingeval de oprichting van HGN niet doorgaat is de reserve ISV-3 achtervang.
- Een budget ad € 550.000 tbv de aanleg van de warmte-infrastructuur het Groene Net in Thienbunder fase wordt toegevoegd aan de begroting 2014. Dit budget wordt gedekt uit: bijdrage aansluitkosten 54 woningen € 140.000 (Zo Wonen), Te declareren aansluitkosten 54 woningen (kavels) € 235.000 en te declareren kosten bij het Groene Net na oprichting € 175.000. De voorziening ISV-2 is achtervang ingeval de oprichting van HGN niet doorgaat.
- Voorstel is voor het project E-carsharing € 200.000 op te nemen. Dit project wordt voor € 100.000 uit de reserve economische ontwikkeling, onderdeel koersvast en € 100.000 uit de NSL subsidie gedekt.

Subthema 6.2 - GEZONDHEID SOCIAAL

Portefeuillehouder(s): L. Geilen

Programmaverantwoordelijke : P. L'Ortye, R. Essers

Programma GEZONDHEID SOCIAAL omvat de volgende onderdelen:

- LIJKBEZORGING
- OPENBARE GEZONDHEID
- MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
------------------------------	-----------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	3.993	4.104	4.209	105			
Baten	-2.334	-2.253	-2.204	49			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	1.660	1.851	2.005	154			
Dotaties aan reserves	60	60	30	-30			
Onttrekkingen aan reserves	-56	-56	-56	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	4	4	-26	-30			
Saldo na resultaatbestemming	1.664	1.854	1.978	124	173	173	173

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- De motie in de raadsvergadering over de belastingmaatregelen 2013 mbt extra verhoging inkomsten graf delven en verhuur in 2014 e.v. is aangenomen. Dit besluit was nog niet in de begroting verwerkt. De geraamde inkomsten worden verlaagd met € 49.000. Voor de dekking wordt voor 2014 de achtervang ombuigingsmaatregelen ingezet, vanaf 2015 wordt de ombuigingsstaakstelling kostendekkendheid met dit bedrag verhoogd.
- De dotatie aan de reserve Nationaal Actieprogramma Sport en Bewegen (NASB) wordt teruggebracht met € 30.000 uit collectieve preventieve voorzieningen. Het vrijvallende budget ad € 30.000 wordt ingezet voor het project gezonde school.
- De GGD ZL heeft sinds 2 jaar als extra reguliere taak het uitvoeren van de zorgstructuur jeugd. Het budget ad € 75.000 is op dit moment nog geraamd binnen subthema 5.2. Het budget wordt structureel overgeheveld naar subthema 6.2, waar het budget voor de reguliere taken van de GGD ZL is opgenomen.
- Het bedrag € 74.000 m.b.t. openbare gezondheid wordt overgeheveld van subthema 5.2 conform nieuwe begrotingsopstelling in 2014.

Subthema 7.1 - DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder(s): R. Guyt, A. Verblakt

Programmaverantwoordelijke: H. Daemen

Programma DIENSTVERLENING omvat de volgende onderdelen:

- VERGUNNINGEN
- VERSTREKKINGEN
- HET ARCHIEF

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
------------------------------	-----------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------	--

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	9.108	9.891	10.088	197			
Baten	-3.606	-3.580	-3.602	-22			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	5.501	6.311	6.486	175			
Dotaties aan reserves	0	0	0	0			
Onttrekkingen aan reserves	0	0	-150	-150			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	0	0	-150	-150			
Saldo na resultaatbestemming	5.501	6.311	6.336	25	5	-55	-35

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Stimuleringsregeling gevelrenovatie:
De gemeenteraad heeft op 26 juni 2013 ingestemd met het programma integrale centrumaanpak Sittard en Geleen. Dit programma richt zich op het versterken van beide stadscentra. Een van de maatregelen is het stimuleren van het verbeteren van winkelpuien in de stadscentra van Sittard-Geleen. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar Thema dienstverlening, waar de uitvoering van de stimuleringsregeling gevelrenovatie is ondergebracht. Daartoe is voor de periode 2013-2015 maximaal € 225.000,- beschikbaar gesteld. Voor 2014 wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 150.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve incidentele middelen.
- Reclame.
De inkomsten voor het gebruik van gemeente-eigendommen voor reclamedoelinden, de zogenaamde driehoeksborden, wordt structureel € 73.000 hoger geraamd. Van de hogere inkomsten wordt € 50.000,- ingezet ter dekking van de ombuigingsmaatregel 39, toestaan van reclame op of aan gemeente-eigendom. Met de exploitant wordt op dit moment gesproken over een aanpassing van het contract. Dit heeft betrekking op het plaatsen van driehoeksborden in de wijken, kernen en dorpen. Dit kan gevolgen hebben voor de geraamde opbrengst. Zonodig wordt hier in de tweede rapportage 2014 op teruggekomen.
- Rijbewijzen.
Door maximering van het rijbewijstarief, gekoppeld aan een prognose van het CBR aangaande het aantal vervallen rijbewijzen dalen de legesinkomsten en rijksafdrachten in 2014 en 2015. Voor 2016 en 2017 wordt op grond van de prognose weer een stijging van de inkomsten en Rijksafdrachten verwacht. Voor 2014 wordt het saldo van de inkomsten en de afdrachten aan het rijk € 48.000 lager geraamd.

- Als gevolg van de ontbinding van SWM is een deel van de medewerkers opgenomen in de gemeentelijke organisatie. Dit leidt in deze programmalijn tot een bijstelling van de kosten met € 44.000. Dit betreft gemeentebreed een budget neutrale administratieve correctie.

Subthema 8.1 - BESTUUR

Portefeuillehouder(s): G.Cox, A. Verblakt, P. Meekels

Programmaverantwoordelijke: J. Höppener

Programma BESTUUR omvat de volgende onderdelen:

- BESTUURSZAKEN
- JURIDISCHE ADVISERING
- COMMUNICATIE
- RAAD
- CONCERN BEDRIJFSVOERING

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	12.955	9.200	9.511	311			
Baten	0	7	-8	-15			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	12.955	9.207	9.503	296			
Dotaties aan reserves	95	95	95				
Onttrekkingen aan reserves	0	0	-16	-16			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	95	95	79	-16			
Saldo na resultaatbestemming	13.050	9.301	9.581	280	292	292	-290

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Benodigd budget inzake abonnementen algemene uitkering (Pauw) en ontwikkeling sturing (Navigus) bedraagt op jaarbasis € 24.000. Het beschikbare bedrag bedraagt € 8.000. De bijraming ad € 16.000 per jaar voor abonnement Oracle hosting Navigus kan voor 3 jaar (2014 t/m 2016) worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve CS (onderdeel ontwikkeling sturing).
- In 2017 wordt het onterecht doorgetrokken budget frictiekosten ESEO ad € 581.000 afgeraamd. Het jaar 2017 valt buiten de looptijd van het budget frictiekosten.
- Een bedrag van € 5.000 structureel m.b.t. juridisch advies Ombuigen met Visie wordt afgeraamd.
- Bijramen een bedrag ad € 285.000,- (vanaf 2015 structureel € 297.000,-) voor informatiemanagement en vervanging software. Deze budgetten worden overgeheveld van subthema bedrijfsvoering en verlopen dus gemeentebreed budgettair neutraal.
- Bijramen structureel € 15.000,- als werkbudget voor Planeconomie. Dit bedrag wordt gedekt door een structurele onttrekking uit de voorziening GREX/Binnenstedelijk binnen de Concernstaf.

Subthema 8. 2 - MIDDELEN

Portefeuillehouder(s): P.Meekels

Programmaverantwoordelijke : H. Daemen, J. Nelissen, R. Essers

Programma MIDDELEN omvat de volgende onderdelen:

- BELASTINGEN
- ALGEMENE MIDDELEN
- NIEUW BELEID OBV VOORJAARSNOTA
- VASTGOED

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2014	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie	Primitieve begroting 2014	Begroting 2014 na wijziging	Prognose 2014	Afwijking 2014	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017
Lasten	17.925	24.039	24.058	19			
Baten	-159.809	-161.176	-162.832	-1.656			
SALDO (exclusief Resultaatbestemming)	-141.883	-137.137	-138.774	-1637			
Dotaties aan reserves	3.593	4.756	5.946	1190			
Onttrekkingen aan reserves	-1.240	-5.211	-5.211	0			
SALDO RESULTAAT BESTEMMING	2.353	-455	735	1190			
Saldo na resultaatbestemming	-139.531	-137.592	-138.039	-447	-160	-148	-502

TOELICHTING OP VERWACHTE AFWIJKINGEN

- Een bedrag ad € 51.000 wordt afgehaald van de post onvoorzien. Dit bedrag wordt ingezet voor de deelname 2014 jeugdolympiade te Bergama in Turkije (zie ook thema 2.2).
- In verband met het verlagen van de grafrechten (raadsbesluit mbt belastingmaatregelen 2013) wordt de achtervang ombuigingen verlaagd met € 48.000 (zie ook thema 6.2).
- De kosten mbt de indexerings van de bijdrage aan de brandweer Zuid Limburg ad € 90.000 (zie thema 2.1) wordt gedekt uit de stelpost inflatie.
- Als gevolg van de administratieve verwerking van de toetreding tot de BsGW, moet de begroting worden bijgesteld met een bedrag van € 510.000.
- Op basis van Ombuigen met Visie is het functieboek concern aangepast. Met deze aanpassing, inclusief aanpassing van een aantal materiële budgetten is de organisatie taakstelling gerealiseerd. De volgende bedragen zijn in de rapportage verwerkt:
Voor 2014 een bedrag van € 1.415.000;
Voor 2015 een bedrag van € 1.920.000;
Voor 2016 een bedrag van € 1.949.000;
Voor 2017 een bedrag van € 1.980.000.
- De inkooptaakstelling wordt bij geraamd met een bedrag van € 319.000,-. Dit betreft de begrote kosten van het SSC (€ 169.000,-) en de inhuur centrale inkoop (€ 150.000,-).
- De kosten voor telecommunicatie (Vodafone) moeten met € 50.000 worden bijgeteld.
Het contract met Vodafone was eind 2012 afgelopen. In verband met de ontwikkelingen in kader van Shared Service ZL is geen nieuw contract afgesloten. De in het oude contract afgenomen kortingsregeling is miv 2013 vervallen (vooralsnog structureel geraamd).
Het streven is om in 2014 in SSC verband een gezamenlijk contract af te sluiten (ingangsdatum 1-1-2015).

- Vanaf 2014 stijgt de algemene uitkering met € 288.000, structureel stijgt de uitkering in 2017 met € 1,4 mln. De reden van deze stijging is:
 - Bijdrage voor intensiveren armoede- en schuldhulpverlening 2014 € 493.000,-, vanaf 2015 € 600.000,- structureel.
 - Overheveling provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VHT) vanaf 2014 € 186.000,- structureel.
 - Daling accres 2014 meet € 391.000,- als gevolg van lagere rijksuitgaven.
 - Vanaf 2015 stijgt het accres met ca € 600.000,- structureel, als gevolg van het laatste regeerakkoord.

De bijdrage voor intensivering armoede- en schuldenhulpbeleid gereserveerd in afwachting van een uitvoeringsbesluit van deze kosten. De bijdrage m.b.t. de overheveling van de provinciale taken vergunningverlening wordt ingezet voor de organisatietaakstelling, waarvan de taakreductie regeerakkoord (voormalig RUD) ook onderdeel van uitmaakt.

- De bespaarde rente van de reserves daalt met € 60.000,-, de bespaarde rente van de voorzieningen daalt met € 110.000,- omdat de saldi van reserves en voorzieningen lager zijn door besloten onttrekkingen.
- De opbrengst als gevolg van de verkoop van aandelen Attero bedraagt € 1.125.000. Als gevolg van de verkoop van de aandelen vervallen de dividend-inkomsten ad € 75.000. Voorgesteld wordt om het vervallen dividend 2013 te dekken uit de verkoopopbrengst. In lijn met het besluit van de raad in december 2012 inzake het instellen van de voorziening GREX, is eerder aangegeven dat het verkoop resultaat toegevoegd zou worden deze voorziening. In het kader van de bijstelling van het risicoprofiel bij de jaarrekening 2013, is gebleken dat de omvang van deze voorziening voldoende is en een aanvullende storting niet aan de orde is. Het resultaat ad € 1.050 maakt derhalve onderdeel uit van het rapportage resultaat. Vanaf 2015 kan een deel van de inkomstenderving worden opgevangen uit de bespaarde rente op de reserve ad € 45.000.
- De dividenduitkering BNG over 2013 bedraagt € 222.000 (raming was € 300.000).
- Het resultaat op financiering is € 1,75 mln. nadelig. Dit betreft een nadelige bijstelling ad € 2,22 mln. als gevolg van een langere doorloop van projecten waardoor minder rente kosten kunnen worden doorberekend en een voordeel op de directe rentelasten ad € 0,47 mln.
Bij de programma's en thema's is een positieve bijstelling van de kapitaallasten (lagere rentekosten) opgenomen tot een nagenoeg gelijk bedrag.
- Omdat naar verwachting op korte termijn geen voorstellen worden verwacht voor de uitvoering van projecten, opgenomen in de stelpost nieuw beleid valt in 2014 een bedrag van € 1,5 mln. vrij. Het resterende bedrag (ca 0,27 mln.) wordt gehandhaafd om de consequenties van eventuele voorstellen in de 2^e helft van 2014 te kunnen opvangen.
- De exploitatie kosten van het gemeentelijk vastgoed stijgen met ruim € 0,5 mln., onder andere als gevolg van leegstand (o.a. Parklaan 4, Kennedysingel 18, Leyenbroekerweg 15 en Mauritspark 1A) en hogere kosten woonwagenlocaties (tot overdracht). Vooralsnog is dit nadeel incidenteel opgenomen.

4. FINANCIERINGSPARAGRAAF

INLEIDING

Conform artikel 17 van de Financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet wordt de Raad door middel van de financieringsparagraaf in de rapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot de financiering.

Alle in deze financieringsparagraaf opgenomen acties zijn gebeurd in het kader van de doelstelling van de treasuryfunctie: optimale verkrijging, inzet en beheersing van financieringsmiddelen om op de gewenste plaats, op het juiste tijdstip en tegen de beste condities over de gewenste hoeveelheid liquiditeiten te kunnen beschikken. De financiële consequenties op basis van de hierna beschreven ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000			
	Bijgestelde begroting	Prognose	Verschil
Directe rentelasten	17.227	16.758	469 V
Directe rentebaten	1.292	1.292	0 V
Saldo	15.935	15.466	469 V

UITGANGSPUNTEN

Gehanteerde percentages	geldmarktrente	kapitaalmarktrente
Begroting	0,50%	3,90%

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet is bepalend voor de maximale omvang waarvoor de gemeente kortlopende schuld (korter dan 1 jaar) mag aangaan. Deze limiet wordt conform de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) berekend naar een vast percentage (8,5%) van de totale uitgaven van de begroting per 1 januari van het betreffende jaar. Uit onderstaande tabel, die inzicht geeft in de benutting van de kasgeldlimiet, blijkt dat de gemeente in het eerste kwartaal 2014 ruimschoots binnen de limiet gebleven is.

Bedragen x € 1.000						
Kasgeldlimiet		1e kwar- taal	2e kwar- taal	3e kwar- taal	4e kwar- taal	
Omvang uitgaven begroting per 1 januari 2014	376.516					
Netto vlottende schuld(+)/vlottende midde- len(-)		11.800				
Kasgeldlimiet		32.004				
Ruimte onder limiet		20.204				

LIMIETEN FINANCIERINGSMIDDELEN

Bij de begroting 2014 is de limiet voor de langlopende financieringsmiddelen bepaald op € 75 mln. Er werd in het eerste kwartaal 2014 een lening van € 15 mln. en een lening van € 10 mln. aangetrokken. Deze leningen worden doorverstrekkt in het kader van de realisatie van de Ligne. Het was in het eerste kwartaal 2014 niet nodig nieuwe leningen voor de gemeente aan te trekken.

Bij de begroting 2014 is de limiet voor de kortlopende financieringsmiddelen bepaald op € 35 mln. (zijnde 110% van de kasgeldlimiet conform het treasurybesluit). In het eerste kwartaal 2014 werd maximaal € 22,8 mln. op enig moment aangetrokken.

RENTERISICONORM

Op basis van de wet FIDO is een limiet gesteld aan de blootstelling van renterisico's door middel van het instellen van een "renterisiconorm". Doel is om tot een gelijkmatig opgebouwde leningenportefeuille te komen zodat de renterisico's bij herfinanciering gespreid worden. De renterisiconorm geeft het maximum aan renterisico per jaar aan en is een bedrag ter grootte van 20% van de omvang van de uitgaven van de begroting per 1 januari van het begrotingsjaar.

Onderstaande tabel geeft conform de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO) inzicht in de renterisiconorm over de komende vier jaren. De gemeente voldoet ruimschoots aan de wettelijke renterisiconorm van 20%.

Bedragen x € 1.000				
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld	2014	2015	2016	2017
(1) Omvang uitgaven begroting per 1 januari	376.516	365.129	354.433	353.413
(2) Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
(3) Renterisiconorm op basis begroting (1*2)	75.303	73.026	70.887	70.683
(4) Renterisico op vaste schuld (= aflossing en renteherziening)	11.712	11.722	11.211	11.222
Ruimte (3-4)	63.591	61.304	59.676	59.461
Renterisico in percentage begroting (4/1)*100%	3,11%	3,21%	3,16%	3,18%

LIQUIDITEITSPANNING EN FINANCIERINGSBEHOEFTE

Dagelijks:

De dagelijkse liquiditeitsbehoefte is volledig afgedekt omdat het beheer van het saldo in de rekening-courant volledig in handen gegeven is van de bank. Dit is geregeld in de overeenkomst van de bancaire dienstverlening. Aan het saldo in rekening-courant is automatische daggeldverstrekking gekoppeld.

Voor deze dienst wordt in 2014 een toeslag betaald van 15 basispunten (0,15%) op het interbancair rentepercentage (1-maands EURIBOR) dat tussen de banken onderling gehanteerd wordt.

Korte termijn:

De nadruk ligt op het voortschrijdend actualiseren van de bestaande liquiditeitsplanning, waarin vooralsnog naast de financiële geldstromen alleen de terugkerende geldstromen (vaste en variabele bedragen) zijn opgenomen.

(Middel)lange termijn:

Op basis van de voorlopige gegevens uit de jaarrekening 2013 is de prognose van de meerjarige financieringsbehoefte aangepast.

RENTEONTWIKKELINGEN

De rentevisie is een momentopname en is het uitgangspunt voor het financieringsbeleid. Zij is gebaseerd op de rentevisie van BNG, RABO en Thésor. Voor de geldmarkt dient de driemaands Euribor als leidraad en voor de kapitaalmarkt dient de 10 jr. Nederlandse staatslening als benchmark.

De verwachte benchmark rentepercentages van de marktpartijen per ultimo 2014 bij samenstellen begroting versus verwachte percentages per ultimo 2014 bij samenstellen prorap:

	10-jaars staat	3-maands Euribor
Begroting	2,60%	0,40%
Prorap	2,50%	0,35%

Geldmarkt:

De ECB heeft in het eerste kwartaal van 2014 de herfinancieringrente (Refi-rente) gehandhaafd op het historisch laagste niveau van 0,25%. De 3-maands Euribor is in het eerste kwartaal fractioneel gestegen naar het huidige niveau van 0,32%. De banken verwachten nu geen verdere verruimende maatregelen meer van de ECB. Mede daarom zal de 3-maands Euribor niet meer terugvallen naar het niveau van enkele maanden geleden en ultimo 2014 rond de 0,35% noteren. Voor het financieringstekort dat onder de kasgeldlimiet valt is in de uitgangspunten van de begroting 2014 uitgegaan van 0,50%. De huidige rentevisie van de banken voor 2014 geeft geen aanleiding dit percentage te wijzigen.

Kapitaalmarkt:

Na de stijging van de lange rente rond de jaarovergang is de 10-jaars Staat rente aanzienlijk gedaald. De markt maakt zich zorgen over een mogelijke terugval van het wereldwijde groeipotentieel door de problemen die opkomende economieën ervaren ten gevolge van het afbouwen van de obligatieaankopen van de Amerikaanse FED. Ook de tegenvallende groei in China heeft de rentemarkt onder druk gezet. Gezien de sterk opgelopen overheidstekorten lijkt structureel een (gematigde) verdere stijging het meest voor de hand liggende scenario. De meeste banken verwachten per ultimo 2014 een niveau van rond de 2,50%. Voor de leningen die de gemeente aantrekt, geldt vanwege de schulden crisis nog steeds een zeer hoge opslag (1,30%) op deze tarieven. De verwachting van de banken is dat deze opslag zolang de crisis voortduurt niet zal dalen. Uitgaande van de leidraad wordt voor de kapitaalmarktrente per ultimo 2014 een percentage van rond de 3,80% verwacht. Voor de rente voor nieuw aan te trekken langlopende leningen is in de uitgangspunten voor de begroting 2014 uitgegaan van 3,90%. De huidige rentevisie van de banken voor 2014 geeft geen aanleiding dit percentage te wijzigen.

Bij het samenstellen van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 wordt op basis van de marktontwikkelingen gekeken naar de gevolgen voor 2015 en verder.

SCHATKISTBANKIEREN

De gemeente is verplicht alle liquide middelen boven een drempelbedrag van 0,75% van de begrotingsomvang bij het Ministerie van Financiën aan te houden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal. Dat betekent dat het gemiddelde van het bedrag aan overtollige middelen dat een decentrale overheid gedurende het kwartaal elke dag buiten de schatkist heeft aangehouden niet boven het drempelbedrag mag liggen. Alleen positieve saldi tellen mee voor de benutting van het drempelbedrag. Uit onderstaande tabel die inzicht geeft in de benutting van het drempelbedrag, blijkt dat de gemeente in het eerste kwartaal 2014 ruimschoots binnen de drempel gebleven is.

		Bedragen x € 1.000			
Drempel schatkistbankieren		1^e kwartaal	2^e kwartaal	3^e kwartaal	4^e kwartaal
Omvang uitgaven begroting per 1 januari 2014	376.516				
Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	0,75%				
Drempelbedrag		2.823			
Gemiddelde liquide middelen		16			
Ruimte onder drempel		2.807			

5. OMBUIGINGEN

Ombuigingsopgave

In de totale ombuigingsopgave van de gemeente Sittard- Geleen is een aantal fases te onderscheiden:

X 1 mln.

<i>Herkomst</i>	<i>Besluitvorming</i>	<i>Oorspronkelijk bedrag 2014</i>	<i>Knelpunten</i>	<i>Gerealiseerd</i>
Fase 0	ombuigingspakket 2007	€ 15,3	€ 0,2	€ 15,1
Fase 1	programmabegroting 2011	€ 6,0	€ 0	€ 6,0
Fase 2	programmabegroting 2012	€ 3,0	€ 0	€ 3,0
Fase 3	ombuigen met visie, maart 2012, taakreductie	€ 13,5	€ 0,33	€ 13,17
Fase 3	Ombuigen met visie, maart 2012, organisatie (€ 11,45)	€ 8,9	€ 0,15	€ 8,75
Totaal		€ 46,7	€ 0,68	€ 46,02
Extra	Taakmutatie RUD Gemeentefonds	€ 0,570	€ 0,152	€ 0,418

Tabel knelpunten

x € 1 mln.

<i>Herkomst</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
Fase 0	Woonwagenzaken	€ 0,2
Fase 3, OmV taakreductie	Stadswinkel	€ 0,33
Fase 3, OmV organisatie	Samenwerking	€ 0,15
Totaal		€ 0,68

Ombuigingsmonitor

Voor de bewaking van de voortgang van de realisatie van de ombuigingsmaatregelen op het gebied van taakreductie en organisatie is een ombuigingsmonitor ingericht. Intern wordt de monitor maandelijks geactualiseerd. Aan de hand van deze ombuigingsmonitor wordt beoogd:

- inzicht te verkrijgen in de hardheid van de realisatiecijfers;
- inzicht te verkrijgen in de knelpunten zodat tijdig bijsturing kan plaatsvinden.

Conform afspraak wordt de raad periodiek, via de onderdelen uit de P&C-cyclus, over de voortgang van de realisatie van de ombuigingen geïnformeerd. Op verzoek van de raad wordt deze kwartaalsgewijze monitor ook ter kennisname van de raad gebracht en besproken in de commissie Economie, Middelen, Samenwerking en Verkeer. De ombuigingsmonitor – maart 2014 - maakt onderdeel uit van de voorliggende programmarapportage. In dit memo worden de resultaten naar aanleiding van de actualisatie van de ombuigingsmonitor – maart 2014 - weergegeven.

Resultaten actualisatie ombuigingsmonitor - maart 2014 -

Bij de vaststelling van de ombuigingsopgaven is onderscheid gemaakt in maatregelen met betrekking tot taakreductie respectievelijk maatregelen met betrekking tot de organisatie. In de inrichting van de ombuigingsmonitor wordt dit onderscheid ook gemaakt.

Taakreductie

Woonwagenzaken

De procedure met Zo Wonen inzake de overdracht van de woonwagenlocaties loopt nog, hieraan is een taakstelling van € 0,2 mln. gekoppeld. Uitgangspunt is dat de onderhandelingen leiden tot overdracht van de woonwagenlocaties. In december 2013 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Thans wordt een nieuw voorstel voorbereid dat aan Zo Wonen kan worden aangeboden. Naar verwachting zal besluitvorming ter zake plaats kunnen vinden medio 2014. De feitelijke overdracht kan vanaf einde 2014 (gefaseerd) gaan plaatsvinden.

Stadswinkel/RUD/Overgang SWM

Aan de overgang naar één stadswinkel is een taakstelling van € 325.000 gekoppeld, hieraan zijn in totaliteit €376.000 inderdieneffecten gekoppeld, bestaande uit de volgende posten: een aantal inderdieneffecten op het gebied van directe personele kosten door efficiëntere bezetting en efficiency (€ 184.000), besparing op huisvestingskosten door vrijkomen van 450 m2, te realiseren via huisvestingsvisie organisatie (€131.000) en afbouw van overhead (€ 61.000). Deze inderdieneffecten zijn abusievelijk ook meegenomen in de organisatie-taakstelling van € 11,5 miljoen. Binnen de organisatie-taakstelling worden alternatieve voorstellen gedaan om dit op te vangen.

De uitgewerkte businesscases voor de RUD en Stadstoezicht WM als ook de dekking van de gemeentefondskorting aanvankelijk gekoppeld aan de RUD kunnen gerealiseerd worden. Voorstellen rondom de taakmutatie RUD en de administratieve verwerking van Stadstoezicht worden in de 2^e programmarapportage ter definitieve besluitvorming voorgelegd.

Organisatie inclusief mobiliteitspool

Samenwerking

Voor de taakstelling samenwerking staat nog een opgave van € 150.000. Voor de invulling van het restant van deze taakstelling worden nog voorstellen gedaan.

Mobiliteitspool

Via de ombuigingsmonitor wordt het verloop van de mobiliteitspool inzichtelijk gemaakt. Met de inzichten van vandaag laat de prognose voor 2014 een tekort zien van ruim € 2,5 miljoen. In eerste aanleg is hierbij rekening gehouden met € 1,8 mln. aan opbrengsten, deze opbrengsten dienen nog verder te groeien. Inmiddels is te zien dat er meer loonwaarde wordt verzilverd. In de volgende rapportage over de ombuigingsmonitor tot en met juni wordt hier op terug gekomen.

Inkoop

De stand van zaken met betrekking tot de inkoop-taakstelling is aan het eind van deze paragraaf opgenomen.

Samenvatting achtervang niet-realiseerbare ombuigingen

Via de voorjaarsnota 2011 zijn structurele middelen in de begroting opgenomen als vangnet voor niet-realiseerbare ombuigingen. Voor de jaarschijf 2014 en 2015 is in dit kader € 0,5 mln. ter beschikking gesteld. Besloten is om de ombuiging op evenementen ad € 0,05 mln. voor 2014 niet door te voeren, maar om deze te dekken uit de achtervang voor niet-realiseerbare ombuigingen. Na verwerking van dit voorstel is voor de jaarschijf 2014 nog € 0,45 mln. beschikbaar.

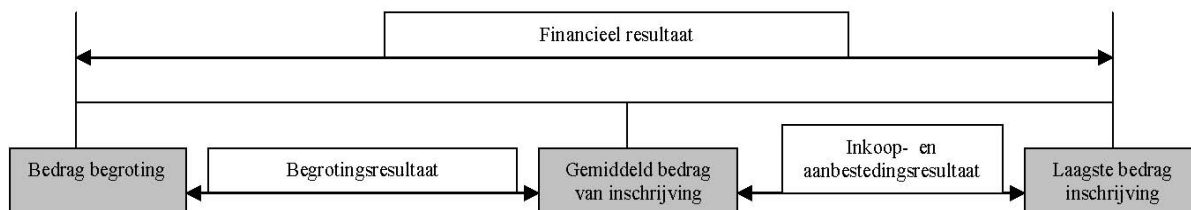
Inkoop-taakstelling

De taakstelling wordt ingevuld door inkoopvoordelen en begrotingsvoordelen. Deze laatste is voor € 0,5 miljoen al in de begroting verwerkt. Via inkoopvoordelen dient nog eens € 0,5 mln. gerealiseerd te worden (€ 0,2 mln. als onderdeel van de ombuigingsmaatregelen cluster concern en € 0,16 mln. rekening Shared Service Center onderdeel inkoop en € 0,15 mln. uitbreiding formatie inkoop).

De uitwerking van het organisatieontwikkeltraject één stad, één organisatie (ESEO) heeft onder andere geresulteerd in een centraal geleide inkoopfunctie. Middels deze organisatievorm wordt onder andere beoogd een bijdrage te leveren aan:

- de kwalitatieve doelstellingen: regionaal MKB, social return en duurzaamheid;
- borging doelmatigheid, rechtmatigheid en risicobeheersing binnen de nieuwe Aanbestedingswet en het vastgestelde inkoopbeleid;
- realiseren besparingen als gevolg van hogere inkoopvoordelen.

De berekening, bestemming en verwerking van inkoopvoordelen vindt plaats op basis van de methodiek 'meten en berekenen inkoopresultaat'. Door deze wijze van verwerking worden de financiële voordelen van de inkoopfunctie inzichtelijk. Op basis van deze methodiek is het financieel resultaat van een inkoop/ aanbesteding als volgt opgebouwd:



De vertaling van de financiële resultaten binnen de begroting vindt als volgt plaats:

- Begrotingsresultaat (raming +/- gemiddelde inschrijving) richtinggevend in te zetten voor:
 - o Algemene middelen voor 50%
 - o Inkoopstaakstelling/ organisatietaakstelling voor 25%
 - o Incentive voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van taken voor 25%
- Inkoopresultaat (gemiddelde inschrijving +/- gunning) in te zetten voor de inkoopstaakstelling inclusief dekking van de daartoe te maken kosten.

Op basis van bovenstaande methodiek worden de inkoopvoordelen ingezet voor de in de begroting opgenomen inkoopstaakstellingen (onderdeel van de ombuiging organisatie € 11,45 mln.).

Besluitvorming	Bedrag	I/S	Toelichting
<i>Productbegroting 2014</i>	€ 500.000	S	In 2013 is een besparing als gevolg van centrale inkoop ad € 0,5 mln. (onderdeel van de taakstelling samenwerking) via een begrotingswijziging verdeeld over de clusters. In de productbegroting 2014 is deze wijziging structureel doorgetrokken en zijn de betreffende budgetten afgeraamd. Deze taakstelling is daarmee gerealiseerd.
<i>OmV cluster Concern</i>	€ 200.000	S m.i.v. 2015	Aanvullende taakstelling, passend binnen het groeitraject van het besparingspotentieel inzake het SSC in oprichting.
<i>1^e programma-rapportage 2014</i>	€ 319.000	I	De kosten voor extra inhuur derden inzake centralisatie inkoop (€ 150.000) en de bijdrage in de kosten van de werkbegroting SSC in oprichting (€ 169.000) dienen terug te worden verdiend door inkoopvoordelen.

Met ingang van de 2^e programmarapportage 2014 wordt via de P&C-cyclus bij de toelichting op de ombuigingen inzicht verschaft in de realisatie van de inkoopvoordelen. Vooruitlopend hierop wordt voor het zomerreces inzicht verschaft in de berekening, bestemming en verwerking van de inkoopvoordelen over de eerste maanden van 2014. De raad wordt hierover via de raadsinformatiebrief geïnformeerd.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
0310090	ALGEMENE RESERVE, ALGEMENE MIDDELEN	Om het financiële weerstands- vermogen op peil te houden en als bufferfunctie voor onvoorziene toekomstige incidentele verliezen, voortvloeiend uit de reguliere bedrijfsvoering en als algemeen dekkingsmiddel (voor zover vrij besteedbaar).	8.017.529	1.943.000	1.320.000	64410207 achtern Sociaal Domein WMO	3.118.000			9.137.529
					1.105.000	0310160 achternvang Sociaal Domein				
					-130.000	64410207 achtern Sociaal Domein				
0310160	TAAKMUTATIES ALGEMENE UITKERING	In het kader van nieuwe door de gemeente uit te voeren taken, ontvangt de gemeente via ge- meentefonds een compensatie. De compensaties worden gereser- veerd voor dekking van de uitvoe- ringskosten van deze nieuwe taken.	1.564.066	130.000				50.000	0310900 achternvang Sociaal Domein	589.066
								1.055.000	0310900achternvang Sociaal Domein WMO	
0310330	INCIDENTELE RUIMTE NIEUW BELEID 2009	Reserve ten behoeve van de dekking van nieuw beleid.	12.485.486	170.000			4.108.997	849.751 150.000 253.750 -328.750	NR 63900400 PROGR. CENTRA UITVOER STIM REG GE- VELREN 61210308 INTEGR CENTRUMAAN- PAK BOA'S 62660301 NR DIENSTVERLENING	7.621.738

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
0310341	RESERVE BRUGLENIING ENEXIS	Voor verkoop van Essent aan RWE heeft een splitsing plaatsgevonden in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie en leveringsbedrijf. De oude aandeelhouders van Essent zijn aandeelhouder van het netwerkbedrijf gebleven en hebben uit de verkoopopbrengst een lening verstrekt aan Enexis (bruglening). Deze (vooralsnog fictieve) verkoopopbrengst van ruim 13 mln. is in deze reserve verantwoord. Hier staat een vordering op Enexis tegenover van een gelijk bedrag. De renteopbrengsten over deze vordering worden ingezet ter dekking van het vervallen dividend Essent. Bij aflossing van lening aan Enexis, zal een bedrag gelijk aan aflossing, worden overgeboekt van deze reserve naar de reserve aandelen Essent.	6.100.513							6.100.513
0310350	VRIJE RUIMTE VERKOOP ESSENTAANDELEN	Conform raadsbesluit wordt de vrije ruimte van de verkoopopbrengst Essent gereserveerd.	1.681.336							1.681.336
Totaal Algemene reserves			29.848.929	2.243.000	2.295.000		7.226.997	2.029.751		25.130.181
0320030	RESERVE ECONOMISCHE ONTWIKKELING	De reserve wordt gevormd middels terugverdien capaciteit uit de afdracht van bedrijventerreinen mn Bedrijvenstad Fortuna.	4.388.139	552.402	-150.000	VERV. BIJDR. LED	421.653	100.000	NR 6394 PRAKTIJKVAK- SCHOOL	4.098.002
					-31.879	COR. REG. TOEV.		20.174	NR 63900201 VRIJE TIJD- SECON	
					25.000	63930100 AFDRACHT BSF		100.000	NR 62460803 E- CARSHARING	
								6.000	NR 63920000 VESTI- GINGSSUBS.	
								-31.879	COR. REGULIERE ONTTR.	

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
								121.200 16.567 -68.055	VVV NR 63900104 IMPULS- PLAN NR 63910000 WIJKWIN- KELC. VERVALLEN CIVIC	
0320060	RESERVE JEUGDOLYMPIADE	Jaarlijks wordt er door de Sport- stichting Sittard een bedrag ge- stort, na verrekening van de jaarlijkse jeugdolympiade, als reservering voor toekomstige organisatiekosten.	0	8.900	-8.900	BenW 17- 12-2013 Bergama				0
0320210	RESERVE MILIEUZAKEN	Hetresterende budget binnen de milieureserve dient gehandhaafd te blijven voor (bodem en milieu) kosten die niet gefinancierd kunnen worden uit ISV-budget en de kosten vanwege onderzoek bouwtitels inzake actualisatie bestemmingsplannen. Besluit raad februari 2009.	13.978							13.978
0320240	RESERVE INVESTERINGEN VRO	Deze reserve dient voor de dek- king van kosten van projecten in het kader van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, zoals TASs.	735.531					68.258	inzet 40+ wijk Tass tm 2013	667.273
0320370	ALGEMENE RESERVES GRONDEXPLOITATIE	Het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen en risico's voort- vloeiende uit de exploitatie van het grondbedrijf	2.051.193		171.250 176.895	resultaat verkoop Rialto resultaat verkoop Grensmaas				2.399.338

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
0320480	RESERVE NIET DUB DEB W&I	Besluit Jaarrekening 2003 en 2004. Door invoering WWB moeten vanaf 2003 de debiteuren van SOZA op de balans staan. Omdat de raming van ontvangsten meer-jarig waren geraamd in het resul-taat, leidt een eenmalige vrijval van de debiteuren tot een toe-komstig verlies. Daarbij is, gezien de status van de debiteur, het moeilijk te bepalen welke vorderingen in de toekomst worden geïnd.	345.411							345.411
0320650	RISICORESERVE	De risicoreserve is bedoeld als achtervang voor een aantal risico-posten in de begroting waarvan de financiële gevolgen nog niet geaccepteerd zijn. En ligt dan nog een expliciete opdracht om moge-lijke nadelige effecten te verklei-nen. Op basis van een risico-inschatting, zoals aangege-ven in de paragraaf weerstands-vermogen respectievelijk de kadernota risico-management, worden in de risicoreserve midde-len opgenomen mocht de explicie-te opdracht niet tot voldoende resultaat leiden.	10.285.661	2.000.000						12.285.661
0320660	CALAMITEITEN RESERVE	Ter dekking van financiële pro-blemen afdelingen bij extreem hoge kosten als gevolg van perso-nele onderbezetting.	2.105.224	53.412	30.000 130.000	van res inz vpl FJZ Struct afram 130k VGZ-IZA nr Cal res	90.819	19.780	PROJMG M CAMERATOE- ZICHT NR 62690407	2.208.037

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
0320750	RESERVE INFORMATIEMANA- GEMENT	Vertraagde besluitvorming rond de strategische agenda dienstverlening en de daaraan gekoppelde uitwerking in projecten, vertraagt ook de invoering van zaakgericht werken. De realisering van een mid office (zaakgerichte verbindingen tussen front-office en back office) is complex en risicovol. Dit betekent dat een verstandige invoering dient te passen binnen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden die de softwaremarkt biedt en dat invoering gebaseerd moet zijn op heldere besluiten omtrent uitvoeringsrijpe dienstverlening. De aanvankelijke geplande invoering in 2009 wordt weliswaar verder in de toekomst geschoven, maar is nog haalbaar binnen het dienstverleningsconcept: 'De overheid geeft antwoord' in 2015. Anderzijds zijn door de vertraging investeringsrisico's tot een minimum teruggebracht. Voor deze investering is in 2009 een bestemmingsreserve aangelegd die tezamen met reguliere budgetten, de komende jaren wordt ingezet voor invoering zaakgericht werken / mid office.	400.000		295.000	van AenD per 1e rapp 2014				695.000
0320950	BEST RES AFVALVERWIJDE- RING	De bestemmingsreserve afvalverwijdering is gevormd om schommelingen in de kosten van afvalinzameling en -verwerking te kunnen opvangen en zo de afvalstoffenheffing meerjarig op een stabiel niveau te houden. Op deze gelden rust een terugbetalings-	704.237	693.534			693.534			704.237

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
		plicht tegenover de burgers.								
0320980	BESTEMMINGRESERVE RIOLERING	Resultaten aangaande het beheer, de kapitaallasten en de inkomsten op het product riool (6243) worden met deze reserve verrekend.	615.095	176.962	-176.962	storno lagere Reiniging 1eMarap.2 013		440.000 73.000	inzet kapitaallasten tbv heffing2014 inzet rioolres.tbv riool- heffing 2014	102.095
0321020	ACHTERVANG GSB III	De reserve wordt ingezet als achtervang voor de definitieve afrekening GSB III.	100.499					100.499	NR 63900400 PROGR. CENTRA	0
0321060	RESERVE NAT ACTIEPLAN SPORT-BEWEGEN	Specifieke uitkering ontvangen tbv de uitvoering van het project Nationaal sport en bewegen. Projectperiode 2010-2014. Verantwoording verloopt via monitoring output/prestatie. De cofinanciering wordt jaarlijks gestort in deze reserve. Relevante collegebesluiten 2009, okt 2011 en raadsbesluit prorap 2 2011. Storting loopt door tot 2016 om in cofinanciering te voorzien.	384.674	60.000	-30.000	project gezonde school	165.000			249.674
0321070	KOSTENVERHAAL RUIMTELIJ- KE ONTW ETC	Bestemmingsreserve cf nota kostenverhaal 2011 (gemeenteblad 64); deze reserve wordt gevoed via een opslag op de grondverkoop. De reserve is door middel van element 3 codes onderverdeeld in 4 subreserves, de oude reserve aanleg groen, de oude reserve bovenwijkse voorzieningen, de	875.583							875.583

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
		subreserve bovenwijkse/ boven- planse voorzieningen en de subre- serve ruimtelijke ontwikkelingen.								
0321080	EGALISATIERESERVE ISV 3	Middels deze reserve worden ISV middelen geëgaliseerd; het uitga- venpatroon loopt niet parallel met de ontvangen middelen.	4.098.806	1.028.650			1.081.000	300.000 400.000 170.000	NR 63950101 PLAK- STRAAT NR 62460410 GELUID NR 62460307 BODEM	3.176.456
0321100	BEST RES EXPLOITATIE BRWZL 2012-2020	Gedurende de periode 2012-2020 zullen eventuele begrotingsver- schillen tussen de brandweer en de gemeente uit deze reserve worden betaald. E.e.a. gebeurt conform raadsbesluit 12/045 d.d. 31 mei 2012.	979.355				581.943			397.412
0321110	RESERVE INZ VERPL RUIMTE ECON	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	363.593					36.484	NR 6394 REG. ARBEIDS- MARKT	327.109
0321130	RESERVE INZ VERPL MAAT- SCHAPPIJ	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen. De meerjarige aanwending betreft dekking van de transitiekosten GGD verspreid over de jaren 2012- 2017. Na 2017 is deze verplichting pas afgewikkeld, zo heeft de Raad besloten bij de opvoering van het totaalbedrag ad 313.000 bij de prorap 2-2011	637.981				156.138	28.800 24.250	kosten projectman 2013 ontwik cultuurfuncties	428.793
0321150	RESERVE INZ VERPL BEHEER ONTWERP	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	4.878							4.878
0321160	RESERVE INZ VERPL PROJEC- TEN	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	1.377.751							1.377.751
0321180	RESERVE INZ VERPL KCC	Deze reserve betreft in het verle-	27.400							27.400

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrij- ving regel storting	Onttrek- king BEGR	Onttrek- king PRORAP	Omschrijving regel ont- trekking	Boekwaar- de 31/12/201 4
	BURGERZAKEN	den aangegane verplichtingen.								
0321230	RESERVE INZ VERPL WERK	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	668.815					341.143	Dekking afb. Centr. App. Vixia 2014	327.672
0321240	RESERVE INZ VERPL INKOMEN	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	58.446				19.100			39.346
0321260	RESERVE INZ VERPL BESTUUR COMMUNIC	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	525.000							525.000
0321280	RESERVE INZ VERPL CON- CERNSTAF	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	2.023.584					16.000	Nr 65500101 Proj sturing	2.007.584
0321290	RESERVE INZ VERPL FACILITAIRE SERVIC	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	17.135							17.135
0321300	RESERVE INZ VERPL AUTO- MAT DATASERVIC	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	346.000				23.000	230.000 65.000	PROGRAMMA INFORM- TIEMANAGEMENT PROGRAMMA INFORMA- TIEMANAGEMENT	28.000
0321310	RESERVE INZ VERPL HRM	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	677.397							677.397
0321320	RESERVE INZ VERPL FINAN JURID ZAKEN	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	30.000					30.000	naar calamiteitenres	0
0321330	RESERVE INZ VERPL EUR HISTOR CENTRUM	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	62.324							62.324
0321360	RESERVE INZ VERPL RAADS- GRIFFIE	Deze reserve betreft in het verle- den aangegane verplichtingen.	110.400	41.500						151.900
0321370	BLS MIDDELEN WONING- BOUWPROGRAMMERING	De gelden zijn bedoeld voor het oplossen van problemen in de huidige woningbouwprogramme- ring. De gelden zijn bestemd voor een drietal projecten.	200.000							200.000
		Aanleggen reserve bij prorap 2013-1 voorgelegd aan de raad.								

Voorzieningen

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2014
0500110	VOORZ GROOT ON- DERH SCHOOLGE- BOUW	Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van onderwijsgebouwen over een aantal jaren te egaliseren. Aan deze voorziening ligt een meerjaren beheerplan aan ten grondslag en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	912.130	452.171			392.452	757.257	Fin. en OH onderwijs gebouwen	214.592
0500170	VOORZ GROOT ON- DERHOUD CULT CENTRUM	De voorziening dient voor het groot/achterstallig onderhoud van de stadsschouwburg. Hier ligt een meerjarenplan aan ten grondslag.	1.315.452							1.315.452
0500250	VOORZIENING RIOLE- RING	Resultaten aangaande het onderhoud op het product Waterbeheer (6243) worden met deze voorziening verrekend.	561.598	798.421			798.421			561.598
0500321	VOORZ ISV STADBR, SANDERB, LIMBRVELD	Boekwinst woningbedrijf Sittard ten behoeve van ISV wijken Stadbroek, Sanderbout en Limbrichterveld.	494.196				100.000			394.196
0500440	VOORZIENING INVES- TERINGSGELDEN	Conform de BBV mogen geen negatieve boekwaarden meer geactiveerd worden. Negatieve boekwaarden worden daarom per balansdatum gestort in deze voorziening en vervolgens in het nieuwe dienstjaar weer verantwoord in de activa.	45.450							45.450
0500490	VOORZIENING LEER- PLICHT/RMC	Het budget is ontvangen uit Rijksbijdrage en uit vergoeding andere gemeenten. Naar aanleiding van een collegebesluit wordt dit bedrag ingezet in kader van terugdringen aantal schoolverlaters (ook GSB-ambitie) en regeling leerplicht (ook GSB ambitie).	429.543				20.931			408.612

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2014
0500520	VOORZ ONDERHOUD GEBOUWEN VAST- GOED	Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van gemeentelijke gebouwen, m.u.v. sportgebouwen, over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorziening wordt onderbouwd door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	3.007.590	1.111.326			952.706	490.539	Fin. en Onderhoud gebouwen	2.393.071
								314.000 -31.400	voortfinanciering verbouw Walram Storting voort- fin. Walram- aanpassing	
0500550	GSB III-BDU FYSIEK	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Fysiek (ISV).	947.754				320.000	74.742 20.000	NR 63460306 BO- DEM NR 62460409 GE- LUID	533.012
0500560	GSB III-BDU ECONO- MIE	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Economie.	53							53
0500600	ONDERHOUD AMBTE- LIJKE HUISVESTING	In het B&W besluit 115853 is het onderhoudsplan over de jaren 2007 t/m 2016 voor de panden van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de panden in gebruik door Brandweer, Toezicht en Handhaving en Stadhuis Born vastgesteld.	1.063.348	325.000	-70.000	daling storting door F en BC		296.056 72183	aanwending VOA 2014 voortfinanciering verbouw SHS	950.109
0500620	VOORZIENING BE- SLUIT WONINGGEBON SUBS	Voorziening betreft gedecentraliseerde Rijks gelden waarop een doorbetalingsverplichting rustte. Eind 2009 is de BWS afgekocht door het Rijk. In de voorziening zijn nu nog de middelen aanwezig om de verplichtingen uit oude Raadsbesluiten van de vml. gemeenten Sittard, Geleen en Born te voldoen. De gelden voor de overige gemeenten van de westelijke mijnstreek zijn opgenomen op de bestemmingsreserve, en de balanspost nog te betalen bedragen.	514.336							514.336

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2014	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2014
0500650	VOORZ ONDERHOUD SPORTACC SPS	Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van sportgebouwen en -terreinen welke eigendom zijn van de gemeente over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorziening wordt onderbouwd door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	1.004.189	292.123				708.457	Fin. en OH sport gebouwen	587.855
0500660	VOORZ ONDERH PARKEERINSTALLATIES	Voorziening t.b.v. groot onderhoud aan parkeerinstallaties in de diverse parkeergarages. De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 15 december 2011.	117.872	117.872						235.744
0500670	VOORZIENING WGA EIGEN RISICO DRAGER	Deze voorziening wordt gevormd om de lopende en eventuele nieuwe WGA-uitkeringen te kunnen betalen. De voorziening is gevormd bij prorap 2012-2 raad 19 december 2012.	455.041		88.000	storting voorlopig result 2014 WGA				543.041
0500680	VOORZ SANERING GREX-BISTED PROJ	Sanering grondexploitaties, binnenstedelijke projecten, Vastgoed en woonwagenlocaties. Afboeking tekorten, voorziening t.b.v. risico's. De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 19 december 2012.	23.052.850		1.050.000	verkoopresultaat Attero		15.000	Naar 65500601 Werkbudget	24.087.850
0500690	VOORZ GROOT ON- DERHOUD OMC	Deze voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de parkeergarage Orbis Medisch Centrum. De voorziening is gevormd bij Prorap 2013-1.	0	42.288						42.288
Totaal Voorzieningen			33.921.402	3.139.201	1.068.000		2.584.509	2.716.834		32.827.259

BIJLAGE 2: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES

ID	Onderwerp	Frac- tie	Op lijst sinds	Afdoeningsin- formatie Raad		Omschrijving (BIS)	Uiterlij- ke af- doening	Pho	Stand van zaken
29	Aanvullende sa- menwerkings- realisatieovereen- komst Middenge- bied: instellen haalbaarheidson- derzoek	SBG	09-11-2005	In voorbereiding. Wordt betrokken bij rapportage over ontwikkeling van het zoge- naamde gezond- heidsplein.		Het college wordt opgedragen: - een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar realisa- tie van hoogbouw nabij het ziekenhuis in plandeel C van het Middengebied als vervanging van de geplande grondgebonden woningen zoals bedoeld in het voorlig- gende gemeenteblad; - de resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen voor nadere besluitvorming over de definitieve invulling van plandeel C in het Middenge- bied.		Lebens	Momenteel bekijkt de betrok- ken marktpartij hoe een gewij- zigde opzet van de stedenbouw naar de huidige inzichten van markt en gebiedsontwikkeling mogelijk is. In dit kader zal de vraagstelling van de motie een antwoord krijgen. Zodra de vraag beantwoord is volgt een voorstel ter beantwoording van de motie aan het college.
172	Cultuurcluster Hanenhof	CDA	15-12-2010	In behandeling		Het college wordt opgedragen: - zo spoedig mogelijk opnieuw met de huurder en/of exploitant in overleg te gaan, om te komen tot een multifunctionele concertzaal in de Hanenhof - eventuele investeringsvoorstellen te betrekken bij de ombuigingsvoorstellen 2011. - de vakcommissie regelmatig van de voortgang in kennis te stellen		Lebens	Er is een plan uitgewerkt voor een totaalconcept in de Hanen- hof. Er zullen in de komende tijd afspraken gemaakt worden met de betrokkenen met betrekking tot financiering en inhoudelijke samenwerking.

177	Zuidelijke spoor-aansluiting Chemelot: geluidsbelasting wijk Krawinkel	CDA Groen Links PvdA GOB	06-07-2011	In behandeling	Verzoekt het college in het uitvoeringsbeleid erop toe te zien dat de huidige geluidscontour door deze nieuwe ontwikkelingen niet dichterbij de wijk Krawinkel komt te liggen.	Guyt	Als trekker van het project heeft de provincie aan ProRail opdracht verstrekt tot planuitwerking zuidelijke spoor-aansluiting. Tevens is een aanvullende opdracht verstrekt om de Businesspark Geleen uit te werken. Uitgangspunt blijft dat de geluidseffecten als gevolg van activiteiten passen binnen geldende geluidscontour en de voor doorgaand verkeer. Het Rijk, de provincie en de gemeente zien hierop toe. Ter gelegener tijd zal de raad via de commissie nader worden geïnformeerd o.a. met betrekking tot de geluidaspecten. De resultaten van het aanvullend onderzoek worden eind juli 2014 verwacht
214	Euregionale samenwerking en internationale profilering	Stads- partij D66	7/8 nov 12	In behandeling	Draagt het college op: - beleid te ontwikkelen gericht op versterking van het Euregionale en Europese profiel van de gemeente - in het voorjaar van 2013 concrete voorstellen in te dienen in de gemeenteraad die invulling geven aan de wens tot grensoverschrijdende samenwerking en internationale profilering.	Kamphuis	Notitie internationalisering is besproken in de commissie SWVB 21-11-2013
221	Het Groene Net: tarief voor kleinebruikers	Groen Links	05-feb-13	In behandeling	Het college wordt verzocht: - om in de verdere uitwerking van de businesscase inzichtelijk te maken hoe hoog het (meerjarig) prijsvoordeel voor kleinebruikers die zich willen aansluiten bij Het Groene Net zal zijn, - om in de verdere uitwerking van de businesscase inzichtelijk te maken hoe dit prijsvoordeel structureel is verzekerd, - om op basis van de uitwerking van de businesscase een wervende en goed leesbare folder/tekst uit te geven waarin wordt uitgelegd wat Het Groene Net voor kleinebruikers kan betekenen, wat het meerjarig prijsvoordeel kan zijn en welke bijdrage aansluiting bij Het Groene Net levert aan duurzame energievoorziening, (lokale) klimaatdoelstellingen en de veiligheidsbevorderende aspecten.	Guyt	Dit wordt meegenomen in het businessplan.

222	Motie Het Groene Net: elementen voor verdere uitwerking	Groen Links	05-feb-13	In behandeling		Het college wordt verzocht om bij de uitwerking van voorstellen ten behoeve van de definitieve besluitvorming tot oprichting van Het Groene Net medio 2013 bovengenoemde drie elementen expliciet te betrekken.		Guyt	Dit wordt meegenomen in het businessplan
236	Horeca in tuinbestemming	Groen Links CDA	26-jun-13	In behandeling		Het college wordt opgeroepen: - na het vaststellen van het consoliderend bestemmingsplan centrum Sittard door de gemeenteraad, met de horecaondernemers aan de Noordzijde van de Markt de mogelijkheden te verkennen om binnen de bestemming 'tuin'horeca in de categorie restaurantsector mogelijk te maken; - als voorwaarde onder meer te bepalen dat de horecaondernemers instemmen met een afwentelingsovereenkomst, waardoor de gemeente gevrijwaard wordt van eventuele planschade; - vervolgens aan de raad een voorstel voor te leggen tot dienovereenkomstige aanpassing van het bestemmingsplan centrum Sittard		Lebens	Collegevoorstel in opgesteld en wordt in routing gebracht.
242	Sluiting BS de Tovertuin	Stads-partij		In behandeling		Het college wordt verzocht om: alles in het werk te stellen om scholienstichting Kindante te bewegen de datum van voorgenomen sluiting van de BS de Tovertuin per 1 augustus 2015 los te laten en hiermee de verdere ontwikkeling van de wijk Stadbroek te bevorderen.		Kamphuis	Er ligt een inspanningsverplichting voor 2015. Het college en de griffie hebben een tussenbericht ontvangen.
244	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en Kindfuncties 2013-2025	Stads-partij	19-mrt-14	In behandeling		Verzoekt het college alles in het werk te stellen om scholienstichting Kindante te bewegen de datum van voorgenomen sluiting van de BS de Tovertuin per 1.8.2015 los te laten en hiermee de verdere ontwikkeling van de wijk Stadbroek te bevorderen.		Kamphuis	Per het schooljaar 2014-2015 verhuist de opvangklas van basisschool Onder de Kastanje naar basisschool De Tovertuin. Hierdoor stijgt het leerlingaantal. De wethouder onderwijs heeft op 11 juni a.s. een kennismakingsgesprek met het college van bestuur van Kindante en zal tijdens dat gesprek naar de stand van zaken van het spreidings- en huisvestingsplan van Kindante vragen en specifiek naar de situatie van bepaalde scholen waaronder basisschool De Tovertuin.
246	Paracommerciebe-leide	VVD	19-mrt-14	In behandeling		M.b.t. wijziging artikel 6.2 APV. tekst als vervat in artikel 42 Drank en Horecawet overnemen, waarmee uitdrukkelijk ook de geldende jurisprudentie aldus mede van toepassing wordt op het nieuwe artikel in de APV.		Verblakt	

Afgehandeld sinds 2^e programmarapportage 2013

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie
241	Werken met beperkte loonwaarde	SP	26-jun-13	Afgehandeld.
234	Galfetti-gebouw	PvdA CDA GOB Groen Links D66	26-jun-13	Afgehandeld.
243	Concentratie 24-uurs verloskundige zorg	SP	25-sep-13	Afgehandeld.
245	Bijdrage Sittard-Geleen voor slachtoffers orkaan Filipijnen	SP	13-nov-13	Afgehandeld.

BIJLAGE 3: OVERZICHT LEEGSTAND

Huidige leegstand

Stand ultimo oktober 2013

Adres	Postcode	Woon-plaats	Aard van het ge- bouw	Stads- deel	Status	Bijzonderheden	Beheervorm	Huurbe-drag op jaarbasis
Pastoor Bastinstraat 1	6142 BJ	Einighausen	Voormalige basis- school	1	v	Overdracht	Dicht getimmerd	School geen huur
Keerweg 62A	6122 CM	Buchten	Voormalige basis- school	1	h	Gedeeltelijke leegstand 3 klaslokalen	Beheer door overige gebruikers	*
Oude Baan 30	6122 AL	Buchten	Kelderruimte	1	h	vml sportgebouw	Beheer door overige gebruikers	€ 2.265
Mauritspark 1A	6163 HM	Geleen	Kantoor	2	v/h		Beheer via Maximus	€ 50.990
Geenstraat 32A	6162 GW	Geleen	Voormalige basis- school	2	h	Gedeeltelijke leegstand 3 klaslokalen / Kelder	Beheer door overige gebruikers	*
Marisstraat 64	6165 AT	Geleen	Voormalige basis- school	3	v/h			School geen huur
Pancratiusstraat 25	6151 CD	Munsterge-leen	Voormalige biblio- theek	4	h		Beheer door overige gebruikers	*
Rijksweg noord 48B	6131 CL	Sittard	Winkelruimte	4	s	Projectpand/geen invulling meer	Dicht getimmerd	*
Rijksweg noord 28	6131 CL	Sittard	Woning	4	s	Projectpand/geen invulling meer	Wekelijks toezicht firma	*
Parklaan 4	6131 KG	Sittard	Voormalig onderwi- jspand	4	v/h	Bestemmingsonderzoek	Wekelijks toezicht firma	€ 298.000
Valkstraat 10A	6135 GC	Sittard	Gymzaal	4	v/s/h	evt. bouwterrein	Wekelijks toezicht firma	Huur via SPS
Leijenbroekerweg 15	6131 CA	Sittard	School	4	h		Beheer via Maximus	€ 55.108
Rijksweg – Z 208	6134 AG	Sittard	Winkelruimte	4	v/h		Wekelijks toezicht firma	*
Paardestraat 36	6131 HC	Sittard	Winkelruimte	4	v	Per 01-02-2014 leeg opgeleverd	Wekelijks toezicht firma	*
Geldersestraat 24/26	6136 AT	Sittard	Mariahof	5	v	Projectpand gevuld door Camelot	Beheer via Camelot	*
Broeksittarderweg 45	6137 BH	Sittard	Voormalig onderwi- jspand	5	s	Geen reguliere bestemming	Sloop wordt voorbe- reid	School geen huur
Pres. Kennedysingel 18	6137 AC	Sittard	Kantoor	5	h	Lokatie	Beheer via Maximus	€ 32.104
Overhoven 127	6136 EC	Sittard	Woning	5	s		Sloop wordt voorbe- reid	*

Potentiële leegstand

Adres	Postcode	Woon-plaats	Aard van het gebouw	Stads-deel	Status	Bijzonderheden	Beheervorm	Huurbedrag op jaarbasis
Kasteelhof	6121 XK	Born	Tienschuur	1	h		nog nvt	
Kasteelhof	6121 XK	Born	Gedeelte Satijn	1	h	Tijdelijk stadstoezicht	nog nvt	
Heistraat 13	6142 AL	Einig-hausen	Voorm. Gymzaal	1	v	in gebruikgegeven aug 2014	Tijd. gebruik	
Van Galenstraat	6163 XX	Geleen	Voorm. Gymzaal	2	v/h	in gebruikgegeven	Vixia en business post	
Kerkstraat 4	6151 CL	Munster-geleen	Voormalig Psz	3	v	in gebruik gegeven	tijd. gebruik bokscub/vixia	€ 2.422
Raadhuisplein 1	6151 CL	Munster-geleen		3	v	Leeg per 01 december 2014		
Bachstraat 2	6164 BZ	Geleen	Plenckhoes	3	h	Tijdelijk gebruik door Werkbedrijf	Toezicht via plenckhoes	*
Rijksweg noord 48-50	6131 CL	Sittard	Winkel/ woning	4	s	tijd. Verhuurd	toezicht Veiligheidshuis / Camelot	G.O. € 10.800
Engelenkampstraat 25	6131 JD	Sittard	Voormalige school	4	h	Najaar 2013 verplaatsing Laagland theater	nog nvt	€ 57.440
Paardestraat 34	6131 HC	Sittard	Winkel/ woning	4	h	Tijdelijk in gebruik	nog nvt	
Paardestraat 38	6131 HC	Sittard	Winkel/ woning	4	h	Tijdelijk in gebruik	nog nvt	
Lahrstraat 17	6137 LG	Sittard	Woning	5	s/h/v	In gebruik gegeven tot eind 2014	tijd. gebruik	Gebruikers Ovk. om niet
Havikstraat (HEAO)	6135 ED	Sittard	School	4	h/v	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt	School geen huur
Molenweg 61	6133 XM	Sittard	Huidig Pergamijn	4	h	Vanaf 31-12-2013	nog nvt	€ 47.348
Wielewaalstraat 10	6135 BN	Sittard	School / Kantoor	4	v/h	Voormalig KDV Opgezegd per 01-05-2014	nog nvt	
Sportcentrumlaan (Gedrag en Maatschappij)	6136 KX	Sittard	School	5	h/v	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt	School geen huur
Broeksittarderweg 1	6137 BH	Sittard	Bibliotheek/muziek- school	5	h/v/s	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt	€ 166.038
Da Capo - locaties*	div.	Sittard	Scholen	4/5	h/v	na ingebruikname nieuwbouw 2016	nog nvt	Geen huur
Basisscholen	div.	div.	Scholen	alle	h	nog eigendom schoolbesturen	via scholen	Geen huur

h=huur

v=verkoop

s=sloop

g=gebruik

* Da Capo lokaties:

Broeksittarderweg 45
Kleine Steeg 13

Pres. Kennedysingel 20
Valkstraat 4 Sittard

Rijksweg Zuid 70
Graaf van Loonstraat 39 Born

Einighauserweg 25 Geleen

BIJLAGE 4: OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN

Projectnaam	uitgaven	Inkomsten	nettokrediet	Korte toelichting
Ongelijkvloerse kruising N276 – Dr. Nolenslaan	4.800.000	800.000	4.000.000	Betreft de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de aanleg ongelijkvloerse kruising. Dekking van de kapitaallasten (vanaf 2016) vindt plaats uit de stelpost nieuw beleid en (incidenteel) uit het jaarrekening resultaat 2013.
Aankoop 2 ^e hands woonwagen	25.000		25.000	Ter vervanging van een woonwagen die in zeer slecht staat was, is een tweedehands woonwagen aangeschaft.
Aanbrengen funderingslaag WWC Tudderenderweg	66.000		66.000	Dekking kosten uit huuropbrengsten
Bouwrijp maken bouwkavel ten behoeve van Kentucky Fried Chicken (KFC) nabij rotonde Middenweg.	225.000	396.250	-171.250	De kosten worden gedekt uit de grondopbrengsten. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.
Aanleg park op voormalige voetbalvelden Holtum.	240.000	240.000	0	Dekking van de kosten uit bijdrage van de provincie, van de Stichting Landschapspark Susteren en uit IBOR-budgetten.
Grensmaasproject	465.400	642.295	-176.895	De kosten worden gedekt uit de grondopbrengsten. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie.
Vorbereidingskosten Het groene net	800.000	800.000	0	Kosten worden voor 50% gedekt door een bijdrage van de provincie. Het restant wordt in rekening gebracht bij HGN na oprichting.
Warmte-infrastructuur Thienbunder fase 2	550.000	550.000	0	Kosten worden deels gedekt uit aansluitbijdragen van de te bouwen woningen (375.000). Het restant wordt na oprichting van Het Groene Net bij HGN in rekening gebracht.

BIJLAGE 7: BEGROTINGSWIJZIGING OP PROGRAMMANIVEAU

	Lasten			Baten			Storting reserves			Onttrekking reserves			Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming
	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming			
PL 11 ECONOMIE (BOVEN) REGIO-NAAL	2.260	17	2.277	-165	150	-15	150	-150	0	-138	-74	-212	2.107	-57	2.050
PL 12 ECONOMIE LOKAAL	878	-42	836	-50	-25	-75	592	-7	586	-60	0	-60	1.360	-74	1.286
PL 21 SOCIALE VITALITEIT	7.912	617	8.529	-277	-587	-864				0	-97	-97	7.634	-67	7.567
PL 31 STEDELIJKE FUNCTIES	15.511	1.216	16.727	-586	-397	-982				-2.817	-1.031	-3.847	12.109	-211	11.897
T 11 VEILIGHEID	14.638	21	14.659	-533	-85	-618				-582	-254	-836	13.523	-318	13.205
T 21 RUIMTELIJK BELEID & WONEN	4.831	-36	4.795	-23	-530	-553	329	348	677				5.137	-218	4.919
T 22 VOORZIENINGEN	24.218	92	24.309	-6.779	-88	-6.867	9	-9	0	-265	-41	-307	17.182	-47	17.135
T 23 OPENBARE RUIMTE	22.064	38	22.103	-1.356	99	-1.257				-125	0	-125	20.583	137	20.721
T 41 ARBEIDSPARTICIPATIE	79.901	1.312	81.213	-68.140	-292	-68.431				0	-341	-341	11.762	679	12.441
T 51 PRESTATIE VELDEN WMO3-6	20.342	-298	20.044	-2.532	240	-2.292							17.810	-58	17.752
T 52 OVERIGE ZORG	12.763	945	13.707	-2.021	-852	-2.874				-19	0	-19	10.722	92	10.815
T 61 GEZONDHEID FYSIEK	24.863	2.293	27.156	-24.503	-951	-25.454	877	-177	700	-1.081	-1.183	-2.264	156	-18	138
T 62 GEZONDHEID SOCIAAL	4.104	105	4.209	-2.253	49	-2.205	60	-30	30	-56	0	-56	1.854	124	1.978
T 71 DIENSTVERLENING	9.891	197	10.088	-3.580	-22	-3.602				0	-150	-150	6.311	25	6.336
T 81 BESTUUR	9.200	311	9.511	7	-15	-8	95	0	95	0	-16	-16	9.301	280	9.581
T 82 MIDDELEN	24.039	19	24.058	-161.172	-1.657	-162.829	4.756	1.190	5.946	-5.211	0	-5.211	-137.589	-448	-138.037
T 83 BEDRIJFSVOERING	99.724	-98	99.626	-99.598	-13	-99.611	295	-165	130	-409	275	-134	12	0	12
	377.139	6.709	383.848	-373.561	-4.976	-378.537	7.162	1.000	8.163	-10.763	-2.912	-13.675	-23	-179	-202

Toelichting: Zie programmarapportage 2014-1

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering van 9/10 juli 2014

De griffier

De voorzitter

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox