

2^{de} rapportage 2023

Datum: 28-09-2023

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

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. ACTUALISATIE FINANCIËEL PERSPECTIEF	4
1.1 AANDACHTSPUNTEN	4
1.2 ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD	6
2. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	16
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	17
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	26
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	32
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	36
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	42
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	45
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	52
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	61
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	67
3. VOORTGANG GROTE DOSSIERS	73
3. BESLISPUNTEN	86
4. BIJLAGEN	89
BIJLAGE 1 - VOORTGANGSRAPPORTAGE REGELING GROTE PROJECTEN	89
A. SPORTPARK GLANERBROOK	89
B. HUISVESTING - BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE HUISVESTING	92
C. HUISVESTING: VIDAR (UNILOCATIE)	95
D. HUISVESTING: WIJKBEHEER EN IPOR	97
E. HUISVESTING: HUIS AAN DE MARKT	99
F. HET GROENE NET NOORD	100
G. UNILOCATIE ONDERWIJS EN SPORTVOORZIENINGEN GREVENBICHT-OBBIKT	102
BIJLAGE 2 – FINANCIËLE VOORTGANG INVESTERINGSPROGRAMMA 2023-2026	105

Inleiding

In het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, van 26 januari 2023 zijn aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten, waaronder de tussentijdse rapportages, op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor 2023 hebben wij de rapportagefrequentie teruggebracht van 4 naar 3. Deze 3 tussentijdse rapportages hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren. Nu ligt de 2^{de} rapportage 2023 voor. Voor deze rapportage is in eerder genoemd raadsbesluit de volgende focus uitgewerkt.

Focus tussentijdse rapportages

Rapportage	Focus
2 ^{de} rapportage	- Actualisatie van de budgetten uit de begroting 2023 voor wat betreft: • Structurele doorwerking uit de jaarrekening 2022 • Autonome ontwikkelingen • Beleidskeuzes uit de besluitvorming over de kadernota 2023-2026 Nb. de actualisatie van de budgetten uit de meerjarenraming 2024-2026 wordt uitgewerkt in de begroting 2024. - Inhoudelijke ontwikkelingen en risico's op programmabladen - Voortgangsrapportage grote dossiers

Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2023 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin september 2023) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers.

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

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

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de financiële bijstellingen en de ontwikkeling van het begrotingssaldo in het huidige begrotingsjaar 2023. De financiële bijstellingen en ontwikkeling van de begrotingssaldi in de jaarschijven 2024 tot en met 2027 nemen wij mee in de begroting 2024. Behandeling van de 2^{de} rapportage 2023 en de begroting 2024 vindt tegelijkertijd plaats in de raadsvergadering van 8 en 9 november 2023.

In hoofdstuk 2 geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico's en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.

In hoofdstuk 3 rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2023, waarin is aangegeven dat wij in de 1^{ste} en 2^{de} rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

1. Actualisatie financieel perspectief

1.1 Aandachtspunten

Scope 2^{de} rapportage 2023

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2023'. In de inleiding hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing.

Algemeen

- *Uitzonderingsrapportage*

We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2023, of niet in de begroting zijn opgenomen

- *Kaderstelling voor financiële bijstellingen*

In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:

- Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden.
- We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'.

- *Begrotingskaders*

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

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

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

In deze rapportage wordt het begrotingsbeeld bijgesteld. Bijstelling van de begroting vindt zoveel mogelijk plaats via de P&C-cyclus. In voorliggende rapportage stellen we de begroting

bij voor de jaarschijf 2023. Financiële bijstellingen die betrekking hebben op de jaarschijven 2024 en volgend nemen we mee in de begroting 2024. Daarnaast kan de begroting bijgesteld worden op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging. Dit geldt bijvoorbeeld voor urgente onderwerpen, waarbij:

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

1.2 Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 2 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma de voorstellen tot aanpassing van de begroting 2023 aan. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting.

De begrotingssaldi tot en met de 1^{ste} rapportage 2023 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken:

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen
2. Financiële ontwikkelingen
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2^{de} rapportage 2023

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen

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

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi

Programma	Begroting 2023 voor bijstelling	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting 2023 incl. goedgekeurde bijstellingen	Bijstellingen 2e rapportage 2023	Begroting 2023 na bijstelling 2e rapportage 2023
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=c+d)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	208.062	10.354	218.416	5.310	223.726
1 VEILIGHEID	-13.021	-416	-13.437	-652	-14.089
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-24.591	-2.281	-26.872	279	-26.593
3 ECONOMIE	-5.904	-885	-6.789	28	-6.761
4 ONDERWIJS	-8.395	-501	-8.896	97	-8.799
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-29.712	-1.317	-31.029	-1.668	-32.697
6 SOCIAAL DOMEIN	-121.924	444	-121.480	1.093	-120.387
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	802	899	1.700	163	1.863
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-5.348	-1.480	-6.828	13	-6.816
TOTAAL SALDO PROGRAMMA'S	-31	4.816	4.785	4.662	9.448

Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 10 november 2022 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettaire neutrale wijzigingen en de aanpassingen op basis van de 1^{ste} rapportage 2023. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn in kolom d weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2023, incl. de bijstellingen uit de 2^{de} rapportage 2023.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma 7 heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. Een deel van de kosten met betrekking tot deze activiteiten worden binnen programma 2 verantwoord. De overige programma's hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te

kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een voordelig begrotingssaldo in 2023 van € 4,8 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage met invloed op het begrotingssaldo bedraagt in 2023 € 4,7 mln voordelig. Na verwerking van deze bijstellingen hebben we in 2023 een voordelig begrotingssaldo van € 9,5 mln. Voor zover de bijstellingen in deze rapportage een structureel karakter hebben, worden deze meegenomen in de begroting 2024.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

<i>bedragen x € 1.000</i>		
Financiële bijstellingen	2023	I/S
Resultaat 2^{de} rapportage 2023		
Meicirculaire 2023	194	S
Gemeenschappelijke regelingen	-557	S
Kapitaallasten (rente en afschrijving)	1.426	S
WMO	3.558	S
Jeugdzorg	-630	S
Budgetten bestuur	166	S
(Extra) dividend Enexis en BNG	870	I/S
Vervroegde verkiezingen	-149	I
Bestrijding Aziatische Duizendknoop	-79	I
Eeuwigdurend graf 1 ^{ste} Molukkers	-61	I
Inrichtingskosten huisvesting statushouders	-188	S
Jaarrekening resultaat werkbedrijf Vidar	192	I
Kleine posten (< € 50.000)	-80	I/S
Totaal saldo financiële bijstellingen	4.662	

Leeswijzer tabel 2:

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutrale aanpassingen. Bij het onderdeel financiële ontwikkelingen lichten wij de belangrijkste overige bijstellingen toe.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in 2023 € 4,7 mln. voordelig is. Per post geven we aan of de bijstelling alleen voor 2023 aan de orde is (I) of een structureel karakter heeft (S). De structurele bijstellingen zijn vanaf 2024 verwerkt in de begroting 2024.

Onderstaand lichten we de bijstellingen nader toe. Op basis van de uitgangspunten lichten wij in deze samenvatting alleen bijstellingen toe die tenminste € 50.000 bedragen. De bijstellingen onder het

grensbedrag van € 50.000 zijn samengevat onder de kleine verschillen. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de financiële bijstellingen op de programmabladen.

Meicirculaire

Het voordelig effect uit de meicirculaire komt door een structurele verhoging van de loon- en prijscompensatie (LPO) voor het jaar 2022 met jaarlijks ruim € 0,7 mln. Het jaar 2022 is inmiddels verstreken. Daarom stellen wij voor deze bijdrage ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen. Daar tegenover staat een nadeel door een nieuwe systematiek voor het verdeelmodel, met name de wijze waarop een aantal maatstaven worden berekend. Deze nieuwe systematiek betekent een nadeel van afgerond € 0,6 mln.

Gemeenschappelijke regelingen

De bijstelling van de bijdragen in de gemeenschappelijke regelingen is voornamelijk gebaseerd op de raadsbesluiten die hierover in de vergadering van 15 juni jl. zijn genomen. In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen opgenomen, voor zover het geen indexeringseffecten betreft. Deze bijstellingen dekken we uit de stelpost inflatie. Onderstaande mutaties komen ten laste van het begrotingssaldo.

Autonome ontwikkelingen	2023
<i>bedragen x € 1.000</i>	
Kredietbank Limburg (KBL)	-475
Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)	-67
BsGW	-17
Het Gegevenshuis	-3
RUD	5
Totaal autonome ontwikkelingen GR 'en	-557

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

De afschrijvingen zijn bijgesteld op basis van de actuele prognoses over de voortgang van de projecten, conform de jaarrekening 2022.

WMO

De voordelige bijstelling op de WMO ad € 3,56 mln. kent de volgende oorzaken:

- Nadelige bijstelling collectief vervoer vanuit GR Omnibuzz naar aanleiding van jaarrekening en prognose ad € 0,16 mln.
- Voordelige bijstelling van de budgetten PGB huishoudelijke ondersteuning ad € 0,22 mln. naar aanleiding van de recentelijk ontvangen prognose SVB en de doorwerking van de resultaten in de jaarrekening 2022 door een efficiënte aanpak.
- Structurele vrijval middelen Beschermd Wonen ten bedrage van € 3,5 miljoen. Onze ambitie is "Passende ondersteuning zo thuis mogelijk" te bieden aan de cliënten waar het kan. Hierdoor stromen veel cliënten door vanuit het oude Beschermd Wonen naar regulier wonen met begeleiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Bij het berekenen van de structurele vrijval is ook rekening gehouden met het risicoprofiel ten aanzien van de (nog uit te voeren) aanbestedingstrajecten (denk onder andere aan: aanbestedingstrajecten Safehouses, hulpmiddelen en medische advisering) en de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2025.

Jeugdzorg

De nadelige bijstelling van € 0,63 mln. is als volgt opgebouwd:

- Nadelige bijstelling van het budget SMI Kinderopvang met € 0,13 mln. naar aanleiding van de structurele resultaten vanuit de jaarrekening 2022. De trend is dat het gebruik van deze voorziening toeneemt.
- Nadelige bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering met € 0,5 mln. is het gevolg van de tariefstijging (± 21%) ingaande 2023.

Budgetten Bestuur

De budgetten (pensioenen, wachtgeld, salarissen) binnen bestuur zijn geactualiseerd. Dit levert een besparing op van € 0,17 mln. in 2023.

(Extra) dividend Enexis

Extra dividenduitkering op basis van de jaarrekening 2022 van Enexis-Fudura.

Vervroegde verkiezingen

Door de val van het Kabinet vinden er op 22 november 2023 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het Rijk heeft aangegeven hier geen extra middelen voor beschikbaar te stellen aan gemeenten.

Bestrijding Aziatische Duizendknoop

Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2023 is er een gemeentebreed plan van aanpak voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop opgesteld. Dit op basis van de resultaten van een aantal pilots die begin dit jaar zijn afgerond. Alle haarden van Aziatische DuizendKnoop (ADK) zijn geïnventariseerd en worden gemonitord. Sommige haarden zijn perceelsoverschrijdend en vereisen een grondige en snelle aanpak om schadeclaims te voorkomen. Enkele locaties hebben daarom absolute spoed en dienen nog in de periode winter 2023/2024 te worden bestreden. We bestrijden ook haarden op particuliere terreinen; wanneer we deze namelijk niet meenemen, kan de Aziatische Duizendknoop blijven woekeren en schade aanrichten. Hiermee nemen we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. Voor de bestrijdingsactie is eenmalig een budget nodig van € 185.000,- dat ingezet wordt in 2023-2025. In de begroting 2024 komen we hierop terug.

Eeuwigdurend graf 1^{ste} Molukkers

Via de raadsinformatiebrief van 28 juni 2023 is de raad geïnformeerd over de opvolging over de toezegging¹ om aandacht te besteden aan eerherstel voor de Molukse gemeenschap. De graven van de eerste generatie Molukkers in Sittard-Geleen worden aangemerkt als eeuwigdurend graf, de bijbehorende kosten voor grafrechten worden kwijtgescholden en op de graven komt een medaillon als herdenkingsteken. Hiervoor is een incidenteel bedrag van € 61.000 benodigd.

Inrichtingskosten huisvesting statushouders

De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de landelijke verwachting dat zich de aankomende jaren 70.000 asielzoekers gaan melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak op basis van de huisvestingswet. Door deze hogere taakstelling nemen de inrichtingskosten in de vorm van bijzondere bijstandsverlening toe. De inrichtingskosten

¹¹ (raadsvergadering 22 april 2021)

hebben betrekking op het gereedmaken van de woningen die voor huisvesting statushouders beschikbaar worden gesteld. Voor deze inrichtingskosten ontvangen we overigens geen compensatie van het Rijk.

Jaarrekeningresultaat werkbedrijf Vidar

In 2022 vielen de lasten voor bedrijfsvoering van het werkbedrijf gunstiger uit dan verwacht. Hierdoor valt de bijdrage aan het exploitatieresultaat met € 192.000 gunstiger uit dan oorspronkelijk is bijgedragen.

2. Financiële ontwikkelingen

Bij dit onderdeel gaan we in op:

- a) Overige financiële bijstellingen
- b) Investeringskredieten

Ad a) Overige financiële bijstellingen

Bij onderdeel 1 hebben wij de financiële bijstellingen toegelicht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Onderstaand lichten wij een aantal belangrijke overige bijstellingen toe die op de programmabladen zijn opgenomen. Deze bijstellingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat de bijstellingen binnen de reguliere begroting worden gedekt.

Tabel 3 overige financiële bijstellingen

Onderwerp	programma	bedrag bedragen x € 1.000	toelichting
Overige financiële bijstellingen			
Stelpost inflatie	Diverse programma's	3.200	Diverse budgetten zijn bijgesteld voor de gevolgen van prijsstijgingen en gedekt uit de stelpost inflatie. Zie onderstaande tabel voor het verloop van deze stelpost.
Corona	0 Bestuur en ondersteuning	13	Betreft een incidentele subsidie aan gemeenschapshuis Buchten, gedekt uit de reservering coronamiddelen. Het betreft een verzoek dat wij in 2023 hebben ontvangen voor een financiële bijdrage in het exploitatietekort 2022. In deze reserve resteert een bedrag van € 5,1 mln. Het label corona kan komen te vervallen.
Ombuiging ESCS-locatie	0 Bestuur en ondersteuning	1.200	De ombuiging wordt afgeboekt en gedekt uit de achtervang die hiervoor binnen de algemene reserve risicobeheersing is opgenomen.
SPUK CDOKE	Diverse programma's	295	Betreft de toekenning van de specifieke uitkering 'Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk. De middelen worden in diverse programma's ingezet.
Glanerbrook rente Schatkistbankieren	0 Bestuur en ondersteuning	1.300	De rente uit het schatkistbankieren wordt in het project geboekt en benut. Gekeken is welke posten daaruit kunnen worden bekostigd, waardoor er ruimte ontstaat in het investeringskrediet. Deze ruimte kan conform eerder raadsbesluit worden ingezet voor het opvangen van risico's zoals prijsstijgingen. Zie verder pagina 86.
SPUK GALA	6 Sociaal Domein	646	Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026.
Xonar	0 Bestuur en ondersteuning/ 6 Sociaal Domein	1.045	Elke gemeente dient bij te dragen aan Xonar voor de continuïteit van de jeugdzorg. Ons aandeel wordt gedekt door de inzet van de taakmutatie voorgedij 18+

Inzet stelpost inflatie

In de begroting 2023 hebben we middelen gereserveerd om de effecten van loon- en prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. Als in de komende

jaarschrijven de inflatie meevalt, dan bestaat de mogelijkheid dat het Rijk het accres aanpast. Naast de middelen die regulier in de begroting waren opgenomen, zijn hier de middelen die via de meicirculaire 2022/ meicirculaire 2023 voor het opvangen van prijsstijgingen beschikbaar zijn gesteld, aan toegevoegd. Daarnaast is uit het jaarrekeningresultaat een bedrag van € 0,8 mln. aan de stelpost toegevoegd.

In de 1^{ste} rapportage hebben de inflatiegevolgen voor de salarislasten, energiekosten en subsidies professionele instellingen verwerkt voor een bedrag van € 12,5 mln. In de 2^{de} rapportage zijn diverse budgetten bijgesteld. Zie hiervoor de bijstellingen op de diverse programma's. Deze bijstellingen hebben onder andere betrekking op gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen, professionele instellingen en groenonderhoud. Na verwerking van de 2^{de} rapportage is voor het restant van 2023 nog een bedrag op de stelpost inflatie beschikbaar van € 2,4 mln. Dit bedrag kan worden ingezet in de 3^{de} rapportage dan wel in de jaarrekening 2023. In onderstaande tabel is het verloop van de stelpost inflatie inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4 inzet stelpost inflatie

<i>bedragen x €1 mln.</i>		Begroting 2023
Inzet stelpost inflatie		
Stelpost inflatie:		
Beginsaldo		1,1
Reservering prijspeil 2023 (o.b.v. meicirculaire 2022)		15,6
Reservering prijspeil 2024 ev. (o.b.v. meicirculaire 2022)		0,8
Reservering prijspeil 2024 (o.b.v. meicirculaire 2023)		
Aanvulling jaarrekeningresultaat 2022		0,8
Totaal stelpost inflatie		18,3
Verwerking claims prijsstijgingen		
1 ^{ste} rapportage 2023		12,5
2 ^{de} rapportage 2023		3,3
Raadsbesluiten urgente dossiers		0,1
Totaal verwerking claims prijsstijgingen		15,9
Saldo stelpost inflatie		2,4

Ad b) Investeringskredieten

In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

Tabel 5 – investeringskredieten

Investering	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag <i>bedragen x € 1.000</i>
Investeringskredieten			
Materieel wijkbeheer	0 Bestuur en ondersteuning	Binnen de bestaande begroting	127
Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Algemene middelen	73
Bodemsanering Evertsenplein Geleen	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Algemene middelen	50
Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Algemene middelen	220
Realisatie Clubhome Tom Dumoulin Bike Park	3 Economie	Binnen de bestaande begroting	785

Investering	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag bedragen x € 1.000
Unilocatie	5 Sport, cultuur en recreatie	Binnen de bestaande begroting	500
Landschapspark Oost' Middengebied C Nieuw Absbroek	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Binnen het investeringsprogramma 2021-2024	400
Totaal investeringskredieten			2.155

In deze rapportage stellen we voor een tweetal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 2,2 mln.

Materieel wijkbeheer

Aankoop van 3 elektrische voertuigen voor een bedrag van € 0,1 mln. ter vervanging van de huidige voertuigen. Inzet hiervan is bestemd voor ondersteuning van het beheer en onderhoud van de gedenkparken (begraafplaatsen) en uitgifte magazijn binnen Sittard-Geleen. De kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting opgevangen.

Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht

In de bodem zijn verhoogde gehaltes zware metalen en PAK aangetroffen. De vrijkomende grond kan als industriegrond worden afgevoerd richting het depot van Grensmaas. Deze moet wel apart ontgraven en geregistreerd worden. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting een investeringsbedrag van € 73.000 gemoeid.

Bodemsanering Evertsenplein Geleen

Ter plaatse is sprake van een met minerale olie verontreinigde fundatielaag. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde fundatielaag is naar verwachting een investeringsbedrag van € 50.000 gemoeid.

Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen

Het oostelijk deel van de Norbertijnenstraat is vrijwel over de gehele wegbreedte sterk verontreinigd met zware metalen (met name Zink) en PAK. Bij de rioleringswerkzaamheden in de Norbertijnenstraat komt deze grond vrij. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting een investeringsbedrag van € 0,2 mln. gemoeid.

De kapitaallasten van de benodigde kredieten voor de bodemsanering bij de drie lopende projecten kunnen niet binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De bijstelling is in deze rapportage als autonome ontwikkeling meegenomen.

Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark

Het beschikbaar stellen van een al bestaand restant investeringskrediet van € 0,8 mln., naast het al bestaande krediet van € 0,3 mln. voor de natte cellen, voor de bouw van het clubhome op het Tom Dumoulin BikePark opdat de erfpachter (SBP) en gemeente voldoen aan de afspraak in de exploitatieovereenkomst om een clubhome te realiseren. Ook is dit de eis van de Provincie bij de beschikbaar gestelde subsidie. De kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting opgevangen.

Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving wordt voor de unilocatie gekozen voor een tweetal scopewijzigingen: ten eerste wordt het kunstgrasveld beter geschikt gemaakt voor gebruik vanaf 2028

en ten tweede worden de gebouwen gerealiseerd volgens een energieneutrale bouwvorm (ENG). De kapitaallasten van de investering van € 0,5 mln. worden binnen de bestaande begroting opgevangen.

Landschapspark Oost 'Middengebied C Nieuw Absbroek'

Het beschikbare investeringsbedrag wordt ingezet voor de projectvoorbereiding en de te treffen maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.

3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2^{de} rapportage 2023

Bij onderdeel 1 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Het resultaat van deze rapportage is € 4,7 mln. voordelig. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van het begrotingssaldo in de begroting 2023 op een rij gezet.

Tabel 6 - ontwikkeling begrotingssaldi

bedragen x € 1.000	
Ontwikkeling begrotingssaldo	2023
Begrotingssaldo na 1 ^{ste} rapportage / kadernota	4.785
Resultaat 2 ^{de} rapportage	4.662
Actueel begrotingssaldo	9.448
Resultaat jaarrekening 2022 na bestemming	10.000
Restant coronamiddelen	5.100
Begrotingsruimte	24.548

Na verwerking van de aanpassingen uit de 1^{ste} rapportage 2023 en de kadernota 2023 bedroeg ons begrotingssaldo in 2023 € 4,8 mln. voordelig. Na verwerking van de bijstellingen uit de 2^{de} rapportage is het begrotingssaldo in 2023 € 9,5 mln. voordelig.

Zoals eerder in de kadernota 2023 is aangegeven, beschikken we naast het voordelige begrotingssaldo over incidentele middelen die we kunnen inzetten voor de dekking van de speerpunten/ nieuw beleid. Deze incidentele middelen bestaan uit het jaarrekeningresultaat na bestemming (€ 10 mln.) en het restant aan coronamiddelen (€ 5,1 mln.). De totale (incidentele) begrotingsruimte bedraagt € 24,5 mln. In de begroting 2024 doen we voorstellen voor de inzet van deze ruimte.

2. Ontwikkelingen per programma

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

Aanpassing financiële tabellen

Zoals in paragraaf 1.1. aangegeven hebben we de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten'. Per programma geven we in deze tabel inzicht in de financiële bijstellingen. We doen dit per onderwerp van bijstelling, waarbij zowel de gevolgen voor de begroting (baten, lasten, mutatie reserves) als de inhoudelijke toelichting op één plek wordt gepresenteerd. Wij zijn van mening hiermee de leesbaarheid van deze tabel, en de bijbehorende toelichting, te verbeteren.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Verkiezingen Tweede Kamer

Op 7 juli 2023 heeft minister-president Rutte het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning. Op 14 juli 2023 heeft de ministerraad besloten dat op woensdag 22 november nieuwe Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.

Versterking Dienstverlening

De dienstverlening aan kwetsbare inwoners zal versterkt worden door inzet van de centraal opgenomen taakmutatie POK-middelen; Versterking Dienstverlening met betrekking tot klant gedreven inrichting 1ste lijns inwonerscontact. Naar aanleiding van een wetswijziging van de briefadressen wordt een toename van eerstelijns vragen geconstateerd die op dit moment niet ondergebracht is bij de huidige teams. Hiertoe zal een pilot worden opgericht om deze vragen – veelal van kwetsbare inwoners- beter te kunnen beantwoorden of verwijzen.

Risico's

Panden Herenhof

Naar aanloop van de realisatie van de ambtelijke huisvesting worden de mogelijkheden onderzocht om splitsing van de technische installaties tijdens het reguliere beheer en onderhoud al uit te voeren. Door deze splitsing eerder uit te voeren, worden toekomstige voordelen behaald, maar heeft dit gevolgen voor de exploitatie van het zalencentrum.

Oude Raadhuis

Het oude raadhuis is opgenomen binnen het programma ontwikkellocaties voor herontwikkeling. Hierdoor is het onderhoudsniveau op het pand tot op een minimum afgeschaald. Gezien de prominente plek van het pand wordt vaker verzocht om het gebouw tijdelijk open te stellen voor activiteiten.

Gelet op de veiligheid en toegankelijkheid van de bezoekers worden hierdoor kosten gemaakt, waarmee binnen de begroting geen rekening is gehouden. In de regel worden minimale budgetoverschrijdingen opgevangen binnen het gemeentelijk rekening resultaat, mocht het uiteindelijke bedrag de redelijkheid overstijgen, komen wij in de 3^{de} rapportage hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	282.905	1.939	284.844	6.489	291.333
Lasten	-75.244	-471	-75.715	-2.337	-78.052
Onttrekkingen	4.728	8.885	13.613	1.327	14.940
Toevoegingen	-4.326	0	-4.326	-169	-4.495
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	208.062	10.354	218.416	5.310	223.726

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Gemeentefonds Het resultaat van de meicirculaire 2023 laat negatieve resultaten zien oplopend naar € 2,4 mln. in 2026 en € 3,7 mln. in 2027. Dit is inclusief de opgenomen taakmutaties gemeentefonds. Het nadelig resultaat komt met name door het verdeelmodel.	-3.032	2.841	-	-191
Afboeking ombuiging ESCS-locatie De begrote ombuiging 2023 van € 1,2 mln. wordt, in afwachting van een besluit over de invulling van deze locatie, in 2023 niet gerealiseerd. Het risico op niet-realiseren hebben wij voor 2023 volledig afgedekt in de algemene reserve risicobeheersing.	-1.200	-	1.200	-
Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	908	-	-	908
Eigen risicodragerschap werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Jaarlijks begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De volgens CAO-gemeenten ingehouden premie voor de reparatie uitkering voor het 3e jaar WW en de niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij.	-1.290	1.290	-	-
Dividend BNG Enexis Bijstelling dividend 2024 en verder op basis van de begrotingsbrief 2024 van de Provincie Limburg.	-	870	-	870
Aanbesteding accountantsdiensten Voor de jaarrekeningcontrole van de gemeente en VIDAR heeft de gemeente gebruik gemaakt van de optie, binnen de aanbesteding 2019, om de overeenkomst met onze huisaccountant voor 2 jaar te verlengen (2023 en 2024). De auditfee voor de controleopdracht van de gemeente wordt volledig opgevangen in het budget voor prijsstijgingen (stelpost inflatie) uit de begroting 2023 en 2024. De auditfee voor de controleopdrachten van de onderdelen van Vidar zal dalen en in de begroting 2023 en 2024 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.	20	-	-	20

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Verhuizing Walram De medewerkers die werkzaam zijn in het kantoor aan de Walram maken de verhuisbeweging naar het kantoor Geleenbeeklaan te Geleen en het Stadhuis te Sittard. Het kantoor aan de Walramstraat wordt niet meer ingezet als gemeentekantoor. De vrijval van de exploitatiebudgetten Walram is tot 2025 aangezien vanaf deze datum de vrijval reeds zijn ingezet ter dekking van de nieuwe ambtelijke en bestuurlijke huisvesting.	146	-45	-65	36
Bestuur De budgetten (pensioenen, wachtgeld, salarissen) binnen bestuur zijn geactualiseerd. Dit levert een besparing op van € 0,17 mln. in 2023 en 2024, en € 0,14 mln. in 2025 en vanaf 2026 en verder € 67.000. Het voordeel heeft met name betrekking op de wachtgeld (t/m 2025) en het structureel afkorten budget van een 0,5fte wethouder van 5,5fte naar 5fte.	116	50	-	166
POK-middelen Versterking Dienstverlening De centraal opgenomen taakmutatie POK-middelen Versterking Dienstverlening met betrekking tot klantgedreven inrichting 1ste lijns inwonerscontact wordt conform besluit 4e rapportage 2022 in 2023 en 2024 ingezet voor het optimaliseren van het proces briefadres. Financieel verloopt de mutatie budgettair neutraal.	-50	-	-	-50
Bijstellen functieboek Griffie Structurele bijstelling functieboek Griffie conform besluit Werkgeverscommissie.	-29	-	10	-19
Verkiezingen Tweede Kamer Door de val van het Kabinet vinden in november 2023 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.	-149	-	-	-149
SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.	-53	-	-	-53
Schuldhelpverlening voor Ondernemers (SHVO) Taakmutatie: zie programma 6.	21	-	-	21
Bodemverontreiniging Zie programma 2.	-4	-	-	-4

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Glanerbrook rente Schatkistbankieren Uit de projectfinanciering Glanerbrook volgende rentevergoeding door schatkistbankieren	-1.300	1.300	-	-
Taakmutatie voorgedij 18+ De taakmutatie voorgedij 18+ wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan Xonar voor team jeugd.	1.037	-	-	1.037
Verrekening reservering coronamiddelen De coronabijstelling inzake gemeenschapshuis Buchten (prgr.6) wordt verrekend met de reservering coronamiddelen.	-	-	13	13
Indexering Verbonden Partijen Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid zijn alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt in de begroting 2024. Voor de kosten van indexering is dekking gezocht bij de stelpost inflatie (VRZL-MCC + BsGW + RUD + KBL + GGD + HGH).	796	-	-	796
Indexering exploitatiebijdrage De Domijnen en Sportstichting Deels incidenteel door gestegen kosten energie en deels structureel voor overige inflatie (stelpost inflatie).	965	-	-	965
Indexering WMO woonvoorziening en collectief vervoer Omnibuzz (stelpost inflatie) Bijstelling van de budgetten van de woonvoorziening met indexatie ingaande 2023.	194	-	-	194
Integraal groenonderhoudscontract 2023 (overbrugging) In de 1ste programmarapportage 2023 hebben wij u geïnformeerd over het integraal groenonderhoudscontract 2023, dat eenmalig voor een looptijd van één jaar is afgesloten. En het hieraan verbonden risico dat als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen, ontoereikend is. Dit blijkt inderdaad nu het geval. Het tekort wordt ten laste gebracht van de stelpost Inflatie.	500	-	-	500
Indexering onderhoud Voor 2023 is ten aanzien van gemeenschaps- en sportaccommodaties besloten een matiging van de indexering van huuropbrengsten toe te passen. Met de aanname dat deze verhoging voldoende is voor het opvangen van kostenstijgingen zakelijke lasten, beheerkosten, verzekeringen en klachtenonderhoud. De kosten voor planmatig onderhoud maken (nog) geen deel uit van de kostendeekkende huur en vormen een separate begrotingspost. Gelet op de fors	234	-	-	234

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
gestegen onderhoudskosten dient deze post te worden geïndexeerd. Thans wordt voorgesteld deze indexering te dekken uit de stelpost inflatie. Uit deze stelpost wordt nu een bedrag van € 234.000 ingezet om de gestegen onderhoudskosten op te kunnen vangen.				
Prorail De gemeente heeft een negental beheerovereenkomsten met Prorail inzake het beheer van spoorwegovergangen en de omgeving van de spoorlijnen in onze gemeente. Deze beheerovereenkomsten zijn geïndexeerd, waardoor met ingang van 2023 een structurele bijstelling van het budget nodig is.	51	-	-	51
Indexering markten Structurele bijstelling energiekosten marktaansluitingen ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 3).	20	-	-	20
Indexering van taakspecifieke applicaties Vidar Indexering van de budgetten voor taakspecifieke applicaties Vidar ten gevolge van de door leveranciers van hard- en software doorgevoerde prijsstijgingen.	-11	-	-	-11
Indexering energiekosten cameratoezicht Structurele bijstelling energiekosten cameratoezicht ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 1).	12	-	-	12
Indexering Vidar (stelpost inflatie) Zie tevens programma 6: - Individuele inkomenstoelage (regulier); - Individuele inkomenstoelage na aanpassing verordening; - Bijzondere Bijstand; - Studietoelage; - Taakspecifieke applicaties.	171	-	-	171
Aanschaf en onderhoud leerlingenvervoer Zie toelichting programma 4.	-19	-	-	-19

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.	-10	11	-	1
Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen.	-186	172	-	-14
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-2.337	6.489	1.158	5.310

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>				
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Materieel Wijkbeheer Vervanging van 3 lease voertuigen door aankoop van 3 elektrische voertuigen in 2023 en 2024. Budgettair neutraal. Team wijkbeheer maakt gebruik van diverse voertuigen, materieel en gereedschappen. Daartoe maakt het team vooral gebruik van leasecontracten of heeft het team in het verleden diverse zaken aangekocht en daarmee in eigendom verkregen. Voor de ondersteuning van het beheer en onderhoud van de gedenkparken (begraafplaatsen) en uitgifte van magazijn binnen Sittard-Geleen wordt gebruikt gemaakt van drie lichte voertuigen (thans Piaggio's). De drie leasecontracten lopen in de periode tussen eind oktober 2023 t/m juni 2024 af. Binnen de begroting is dekking voor de kosten van de lease. Kijkend naar de gemeentelijk duurzaamheidsambities en kostenaspect is de optie van koop van drie vergelijkbare voertuigen de meest voor de hand liggende.	127	-	-	-	-
Totaal Programma 0 Bestuur en ondersteuning	127	-	-	-	-

Programma 1: Veiligheid

Ontwikkelingen

Preventie met gezag

De jeugd is de toekomst! Ondanks dat de jeugdcriminaliteit op basis van cijfers in algemene zin daalt, raken steeds meer kwetsbare jongeren betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet structurele middelen in voor een brede aanpak van jeugdcriminaliteit onder de noemer 'Preventie met Gezag'. Deze middelen stellen zij beschikbaar voor gemeenten en justitiële partners. De gemeente Sittard-Geleen is één van de gemeenten die in de derde tranche in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag om samen met (lokale) justitiële partners aanspraak te maken op deze middelen. Vanaf de tweede helft van 2023 wordt samen met, onder andere justitiële partners, gewerkt aan een probleemanalyse en plan van aanpak als basis voor de aanvraag 'Preventie met gezag'. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht voor het kerstreces 2023 de aanvraag beoordeeld te hebben. Bij toekenning vindt de financiële verwerking plaats in de 1e programmarapportage 2024.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

Het verder professionaliseren van het team Toezicht en Handhaving heeft nog steeds hoge prioriteit. Het vinden van goed gekwalificeerde BOA's blijft hierbij van essentieel belang. Gelet op het verloop binnen de bestaande groep BOA's is er voor gekozen om de vrijkomende formatieplaatsen (tijdelijk) in te vullen middels inhuur. Inhuur geeft voldoende flexibiliteit om goed gekwalificeerde BOA's te vinden.

Naast bovenstaande ontwikkelingen wordt actief de samenwerking met politie (en andere ketenpartners) opgezocht. Samenwerking tussen BOA's en politie is belangrijk omdat het de efficiëntie en effectiviteit van het handhaven van de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroot. Door informatie en middelen te delen kan beter op elkaar worden ingespeeld bij het oplossen van problemen. Daarnaast kan deze samenwerking leiden tot een groter gevoel van veiligheid bij inwoners.

Bodycams - uitrol september 2023

Als werkgever is de gemeente verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van haar werknemers. Om dit te kunnen borgen zijn de gemeentelijke handhavers in het verleden al uitgerust met portofoons, handboeien en kogel- en steekwerende veiligheidsvesten. Om de veiligheid van de BOA's en toezichthouders verder te vergroten is een traject gestart om hen uit te rusten met bodycams.

Doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van de BOA's. De BOA's kunnen tijdens hun werk geconfronteerd worden met agressieve mensen en dat is onacceptabel voor de gemeente als werkgever. Het belangrijkste doel is dat de bodycams preventief werken door het de-escalerend effect. Opnames van incidenten kunnen, onder voorwaarden, ook terug worden gekeken.

Risico's

Evenementenveiligheid

Bij evenementen met grote groepen mensen op een bepaalde plek, zoals de Markt in Sittard, wordt ervoor gekozen om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks). Daarbij wordt risicogericht gewerkt. Dit betekent dat de inzet van de maatregel onder meer afhankelijk is van de kwetsbaarheid van een evenementenlocatie. Voor de materiële kosten verbonden aan de maatregelen is binnen programma 1 Veiligheid momenteel een structureel budget van €15.000 beschikbaar. Dit budget staat onder druk. Dit komt enerzijds door prijsstijgingen. Anderzijds is de advieskracht rondom veilige evenementen verstevigd en wordt meer noodzaak gezien

voor inrijbeperkende maatregelen bij grote publieksevenementen. Daarom wordt in deze 2e programmarapportage voor 2023 en verder €15.000 structureel bijgeraamd.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	1.178	349	1.527	23	1.550
Lasten	-14.211	-798	-15.009	-684	-15.693
Onttrekkingen	12	33	45	9	54
1 VEILIGHEID	-13.021	-416	-13.437	-652	-14.090

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 'Structurele inzet van 0,5 fte met ingang van 01-07-2023 voor de aanpak van mensenhandel in de regio Zuid-Limburg middels financiering uit de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) via de centrumgemeente Maastricht.	-23	23	-	-
VRZL en MCC Incidentele bijstelling begroting 2023 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) a.g.v. de hogere energiekosten en inflatie en een structurele bijstelling vanaf de begroting 2024 VRZL en het Meld- en coördinatiecentrum (MCC) a.g.v. de toegepaste indexering. Deze bijstellingen worden vanaf 2023 gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.	-553	-	-	-553
VRZL Incidentele bijstelling 2023 budget VRZL als gevolg van het negatief exploitatieresultaat 2022 VRZL.	-67	-	-	-67
Cameratoezicht De gereedmelding van het krediet Cameratoezicht vindt plaats in 2023 i.p.v. 2022. De vrijval van de kapitaallasten ad € 133.000 komt voor 2023 weer ten gunste van het budget Cameratoezicht omdat de kapitaallasten van het krediet volledig worden gedekt uit het budget Cameratoezicht.	-7	-	-	-7
Indexering energiekosten cameratoezicht Structurele bijstelling energiekosten cameratoezicht ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 0).	-12	-	-	-12
Evenementen Veiligheid Structureel bijramen budget evenementen veiligheid door de stijging van de kosten tijdelijke inrijbeperkende maatregelen.	-15	-	-	-15
BOA Bodycams De bodycams voor de Boa's lopen via een leaseconstructie. De gevormde verplichtingenreserve ad € 45.000 wordt voor de 2023 tot en met 2025 als dekking ingezet (2023 € 9.000, 2024 en 2025 ieder jaar € 18.000).	-9	-	9	-

Programma 1 Veiligheid Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Elektronische sleutelkast Boa's Aanschaf van een elektronische sleutelkast voor de Boa's. Dit is een verbeterpunt vanuit de WPG-audit (wet politiegegevens).	-24	-	-	-24
Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten (afschrijvingen) Externe Veiligheid.	27	-	-	27
Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten (afschrijvingen) Brandweerkazerne Geleen.	-2	-	-	-2
Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen welke budgettair neutraal verwerkt worden.	1	-	-	1
Saldo Programma 1 Veiligheid	-684	23	9	-652

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkelingen

Openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer in Sittard-Geleen zijn we afhankelijk van afspraken die gemaakt worden tussen concessieverlener en de vervoerder. Jaarlijks actualiseert Arriva de dienstregeling op basis van diverse ontwikkelingen. Hierdoor kan het zijn dat buslijnen of frequenties van bediening wijzigen. In het geval van een wijziging van de route kan het voorkomen dat de gemeente als wegbeheerder nieuwe bushaltes moet aanleggen. Dit brengt extra kosten met zich mee. In de raadsinformatiebrief van 20 december 2022 is aangegeven dat er een routeoptimalisatie voor Buchten/Holtum werd voorzien in de dienstregeling van 2024. Deze wijziging wordt volgend jaar niet meegenomen. Het aanleggen van nieuwe bushaltes vervalt hierdoor. De verwachting is dat de komende jaren in het kader van het versnellen en verstrakken van buslijnen wel nieuwe bushaltes nodig zijn.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	4.228	308	4.535	257	4.792
Lasten	-28.838	-3.624	-32.462	22	-32.440
Onttrekkingen	20	1.258	1.277	0	1.277
Toevoegingen	0	-223	-223	0	-223
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-24.591	-2.281	-26.872	279	-26.593

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	456	-	-	456
SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.	-130	-	-	-130
Prorail De gemeente heeft een negental beheerovereenkomsten met Prorail inzake het beheer van spoorwegovergangen en de omgeving van de spoorlijnen in onze gemeente. Deze beheerovereenkomsten zijn geïndexeerd, waardoor met ingang van 2023 een structurele bijstelling van het budget nodig is. Dekking uit de stelpost inflatie.	-51	-	-	-51
Bodemverontreiniging Kapitaallasten extra krediet ten gevolge zwaar verontreinigde grond bij lopende projecten. Zie kredieten voor extra toelichting.	4	-	-	4
Groot onderhoud Bergerweg De asfaltverharding ter plaatse van de Bergerweg is in 2017/2018 vervangen. De gemeente heeft gesteld dat de kwaliteit van het nieuwe asfalt niet voldeed aan de gestelde eisen waardoor de levensduur wordt verkort. Sindsdien zijn de gemeente en de aannemer hierover in gesprek geweest. Het is niet gelukt om dit in der minne op te lossen en daarom is een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gestart. Deze RvA heeft de gemeente onlangs in het gelijk gesteld. De aannemer is daarom met een voorstel gekomen en uiteindelijk is overeenstemming bereikt. De gemeente ontvangt van de aannemer een bedrag van € 0,26 mln. Dit bedrag wordt in de voorziening "degeneratiekosten en schadevergoedingen" gestort. Omdat er verwacht wordt dat de levensduur van 40 jaar niet gehaald wordt, kan en zal het geld ingezet worden voor vroegtijdig herstel.	-257	257	-	-
Diverse kleine verschillen	-	-	-	-
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	22	257	-	279

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>				
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bodemsanering Vredes Vrijheidslaan eo Limbricht. In de bodem zijn verhoogde gehalten zware metalen en PAK aangetroffen. De vrijkomende grond kan als industriegrond worden afgevoerd richting het depot van Grensmaas. Deze moet wel apart ontgraven en geregistreerd worden. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.	73	-	-	-	-
Bodemsanering Evertsenplein (Proeftuin Pilot ZHB) Geleen. Ter plaatse is sprake van een met minerale olie verontreinigde fundatielaag. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde fundatielaag is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.	50	-	-	-	-
Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen. Het oostelijk deel van de Norbertijnenstraat is vrijwel over de gehele wegbreedte sterk verontreinigd met zware metalen (met name Zink) en PAK. Bij de rioleringswerkzaamheden in de Norbertijnenstraat komt deze grond vrij. Met het verwerken en afvoeren van de verontreinigde grond is naar verwachting bijgaand bedrag gemoeid.	220	-	-	-	-
Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	343	-	-	-	-

Programma 3: Economie

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen Stadsmarketing

In december 2022 is door het college besloten om in verschillende fases te komen tot een gedragen stadsmarketing. In de eerste helft 2023 heeft de onderzoeksfase plaatsgevonden en momenteel vindt de ontwikkelfase plaats. Een grote en diverse groep stakeholders is betrokken bij het proces. We onderzoeken wat ervoor nodig is om een succesvolle stadsmarketing op te zetten. Zaak is om dat wat er ligt bij elkaar te brengen op een logische manier en vanuit eenzelfde strategie en eenduidige organisatie(structuur) te werken.

Bottleneck

Ter afsluiting van het project genaamd 'Bottleneck', met als doel een verbetering van de mobiliteit Zuid-Limburg waarbij een nieuwe haveninsteek is aangelegd, bruggen zijn verhoogd voor schepen met 4 containerlagen, nieuwe aansluitingen op de A2 zijn gerealiseerd, directe aansluiting op de Duitse Autobahn is gerealiseerd en een logistieke ontwikkeling (Holtum Noord) mogelijk is gemaakt. De afgelopen jaren heeft dit project dus bijgedragen aan een betere bereikbaarheid over water, rail en weg en aan de logistieke ontwikkeling van de regio en met name Holtum Noord. De laatste fase van dit project betrof de ontwikkeling van het bedrijventerrein Holtum-Noord III.

Om de voltooiing van Operatie Bottleneck na 25 jaar te markeren, gaan we samen met de Provincie Limburg en de stichting Beelden in Beweging een nieuw kunstwerk creëren langs de A2, ter hoogte van Holtum. Dit kunstwerk zal geïnspireerd zijn op het beeldje genaamd 'Haantje van Buchten'.

Steenfabriek st Rosa

Al enige tijd is de gemeente in onderhandeling met de eigenaren van de voormalige steenfabriek St. Rosa gelegen aan de Lahrstraat in Sittard. Het doel van deze verwerving is om invulling te kunnen geven aan de ambitie om de groene verbindingszone tussen het centrum van Sittard en het buitengebied bij de Kollenberg te kunnen realiseren. Met de eigenaren is een akkoord op de verkoopovereenkomst. In het vierde kwartaal zal leegstandsbeheer worden ingezet voor het beheer van het vastgoed.

Risico's

Evenementen

De kosten om evenementen te organiseren zijn aanzienlijk gestegen. De tendens dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid meer bij de organisator komt te liggen en minder bij de politie is hier een oorzaak van. Het subsidiebudget voor 2023 voor bovenregionale en regionale evenementen is daardoor overvraagd en na analyse is in de 1^{ste} programmarapportage 2023 het beschikbare budget opgehoogd. Zodoende kunnen in 2023 alle ingediende evenementen worden gesubsidieerd. Door de hoeveelheid evenementen en de gestegen prijzen lijkt de overvraging van het subsidiebudget een structureel probleem. Ook de grote gemeentelijke evenementen zoals St. Rosa Festival, Gelaender Kirmes en het Oktoberfeest te maken met stijgingen.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	5.869	-80	5.789	158	5.947
Lasten	-11.733	-1.117	-12.851	-207	-13.057
Onttrekkingen	0	312	312	76	389
Toevoegingen	-39	0	-39	0	-39
3 ECONOMIE	-5.904	-885	-6.789	28	-6.761

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 3 Economie Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Kapitaallasten Incidentele bijstelling kapitaallasten(afschrijvingen).	85	-	-	85
Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.	-35	-	-	-35
Evenementen herschikking budgetten Administratieve correctie, waarbij de budgetten binnen de gemeentelijke evenementen op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en actuele prognoses zijn aangepast. Het betreft een herverdeling van de budgetten over de verschillende kostensoorten binnen één evenement. Met andere woorden geen herverdeling tussen de verschillende evenementen.	-498	497	-	-1
Project Stedelijke ontwikkeling Gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie aan de Provincie Limburg inzake project Stedelijke Ontwikkeling. In programma 8 wordt deze ontwikkeling inhoudelijk toegelicht.	-143	67	76	-
GREX Het bijwerken van de begrotingscijfers op basis van de recente meerjarenprognose van de grondexploitaties.	405	-405	-	-
Indexering markten (stelpost inflatie) Structurele bijstelling energiekosten marktaansluitingen ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 0).	-20	-	-	-20
Diverse kleine verschillen	-	-	-	-
Saldo Programma 3 Economie	-207	158	76	28

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>				
Programma 3 Economie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark. Uit de beschikbare ruimte binnen het bestaande 'Masterkrediet Sport', wordt een bedrag van € 0,8 mln. ingezet voor de realisatie van het Clubhome Tom Dumoulin BikePark. Zie ook programma 5.	-785	-	-	-	-
Totaal Programma 3 Economie	-785	-	-	-	-

Programma 4: Onderwijs

Ontwikkelingen

Zie programma 6.

Risico's

Zie programma 6.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	4.461	446	4.907	189	5.096
Lasten	-12.855	-988	-13.844	-92	-13.936
Onttrekkingen	0	42	42	0	42
4 ONDERWIJS	-8.395	-501	-8.895	97	-8.798

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 4 Onderwijs Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	-44	-	-	-44
Overhevelen budget leerlingenvervoer Aanschaf en onderhoud leerlingenvervoer wordt ondergebracht in programma 0.	19	-	-	19
Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.	-	-	-	-
VSV VSV subsidie 2023 en de definitieve afrekening over 2022 is ontvangen en toegekend vanuit gemeente Heerlen. Van de subsidie 2023 is een deel toegekend aan PIW voor een MBO coach.	-68	189	-	121
Diverse kleine verschillen	-	-	-	-
Saldo Programma 4 Onderwijs	-92	189	-	97

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Ontwikkelingen

Ondersteuning energiekosten maatschappelijke organisaties/verenigingen

De raad heeft € 1 mln. beschikbaar gesteld om maatschappelijke organisaties/verenigingen die zelf de energiekosten moeten betalen, te ondersteunen. Tot 1 juli 2023 is voor in totaal € 0,6 mln. subsidies verstrekt aan 48 maatschappelijke organisaties/verenigingen. Inmiddels krijgen wij berichten dat voorschotbedragen naar beneden worden bijgesteld, waardoor waarschijnlijk diverse subsidieontvangers moeten terugbetalen bij de afrekening. Dat weten de organisaties. Het blijft tot en met 31 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen, maar omdat de meeste organisaties subsidie ontvangen t/m 31 december 2023 verwachten wij nog maar heel weinig nieuwe aanvragen. De organisaties hebben inmiddels ook een plan van aanpak aangeleverd, waarin zij aangeven wat zij zelf doen om energie te besparen en daarmee de rekening omlaag te brengen. Wij gaan ervan uit dat het door de raad beschikbaar gestelde budget (ruim) voldoende is voor de subsidieperiode tot einde 2023. In de tweede helft van 2023 zullen wij onderzoeken of ook nog ondersteuning nodig is in het jaar 2024 en of het restant budget daarvoor beschikbaar moet blijven.

Het gemeentelijke archief

Op 28 juni 2022 heeft het college een besluit genomen over de positionering van het Euregionaal Historisch Centrum bij de Gemeente Sittard-Geleen. De onderbouwing hiervan lag in de vernieuwde Archiefwet en in het feit dat de uitvoering van wettelijke taken bij de gemeente zelf efficiënter gebeurt dan bij De Domijnen. Destijds is besloten dat de medewerkers van het EHC die wettelijke taken voor het archief uitvoeren in gemeentelijke dienst blijven of komen, maar dat ze gehuisvest blijven in het Erfgoedcentrum van De Domijnen.

Er is verder gestart met het inzichtelijk maken van de kosten die De Domijnen en de gemeente maken om deze in het kader van de verdere ontvlechting onderling te verrekenen. Zo worden ook de kosten voor huisvesting, ICT (hard- en software) en pr en marketing inzichtelijk gemaakt en wordt onderzocht of de budgetten passend en toereikend zijn.

De Domijnen

In 2023 is een aangescherpte bestuursopdracht voor de transitiefase geformuleerd. Er hebben bestuurlijk en ambtelijk periodiek gesprekken plaatsgevonden met de directie en Raad van Toezicht van De Domijnen over de transitie. Er worden gestaag vorderingen gemaakt. De verschillende huizen krijgen eigen positie, de begroting wordt scherper opgesteld en via onder andere stadsgesprekken worden inwoners nadrukkelijker aan de voorkant bevraagd over culturele richtingen. De samenwerking tussen Toon Hermans Theater en Parkstad Limburg Theaters is van start gegaan en het effect hiervan is in de voorverkoop zichtbaar.

Risico's

Financiële druk De Domijnen

De coronacrisis, de stijgende energieprijzen, de gestegen looneisen, huurprijzen en inflatie zorgen voor meer financiële druk op culturele organisaties; zo ook bij De Domijnen. Middelen die normaliter bestemd waren voor culturele activiteiten zullen nu deels in vaste lasten worden gestoken vanwege de prijsstijgingen. Via besluitvorming door college wordt zodoende € 0,2 mln. uit de stelpost Inflatie gedekt voor een deel van het begrote jaarrekeningtekort 2023 van De Domijnen.

De Nieuwe Hateboer

De realisatie van het 50 meter zwembad te Glanerbrook is later dan gepland. Dat betekent dat de exploitatie van zwembad De Nieuwe Hateboer tot aan de realisatie per 1 januari 2026 wenselijk is. De installaties zijn al ouder en kunnen uitvallen. Eventuele gebreken en onderhoudsvraagstukken die in de overbruggingsperiode ontstaan, zijn niet meegenomen in het Meerjarig onderhoudsplan. Via de programmarapportages worden ontwikkelingen en risico's op dit gebied gemeld.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	7.898	3.005	10.903	1.003	11.906
Lasten	-36.742	-7.484	-44.226	-1.986	-46.213
Onttrekkingen	153	2.952	3.106	0	3.106
Toevoegingen	-1.022	210	-812	-684	-1.496
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-29.712	-1.317	-31.029	-1.668	-32.697

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Correctie voorschot energie - en servicekosten panden Vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.	-62	87	-	25
Kapitaallasten Bijstelling kapitaallasten(afschrijvingen).	-159	-	-	-159
Indexering huur Administratieve verdeling van huurindexering over de diverse panden. Is reeds besloten in 1e rapportage. Gaat over taakvelden heen derhalve verwerking via deze rapportage. Geen resultaatconsequentie.	-	-25	-	-25
Indexering onderhoud: Voor 2023 is ten aanzien van gemeenschaps- en sportaccommodaties besloten een matiging van de indexering van huuropbrengsten toe te passen Met de aanname dat deze verhoging voldoende is voor het opvangen van kostenstijgingen zakelijke lasten, beheerkosten, verzekeringen en klachtenonderhoud. De kosten voor planmatig onderhoud maken (nog) geen deel uit van de kostendeekkende huur en vormen een separate begrotingspost. Gelet op de fors gestegen onderhoudskosten dient deze post te worden geïndexeerd. Thans wordt voorgesteld deze indexering te dekken uit de stelpost inflatie. Uit deze stelpost wordt nu een bedrag van € 234.000 ingezet om de gestegen onderhoudskosten op te kunnen vangen. Dit bedrag storten we in de onderhoudsreserve.	-	-	-234	-234
Indexering exploitatiebijdrage Sportstichting t.l.v. stelpost inflatie De Sportstichting heeft voor zwembad De Nieuwe Hateboer een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Dit is fors duurder geworden. Echter door de compensatie uit de SPUK Energie Openbare Zwembaden voor de jaren 2022 en 2023 is de kostenstijging teruggebracht.	-200	-	-	-200
Overige indexering en bijstelling exploitatiebijdrage Sportstichting t.l.v. Stelpost inflatie Naast stijging van energieprijzen heeft de Sportstichting ook te maken met gestegen kosten van personeel (CAO / minimumloon), gestegen tarieven inhuur en gestegen kosten voor materialen voor onderhoud en beheer.	-600	-	-	-600

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Incidentele indexering exploitatiebijdrage De Domijnen t.l.v. stelpost inflatie Het begrote tekort van De Domijnen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Lonen, huurprijzen en energieprijzen stijgen Onze indexering van de subsidie was lager dan de indexering op gemeentelijk vastgoed. Besloten is dat het totale begrote tekort van € 330.000 maximaal voor de helft wordt bijgedragen door gemeente.	-165	-	-	-165
Integraal groenonderhoudscontract 2023(Overbrugging) In de 1ste programmarapportage 2023 hebben wij u geïnformeerd over het integraal groenonderhoudscontract 2023, dat eenmalig voor een looptijd van één jaar is afgesloten. En het hieraan verbonden risico dat als gevolg van de overspannen markt, personeelstekorten en prijsstijgingen het beschikbare exploitatiebudget voor de beheergroep groen, ontoereikend is. Dit blijkt inderdaad nu het geval. Het tekort wordt ten laste gebracht van de stelpost Inflatie.	-500	-	-	-500
Aziatische duizendknoop Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2023 is er een gemeentebreed plan van aanpak voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop opgesteld. Dit op basis van de resultaten van een aantal pilots die begin dit jaar zijn afgerond. Alle haarden van Aziatische DuizendKnoop (ADK) zijn geïnventariseerd en worden gemonitord. Sommige haarden zijn perceelsoverschrijdend en vereisen een grondige en snelle aanpak om schadeclaims te voorkomen. Enkele locaties hebben daarom absolute spoed en dienen nog in de periode winter 2023/2024 te worden bestreden. We bestrijden ook haarden op particuliere terreinen; wanneer we deze namelijk niet meenemen, kan de Aziatische Duizendkoop blijven woekeren en schade aanrichten. Hiermee nemen we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. Voor de bestrijdingsactie is eenmalig een budget nodig van € 185.000 dat als volgt wordt ingezet: - 2023: € 79.000 - 2024: € 88.000 - 2025: € 18.000 Om vervolgens de bestaande haarden te kunnen beheersen en jaarlijks bijkomende haarden vroegtijdig te kunnen indammen is er vanaf 2026 een structureel budget van € 20.000 benodigd.	-79	-	-	-79

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Glanerbrook rente Schatkistbanlieren Het inzetten van de rentevergoeding uit schatkistbankieren voor frictie- participatie en communicatiekosten exploitatie Glanerbrook.	450	-	-450	-
SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.	-113	-	-	-113
SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties.	-646	646	-	-
SPUK impuls Jongerencultuur Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur 2023-2024' vanuit het Rijk	-295	295	-	-
Taakmutatie gemeentefonds Inzake budget beweegstimulering wordt de bijdrage vanuit het gemeentefonds gekort. Hiervoor in de plaats komt de 'SPUK Breed'	396	-	-	396
Diverse kleine verschillen	-13	-	-	-13
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-1.986	1.003	-684	-1.668

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>				
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Clubhome Tom Dumoulin BikePark Voor de realisatie van het Clubhome Tom Dumoulin BikePark wordt een krediet van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld. De dekking hiervan vindt plaats uit de beschikbare ruimte binnen het bestaande 'Masterkrediet Sport' Zie ook programma 3	785	-	-	-	-
Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving wordt voor de unilocatie gekozen voor een tweetal scopewijzigingen: ten eerste wordt het kunstgrasveld beter geschikt gemaakt voor gebruik vanaf 2028 en ten tweede worden de gebouwen gerealiseerd volgens een energieneutrale bouwvorm (ENG). De kapitaallasten van de investering van € 0,5 mln. worden binnen de bestaande begroting opgevangen.	500				
Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	1.285	-	-	-	-

Programma 6: Sociaal Domein

Ontwikkelingen

Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90

Odasingel 90 is sinds 1 mei in gebruik genomen. Alle gebruikers hebben inmiddels hun intrek genomen. De bezetting is meer dan goed en groeit nog wekelijks. De officiële opening van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 staat gepland voor 7 oktober 2023. Het gebouw krijgt het energielabel A++ als ook het hoogste (A) label in het kader van toegankelijkheid. Deze accommodatie wordt opgenomen in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 als onderdeel van de infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties in onze gemeente.

De renovatie van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is afgerond binnen planning. Bij de renovatie werd ook Vidar ingeschakeld ten behoeve van het uitvoeren van lichte sloopwerkzaamheden. De renovatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget zoals geaccordeerd door de raad op 15 juni 2021.

Subsidieregeling Gemeenschapsaccommodatiebeleid

De subsidieregeling accommodatiebeleid 2019 gaat uit van een aantal accommodaties in eigendom van de gemeente en niet in eigendom van de gemeente. Daarop zijn de budgetten in de begroting gebaseerd. Inmiddels zijn daarin veranderingen opgetreden (zoals Odasingel 90), waardoor de subsidies aangepast moeten worden naar de accommodaties die zijn vervallen en toegevoegd.

Gemeenschapsaccommodaties niet in eigendom van de gemeente, maar wel opgenomen in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019, krijgen een subsidie voor kosten van groot onderhoud. Dat is gebaseerd op het MJOP. De budgetten die in de begroting zijn opgenomen, zijn nog gebaseerd op het MJOP uit 2016. Onlangs is het MJOP geactualiseerd. Daarnaast worden bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ook meteen verduurzamingsmaatregelen genomen (bijvoorbeeld het vervangen van een niet geïsoleerd dak door een geïsoleerd dak). Er vindt momenteel een analyse plaats van de benodigde budgetten vanwege wijzigingen in accommodaties, onderhoudskosten en huur. Een eventuele benodigde bijstelling zal in de volgende rapportage worden meegenomen.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	57.740	822	58.561	7.964	66.525
Lasten	-179.787	-3.920	-183.707	-6.871	-190.578
Onttrekkingen	123	3.652	3.774	0	3.774
Toevoegingen	0	-109	-109	0	-109
6 SOCIAAL DOMEIN	-121.924	444	-121.481	1.093	-120.388

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Dienstverlening GR Kredietbank Limburg. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de dienstverlening van de KBL valt hoger uit door de verhoging van het tarief voor bewindvoering. Het hogere tarief voor bewindvoering is noodzakelijk om voor dit product te komen tot een kostendekkende exploitatie.	-560	-	-	-560
Bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering Bijstelling Jeugdbescherming en jeugdreclassering is het gevolg van de tariefstijging (± 21%) ingaande 2023.	-500	-	-	-500
Middelencomplex Gebundelde Uitkering (BUIG). Door de effecten van de Participatiewet, de minder gunstige ontwikkeling van de werkloosheid en de verhoogde toeloop van statushouders, neemt de instroom toe. En vaak is een diepte investering nodig om de inwoner naar zijn of haar maximale vorm van participatie toe te leiden. Trajecten vergen meer tijd en zijn intensiever, waardoor de inwoner die kan werken, al dan niet met ondersteuning van een loonkostensubsidie, langer aangewezen is op een inkomen vanuit de Participatiewet.	-455	455	-	-
GR GGD Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2023 GR GGD onderdeel Veilig Thuis en indexering gemeentelijke bijdrage GR GGD onderdeel Veilig Thuis	-48	-	-	-48
Bijstelling SMI Kinderopvang. Bijstelling van het budget naar aanleiding van de structurele resultaten vanuit de jaarrekening 2022, De trend is dat het gebruik van deze voorziening toeneemt.	-130	-	-	-130
Bijdrage Xonar Elke gemeente dient bij te dragen aan Xonar voor de continuïteit van de jeugdzorg. Dit is het aandeel van Sittard-Geleen.	-1.045	-	-	-1.045
Bijstelling WMO woonvoorzieningen. Bijstelling van de budgetten van de woonvoorziening wegens toenemend gebruik. Aansluiting bij de realisatie in de jaarrekening 2022 en de verwachte ontwikkelingen.	-194	-	-	-194

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Bijstelling WMO PGB huishoudelijke ondersteuning. Neerwaartse bijstelling van de budgetten PGB naar aanleiding van de recentelijk ontvangen prognose SVB en de resultaten in de jaarrekening 2022.	220	-	-	220
Bijstelling WMO collectief vervoer Bijstelling collectief vervoer vanuit GR Omnibuzz naar aanleiding van jaarrekening en prognose.	-162	-	-	-162
Bijstelling WMO Beschermd Wonen Structurele vrijval middelen Beschermd Wonen ten bedrage van € 3,5 miljoen. Onze ambitie is "Passende ondersteuning zo thuis mogelijk" te bieden aan de cliënten waar het kan. Hierdoor stromen veel cliënten door vanuit het oude Beschermd Wonen naar regulier wonen met begeleiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Bij het berekenen van de structurele vrijval is ook rekening gehouden met het risicoprofiel ten aanzien van de (nog uit te voeren) aanbestedingstrajecten (denk onder andere aan: aanbestedingstrajecten Safehouses, hulpmiddelen en medische advisering) en de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2025.	3.500	-	-	3.500
SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen mentale gezondheid, valpreventie, leefomgeving, versterken sociale basis, mantelzorg, één tegen eenzaamheid, welzijn op recept.	-822	822	-	-
SPUK IZA Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord' vanuit het Rijk. De Gemeente Sittard-Geleen fungeert als mandaatgemeente voor de regio Zuid-Limburg	-5.824	5.824	-	-
Vrijstelling btw dienstverlening Kredietbank Limburg (KBL). Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad in een aantal samenhangende arresten bepaalt dat organisaties zonder winstoogmerk en publiekrechtelijke lichamen in het bijzonder geen btw mogen heffen over diensten die voortvloeien uit het aanbieden van schuldhulpverlening. Dit betekent dat de KBL voor deze diensten vrijgesteld is van btw, waardoor deze diensten met ingang van 1 juli 2023 goedkoper worden aangeboden.	85	-	-	85

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Inrichtingskosten verhoogde taakstelling huisvesting statushouders De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de landelijke verwachting dat zich de aankomende jaren 70.000 asielzoekers gaan melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders. De inrichtingskosten voor het gereedmaken van de woningen die hiervoor beschikbaar gesteld worden, nemen daardoor toe.	-188	-	-	-188
Verhoogde instroom Inburgering De bestuurlijke afspraken van 26 augustus 2022 over de doorstroom van migranten naar gemeenten en de verwachting dat zich de komende jaren 70.000 asielzoekers melden in Nederland, leidt tot een hogere taakstelling huisvesting statushouders en oplopende uitgaven voor het uitvoeren van de gemeentelijke inburgeringstaak. Landelijk is de verwachting dat 70% van de statushouders inburgeringsplichtig is. De uitgaven aan de voorzieningen voor inburgering zijn gedekt door een specifieke uitkering (SPUK). Het Rijk stelt deze beschikbaar.	-779	779	-	-
Jaarrekeningresultaat 2022 Werkbedrijf Vidar In 2022 vielen de lasten voor bedrijfsvoering van het werkbedrijf gunstiger uit dan verwacht. Hierdoor valt de bijdrage aan het exploitatieresultaat met € 192.000 gunstiger uit dan oorspronkelijk is bijgedragen.	192	-	-	192
Toenemend gebruik Studietoelage De landelijke regelgeving voor de Studietoelage is gewijzigd. In tegenstelling tot de oude regeling, kent de gewijzigde regeling geen leeftijdsgrenzen. Daardoor komen er meer studenten in aanmerking voor de regeling dan voorheen. De studietoelage is een toeslag voor een student die als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie bij te verdienen.	-51	-	-	-51

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Schuldhelpverlening voor Ondernemers (SHVO) Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhelp aan ondernemers met schulden (eenmanszaak/Vof). Deze dienstverlening vraagt om specifieke expertise. Samen met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is een pilot gestart om passende dienstverlening te ontsluiten voor noodlijdende ondernemers, zodat niemand tussen wal en schip valt. Voor de uitvoering is tijdens de pilotperiode, onder regie en coördinatie van de Kredietbank Limburg (KBL) samengewerkt in een expertteam met vertegenwoordigers van de KBL, het Zelfstandigenloket Maastricht en een gespecialiseerde commerciële partij. Per 1 januari 2023 is de pilot beëindigd. Na evaluatie wordt de uitvoering van de shvo voortgezet door een samenwerking tussen het Zelfstandigenloket Maastricht en een particuliere schuldhelpverlener. De kosten hiervoor worden gedekt door het gemeentefonds met de resterende middelen die zijn opgenomen voor de bekostiging van levensvatbaarheidsonderzoeken in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De dekking verloopt dan ook via programma 0. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Collegebrief van week 28.	-21	-	-	-21
Krediet Bank Limburg (KBL) Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de dienstverlening van de KBL valt hoger uit door de loon-prijzontwikkeling.	-90	-	-	-90
Raadsbesluit 12 juli 2023: Indexering uitbreiding doelgroep Individuele Inkomenstoeslag (IIT). Met het Raadsbesluit van 12 juli jl. is met het verhogen van de inkomensgrens naar 110% van het sociaal minimum en het verkorten van de referte periode van vijf naar drie jaar de doelgroep voor de IIT vergroot. De kosten bedragen naar verwachting € 0,34 mln., waarvan € 0,04 mln. komt door de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023. De € 0,3 mln. door de uitbreiding van de doelgroep zijn gedekt binnen programma zes.	-20	-	-	-20

Programma 6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Indexering Individuele inkomenstoeslag (IIT). De normbedragen voor de IIT zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 vallen de kosten voor de IIT voor uitbreiding van de doelgroep hoger uit.	-55	-	-	-55
Indexering bijzondere bijstand De bedragen voor de aanvullende bijstand voor jongeren tot 21 jaar zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 met 10,15% vallen de kosten voor deze vorm van bijzondere bijstandsverlening hoger uit..	-38	-	-	-38
Indexering Studietoelage. De bedragen voor de studietoelage zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Door de verhoging van het WML per 1 januari 2023 met 10,15% vallen de kosten voor de studietoelage hoger uit.	-47	-	-	-47
Gemeenschapshuis Buchten Het college heeft begin 2022 besloten dat ook voor het jaar 2022 incidenteel subsidie kan worden verstrekt als door coronamaatregelen de exploitatie van een gemeenschapsaccommodatie onder druk komt te staan. Begin 2022 zijn weliswaar alle coronamaatregelen losgelaten, maar lang niet alle activiteiten zijn meteen opgestart. Aan het Gemeenschapshuis Buchten wordt nu door gemiste inkomsten in 2022 een eenmalige subsidie in het kader van coronaondersteuning beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben wij in 2023 een aanvraag ontvangen.	-13	-	-	-13
Correctie voorschot energie- en servicekosten panden vastgoed Deze administratieve correctie heeft geen resultaatconsequentie maar bevat een aanpassing van voorschotten en kosten van energie binnen de budgetten van vastgoed conform de nieuwe berekeningen. Deze mutatie raakt de taakvelden 0, 3, 5 en 6.	-50	59	-	9
Diverse kleine verschillen	30	25	-	55
Saldo Programma 6 Sociaal Domein	-6.871	7.964	0	1.093

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Ontwikkelingen

Bright Festival

Een tweede editie van Bright Festival heeft in september 2023 plaatsgevonden. De potentie van het festival om uit te groeien tot beeldbepalende (bewustwordings-) activiteit en aanjager rondom de thema's duurzaamheid, circulariteit en energietransitie wordt gezien, daarom is voor de editie van 2023 een subsidie verstrekt vanuit incidentele middelen duurzaamheid 2023. Willen toekomstige edities doorgang vinden dient er vanaf 2024 een duidelijke en onafhankelijke governance structuur opgezet te zijn, een professionaliseringslag gemaakt, meer scherp te aanbrengen in het projectplan en de begroting, en voor het gehele festival een duidelijke relatie met duurzaamheid en circulariteit geborgd te zijn. Daarbij is ook de onderlinge inhoudelijke en programmatische verbinding tussen MP Feesten, CHILL en Stadslabs van belang.

CDOKE

De klimaatdoelstellingen van het kabinet verplichten ons om te komen tot klimaat- en energiebeleid met zo concreet mogelijk geformuleerde doelstellingen en te nemen maatregelen. Deze opgave vergt een grotere uitvoeringskracht dan decentrale overheden momenteel bezitten. Daarom zijn in het Coalitieakkoord van het kabinet uitvoeringsmiddelen gereserveerd tot 2030 voor decentrale overheden. De hiervoor opgezette tijdelijke ministeriele regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) stelt ook onze gemeente in staat adequaat invulling te geven aan de steeds urgenter wordende gemeentelijke taken voortkomend uit het Nederlands klimaat- en energiebeleid. Voor 2023, 2024 en 2025 gebeurt dit met de CDOKE regeling en ontvangt Sittard-Geleen € 1,7 mln. per jaar ten behoeve van het aantrekken van extra personeel. Dit is ook het minimale bedrag dat tot en met 2030 jaarlijks wordt toegekend. De formatie-uitbreiding voor 2023-2030 die hiermee wordt gerealiseerd is organisatie breed en komt dan ook in meerdere programma's terug in de begroting. Het betreft ten eerste strategische en tactische functies om te komen tot agendavorming en beleidsontwikkeling, in een later stadium meer uitvoerende functies voor realisatie van de wijkuitvoeringsplannen (onderdeel warmtetransitie) en extra inzet op bedrijfsvoering (o.a. financieel, juridisch en projectondersteuning). De formatie-uitbreiding is medio 2023 gestart, de eerste nieuwe medewerkers zijn aangesteld. Er kan nog geen financiële doorkijk worden gemaakt voor na 2030. Wel is duidelijk dat de decentrale taakuitvoering van het klimaat- en energiebeleid door loopt na 2030, zelfs tot 2050.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	28.342	2.629	30.971	2.160	33.131
Lasten	-27.541	-2.130	-29.671	-1.597	-31.268
Onttrekkingen	0	400	400	-400	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	802	899	1.700	163	1.863

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Vrijval milieupark vouchers 2023 In de Kadernota 2023 – 2026 is opgenomen dat de niet besteedde vouchergelden ingezet worden voor het niet doorvoeren van de verhoging van de OZB en het continueren van de tijdelijke verlaging van de hondenbelasting in 2024. Via deze rapportage worden de vouchergelden hiervoor overgeheveld. Verdere uitwerking volgt bij de belasting voorstellen 2024.	400	-	-400	-
Eeuwigdurend graf 1e generatie Molukkers Via de raadsinformatiebrief van 28 juni 2023 hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop een vervolg wordt gegeven aan de toezegging aan de raad (raadsvergadering 22 april 2021) om aandacht te besteden aan eerherstel voor de Molukse gemeenschap. De graven van de eerste generatie Molukkers in Sittard-Geleen worden aangemerkt als eeuwigdurend graf, de bijbehorende kosten voor grafrechten worden kwijtgescholden en op de graven komt een medaillon als herdenkingsteken. Middels deze rapportage wordt voorgesteld de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen.	-61	-	-	-61
GR GGD Indexering gemeentelijke bijdrage 2023 GR GGD onderdelen GGD Basis en JGZ	-59	-	-	-59
SPUK GALA Het Rijk keert een brede specifieke uitkering uit in kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente Sittard-Geleen heeft deze uitkering aangevraagd op alle 15 beschikbare onderdelen voor de periode 2023-2026. In dit programma betreft het de onderdelen terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, aanpak overgewicht en obesitas, OKO & vroegsignalering alcoholproblematiek, versterking kennis- en adviesfunctie GGD en coördinatiekosten regionale aanpak preventie.	-418	418	-	-
SPUK CDOKE Betreft de toekenning van de 'Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' vanuit het Rijk.	-1.447	1.742	-	295

RUD Zuid-Limburg Structurele bijstelling begroting 2023 RUD-ZL a.g.v. de geactualiseerde indexering voor een bedrag ad € 31.000 en een structurele bijstelling vanaf begroting 2024 RUD-ZL ad € 61.000 a.g.v. de toegepaste indexering ad € 28.000 en een bedrag ad € 33.000 t.l.v. de Algemene Middelen o.a. door werkprogramma 2023 Sittard-Geleen voor de Bodemtaken. De bijstellingen 2023 en 2024 a.g.v. de indexeringen ad 59.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.	-31	-	-	-31
Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	-5	-	-	-5
RUD Zuid-Limburg Incidentele bijstelling 2023 budget RUD-ZL als gevolg van het positief exploitatieresultaat 2022 RUD-ZL.	5	-	-	5
Diverse kleine verschillen	19	-	-	19
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-1.597	2.160	-400	163

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Ontwikkelingen

VTH-applicatie

In voorbereiding op de Omgevingswet en Wkb die definitief per 1 januari 2024 in werking treden, is in september 2023 VTH-applicatie Rx.Mission geïmplementeerd. De implementatie van deze applicatie is leidend voor de werkprocessen binnen team Vergunningen en team Toezicht & Handhaving. Bijstelling van het bij de eerste rapportage toegekende investeringskrediet van € 0,22 mln., is op dit moment niet noodzakelijk.

Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard

De Provincie Limburg heeft de subsidie “Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard” vastgesteld. De resultaatverplichting van de herbestemming van de voormalige V&D locatie (ontwikkeling Huis aan de Markt) is hierin niet meegenomen. Om de afrekening te kunnen afronden is besloten dat de verantwoording van het Huis aan de Markt apart wordt beoordeeld. De subsidiegelden die hiervoor ter beschikking zijn gesteld blijven nog gereserveerd.

In het verleden heeft de provincie een voorschot uitbetaald van € 4,8 mln., de afrekening is € 0,14 mln. lager vastgesteld. De reden voor de lagere vaststelling betrof het niet naleven van een aanbestedingsregel in 2017. De terugbetaling aan de provincie kan nog voor € 67.000 worden betaald uit de gereserveerde voorschotbedragen. Voorgesteld wordt de resterende € 76.000 te betalen uit de reserve Zitterd Revisited (ZRS). Hierin is in 2021 een bedrag opgenomen voor risico's ZRS

Landschapspark Oost “Middengebied C Nieuw Absbroek”

In 2023 is gestart met de ontwikkeling van Middengebied C, “Nieuw Absbroek” inclusief de infra- en groenstructuur in de nieuwe buurt. In het naast gelegen Landschapspark willen we een recreatief netwerk van (fiets-)paden realiseren, de overgangszone tussen het landschapspark en de nieuwe woonwijk inrichten en een ecologische verbindingszone integreren. Bovendien wordt er in het gebied leefgebied voor de das gecreëerd, ter compensatie van weggevalen foerageergebied ter plaatse van de woningontwikkeling. Met het zetten van de volgende stap in het proces om te komen tot realisatie van het landschapspark, geven we niet alleen invulling aan de contractuele verplichting, maar willen we dit ook op een vernieuwende wijze doen, passend bij onze Toekomstvisie.

Voor de projectvoorbereiding hebben we in de begroting een bedrag van € 400.000 gereserveerd. Met deze middelen kunnen we het project opstarten en mogelijk al maatregelen treffen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.

Risico's

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in werking. De invoeringsdatum is definitief vastgesteld, ondanks het feit dat de Eerste kamer een motie heeft ingediend om wederom de Wkb uit te stellen. Onder de Wkb zullen gemeentelijke VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) -taken veranderen. Taken verschuiven deels naar private kwaliteitsborgers. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra (nieuwe) wettelijke taken erbij. Er is een inschatting gemaakt dat landelijk ruim 450 kwaliteitsborgers nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. De Eerste Kamer heeft zorgen over een tekort aan kwaliteitsborgers bij inwerkingtreding.

Naast een mogelijk gebrek aan kwaliteitsborgers ziet de Eerste kamer nog een ander risico: het niet hebben van eenduidige procedures en het ontbreken van een landelijk handhavingskader voor gemeenten. Deze onduidelijkheid heeft indirect gevolgen voor gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2023	Goedgekeurde bijstellingen 2023	Begroting incl. goedgekeurd 2023	Bijstelling Prorap 2023	Begroting na bijstelling 2023
Baten	2.198	4.232	6.430	0	6.430
Lasten	-8.145	-8.587	-16.732	-12	-16.744
Onttrekkingen	600	3.325	3.925	25	3.950
Toevoegingen	-1	-450	-451	0	-451
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDERING EN STED.VERNIEUWING	-5.348	-1.480	-6.828	13	-6.814

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000	2023			
	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Mutatie Reserve	Bijstelling Begroting
Sint Rosa terrein Verwerven grond van het Sint Rosa terrein teneinde invulling te geven aan de ambitie om de groene verbindingzone tussen het centrum van Sittard en het buitengebied bij de Kollenberg te kunnen realiseren.	-4	-	-	-4
Kapitaallasten Bijstelling van de afschrijvingen op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	133	-	-	133
Het Gegevenshuis Structurele bijstelling begroting 2023 GHG a.g.v. de geactualiseerde indexering voor een bedrag ad € 15.000 en een bedrag ad € 33.000 t.l.v. de Algemene Middelen o.a. door Mutatiesdetectie. Daarnaast een structurele bijstelling vanaf begroting 2024 GHG a.g.v. de toegepaste indexering ad € 34.000. De bijstellingen 2023 en 2024 a.g.v. de indexeringen ad 49.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt door de stelpost inflatie (zie programma 0). Financieel verloopt de mutatie dus budgettair neutraal.	-48	-	-	-48
Het Gegevenshuis Incidentele bijstelling 2023 budget Het Gegevenshuis als gevolg van het positief exploitatieresultaat 2022 Het Gegevenshuis.	30	-	-	30
Wet goed verhuurderschap Op 1 juli 2023 treedt de 'wet goed verhuurderschap' in werking met bijbehorende wettelijke taken. Vanuit het Rijk hebben we hiervoor middelen gekregen via het gemeentefonds	-96	-	-	-96
Project Haantje van Buchten Het financiële aandeel van de gemeente bij het plaatsen van het Landmark Haantje van Buchten langs de A2 ter afsluiting van het project ``Bottleneck``	-25	-	25	-
Diverse kleine verschillen	-2	-	-	-2
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-12	-	25	13

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>Meerjarenraming</i>				
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Landschapspark Oost “Middengebied C Nieuw Absbroek” Het beschikbare investeringsbedrag wordt ingezet voor de projectvoorbereiding en de te treffen maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het dassenplan.	300	100	-	-	-
Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	300	100	-	-	-

3. Voortgang grote dossiers

Op basis van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn onze rapportages ingericht op basis van het uitzonderingsprincipe. Aanvullend rapporteren wij overeenkomstig het raadsbesluit over de P&C cyclus 2023 in de 1^{ste} en de 2^{de} rapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd.

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

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

Bij onderdeel 5 Regeling grote projecten merken wij op dat er in navolging van het RKC-onderzoek een plan van aanpak komt. Daarin wordt onder andere nut en noodzaak van de stoplichtenrapportage aan de orde gesteld. Dit plan komt voor verdere bespreking in de commissie B&V. Tot dit moment hanteren wij de bestaande rapportageopzet.

1. Chemelot Circular Hub

De partijen vertegenwoordigd in de Chemelot Circular Hub werken samen aan de uitvoering van het actieplan. Dit gebeurt aan de hand van vier pijlers, te weten: innovatie, infrastructuur, human capital en samenleving. Trekkerschap (ambassadeurschap) voor de pijlers is verdeeld over verschillende partijen. De gemeente Sittard-Geleen is ambassadeur van de pijler “circulaire samenleving”. Enkele voorbeelden van acties die uitgevoerd worden zijn de samenwerking binnen GL1, Syschemiq, het Bright Festival en het Chemelot café.

2. Voortgang beheerplan Ibor

Beheerplannen

In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld. Deze zijn een verdieping op het eerdere ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft in 2022 tevens een financiële verdiepingsslag plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het beschikbaar budget voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting 2023.

Daarnaast zijn we bezig met het doorvertalen van de inventarisaties uit de beheerplannen naar programma’s per beheergroep; meerjarenprogramma’s voor planmatig (jaarlijks terugkerend) onderhoud, maar ook programma’s voor herstelmaatregelen. Zo is er onder andere een programma opgesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen aan bebording (verkeersborden en bewegwijzering); hiervan is de aanbesteding thans lopende. Ook voor Openbare Verlichting (OVL) is er een meerjarenprogramma voor zowel investeringen (vervangingen) als herstelmaatregelen beschikbaar. Met de uitvoering van deze programma’s wordt dit jaar gestart. Nog niet voor alle beheergroepen zijn echter programma’s al afgerond, hiermee gaan we de komende tijd verder.

Herstelmaatregelen – Groot Onderhoud Wegen

Uit het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019’ is verder gebleken, dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij onder andere de beheergroep ‘Verhardingen’. Eenmalige maatregelen om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad separaat financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, waarbij het onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024 loopt.

In onderstaande tabel zijn de vorderingen van de uitvoering van de herstelmaatregelen 2023 samengevat (peildatum 1 september 2023).

	Totaal gepland	Uitgevoerd	In uitvoering of ingepland	In voorbereiding	Doorschuiven naar 2024
Gepland in 2023	74	21	17	22	14
Doorlopend van 2022 naar 2023	14	5	9		
Totaal	88	26	26	22	14

Een aantal voor 2023 geplande wegen worden doorgeschoven naar 2024. Er worden een aantal wegen opgenomen in projecten, een aantal vervallen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer in eigendom zijn en een aantal wegen kunnen we nu niet uitvoeren, bijvoorbeeld als gevolg van afstemming met werkzaamheden van bijvoorbeeld Enexis (wijk Vrangendaal). Dit betekent dat het programma GOW ook in 2024 nog in uitvoering is. Het niet bestede budget voor 2023 wordt daarvoor doorgeschoven naar 2024.

De weginspecties die we in de tweejaarlijkse cyclus uitvoeren, zijn voor de zomervakantie afgerond. De inspectieresultaten worden nu geanalyseerd. Medio september hebben we een geactualiseerd beeld van de kwaliteitstoestand van de wegen en herijken we het huidige programma voor 2024.

3. Ombuiging vermarkten ESCS-locatie

Er is in de afgelopen jaren een proces op gang gekomen, waarbij gezocht wordt naar herinrichting van de voormalige sport- en zwemlocatie (ESCS-locatie), gelegen aan de Sportcentrumlaan te Sittard. Om in dat proces ruimte te bieden aan participatie en alternatieve inzichten is besloten om een natuur- en landschapsvisie te laten opstellen. Op 13 juli jongstleden heeft de Raad gekozen voor denkriching 2; een economisch/maatschappelijke invulling van de locatie. Nu de denkriching is vastgesteld wordt onderzocht welke invulling de locatie zal krijgen passend binnen de kaders van de vastgestelde denkriching. De begrote ombuiging van € 1,2 mln. wordt in 2023 niet gerealiseerd. In de begroting 2023 is binnen ons weerstandsvermogen met dit risico al rekening gehouden. Structurele invulling is pas vanaf 2026 aan de orde. Ook in 2024 en 2025 wordt de ombuiging binnen het weerstandsvermogen afgedekt.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

Motie inzake impuls aan dichtkunst en benoemen van een stadsdichter

De motie dichtkunst/stadsdichter wordt momenteel verder uitgewerkt. Streven is om in januari 2024 de stadsdichter te installeren tijdens de editie van Tekstverslaafd.

Motie inzake jongeren mentaal ondersteunen

De raad is op 7 september jl. per brief over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Deze motie is daarmee afgedaan.

Motie inzake invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester

Op dit moment loopt een inventarisatie bij andere gemeentes met een kinderraad en/of kinderburgemeester hoe zij dit georganiseerd hebben. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt, in samenspraak met onder andere de initiatiefnemer van Greutsj en betrokken raad- en burgerraadsleden.

Motie inzake Tudderenderweg 307

Gemeenteraad heeft het College verzocht om bij het creëren van 11 nieuwe standplaatsen aan de Tudderenderweg rekening te houden met een mogelijke toekomstige uitbreiding die nog beoordeeld moet worden. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij onderdeel 6 ‘voortgang investeringsprogramma’ – onderdeel 14 ‘Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg’.

Motie inzake kleine kampjes

Gemeenteraad heeft het College verzocht om onderzoeken naar uitbreiding of inbreiding van kleine kampjes waar nodig te actualiseren en voor deze actualisatie en uitbreiding of inbreiding voor zover mogelijk financiële middelen voor te reserveren. De motie is aangenomen. De uitvoering van deze motie is mede afhankelijk van de financiële middelen die resteren na afronding van de werkzaamheden op de locaties Tudderenderweg en Obbichterweg.

Internationale politiesamenwerking België, Duitsland, Nederland

In de afgelopen periode is op meerdere momenten informatie gedeeld met de raad over de lobby Netwerk Veilig Limburg. Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijk thema in deze lobby voor meer mensen, middelen en mogelijkheden voor de partners in de veiligheidsketen in Limburg. Het goed en snel kunnen uitwisselen van informatie is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het EPICC vervult hier een rol in. In juni 2023 is een opdracht gericht op de doorontwikkeling EPICC getekend door de deelnemende partijen (politiële samenwerking in de Euregio Maas-Rijn). Verder is er een brede werkgroep gestart met vertegenwoordiging van de verschillende aangesloten (politie/justitie) partners, waarin onderwerpen worden besproken en verkend. De tussentijdse voortgang daarvan zal intern (binnen de deelnemende partijen) besproken worden. De opdracht loopt vooralsnog tot het einde van het jaar.

Motie veiligheidskader Chemelot

Op 25 mei 2023 heeft de ondertekening van het convenant veiligheid Chemelot plaatsgevonden waarmee het veiligheidskader op en rondom de Chemelot site is bekrachtigd. Het BO-V en de ambtelijke projectgroep werken de komende jaren de opgenomen zaken in het convenant verder uit. Hiermee is de motie afgehandeld.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

T Hoes veur t Limburgs Sittard-Geleen

De raad is op 24 augustus jl. per brief over de afhandeling van de motie geïnformeerd. Deze motie is daarmee afgedaan.

Motie windpark Holtum Noord.

Met bevestiging van de intrekking door Engie van de vergunningaanvraag en de bevestiging van de Gemeente Sittard-Geleen aan Engie dat de gemeente de aanvraag als ingetrokken beschouwd is de motie in principe afgedaan. Deze wordt formeel nog afgehandeld.

Motie bezwaarschriften WOZ via NCNP

De problemen rondom No Cure No Pay kantoren is al een aantal jaar aanwezig. Sinds afgelopen jaar heeft de staatssecretaris zich nadrukkelijk uitgesproken om hier een prioriteit van te maken. Er is nog geen nieuwe wet- en regelgeving opgesteld of aangekondigd. Hierdoor is het niet duidelijk wanneer enige resultaten verwacht kunnen worden.

Motie Onderzoek naar duurzaam sociaal lokaal energiebedrijf

In de motie werd gevraagd de haalbaarheid van een lokaal (sociaal) energiebedrijf te onderzoeken. Aanleiding was een eerdere presentatie over een lokaal energiebedrijf dat ervoor zou kunnen zorgen dat inwoners jaarlijks tot 750 euro konden besparen op de energierekening. Met de initiatiefnemers zijn vervolgens gesprekken opgestart. Na de eerste gesprekken is ervoor gekozen een onafhankelijk adviesbureau (Enter Next Level) de plannen van de initiatiefnemers te laten beoordelen en een advies uit te brengen. Dat onderzoek richtte zich uiteindelijk niet alleen op dit initiatief, maar op de meer algemene vraag of een lokaal energiebedrijf of energiegemeenschap in Sittard-Geleen überhaupt haalbaar is. Op korte termijn wordt daarover door het adviesbureau een rapport gepresenteerd, waarna de gemeenteraad wordt bijgepraat via de raadsinformatiebrief.

Motie inzake "op weg naar een groener kader Sittard-Geleen"

Conform toezegging aan de raad leggen wij voor het einde van het jaar een startdocument voor als start voor een consultatieronde met alle betrokken partijen. In dit document betrekken wij onder andere deze motie en het rapport op dit vlak van de rekenkamercommissie.

Motie inzake inclusief Sittard-Geleen

We zijn bezig met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inclusie voor LHBTIQ+ te versterken. Geregeld is dat in juni de progress-vlag een maand lang gehesen werd. De regenboogpaden zullen meegenomen worden in het regulier onderhoud waardoor zichtbaarheid zal verbeteren. Wij subsidiëren het COC voor hun activiteiten. In het werkplan 2023 van het COC is het oppakken van educatieve voorlichting, oppakken van sociale events en het stimuleren en ondersteunen van GSA netwerken opgenomen. In oktober zullen wij de Raad een volledige reactie geven op de motie.

5. Regeling grote projecten

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

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

6. Investeringsprogramma 2021-2024

De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor bijlage 2. In de tabel zijn de besluiten over kredietvotingen n.a.v. de 1^{ste} rapportage 2023, kadernota 2023-2026 en urgente dossiers (huisvestingsdossiers en Glanerbrook) toegevoegd. Daarnaast zijn de voorgestelde kredietvotingen uit deze rapportage opgenomen.

Corio Glana highlight 20 fase 2

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. De noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure richting aannemer is gestart. Op 23 maart 2023 heeft een themasessie voor de raadsleden plaatsgevonden. Verwachte uitvoering is voorzien in 2025.

Odasingel 90 (inv.1/exp. 9)

Odasingel 90 is sinds 1 mei in gebruik genomen. Alle gebruikers hebben inmiddels hun intrek genomen. De bezetting is meer dan goed en groeit nog wekelijks. De officiële opening van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 staat gepland voor 7 oktober 2023. Het gebouw krijgt het energielabel A++ als ook het hoogste (A) label in het kader van toegankelijkheid.

De renovatie van gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 is afgerond binnen planning mede dankzij lichte sloopwerkzaamheden door Vidar. De renovatie is afgerond binnen het daarvoor beschikbare budget zoals geaccordeerd door de raad op 15 juni 2021.

Landschapspark Oost/Fietspad (inv.3/ exp. 13)

Het Harteveldt-initiatief heeft een drietal proefpercelen in gebruik in het Landschapsplan. Momenteel wordt het ambitiedocument afgerond voor het Landschapsplan, waarbij wordt gekeken naar het definitief realiseren van het initiatief in het plan. Voor de uitvoering van alle ambities uit het plan zijn extra middelen nodig. Deze middelen zijn in de afwegingen voor de begroting meegenomen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de middelen wordt de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden verwacht in het plantseizoen 2023-2024.

Proeftuin Zeeheldenbuurt (inv.4/ exp. 14)

De Proeftuin Zeeheldenbuurt Geleen is in 2021 opgestart en in 2022 concreet in voorbereiding gegaan. Niet alleen de beginspraak voor het plein aan de Evertsenstraat is opgestart, maar ook het participatietraject met alle betrokkenen bij de Zeeheldenbuurt is inmiddels in volle gang. Daarnaast zijn er ook buiten de eerste acties uitgevoerd.

Om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van de Proeftuin zijn zowel in- als extern met diverse stakeholders workshops georganiseerd. De resultaten van deze workshops worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte.

Binnen de Proeftuin Zeeheldenbuurt zijn een aantal pilots gedefinieerd:

1. Parkeerplaats Evertsenstraat
2. Herinrichting openbare ruimte plangebied
3. Samenwerking
4. Bewegen en activiteiten
5. Communicatie

Binnen deze pilots worden weer diverse experimenten uitgevoerd.

De aanbesteding van de parkeerplaats Evertsenstraat eind 2023 wordt op een innovatieve manier ingestoken. In 2024 zal worden gestart met de fysieke uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse van de parkeerplaats (pilot 1). En zal een adviesbureau worden gezocht dat op innovatieve wijze invulling geeft aan de her- in te richten straten ([pilot 2]).

Voor de Proeftuin is in de begroting 2021 vanuit het Investeringsprogramma 2021-2024 voor 2023 een bedrag van € 1 miljoen extra investeringsgeld gereserveerd. In 2022 is een visie en strategie voor de Proeftuin

6. Investeringsprogramma 2021-2024

opgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd middels een collegebrief en pleinpresentatie. Voorgesteld is om het bedrag van € 1 miljoen gefaseerd te voteren. Van dit bedrag is in de 1e fase reeds € 450.000 gevoteerd en ingezet voor de experimenten in de pilots.

In de 3e rapportage 2023 volgt een voorstel voor de invulling van de resterende € 550.000.

Verplaatsing ingang Kasteelpark Born (inv. 10)

Het werk is gestart en verloopt volgens planning, eind 2023 zal het project naar verwachting zijn gerealiseerd.

Vrijtijdsconomie: Passantenhaven (inv. 12)

De opdracht voor de aanleg van de passantenhaven is gegund. De beoogde uitvoering van april 2023 wordt doorgeschoven naar Q4 2023. Dit komt door de vereiste aanvraag van een uitgebreide omgevingsvergunning. Deze procedure is maart 2023 (intern) opgestart en verwacht in de 2^{de} helft van 2023 zijn gerealiseerd.

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

Om de verbreding van de A2 te kunnen realiseren heeft de bestuursrechter in de overwegingen meegewogen dat de gemeente Sittard-Geleen heeft toegezegd ter hoogte van Baakhoven de geplande geluidwal te verhogen en te verlengen. Het Ministerie van I&W geeft aan de wal aan te leggen voordat de verbreding een feit is. Daartoe dienen vooraf de benodigde gronden te worden verworven en zal de gemeente Echt-Susteren de wal planologisch mogelijk moeten maken. Op 25 augustus jl. heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de opdracht voor de verbreding van de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide definitief gegund is. Nu de gunning een feit is kan uitvoering gegeven worden aan de aanleg van de grondwal. In de bestuursovereenkomst van 12 september 2022 is overeengekomen dat de gemeente Sittard-Geleen een bedrag betaalt aan de staat van € 200.000,- met de BTW hierin inbegrepen.

Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg (inv. 14)

De uitvoering van de overgebleven werkzaamheden in het kader van het normaliseringsproces Tudderenderweg is afhankelijk van de sanering van locatie Tudderenderweg 250. Het saneren van locatie Tudderenderweg 250 is juridisch alleen haalbaar als er op locatie Tudderenderweg 307 uitbreiding plaatsvindt voor natuurlijke aanwas. In de door de raad vastgestelde strategie woonbehoefte woonwagewoners is vastgesteld dat de locatie Obbichterweg prioriteit heeft t.o.v. de uitbreiding van locatie Tudderenderweg 307. De resterende werkzaamheden voor sanering en groenaanleg op de Tudderenderweg zullen derhalve ook later worden uitgevoerd. Op basis van de huidige informatie (afhankelijk van traject Obbichterweg) zal dit op zijn vroegst in 2024 plaats vinden.

7. Beveiliging ICT

Aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, betekent ook aandacht voor de kwaliteit van de digitale leefomgeving. Aandacht voor beveiliging, privacy en een goede, moderne infrastructuur komt niet alleen de bedrijfsvoering ten goede, maar vergroot ook het vertrouwen dat inwoners en bedrijven in onze gemeente hebben. Het bevordert samenwerken en ondersteunt het behalen van de gestelde doelen. Immers, inwoners en bedrijven kunnen met goed vertrouwen informatie uitwisselen en samenwerken met de gemeente. N.a.v. meerdere schadelijke cyberhacks in het verleden bij o.a. de Universiteit Maastricht en bij de gemeente Hof van Twente is er een verdere intensivering van de al verhoogde aandacht voor informatieveiligheid binnen gemeente Sittard-Geleen ontstaan. Gemeente Sittard-Geleen heeft zich dan ook in het verleden aangesloten bij de aanbesteding van GGI-veilig en behoorlijke stappen gezet in de implementatie van een oplossing (SIEM/SOC) die continu de veiligheid (cyberhacks) in het netwerk bewaakt en borgt. Aangezien KPN binnen het bestaande contract de dienstverlening niet op het gewenste niveau kon krijgen, is het contract met wederzijds goedvinden tussen de VNG en KPN beëindigd. Inmiddels hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien wordt in een vergelijkbare oplossing. In 2023 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden m.b.t. SIEM/SOC. Over de Ensia audit 2022 is inmiddels door Logius (Digid) en BKWI (Suwinet) medegedeeld dat de verantwoording compleet en duidelijk is en is vastgesteld dat er in onze gemeente geen bevindingen zijn geconstateerd.

7. Beveiliging ICT

Alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We blijven in 2023 daarom inzetten op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad. Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie. Andere belangrijke maatregelen waar we op inzetten zijn het organisatiebreed toepassen van Multi- Factor Authenticatie (MFA, 2FA), Identity en Authenticatie Management (IAM) en het (nog) beter beveiligen van back-up processen middels Cyber Recovery en meer grip krijgen op Saas en Cloud applicaties.

8. Organisatie-ontwikkeltraject

In de organisatieontwikkeling ligt de nadruk op het verder concrete stappen zetten om de veerkracht en uitvoeringskracht van de organisatie en haar medewerkers te ondersteunen. Het gaat dan om organisatietrajecten die de uitvoering van de toekomstvisie en onze organisatievisie sturing en leiderschap ondersteunen.

In het tweede kwartaal van 2023 is het merendeel van de activiteiten die we de afgelopen jaren in dit kader hebben ingezet in hun projectmatige aanpak afgerond en overgedragen aan teams in de organisatie. Met uitzondering van het ontwikkelen van een meerjarig ontwikkel- en inspiratieprogramma en een Sittard-Geleen Academie. Dat zit nog in de ontwikkel- en projectfase en loopt nog minimaal twee jaar door voordat het in de reguliere organisatie wordt ingebed. Voor de Sittard-Geleen Academie is een budget van € 0,25 miljoen gereserveerd.

In het tweede kwartaal van 2023 is in het kader van **Sturing en Leiderschap** gewerkt aan het verder invulling geven aan een meerjarig ontwikkel- en inspiratieprogramma 'wij werken samen voor Sittard-Geleen' en het opzetten van een Sittard-Geleen Academie. Met dit meerjarige programma willen we voor iedereen in de organisatie toegankelijke workshops, kennissateliërs, inspiratiesessies en uitwisseling van goede voorbeelden uit onze eigen praktijk organiseren. Doel is om de uitgangspunten van Sturing en Leiderschap, waarbij vakmanschap, verbinding en vertrouwen de rode draad vormen, op een praktische manier dichtbij het werk van alledag te brengen. Een Sittard-Geleen Academie biedt een digitale leeromgeving die voor iedereen transparant en toegankelijk is. Rode draad is ook hier de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, verbindingen met anderen binnen en buiten de organisatie en investeren in het eigen vakmanschap.

Een afvaardiging van onze gemeente heeft een werkbezoek gebracht aan de gemeente Peel en Maas om te leren van hun ervaringen met de Peel en Maas Academie. Een tweetal workshops is georganiseerd om te verkennen wat we als organisatie willen bereiken met de Sittard-Geleen Academie en hoe we dat willen aanpakken. Ook met externe partijen zoals Zuyd Hogeschool is contact gelegd over het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelprogramma. Gestart is met het in beeld brengen van de mogelijkheden die we in huis hebben voor een digitale leeromgeving.

Het traject **versterken van de strategische advieskracht** is ingebed in de beleidsteams. Er is een voorstel geformuleerd voor een kwaliteitsimpuls voor de strategisch advieskracht. De verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de beleidsteams. Ook loopt de in company training 'professionele procesregie' nog door. Dit opleidingstraject zal bijdragen aan het versterken van de strategische advieskwaliteit die nodig is om opgavegericht te werken en te sturen en daarin hoogwaardig te adviseren. Belangrijke inzet van de training is

8. Organisatie-ontwikkeltraject

het versterken van de regie op het geheel van opgaven en majeure dossiers en de verbinding tussen beleid en uitvoering.

In het kader van **verjonging en het binden van talent** heeft de Talentgroep haar programma afgerond met een evaluatie in het Directieteam (DT). Ze hebben met het DT gedeeld wat het programma hen heeft opgeleverd, zowel individueel als in groepsverband. Afspraak is om met het DT de dialoog aan te gaan over het aanscherpen van het doel van het programma alvorens een nieuwe lichter te starten. De uitvoering van het project waarbij jonge medewerkers een half jaar worden ingewerkt door een medewerker die met pensioen gaat, is per 1 april 2023 beëindigd. Het DT heeft ingestemd met het programma en de aanpak van een jongerenennetwerk. Dit jongerenennetwerk kan positief bijdragen aan het behouden en optimaal benutten van de kwaliteiten van jonge mensen. Het Jongerenennetwerk krijgt een plek binnen ons reguliere HR beleid.

Op het gebied van **de bedrijfsvoering** blijft volop aandacht voor huisvesting, hybride werken, zaakgericht werken, monitoring en stuurinformatie.

9. Voortgang ontwikkelpaden

9a. Geleen-Zuid

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt voort op de reeds in 2020 in gang gezette integrale wijkontwikkeling Geleen Zuid. De integrale wijkontwikkeling is gestart vanuit ZOWonen en gemeente en heeft geleid tot een ambitiedocument 'Luuj Make Gelaen-Zuid' (voorjaar 2021) gericht op een gezonde en veilige wijk. Dit ambitiedocument is een stevige intentieverklaring om samen met de wijk aan de slag te gaan gericht op een sociaal-maatschappelijke en fysieke verbetering van de wijk. Het leidend principe "we werken met open vizier en met de kaarten op tafel" vat dat samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, kennen veel overeenkomsten met de opgaven sociale en ecologische veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 vastgelegd, vandaar ook dat we Geleen Zuid als één van de plekken in Sittard-Geleen zien waar we de Toekomstvisie 2030 concreet en tastbaar maken.

Samenwerking

De samenwerking is breed en wordt steeds breder. Denk dan aan het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Waterschap, Zuyd Hogeschool, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland en de politie (waaronder dus ook toekomstambassadeurs). Er loopt een veelvoud aan mooie initiatieven en projecten in de wijk, zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid. De Zuidkamer, een plek waar professionals en inwoners samenkomen is uitgegroeid tot een plek waar mooie ontmoetingen plaatsvinden en die bijdraagt aan de wijsamenwerking. In februari 2023 heeft er een 'bestuurdersevenement' plaatsgevonden waarbij een veelvoud aan inwoners(vertegenwoordigers) en maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd. Enerzijds om hen te informeren over de voortgang van de wijkontwikkeling (op basis van een film en flyer met een overzicht van alle activiteiten, projecten en initiatieven) en anderzijds om commitment te vragen om zo verder te gaan. Principes als 'houdt het klein', 'gun elkaar iets', 'Luuj make Gelaen Zuid' en 'geef de inwoners en professionals in de wijk de ruimte om samen aan de wijk te worden' werden daar omarmd.

Begin dit jaar is Waterschap nog actiever betrokken binnen de samenwerking. Omdat er naast een sociaal programma ook wordt ingezet op een fysieke herstructurering van de wijk, waarbij dat gezamenlijk besloten is dat de ontkenning van de beek hierin leidend is. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsprogramma, waarin zowel het sociale programma alsook het fysieke programma een plek zullen krijgen. Tegelijkertijd hebben ZOWonen, Waterschap en Gemeente samengewerkt aan het voltooiën van het schetsontwerp van de ontkenning van de Keutelbeek, waarna de gezamenlijke intentie voor het fysieke programma wordt vastgelegd in een tripartite intentieovereenkomst die eind oktober zal worden getekend.

9. Voortgang ontwikkelpaden

Ontwikkelingen en risico's

De komende jaren wordt werk gemaakt van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Ambities die met een fysiek en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen, waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden.

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

9b. Geleen-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

In het ontwikkelpad draait het om drie transformaties. De transformatie naar (het herstel van) de krachtenbundeling van samenleving en industrie. De transformatie van een winkelcentrum met veel leegstand en criminaliteit naar een bruisende broedplaats voor innovaties voor de circulaire samenleving die we willen zijn. De transformatie van een gebied met een lage aantrekkingskracht naar een gebied waar onderzoekers, ondernemers, studenten en bezoekers graag komen en daardoor Geleen Centrum toekomstbestendig is. GL1 is de aanpak om deze transformaties te realiseren en een Stads DNA te ontwikkelen dat gebaseerd is op innovatie, circulariteit, delen, verspreiden, gezondheid en inclusiviteit.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Stadslabs Sittard-Geleen vormt het onafhankelijke samenwerkingsplatform waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente in co-creatie werken aan de drie transformaties. De gemeente is de hoeder van de samenwerking, zonder er de eigenaar van te zijn. Op het samenwerkingsplatform levert ook de gemeente de eigen expertise in de co-creatie. Met inachtneming van wettelijke kaders vervult de gemeente de eigen publiekrechtelijke rol om het resultaat van de co-creatie (al dan niet met gemeentelijke regels) te stimuleren en te beschermen. Met de ondertekening van de GL1-intentieverklaring hebben ZOWonen, Chemelot, Chemelot Campus en de gemeente Sittard-Geleen het voortouw genomen in de transformatie van Geleen Centrum.

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

De Europese Commissie ziet in de verbinding van industrie en samenleving in Geleen Centrum een kans om met een Europees Demonstratieproject de afvalberg van plastic die de verbrandingsoven ingaat te verkleinen. In dit project spelen alle partijen van consument tot en met industrie een rol. Van de totale € 9mln die de Europese Commissie beschikbaar stelt, is € 0,9 mln. beschikbaar voor onderzoek waar inwoner en consument centraal staan. Een aantal internationale universiteiten en hogescholen hebben hier het voortouw in. Sjoenk aan de Rijksweg, de Stadslabsateliers aan de Markt en het Bright Festival vormen de eerste successen van de andere samenwerking met/in de samenleving. Het zijn de voorbodes van het nieuwe Geleen Centrum.

9. Voortgang ontwikkelpaden

Ontwikkelingen en risico's

In het tweede en derde kwartaal van 2023 is uitwerking gegeven aan het projectdocument “een duurzame Impuls voor Geleen”. Daarmee wordt het traject afgesloten van het ophalen van ideeën en stappen we over naar het definiëren van de mogelijkheden. We doen dat samen met de partners die de GL1 intentieovereenkomst ondertekend hebben. Een eerste verkennende stuurgroep vanuit GL1 heeft plaatsgevonden van waaruit invulling gegeven gaat worden aan een toekomstige governance structuur. De samenwerkingsovereenkomsten met 2 vastgoedeigenaren zijn in september tot stand gebracht en daarmee is voldaan aan de verplichting van de Impuls voorwaarde.

Samen met de stakeholders wordt in Q4 invulling gegeven aan het concreet maken van een aantal projectonderdelen binnen de Impulsaanpak Winkelgebieden;

- Invulling vastgoed door ZOwonen in de Annastraat;
- Toekomstige exploitatie voor de bovenverdieping van het Galfettigebouw;
- Uitwerken toekomst scenario's Oude Raadhuis;
- Formeren projectteam invulling openbare ruimte/vergroening binnenstad;
- Gesprekken met vastgoedeigenaren/ondernemers in het winkelgebied inzake de transformatie opgave;
- Continuerend procesondersteuning door de Stadslabs;
- Vervolg Bright Festival

Belangrijke stappen om de transformatieopgave de komende periode vorm te geven.

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

9c. Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

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

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren is het Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een 'open groep'; iedereen mag meedenken, meebeslissen en meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel 'de samenleving'. Deelnemers zijn o.a. inwoners, wijkplatform, Centrummanagement, Horeca Markt, Hart voor Sittard, Zuyd Hogeschool, Zuyderland, MIK/Piw. JÓNGK, ZOwonen. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen.

Het Platform bewaakt wat in de samenleving relevant is, en zorgt voor samenhang. Van hieruit ontstaan mogelijk initiatieven of projecten, die hierna apart kunnen worden opgepakt. De laatste bijeenkomst van Platform Binnenstad vond plaats op 3 juli 2023; tijdens deze bijeenkomst zijn lopende projecten besproken en zijn nieuwe ideeën gedeeld. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat aanjaagt en initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia.

9. Voortgang ontwikkelpaden

De opgave 'Ontwikkelpad Sittard Centrum' bevindt zich in de initiatief-fase. Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting 'Op weg naar een historisch stadscentrum waar toerisme, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden'. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is (bijvoorbeeld bestaande visies en ambities zoals Historisch Sittard, Sittard, een lieve stad, Visit Zuid Limburg Experience Sittard-Geleen, Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen). Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen.

Als eerste stap in het Ontwikkelpad is door het Platform de zogenoemde 'parelketting' uitgewerkt; een startconcept voor het Ontwikkelpad dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en versterkt. Het voorstel omvat vooralsnog 7 projecten, inhoudelijk en fysiek met elkaar verbonden. De 'parelketting' sluit aan bij de bestaande energie, initiatieven en projecten; de ketting ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. Het college van B&W heeft eerder kennisgenomen van 'de parelketting' tijdens een bezoek aan het ontwikkelpad.

Het Agendateam neemt – in continue samenspraak met Platform Binnenstad - initiatief bij het verder vormgeven van de in de 'parelketting' genoemde projecten. Zo wordt meegedacht in de herinvulling van de locatie Petruschool, wordt een voorstel uitgewerkt voor de verlevendiging van het Ligneplein, vindt op verschillende plekken 'verfraaiing' plaats in de openbare ruimte en is het event Zitterd Zomer georganiseerd en uitgevoerd. Daarnaast verkent de agendagroep momenteel *of* en *hoe* aansluiting van de 'parelketting' kan plaatsvinden met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden.

Ontwikkelingen en risico's

Bij aanvang van het proces is een zogenoemd informatiefundament (status quo) opgesteld en is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. Mogelijk zullen ook private partijen eigenstandig en met eigen middelen programma's en projecten ontwikkelen die goed passen binnen het gedachtegoed van de Toekomstvisie 2030. Ook hier neemt Platform Binnenstad een centrale, adviserende rol. De samenwerking tussen Platform Binnenstad en (deze) andere ontwikkelingen in Sittard Centrum moet komende periode versterkt/verbeterd worden, waarbij ook de kaders verduidelijkt worden omtrent de *invloed* van het platform op de ontwikkelingen.

9d. Sittard-West

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het ontwikkelpad creëert veel energie bij inwoners, organisaties en bedrijven in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In Sittard West wordt divers gewoond, gewerkt in het handelspark, geleerd aan de onderwijs-boulevard en gerecreëerd in de uitgestrekte parken en het aangrenzende buitengebied. Sittard West ontvangt dagelijks vele jongeren op de scholen, duizenden werknemers in de aanwezige bedrijven en organisaties. Ontsloten door de ringweg en het NS-station. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen de ontwikkelpaden West en Centrum. Sittard West heeft alle troeven in huis om een slimme wijk te zijn, met een open onderwijs- en kennislandschap, waar jong en oud een leven lang kunnen leren, ontwikkelen en werken.

Inwoners, bedrijven en organisaties zijn al enige tijd in gesprek met elkaar over ideeën en projecten in Sittard West. Dit gebeurt in een Brede Klankbordgroep, waar iedereen die wil meedenken en meedoen, welkom is. De Brede Klankbordgroep neemt het voortouw om de wijk in de richting van de Toekomstvisie 2030 te versterken. De samenleving ziet momenteel veel 'gedeelde waarden' in 'Buiten bewegen' (samen bewegen jong en ouder, in de openbare ruimte en voorzieningen), 'Open ontmoeten' (ontmoeten voor alle generaties, om te werken, te leren of te recreëren) en 'Leren met de wijk' (bereikbaar maken van kennis en voorzieningen voor buurt, leren in/met de buurt, verbinden met bedrijven).

9. Voortgang ontwikkelpaden

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

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

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

Ontwikkelingen en risico's

Vanuit overleggen in de initiatieffase met de Brede Klankbordgroep zijn drie gedeelde thema's (Buiten bewegen, Open ontmoeten en Leren met de wijk) ontstaan. Hierbinnen zijn vervolgens door de Brede Klankbordgroep concrete ideeën uitgewerkt in 12 mogelijke projecten, passend bij de veerkrachten van de Toekomstvisie 2030. Deze projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. De projectgroepen voeren afzonderlijk overleg om de mogelijke projecten verder te concretiseren en de haalbaarheid te bepalen. Enkele projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, anderen zijn inmiddels al gerealiseerd, zoals Het Theehuisje - een nieuwe ontmoetingsplek voor alle generaties, geëxploiteerd door inwoners in Sittard West en mensen met een beperking in de dagbesteding bij Daelzicht in samenwerking met Zuyderland (<https://www.theehuisje.com>). Ook is de Beweegroute Sittard West geopend. Dit bewonersinitiatief voorziet in een fysiek gezond en veilig beweegparcours, dat beweegplekken in de wijk met elkaar verbindt; de ‘kralen in de ketting’ zijn potentiële activeringsplekken, waar (digitaal en fysiek) beweegactiviteiten worden aangeboden. Verder is met bewoners en kunstenaars is een *mural* bedacht en gerealiseerd op één van de flats in Limbrichterveld; de scholen in de wijk (Loedoes, DaCapo, Trevianum en Vista) trekken dit initiatief met leerlingen verder door, via een verkenning naar andere verfraaiingsprojecten in de buurt. Verder zijn verschillende activiteiten georganiseerd, die reuring geven in de wijk; zo organiseert de basisschool een ‘Schoolfeest voor de buurt’ in het park en faciliteert ZOwonen/Vidar het event ‘Jobgarden’ waar ondernemers zich presenteren met mogelijke werkplekken in de wijk.

De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overlegorgaan voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief, met meest recente bijeenkomst op 15 september 2023 op basisschool Loedoes.

Daarnaast zijn op verschillende thema's High Tea's georganiseerd. Door initiatiefnemers in de wijk zijn per thema enkele mensen gevraagd om hier aan deel te nemen. De High Tea's zijn kleinschalig qua opzet en informeel. Tijdens de High Tea kunnen deelnemers in gesprek gaan met de wethouder en met elkaar. Het doel is om op deze wijze elkaar beter te leren kennen, terug en vooruit te kijken op het ontwikkelpad en mogelijk ook weer nieuwe ideeën te delen. De volgende High Tea's zijn gepland (september en oktober 2023): welzijn & zorg in de wijk (op initiatief van Zuyderland), jeugd & onderwijs in de wijk (op initiatief van scholen), wonen & leven in de wijk (op initiatief van ZOwonen) en ondernemen in de wijk (op initiatief ondernemers/bedrijven). De High Tea's leveren realistisch uitvoerbare projecten.

De externe communicatie van het ontwikkelpad (ofwel ‘de etalage’) is momenteel niet voldoende; er gebeurt veel, maar dit is niet voor de hele wijk bekend / zichtbaar. Momenteel wordt actie ondernomen om de ‘wijkmarketing’ invulling te geven. Ook nu wordt eigenaarschap gezocht in de wijk; bij o.a. Vista (opleiding media & sign) in combinatie met marketingdeskundige bedrijven in het handelsgebied (bijvoorbeeld Webwings en McDonalds).

9. Voortgang ontwikkelpaden

In oktober start een studentengroep van Zuyd Hogeschool die in Sittard West in een onderwijsprogramma gaat meedenken over de mogelijkheden om de omgeving te verduurzamen. Dit gebeurt in het kader van de zogenoemde City Deal 'Kennis maken met Limburg' (City Deals zijn een initiatief van het ministerie van OCW in samenwerking met universiteiten, hogescholen en gemeenten). Onderwijs en onderzoek dragen bij om ideeën en initiatieven van inwoners mee helpen uitwerken.

9e. Circulaire samenleving

Momenteel wordt onderzocht welke richting wenselijk is om op te gaan met ontwikkelpad Circulaire Samenleving. Hierbij dient het ontwikkelpad te worden afgezet tegen de totale omvang van de circulaire economie, om inzichtelijk te krijgen waar het beste op kan worden gefocust en hoe dit naar wens kan landen binnen de organisatie. Zaken die worden meegewogen in dit proces zijn; gestelde ambities in Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030, onze rol als gemeente, inventarisatie van lopende projecten en afdelingen binnen de organisatie die het thema raken.

Om dichterbij de doelstellingen van een circulaire economie te geraken worden momenteel de volgende onderdelen inhoudelijk vormgegeven:

- Visie- en beleidsvorming (als onderdeel van de gemeente brede visie en programmering Duurzaamheid & Energietransitie);
- Het intern aanjagen van de transitieopgave vanwege de aanpassingen die dit vraagt in bedrijfsvoering en concrete projecten;
- Het leggen van de verbinding met initiatieven in de samenleving op basis van de vijf prioritaire sectoren en grondstoffenketens uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050;
 1. Biomassa en voedsel
 2. Kunststoffen
 3. Maakindustrie
 4. Bouw
 5. Consumptiegoederen;
- Communicatie en participatie ten behoeve van bewustwording, eigenaarschap en gedragsverandering.

Visie- en beleidsvorming dient ontwikkelpad-overstijgend gerealiseerd te worden en wordt opgepakt binnen Duurzaamheid & Energietransitie. De gemeentelijke organisatie meenemen in de transitie naar een circulaire economie vormt een groot onderdeel van de opgave. Het is de vraag of het wenselijk is dit ook onderdeel van het ontwikkelpad te laten zijn of dat dit een ontwikkelpad-overstijgende opgave is. Hiermee wordt in ieder geval het goede voorbeeld en juiste signaal afgegeven naar de samenleving. Op basis van de indeling in vijf sectoren kan ontwikkelpad Circulaire Samenleving ingevuld worden met initiatieven uit de samenleving en duidelijk en praktisch te werk worden gegaan.

In welke vorm deze opgave ook landt, te allen tijde geldt dat er voor een goede organisatie van een dergelijke complexe en omvangrijke systeemverandering als de circulaire economie capaciteit benodigd is.

4. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2^{de} rapportage 2023 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.

De beslispunten 1 tot en met 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in paragraaf 1.2. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' een toelichting op beslispunt 4 over votering van een zestal investeringskredieten.

Beslispunt 5 heeft betrekking op het extra krediet dat binnen onze begroting beschikbaar is om prijsstijgingen binnen onze projecten op te kunnen vangen. Na verwerking van een aantal mutaties in de Kadernota resteert een krediet van € 5,2 mln. Vanwege de verwachte schaarste op de regionale markt worden alle grote projecten blootgesteld aan markt- en prijsrisico's. Om dit risico af te dekken, stellen wij voor het restant krediet beschikbaar te houden voor markt- en prijsontwikkelingen in de projecten die onderdeel uitmaken van de Regeling grote projecten (huisvestingsdossiers, Glanerbrook en Unilocatie Grevenbicht-Obbicht).

Beslispunt 6 heeft betrekking op hogere renteopbrengsten uit het schatkistbankieren binnen de projectfinanciering Glanerbrook. Het niet gebruikte deel van de lening is tijdelijk gestald bij de Staat (schatkist) waarover rente wordt vergoed. Voordelen van de projectfinanciering dienen conform de verslaggevingsvoorschriften (BBV) toegerekend te worden aan het project waarvoor de financiering is aangetrokken. Omdat sprake is van een exploitatievoordeel vindt dit plaats op het product Glanerbrook. Door de gestegen rentetarieven verwachten we indicatief een rentevergoeding van € 2,35 mln. over de jaren 2023, 2024 en 2025.

Frictie-, participatie-, representatie- en communicatiekosten mogen conform BBV ook binnen de exploitatie geboekt worden (in plaats van investering). Door deze specifieke kosten over te hevelen naar de exploitatie en dus te dekken uit de renteopbrengst uit schatkistbankieren ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Gelden die binnen een exploitatiejaar overblijven uit schatkistbankieren met betrekking tot projectfinanciering Glanerbrook storten we in een bestemmingsreserve Glanerbrook, die vervolgens in een volgend exploitatiejaar kan worden gebruikt om frictiekosten te dekken.

Schatkistbankieren	2023	2024	2025	totaal
Frictie- en participatiekosten	€ 850.000	€ 550.000	€ 450.000	€ 1.850.000
Rentevergoeding (indicatief)	€ 1.300.000	€ 850.000	€ 200.000	€ 2.350.000
Bestemmingsreserve	€ 450.000	€ 300.000	-/- € 250.000	€ 500.000

Uit deze tabel blijkt dat over de jaren heen indicatief € 2,35 mln. aan kosten gedekt kan worden uit schatkistbankieren.

Beslispunt 7 heeft betrekking op het instellen van een tweetal nieuwe bestemmingsreserves en een nieuwe voorziening. Het aanleggen van nieuwe reserves en voorzieningen is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves/ voorzieningen in te stellen:

- *Bestemmingsreserve Griffie*
Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve Griffie in te stellen. In deze reserve worden middelen gereserveerd met betrekking tot mobiele devices en verkiezingen. De

bedragen worden overgeheveld uit de verplichtingenreserve Griffie. Voor verplichtingenreserves geldt een maximale reservering van twee jaar, terwijl genoemde reserveringen betrekking kunnen hebben over een langere termijn.

- *Bestemmingsreserve Glanerbrook*

Wij stellen voor om een nieuwe bestemmingsreserve Glanerbrook in te stellen. In deze reserve worden de niet bestede middelen uit hogere rentevergoedingen (schatkistbankieren) gestort. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar voorstel 6.

- *Voorziening degeneratiekosten en schadevergoedingen*

Naar aanleiding van een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de bouw over de kwaliteit van de asfaltverharding Bergerweg zijn wij onlangs in het gelijk gesteld. Wij hebben van de aannemer een bedrag van € 0,26 mln. ontvangen. Wij stellen voor dit bedrag in de voorziening “degeneratiekosten en schadevergoedingen” te storten. Omdat we verwachten dat de levensduur van 40 jaar niet gehaald wordt, kan en zal het geld ingezet worden voor vroegtijdig herstel.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

In te stemmen met de 2^{de} rapportage 2023 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. Het restant van de geoormerkte coronamiddelen ad € 5,1 mln. binnen de algemene reserve over te hevelen naar het surplus binnen deze reserve.
3. Het afboeken van de ombuiging ESCS locatie ad € 1,2 mln. ten laste van de achtervang binnen de algemene reserve risicobeheersing.
4. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
 - a. Vervanging van materieel wijkbeheer van € 0,13 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - b. Bodemsanering Vredeslaan/ Vrijheidslaan Limbricht van € 73.000 en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - c. Bodemsanering Evertsenplein Geleen van € 50.000 en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - d. Bodemsanering Norbertijnenstraat Geleen van € 0,22 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - e. Realisatie Clubhome Tom Dumoulin BikePark van € 0,79 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - f. Scopewijziging Unilocatie Grevenbicht-Obbicht van € 0,5 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - g. Landschapspark Oost ‘Middengebied C Nieuw Absbroek’ van € 0,4 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de middelen die hiervoor binnen het investeringsprogramma 2021-2024 zijn opgenomen.

5. Het oormerken van het restant van de stelpost voor indexering in investeringen in de begroting ad € 5,2 mln. voor markt- en prijsontwikkelingen in de projecten die onderdeel zijn van de Regeling grote projecten.
6. Het inzetten van de uit de projectfinanciering Glanerbrook volgende rentevergoedingen door schatkistbankieren binnen het project voor het dekken van frictie- en participatie kosten alsmede het toekennen van de niet besteedde middelen aan een bestemmingsreserve.
7. Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen
 - a. Bestemmingsreserve Griffie
 - b. Bestemmingsreserve Glanerbrook
 - c. Voorziening Degeneratiekosten en schadevergoedingen

5. Bijlagen

Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten ²

a. Sportpark Glanerbrook

	Artikel 4	Prestatie indicator september 2023	Stand van zaken september 2023 ex artikel 4
Lid a	Voortgang		<u>Bestemmingsplan:</u> Een verzoek tot voorlopige voorziening is op 12 april 2023 door de Raad van State afgewezen en daardoor is het bestemmingsplan in werking getreden en kunnen de Omgevingsvergunningen verleend worden. Het verweerschrift voor de bodemprocedure is inmiddels ingediend en wacht op een planning voor behandeling door de Raad van State. Op basis van de uitspraak in voorlopige voorziening zal een partiele wijziging aan de raad van het bestemmingsplan worden voorgelegd aangaande het aantal bezoekers bij (buiten)evenementen. Hiervoor wordt eerst de procedure zienswijze doorlopen. <u>Omgevingsvergunningen:</u> De Omgevingsvergunningen voor de realisatie zijn verleend. 1 voor de vernieuwbouw van de sporthallen en 1 voor het programma raadsbesluit 15 december 2022 inclusief 50-meter-wedstrijdbad raadsbesluit 12 juli 2023 maar exclusief de aan te passen (versoberde) overkapping van de buiten ijsbaan. Deze Omgevingsvergunning zal eind 2023 worden aangevraagd als het DO voor dit onderdeel is doorlopen. Tegen elk van de verleende Omgevingsvergunning is 1 bezwaarschrift ingediend. De procedure besluit op bezwaarschrift loopt. <u>Technisch Ontwerp:</u> Op basis van het TO voor de sporthallen is in april 2023 opdracht verstrekt aan Mertens en SPIE tot realisatie. Op basis van het TO voor de overige onderdelen volgen tussen september 2023 en in de loop van 2024 de aanvullende opdrachtverleningen. <u>Bouwteam-Bouwvergadering:</u> Met het opleveren van het TO en opdrachtverleningen realisatie is het bouwteam medio september 2023 grotendeels afgerond en loopt deze enkel nog door voor de onderdelen overkapping, NOM en installaties energie-exploitatie. Het bouwteam vloeit voor de realisatie over in de bouwvergadering. Voor de bouwvergadering - realisatiefase is het projectteam verder ingericht met directievoering & toezicht op de bouw en installaties. <u>De lopende exploitatie en planning:</u> Tijdens de vernieuwbouw tot eind 2025 zal de gebouwen configuratie geopend blijven voor het publiek. Er zijn kleine wijzigingen in de doorloopplanningen van de verschillende onderdelen maar de overall eind planning staat nog steeds op eind 2025. Met name de planningen van de renovatiedelen zoals sporthallen (in uitvoering) en recreatiebad en horeca (vanaf 2025) zijn uitdagend voor zowel de aannemers als de exploitant Laco/Sportfondsen. Deze werken zijn zo goed als mogelijk voorbereid maar omdat het complex geopend blijft voor verenigingen en publiek kunnen er hier geen destructieve onderzoeken plaatsvinden en kunnen mogelijke risico's in bijvoorbeeld de bodem en / of constructies pas aan het licht komen tijdens de uitvoering.
	Resultaten		<u>Behaalde resultaten:</u> In zijn vergadering van 12 juli 2023 heeft de raad de dekking voor de vervolgfases (aanvullend aan het programma van 15 december 2022) Glanerbrook vastgesteld. Medio april 2023 is begonnen met het aanleggen van de bouwweg voor de vernieuwbouw van de sporthallen en medio mei is de realisatie aangevangen. Medio december 2023 zal start bouw ijsbal en 50-meter wedstrijdabad aanvangen.

² De rapportage rondom de regeling grote projecten wordt aangepast op basis van het RKC-onderzoek. Hierop volgen nog verdere voorstellen. Tot die tijd wordt de bestaande rapportage gebruikt.

	Artikel 4	Prestatie indicator september 2023	Stand van zaken september 2023 ex artikel 4
			De bouw hiervan loopt tot eind 2024. Hierna volgt de sloop van de oude ijshal en de realisatie van de overige onderdelen tot eind 2025.
b	Politieke keuzevraagstukken		Met het raadsbesluit van 12 juli 2023 over de dekking van de vervolgfases is de kaderstelling afgerond. Middels de rapportages zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang en eventuele scopewijzingen en / of bijstellingen in het project. De raad heeft bij raadsbesluit van eveneens 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format.
c	Wijziging reikwijdte project		Middels het raadsbesluit van 12 juli 2023 inzake de dekking van de vervolgfases Glanerbrook is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouwconfiguratie Sportpark Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark.
D	Planning		De overall planning oplevering van de gebouwenconfiguratie staat op eind 2025. In de onderliggend detailplanningen loopt de oplevering van de kleine sporthal door tot medio maart 2024 en is de start nieuwbouw ijshal en 50-meter wedstrijdabad thans gesteld op december 2023. Deze aanscherpingen vallen binnen de marges van de overall planning (eindoplevering eind 2025). Met name de planningen van de renovatiedelen zoals sporthallen (in uitvoering) en recreatiebad en horeca (vanaf 2025) zijn uitdagend voor zowel de aannemers als de exploitant Laco/Sportfondsen. Deze werken zijn zo goed als mogelijk voorbereid maar omdat het complex geopend blijft voor verenigingen en publiek kunnen er hier geen destructieve onderzoeken plaatsvinden en kunnen mogelijke risico's in bijvoorbeeld de bodem en / of constructies pas aan het licht komen tijdens de uitvoering.
e	Kostenontwikkeling		De eerder afgesloten projectfinanciering biedt de mogelijkheid tot schatkistbankieren. De renteopbrengsten van het schatkistbankieren zijn door actuele rentestijgingen hoger dan voorzien en tellen naar verwachting tot en met 2025 op tot een bedrag van €2,35 miljoen. De rente die dit oplevert dient in de exploitatie van het project te worden geboekt en benut conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze autonome ontwikkeling biedt de ruimte voor het overhevelen van bepaalde specifieke kosten binnen het project naar de exploitatie. Door de overheveling ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Deze financiële ruimte kan vervolgens gebruikt worden voor het opvangen van prijsstijgingen en voor de afkoop van het risico op verdere prijsstijgingen. Het project Glanerbrook wordt geconfronteerd met dergelijke extra prijsstijgingen. Als gevolg daarvan staan thans in het project de bij de DO-begroting ingecalculeerde bedragen van prijsstijgingen onder druk. Hierdoor stagneren de onderhandelingen voor een deel van de contracten voor de TO-fase. Met name bij de installaties zijn prijsstijgingen opgetreden als gevolg van schaarste in de markt. De verwachting is dat deze schaarste aanhoudt en tot nog verder prijsstijgingen zal leiden. Om toch grip en zicht te houden op de kosten wordt het risico op mogelijk toekomstig prijsstijgingen van de installaties vooraf afgekocht. Het afkopen van het risico van prijsstijging resulteert in de garantie van een vaste prijs einde werk. De prijsstijgingen van deze geoffreerde budgetten worden afgekocht maar niet de risico's van hoger noodzakelijke budgetten ten behoeve van de nadere planuitwerkingen van de taakstellingen en stelposten (die dus nog niet (geheel) ontworpen en / of uitgeëngineerd zijn). De taakstellingen zijn de door de raad op 12 juli 2023 gevoterde budgetten voor de vervolgfases overkapping buiten ijsbaan, NOM en installaties terugverdienmodel energie-exploitatie.

	Artikel 4	Prestatie indicator september 2023	Stand van zaken september 2023 ex artikel 4
	Financiering		Voor het project Glanerbrook heeft de gemeente een projectfinanciering afgesloten. Het niet gebruikte deel van de lening wordt tijdelijk gestald bij de Staat (schatkist) waarover rente wordt vergoed. Voordelen van de projectfinanciering dienen conform BBV toegerekend te worden aan het project waar de financiering voor is aangetrokken. Omdat sprake is van een exploitatievoordeel vindt dit plaats op het product Glanerbrook. Door gestegen rentetarieven verwachten we indicatief een rentevergoeding van € 2,35 miljoen over de jaren 2023, 2024, en 2025. Frictie-, participatie-, representatie- en communicatiekosten mogen conform BBV ook binnen de exploitatie worden geboekt (in plaats van investering). Door deze specifieke kosten over te hevelen naar de exploitatie en dus te dekken uit de renteopbrengst uit schatkistbankieren ontstaat er ruimte in het investeringskrediet. Gelden die binnen een exploitatiejaar overblijven uit schatkistbankieren worden toegewezen aan een bestemmingsreserve Glanerbrook, die vervolgens in een volgend exploitatiejaar kan worden gebruikt om frictiekosten te dekken. Zowel voor de verwerking van de renteopbrengst van het schatkistbankieren, als het werken met een bestemmingsreserve en het begroten van de kosten die hieruit gedekt worden, is een begrotingswijziging nodig. Hiervoor is dan goedkeuring van de raad nodig middels de 2^e rapportage 2023.
	Budgettaire inpassing		De begrotingswijzigingen van de raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting.
	Externe financieringsbronnen		Het project maakt deel uit van de opgaven die gedaan zijn bij de Regiodeal. Op 18 september 2023 is opnieuw een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Na de eerste dag van indiening is bekend gemaakt dat het schikbare subsidie budget door de subsidieaanvragen is overschreden dat dat daarom deze aanvragen middels loting zullen worden toegewezen. Nu er een uitvoeringsbesluit ligt worden alle komende subsidiemogelijkheden geactualiseerd naar haalbaarheid voor een aanvraag. Tevens zal een exploitatiesubsidie (SDE) worden aangevraagd voor de realisatie van de NOM.
f	Risico's		<u>Aanvullende werkzaamheden ontwerpteam:</u> Ten behoeve van de continuïteit van de planning is het behouden van de kennis en kunde van de adviseurs van het ontwerpteam voor het uitvoeringsontwerp (UO) en de realisatiefase project Glanerbrook noodzakelijk. Derhalve zijn aanvullende opdrachten verstrekt aan de adviseurs van het ontwerpteam met een geraamde waarde boven de Europese aanbestedingsdrempel voor diensten, in plaats van de voorgeschreven Europese aanbestedingsprocedure, enkelvoudig aan deze partijen aan te besteden. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor het wijzigen van een bestaande opdracht zonder nieuwe aanbesteding. Opdrachtverlening op deze wijze is strijdig met Europese wetgeving en dus het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het college accepteert dat de Europese aanbestedingsregels niet zijn gevolgd en accepteert de bijhorende risico's van het niet volgen van de Europese aanbestedingsregels. Verder accepteert het college dat deze afwijking van het aanbestedingsregels onderdeel uitmaakt van de rechtmatigheidsverantwoording in de 2^e rapportage november 2023 en de jaarrekening 2023 (juli 2024).
	omvang		De opdrachtverleningen zijn opgenomen in en passend binnen de overall stichtingskostenopzet van het project welke weer passend zijn binnen de kredietvotingen raadsbesluiten 2022 en 2023.
	Impact		Bij de interimcontrole wordt met de accountant afgestemd over hoe om te gaan met afwijking van de Europese aanbestedingsregels vanuit doelmatigheidsoverwegingen en hoe dit past binnen rechtmatigheid. Inzake de rechtmatigheidsverantwoording zal gezien de controletolerantie van de accountant en de impact hiervan op de accountantsverklaring melding worden gemaakt in de jaarrekening van de onrechtmatigheid.

	Artikel 4	Prestatie indicator september 2023	Stand van zaken september 2023 ex artikel 4
	beheersing		Alle kostensoorten waarvoor krediet is gevoteerd zijn opgenomen in een stichtingskostenopzet (SKO) ontwikkelfase en realisatiefase. In afstemming met de kostenadviseur en projectcontroller zijn hier projectnummers aan gekoppeld met een registratie van de aangegane verplichtingen. Op deze wijze kunnen de kostenontwikkelingen, waaronder de stijgende kosten vanuit marktwerking en indexeringen, gevolgd worden op het totaal van het gevoteerd krediet en kunnen de ontwikkelingen gerapporteerd worden.
g	Sturing en beheersing		Ten behoeve van de realisatie is de directievoering over en het toezicht op de realisatie van de bouw en de installaties in het realisatieproject georganiseerd. Naast een overall (hoofd) directievoerder is er een directievoerder installaties en zijn er toezichthouders voor zowel bouw als installaties in opdracht van de gemeente toegevoegd aan het realisatieteam (bouwvergadering).
h	Voorgenomen acties		<u>Voorgenomen / lopende acties zijn:</u> - opdrachtverleningen realisatie aan de aannemers - uitwerken overkapping buiten ijsbaan van VO naar DO en aanvragen Omgevingsvergunning - uitwerken overkapping buiten ijsbaan van DO naar TO en opdrachtverlening aan aannemers - uitwerken opdrachten NOM en installaties energie exploitatie en opdrachtverlening aan aannemers - aanvragen subsidies Regiodeal, DUMAVA en SDE - verweer beroep Raad van State bestemmingsplan - partiele aanpassing bestemmingsplan onderdeel bezoekers buiten evenementen na zienswijze voorleggen aan de raad - verweer bezwaarschriften Omgevingsvergunningen
i	Door de raad gevraagde informatie		Op dit moment zijn alle uitstaande vragen vanuit de besluitvorming kaderstelling 12 juli 2023 afgerond en staan geen art 43 vragen of anderszins meer open. De raad heeft bij raadsbesluit van 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format opgesteld.
j	Overige		Op 16 september 2023 is de raadsbegeleidingsgroep op locatiebezoek Glanerbrook geweest. De raadleden zijn onder andere geïnformeerd over de planning en de complexiteit van de plannen voor met name de renovatiedelen sporthallen (in realisatie) en recreatiebad en horeca (vanaf begin 2025) waarbij het complex geopend blijft voor de verenigingen en het publiek. Tevens is een bezoek gebracht aan het werk in uitvoering zoals de sporthallen, de nieuwe fitnessruimte en kleedlokalen en de aangelegde bouwweg. Medio 2024 bij de realisatie van de nieuwe ijshal en 50-meter wedstrijdbad zal de raadsbegeleidingsgroep opnieuw uitgenodigd worden voor een locatiebezoek.

b. Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2023
Lid a	Voortgang		Voorbereiding: Het Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen met bijbehorende kostenramingen zijn gereed en zijn in de raad van 6 juli 2023 vastgesteld. De raad heeft hierbij een aanvullend krediet van € 7,8 mln. vastgesteld. Het totale krediet voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting is hiermee vastgesteld op € 31,1 mln. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt tot een integraal PvE (functioneel, ruimtelijk, technisch, duurzaam en inclusief). De voorbereidingen voor

			de uitvraag van het ontwerpteam (architecten en adviseurs) zijn opgestart. Het PvE is de input voor de ontwerpfase. De aanbestedingsprocedure voor de ontwerpteams zal eind september worden gestart.
	Resultaten		Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig kantoorconcept te ontwikkelen voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in Stadhuis Geleen en Hanenhof/ Herenhof waardoor de eerste 15 jaar niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat het gebouw 50 jaar meegaat (Stadhuis Geleen). Eerstvolgende stap hierin is het starten van de aanbesteding voor het ontwerpteam. <u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, PvE op hoofdlijnen en bijbehorende kostenramingen zijn opgeleverd. De integrale PvE's en de selectieleidraden ontwerpteams voor Stadhuis Geleen en Hanenhof worden in september opgeleverd.
b	Politieke keuzevraagstukken		Voor het project bestuurlijk-ambtelijke huisvesting liggen voor deze voortgangsrapportage geen politieke keuzevraagstukken voor.
c	Wijziging reikwijdte project		Voor Hanenhof wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied. Op verzoek van de raad wordt momenteel onderzocht of er voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen op delen van daken van de Hanenhof.
d	Planning		In het vastgestelde raadvorstel van 6 juli is de globale planning gegeven. In afstemming met de huisvestingsadviseur is de indicatieve planning. Voor Stadhuis Geleen: - Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024 - Ontwerp: Q2 2024- Q3 2025 - Aanbesteding uitvoering: Q4 2025 – Q1 2026 - Uitvoering bouw: Q2 2026 – begin 2028 - Oplevering en ingebruikname: begin 2028 Voor Hanenhof: - Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024 - Ontwerp: Q2 2024- Q1 2025 - Aanbesteding uitvoering: Q1 2025 – Q3 2025 - Uitvoering bouw: Q3 2025- Q2 2026 - Oplevering en ingebruikname: medio 2026
e	Kostenontwikkeling		De raad heeft in december 2021 een krediet gevoteerd van € 23,3 mln. voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Uitgangspunt hierbij was vernieuwbouw Stadhuis Geleen (sloop tot casco en opnieuw opbouwen) en verbouw Hanenhof (deel vml. Bibliotheek, vml. Muziekschool en vml. Regionale omroep). Uitgangspunt hierbij was energielabel A en BENG. Na het besluit van de raad van december 2021 zijn de bouwkosten en materiaal prijzen door de ontwikkelingen in Oekraïne sterk gestegen. In de eerste helft van 2023 is het PvE op hoofdlijnen opgeleverd. Hierin is het uitgangspunt Energieneutraal (ENG) en nul-op -de-meter-ready (NOM-ready) voor Stadhuis Geleen. De aanvullende kosten hiervan zijn meegenomen in de aanvullende en vastgestelde kredietaanvraag van 6 juli 2023. Op basis van dit PvE op hoofdlijnen is een geactualiseerd investeringskostenoverzicht opgesteld. Hierin is rekening gehouden met de bouwkostenstijgingen. Op basis hiervan is gebleken dat het gevoteerde krediet van december 2021 niet voldoende was. Het PvE op hoofdlijnen en het aanvullend benodigd krediet van € 7,8 mln. zijn op 6 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
	Financiering		Het project wordt gefinancierd via diverse middelen die beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021. De financiering van het aanvullend krediet is omschreven in het raadsvoorstel van 6 juli 2023.

	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021. De vertaling van de aanvullende financiering is opgenomen in het raadsbesluit van 6 juli 2023.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt door de huisvestingsadviseur in de loop van de ontwerpfase opgepakt.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne zijn door de huisvestingsadviseur ingeschat en opgenomen in de kostenraming. Risico is als deze kosten hoger blijken dan door de huisvestingsadviseur ingeschat is. Tijdens de volgende fases, de ontwerpfase (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp) en de uitvoeringsfase, wordt middels een kostenraming gecheckt of het project nog steeds binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd of dat bijsturing wenselijk is. <u>Scope project:</u> De scope van het project stadhuis Geleen is gedefinieerd tot en met de buitengevels van het gebouw. Er is geen (inrichting van) openbare ruimte gedefinieerd. Voor het realiseren van het project is echter openbare ruimte nodig (o.a. opstellen ketenpark, infiltratievoorzieningen aanbrengen, ontsluiting toegang stadhuis). Dit vraagt afstemming met het project impulsaanpak centrum Geleen. De scope van het project Hanenhof is gedefinieerd als een interne verbouwing. Voor het realiseren van een fietsenstalling is openbare ruimte aan de achterzijde van de Hanenhof nodig. De kosten voor het realiseren van de fietsenstalling zijn wel meegenomen in het project, eventuele kosten voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte zijn niet voorzien. <u>Planning:</u> In onderdeel d is de verwachte planning voor Stadhuis Geleen en Hanenhof gegeven. Mocht een planning uitlopen, bijv. door bezwaren in een procedure of door geen (geldige) inschrijvingen bij de aanbestedingen of door stikstofmaatregelen, dan worden de verwachte opleverdata mogelijk niet gehaald. <u>Nutsaansluiting:</u> Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan het verzwaren van een aansluiting langere tijd op zich laten wachten c.q. voor vertraging zorgen.
	omvang		/
	Impact		Bij een latere oplevering zullen de medewerkers en bestuurders langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.
	beheersing		<u>Financieel:</u> Om financiële risico's op te vangen, is voor zowel stadhuis Geleen als voor Hanenhof een post onvoorzien opgenomen. Daarnaast is er nog een post nader planuitwerking opgenomen in de kostenraming. <u>Scope project:</u> Voor stadhuis Geleen en Hanenhof wordt/is hierover tijdig interne afstemming gezocht. <u>Planning:</u> Mocht zich een situatie voordoen waarbij de planning uitloopt, dan wordt in overleg met de huisvestingsadviseur de planning bijgesteld dan wel gekeken waar tijdswinst is te behalen en welke acties ondernomen kunnen worden. <u>Nutsaansluiting:</u> Het lopende onderzoek moet uitwijzen of de verzwaring van de elektra-aansluiting noodzakelijk is. Indien dit zo is, dan wordt zo snel mogelijk een offerte voor uitbreiding van de huidige aansluiting aangevraagd.

g	Sturing en beheersing		Sturing door de Stuurgroep, het kernteam en het projectteam/ontwerpteam die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen PvE, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en huisvestingsadviseur zaken voorbereiden en afstemmen. In het projectteam/ontwerpteam zullen alle interne en externe adviseurs en uitvoerende partijen zitting nemen. Directieteam, college en raad worden regelmatig geïnformeerd. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Nadat het college heeft ingestemd met/ is geïnformeerd over de inkoopstrategie, starten de aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft een motie aangenomen voor het laten uitvoeren van additioneel onderzoek om duurzame energie te laten opwekken op de Hanenhof/Herenhof en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.
j	Overige		Aan de griffie is verzocht om ieder kwartaal een raads werkgroep huisvesting in te plannen.

c. Huisvesting: VIDAR (unilocatie)

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 september 2023
Lid a	Voortgang		Voorbereiding: Het Programma van Eisen (PvE) op hoofdlijnen met bijbehorende kostenramingen zijn gereed en zijn in de raad van 6 juli 2023 vastgesteld. De raad heeft hierbij voor Vidar een krediet van € 36,7 mln. vastgesteld. Voor de aankoop van de locatie was in de 2^e Programmarapportage van 2022 al een krediet van € 2,1 mln. gereserveerd. Hiermee komt het totale investeringsbedrag voor de nieuwe huisvesting Vidar op € 38,8 mln. Momenteel wordt de nadere verfijning van het PvE uitgewerkt tot een integraal PvE (functioneel, ruimtelijk, technisch, duurzaam en inclusief). De voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerp (architecten en adviseurs) zijn opgestart. Het PvE is de input voor de ontwerpfasen. De aanbestedingsprocedure voor de ontwerpteams zal eind september worden gestart.
	Resultaten		Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig werkconcept te ontwikkelen voor de nieuwe huisvesting Vidar waardoor de eerste 15 jaren niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat de gebouwen 50 jaar meegaan. Eerstvolgende stap hierin is het starten van de aanbesteding voor het ontwerpteam. <u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur, PvE op hoofdlijnen en bijbehorende kostenramingen zijn opgeleverd. Het integrale PvE en de selectieleidraad voor het ontwerpteam wordt in september opgeleverd.
b	Politieke keuzevraagstukken		Voor het project Vidar liggen voor deze voortgangsrapportage geen politieke keuzevraagstukken voor.
c	Wijziging reikwijdte project		Voor het project Vidar zijn voor deze voortgangsrapportage geen wijzigingen in de reikwijdte van het project aan de orde.
d	Planning		In het vastgestelde raadvorstel van 6 juli is de globale planning gegeven. In afstemming met de huisvestingsadviseur is de indicatieve planning voor de nieuwe huisvesting Vidar: - Aanbesteding ontwerpteam: Q4 2023 – Q1 2024

			- Ontwerp: Q2 2024- Q2 2025 - Aanbesteding uitvoering: Q3 + Q4 2025 - Uitvoering bouw: Q1 2026 – Q3 2027 - Oplevering en ingebruikname: Q3 2027
e	Kostenontwikkeling		De raad heeft in december 2021 de voorlopige programmatische en financiële kaderstellingen voor de nieuwe huisvesting Vidar vastgesteld. Uitgangspunt hierbij was een unilocatie voor Vidar met energielabel A en BENG. Het college heeft voor de nieuwe huisvesting Vidar een locatie gezocht en deze in 2022 aangekocht. Hiervoor heeft het college in de 2^e Programmarapportage 2022 € 2,1 mln. krediet gereserveerd, vooruitlopend op de definitieve kredietvoting. Na het besluit van de raad zijn de bouwkosten en materialenprijzen sterk gestegen. In de eerste helft van 2023 is het PvE op hoofdlijnen opgeleverd en is een geactualiseerd investeringskostenoverzicht opgesteld. Hier is gebleken dat het voorlopige financiële kader van december 2021 niet voldoende was. De raad heeft in juli 2023 samen met het integraal PvE een krediet van € 36,7 mln. vastgesteld, waarmee het totale investeringsbedrag voor Vidar € 38,8 mln. bedraagt. Hierbij is het uitgangspunt voor Vidar Energieneutraal (ENG) en nul-op -de-meter-ready (NOM-ready). Ook is rekening gehouden met de bouwkostenstijgingen door de ontwikkelingen in Oekraïne. Tijdens de volgende fases, de ontwerpfase (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp) en de uitvoeringsfase, wordt middels een kostenraming gecheckt of het project nog steeds binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd of dat bijsturing wenselijk is.
	Financiering		De financiering van het verstrekte krediet is omschreven in het raadsvoorstel van 6 juli 2023.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 6 juli 2023.
	Externe financieringsbronnen		Vooralsnog zijn er alleen subsidies m.b.t. verduurzaming een mogelijkheid. Of het project voor één (of meerdere) van deze subsidies in aanmerking komt, wordt door de huisvestingsadviseur in de loop van de ontwerpfase opgepakt.
f	Risico's		<u>Financieel:</u> De gevolgen van de stijgende bouw-, loon- en materiaalkosten, de stijgende energiekosten en de inflatie door de ontwikkelingen in Oekraïne zijn door de huisvestingsadviseur ingeschat en opgenomen in de kostenraming. Risico is als deze kosten hoger blijken dan door de huisvestingsadviseur ingeschat is. <u>Planning:</u> In onderdeel d is de verwachte planning voor Vidar gegeven. Mocht een planning uitlopen, bijv. door bezwaren in een procedure of door geen (geldige) inschrijvingen bij de aanbestedingen, dan worden de verwachte opleverdata mogelijk niet gehaald. <u>Nutsaansluiting:</u> Voor de nieuwe huisvesting Vidar is de verwachte benodigde stroomcapaciteit bepaald en is de offerte aangevraagd. Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan aansluiten van een nieuwe aansluiting lang tijd op zich laten wachten en mogelijk voor vertraging zorgen.
	Omvang		/
	Impact		Bij een latere oplevering zullen de medewerkers van Vidar langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven. En is er mogelijk een verlenging van het huurcontract aan de orde.
	beheersing		<u>Financieel:</u> Om financiële risico's op te vangen, is een post onvoorzien opgenomen. Daarnaast is er nog een post nader planuitwerking opgenomen in de kostenraming. <u>Planning:</u> Mocht zich een situatie voordoen waarbij de planning uitloopt, dan wordt in overleg met de huisvestingsadviseur de planning bijgesteld dan wel gekeken waar tijdswinst is te behalen en welke acties ondernomen kunnen worden.

			<u>Nutsaansluiting:</u> Voor de nieuwe huisvesting Vidar is de benodigde stroomcapaciteit bepaald en is een offerte voor een elektra-aansluiting aangevraagd. Op basis van deze offerte is opdracht verstrekt, zodat nieuwe huisvesting Vidar op de wachtlijst kan worden geplaatst.
g	Sturing en beheersing		Sturing door de Stuurgroep, het kernteam en het projectteam/ontwerpteam die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen PvE, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en huisvestingsadviseur zaken voorbereiden en afstemmen. In het projectteam/ontwerpteam zullen alle interne en externe adviseurs en uitvoerende partijen zitting nemen. Directieteam, college en raad worden regelmatig geïnformeerd. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMAN-methode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).
h	Voorgenomen acties		Nadat het college heeft ingestemd met/ is geïnformeerd over de inkoopstrategie, start de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpteam
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft inzake Vidar voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige		Aan de griffie is verzocht om ieder kwartaal een raads werkgroep huisvesting in te plannen. Periodiek vindt er afstemming met de gemeenten Stein en Beek plaats.

d. Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 augustus 2023
a	Voortgang		Planologisch: Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijventerrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 tot 8 augustus ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze worden op korte termijn met de indieners besproken. Het nog uit te werken ambitiedocument voor Mauritspark (en Vidar) zal, indien er aanleiding voor is, in het vast te stellen bestemmingsplan, verwerkt worden, of als het ambitiedocument nog niet gereed is bij de uitgaven van de terreinen ingepast worden. Vorbereiding: De voorbereidingswerkzaamheden zijn met het vastgestelde VO en DO afgerond. Uitvoering: Het perceel is nagenoeg bouwrijp en kan binnenkort als bouwrijp perceel opgeleverd worden.
	Resultaten		Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het 'anders werken'. Behaalde resultaten: Vorbereidende werkzaamheden van PvE tot en met DO. Het DO wordt uitgewerkt in een TO. Het TO vormt de basis voor de aanbesteding uitvoering en de vergunningaanvraag.
b	Politieke keuzevraagstukken		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 augustus 2023
			Mauritspark 1 niet te slopen en nieuw te bouwen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG). De raad heeft in juni 2023 via de kadernota extra middelen (vanwege de sterk gestegen bouwkosten en materiaalprijzen) voor de huisvestingsopgave Wijkbeheer en IPOR toegekend.
c	Wijziging reikwijdte project		Voor een betere inpasbaarheid van de gemeentewerf zijn de panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Daarnaast zal een gedeelte van de weg toegevoegd worden aan het project. De sloop van MP2-3 is voorzien september 2023 tevens het startmoment voor de uitvoering. Om de achterkant van de bestaande bedrijven bereikbaar te houden zal er een nieuwe leveranciersweg aangelegd worden.
D	Planning		• Projectvoorbereiding, afgerond; • Aanbesteding architect, adviseurs en opstellen VO, afgerond; • Actualiseren stichtingskostenoverzicht, afgerond; • DO, afgerond; • Start uitvoering 5 september 2023; • Omgevingsvergunning juni - oktober 2023; • TO en bestek en tekeningen gereed oktober 2023 • Aanbesteding oktober 2023 - januari 2024; • UO en realisatie februari 2024 - april 2025;
e	Kostenontwikkeling		De raad heeft in juni 2023 via de kadernota extra middelen voor de huisvestingsopgave Wijkbeheer en IPOR toegekend.
	Financiering		De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. De dekking van de meerkosten als gevolg van gestegen bouwkosten zijn meegenomen in de kadernota.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering zijn budgettair ingepast via het raadsbesluit van mei 2021 en juni 2023.
	Externe financieringsbronnen		De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.
f	Risico's		<u>Planning:</u> Omdat de planning vertraging heeft opgelopen, zal er langer gebruik moeten worden gemaakt van de huidige verouderde huisvesting in Sittard en Geleen. De ingebruikname wordt nu verwacht in april/mei 2025. <u>Budgettair:</u> Behoudens onvoorziene uitgaven is er budgettair op dit moment geen risico. <u>Nutsaansluiting:</u> Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan een nieuwe aansluiting voor ernstige vertraging zorgen. Overleg met de leverancier is gaande. <u>Stedenbouw:</u> De stedenbouwkundige kaders zijn nog niet vastgesteld. Derhalve kan het plan niet getoetst worden aan de stedenbouwkundige kaders. Eind september zullen de stedenbouwkundige kaders in de ARK-vergadering gepresenteerd worden waarna het plan hieraan getoetst kan worden.
	Omvang		De risico's zijn vooralsnog budgettair nihil.
	Impact		Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.
	beheersing		Loon en prijsstijgingen zijn in de door de raad extra toegekende middelen opgenomen.
g	Sturing en beheersing		Voor dit project zal een Stuurgroep, projectteam en ontwerpteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. VO en DO zijn in juli 2023 vastgesteld. In het projectteam

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 augustus 2023
			zullen alle interne belanghebbenden en het bouwmanagementbureau zitting nemen. In het ontwerpteam zitten alle adviseurs, interne deskundigen en later aannemer. Kwaliteitsmanagement en financiële sturing vinden plaats via het extern bouwmanagementsbureau.
h	Voorgenomen acties		Opstellen TO en aanbestedingsstukken en starten aanbestedingsprocedure en vergunningsprocedure.
I	Door de raad gevraagde informatie		
j	Overige		Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

e. Huisvesting: Huis aan de Markt

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 augustus 2023
Lid a	Voortgang		Na het besluit van 6 december 2022 door het college om het aanbestedingsproces te stoppen, zijn diverse scenario's voor het realiseren van een Huis aan de Markt op de V&D locatie of alternatieve locaties onderzocht. Inmiddels resteren er nog twee scenario's voor Huis aan de Markt, beiden op de V&D locatie. Dit zijn het oorspronkelijke scenario 1 (Huis aan de markt in combinatie met woningbouwprogramma) en scenario 2 (Huis aan de Markt in combinatie met Retail en mogelijk woningbouw). Het voorkeursscenario betreft de (verplaatsing) Retail variant, aangezien hiermee invulling wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van compactisering en versterking van het winkelgebied.
	Resultaten		Het onderzoek naar de twee scenario's loopt. Gesprekken met betrekking tot Retail variant lopen, waarbij ruimtelijk en functioneel overeenstemming is.
b	Politieke keuzevraagstukken		Momenteel zijn er twee scenario's, zoals vermeld bij a. Uitgangspunt is scenario 2. Mocht deze niet haalbaar blijken, dan zal variant 1 worden uitgewerkt waarbij het Huis aan de Markt in eigen beheer wordt gerealiseerd en de woningbouw opnieuw in de Markt wordt gezet.
c	Wijziging reikwijdte project		/
D	Planning		Ten behoeve van scenario 2 wordt de locatie getaxeerd en wordt uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgestart, in de 1 ^e helft van 2024. Voornemen tot aanbesteding zal 1 ^e helft 2026 wanneer de SOK tijdig tot stand komt.
e	Kostenontwikkeling		Voor zowel scenario 1 als 2 is een extra budget benodigd van 5 mln. Hetgeen op 6 juli 2023 door de Raad is toegekend. Eventuele grondexploitatiegevolgen kunnen niet uit het investeringskrediet worden gedekt, maar via de exploitatie.
	Financiering		De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021.
	Externe financieringsbronnen		Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Op 1 augustus 2023 heeft een gesprek en locatiebezoek plaatsgevonden met de Provincie, waarin het proces is toegelicht en gevraagd is om de subsidie veilig te stellen. In september wordt het vervolgesprek gepland.
f	Risico's		Het risicoprofiel van beide scenario's loopt erg uiteen. Zodra er een scenario gekozen is, zullen de risico's hiervan in kaart worden gebracht.
	omvang		/
	Impact		/
	beheersing		/

g	Sturing en beheersing		Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijke Projectgroep, een projectmanager en een projectondersteuner.
h	Voorgenomen acties		Ten behoeve van scenario 2 wordt momenteel eerst de locatie getaxeerd, waarna een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt opgesteld. De uitwerking wordt gerapporteerd aan de Raad. Daarnaast lopen de gesprekken met de Provincie inzake de subsidie.
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met de aangenomen motie over de historische gevel.
j	Overige		/

f. Het Groene Net Noord

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
Lid a	Voortgang		In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico's resulterend uit het artikel 213a-onderzoek door Bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. In 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast. Onder het project valt het warmtenet Het Groene Net Noord (HGN Noord) (warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard) en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord (PAWLN).
	Resultaten		PAWLN Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag en Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de tender Aardgasvrije Wijken. Op 2 november 2018 is dit plan goedgekeurd en is de uitvoering gestart. Het project heeft inmiddels de fase van "de klantreis" nagenoeg afgerond (o.a. uitvoeren transitiecan per woning, en het realiseren van isolatiemaatregelen). Definitieve afronding is voorzien in 2023. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledige aanleg van het warmtenet in de wijk. Inmiddels is een deel van de wijk aangesloten op het warmtenet. De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk stagneert echter. Met name het aansluiten van particuliere woningeigenaren leidt tot een niet sluitende businesscase. Er resteert dus een onrendabele top. Het Rijk heeft in 2023 een subsidieregeling Warmtenetten Investeringsubsidie (WIS) opengesteld voor ondernemers als tegemoetkoming in de onrendabele top bij duurzaamheidsinvesteringen. HGN BV (Ennatuurlijk BV) heeft haar investeringen on hold gezet, en is niet bereid om de WIS nu aan te vragen voor de proeftuin. Onderzocht wordt of ook MSW BV in aanmerking kan komen voor deze subsidie.
			HGN Noord De verdere uitrol van HGN Noord stagneert, dit als gevolg van de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Uitgangspunt van deze wet is onder meer een publiek meerderheidsbelang. Landelijk zijn de private warmtebedrijven (waaronder Ennatuurlijk) in overleg met de minister over het overgangsrecht. Ennatuurlijk heeft bij alle landelijke projecten, dus ook bij de verdere uitrol van HGN Noord, de pauzeknop ingedrukt. De val van het kabinet heeft ook een vertragende werking. Momenteel is hierdoor onduidelijk of en wanneer de Wcw in werking treedt.
b	Politieke keuzevraagstukken		Door de raad is besloten om niet meer kapitaal te investeren in HGN Noord. Wij wachten af welke impact de Wcw kan hebben op dit besluit.
c	Wijziging reikwijdte project		De ontwikkeling HGN Zuid maakt geen onderdeel uit van de scope van deze rapportage. Deze ontwikkeling wordt een apart project. De voortgang wordt vooralsnog meegenomen in de reguliere rapportages.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
d	Planning		Aansluiting woningen PAWLN op HGN in 2024 (afhankelijk van het verkrijgen van subsidie).
e	Kostenontwikkeling		Aandelenvermogen en risicobeheersing MSW BV: De waardering van het aandelenvermogen MSW bedraagt op basis van de jaarrekening MSW 2021 € 2,5 mln. De resultaten van HGN en HGN-O hebben invloed op de waarde van het aandeelvermogen MSW. Deze resultaten worden meegenomen in de jaarrekening MSW. De definitieve jaarrekening was op het moment van de samenstelling van de rapportage nog niet beschikbaar. Door late aanlevering van definitieve jaarstukken kan het daadwerkelijk aandelenvermogen van MSW niet tijdig worden bepaald. Bijsturen wordt hierdoor moeilijk. Door de accountant is in de accountantsverklaring jaarrekening 2022 de hoogte van het aandelenvermogen als onzekerheid aangemerkt. HGN-O heeft nog twee provinciale subsidies die in 2023 afgewikkeld moeten worden. Deze subsidies komen voort uit de bedrijfsspecifieke afspraken (BSA) 2017 en waren o.a. bestemd voor de doorontwikkeling van HGN Zuid. Op basis van huidige informatie gaan we ervan uit dat de afwikkeling ertoe zal leiden dat HGN-O geen verdere middelen heeft voor de verdere ontwikkeling/uitbreiding van Het Groene Net. Vandaar dat we een onderzoek willen starten naar de continuïteit van HGN-O. PAWLN: Op dit moment is nog € 3 mln. niet besteed. In dit bedrag is € 1,3 geraamd voor de uitvoering van de lopende duurzaamheids-maatregelen bij de woningcorporaties. Deze zijn inmiddels voor 50% geoffreerd.
			Openstaande vorderingen HGN Voor de aanleg van HGN Noord en de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein was een vordering opgenomen van € 1,7 mln. De vordering is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein. De intentie is om deze vordering te verhalen als een stichtingsbijdrage in HGN Zuid. Beek en Stein hebben toegezegd, dat zij garant samen staan voor € 0,45 mln. mocht het verhalen niet lukken. Het resterend financieel risico op oninbaarheid komt voor rekening van Sittard-Geleen. Het risico op oninbaarheid is volledig afgedekt binnen een voorziening. Beek heeft inmiddels toegezegd haar bijdrage te betalen.
			Ontvangen subsidies HGN gemeente Sittard-Geleen De provinciale subsidie/bijdrage in de voorbereidingskosten van HGN Noord van € 0,2 mln. is afgerond en uitbetaald. Onderzocht wordt in 2023 of er nog niet uit de balans blijken verplichtingen zijn met financiële gevolgen.
	Financiering		Fluctuaties aandelenvermogen: In de reguliere begroting is een bedrag opgenomen voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage voor MSW BV. Voor fluctuaties in het aandelenvermogen wordt gebruikt gemaakt van de nog aanwezige risico-achtervang. Risicobepaling openstaande vorderingen: Jaarlijks worden de openstaande vorderingen HGN beoordeeld volgens de kaders in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er resteert eind dit jaar nog één openstaande vordering van € 1,7 mln. De gemeenten Beek en Stein staan voor een gedeelte garant voor het verlies. Restrisico is gefinancierd middels de verliesvoorziening HGN en het gemeentelijk weerstandvermogen. Beek heeft aangegeven dat zij in 2023 haar bijdrage zal afrekenen. PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering ontvangen van € 5,2 mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.
	Budgettaire inpassing		

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4
	Externe financieringsbronnen		Rijkssubsidieregeling in voorbereiding voor de financiering van de onrendabele top bij PAWLN.
f	Risico's		Indien de onrendabele top resteert dan bestaat risico dat de woningen van PAWLN niet worden aangesloten op het warmtenet.
	Omvang		
	Impact		HGN Noord is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021)
	Beheersing		
g	Sturing en beheersing		De sturing en beheersing is vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld.
h	Voorgenomen acties		Aanvraag landelijke subsidie PAWLN Verder stimuleren uitbreiding van HGN Noord.
i	Door de raad gevraagde informatie		In de raadsronde van 9 juni zijn de volgende toezeggingen gedaan: <i>Adequaat en regelmatig informeren Raad door college/ infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen/ inhoudelijke discussie met Raad, eventueel voor te bereiden met een raads werkgroep.</i> <i>Energieprijzen kunnen worden meegenomen, maar breed interpreteren (inwoners, verenigingen, ondernemers).</i> <i>Geen onomkeerbare besluiten, maar ervoor zorgen dat alle relevante zaken beschikbaar zijn, met name vanuit de Warmtenet omdat daarna pas een inhoudelijke bespreking mogelijk is. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus via de verantwoording regeling grote projecten.</i>
j	Overige		

g. Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 24 juli 2023
a	Voortgang		<u>Planologisch:</u> Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht zijn 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Als gevolg van achterstanden bij de Raad van State wordt de uitspraak op zijn vroegst eind 2023 verwacht. <u>Grondverwerving:</u> Ten behoeve van het project zijn reeds vier percelen aangekocht. Met een vijfde eigenaar is inmiddels overeenstemming bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren (3) geen overeenstemming wordt verkregen is een onteigeningsprocedure gestart. De gemeenteraad heeft hiertoe een besluit genomen op 15 december 2022. Het ontwerp Koninklijk Besluit en het onteigeningsplan hebben hiervoor ter inzage gelegen. <u>Voorbereiding en uitvoering:</u> Ten behoeve van verdere planvoorbereiding en -uitwerking heeft opdrachtverlening aan een architect, constructeur, installateur en landschapsarchitect plaatsgevonden. Inmiddels is de DO-fase afgerond. Op grond van een hierop gebaseerd stichtingskostenoverzicht is het krediet voor het project op 19 juni 2023 door de gemeenteraad aangepast.
	Resultaten		Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en Obbicht <u>Behaalde resultaten:</u> Besluitvorming realisatie en kredietvoting, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, aankoop percelen, voorbereiding

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 24 juli 2023
			onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement, architect, constructeur en installateur. Het ontwikkelplan en DO zijn vastgesteld..
b	Politieke keuzevraagstukken		- Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg. Uit een rapportage van een adviesbureau blijkt een aanliggend fietspad voor de Kempenweg de meest verkeersveilige variant te zijn.
c	Wijziging reikwijdte project		N.v.t.
d	Planning		Volgens de geactualiseerde planning worden de projectfasen op de volgende momenten afgerond : • TO, oktober 2023; • Omgevingsvergunning, februari 2024 • Aanbesteding, oktober 2023 - februari 2024 • Start bouw, maart 2024; • Oplevering, maart 2025.
e	Kostenontwikkeling		In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Op basis van het VO en het bijbehorende stichtingskostenoverzicht heeft de gemeenteraad het benodigde krediet in de Kadernota aangepast aan de actuele prijs- en kostenontwikkelingen
	Financiering		De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ad € 10,6 mln. ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen. In de Kadernota is het krediet met € 2,6 mln. verhoogd tot € 13,2 mln. Daarnaast is in deze rapportage vooruitlopend op de nieuwe regelgeving (scopewijzigingen van BENG naar ENG en nieuwe infill voor het kunstgrasveld) een investeringsbedrag van € 500.000 opgenomen.
	Budgettaire inpassing		Zie hiervoor onder Financiering.
	Externe financieringsbronnen		Voor de sportvoorziening is vooralsnog de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.
f	Risico's		<u>Planologisch:</u> Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. Als de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt, moet de planologische procedure (op onderdelen) opnieuw worden doorlopen. <u>Planning:</u> De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure vertraging opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is in december 2021 beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele onteigeningsprocedure. <u>Budgettair:</u> Bij het TO wordt een risicoanalyse opgesteld. <u>Nutsaansluitingen:</u> Vanwege een stop van de kabelbeheerder is niet bekend wanneer een elektriciteitsaansluiting gerealiseerd wordt. Dit kan tot een vertraging leiden.
	Omvang		De ruimtelijke (en financiële) gevolgen voor het project en de planning zijn met name afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure.
	Impact		Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft impact op de huisvesting van de onderwijs- en sportvoorzieningen. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand moeten worden gehouden.
	Beheersing		<u>Planning:</u> Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project.
g	Sturing en beheersing		Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via "Total Cost of Ownership". Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau.

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 24 juli 2023
h	Voorgenomen acties		Uitwerking TO, aanvraag omgevingsvergunning voortzetting grondverwerving en onteigeningsprocedure, voorbereiding aanbestedingsprocedure
l	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft gevraagd de mogelijke haalbaarheid van een vrij liggend fietspad langs de Kempenweg te onderzoeken. Op basis van nader onderzoek wordt geadviseerd een aanliggend fietspad te realiseren.
j	Overige		De exploitatie van de Unilocatie wordt momenteel nog uitgewerkt.

Bijlage 2 – Financiële voortgang investeringsprogramma 2023-2026

INVESTERINGSVOLUME 2023 -2026		
bedragen x € 1.000.		
project	bedrag	Datum raadsbesluit
Ibor vervangingsinvesteringen 2023-2026		
Vervangingsinvesteringen - regulier	47.100	10-11-2022
Herstelmaatregelen	8.200	10-11-2022
Materieel wijkbeheer	130	08-11-2023
Saldo Ibor vervangingsinvesteringen	55.430	
Restant investeringsprogramma 2021-2024		
4. Proeftuin Zeeheldenbuurt	550	n.v.t.
7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	265	n.v.t.
9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek	1.000	n.v.t.
13. Mobiliteit verbreding A2 (grondwal Baakhoven)	200	n.v.t.
16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en gymnastiekvoorziening Swentibold	1.000	n.v.t.
17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAK	300	n.v.t.
Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024	3.315	
Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten		
Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90	2.428	15-12-2021 13-07-2022
Huisvesting Wijkbeheer	8.050 2.900	27-05-2021 15-06-2023
Strategisch huisvestingsplan O&K - functies:		
- programma 2022	1.327	14-07-2021 15-12-2021
- programma 2023	1.408	15-12-2021
- programma 2024	5.400	15-06-2023
Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid)	1.000	15-12-2021
Verplaatsing ingang Kasteelpark Born	325	14-07-2021 13-07-2022
Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark	52.600 19.800	19-12-2022 12-07-2023
Vrijetijdseconomie Passantenhaven	130	24-02-2022
Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg	300	11-11-2021
Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting/ Huis aan de Markt	23.300 7.800	15-12-2021 06-07-2023
Huis aan de Markt	7.800 5.000	15-12-2021 06-07-2023
Huisvesting Vidar	36.700	06-07-2023
Unilocatie Grevenbicht - Obbicht	10.578 2.600 500	08-07-2020 15-06-2023 08-11-2023
Corio- Glana fase 2	1.700	15-12-2022
Stedelijke ontwikkeling centrum Sittard (Schootsvelden Oost fase 3, Fort Sanderbout, groene verbindingzone)	4.900	22-04-2021

project	bedrag	Datum raadsbesluit
Centrumontwikkeling Geleen (wonen, leefbaarheid en veiligheid)	2.200	22-04-2021
Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid)	4.000	10-11-2022
Mobiliteitsaanpak 2023 (continuïteit bestaand beleid)	800	10-11-2022
Proeftuin Zeeheldenbuurt	450	15-06-2023
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden	6.100	15-06-2023
Mobiliteitsaanpak Nieuw Absbroek	900	15-06-2023
Realisatie clubhome Tom Dumoulin BikePark	785	08-11-2023
Bodemsaneringen Geleen en Limbricht	343	08-11-2023
Landschapspark Oost 'Middengebied C Nieuw Absbroek'	400	08-11-2023
Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten	212.524	
TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026	271.269	