

rd



1^{ste} rapportage 2024

Inhoudsopgave

Financieel.....	5
Aandachtspunten	5
Actualisatie begrotingsbeeld	6
Samenvatting begrotingsaanpassingen	7
Financiële ontwikkelingen	11
Ontwikkelingen begrotingssaldo	14
Ontwikkelingen per programma	16
0. Bestuur en ondersteuning	17
Ontwikkelingen.....	17
Risico's	17
Financieel.....	19
1. Veiligheid	26
Ontwikkelingen.....	26
Risico's	26
Financieel.....	27
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	29
Ontwikkelingen.....	29
Risico's	30
Financieel.....	30
3. Economie	33
Ontwikkelingen.....	33
Risico's	34
Financieel.....	34
4. Onderwijs	36
Ontwikkelingen.....	36
Risico's	36
Financieel.....	37
5. Sport, Cultuur en Recreatie	39
Ontwikkelingen.....	39
Risico's	42
Financieel.....	43
6. Sociaal Domein	48
Ontwikkelingen.....	48
Risico's	50
Financieel.....	52

7. Volksgezondheid en Milieu.....	54
Ontwikkelingen.....	54
Risico's	55
Financieel.....	55
8. Huisvesting, Ruimtelijke ordening en Vernieuwing.....	58
Ontwikkelingen.....	58
Risico's	62
Financieel.....	64
Voortgang grote dossiers	66
1. Chemelot Circular Hub	67
2. Voortgang uitvoering IBOR.....	68
3. Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie.....	69
4. Voortgang aangenomen raadsmoties	70
5. Regeling grote projecten	75
6. Investeringsprogramma 2021-2024	76
7. Beveiliging ICT.....	77
8. Organisatie-ontwikkeltraject	78
9. Voortgang ontwikkelpaden	79
Geleen-Zuid	79
Geleen-Centrum	80
Sittard-Centrum.....	82
Sittard-West	84
Circulaire samenleving.....	86
Bijlagen	87
Samenvatting grote projecten.....	88
Sportpark Glanerbrook.....	89
Huisvesting - Bestuurlijk en ambtelijk	93
Huisvesting - Vidar (Unilocatie)	96
Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR	98
Huisvesting: Huis aan de Markt.....	100
Het Groene Net Noord	102
Unilocatie Grevenbicht-Obbicht.....	105
Beslispunten	108

Algemeen

Deze 1e programmarapportage 2024 wordt behandeld in de Raadsronde op 16 mei 2024 en vervolgens in de Raad op 30 mei 2024.

Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2024. Dit is het eerste P&C-product dat wij digitaal hebben voorbereid en digitaal aan u presenteren. Hiermee zetten wij een volgende stap in de doorontwikkeling van onze P&C-cyclus. Wij beogen hiermee onze P&C-producten toegankelijker en leesbaarder te maken, voor een breder publiek.

In het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, van 22 februari 2024 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2024 met 3 tussentijdse rapportages, waarbij we inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.

Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2024 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 (eind maart 2024) 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 ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2024 en ook de resultaten en saldo in de meerjarenraming 2025-2027. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In hoofdstuk Ontwikkelingen per programma 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 het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

Financieel

Aandachtspunten

Scope 1ste rapportage 2024

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2024'. In dit besluit is de aanpak en planning van de verschillende producten op hoofdlijnen uitgewerkt. In het onderdeel 'Algemeen' 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 2024, 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'.

Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal algemene en specifieke uitgangspunten.

Algemeen

- we passen onze begrotingskaders toe, waarbij tegenvallers achtereenvolgens worden opvangen binnen het taakveld, programma, totale begroting en tot slot door middel van een ombuigingsopdracht;
- tegenvallers door autonome ontwikkelingen lossen we op, op het niveau van de totale begroting;
- we ramen begrotingsposten op basis van reële en haalbare doelen en plannen waarbij een toets op de (personele) uitvoeringskracht heeft plaatsgevonden;
- we geven invulling aan onze in de begroting opgenomen ombuigingen en taakstellingen;
- we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico's) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen;
- de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald naar onze begroting.

Specifiek

Alleen autonome ontwikkelingen

In deze rapportage verwerken we autonome ontwikkelingen. Het maken van keuzes doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2025. In de kaderbrief 2024, die gelijktijdig met deze rapportage wordt voorbereid, wordt geen richting gegeven aan de inzet van nieuwe keuzes/ nieuw beleid. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (begroting 2024).

Verwerking prijsstijgingen

Bij de uitwerking van de begroting 2023 hebben wij structurele middelen gereserveerd om de gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2024 hebben wij de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. In deze rapportage brengen wij de resultaten van de geïnventariseerde claims in beeld. Vervolgens leggen we een relatie met de beschikbare middelen om deze claims op te vangen.

Actualisatie begrotingsbeeld

Algemeen

In de 3de rapportage 2023 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze 3de rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van deze eerste rapportage in 2024 gestart.

In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting.

In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen.

We starten de actualisatie van onze begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 3de rapportage 2023. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld:

1. Begrotingsaanpassingen 1ste rapportage 2024;
2. Financiële ontwikkelingen;
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2024.

Samenvatting begrotingsaanpassingen

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

Tabel 1- samenvatting programmasaldi

Totaal	Primitieve begroting	Vastgestelde begrotingswijzigingen	Actuele begroting	Bijstelling 1e rapportage	Begroting na bijstelling 1e rapportage			
					2024	2025	2026	2027
<i>bedragen x€ 1.000</i>	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=c+d)	(f)	(f)	(f)
0 BESTUUREN ONDERSTEUNING	223.278	-1	223.276	5.542	228.818	4.515	4.687	2.534
1 VEILIGHEID	-14.615	-200	-14.815	-1.250	-16.065	-1.250	-1.250	-
2 VERKEER, VERVOEREN WATERSTAAT	-26.421	-238	-26.658	-866	-27.524	58	54	54
3 ECONOMIE	-6.145	-946	-7.091	-437	-7.527	-445	-495	-95
4 ONDERWIJS	-8.940	33	-8.907	-187	-9.093	-50	-35	-34
5 SPORT, CULTUUREN RECREATIE	-32.968	-973	-33.940	-475	-34.415	-608	-905	-479
6 SOCIAAL DOMEIN	-121.667	-401	-122.068	-2.910	-124.978	-2.872	-2.676	-2.636
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.996	-315	1.682	-431	1.251	-368	-364	-364
8 VOLKSHUISV., RIJMT. ORDENINGEN STED. VERNIEUWING	-11.691	1	-11.690	-59	-11.749	-14	-16	-42
Totaal	2.827	-3.038	-212	-1.072	-1.284	-1.033	-999	-1.061

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) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 3de rapportage 2023. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2024 (kolom d) als de jaren 2025-2027 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2024, inclusief de bijstellingen uit de 1ste rapportage 2024.

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. 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 incidenteel tekort van € 0,2 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2024 € 1,1 mln. nadelig. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

		bedragen x € 1.000				
Pro-gramma	Financiële bijstellingen	2024	2025	2026	2027	I/S
Resultaat 1e rapportage 2024						
0	Decembercirculaire 2023 Incidenteel voordeel door een technische aanpassing (verdeelmaatstaven)	145				i
0	Oude Raadhuis Voor het Oude Raadhuis op de Markt in Geleen is een incidenteel aanvullend budget geraamd voor klachtenonderhoud en de volumestijging in het energieverbruik op te vangen.	-50				i
0	Verkiezingen De structurele kosten voor het organiseren van de verkiezingen zijn toegenomen met € 50.000. Dit heeft te maken beveiligingskosten, opleidingskosten en de kosten voortkomende uit de eisen in de wetgeving die verscherpt zijn. Aangezien er minstens in 3 van de 4 jaren verkiezingen dienen te worden georganiseerd is ervoor gekozen het budget structureel bij te ramen. De frequentie van verkiezingen kan wel als jaarlijks worden gezien omdat er sommige jaren meerdere reguliere verkiezingen worden gehouden. Indien in één of meerdere jaren geen verkiezingen worden georganiseerd wordt dit budget t.g.v. de algemene middelen bijgesteld in één programmarapportage ter zijner tijd.	-50	-50	-50	-50	s
0	Aanbesteding gemeentelijke website Incidentele bijstelling voor de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde website. Structurele kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten.	-70				i
6	Kinderopvang Structureel nadeel door toename budgetcontroles en inspectieonderzoeken.	-50	-50	-50	-50	s
6	Maatschappelijke accommodaties Op basis van gestegen huren, actualisatie van het MeerJarenOnderhoudPlan (MJOP) en ondersteuning van de exploitatie van onmisbare gemeenschapsaccommodaties wordt een verhoging van het budget voor de subsidieregeling accommodatiebeleid structureel verwerkt.	-305	-329	-133	-96	s
6	Budgetten jeugdzorg Structurele bijstelling n.a.v. subsidie PIW en toenemende lasten SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) registraties	-101	-101	-101	-101	s
0, 6	Verhuizing Rijksweg Zuid In afwachting van de nieuwbouw in Geleen, die naar verwachting in 2027 betrokken wordt, verhuizen de medewerkers tijdelijk naar de Millenerweg. In 2024 vindt dekking plaats door herschikking van budgetten over de jaarschijven. De voordelen van 2025 en 2026 zullen gebruikt worden om de kosten van 2024 te compenseren. In 2026 en 2027 valt per saldo € 111.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Vanaf 2028 en verder is er geen sprake meer van vrijval ten gunste van de algemene middelen aangezien de exploitatiebudgetten van Rijksweg Zuid zijn ingezet als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 6.			48	64	i
5	Beheer- en exploitatie openbare ruimte centrale onderwijs- en sportvoorziening De aanvullende jaarlijkse kosten voor beheer en exploitatie van de openbare ruimte rondom de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening bedragen € 51.000. In verband met voorkomen onkruidvorming op het kunstgrasveld moet omliggend natuurterrein intensief worden beheerd, hetgeen kostenverhogend is. De uitstraling van de nieuwe locatie is hoger dan van de huidige locaties. Voor de afwatering van de nieuwe parkeerplaats is onderhoud aan het rioleringssysteem opgenomen. Daar staat tegenover dat de structurele beheer- en exploitatiekosten van de onderwijs- en sportvoorzieningen dalen met € 17.000. Het structureel aanvullend beschikbaar te stellen budget is aldus € 34.000.		-4	-32	-34	s

		bedragen x € 1.000				
	Friciekosten Tijdens de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening stijgen de kosten voor Vastgoed incidenteel in 2025-2026 en 2027 met € 31.000 resp. € 45.000. Deze kosten worden veroorzaakt door instandhouding van meerdere locaties, leegstandsbeheer en het wegvallen van huurinkomsten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het IKC en de gymzaal bij aanvang van het schooljaar 2025-2026, en de sportvelden incl. kleedaccommodatie/ kantine uiterlijk in het seizoen 2026-2027 in gebruik kunnen worden genomen. Getracht wordt de friciekosten te minimaliseren, o.m. door de al leegstaande of leeg te maken accommodaties (m.n. school, gymzaal en tenniskantine Obbicht en voetbalkantine Grevenbicht) op korte termijn een andere functie te geven of te ontwikkelen dan wel - indien dit niet mogelijk is - circulair te slopen.			-31	-45	i
5	Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Hiervoor worden plannen uitgewerkt waarin ook bevindingen uit eerdere informatiebijeenkomsten zijn meegenomen.			-15	-30	s
5	Beheer en exploitatie vrijvallende sportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan Unilocatie een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Op basis van een externe kostenberekening bedragen de herinrichtingskosten van beide locaties taakstellend € 630.000 resp. € 770.000. Als gevolg van landschaps- en natuurontwikkeling op de vrijvallende sportlocaties moet rekening worden gehouden met een structurele stijging van de beheer- en exploitatiekosten ad € 56.000.				-56	s
0, 5	Investering revitalisatie en verduurzaming Stadsspoththal Sittard Betreffen de kapitaalslasten van de investering revitalisatie en verduurzaming Stadsspoththal Sittard. De hoogte van deze netto-investering bedraagt EUR 3,7 mln. met een afschrijvingstermijn van 25 jaar.	-40	-80	-228	-224	s
6	Vijverweg 62 In 2022 hebben we het project Vijverparc afgerond, waarbij een bedrag van € 258.000 gestort is in de algemene middelen. Het dienstencentrum dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de ontwikkeling is destijds niet overgedragen, maar opnieuw geactiveerd. Op dit moment ligt het voorstel het dienstencentrum te slopen en de boekwaarde à € 80.000 te saneren ten laste van de algemene middelen.	-80				i
6, 7	GGD Naar aanleiding van het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het dienstverleningspakket 2024-2025 is de GGD begroting 2024 bijgesteld. Besluitvorming over inhoud en financiering van het MJBP heeft, op basis van een zienswijze-traject met de raden van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, later dan gebruikelijk in 2023 plaatsgevonden. De financiële impact voor de gemeentelijke bijdrage van Sittard-Geleen in 2024 is pas in oktober 2023 definitief gecommuniceerd door de GGD en was daarom nog niet verwerkt in de budgetten van de meerjarenbegroting 2024. Dit is ook zo gecommuniceerd in het Raadsvoorstel GR GGD jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenplan 2024-2027 met registratienummer Z-23-408184. De in de 1e rapportage 2024 te verwerken structurele begrotingswijziging ten laste van de Algemene middelen is inclusief bijdrage MJBP 2024 (50 procent opbouw), gewijzigde bijdrage dienstverleningspakket en benodigde bijstelling van de index op basis van de septembercirculaire 2023. De 100 procent opbouw van de gemeentelijke bijdrage van het MJBP vanaf 2025 wordt in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt.	-299	-299	-299	-299	s
	Kleine verschillen (< € 50.000) Betreft o.a. opwaardering functieprofiel griffier (€ 25.000 S), ophoging evenementenbudget (€ 30.000 I), servicekosten Voetgangerstoegang parkeergarage Markt Geleen (€ 28.000 S), raadcommunicatie (€ 13.000 S), modules VTH-applicatie (€ 23.000 S)	-172	-120	-108	-140	i/s
Totaal saldo financiële bijstellingen		-1.072	-1.033	-999	-1.061	

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. In tabel 6 blijkt de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de begrotingssaldi . In tabel 7 geven we inzicht in de betekenis van de resultaten op het structureel begrotingsevenwicht .

Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel “Ontwikkelingen per programma van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettaire neutrale aanpassingen.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2024 € 1,1 mln. nadelig bedraagt. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de tabel zijn de bijstellingen op hoofdlijnen toegelicht. Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’.

Financiële ontwikkelingen

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

- Ontwikkelingen stelpost inflatie
- Kredietvotingen
- Specifieke begrotingsposten

Ontwikkeling stelpost inflatie

Via de P&C-cyclus volgen wij de invloed van loon- en prijsstijgingen op onze begroting. In onze begroting hebben wij middelen gereserveerd, die wij hiervoor via de circulaire hebben ontvangen, om de effecten van deze loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. In onderstaande tabel brengen wij de inzet van deze stelpost in beeld.

Tabel 3 – Inzet stelpost inflatie

Inzet stelpost inflatie bedragen x €1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Stelpost inflatie:				
Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting	17.232	25.444	26.770	31.754
Inzet 1e rapportage 2024	3.808	2.424	2.602	2.552
CAO-verhoging 2024 - salarissen	6.518	6.226	6.208	6.205
Saldo stelpost inflatie	6.906	16.794	17.960	22.997
Specificatie inzet 1e rapportage 2024:				
Energiekosten parkeerexploitatie	162			
Jeugdbudgetten	2.029	2.149	2.327	2.327
Energiekosten openbare verlichting	913			
Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden	429			
Sportstichting	43	43	43	43
CAO raadswedde	62	62	62	62
Kleine posten (<€ 50.000)	170	170	170	120
Inzet 1e rapportage 2024	3.808	2.424	2.602	2.552

Via de circulaire van het gemeentefonds ontvangen wij middelen van het rijk om de gevolgen van loon- en prijsstijgingen op onze begroting op te kunnen vangen. Wij reserveren deze middelen op de stelpost inflatie. Deze reservering bedraagt € 17,2 mln. in 2024 en loopt op naar € 31,8 mln. in 2027. Naast de verwerking van de afgesloten CAO op onze salarissen van structureel ruim € 6 mln. zijn in deze rapportage een aantal voorstellen gedaan om een beroep te doen op de gereserveerde middelen.

Deze claims hebben betrekking op:

- Bijstelling van de energiebudgetten. Net als vorig jaar stellen we de energiebudgetten alleen voor de lopende jaarschijf 2024 bij. Eind 2024/ begin 2025 stellen we deze budgetten bij op basis van de dan geldende tarieven;
- Bijstelling van budgetten Jeugdzorg op de basis van de realisatie uit de jaarrekening 2023;
- Diverse kleinere posten.

Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2024 nog een bedrag beschikbaar van € 6,9 mln. Dit bedrag kunnen we in 2024 inzetten om aanvullende effecten door prijsstijgingen te verrekenen. Dit zal met name aan de orde zijn voor de effecten bij de gemeenschappelijke regelingen. Het resterend saldo 2025 bedraagt € 16,8 mln. en loopt op naar € 23,0 mln. in 2027. Wij plaatsen hierbij de

kanttekening dat indien de inflatieontwikkeling minder nadelig wordt, de kans bestaat dat het Rijk de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk via de accresontwikkeling terughaalt.

Daarnaast is in lijn met besluitvorming over de 2de rapportage 2023 een krediet van € 5,2 mln. beschikbaar om prijsstijgingen bij de projecten die deel uitmaken van de Regeling grote projecten op te vangen.

Kredietvotingen

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

Tabel 4: Kredietvotingen

Investering	Programma	Dekking kapitaallasten	Budgettair neutraal bedragen x € 1.000	Algemene middelen bedragen x € 1.000
Verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Ten laste van de algemene middelen		100
Programma onderwijshuisvesting 2024	4. Onderwijs	Binnen de bestaande begroting	867	
Vervanging tennisbanen SLTC	5 Sport, cultuur en recreatie	Ten laste van de algemene middelen		195
Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht	5 Sport, cultuur en recreatie	Ten laste van de algemene middelen		1.400
Revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal	5 Sport, cultuur en recreatie	Ten laste van de algemene middelen		3.700
Totaal investeringskredieten			867	5.395

In deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 6,3 mln. De kapitaallasten van het krediet met betrekking tot het programma onderwijshuisvesting wordt gedekt binnen de bestaande begroting. De kapitaallasten met betrekking tot de kredieten verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna, vervanging tennisbanen SLTC, revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal en herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht worden gedekt ten laste van de algemene middelen. De kapitaallasten van laatstgenoemd krediet komen ten laste van het begrotingssaldo, omdat de voorziene dekking uit vrijvallende kapitaallasten eerder ten gunste van het begrotingssaldo is verwerkt. Voor de instandhouding van de Stadssporthal zijn geen middelen in onze begroting opgenomen, waardoor de kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo 2025 ev. komen.

Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvoting verwijzen wij naar de betreffende programma's in het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma'.

Specifieke begrotingsposten

Onderstaand geven we inzicht in een aantal specifieke posten die binnen de begroting beschikbaar zijn.

Samenleving versterkende maatregelen

In onderstaande tabel is het verloop van de gereserveerde, incidentele middelen weergegeven.

Tabel 5: Inzet reserve samenleving versterkende maatregelen

Reserve samenleving versterkende maatregelen	2023	toelichting:
Beginsaldo 01-01-2023	5.000	Raadsbesluit 4de rapportage 2022
Stortingen 2023: - raadsbesluit 13 juli 2023 (jaarrekening 2022)	750	Toevoeging restant beschikbare middelen energietoeslag
Totaal stortingen	750	
Onttrekkingen 2023: - Raadsbesluit 26 januari 2023	1.500	Tijdelijke tegemoetkoming energielasten inwoners
- Raadsbesluit 19 juni 2023 (1ste rapportage 2023)	420	Verleiding buitensportaccommodaties
- Raadsbesluit 13 december 2023 (3de rapportage 2023)	500	Onderzoeken verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Totaal onttrekkingen	2.420	
Resterende middelen	3.330	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er nog een incidenteel bedrag van € 3,3 mln. beschikbaar is. Wij merken op dat in de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 (begroting 2024) bij het speerpunt verduurzaming maatschappelijk vastgoed een relatie is gelegd met de inzet van deze middelen. Daarnaast kunnen deze middelen worden ingezet voor duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van economie.

Investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024

- Binnen dit programma was jaarlijks € 0,5 mln exploitatieruimte beschikbaar voor ‘nieuw beleid’, zonder specifieke bestemming. Dit bedrag is in 2024, het laatste jaar, nog beschikbaar.

Exploitatievoorstellen bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
19	Projecten in het kader van het BAK / Toekomstvisie	300	300	500	500

(bron: programmabegroting 2021, pg. 26)

- In de investeringsfeer resteert in 2024 € 0,3 mln investeringsruimte, zonder specifieke bestemming.

Robuuste begroting

In de begroting 2024 hebben we structureel een bedrag van € 2,0 mln. opgenomen om de flexibiliteit in de begroting te vergroten, specifiek gericht op het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze financiële positie. In 2024 zijn nog geen voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten.

bedragen x € 1.000				
Autonome ontwikkelingen	2024	2025	2026	2027
Robuuste begroting: weerbaar en wendbaar	2.000	2.000	2.000	2.000

(bron: programmabegroting 2024, pg. 13)

Ontwikkelingen begrotingsaldo

Begrotingsruimte

Bij het onderdeel 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingsaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingsaldi in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 op een rij gezet.

Tabel 6: Ontwikkeling begrotingsruimte

<i>bedragen x € 1.000</i>				
Ontwikkeling begrotingsruimte	2024	2025	2026	2027
Actuele begrotingsaldi vertreksituatie	-212	1.151	115	3.835
resultaat 1 ^{ste} rapportage 2024	-1.072	-1.033	-999	-1.061
Actualisatie begrotingsaldi na 1e rapportage 2024	-1.284	118	-884	2.774

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de bijgestelde begrotingsaldi op basis van de 3de rapportage 2023. Na verwerking van de besluitvorming uit dit P&C-product hebben we in 2024 een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Vanaf 2025 hebben we voordelige begrotingsaldi.

Zoals eerder aangegeven, is het resultaat uit deze 1ste rapportage structureel nadelig. Na verwerking van de bijstellingen uit deze rapportage hebben we in de jaarschijven 2024 en 2026 nadelige begrotingsaldi van € 1,3 mln. respectievelijk € 0,9 mln. In 2025 en 2027 hebben we voordelige begrotingsaldi van € 0,1 mln. respectievelijk € 2,8 mln.

Structureel begrotingsevenwicht

Naast de ontwikkeling van onze begrotingsaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingsaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie. Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In onderstaande tabel presenteren wij de laatste stand, gebaseerd op de septembercirculaire 2023, van ons structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Tabel 7: Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht

<i>bedragen x € 1.000</i>				
Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht	2024	2025	2026	2027
Structurele begrotingsaldi begroting 2024	497	9.081	-3.501	-5.217
Resultaat septembercirculaire 2023	237	295	211	4084
Structurele begrotingsaldi inclusief verwerking septembercirculaire 2023	734	9.376	-3.290	-1.133

Uit het overzicht blijkt dat wij vanaf 2026, het bekende ravijnjaar, te maken hebben met structurele tekorten in onze begroting. In de voorbereiding van de begroting 2025 kijken we gedetailleerd naar het onderscheid in structurele en incidentele posten. Vooruitlopend hierop kunnen we concluderen dat gezien de aard van de bijstellingen in deze 1ste rapportage de structurele saldi zullen verslechteren.

In de uitwerking van de kaderbrief 2024, die gelijktijdig met deze 1ste rapportage in de raad wordt behandeld, schetsen we een aantal scenario's om te komen tot een structureel sluitende begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Hierbij rekening houdend met:

- De voorstellen van het demissionaire kabinet in de voorjaarsnota waarin vanaf 2026 door het schrappen van de opschalingskorting extra structurele middelen beschikbaar komen;
- Het VNG-advies begroting 2025-2028.

Bij de voorstellen in de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet maken wij het voorbehoud dat dit in afhankelijk is van besluitvorming door de Tweede Kamer en verwerking in de meicirculaire 2024.

In lijn met het begrotingsadvies van de VNG zijn de jaarschijven 2024 en 2025 in onze begroting 2024 structureel sluitend. Vanaf 2026 hebben we structurele tekorten van € 3,5 mln. in 2026 en € 5,2 mln. in 2027. Na verwerking van de structurele effecten uit de septembercirculaire 2023 zijn de structurele overschotten in 2024 en 2025 toegenomen respectievelijk de structurele tekorten in 2026 en 2027 afgenomen. De tekorten bedragen € 3,3 mln in 2026 en € 1,1 mln in 2027.

Op basis van de cijfers in bovenstaande tabellen begrotingsruimte en structureel begrotingsevenwicht blijkt dat er ondanks de incidentele begrotingsruimte in de verschillende jaarschijven er geen ruimte in de meerjarenraming is om nieuwe structurele financiële verplichtingen aan te gaan. Immers vanaf 2026 is sprake van structurele tekorten. De voordelige begrotingssaldi in de verschillende jaarschijven kunnen daarom alleen worden ingezet voor incidentele dekking. In de voorbereiding van de 2^{de} rapportage 2024/ begroting 2025 werken we op basis van de scenario's uit kaderbrief aan het realiseren van sluitende jaarschijven respectievelijk structureel begrotingsevenwicht.

Ontwikkelingen per programma

Inrichting programma's

Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen, risico's en een prognose, inclusief voorgestelde bijstellingen, van budgetten en kredieten. Hierbij maken we het volgende onderscheid:

- Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu (nog) niet financieel kwantificeren, nemen we op als inhoudelijke ontwikkeling of risico
- Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu opnemen in de tabel 'bijstelling exploitatiebudgetten'. In deze tabel voorzien we de financiële bijstellingen van een inhoudelijke toelichting.

Wij merken op dat de majeure ontwikkelingen, onder andere gebaseerd op rijksbeleid en/ of (landelijke) autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de kaderbrief 2023. Deze kaderbrief wordt gelijktijdig met de 1ste rapportage in de raad behandeld.

Per programma wordt in het overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten inzicht gegeven in de voorstellen om de budgetten aan te passen. Een aantal van deze bijstellingen raakt in de uitwerking meerdere programma's. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van de gereserveerde inflatiemiddelen. De inzet van de gereserveerde middelen verantwoorden we op programma 0 (bestuur en ondersteuning), terwijl de bijstelling van de budgetten voor loon- en prijsstijgingen op ieder programma tot uiting komen. Per saldo hebben deze bijstellingen geen effect op het begrotingsaldo.

In deze rapportage is op programmablad 0 Bestuur en ondersteuning een drietal onderwerpen verwerkt die via de raad/ griffie zijn ingebracht. Het betreft:

- Rapportage over het risico met betrekking tot verouderde audiovisuele apparatuur Raadszaal
- Structurele financiële bijstelling met betrekking tot raadcommunicatie van jaarlijks € 13.000
- Structurele financiële bijstelling met betrekking tot het functieprofiel griffier van jaarlijks € 25.000

0. Bestuur en ondersteuning

*"Een gemeentebestuur met en voor de inwoners.
De inwoner neemt steeds meer zelf het initiatief, wil gehoord worden, wil meedoen."*

Het taakveld 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten & lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury- uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit hoofdtaakveld; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB & parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden, welke gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

Taakveld 0 is daarmee een afwijkend hoofdtaakveld, en het enige taakveld waar de baten hoger zijn dan de lasten.

Ontwikkelingen

Aanbesteding notulering en digitale Uitzending, bewerking en archivering van alle Ronde- en Raadsvergaderingen

Sinds 2016 verzorgt de firma Notubizz en Notuleerservice Nederland de notulering en digitale uitzending, bewerking en archivering van alle Ronde- en Raadsvergaderingen. Hiervoor is destijds een aanbesteding uitgevoerd en een vierjarig contract gesloten. Het contract met Notubizz is eind 2020 verlopen maar er is geen nieuwe aanbesteding opgestart. De dienstverlening is wel ieder jaar stilzwijgend verlengd maar een contract ontbreekt op dit moment. Dit is geen wenselijke situatie en daarom wordt gestart met een aanbestedingstraject om middels een aanbesteding te komen tot een nieuw contract voor het uitvoeren van de genoemde dienstverlening.

De volgende punten zullen worden meegenomen:

- Overstappen van een verslag naar een besluitenlijst.
- Archivering van digitale verslagen.
- Ondertiteling van de digitale vergaderingen.
- Gerichter zoeken binnen de audio- en videobestanden door de inzet van AI.

De totale contractwaarde voor een contractperiode van 4 jaar wordt op € 0,19 mln. ingeschat.

Zodra de aanbesteding is afgerond, zal in de P&C-cyclus over een eventuele bijstelling van de reguliere exploitatiebudgetten worden gerapporteerd.

Risico's

Lagere uitkering uit het gemeentefonds

Het demissionaire kabinet voert al maanden overleg over het schrappen van de opschalingskorting. In de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet wordt onder andere voorgesteld de oploop van de opschalingskorting met ingang van 2026 te schrappen. Daarnaast wordt een aantal andere maatregelen met betrekking tot het gemeentefonds voorgesteld. Onder voorbehoud van besluitvorming door de Tweede Kamer én verwerking in de meicirculaire 2024 zou dit betekenen dat het gemeentefonds met ingang van 2026 jaarlijks met € 675 mln. stijgt. Hier staat een incidentele korting van het gemeentefonds in 2025 met hetzelfde bedrag tegenover. Dit betekent overigens dat van de eerder besloten korting op

het gemeentefonds van € 3 mld. nog € 2,3 mld. als structurele korting gehandhaafd blijft. In de kaderbrief 2024 gaan wij hier verder op in.

Het begrotingstekort van Nederland komt nu naar verwachting in 2024 uit op 2,9% bbp¹. Als de 3% EU-norm wordt overschreden, moet het nieuwe kabinet om aan de EU voorschriften te voldoen, gaan bezuinigen. Als het kabinet vasthoudt aan een bezuiniging op het gemeentefonds dan kan de korting op het gemeentefonds oplopen tot € 3 miljard. De VNG adviseert de gemeenten de 5 grootste bezuinigingen voor 2026 in kaart te brengen. Bij voorkeur op medebewindstaken. Met het begrotingsadvies wil de VNG niet teveel op de uitkomsten vooruitlopen. Daarom vraagt de VNG aan de gemeenten om de bezuinigingen wel in beeld te brengen maar nog niet in gang te zetten.

Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

De BsGW is overgestapt op een nieuw software pakket. Door de overgang naar het nieuwe pakket ontvangen we de gegevens van de BsGW later dan we gewend zijn. De actualisatie van de begrote opbrengsten en kosten van de gemeentelijk belastingen en heffingen verschuiven we naar de 2e programmarapportage 2024.

Inbreng raad/ griffie - Verouderde audiovisuele apparatuur Raadzaal

De audiovisuele apparatuur, welke de gemeente Sittard-Geleen organisatiebreed in de raadzaal gebruikt, is inmiddels dusdanig verouderd, dat deze met enige regelmaat verstoringen vertoont en aan vervanging toe is. Echter gezien het feit dat er een verhuizing van de raadzaal op de planning staat en de inzet van audiovisuele apparatuur nauw luistert met de inrichting van de ruimte, is tot dusver besloten de apparatuur nog niet te vervangen, in afwachting van definitieve huisvesting van de raadzaal.

Het risico op plotselinge uitval van de verouderde apparatuur is op dit moment niet uitgesloten met als gevolg dat b.v. de raadsvergaderingen niet uitgezonden kunnen worden, of zelfs helemaal niet plaats kunnen vinden in de raadzaal op de Markt in Geleen, maar tijdelijk moeten uitwijken naar een andere (niet voorhanden zijnde/nog in te regelen) locatie, tot het probleem verholpen is.

Momenteel loopt er een aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de audiovisuele middelen. Na afronding van deze procedure hebben we inzicht in de benodigde vervangingskosten en structurele kosten in de vorm van onderhoud en support. Voor zover dit tot een bijstelling van de beschikbare budgetten leidt, komen we hier in de P&C-cyclus op terug.

¹ BBP: Bruto Binnenlands Product

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Begroting voor bijstelling 2024	Goed-gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goed-gekeurd 2024	Bijstelling rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	293.975	1.406	295.381	169	295.549	24	9	9
Lasten	-71.689	-9.440	-81.129	5.187	-75.941	4.630	4.805	2.528
Onttrekkingen	6.104	8.033	14.137	158	14.296	-67	-103	-30
Toevoegingen	-5.113	0	-5.113	28	-5.085	-72	-25	28
Totaal	223.277	-1	223.276	5.542	228.818	4.515	4.686	2.535

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Verhuizing medewerkers Rijksweg Zuid naar Millenerweg B&W heeft ingestemd met de verhuizing van medewerkers van het gemeentelijk pand aan de Rijksweg Zuid 26 in Sittard naar de Millenerweg in Sittard. Hierdoor gaat alle Vidar-dienstverlening aan de inwoners en werkgevers van Beek, Stein en Sittard-Geleen integraal en op een locatie plaatsvinden. Dit in afwachting van de nieuwbouw in Geleen aan de Mijweg/Tunnelstraat, die naar verwachting in 2027 betrokken wordt. In 2024 vindt dekking plaats door herschikking van budgetten over de jaarschijven. De voordelen van 2025 en 2026 zullen gebruikt worden om de kosten van 2024 te compenseren. In 2026 en 2027 valt per saldo € 111.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Vanaf 2028 en verder is er geen sprake meer van vrijval ten gunste van de algemene middelen aangezien de exploitatiebudgetten van Rijksweg Zuid ingezet zijn als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 6.	-168	0	186	18	35	83	81
Raadsinbreng/Griffie: Raadscommunicatie Raadscommunicatie draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de (lokale) overheid, zowel in- als extern en ondersteunt de raad bij het contact met inwoners, bedrijven en maatschappelijke	-13	0	0	-13	-13	-13	-13

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
organisaties. Het heeft als doel de samenleving te informeren en de betrokkenheid van de samenleving bij de lokale democratie te bevorderen. Door intensiever contact met inwoners, kan de gemeenteraad weloverwogen besluiten nemen en beleid voeren dat draagvlak heeft bij de inwoners van Sittard-Geleen. Raadscommunicatie krijgt in 2024 onder andere vorm in de navolgende projecten: verbetering van website en RIS, inzet Sociale Media, halve pagina over de gemeenteraad in de stadskrant en Jongerenparticipatie. Voor de uitvoering van het communicatieplan is jaarlijks structureel € 13.000 noodzakelijk. Dit in verband met de kosten voor een tweewekelijkse halve pagina voor de raad in een huis-aan-huisblad en Jongerenparticipatie in de vorm van het jeugd raadspel en scholierendeбат.							
Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2024 Zie programma 4 voor de toelichting.	0	0	0	0	53	53	52
Verlichting fietspad tussen Lindenheuvel en BS Fortuna De meest gebruikte fietsverbinding tussen Lindenheuvel en de sportlocaties en onderwijsvoorzieningen bij Bedrijvenstad Fortuna is niet verlicht. Tevens is er geen verlicht alternatief in de directe omgeving. Om in de wintermaanden het fietsgebruik te stimuleren wordt langs dit pad verlichting aangelegd. De verlichting wordt voorzien van Smart City technieken zoals bewegingsdetectie en aanpasbare lichtkleuren, zodat ook rekening gehouden wordt met de omliggende natuur. Benodigd krediet is € 0,1mln.	-1	0	0	-1	0	0	0
Speerpunt Veiligheid Ontwikkelpaden Inzet van de reeds door de Raad bij vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. (Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026). Zie voor een nadere toelichting programmablad 1.	1.250	0	0	1.250	1.250	1.250	0
Evenementenbudget Wijzigingen evenementenbudget structureel verwerkt: waarvan € 34.657 uit stelpost inflatie voor de gestegen kosten van de organisatie van evenementen (dekking in programma 0) en € 30.000 incidenteel voor het eenmalig evenement Crossing Borders uit de algemene middelen, dat ten gevolge van het OLS is doorgeschoven naar 2024.	35	0	0	35	35	35	35
Kapitaallasten investering nieuwe tennisbanen SLTC Zie programma 5 voor de toelichting.	-2	0	0	-2	0	0	0
Kapitaallasten revitalisatie en	-40	0	0	-40	0	0	0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
verduurzaming Stadsspoorthal Zie programma 5 voor de toelichting.							
Voetgangerstoegang parkeergarage Markt Geleen Het betreft de verbinding van de ondergrondse parkeergarage en het marktplein. In deze hal bevinden zich een tweetal roltrappen, een trap en een lift die waarbij een 24-uurs toegankelijk is. De Gemeente Sittard-Geleen is voor de helft eigenaar van deze markthal. De servicekosten, voor schoonmaak en onderhoud van de technische installaties, dienen bijgesteld te worden. Hiervoor waren geen budgetten in de begroting opgenomen.	-28	0	0	-28	-28	-28	-28
Vijverweg 62 Aframen budget kapitaalslasten naar aanleiding van slopen Vijverweg 62 voormalig Wijk Ontmoetingscentrum Ouderen (WOCO).	0	0	0	0	-2	-2	-2
Decembercirculaire 2023 De algemene uitkering van het jaar 2024 stijgt met € 145.000. Dit komt door een technische wijziging uit de decembercirculaire 2023.	0	145	0	145	0	0	0
Vernieuwing gemeentelijke website We gaan dit jaar de gemeentelijke website vernieuwen. Zowel qua uiterlijk, inhoud als technisch. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers, instellingen bestuur en organisatie rondom heldere en toegankelijke online dienstverlening en communicatie. Op dit moment gebruikt de gemeente een content managementsysteem (cms) voor het beheer en doorontwikkeling van zowel de website als de kennisbank van het kcc. Vanuit de aanbestedingsregels zijn we verplicht om deze software opnieuw in de markt te zetten. Daarmee implementeren we een platform waarmee we eind 2024 een vernieuwde gebruiksvriendelijke gemeentelijke website en kennisbank voor het kcc lanceren. Helemaal van deze tijd, toegankelijk en goed te beheren. Digitale dienstverlening en communicatie, nieuwsvoorziening en participatie zijn hierbij speerpunten. Maar ook informatie en nieuws over, voor en van de gemeenteraad. Hiervoor werken we nauw samen met de Griffie. Het platform biedt de mogelijkheid om hierop ook andere gemeentelijke websites onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de website van Vidar of projectwebsites. Daarmee slaan we een duurzame efficiencyslag op het gebied van beheer, onderhoud en	-70	0	0	-70	0	0	0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
beveiliging. De financiële bijstelling voor de ontwikkeling en implementatie hiervan bedraagt eenmalig € 70.000 in 2024. Structurele kosten zijn gedekt vanuit de reguliere budgetten.							
Oude Raadhuis Voor het Oude Raadhuis op de Markt in Geleen is een aanvullend budget geraamd voor klachtenafhandeling en de volumestijging in het energieverbruik op te vangen.	-50	0	0	-50	0	0	0
Pensioenvoorziening APPA De pensioenen van de (voormalige) wethouders zijn geïndexeerd voor 2024 met 3,03%. De bijbehorende budgetten inclusief onttrekking uit de voorziening zijn geactualiseerd. Deze wijziging is naast de stelpost inflatie opgevangen binnen de bestaande budgetten waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.	-9	9	0	0	0	0	0
Energiekosten ambtelijke panden De nieuwe energietarieven voor 2024 zijn bekend en zijn flink gedaald ten opzichte van 2023. In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,23 mln. en is ruim € 0,5 mln. lager dan in 2023 en wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. De bijstelling van de energiebudgetten wordt alleen voor 2024 verwerkt waarbij opgemerkt dat de budgetten vanaf 2025 en verder nog dateren van voor de energiecrisis. Bij de 1e rapportage 2025 zullen we de financiële bijstelling verwerken op basis van de definitieve energietarieven voor 2025 welke eind december 2024 bekend zullen zijn.	-230	230	0	0	0	0	0
Verkiezingen De structurele kosten voor het organiseren van de verkiezingen zijn toegenomen met € 64.000. Dit heeft te maken met inflatie op grondstoffen, beveiligingskosten, opleidingskosten en de kosten voortkomende uit de eisen in de wetgeving die verscherpt zijn. Naast de ophoging van het budget ter hoogte van € 50.000 ten laste van de algemene middelen wordt ook een beroep gedaan op de stelpost inflatie ter hoogte van € 14.000, welke budgetneutraal verloopt binnen programma 0. Aangezien er minstens in 3 van de 4 jaren verkiezingen dienen te worden georganiseerd is ervoor gekozen het budget structureel bij te ramen. De frequentie van verkiezingen kan wel als jaarlijks worden gezien omdat	-50	0	0	-50	-50	-50	-50

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
er sommige jaren meerdere reguliere verkiezingen worden gehouden. Indien in één of meerdere jaren geen verkiezingen worden georganiseerd wordt dit budget t.g.v. de algemene middelen bijgesteld in één programmarapportage ter zijner tijd.							
Dekking energiekosten (voormalige) onderwijs panden In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	200	0	0	200	0	0	0
Raadsinbreng/Griffie: Griffie Structureel bijstellen van het functieprofiel van de griffier gemeente Sittard-Geleen conform het besluit van de werkgeverscommissie d.d. 16-11-2023. Deze bijstelling is gebaseerd op het advies 'Op weg naar gelijke verhoudingen' en het stappenplan 'Naar een eenduidig profiel voor de griffier', namens de Vereniging van Nederlandse gemeenten.	-25	0	0	-25	-25	-25	-25
Lijkbezorging Het budget van € 10.000 voor de lijkbezorgingskosten wordt structureel opgehoogd uit de Stelpost Inflatie. De afgelopen jaren zijn deze kosten gestegen omdat de gemeente geen vergoeding hiervoor ontvangt uit de erfenis van de gestorvenen.	30	0	0	30	30	30	30
Indexatie Sociaal domein Bijstelling indexatie n.a.v. jaarrekening 2023 ten laste van stelpost inflatie zie programma 6	2.029	0	0	2.029	2.149	2.327	2.327
Vrijval taakmutatie SD loon en prijscompensatie jeugd Dekking van de indexatie 2024 naar aanleiding van de bijstelling jaar 2023 zie programma 6	298	0	0	298	178	0	0
Dekking energiekosten openbare verlichting, volksfeesten, groen, pompen & gemalen uit stelpost inflatie In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,9 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	877	0	0	877	0	0	0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Dekking energiekosten parkeergarages In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	162	0	0	162	0	0	0
Vergoeding Raadsleden In de Staatscourant van 13 december 2023 zijn de raadsvergoedingen m.i.v. conform de ministeriele regeling van geïndexeerd. De structurele bijstelling van het geraamde budget bedraagt € 62.000 en wordt gedekt door de centraal opgenomen stelpost Inflatie.	-62	62	0	0	0	0	0
GGD Lijkschouw Budget GGD Lijkschouw wordt structureel opgehoogd uit de Stelpost Inflatie naar aanleiding van de gestegen kosten voor lijkschouw bij euthanasie en 'niet natuurlijke dood'.	20	0	0	20	20	20	20
Sportstichting Budget sportstichting wordt door gestegen exploitatiekosten structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie.	43	0	0	43	43	43	43
Topsport Budget Topsport Algemeen wordt structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie vanwege de gestegen kosten en conform Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties 2020 te subsidiëren huren voor de topsport teams in onze gemeente.	46	0	0	46	46	46	46
Opvang gevonden huisdieren Jaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst basisvoorziening dieren noodhulp geïndexeerd. Uit de stelpost inflatie wordt nu de indexering 2023 en 2024 bijgesteld.	19	0	0	19	19	19	19
Speerpunt Stadsmarketing Inzet van de reeds door de Raad bij vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. (Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026). Zie voor een nadere toelichting programmablad 3.	300	0	0	300	350	400	0
Speerpunt Gedeeld Plezier Inzet van de reeds door de Raad bij vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. (Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026). Zie voor een nadere toelichting programmablad 5.	350	0	0	350	425	500	0
WOO Communicatiebudget Betreft administratie aanpassing van het	-20	20	0	0	0	0	0

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
communicatiebudget voor Klinkende taal binnen programma 0.							
Diverse kleine verschillen	-16	15	0	-1	0	-1	-1
Totaal	4.861	495	186	5.542	4.515	4.686	2.535

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

1. Veiligheid

"Het programma Veiligheid richt zijn op de wettelijke- én de niet wettelijke taken van veiligheid. Denk daarbij aan brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid. Ook de externe veiligheid hoort daarbij"

De gemeenteraad heeft in december 2022 de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek voor de jaren 2023-2026 vastgesteld. In de kadernota wordt al veel geschreven over veiligheid in de Westelijke Mijnstreek en dus ook in Sittard-Geleen. Het gaat dan onder meer over onze missie en visie, de ontwikkelingen, de prioriteiten en de doelen op het gebied van veiligheid. De kadernota is [hier](#) te vinden.

Dit programma kent de volgende twee taakvelden:

- Crisisbeheersing en Brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen

C2000-Communicatiesysteem

Noodzakelijke overstap naar C2000 communicatiesysteem voor de BOA's. De komende periode wordt gebruikt om, in samenspraak met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten, te bekijken hoe én onder welke voorwaarden een overstap naar C2000 gemaakt kan worden. Dit noodzaakt eventuele bijstellingen van de budgetten.

Risico's

Evenementenveiligheid

Het budget door tijdelijke inrijbeperkende maatregelen bij evenementen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks) staat onder druk. Als gevolg van prijsstijgingen en de meest recente verhoging van het dreigingsniveau (in december 2023) staat het budget onder druk.

Indexering budgetten

De teams Toezicht en Handhaving en Openbare orde en Veiligheid worden geconfronteerd met indexeringen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen. De bijdragen van de gemeenten in Limburg aan het RIEC Limburg zijn langere tijd niet geïndexeerd. Voor 2025 zullen deze gezien de gestegen kosten (o.a. CAO) wel worden geïndexeerd. Zodra de indexatie bekend is aan de hand van nog te ontvangen begrotingen 2025 van gemeenschappelijke regelingen, wordt deze verwerkt via de P&C-cyclus (2^{de} rapportage 2024 en de begroting 2025).

Loonebouw Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)

In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang om als werkgever inspanningen te leveren om aantrekkelijk te blijven voor (potentiële) BOA's. Om dit te bewerkstelligen heeft het intern begeleiden en (door)ontwikkelen van onze medewerkers nog steeds hoge prioriteit. Dit vereist van werkgever en werknemer naast tijd, de juiste facilitering, coaching én (bij-)scholing. De komende periode zal dan ook in het teken blijven staan van verdere professionalisering van de BOA's.

Bij het boeien en binden van onze BOA's behoort ook een marktconform salaris. Een marktconform salaris dat in overeenstemming is met wat gangbaar is op de arbeidsmarkt voor een specifieke functie als BOA. Het is belangrijk om een competitief en marktconform salaris aan te bieden om talent aan te trekken en te behouden.

Gebleken is dat omliggende gemeenten, bij het werven van BOA's, gekozen hebben voor een hogere weging van de BOA-functie. Hierdoor hebben deze gemeenten een betere uitgangspositie om goed gekwalificeerde BOA's te kunnen werven en te kunnen behouden voor hun organisatie.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 1 Veiligheid	Begroting voor bijstelling 2024	Goedgekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	1.377	0	1.377	47	1.424	47	47	47
Lasten	-16.023	-253	-16.276	-1.250	-17.529	-1.254	-1.254	-4
Onttrekkingen	30	53	83	0	83	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	-44	-44	-44	-44	-43
Totaal	-14.616	-200	-14.816	-1.250	-16.066	-1.250	-1.250	0

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 1 Veiligheid	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Speerpunt Veiligheid Ontwikkelpaden Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is jaarlijks € 1,25 mln beschikbaar gesteld voor het geven van een noodzakelijk impuls op het gebied van veiligheid en leefbaarheid binnen de ontwikkelpaden Geleen-Zuid, Geleen-Centrum, Sittard-West en Sittard-Centrum. Het jaarlijks bedrag ad € 1,25 mln. voor de jaren 2024 t/m 2026 wordt gedekt uit de Stelpost Nieuw Beleid, waarin conform de vastgestelde Begroting 2024 e.v. de middelen beschikbaar zijn gesteld voor het speerpunt Veiligheid ontwikkelpaden (zie programma 0).	-1.250	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	0
Budgetten brandweerkazernes Aanpassen van budget huur en kosten als gevolg van indexatie zodat de realisatie overeenkomt met de begroting. Deze mutatie heeft geen resultaat-effect	-3	47	-44	0	0	0	0
Totaal	-1.253	47	-44	-1.250	-1.250	-1.250	0

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 1 Veiligheid	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

"We willen het verplaatsen van onze inwoners, bezoekers en ondernemers en hun goederen op een gezonde, inclusieve en duurzame manier mogelijk maken."

Sittard-Geleen is vanwege haar ligging op het smalste stukje Nederland optimaal ontsloten via weg, spoor, water, buisleidingen, fietspaden en openbaar vervoer.

Met het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat willen we het verplaatsen van onze inwoners, bezoekers en ondernemers en hun goederen op een gezonde, inclusieve en duurzame manier mogelijk maken. Hierdoor werken we aan het bevorderen van een positieve gezondheid van onze inwoners. Ook werken we aan het bevorderen van een meer inclusieve samenleving. Daarnaast dragen we bij aan de energietransitie en een circulaire samenleving met minder CO2 uitstoot.

Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat, dat is verweven met bijna alle andere programma's, kent de volgende taakvelden:

1. Mobiliteit
2. Parkeren
3. Logistiek

Ontwikkelingen

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

In het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT van november 2023 zijn tussen Rijk en regio afspraken gemaakt om samen te werken op Zuid Nederlandse schaal (Brabant en Limburg) in het programma SmartwayZ.NL. Zo is vanaf 2024 de Programmaraad SmartwayZ.NL de overlegtafel waar afspraken gemaakt worden in het kader van het BO MIRT en BO Leefomgeving. Zuid-Limburg is één van de 7 regio's die deel uitmaakt van SmartwayZ.NL. In 2024 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een Multimodale Mobiliteitsagenda (MMA) voor Zuid Nederland.

Nota bene: Het BO MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en BO Leefomgeving is een jaarlijks overleg waarin Rijk (o.a. I&W en BZK) en regio's afspraken maken over ruimtelijke vraagstukken zoals mobiliteit, wonen, water en infrastructuur.

Verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna

De meest gebruikte fietsverbinding tussen Lindenheuvel en de sportlocaties en onderwijsvoorzieningen bij Bedrijvenstad Fortuna is niet verlicht. Tevens is er geen verlicht alternatief in de directe omgeving. Om in de wintermaanden het fietsgebruik te stimuleren, wordt langs dit pad verlichting aangelegd. De verlichting wordt voorzien van Smart City technieken, zoals bewegingsdetectie en aanpasbare lichtkleuren, zodat ook rekening gehouden wordt met de omliggende natuur. Met deze investering geven we invulling aan de uitvoeringsafspraken op het gebied van verkeersveiligheid. We bekijken verder bij welke fietsroutes in het buitengebied een vergelijkbare actie nodig is

Voor de aanleg van deze verlichting is een krediet nodig van € 0,1 mln.

Vervolg werkzaamheden Julianakanaal

In een 2e kamer brief van 20 maart 2024 heeft demissionair minister Harbers van I&W aangegeven dat voor de afronding van de werkzaamheden aan het Julianakanaal tussen sluis Born en Brug Berg het kanaal afgesloten en drooggelegd zal worden. Over deze werkwijze zijn grote zorgen geuit ten aanzien van de bereikbaarheid van bedrijven die van de havens afhankelijk zijn. Samen met I&W, Rijkswaterstaat en provincie Limburg en de betreffende bedrijven bekijken we de gevolgen voor het onderliggende wegennet als gevolg van het verplaatsen van water naar vrachtwagens.

A2-verbreding

De aannemer van het project A2 het Vonderen-Kerensheide (Boskalis) werkt het tracé momenteel verder uit. Daarbij worden ook de consequenties van de werkzaamheden aan de A2 voor het onderliggende wegennet in beeld gebracht. In de loop van 2024 wordt duidelijk welke gevolgen dit heeft voor Sittard-Geleen en welke maatregelen getroffen worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Risico's

Er zijn geen risico's voor programma 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat geïdentificeerd voor deze programmarapportage.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Begroting voor bijstelling 2024	Goedgekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	4.404	1.065	5.468	0	5.468	0	0	0
Lasten	-30.621	-1.902	-32.523	-866	-33.389	58	54	54
Onttrekkingen	20	600	620	0	620	0	0	0
Toevoegingen	-223	0	-223	0	-223	0	0	0
Totaal	-26.420	-237	-26.658	-866	-27.524	58	54	54

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Structurele toename energiekosten parkeergarages In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie, zie hiervoor programma 0. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	-162	0	0	-162	0	0	0
Reiniging evenementen en volksfeesten Meerjarige bijstelling van de kosten van reiniging uit de indexering van IBOR beheergroep reiniging. Zie ook programma 2.	60	0	0	60	60	60	60
Kapitaallasten fietspad Lindenheuvel - BS Fortuna De kapitaallasten van het krediet voor de aanleg van verlichting fietsverbinding Lindenheuvel - BS Fortuna. Dekking uit algemene middelen.	0	0	0	0	-2	-6	-6
Bijstelling energiekosten openbare verlichting uit de stelpost inflatie In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,8 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie, zie hiervoor programma 0. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	-764	0	0	-764	0	0	0
Totaal	-866	0	0	-866	58	54	54

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Verlichting fietspad Lindenheuvel - BS Fortuna. De meest gebruikte fietsverbinding tussen Lindenheuvel en de sportlocaties en onderwijsvoorzieningen bij Bedrijvenstad Fortuna is niet verlicht. Tevens is er geen verlicht alternatief in de directe omgeving. Om in de wintermaanden het fietsgebruik te stimuleren wordt langs dit pad verlichting aangelegd. De verlichting wordt voorzien van Smart City technieken zoals bewegingsdetectie en aanpasbare lichtkleuren, zodat ook rekening gehouden wordt met de omliggende natuur	100	0	0	0
Totaal	100	0	0	0

3. Economie

“Het versterken van de economische veerkracht is een continue proces dat een gezamenlijke inspanning vereist van overheidsinstanties, bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenschappen en andere belanghebbenden.”

We brengen in dit programma in beeld hoe we omgaan met bovengenoemde kansen en uitdagingen en wat we daarvoor doen in 2024. Let wel, bij de uitvoering van ons gemeentelijk economische beleid verliezen we de leefbaarheid voor en veiligheid van onze inwoners niet uit het oog. Wanneer we dus bijvoorbeeld spreken over de opwaardering van onze twee centra, hebben we altijd oog voor de gevolgen voor (de leefbaarheid in) onze dorpen en kernen.

Het programma kent de volgende onderdelen:

- Het mkb, chemie en industrie
- Vrijtijdseconomie, evenementen, horeca, detailhandel en stadscentra
- (Eu)regionale economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Ontwikkelingen

Economie en industrie

Op het terrein van economie en industrie doen zich enkele grote (veelal autonome) ontwikkelingen voor. Zo heeft Chemelot in het eerste kwartaal van 2024 hun strategische visie gepresenteerd waarin ze kenbaar maken de eerste volledig klimaatneutrale en circulaire chemiesite van Europa te willen worden. Dit wil Chemelot bereiken door in te zetten op drie transities. Te weten op gebied van grondstoffen (geen gebruik meer van aardgas en aardolie), een energietransitie (elektrificeren van processen) en een watertransitie (water circulair). De voortgang van opgaven en projecten worden door de Stuurgroep Chemelot en door de Chemelot Circular Hub gevolgd.

Eind 2023 is duidelijk geworden dat er nog geen nieuwe opdrachtgever voor grootschalige autoproductie bij VDL Nedcar is gevonden. Dit betekende ook dat er voor de medewerkers geen alternatief werk aangeboden kon worden en ontslag aangezegd is. Aanvullend op de zoektocht naar een nieuwe opdrachtgever voor grote volumes automobielen wordt daarom ook gezocht naar andere automotive productieactiviteiten. Nieuwe innovatieve producties kunnen een plek krijgen in het Mobility Innovation Center. Daarnaast kunnen ook andere automotive activiteiten vanuit de VDL Groep verplaatst worden naar de locatie VDL Nedcar.

In programma 2 is reeds verwezen naar de ontstane situatie met betrekking tot het Julianakanaal. Zoals ook daar vermeld, zullen we zowel ambtelijk als bestuurlijk samen met I&W, Rijkswaterstaat en provincie Limburg en de betreffende bedrijven vervolgstappen en alternatieve oplossingen die door betrokken ondernemers in beeld zullen worden gebracht, bespreken.

MKB

Sittard-Geleen neemt als koplopergemeente een prominente plek in bij de totstandkoming en uitrol van de zogenaamde MKB-actieagenda. Deze landelijke agenda heeft tot doel de MKB-ondernemer te helpen bij de vraag van morgen, onder meer op het gebied van digitalisering, verduurzaming en weten wie de klant is van overmorgen is. In april dit jaar is deze gelanceerd in Sittard-Geleen. Sittard-Geleen neemt het

voortouw om op lokale en regionale schaal het aanbod van ondersteuning beter af te stemmen op de vraag van die MKB-ondernemer.

Evenementen

De evenementenbudgetten worden aangepast / geactualiseerd op basis van reëel begroten. De evenementensector blijft een sector die te maken heeft met stijgende kosten. Zowel externe en gemeentelijke evenementen hebben daarmee te maken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling evenementen, vanwege de overvraging van budget van afgelopen jaren en daar onvoldoende op kunnen sturen vanwege beperkte sturingsinstrumenten. Eventuele financiële impact van beide ontwikkelingen zal in 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Risico's

Evenementen

De ontwikkelingen bij Glanerbrook zorgen voor te weinig ruimte voor het woonwagenterrein dat nodig is voor de kermisexploitanten. Er zijn geen (volwaardige) andere locaties om dit op te vangen. Mogelijkheden worden bekeken om tijdelijke woonwagenterreinen te realiseren, rekening houdend met onder andere aanleggen stroom- en watervoorzieningen en mogelijk rijplaten.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 3 Economie	Begroting voor bijstelling 2024	Goedgekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	4.245	126	4.371	0	4.371	0	0	0
Lasten	-10.363	-1.036	-11.398	-463	-11.862	-445	-495	-95
Onttrekkingen	0	0	0	26	26	0	0	0
Toevoegingen	-27	-36	-63	0	-63	0	0	0
Totaal	-6.145	-946	-7.090	-437	-7.528	-445	-495	-95

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 3 Economie	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Speerpunt Stadsmarketing Budget stadsmarketing verwerken vanuit de post 'Nieuw Beleid'. In 2023 is gestart met de eerste twee fasen om te komen tot een gedragen stadsmarketing, te weten onderzoek en strategische positionering. Deze zijn afgerond. De derde fase is inmiddels gestart. Het eerste deel van deze fase loopt tot einde 2024. In deze periode worden onder andere strategische- en uitvoeringsplannen geformuleerd, het	-300	0	0	-300	-350	-400	0

Programma 3 Economie	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
scherpstellen van een regierol, het meenemen en opzetten van een relevant netwerk en het ontwikkelen en zichtbaar maken van de beeldtaal. Bij afronding en besluitvorming kan een volgende stap richting uitvoering worden gezet.							
Evenementenbudget Wijzigingen evenementenbudget structureel verwerkt: waarvan € 34.657 uit stelpost inflatie (dekking in programma 0) en € 30.000 uit algemene middelen.	-65	0	0	-65	-35	-35	-35
Subsidie Crossfit Zitterd 2024 Voorgesteld wordt om een bedrag van € 26.375 beschikbaar te stellen uit de reserve economische ontwikkeling als financiering voor de eenmalige vestigingssubsidie 2024 in de plint van het stadiongebouw	-26	0	26	0	0	0	0
Reiniging evenementen en volksfeesten Meerjarige bijstelling van de kosten van reiniging uit de indexering van IBOR beheergroep reiniging. Zie ook programma 2.	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
Bijstelling energiekosten volksfeesten uit stelpost inflatie In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 12.000. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie, zie hiervoor programma 0. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	-12	0	0	-12	0	0	0
Totaal	-463	0	26	-437	-445	-495	-95

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 3 Economie	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
	0	0	0	0

4. Onderwijs

“Wij willen in Sittard-Geleen onderwijs dat onze inwoners in staat stelt volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, liefst met een startkwalificatie of anders met de hoogst haalbare arbeidsmarktkwalificatie”.

Het programma onderwijs heeft een nauwe relatie met sociale veerkracht. Sociale veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 geformuleerd gaat over de veerkracht van mensen, fysiek en mentaal. Door de focus te leggen op een leven lang leren en ontwikkelen te stimuleren, creëren we een veerkrachtige samenleving die om kan gaan met veranderende omstandigheden

Onderwijs bestaat uit openbaar (basis)onderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Ontwikkelingen

Strategisch huisvestingsplan onderwijs

In december 2023 heeft de gemeenteraad het SHP vastgesteld. Wij zijn nu in gesprek met de schoolbesturen om het eerste vier jarenplan op te stellen. Daarmee krijgen wij inzicht in de gewenste en noodzakelijke onderwijshuisvestingsvoorzieningen in de periode 2025 t/m 2028. Daaruit maken wij businesscases die wij samen met de betreffende schoolbesturen zullen uitwerken. Zo'n businesscase leidt uiteindelijk tot een voorstel aan de gemeenteraad om middelen beschikbaar te stellen.

Concreet kunnen wij aangegeven dat wij zowel met LVO (schoolbestuur voor Graaf Huyn en Dacapo-college) en Stg. Trevianum in gesprek zijn, omdat zowel het Graaf Huyn-college aan de Jos Klijnenlaan in Geleen als ook het gebouwdeel van SG Trevianum aan de Bradleystraat in Sittard in respectievelijk 2026 en 2027 in het SHP genoemd zijn als aankomende voorziening in de onderwijshuisvesting. Het gaat niet alleen om grote investeringsbedragen, maar ook om het realiseren van voorzieningen die zowel bouwtechnisch als onderwijskundig toekomstbestendig zijn.

Onderwijshuisvesting

Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening tussen Grevenbicht en Obbicht. Schoolbestuur Kindante en de gemeente overleggen al geruime tijd over de nieuwbouw voor basisschool de Kingbeek, ontstaan uit de basisscholen van Grevenbicht en Obbicht. Het leerlingaantal van de school daalt geleidelijk, en de schoolgebouwen zijn verouderd en te klein. Kindante wil een nieuw Integraal Kindcentrum, bij voorkeur centraal, om leerlingen uit beide kernen goed te bedienen en te behouden.

Tegelijkertijd hebben buitensportverenigingen behoefte aan een nieuwe, centraal gelegen sportaccommodatie vanwege dalende ledenaantallen, wat levensvatbaarheid op termijn bedreigt.

De exploitatie- en beheerkosten van de nieuwe voorziening in het Middengebied zijn inzichtelijk en tonen een tekort van 34.000 structureel, voornamelijk door gestegen onderhoudskosten van de openbare ruimte. In deze rapportage wordt dekking gevraagd voor de beheer- en exploitatie van de nieuwe school en sportvoorziening in het Middengebied.

Risico's

Er zijn geen risico's voor programma 4. Onderwijs geïdentificeerd voor deze programmarapportage.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 4 Onderwijs	Begroting voor bijstelling 2024	Goed gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	4.021	624	4.645	0	4.645	0	0	0
Lasten	-12.961	-712	-13.673	-187	-13.860	-50	-35	-34
Onttrekkingen	0	122	122	0	122	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-8.940	34	-8.906	-187	-9.093	-50	-35	-34

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 4 Onderwijs	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2024 Zie Krediet voor de toelichting	0	0	0	0	-53	-53	-53
Energiekosten (voormalige) onderwijspanden In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt EUR 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. De bijstelling van de energiebudgetten wordt structureel verwerkt aangezien de energietarieven weer meer genormaliseerd zijn en de budgetten nog dateren van voor de energiecrisis. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt (zie ook prog 0).	-200	0	0	-200	0	0	0
Kleine verschillen:	13	0	0	13	3	18	18
Totaal	-187	0	0	-187	-50	-35	-34

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 4 Onderwijs	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Programma onderwijshuisvesting 2024 opvoeren als kredieten (BS Driesprong 265k / BS de kluis 363k / BS Talander 20k en 219k voorbereidingskrediet Jenaplanschool de Vlieger) op basis van besluitvorming collegevoorstel Z/23/489328 op 12 december 2023.	867	0	0	0
Totaal	867	0	0	0

5. Sport, Cultuur en Recreatie

“Een groene gemeente met een sterke lokale identiteit waar we trots op zijn. En een aantrekkelijk aanbod van sport, cultuur, sociale ontmoeting en recreatie voor zowel de eigen inwoners als die uit de regio.”

Een groene gemeente met een sterke lokale identiteit waar we trots op zijn. En een aantrekkelijk aanbod van sport, cultuur, sociale ontmoeting en recreatie voor zowel de eigen inwoners als die uit de regio. Daar draait het om bij het programma Sport, Cultuur en Recreatie. Op deze onderdelen willen we ons in de regio onderscheiden. Een aantrekkelijk aanbod is geen doel op zich, maar draagt bij aan de speerpunten uit de Toekomstvisie en de opgaven van het NOVEX gebied Zuid-Limburg.

Het programma sport, cultuur en recreatie kent de volgende taakvelden:

1. Sport en maatschappelijk vastgoed
2. Cultuur, erfgoed en Beeldkwaliteit
3. Groen en landschap

Ontwikkelingen

Toekomst Sportstichting

In 2023 is het besluit genomen om een vervolgtraject te starten en samen met de Sportstichting te werken aan de herstructurering van de Sportstichting. Daarvoor is een statutenwijziging voorbereid. De adviesaanvraag omtrent deze statutenwijziging ligt momenteel voor bij de OR van de Sportstichting. Na een positief besluit kan overgegaan worden tot statutenwijziging, waarbij de gemeente controle bevoegdheden krijgt toegekend en de Raad van Toezicht komt te vervallen. In dat kader wordt tevens gewerkt aan een nieuwe governance van de Sportstichting. In het geval zal de bestuurder de mogelijkheid hebben het advies al dan niet over te nemen.

Tom Dumoulin Bike Park

Wij werken aan de herziening van de afspraken met de Stichting BikePark Sittard-Geleen die het Tom Dumoulin Bike Park (TDBP) exploiteert. De uitgangspunten waarop de huidige afspraken zijn gebaseerd zijn niet (geheel) uitgekomen, waardoor de lopende overeenkomst zowel voor de stichting als voor de gemeente knelt. Wij verwachten een structureel hoger budget nodig te hebben voor de exploitatie, ook als de huidige overeenkomst gehandhaafd blijft. De financiële impact van de herziening zal, naar verwachting, in het traject van de meerjarenbegroting 2025 worden opgenomen.

Sportvoorziening Eggerweg

Wij werken aan een voorstel om de sportvoorziening van atletiekvereniging Unitas aan de Eggerweg in Sittard, uit te breiden met een danszaal, turnhal en trampolinehal. Het streven is om dit jaar met de bouw te beginnen. Gymvereniging Swentibold (GVS) heeft nu een onderkomen aan de Dr. Nolenslaan in Sittard, maar dat is tijdelijk. Reeds eerder is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor een nieuwe accommodatie voor GVS. GVS en Unitas gaan een nauwe samenwerking aan. Een combinatie van beide voorzieningen zorgt voor een Euregionaal unieke accommodatie en facilitering van twee sterke en grote verenigingen. De gemeenteraad ontvangt een apart voorstel om een passend investeringskrediet aan te wenden voor deze accommodatie. Financieel kan een en ander verwerkt worden in de begroting 2025.

Voetbalvelden VV Sittard

Twee voetbalvelden van VVS aan de Bradleystraat in Sittard moeten worden vervangen. In de betreffende onderhoudsreserve zijn voor deze investering onvoldoende middelen opgenomen en daarom zal een integraal voorstel voor een nieuw investeringskrediet in routing worden gebracht.

Voetbalveld VV Zwentibold

VV Zwentibold is de voetbalvereniging van het cluster Limbricht, Einighausen, Guttecoven. Deze voetbalvereniging kan gebruik maken van één kunstgrasveld en een wedstrijdveld (natuurgras). Dit natuurgrasveld is beperkt belastbaar, waardoor de capaciteit voor deze accommodatie te klein is. Daarom werken wij aan een voorstel om dit natuurgrasveld om te bouwen tot een veld dat intensief belast kan worden. Daarvoor zijn geen financiële middelen voorhanden en daarom zal een integraal voorstel voor een nieuw investeringskrediet in routing worden gebracht.

Energiekostensubsidie verenigingen

In 2023 hebben wij veel verenigingen, die zelf de energiekosten moeten betalen, subsidie verleend om de energierekeningen te kunnen betalen. In 2024 maken wij de afrekeningen op basis van de eindafrekeningen die de verenigingen ontvangen van de energieleveranciers. Wij zullen de totaalbalans opmaken en het budget dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, afrekenen. Wij houden met de verenigingen contact, om te volgen of zij de energiekosten kunnen blijven betalen.

Cultuur

In juli 2023 heeft de gemeenteraad het culturele kader Gedeeld Plezier vastgesteld. Langs deze lijn wordt gewerkt om het culturele ecosysteem een verdere impuls te geven. In de eerste helft 2023 is reeds proefondervindelijk gewerkt aan die impuls. Onder andere initiatieven als Spectaculo, Tekstverslaafd, De Breakfast Hub, Dagboek van een Herdershond, de samenwerking tussen Parkstad Limburg Theaters en Toon Hermans Theater hebben in 2023 bijgedragen aan die verdere impuls. In 2024 en verdere jaren wordt dit gecontinueerd. De grootste ontwikkeling betreft de transitie van het museum. Hier wordt gewerkt aan een nieuw museaal concept, waar ook de stad als podium wordt ingezet. In de locatie aan de Ligne wordt vanaf 1 januari 2025 niet meer geprogrammeerd. De vaste lasten die daarmee voor het museum vervallen, worden na 2026 deels ingezet voor de nieuwe beweging van het museum en deels ingezet voor het brede culturele ecosysteem. Zoals in het raadsvoorstel Gedeeld Plezier besloten wordt tot en met 2026 gewerkt met incidentele impuls gelden en na 2026 weer budgetneutraal langs de lijn van het cultureel kader gewerkt.

Groenagenda

De trajecten voor het uitzetten van de hoofdlijnen van het groenbeleid in de Omgevingsvisie en de concretisering in de groenagenda lopen. Dit doen we in samenspraak met de relevante partijen in het veld. Hiermee geven we ook invulling aan de adviezen van het rekenkameronderzoek. Een deel van de aanjaagmiddelen is via de uitvoeringsagenda 2024-2026 (begroting 2024) tijdelijk ingezet voor het financieel bijdragen in Stichting de Rollen. Dit vergt blijvend aandacht en de financiële bijdrage hieraan zal duurzaam in de begroting verankerd moeten worden.

Uitvoering klimaatakkoord, landbouwtransitie

We hebben inventariserende gesprekken gevoerd met alle landbouwers in onze gemeente. Als gemeente hebben we zelf geen financiële stimuleringsmiddelen en zijn in afwachting van de mogelijkheden die het Rijk gaat bieden in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

(NPLG). De huidige natuursubsidies gelden steeds voor enkele jaren wat het lastig maakt om een duurzame transitie te doorlopen.

Wij verwachten overigens dat er weinig bedrijven zullen omvormen, omdat we weinig veebedrijven in onze gemeente hebben. Groene stimulering is wel in de gemeente aan de orde en heeft altijd al plaatsgevonden middels het verstrekken van RVO subsidies. Elke m2 grond levert immers inkomsten op en zo zal een agrariër dat ook terecht zien. Omvorming en vergroening zal dus ook een financiële stimulans moeten bevatten, vandaar dat we afhankelijk zijn van middelen uit het NPLG/LPLG.

Corio Glana Highlight 16 en 17

Voor de realisatie van het tracé tussen Biesenhof/Biesenweg en de Geleenbeeklaan zijn middelen toegekend vanuit de regio Deal Zuid Limburg. Onder regie van het Waterschap Limburg gaat de voorbereiding van start voor de herinrichting van dit gedeelte van de Geleenbeek. De gemeente haakt hierop aan met recreatieve voorzieningen, wandel- en fietspaden die uiteindelijk de recreatieve ontsluiting naar het Heuvelland compleet zullen maken.

Vrijvallende sportlocaties Grevenbicht en Obbicht

Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad in het kader van de besluitvorming over de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht besloten de herontwikkeling van de vrijvallende onderwijs- en sportlocaties taakstellend te financieren uit de vrijval van kapitaallasten, grondexploitatie en subsidies.

Op basis van voorwaarden van de provincie bij de wijziging van het bestemmingsplan zijn de bestemmingen van de sportlocaties van Grevenbicht en Obbicht gewijzigd van “recreatieve doeleinden” in een groen- respectievelijk natuurbestemming. Op basis van voornoemde besluitvorming zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de herontwikkelingsmogelijkheden voor de vrijvallende locaties zijn toegelicht en ook de mogelijkheid is geven om mee te denken over de herbestemming.

Voor de achterblijvende buitensportlocaties zijn op basis van de input van de informatiebijeenkomsten en gesprekken met diverse organisaties waaronder provincie en waterschap schetsontwerpen gemaakt met de hierbij behorende kostenindicaties. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om lokale initiatieven te laten landen.

De in het raadsvoorstel van 2020 voorgestelde dekking, de vrijvallende kapitaallasten, à € 68.000 per jaar zou een substantieel deel kunnen dekken. De aannahme dat deze structureel waren blijkt achteraf niet correct te zijn. Door de afloop van de vrijval van de kapitaallasten zijn de middelen niet langer voldoende voor de dekking van de investeringen.

Over mogelijkheden tot subsidies vanuit de provincie, vindt nog nadere bestuurlijke afstemming plaats. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit de sociale agenda en natuur- en landschapsonwikkeling. Hoewel er wordt gekeken naar beschikbare subsidiemiddelen is er een dekkingstekort om de inrichting te realiseren en beheren. In deze rapportage wordt dekking gevraagd voor de inrichting van de sportlocaties Grevenbicht en Obbicht.

Na voltooiing van de herinrichting van de vrijvallende buitensportlocaties heeft de architect ook de bijbehorende structurele beheerkosten doorgerekend en deze bedragen 56.000. Naast de kapitaallasten zal er vanaf 2027 ook dekking gevraagd worden voor deze structurele kosten. Het is de bedoeling de huidige voetbalkantine in Obbicht om te vormen tot een ontmoetingsplek/ horecafunctie voor wandelaars en fietsers. Daarnaast kijken we hoe de maatschappelijke functie van de tenniskantine in Grevenbicht kan worden behouden. Als er geen exploitant voor de horeca c.q. huurder/beheerder voor

de maatschappelijke functie kan worden gevonden, wordt overwogen de clubgebouwen alsnog circulair te slopen.

Graetheideplateau

De gebiedsopgave voor het Graetheideplateau is in hoofdlijnen bekend en zal concreter worden uitgewerkt. Hoe moet de ecologische verbindingzone er gaan uitzien, welke recreatieve ontsluiting van het gebied is gewenst en op welk manier kunnen groene doelen vorm krijgen met inzet van agrarisch natuurbeheer. Die uitwerking gaan we samen met DSM als co-trekker van de gebiedsopgave en met de omgeving verder vorm geven. Vervolgens zal in overleg met DSM als grondeigenaar worden bezien op welke manier en wanneer de gebiedsopgave tot uitvoering kan worden gebracht.

Landschapspark de Haese

De definitiefase is onlangs afgerond, de volgende stap wordt de concrete planvorming/ -uitwerking.

Risico's

Onderhoudskosten en toekomstige verduurzaming

Maatschappelijk vastgoed hebben wij nodig om verenigingen en maatschappelijke organisaties te kunnen laten functioneren. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de sociale veerkracht in de gemeentelijke toekomstvisie. Ontmoetingsruimten zijn belangrijk voor onze inwoners en die willen wij ook blijven faciliteren. Maar veel van ons maatschappelijk vastgoed is 40 jaar of ouder. Hoewel het is onderhouden, komt voor veel van deze voorzieningen het einde van de levensduur in zicht. De noodzaak om te verduurzamen versnelt dit proces. De komende 10 tot 30 jaren verwachten wij grote investeringen, om het voorzieningenniveau op peil te houden. Het zal ertoe leiden dat wij keuzes moeten maken over de aard, omvang en noodzaak van de voorziening. Het zal ook leiden tot clustering van voorzieningen, waarbij wij moeten en kunnen inspelen op trends (zoals nieuwe soorten sport, kwaliteit boven nabijheid, grotere verenigingen, omniverenigingen, andere vormen van exploitatie, samenwerking met private partijen, etc.).

Het Maatschappelijk vastgoed in portefeuille van de gemeente Sittard-Geleen is gedateerd en de kosten voor onderhoudskosten verduurzaming van maatschappelijk vastgoed kunnen hoog zijn. De consequenties worden in 2024 inzichtelijk gemaakt. Dit kan een extra druk op de begroting leggen.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting voor bijstelling 2024	Goed gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	8.804	799	9.604	0	9.604	24	-1	71
Lasten	-40.814	-4.715	-45.528	-1.136	-46.664	-632	-904	-472
Onttrekkingen	153	2.893	3.047	661	3.708	0	0	0
Toevoegingen	-1.112	50	-1.062	0	-1.062	0	0	-78
Totaal	-32.969	-973	-33.939	-475	-34.414	-608	-905	-479

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Speerpunt Gedeeld Plezier In zomer 2023 is het cultureel kader Gedeeld Plezier vastgesteld door de raad. Komende drie jaren worden incidentele impulsgelden beschikbaar gesteld voor de beweging die gemaakt wordt. De Domijnen is op koers om de transitie af te ronden, maar kent nog altijd financiële uitdagingen. Deze blijven we monitoren. De transitie van het museum vraagt extra aandacht. Momenteel wordt door het museum de eerste conceptuele veranderingen beschreven.	-350	0	0	-350	-425	-500	0
LED-verlichting buitensportaccommodaties Budget uit de bestemmingsreserve samenleving versterkende maatregelen incidenteel verwerken tbv subsidies aan verenigingen voor de aanschaf van energiezuinige LED-verlichting. Dit voorstel is eerder reeds goedgekeurd in de 1ste Rapportage 2023 voor 2023. De werkzaamheden gaan echter plaatsvinden in 2024, vandaar dat de middelen nu worden geclaimd.	-421	0	421	0	0	0	0
Sportstichting Budget sportstichting wordt door gestegen exploitatiekosten structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie.	-43	0	0	-43	-43	-43	-43
Topsport Budget Topsport Algemeen wordt structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie vanwege de gestegen kosten en conform Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties 2020 te subsidiëren huren voor de topsport teams	-46	0	0	-46	-46	-46	-46

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
in onze gemeente.							
Vervangen tennisbanen SLTC Betreffen de kapitaalslasten van de vervanging van toplaag en fundering van een 4-tal tennisbanen SLTC Agricolastraat 79 in Sittard. De hoogte van deze investering bedraagt EUR 0,2 mln. met een afschrijvingstermijn van 25 jaar.	0	0	0	0	-12	-12	-12
Toon Hermans Theater Tijdens het uitvoeren van groot onderhoud in de zomerstop 2023 is geconstateerd dat er oude brandwerende doorvoeringen aanwezig zijn die niet meer voldoen aan de huidige eisen. Deze zullen moeten worden aangepast hetgeen noodzakelijk is om de veiligheid te kunnen waarborgen en te voldoen aan de voorwaarden van een gebruikersvergunning. Dit behoort niet tot het reguliere onderhoud waardoor hiervoor geen middelen gereserveerd zijn in de onderhoudsvoorziening. Dekking vindt plaats uit de reserve dekking incidentele taakstellingen vastgoed.	-240	0	240	0	0	0	0
Bijstelling energiekosten openbaar groen In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 36.000. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.	-36	0	0	-36	0	0	0
Beheer- en exploitatie openbare ruimte centrale onderwijs- en sportvoorziening De aanvullende jaarlijkse kosten voor beheer en exploitatie van de openbare ruimte rondom de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening bedragen € 51.000. In verband met voorkomen onkruidvorming op het kunstgrasveld moet omliggend natuurterrein intensief worden beheerd, hetgeen kostenverhogend is. De uitstraling van de nieuwe locatie is hoger dan van de huidige locaties. Voor de afwatering van de nieuwe parkeerplaats is onderhoud aan het rioleringsstelsel opgenomen. Daar staat tegenover dat de structurele beheer- en exploitatiekosten van de onderwijs- en sportvoorzieningen dalen met € 17.000. Het structureel aanvullend beschikbaar te stellen budget is aldus € 34.000.	0	0	0	0	-3	-32	-34
Frictiekosten Tijdens de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening stijgen de	0	0	0	0	0	-31	-45

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
kosten voor Vastgoed incidenteel in 2025-2026 en 2027 met € 31.000 resp. € 45.000. Deze kosten worden veroorzaakt door instandhouding van meerdere locaties, leegstandsbeheer en het wegvallen van huurinkomsten. Vooralnog wordt ervan uitgegaan dat het IKC en de gymzaal bij aanvang van het schooljaar 2025-2026, en de sportvelden incl. kleedaccommodatie/ kantine uiterlijk in het seizoen 2026-2027 in gebruik kunnen worden genomen. Getracht wordt de frictiekosten te minimaliseren, o.m. door de al leegstaande of leeg te maken accommodaties (m.n. school, gymzaal en tenniskantine Obbicht en voetbalkantine Grevenbicht) op korte termijn een andere functie te geven of te ontwikkelen dan wel - indien dit niet mogelijk is - circulair te slopen.							
Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Hiervoor worden plannen uitgewerkt waarin ook bevindingen uit eerdere informatie-bijeenkomsten zijn meegenomen.	0	0	0	0	0	-15	-30
Beheer en exploitatie vrijvallende sportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan Unilocatie een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Op basis van een externe kostenberekening bedragen de herinrichtingskosten van beide locaties taakstellend € 630.000 resp. € 770.000. Als gevolg van landschaps- en natuurontwikkeling op de vrijvallende sportlocaties moet rekening worden gehouden met een structurele stijging van de beheer- en exploitatiekosten ad € 56.000.	0	0	0	0	0	0	-56
Kapitaallasten Investing revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard Betreffen de kapitaallasten van de investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard. De hoogte van deze netto-investering bedraagt EUR 3,7 mln. met een afschrijvingstermijn van 25 jaar.	0	0	0	0	-80	-228	-224
Kleine verschillen	0	0	0	0	1	1	11
Totaal	-1.136	0	661	-475	-608	-906	-479

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<p>Investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard De Stadssporthal voldoet niet meer aan de huidige bouwkundige en veiligheidseisen. Na een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met diverse partijen die gebruik (moeten) maken van deze binnensportaccommodatie is uiteindelijk geconcludeerd dat de capaciteit van de Stadssporthal nodig is om te kunnen voldoen aan de vraag naar binnensportaccommodaties. Voor de revitalisatie en verduurzaming, waarmee de stadssporthal weer 20 tot 25 jaar gebruikt kan worden, is een netto-investering van € 3,7 mln. nodig.</p>	3.700	0	0	0
<p>Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Hiervoor zijn plannen uitgewerkt waarin ook bevindingen uit eerdere informatiebijeenkomsten zijn meegenomen.</p>	1.400	0	0	0
<p>Vervangen toplaag en fundering van een 4-tal tennisbanen SLTC Agricolastraat te Sittard</p>	195	0	0	0
<p>Het sportcentrum Glanerbrook heeft een subsidie van € 2,5 miljoen ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor verduurzamingsmaatregelen van de vernieuwbouw van het complex. Het project omvat duurzaamheidsmaatregelen zoals investeringen in warmteopwekking, zonnepanelen, batterijen, LED-verlichting en isolatie. Deze maatregelen verminderen het energieverbruik en de CO2-uitstoot.</p> <p>De ontvangen DUMAVA-subsidie wordt gebruikt binnen het project conform de subsidievoorwaarden van het RVO. Deze subsidie van € 2,5 mln. is bestemd voor de verduurzamingsopgaven / posten in het project voor installaties, isolatie en dergelijke. Met de verworven subsidie vallen deze posten tot een totaal van € 2,5 mln. vrij en kunnen deze middelen worden toegevoegd aan de post onvoorzien. Dit betekent dat vooralsnog vanuit het project geen aanspraak</p>	0	0	0	0

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
gemaakt zal worden op middelen uit de voorziening van € 5,2 miljoen die in de begroting gereserveerd is om het risico van financiële tegenvallers bij grote projecten (zoals onder andere Glanerbrook) op te kunnen vangen.				
Totaal	5.295	0	0	0

6. Sociaal Domein

“Wij willen dat de inwoners van Sittard-Geleen tevreden zijn over hun woon- en leefsituatie, gezond blijven en mee kunnen blijven doen in onze samenleving.”

Het programma sociaal domein heeft een nauwe relatie met sociale veerkracht. Sociale veerkracht zoals in de Toekomstvisie 2030 geformuleerd gaat over de veerkracht van mensen, fysiek en mentaal. Door de focus te leggen op positieve gezondheid en een leven lang leren en ontwikkelen te stimuleren creëren we een veerkrachtige samenleving die om kan gaan met veranderende omstandigheden.

Het sociaal domein gaat enerzijds over alle aanpakken gericht op preventie en anderzijds gaat het over de wijze waarop we als gemeente onze wettelijke taken uitvoeren. Voor die inwoners zetten we individuele ondersteuning in voornamelijk vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Inburgering.

Voor het Raads-dashboard van het Sociaal Domein, waarin per kwartaal de actuele stand van zaken op het gebied van bezwaarschriften, de jeugdzorg, Vidar, Wmo en de Armoede wordt opgenomen, klik [hier](#).

Ontwikkelingen

Exploitatie gemeenschapshuizen

Helaas melden zich steeds meer besturen van gemeenschapshuizen dat zij er niet (meer) in slagen om de exploitatie sluitend te krijgen en/of een zelfstandig exploitant/uitbater aan te trekken. Het model dat een commerciële exploitant voor eigen rekening en risico een gemeenschapshuis uitbaat, waarmee het gemeenschapshuisbestuur een sluitende exploitatie kan realiseren, gaat meestal niet meer op. Ook de besturen zelf hebben steeds meer moeite om leden te vinden die het gemeenschapshuis willen besturen. Deze accommodaties zijn belangrijk, omdat zij voorzien in de behoefte van verenigingen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Wij zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om structureel te ondersteunen.

Alleenverdienersproblematiek

Een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen pakt voor een groep inwoners nadelig uit, waardoor zij huur- en zorgtoeslag mislopen. Hierdoor komt hun inkomen onder het bestaansminimum. Om dit aan te kunnen pakken werkt het rijk aan een regeling, die in de tweede helft van 2024 wordt verwacht. In de tussentijd kunnen gemeenten deze huishoudens ondersteunen door de toepassing van bijzondere bijstand. Het Rijk heeft hiervoor een zogenoemd handelingsperspectief opgesteld.

Om onze inwoners zo snel mogelijk te kunnen helpen start Vidar met de uitvoering van het handelingsperspectief. Eerste beeld is dat het mogelijk 60 bijstandhuishoudens aangaat. Dat gaat samen met een bepaalde onzekerheid:

- we weten nu niet hoeveel huishoudens het definitief betreft,
- hoe hoog de compensatie moet zijn en
- hoe complex de uitvoering is.

Daarnaast zijn we in afwachting van een lijst met daarop huishoudens in onze gemeente die hieronder te lijden hebben. Deze lijst wordt op landelijk niveau samengesteld.

Voor het handelingsperspectief en de tijdelijke regeling stelt het Rijk in de periode 2024 - 2027 in totaal € 89 mln. beschikbaar. Hiervan heeft € 14 mln. betrekking op het handelingsperspectief. Dit betekent

dat € 75 mln. beschikbaar is voor de tijdelijke regeling. Voor de tijdelijke regeling beoogt het Rijk een bekostiging op basis van een specifieke uitkering. Met het van kracht worden van de tijdelijke regeling wordt ook duidelijk op welke wijze de bekostiging (specifieke uitkering of gemeentefonds) zal worden vormgegeven.

Voedselbank

De Voedselbank heeft op dit moment twee uitgiftepunten in onze gemeente: in Sittard en Geleen. Het zijn uitgiftepunten 'oude stijl' die mede door de locaties niet kunnen doorontwikkelen naar een meer eigentijds winkelconcept. Een winkelconcept waarin het voor de inwoners die hiervan gebruik maken mogelijk is om, binnen het beperkte aanbod aan producten, toch een keuze te kunnen maken in het vullen van hun boodschappenmand. Daarnaast verkent de Voedselbank de intensivering van de samenwerking met Voedselpunt Westelijke Mijnstreek. De Voedselbank levert een belangrijke bijdrage aan het verzachten van de situatie van inwoners die het financieel moeilijk hebben. We ondersteunen de Voedselbank in de ontwikkeling van het concept en bij de verkenning van mogelijke, op korte termijn beschikbare en passende locaties in Sittard-Geleen.

De weg naar werk en zekerheid van inkomen

We zien een aantal relevante ontwikkelingen die de weg naar betaald werk voor iedereen die die stap kan zetten, mogelijk moet maken. Zo werken we al vanaf 2023 aan de beweging 'breed offensief'. En is het Rijk aan de slag met het wetsvoorstel van 'School naar duurzaam werk' met als doel om jongeren de juiste begeleiding en ondersteuning te geven richting economische zelfstandigheid. Binnen de nieuwe en bestaande wettelijke context en de aanpak vanuit 'Breed Offensief' maar ook 'Simpel Switchen' zet Vidar in op de beste passende participatie- en werkplek voor inwoners. Door met talentoriëntatie en ontwikkelkansen de best passende ondersteuning op weg naar dat passende werk mogelijk te maken.

Wat de ervaring ons leert is dat de basiszekerheid van een voorspelbaar en voldoende inkomen een belangrijke voorwaarde is voor mensen om de stappen te kunnen zetten en om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

In zekere zin biedt een uitkering die zekerheid. Toch zien we, in alle doelgroepen en zeker bij jongeren, dat de aard van het inkomen een belangrijke factor is. Hoe dat dan uit moet zien, passend binnen de wettelijke context en bij de opgave die we hebben, onderzoeken we in 2024. In 2025 en verder willen we de ervaringen en de bevindingen omzetten naar een aanpak rondom 'verloning' die optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling en de weg naar betaald werk.

Participatie en bestaanszekerheid

In 2023 is Vidar gestart met de eerste fase van onderzoek naar de ervaringen van inwoners tijdens hun 'klantreis' en specifiek tijdens het aanvraagproces van een bijstandsuitkering. Dit eerste onderzoek leert ons hoe wij onze integrale dienstverlening en de relatie met onze inwoner kunnen verbeteren. De blik van buiten inclusief de inwoner blijft daarin leidend. Daarnaast werkt Vidar met Zuyd Hogeschool samen met het nieuwe lectoraat 'Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein'. De samenwerking helpt om toekomstige medewerkers goed toe te rusten voor hun werk en om huidige medewerkers te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Passend bij wat de inwoner vraagt en die bij het uitvoeren van de 'Participatiewet in balans' hoort. In 2024 en 2025 gaan we hiermee door zoals voorgenomen.

Hervormingsagenda jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 definitief vastgesteld. De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt en moet leiden tot een landelijke besparing van 1 miljard euro. Er zal een maatschappelijke dialoog gevoerd moeten worden waarin duidelijkheid gegeven wordt wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder de jeugdhulp moet vallen en wat niet. Ook zal meer nadruk moeten komen op een integrale aanpak. Wanneer jeugdhulp het gevolg is van volwassenenproblematiek, dient deze als eerste te worden aangepakt. De oplossing ligt dan niet alleen bij de inzet van jeugdhulp.

Er zal structureel worden geïnvesteerd in de (landelijke) kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. De Jeugdwet wordt aangepast, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen lokale toegangen worden versterkt (stevige lokale teams) en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen (preventieve zorg) worden ondersteund en minder vanuit de individuele voorzieningen. Daarnaast wordt gestreefd naar de uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en/of terug te dringen (residentiële jeugdhulp). Tenslotte verbeteren we de interne samenwerking binnen de gemeentelijke teams om zo gemakkelijker te schakelen en integraal te kijken wat voor onze inwoners de beste hulp is.

Sommige van de genoemde maatregelen in de hervormingsagenda zijn reeds gerealiseerd door onze gemeente. Op regionaal niveau wordt in samenspraak met de overige deelnemende gemeenten ook al actief gewerkt aan de duiding van de maatregelen die vanuit de hervormingsagenda verwacht worden en daarbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met de lokale ontwikkelingen. Afwachtende de duidelijkheid over de aanpassing van de Jeugdwet, de reikwijdte, de regionalisering en standaardisatie zal in 2024 gewerkt worden aan een plan waarin we inzichtelijk maken welke maatregelen reeds gerealiseerd zijn en welke we voornemens zijn te realiseren. En wat de benodigde investeringsruimte is om de beoogde maatregel(en) te realiseren.

Risico's

Langer thuis wonen

Het langer thuis wonen, wat volgt uit het rijksbeleid 'passende zorg en ondersteuning zo thuis mogelijk', heeft een hoger gebruik van 1) hulp in het huishouden, 2) hulpmiddelen en 3) de woonvoorzieningen tot gevolg. Het aanpassen van woning wanneer verhuizen naar een passende woning niet mogelijk is en het plaatsen van woonunits om thuis de zorg aan hulpbehoevende inwoners te kunnen leveren zal toenemen. Daarnaast signaleren we ook dat het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz indicatie is toegenomen. Zij verzilveren hun indicatie middels een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis. Dit maakt dat de Wmo verantwoordelijk is voor de hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen in deze complexen. Dit samen met de sterke vergrijzing (in Zuid-Limburg) en het feit dat deze in de toekomst verder toeneemt zal gevolgen hebben voor de kosten in het kader van de woningaanpassingen, roerende woonvoorzieningen en hulpmiddelen.

Wmo ondersteuning

Daarnaast staat Wmo ondersteuning in Sittard-Geleen onder druk. Enerzijds vanwege de steeds groter groeiende groep inwoners die een beroep doet op een vorm van ondersteuning. En anderzijds vanwege het feit dat de gecontracteerde partners te maken hebben met personeelstekort door ziekteverzuim, een sterk verloop van het personeel en krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen onze kwetsbare inwoners niet de ondersteuning die nodig is. De gemeenten, rijk en andere partijen werken samen aan de transitie 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis' (commissie Dannenberg). Voor onze inwoners met psychische problemen wordt het daardoor vaker mogelijk thuis of in de eigen woonplaats te blijven wonen, met ambulante ondersteuning. Als gevolg van deze transitie zal de ambulante zorg nog meer onder druk komen te staan.

Continuïteit zorgaanbieders

Ernst & Young publiceert jaarlijks op basis van de aangeleverde jaarrekeningen over de financiële status van de zorgaanbieders. Vanuit de jaarrekeningcijfers 2022 blijkt dat verschillende jeugdzorgaanbieders een verlies hebben gerapporteerd en de gemiddelde rating van instellingen in de sector zorgwekkend zijn. Het risico bestaat dat aanbieders voor financiële steun bij ons aankloppen of in het ergste geval faillissement moeten aanvragen. Daar wij verantwoordelijk zijn voor de zorgcontinuïteit van onze cliënten is dit naast een financieel ook een inhoudelijk risico. Daar wij als regio gehouden zijn aan het betalen van reële tarieven is het gehanteerde tarief niet de oorzaak van de financiële problemen.

Hervormingsagenda jeugd

In 2023 zijn landelijk zowel de Hervormingsplan als het Implementatieplan voor de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. Er zijn praktische afspraken gemaakt om aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de te nemen maatregelen als gevolg van het implementatieplan Hervormingsagenda. We verwachten eind 2024/medio 2025 meer duidelijkheid te krijgen over de lokaal te nemen maatregelen. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat uit het implementatieplan Hervormingsagenda blijkt dat er dan pas meer duidelijkheid verschaft kan worden over: de aanpassing van de Jeugdwet, de reikwijdte van de jeugdhulp en de daarmee samenhangende nieuwe financieringssysteem. Vanwege het uitstel van de implementatie en de definitieve uitwerking van de beoogde maatregelen verwachten we in de meicirculaire 2024 een bijstelling van het financieel kader wat onder de reeds ingeboekte taakstellingen ligt. Afhankelijk van deze financiële mutaties beoordelen we de realiseerbaarheid van de taakstellingen die vanuit de hervormingsagenda worden opgelegd

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 6 Sociaal Domein	Begroting voor bijstelling 2024	Goed gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goedgekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	67.417	267	67.685	-34	67.651	-32	-32	-32
Lasten	-189.392	-1.690	-191.082	-2.926	-194.008	-2.840	-2.644	-2.604
Onttrekkingen	307	1.022	1.330	130	1.459	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-121.668	-401	-122.067	-2.830	-124.898	-2.872	-2.676	-2.636

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 6 Sociaal Domein	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Subsidieregeling Accommodatiebeleid Op basis van gestegen huren, actualisatie van het MeerJarenOnderhoudPlan en ondersteuning van de exploitatie van onmisbare gemeenschapsaccommodaties wordt een verhoging van het budget voor de subsidieregeling accommodatiebeleid structureel verwerkt	-305	0	0	-305	-329	-133	-96
Verhuizing medewerkers Rijksweg Zuid naar Millenerweg Zie toelichting programma 0.	-18	0	0	-18	-35	-35	-18
GGD Zie programma 7 voor de toelichting.	-17	0	0	-17	-17	-17	-17
Plenkhoes De huur van gemeenschapsvoorziening 't Plenkhoes in Geleen Zuid wordt neerwaarts bijgesteld ad € 34.000 en wordt gedekt uit de vrijval van de subsidie ad € 13.000. Het resterend bedrag ad € 21.000 wordt opgevangen binnen de exploitatie van Team Vastgoed (zie ook programma 4).	21	-34	0	-13	-13	-13	-13
Vijverweg 62 In 2022 hebben we het project Vijverparc afgerond, waarbij een bedrag van € 258.000 gestort is in de algemene middelen. Het dienstencentrum dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de ontwikkeling is destijds niet overgedragen, maar opnieuw geactiveerd. Op dit moment ligt het voorstel het dienstencentrum te slopen en de boekwaarde à € 80.000 te saneren ten laste van de algemene middelen. Daarnaast wordt de sloop van Vijverweg 62 voormalig Wijk Ontmoetingscentrum	-130	0	50	-80	0	0	0

Programma 6 Sociaal Domein	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
voor Ouderen (WOCO) ad € 50.000 gedekt ten laste van de reserve Incidentele dekking taakstellingen. De vrijgekomen ruimte wordt toegevoegd aan nabijgelegen basisschool ten behoeve van een grotere speelplaats.							
Uitvoeringskosten jeugd Bijstelling structureel n.a.v. subsidie PIW en toenemende lasten SKJ registraties	-101	0	0	-101	-101	-101	-101
Indexatie zorgkosten jeugd tlv stelpost inflatie Bijstelling n.a.v. jaarrekening 2023, in de begrotingscyclus 2023 is dit bedrag reeds aangevraagd in verband met de nieuwe contracten Wonen en GIKJ maar niet gehonoreerd.	-2.029	0	0	-2.029	-2.149	-2.327	-2.327
Indexatie zorgkosten jeugd tlv taakmutatie Bijstelling n.a.v. jaarrekening 2023, in de begrotingscyclus 2023 is dit bedrag reeds aangevraagd in verband met de nieuwe contracten Wonen en GIKJ maar niet gehonoreerd.	-298	0	0	-298	-178	0	0
Verlaging zorgkosten Jeugd lokaal en regionaal i.v.m. aanpassing jaarrekening 2023 De aansluiting bij de jaarrekening 2023 conform de bestendige gedragslijn impliceert een verlaging voor de begroting 2024 e.v.	467	0	0	467	467	467	467
Verlaging opgenomen taakstelling hervormingsagenda Jeugd De verlaging van de zorgkosten veroorzaakt door een strengere toekenning en afschaling veroorzaakt een verlaging van de zorgkosten die afgeboekt moet worden van de stelpost vanuit de hervormingsagenda wegens realisatie van de bijbehorende doelstelling	-467	0	0	-467	-467	-467	-467
Diverse kleine verschillen	-49	0	0	-49	-50	-50	-64
Totaal	-2.926	-34	50	-2.910	-2.872	-2.676	-2.636

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 6 Sociaal Domein	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

7. Volksgezondheid en Milieu

“Wij willen een gezond milieu als basis voor gezonde inwoners in een circulaire, energie-neutrale en klimaatadaptieve samenleving.”

In het programma Volksgezondheid en milieu gaat het om de gezondheid van onze inwoners en de leefomgeving. De omgeving waarin wij wonen heeft invloed op onze gezondheid. We willen dat de gemeente Sittard-Geleen zich duurzaam en gezond ontwikkelt en dat de kwaliteit van leven van onze inwoners verbetert. Samen met die inwoners, instellingen en ondernemers willen we de stad verduurzamen. Zodat Sittard-Geleen ook voor de volgende generaties prettig is om in te wonen, werken en leven.

Ontwikkelingen

Milieu

Voor de stikstofaankoop in samenhang met de landbouwtransitie zijn we in afwachting van de mogelijkheden die het Rijk ter beschikking stelt. We pakken dit samen op met de provincie in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) en de landbouwtransitie.

Warmtenet Zuid-Limburg

In 2023 is met 10 gemeenten Enexis/Enpuls en de Provincie Limburg een traject gestart om te komen tot realisatie van een grootschalig Warmtenet in Zuid-Limburg (WZL) op basis van de restwarmte van Chemelot. Medio 2024 wordt fase 2 van dit traject afgerond. Doel is het bereiken van een ontwikkelovereenkomst. Hierna start fase 3 ‘Proof of Concept’ (PoC) Warmtenet Zuid-Limburg. Het gaat om een eerste ontwikkeling van het warmtenet op beperkte schaal, waarin het PoC succesvol aangetoond moet worden in de bestaande gebouwde omgeving. Na een positief doorlopen fase volgt in 2025 een eerste investeringsbesluit en wordt gestart met de feitelijke aanleg van het eerste deel van het warmtenet. En dan kan er opgeschaald worden richting een groter warmteleveringsgebied in Zuid-Limburg. Naar verwachting wordt het gebied Krawinkel en Geleen-Zuid als startscope geselecteerd en start het warmtenet in Sittard-Geleen. Hiermee maakt Sittard-Geleen een grote stap in de warmtetransitie. Dit betekent dat Sittard-Geleen in fase 3 een prominente rol gaat vervullen. Dit samen met de provincie Limburg en Enexis/Enpuls. De inzet en kosten van fase 3 worden uitgewerkt, een eerste raming voor fase 3 gaat uit van circa € 3 miljoen. Er wordt nog onderzocht welke subsidiemogelijkheden er beschikbaar zijn. Ook de verdeling van de kosten wordt nog uitgewerkt, voornamelijk wordt voor Sittard-Geleen uitgegaan van ¼ van de kosten, die voor een groot deel worden opgevangen binnen de beschikbare middelen Duurzaamheid en de CDOKE-middelen. De komende periode wordt het projectplan voor fase 3 verder uitgewerkt. Het voorstel voor deelname aan fase 3 van WZL staat geagendeerd voor de raad van 27 juni 2024.

De ontwikkeling van Het Groene Net (HGN) ligt stil en gaat niet meer leiden tot de realisatie van een warmtenet in Sittard-Geleen. Voor deelname aan WZL is het opheffen van de huidige samenwerking HGN randvoorwaardelijk. Dit wordt in de besluitvorming betrokken.

Relatie rapportage regeling grote projecten: Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de regeling grote projecten. Het project Het Groene Net kan worden afgebouwd en voor de start van het Warmtenet Zuid Limburg zal een rapportage grote projecten worden opgestart.

RUD Zuid-Limburg (RUDZL)

De RUDZL heeft gevraagd of de gemeente Sittard-Geleen bereid dan wel voornemens is om meer milieu-gerelateerde plustaken over te dragen dan de taken die het college op dit moment bij de RUDZL heeft ingebracht. Directe aanleiding voor dat verzoek is de constatering dat RUDZL niet voldoet aan de robuustheidscriteria van het Interbestuurlijk programma VTH-stelsel evenals een groot deel van de Omgevingsdiensten. De RUDZL moet voor 1 april 2024 een Plan van Aanpak indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin moet zijn uitgewerkt hoe de RUDZL alsnog aan die robuustheidscriteria denkt te kunnen gaan voldoen. Op dit moment (maart 2024) is nog niet duidelijk welke milieugerelateerde taken de gemeente Sittard-Geleen nog bij de RUDZL kan/wil inbrengen

Risico's

RUD Zuid-Limburg (RUDZL)

Door de komst van de Omgevingswet is het aantal basistaken (taken die verplicht door de RUDZL moeten worden uitgevoerd) fors toegenomen. Deze forse uitbreiding in het takenpakket en daarbij horende personele uitbreiding betekent een stijging in de kosten die de inzet van de RUDZL met zich meebrengt. Op dit moment is (nog) niet duidelijk in hoeverre het verzoek van de RUDZL om ook een aantal plustaken bij de RUDZL in te brengen door de gemeenten wordt ingewilligd en wat de financiële gevolgen daarvan zullen zijn.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	Begroting voor bijstelling 2024	Goed gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goed gekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	31.450	40	31.490	0	31.490	0	0	0
Lasten	-29.454	-355	-29.809	-431	-30.239	-368	-364	-364
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.996	-315	1.681	-431	1.251	-368	-364	-364

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
GGD Lijkschouw Budget GGD Lijkschouw wordt structureel opgehoogd uit de Stelpost Inflatie naar aanleiding van de gestegen kosten voor lijkschouw bij euthanasie en 'niet natuurlijke dood'.	-20	0	0	-20	-20	-20	-20
GGD Naar aanleiding van het vastgestelde MeerJarenBeleidsPlan 2024-2027 en het dienstverleningspakket 2024-2025 is de GGD begroting 2024 bijgesteld. Besluitvorming over inhoud en financiering van het MJBP heeft, op basis van een zienswijze-traject met de raden van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, later dan gebruikelijk in 2023 plaatsgevonden. De financiële impact voor de gemeentelijke bijdrage van Sittard-Geleen in 2024 is pas in oktober 2023 definitief gecommuniceerd door de GGD en was daarom nog niet verwerkt in de budgetten van de meerjarenbegroting 2024. Dit is ook zo gecommuniceerd in het Raadsvoorstel GR GGD jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenplan 2024-2027 met registratienummer Z/23/408184. De in de 1e rapportage 2024 te verwerken structurele begrotingswijziging ten laste van de Algemene middelen is inclusief bijdrage MJBP 2024 (50% opbouw), gewijzigde bijdrage dienstverleningspakket en benodigde bijstelling van de index op basis van de septembercirculaire 2023. De 100% opbouw van de gemeentelijke bijdrage van het MJBP vanaf 2025 wordt in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt.	-282	0	0	-282	-282	-282	-282
Lijkbezorging Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er geen uitvaartverzekering is afgesloten en mensen onvoldoende middelen achterlaten om een uitvaart te bekostigen. De gemeente heeft het beleid een sobere doch menswaardige uitvaart te organiseren. Na de uitvaart onderzoeken we altijd of er toch middelen zijn die wij kunnen claimen. We zien dat het aantal uitvaarten/kosten blijven toenemen. Het budget van € 10.000 (stamt uit 2020) voor de lijkbezorgingskosten is al jaren niet toereikend en wordt nu structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie.	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
Opvang gevonden huisdieren Jaarlijks wordt de samenwerkings-	-19	0	0	-19	-19	-19	-19

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
overeenkomst basisvoorziening dieren noodhulp geïndexeerd. Uit de stelpost inflatie wordt nu de indexering 2023 en 2024 bijgesteld.							
Bijstelling energiekosten pompen en gemalen uit de stelpost inflatie	-65	0	0	-65	0	0	0
Diverse kleine verschillen:	-15	0	0	-15	-17	-13	-13
Totaal	-431	0	0	-431	-368	-364	-364

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

8. Huisvesting, Ruimtelijke ordening en Vernieuwing

"Naar een woon- en leefomgeving in balans"

Met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing werken we aan een goede balans van functies en kwaliteiten in de fysieke leefomgeving. Ook staat goed wonen voor onze huidige en toekomstige inwoners centraal. We werken in dit programma aan de vertaling van de ambities uit de Toekomstvisie 2030 naar de fysieke leefomgeving. De ambities vanuit het NOVEX- gebied Zuid-Limburg op het gebied van sterke en gezonde steden, circulaire economie en de groene long versterken de opgaven. Het programma kent in nauwe samenhang met de andere programma's de volgende taakvelden:

1. Gebiedsontwikkeling en stedenbouw
2. Omgevingsbeleid
3. Wonen

Ontwikkelingen

Omgevingsvisie

In gesprek met de samenleving werken we aan een nieuwe omgevingsvisie voor Sittard-Geleen. Dit doen we als uitwerking van de Toekomstvisie 2030 en de actualisatie van de omgevingsvisie 2016. In de omgevingsvisie leggen we de beleidsprincipes vast over hoe we onze leefomgeving de komende jaren willen inrichten. Ook nemen we op welke ontwikkelingen we de komende jaren willen stimuleren óf juist willen tegengaan.

De raad heeft eerder de uitgangspuntennotitie en de doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld in december 2022. In 2022 en 2023 verkenden we met de samenleving in meerdere overleggen welke opgaven we hebben en wat voor mogelijkheden we hebben om te werken aan onze opgaves. Vanuit hier formuleerden we concept keuzes. Begin 2025 leggen we de omgevingsvisie na verdere participatie ter besluitvorming aan de raad voor.

Met de omgevingsvisie werken we aan een meer samenwerkende en participatieve gemeente. Dit vergt een meer opgavegerichte inzet. In plaats van de huidige veelal sectorale aanpak. Deze beweging is alleen deels meegenomen in de middelen Omgevingswet. De extra inzet en de daarbij benodigde middelen concretiseren we in de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie. Na besluitvorming over de omgevingsvisie nemen we dit financieel mee bij de begroting vanaf 2026.

Woningprogrammering en Woondeal Limburg

Met het ondertekenen van de Woondeal en de resultaten uit de recente woningonderzoeken (behoefte en schaarste) is de gemeente haar visie en rol op de woningmarkt aan het veranderen. Dit vraagt onder andere om nieuwe beleidskeuzes, tactische en programmatische uitwerking en actiever contact met ontwikkelende partijen (woningcorporaties en ontwikkelaars).

Hier staat tegenover dat onderzoeken nog altijd een risico op het 'uit de markt vallen' van bepaalde woningen aankaarten. Het gaat dan vooral om woningen die niet levensloopbestendig zijn en duurzaamheidstechnisch in slechte staat verkeren. Dit betekent niet dat de gemeente dit soort woningen direct uit de markt moet halen. Met de woningcorporaties moet wel gezocht worden naar een wijze om

deze woningen op een passende manier verder te exploiteren of, indien bepaalde demografische voorspellingen werkelijkheid worden, uit de markt te halen / te vervangen.

NOVEX-gebied Zuid-Limburg

Rijk en regio Zuid-Limburg hebben samen een concept ontwikkelperspectief opgesteld voor de samenwerking in het NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Dit wordt gebruikt als input voor de landelijke Nota Ruimte en is de basis voor het gezamenlijke uitvoeringsprogramma en de Regionale Investeringsagenda die opgesteld worden.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Het urgentiebesef voor een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers is groter dan ooit. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS, energietransitie, ruimtegebruik, water, bodem etc. maar ook het beoordelen van omgevingsvergunningen en initiatieven vragen om een deskundige aanpak. Beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn cruciale schakels bij het adviseren over en het beoordelen van ontwikkelingen in onze leefomgeving. Door de komst van de Omgevingswet wordt dit nog omvangrijker en vereist intensieve, deskundige en proactieve samenwerking. Dit geldt ook voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), hét digitale (omgevings)loket waar (straks) alle gegevens over de fysieke leefomgeving samenkomen. Dit zal zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Dit betekent dat dienstverlening, DSO/VTH-systemen/toepasbare regels/software, participatie, werkprocessen, initiatief-/casemanagement en advisering (intern en door ketenpartners) steeds belangrijker zullen worden.

Bovendien blijkt uit onze registraties in de vergunningensystemen is de laatste jaren een stijgende trend in klantcontacten, aantallen initiatieven, vergunningen, (welstands)toetsingen e.d. Dit wordt nog versterkt door een recente toename van aanvragen ingediend onder het oude regime van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, geldend tot 01-01-2024) en een toename van klantcontacten vanwege het momenteel onvoldoende en onduidelijk functioneren van het DSO, zoals ook landelijk door de VNG voorspeld was en waarbij door de VNG bij gemeenten erop is aangedrongen om hier tijdig op te anticiperen qua bezetting.

Omgevingswet/APV/Bijzondere wetten

De Omgevingswet werkt daarnaast ook door bij horeca en evenementen (denk aan terrassen, geluid, locatieprofielen, duurzaamheid, circulariteit). Ook dit zal leiden tot een intensivering bij de uitvoering.

Dit geldt ook voor ontwikkelingen vanuit het Bibob beleid (gemeentebrede toets in plaats van risicogebieden, de Wet kinderopvang (strengere wetgeving) en schaarse vergunningen (Europese wetgeving met beperkte in plaats van onbeperkte looptijden). De intensivering bij de uitvoering, evenals het ontbreken van ondersteunende software zal ook hier leiden tot inzet van extra middelen.

VTH-applicatie

Rx.Mission, het VTH-zaaksysteem van Team Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens en Team Toezicht en Handhaving, is nu enkele maanden operationeel. Het implementatietraject is in september 2023 afgerond. 2024 zal in het teken staan van een verdere doorontwikkeling van de applicatie. Deze doorontwikkeling ziet o.a. op:

- Aanschaf en implementatie van aanvullende (noodzakelijke) modules

- Inrichting van de Samenwerkingsruimte conform regionale samenwerkingsafspraken met ketenpartners
- Verdere integratie met het DSO
- Verdere ontwikkeling van het systeem t.b.v. ontsluiten en visualiseren van data, efficiënte(re) processen en workflows, etc.

De doorontwikkeling zal zowel individueel als op basis van de regionale samenwerking onder leiding van het SGIV (Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH) worden ingezet. Voor het implementatietraject is er in 2024 nog een krediet van € 83.000 beschikbaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of het resterende krediet voldoende is voor de afronding van het implementatietraject. Zodra er meer duidelijkheid is, zal in de P&C-cyclus worden gerapporteerd of een eventuele bijstelling van het krediet noodzakelijk is.

De Wet goed verhuurderschap (Wgv)

De Wet goed verhuurderschap (Wgv) is op 1 juli 2023 in werking getreden. Met deze wet wil de regering ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Er wordt een (basis)norm voor goed verhuurderschap geïntroduceerd door middel van algemene regels die meetbaar, handhaafbaar en afdwingbaar zijn. Het Rijk heeft via het Gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor de gemeente Sittard-Geleen is het bedrag voor 2023 bepaald op € 96.208 (een combinatie van een incidentele en structurele uitkering) en vanaf 2024 ontvangt de gemeente jaarlijks structureel € 69.000. Deze middelen zijn deels ingezet om centraal (op Zuid-Limburgse schaal) een meldpunt op te richten waar inwoners terecht kunnen met meldingen. Het meldpunt is ingericht en ondergebracht bij Stichting Huurteam Zuid-Limburg voor de duur van één jaar. Mogelijke handhavingverzoeken die uit een melding volgen, pakt de gemeente Sittard-Geleen zelf op.

De financiële impact van het oprichten van het meldpunt bedraagt voor Sittard-Geleen € 19.250 en heeft voornamelijk een incidenteel karakter. Na een jaar wordt geëvalueerd of het meldpunt op deze manier structureel wordt ingericht. De extra uitvoeringslast binnen toezicht en handhaving en mogelijk vergunningen is nu nog niet inzichtelijk. De opschaling als gevolg van de extra taken wordt voor zover mogelijk opgevangen binnen de door het rijk toegekende incidentele en structurele middelen.

Zodra er meer duidelijkheid is, zal in de P&C-cyclus worden gerapporteerd of een eventuele bijstelling van de budgetten noodzakelijk is.

De Wet betaalbare huur (Wbh)

Op grond van de Wet betaalbare huur (Wbh) worden verhuurders verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden. Gemeenten kunnen hierop (bestuursrechtelijk) gaan handhaven. De inwerkingtreding van de Wbh is voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2024. Op dit moment is nog niet bekend welke impact de inwerkingtreding van de wet heeft op de capaciteit (mensen en middelen) van het team Toezicht en Handhaving.

VHF - Volkshuisvestingsfonds 1e tranche Geleen-Zuid

Met de toekenning van de aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds 'Transformatie Westelijke Mijnstreek' heeft de gemeente een bijdrage ontvangen vanuit het rijk voor het verduurzamen van de wijken Geleen-Zuid en Kluis. De verduurzaming omvat de isolatie van ongeveer (afhankelijk van de kosten) 251 particuliere woningen. De eigenaren mogen gebruik maken van de financiële ondersteuning. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen t.a.v. de oorspronkelijke regeling doorgevoerd. De WOZ-waarde datum is aangepast, waardoor meer woningeigenaren in aanmerking komen. Als eerste stap kan men zich momenteel inschrijven voor het uitvoeren van een gratis energieonderzoek, om te kijken welke

werkzaamheden kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de woning. Woningeigenaren die daarna besluiten om dit te laten uitvoeren mogen nu zelf een aannemer inschakelen. Een belangrijke uitdaging waar we in dit proces de komende periode ook mee van doen hebben zijn de gevolgen die de Wet Natuurbescherming (Wnb) heeft op dit soort processen. Binnen de wijk Geleen-Zuid en Kluis is het woningbestand met name gekenmerkt door jaren '50,-'60 en -'70 woningen. Met name bij deze woningen speelt de verduurzamingsopgave. Juist de bouwwijze van deze woningen zijn uitermate geschikt als huisvesting voor beschermde vleermuissoorten. In de resultaatbestemming over de jaarstukken 2023 wordt in dit verband voorgesteld voor de aanbesteding van het Soortenmanagementplan (SMP) een bedrag van € 0,96 mln. beschikbaar te stellen.

Herontwikkeling vrijvallende locaties unilocatie

Op basis van de besluitvorming realisatie unilocatie zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de herontwikkelingsmogelijkheden voor de vrijvallende buitensportlocaties zijn toegelicht en ook de mogelijkheid is geven om mee te denken over de herbestemming. Er is vanuit de gemeenschap interesse om op de school-/gymlocatie in Obbicht een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) initiatief te laten landen. Daarnaast wordt later dit jaar de planontwikkeling voor de schoollocatie Grevenbicht opgestart. Voor de andere locaties verwijzen wij de voortgangsrapportage grote dossiers - onderdeel regeling grote projecten.

Herhuisvesting Oekraïense inwoners

Na de inval van Rusland in Oekraïne, op 24 februari 2022, zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt en gevlucht. De Europese Unie heeft voor hen de Regeling Tijdelijke Bescherming (RTB) ingesteld. Dit betekent dat alle lidstaten opvang en werk mogelijk moeten maken voor Oekraïense ontheemden. Nu, in 2024 is er nog geen perspectief op terugkeer en verschuift het tijdelijke kader van opvang naar een meer structureel kader. Anticiperend hierop maakt onze gemeente de beweging naar autonome opvanglocaties die geschikt zijn voor een langduriger verblijf. Vier locaties zijn geschikt bevonden: de Kleine Steeg 11 in Sittard, de Walramstraat 9-19 in Sittard, de voormalige parkeerplaats aan de Heinseweg in Sittard, het terrein van het voormalige DaCapo College Graaf van Loonstraat 39 in Born. Deze locaties worden in 2024 getransformeerd naar gemeentelijke opvanglocaties voor de Oekraïense ontheemden die al woonachtig zijn in onze gemeente. De huisvesting van de Oekraïense ontheemden wordt bekostigd uit daarvoor bestemde middelen vanuit het Rijk en daarmee uitvoering te geven aan het beleid huisvesting arbeidsmigranten

Naast de meer structurele locaties heeft het college naar aanleiding van een verzoek van de minister besloten om de opvangcapaciteit met 40 á 50 plekken te verhogen en hiervoor een aanbesteding uit te zetten. De opdracht is gegund aan Watersley.

Woonwagenlocatie Obbichterweg

Op deze locatie bevinden zich meer bewoners dan is toegestaan. Door de standplaatsen elders uit te breiden, kunnen we de situatie van de boventallige bewoners normaliseren. Tot aan de overdracht aan de woningcorporatie kunnen hier extra beheer- en onderhoudskosten uit voortvloeien.

Uitwerking bod woningbouw bij OV-knooppunten

Om te voldoen aan de nationale woningbouwvraag is vanuit het Rijk gevraagd voorstellen uit te werken voor grootschalige woningbouw rondom OV (intercity) knooppunten. In samenwerking met de Provincie en de Limburgse gemeenten met intercitystations wordt momenteel een bod uitgewerkt voor woningbouwontwikkelingen na 2030 rondom de Limburgse IC-stationslocaties. Dit biedt kansen voor de verdere verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de stationslocatie in Sittard.

Woningbouwontwikkelingen in relatie tot ontwikkellocaties

Er wordt aan ruim 20 ontwikkellocaties gewerkt waaronder de locaties rondom de Kleine Steeg en President Kennedysingel te Sittard. Voor deze laatste is de start van de fysieke bouw voorzien eind 2024. Eind 2023 is de gemeente eigenaar geworden van de voormalige caravanstalling St. Rosa waardoor komende jaren verder invulling kan worden gegeven aan deze locatie. Ook de ontwikkellocaties in het centrum van Geleen zijn verder opgepakt. Naast de locaties in Geleen en Sittard zijn ook verschillende locaties in de dorpskernen opgepakt of zelfs verkocht zoals in het geval van de voormalige schoollocatie in Einighausen.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is de financiële prognose minder optimistisch. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat veelal maatschappelijke functies en/of betaalbare woningen worden ontwikkeld op deze locaties. Ook is er sprake van meer maatschappelijk gewenste ambities een kostenverhogend effect hebben. Hierdoor raakt de reserve Ontwikkellocaties eerder leeg dan aanvankelijk geprognostiseerd. In 2024 wordt er een financiële onderbouwing geleverd zodat de reserve tijdig kan worden gevuld en niet uitgeput raakt waardoor de maatschappelijke noch financiële meerwaarde niet wordt behaald.

Risico's

Omgevingswet/VTH

Om de doelstellingen vanuit de Omgevingswet en de opgaves, waar we voor staan, vanuit Rijk (bijv. de landelijke woningopgave), Provincie en onze Toekomstvisie /Omgevingsvisie /Omgevingsplan /Programma's /Vergunningen/ Handhaving te kunnen realiseren dient een goede uitvoeringsorganisatie geborgd te zijn en dient het Rijk voldoende (structurele) middelen beschikbaar te stellen. Zo kan worden voldaan aan wettelijke verplichtingen en interbestuurlijk toezicht door bijv. de Provincie (VTH taken)

Woningprogrammering en Woondeal Limburg

In de woondeal is afgesproken om de plancapaciteit te vergroten, op te harden en eventueel te herprogrammeren met de ontwikkelende partijen. Dit is nodig om een adaptieve programmering te ontwikkelen die aansluit op de behoefte. Onderdeel van de woondeal is dat de gemeente de sociale huurvoorraad op 30% moet houden en (beïnvloedt door lokale behoefte) bij nieuwe ontwikkelingen stuurt op 1/3 sociaal, 1/3/ betaalbaar en 1/3 duur. Het is niet uit te sluiten dat de gemeente een actievere rol moet noemen in de programmering en dat hier kosten, dan wel nieuwe keuzes in de eigen vastgoedportefeuille, uit voort komen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een stelselwijziging die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt. De Omgevingswet en daarmee ook de Wkb, is op 1 januari 2024 in werking getreden. Door de Wkb geldt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging met als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. Intern zijn wij in 2022 en 2023 gestart met de implementatie en voorbereidingen voor de invoering van het stelsel.

De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd (nu alleen voor gevolgklasse 1). De verwachting is dat de Wkb pas vanaf 2029 voor alle bouwwerken gaat gelden. Niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen hebben de noodzakelijke voorbereidingen moeten treffen. Er is een inschatting gemaakt dat ruim 450 kwaliteitsborgers nodig zijn om de wet te kunnen uitvoeren. Landelijk zijn er zorgen over een tekort aan kwaliteitsborgers bij inwerkingtreding. Het is onduidelijk of nieuwe voorzorgsmaatregelen door de minister worden genomen om het risico van een tekort aan kwaliteitsborgers te beperken.

Daarnaast is het nog onduidelijk welke gevolgen de Wkb daadwerkelijk heeft voor de organisatie. De verwachting is dat dit pas (in beperkte mate) tegen het eind van 2024 duidelijk wordt.

VTH-Applicatie

Het SGIV zal voor de zomer aan alle deelnemers een aanbod voorleggen voor een robuust en meerjarig basispakket. Het SGIV wil de focus verleggen van het financiële en juridische traject met leverancier Visma Roxit (traject afgesloten eind 2023) naar doorontwikkeling van de applicatie en de samenwerking van de deelnemende gemeenten, Veiligheidsregio's, etc. Het is nog niet duidelijk hoe dit aanbod er uit zal zien, maar de verwachting is dat er een financiële bijdrage en/of een bijdrage in capaciteit wordt voorgesteld. Het SGIV kan als vertegenwoordiger van alle gebruikers een stevige vuist maken richting de leverancier om verbeteringen en doorontwikkeling van het systeem af te dwingen, aangezien wij in deze samenstelling de grootste afnemer zijn van de applicatie.

VHF - Volkshuisvestingsfonds / verduurzaming woningen

De Wnb heeft als doel om natuurgebieden en planten- en diersoorten in Nederland te beschermen. De wet moet ervoor zorgen dat de soortenrijkdom van planten en dieren in de natuur blijft bestaan en dat kwetsbare soorten niet verdwijnen. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen, zijn zo kwetsbaar in Nederland dat ze extra bescherming krijgen. In de Wnb staan voorschriften om deze kwetsbare inheemse soorten te beschermen. Ook als gemeente dienen wij ons aan deze wet te houden en passende maatregelen te treffen als wij bijvoorbeeld willen verduurzamen, wat in deze het geval is. Een belangrijk risico t.a.v. het proces rondom de verduurzaming van de woningen in Geleen-Zuid zijn de gevolgen van de Wnb.

Er zijn diverse opties die een oplossing kunnen bieden zoals een Soortenmanagementplan (SMP)of een pré SMP. Er wordt onderzocht in hoeverre we dit voor de gehele gemeente dekkend kunnen krijgen.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 8 Huisvesting, Ruimtelijke ord. en Vernieuwing	Begroting voor bijstelling 2024	Goed gekeurde bijstellingen 2024	Begroting incl goed gekeurd 2024	Bijstelling Rapportage 2024	Begroting na bijstelling 2024	Bijstelling 2025	Bijstelling 2026	Bijstelling 2027
Baten	2.320	0	2.320	-122	2.198	-1.342	-1.318	-1.318
Lasten	-14.173	-499	-14.672	63	-14.609	1.328	1.302	1.276
Onttrekkingen	329	500	829	0	829	0	0	0
Toevoegingen	-168	0	-168	0	-168	0	0	0
Totaal	-11.692	1	-11.691	-59	-11.750	-14	-16	-42

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bedragen x €1.000

Programma 8 Huisvesting, Ruimtelijke ord. en Vernieuwing	Bijstelling lasten 2024	Bijstelling Baten 2024	Mutatie reserves 2024	Afwijking begroting 2024	Afwijking begroting 2025	Afwijking begroting 2026	Afwijking begroting 2027
Financiële correctie Spuk herhuisvesting Oekraïense Ontheemden Het aanwezige krediet voor herhuisvesting Oekraïense ontheemden van EUR 6,1 mln. wordt volledig gedekt door specifieke uitkeringen. De BBV-regels staan toe dat een specifieke uitkering rechtstreeks op het investeringskrediet in mindering wordt gebracht. Bij de kredietvotering in 2023 was niet duidelijk voor welke bedrag en in welke vorm de uitkering door het rijk zou plaatsvinden. Met deze rapportage corrigeren wij de eerdere boeking van deze dekkingsmiddelen. In plaats van de rijkssubsidie in mindering te brengen op de kapitaallasten in de reguliere begroting, wordt zij nu rechtsreeks in mindering gebracht op de investering.	86	-122	0	-36	9	7	-19
Modules VTH applicaties Structureel bijramen a.g.v. de doorontwikkeling van de applicatie Rx.Mission door het aanschaffen van aanvullende (noodzakelijke) modules: <ul style="list-style-type: none"> - Module Archiefbeheer - Module e-Learning - Module Open Fundament 	-23	0	0	-23	-23	-23	-23
Totaal	63	-122	0	-59	-14	-16	-42

Prognose investeringskredieten

Bedragen x €1.000

Programma 8 Huisvesting, Ruimtelijke ord. en Vernieuwing	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
N.v.t.	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

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 2024](#) in de eerste en de derde programmarapportage over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. In genoemd raadsbesluit zijn deze dossiers opgesomd.

1. Chemelot Circular Hub

Chemelot heeft (op haar Strategiedag d.d. 4 maart 2024) kenbaar gemaakt de eerste volledig klimaatneutrale en circulaire chemiesite van Europa te willen worden. Dit wil Chemelot bereiken door in te zetten op drie transities. Te weten op gebied van grondstoffen (geen gebruik meer van aardgas en aardolie), een energietransitie (elektrificeren van processen) en een watertransitie (water circulair).

Diverse activiteiten zijn gestart om deze transities in gang te zetten. Zo is ingezet op de gebiedsopgave haven Stein en de multimodale verbinding tussen haven Stein en Chemelot. De haven in Stein en de verbinding naar Chemelot moet aangepast worden om andere grondstoffen naar Chemelot te kunnen brengen. Dit project wordt ook ondersteund door de regiodeal.

Daarnaast wordt ook ingezet op het project Delta Rijn Corridor om andere stoffen, waaronder waterstof, van en naar Chemelot te transporteren. Voor dit project worden voorbereidende stukken opgesteld om de procedure na de zomer te kunnen starten. Het project Delta Rijn Corridor heeft relaties met het project VAWOZ (Verbindingen aanlanding wind op zee) waarbinnen ook de mogelijkheden onderzocht worden voor een nieuwe elektriciteitsverbinding. Voor dit laatste project hebben in maart 2024 eerste informatie bijeenkomsten plaatsgevonden.

Door het elektrificeren van bedrijfsprocessen kan het gebruik van aardgas fors afnemen. Denk bij bedrijfsprocessen aan het elektrificeren van het maken van stoom, maar ook aan elektrisch kraken van (aard)olie. Voor Chemelot is het verzwaren van het elektriciteitsnet van 150 kv naar 380 kv daarom een belangrijke randvoorwaarde.

Vornoemde projecten zijn (naast andere projecten en andere opgaven) ook opgenomen in de Strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot en het actieplan dat is opgesteld binnen de Chemelot Circular Hub. De voortgang van opgaven en projecten worden door de Stuurgroep Chemelot en door de Chemelot Circular Hub gevolgd.

Begin 2024 was er op Chemelot nog ca 100 ha beschikbaar. Daarvan zit 14 ha al in lopende formele opties met bedrijven. Van de resterende 86 ha ligt op 24% een zachte reservering. Daarmee is er nog ca 65 ha voor nieuwe leads (nieuwe initiatieven) beschikbaar. Uitgangspunt is dat deze ruimte beschikbaar is voor bedrijven die passen binnen de Chemelot Strategie, die huidige waardeketens versterken, een nieuwe waardeketen kunnen realiseren of van toegevoegde waarde zijn voor Chemelot als geheel.

Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus is op de huidige campus locatie een initiatief gestart onder de naam Circular Space waarmee de nog beschikbare ruimte geheel ingevuld gaat worden.

2. Voortgang uitvoering IBOR

Voortgang beheerplannen IBOR

In 2022 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2021-2025 vastgesteld door College. Deze zijn een verdieping op het eerdere 'Integraal beheerplan openbare ruimte 2019'. Op basis van de uitwerking van de plannen heeft 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 en 2024.

In 2023 zijn we aan de slag gegaan 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). Er is opdracht verleend om dit programma in 2024 en verder uit te voeren.

Ook voor Openbare Verlichting (OVL) is er een meerjarenprogramma voor zowel investeringen (vervangingen) als herstelmaatregelen opgesteld en de uitvoering is gestart. Nog niet voor alle beheergroepen zijn echter programma's al afgerond, hiermee gaan we in 2024 verder.

Herstelmaatregelen

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. Niet alle wegen en het bijbehorende budget zijn in de periode 2020 -2023 uitgevoerd en besteed. Door de grote omvang is uitloop in 2024 nodig.

Vanuit het uitvoeringsjaar 2023 zijn ca. 30 wegen doorgeschoven naar 2024. Vanuit de nieuwe wegininspecties van 2023 worden aan deze lijst nog ca. 50 wegen toegevoegd.

3. Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie

De gemeenteraad heeft in juli 2023 gekozen om denkrichting 2 verder uit te werken. Dit betekent dat de voormalige zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan een nieuwe economische en/of maatschappelijke invulling krijgt. De komende maanden wordt de invulling van het gebied concreter uitgewerkt in participatie met de omgeving met als doel dat de Raad in de herfst van 2024 een keuze kan maken over de definitieve invulling.

4. Voortgang aangenomen raadsmoties

Onderstaand overzicht toont een voortgangsoverzicht van de aangenomen Raadsmoties:

Datum	Motie	Voortgang
14-12- 2023	Motie PVV inzake onderzoek behouden supermarkt	Er vinden op het moment gesprekken met Ahold en Jan Linders plaats over de bestaande vestigingen. De insteek is om te komen tot één toekomstbestendige Albert Heijn. Het proces bevindt zich nog in een vroeg stadium, het is nog onduidelijk wat het resultaat zal zijn.
14-12- 2023	Motie gob/CDA inzake wonen boven winkels	Het onderzoek is nog lopende.
14-12- 2023	Motie D66/gob/CDA inzake Ondernemers laten Ondernemen	Nieuwe initiatieven die zich aandienen en niet passen binnen of afwijken van bestaande kaders, zoals een bestemmingsplan, worden op een zogenaamde intaketafel behandeld. Daar wordt de wenselijkheid bekeken van het initiatief, ook vanuit economisch perspectief. Op het moment dat het initiatief als wenselijk wordt gezien en er ruimte wordt gezien om maatwerk toe te passen, zal gekeken worden hoe het mogelijk/haalbaar kan worden gemaakt (een zogenaamde ja, mits... houding).
14-12-2023	Motie FvD stimuleringsregeling nieuwe ondernemers II	Vóór de zomer verwachten wij als college een regeling vast te kunnen stellen die invulling geeft aan deze motie. De raad zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
14-12-2023	Motie GroenLinks/PvdA onderzoek sancties leegstaande winkels	Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden, consequenties en wenselijkheid van zulke sancties. Het college tracht de raad hier vóór de zomervakantie over te informeren.
13-12-2023	Motie GOB en CDA Inventarisatie draagvlak aanpassen planregels Tersteeglaan	Memo over uitvoering motie in voorbereiding.
08-11-2023	Motie PVV inzake dialectonderwijs basisscholen	Wij zijn in afwachting van het beleid van de Provincie Limburg inzake de promotie van het Limburgs. Dat zal namelijk ook van toepassing zijn op de scholen p.o. in onze gemeente.
08-11-2023	Motie gob inzake verduurzamen maatschappelijk vastgoed	Deze motie richt zich op het verduurzamen van gemeenschapshuizen in eigendom van stichtingen en accommodaties die in eigendom zijn van verenigingen of andere maatschappelijke organisaties. De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame gemeente. Door samen te werken kunnen we een significante bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor alle inwoners van Sittard-Geleen. In 2024 worden de maatschappelijke accommodaties die vallen onder de motie geïnspecteerd om potentiële verduurzamingsmaatregelen in kaart te brengen. Momenteel wordt onderzocht of hierbij gedeeltelijk kan worden aangesloten bij de Provinciale regeling van 'ontzorgingsmaatregelen'. Op basis van de inspecties worden vervolgens verschillende maatregelenpakketten uitgewerkt, met oog op technische, financiële en praktische haalbaarheid. Hierbij zal afstemming plaatsvinden met de stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die eigenaar zijn van de betreffende accommodatie. Dit zorgt voor een optimale afstemming en draagvlak voor de verduurzamingsplannen. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen en de financiering daarvan is vervolgens afhankelijk van de complexiteit van de maatregelen, de beschikbaarheid van financiering en de capaciteit van de betrokken organisaties en bedrijven. In hoeverre de gemeente een financiële bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van deze accommodaties, zullen wij nadat duidelijk is wat nodig is, verder uitwerken. Daarvoor krijgt de gemeenteraad apart voorstellen.
08-11-2023	Motie VVD inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen	Er loopt een traject om de samenwerking tussen de drie steden te verdiepen. Dat gebeurt aan de hand van periodieke bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen roulerend plaatsvinden en worden bijgewoond door de burgemeesters, één wethouder namens elk

Datum	Motie	Voortgang
	Heerlen en Maastricht	college, de gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs. Bij elke bijeenkomst staat een thema centraal dat belangrijk is voor Zuid-Limburg. Deze thema's zijn te relateren aan de Agenda Zuid-Limburg. Deze Agenda Zuid-Limburg bouwt o.a. voort op NOVEX en heeft als thema's sterke steden en kernen, grensoverstijgende circulaire kenniseconomie en uniek landschap).
08-11-2023	Motie CDA inzake een straatje erbij in de gemeentekernen	De oproep van het Rijk en de provincie wordt onderzocht in samenhangen met de oproep voor woningbouwontwikkeling nabij intercity locaties. De relevante beleidskeuzes hiervoor worden gemaakt in de omgevingsvisie. Dit wordt vervolgens programmatisch uitgewerkt in een volkshuisvestingsprogramma. Daartoe is al onderzocht wat de huidige behoefte is in de dorpen (Woningbehoefteonderzoek 2023). Op dit moment wordt onderzocht of er vanuit behoefte en beschikbaarheid van binnenstedelijke locaties (leegstaande winkels, oude boerderijen, et cetera) behoefte is om aan dorpsranden kleinschalig toe te voegen en onder welke voorwaarden dit dan zou kunnen.
08-11-2023	Motie GroenLinks-PvdA inzake sturing op meer sociale huurwoningen	In lijn met de Woondeal om 30% van de woningvoorraad in het sociale huursegment te houden, verzoekt de gemeente aan alle grotere ontwikkelingen om vooraf met een corporatie te verkennen of een deel van de ontwikkeling in het sociale huursegment toegevoegd kan worden. De mogelijkheid om dit beleidsmatig te verankeren (als basis voor anterieure afspraken) of juridisch (in het omgevingsplan) wordt nader uitgewerkt.
08-11-2023	Motie D66 inzake realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen	Er is contact geweest (enkele malen) met de Hoge Raad van Adel, door welke het gemeentewapen (en later ook de gemeentevlag) formeel verleend wordt c.q. van welke goedkeuring benodigd is. Op 23 mei is een themasessie ingepland om de gemeenteraad in de procedure mee te nemen.
08-11-2023	Motie D66 Lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen	In 2024 wordt een routekaart opgesteld voor de energietransitie van Sittard-Geleen. Hieraan wordt samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad gewerkt. Het RES-bod vormt hier een vertrekpunt, en er zal inzichtelijk gemaakt moeten worden hoe wij op thema's als energieopwek, -besparing en -armoede wensen te acteren.
08-11-2023	Motie D66 inzake intercity Eindhoven-Aken	Gemeenteraad heeft een afschrift ontvangen van de brief waarin het college haar steun voor de IC-verbinding uitspreekt en kenbaar maakt aan de Stuurgroep IC-Aken (p/a College van GS).
08-11-2023	Motie PIT onzekerheden gemeentefonds	De motie is door de griffie afgehandeld.
05-10-2023	Motie GroenLinks-PvdA inzake stellen van bindende voorwaarden aan het incidentele bedrag voor het herstelplan van Xonar	Er zijn bindende voorwaarden opgesteld die via het monitoringsoverleg scherp in de gaten worden gehouden. Xonar volgt deze bindende voorwaarden die in de governance zijn opgenomen. De bindende voorwaarden zijn op 19 oktober 2023 ondertekend door wethouder Mackus van Maastricht en de bestuurder Verweij van Xonar.
05-10-2023	Motie GroenLinks/Pvda stop het exorbitant hoge salaris van bestuurder Xonar	De bezoldiging van de bestuurder voldoet aan de WNT normen, in een eerdere RIB zijn alle raden hierover geïnformeerd.
05-10-2023	Motie vreemd gob inzake behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland	De motie inzake volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland wordt momenteel tot uitvoering gebracht door het college. Het college is actief betrokken bij de ontwikkeling van het toekomstscenario en strijdt vanuit inhoud en voor kwaliteit van zorg voor onze inwoners. Zo spreken wij regelmatig met onder andere Lea Bouwmeester, Zuyderland en de andere gemeenten in Zuid-Limburg. Naast de individuele gesprekken, nemen we deel aan de gezamenlijke overleggen met partners. De gemeenteraad wordt gedurende het proces regelmatig geïnformeerd en betrokken.
05-10-2023	Motie vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in	De donatie, ter hoogte van € 1,- per inwoner, heeft plaatsgevonden zoals beschreven in de aangenomen raadsmotie. Op dit moment wordt nog aan het beleid gewerkt. Er is navraag gedaan bij de VNG, om mogelijk te komen tot een uniforme landelijke leidraad. De VNG

Datum	Motie	Voortgang
	Marokko en Libië	beschikt enkel over een leidraad uit 2008. De VNG werkt aan een update over een aantal maanden, maar daar willen we niet op wachten. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u geïnformeerd.
13-07-2023	Motie GroenLinks/PvdA inzake verplaatsing Groove Garden	Er zal overleg plaats vinden over de verdere opvolging en hoe deze uit zal zien.
12-07-2023	Motie GroenLinks PvdA D66 Inkoop 100% duurzaam opgewekte energie voor Glanerbrook	Dit is van toepassing na realisatie NOM.
06-07-2023	Motie GroenLinks-PvdA inzake ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt	<p>Voor het opwekken van duurzame energie bij Hanenhof/Herenhof wordt hier met name gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen op de daken dan wel aan de gevels van het bestaande gebouw. Voor aanpassingen aan het bestaande gebouw is altijd toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VVE) nodig. In de laatste vergadering van de VVE is de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen gepeild en hier is binnen de VVE op dit moment geen draagvlak voor. Voor het realiseren van de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in de Hanenhof/Herenhof is het huidige gecontracteerde stroomvermogen niet voldoende. Hiervoor heeft de gemeente eind vorig jaar een uitbreiding van het contractvermogen aangevraagd.</p> <p>Vanwege de huidige netcongestie is de benodigde uitbreiding van het contractvermogen echter pas mogelijk na 2030 (5 tot 10 jaar wachttijd).</p> <p>Bij de aanbesteding voor het toekomstige ontwerpteam, zal in de scope van de opdracht worden opgenomen dat het ontwerpteam een voorstel uitwerkt voor een oplossing die hiermee rekening houdt en waarmee toch mogelijk een slag gemaakt kan worden naar het duurzamen van het gebouw voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting.</p>
06-07-2023	Motie CDA en D66 inzake het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard	De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt wordt meegenomen in de aanbesteding/het ontwerp.
15-06-2023	Motie GroenLinks PvdA inzake oormerken middelen voor Sociaal Lokaal Energiebedrijf	De motie van 15 juni 2023 heeft een relatie met de motie 'Onderzoek naar duurzaam Sociaal Lokaal Energiebedrijf' van 10 november 2022. De raad ontvangt op korte termijn een RIB over de afhandeling van laatstgenoemde motie. In de RIB wordt ook opgenomen: In de motie van 15 juni 2023 heeft uw raad verzocht om 0,1 mln te oormerken voor financiering van het gemeentelijk beoogde deel voor de startfase van een sociaal lokaal energiebedrijf. Een startfase is niet in zicht. Eventuele vervolgonderzoeken naar een lokaal energiebedrijf worden gefinancierd uit incidentele middelen duurzaamheid 2024. In dezelfde motie heeft uw raad ook verzocht om naast het lopende onderzoek (motie van 10 november 2022) te verkennen in welke mate een koppeling met de provinciale energiemaatschappij de oprichting van een Sittard-Geleens sociaal lokaal energiebedrijf kan versterken. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de provincie over de mogelijke oprichting van een provinciale energiemaatschappij. De provincie is nog aan het verkennen en heeft nog niet duidelijk welke rol een provinciaal energiebedrijf op zich moet nemen. Zodra nieuwe provinciale ontwikkelingen over een energiemaatschappij plaatsvinden, gaan wij met hen in gesprek.
15-06-2023	Motie PIT CDA inzake invoeren	Het eerste verkennende gesprek heeft plaatsgevonden. In april worden de vervolgstappen gezet.

Datum	Motie	Voortgang
	kindergemeenteraad en kinderburgemeester	
15-06-2023	Motie Lokaal SGB inzake Tudderenderweg 307	De voorbereiding van de Tudderenderweg wordt opgestart in navolging van de Obbichterweg. In deze voorbereiding zal bij het ontwerp rekening gehouden worden met de betreffende Motie.
15-06-2023	Motie D66 inzake inclusief Sittard-Geleen	De motie inzake inclusief Sittard-Geleen, waarbij het college wordt gevaagd om activiteiten te onderzoeken om inclusie voor de LHBTIQ+ gemeenschap te versterken wordt in het eerste kwartaal van 2024 afgehandeld
15-06-2023	Motie LokaalSGB inzake kleine kampjes	We onderzoeken of we in 2025 en 2026 extra geld beschikbaar kunnen stellen. Aangezien het meest actuele behoefteonderzoek in de gemeente uit 2020 stamt, is een traject opgestart om dit behoefteonderzoek te vernieuwen. De insteek van het onderzoek is om een actueel inzicht te krijgen in de kwantitatieve behoefte naar woonwagendstandplaatsen. En daarbij wordt dit behoeftecijfer gekoppeld aan de verschillende locaties in de gemeente, zodat inzichtelijk wordt op welke locaties er behoefte is aan uitbreiding en hoe groot die behoefte is. Deze insteek heeft het voordeel dat hiermee inzichtelijk wordt waar en door wie leegstaande percelen op bestaande woonwagendlocaties ingevuld kunnen worden. En ook op welke locaties in de toekomst eventueel uitgebreid moet worden, mits dit ruimtelijk gezien uiteraard passend is. De verwachting is dat het behoefteonderzoek aan het eind van Q3 opgeleverd wordt van dit jaar.
26-01-2023	Verbreding veiligheidskader Chemelot	Zoals in het convenant verwoord kent ook de bestaande situatie permanente en serieuze bestuurlijke aandacht. In deze is met name te wijzen op de door Chemelot in gang gezette acties en handelwijzen in het kader van haar eigen interne veiligheidsprogramma "Samen bewust veilig". Wij zullen aan Chemelot als de Provincie (bevoegd gezag) vragen om de stand van zaken op dit punt in beeld te brengen en deze in een raadsinformatiebrief (verwacht medio 2024) aan u kenbaar maken.
10-11-2022	Onderzoek naar duurzaam Sociaal Lokaal Energiebedrijf	De motie van 15 juni 2023 heeft een relatie met de motie 'Onderzoek naar duurzaam Sociaal Lokaal Energiebedrijf' van 10 november 2022. De raad ontvangt op korte termijn een RIB over de afhandeling van laatstgenoemde motie. In de RIB wordt ook opgenomen: In de motie van 15 juni 2023 heeft uw raad verzocht om 0,1 mln te oormerken voor financiering van het gemeentelijk beoogde deel voor de startfase van een sociaal lokaal energiebedrijf. Een startfase is niet in zicht. Eventuele vervolgonderzoeken naar een lokaal energiebedrijf worden gefinancierd uit incidentele middelen duurzaamheid 2024.
10-11-2021	Lokale lasten niet-woningen	Differentiatie voor het OZB-tarief is enkel toegestaan tussen eigenaren en gebruikers. Verdere differentiatie is niet toegestaan. De gemeenteraad heeft niet de bevoegdheid om de OZB-tarieven verder te differentiëren dan in de Gemeentewet is voorzien. In de Gemeentewet wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen de OZB niet-woningen eigenaar en gebruiker. Dit is op basis van een uitspraak van het Hof Den Haag en het Hof Amsterdam. Voor nu is er landelijk geen bereidheid om hier verandering in aan te brengen. Hiermee kan deze motie afgedaan worden.
27-05-2021	Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld!	De staatsecretaris kondigde aan dat er meer prioriteit komt op het aanpakken van NCNP-kantoren in 2024. Eind 2023 is wetgeving (Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm) aangenomen om de praktijken van NCNP-kantoren in te perken. In deze wet zijn drie maatregelen opgenomen:

Datum	Motie	Voortgang
		<p>1) de vergoeding van het bezwaar of beroep wordt met 75% verlaagd wanneer het bezwaar wordt vernietigd of gewijzigd. In de gevallen dat het een terecht bezwaar of beroep is, blijft de vergoeding ongewijzigd;</p> <p>2) de vergoeding voor immateriële schade wordt beperkt tot maximaal € 50 per half jaar bij overschrijding van de redelijke termijn voor afhandeling van het bezwaar;</p> <p>3) Vergoeding worden uitsluitend uitbetaald op de bankrekening van de belanghebbende, niet op een rekening van een bijstandsverlener (zoals een NCNP-kantoor)</p> <p>Deze nieuwe wetgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2024. Daardoor zullen de eerste effecten pas in de loop van 2024 merkbaar zijn.</p> <p>Hiermee kan deze motie afgedaan worden.</p>

5. Regeling grote projecten

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

- Sportpark Glanerbrook
- Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen
- Huisvesting - Vidar (unilocatie)
- Huisvesting - Wijkbeheer en IPOR
- Huisvesting - Huis aan de Markt
- Het Groene Net Noord
- Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen

6. Investeringsprogramma 2021-2024

Proeftuin Zeeheldenbuurt

Vanuit het investeringsprogramma 2021-2024 is een investeringsbedrag van € 1 mln. geormerkt voor de proeftuin Zeeheldenbuurt. In 2023 is hiervoor een bedrag van € 0,45 mln. gevoteerd. Met deze middelen werken we een drietal pilots in de proeftuin uit. In 2024 leggen we de nadruk op de verbindingskracht tussen de pilots, maken we tastbaar voor de inwoner dat ze in een proeftuin wonen en zijn we met onze proeftuin een showcase op landelijke evenementen.

Samen met de inwoner gaan we aan de slag om de pilot herinrichting klimaat robuuste straten ('digitaal') vorm te geven. We laten de inwoners en collega's ervaren wat het inhoudt om integraal met de thema's 'smart' – 'klimaat adaptief' en 'Participatief' bezig te zijn.

Pilot Bewegen en activiteiten

We plaatsen op verschillende locaties in de buurt fysieke producten en toepassingen voor diverse leeftijden die ontmoeting en beweging in de openbare ruimte stimuleren. De omgeving van deze producten gaan we 'slim' monitoren. We kijken tot een jaar digitaal terug naar beweging rondom deze locaties om inzicht te krijgen of de intensiteit van beweging versterkt wordt door het plaatsen van deze producten. We gaan het gesprek met de inwoner aan welke (slimme) producten en toepassingen zij geschikt vinden voor deze buurt en evalueren de verzamelde data naderhand met de inwoner aan de hand van de digitale toepassing van Maptionnaire om te kijken of er bijsturing nodig is.

Herinrichting Klimaat robuuste straten

Samen met lokale partijen organiseren we sprintsessies met vakprofessionals en organiseren we Doe-Mee cafés samen met inwoners. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we stapsgewijs digitaal aan de slag met de herinrichting van de 4 aangewezen straten. Dit doen we aan de hand van een 0-meting van de huidige situatie. We plaatsen meerdere sensoren in diverse thema's in de 4 straten. De data laten we 'landen' in een digitale 3D omgeving en met die omgeving gaan we samen met inwoners en VR-brillen een nieuw schetsontwerp voor de straten opleveren. De informatie die we op deze manier ophalen, wordt gebruikt voor het ontwerp van de herinrichting van deze straten.

Evertsenstraat parkeerplaats

In 2024 gaat de schop in de grond en kan de inwoner ervaren wat het betekent om een toekomstbestendig parkeerterrein in de buurt te hebben. Het parkeerterrein wordt omgevormd tot een klimaat adaptief 'slim' terrein. De inwoner wordt meegenomen in de mogelijkheden en functionaliteiten die hierbij vrijkomen. Zo zien ze hoe er 'slimme' verlichting wordt geplaatst, grondvochtsensoren worden geplaatst en hoe parkeersensoren ingebouwd worden. De toepassingen zijn op zichzelf staand niet direct vernieuwend maar door ze samen op één locatie in te zetten waarbij we de data kunnen gaan combineren is wel vernieuwend.

We evalueren met regelmaat de geleerde lessen en borgen deze binnen de gemeente en binnen Nederland.

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. In 2023 hebben wij een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten, zodat er voorzien kon worden in een tijdelijke vergelijkbare oplossing. Deze overbruggingsovereenkomst is in 2024 eenmalig verlengd. In 2023 was ICT namelijk voornemens om een nieuwe aanbesteding te starten, zodat de SIEM/SOC dienstverlening rechtmatig afgenomen kan worden. Echter is dit vanwege capaciteitsgebrek in de uitvoering tot op heden nog niet gelukt, waardoor de tijdelijke overbruggingsovereenkomst eenmalig voor een jaar verlengd is. Inmiddels lopen de voorbereidende activiteiten rondom de aanbesteding van de SIEM/SOC oplossing volop. Gemeente Sittard-Geleen heeft hierbij ook de samenwerking opgezocht met de buurgemeenten Stein en Beek. Deze twee partijen willen graag participeren in de aanbesteding welke nu verder vormgegeven gaat worden. Het plan is in elk geval om de aanbesteding dit jaar succesvol af te ronden, zodat het huidige contract per 1 januari 2025 niet meer verlengd hoeft te worden en de dienstverlening rechtmatig afgenomen wordt.

De ENSIA-audit 2023 is inmiddels met een positief resultaat behaald.

Het organisatieonderdeel Vidar komt steeds verder in een volwassen fase en daarbij hoort ook het onderdeel informatiebeveiliging. Immers alle gemeentelijke organisatieonderdelen moeten voldoen aan de BIO. Informatieveiligheid kent niet alleen een technisch karakter. De menskant is mogelijk nog belangrijker. Immers, daar waar er gebruikers actief zijn, wordt eveneens een veiligheidsrisico gelopen. We hebben in 2023 daarom hernieuwd ingezet op het verhogen van het iBewustzijn binnen de organisatie, college en raad. Een groot deel van ons werk en contact met inwoners en bedrijven speelt zich in toenemende mate online af. Door de situatie rondom het coronavirus zijn nog meer processen gedigitaliseerd. Daarmee is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om op deze plek aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op de organisaties en ketens die worden getroffen. Het belang van digitale veiligheid neemt hierdoor alleen maar toe. Ook het meer vanuit thuis en vanaf flexibele werkplekken werken, vergt meer en andere beveiligingsmaatregelen. Hier besteden we de komende periode aandacht aan, naast de blijvende aandacht voor bewustwording rondom Informatiebeveiliging. Een van de maatregelen hieromtrent is de periodieke rapportage over het aantal datalekken dat heeft plaatsgevonden. Datalekken worden ook altijd gezien als een leermoment voor de teams, en gehele organisatie, om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Bewustwording op dit thema komt dus terug in elke laag van de organisatie.

8. Organisatie-ontwikkeltraject

In 2023 is het merendeel van de activiteiten die we de afgelopen jaren voor de organisatieontwikkeling hebben ingezet in hun projectmatige aanpak afgerond en overgedragen aan de verantwoordelijke teams in de organisatie. In de jaarrekening 2023 is hierover gerapporteerd. Als activiteit resteert nog het ontwikkelen van een meerjarig ontwikkel- en inspiratieprogramma en de implementatie van een LMS, een Learning Management Systeem. Dit zit nog in de ontwikkel- en projectfase en loopt nog minimaal twee jaar door voordat het in de reguliere organisatie wordt ingebed. Voor dit LMS is een budget van € 0,25 miljoen gereserveerd. Voor nu is er geen aanleiding meer om dit onderdeel afzonderlijk in de P en C rapportages terug te laten komen.

9. Voortgang ontwikkelpaden

In maart 2021 heeft de samenleving de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen gelanceerd. De mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jongeren en de gemeente schetsen in deze visie de gewenste toekomst voor Sittard-Geleen. Het vertelt hoe we samen werken aan een Sittard-Geleen waar we in 2030 prettig wonen, leren, werken en ontspannen.

In een ontwikkelpad werken we samen aan kansrijke projecten en (inwoner)initiatieven en geven we daarmee uitvoering aan de Toekomstvisie 2030. Op dit moment wordt er gewerkt aan vier “plaatselijke” ontwikkelpaden, te weten in Geleen-Zuid, Geleen Centrum, Sittard West en Sittard Centrum. We proberen de ambities in de visie op deze plekken waar te maken. Waar nodig, doen we dit met nieuwe samenwerkingen en werkwijzen. Op deze vier plaatsen gebeurt natuurlijk al veel. Wij borduren hierop voort. Ook wordt gewerkt aan een pad voor de hele stad: de circulaire stad. Dit ontwikkelpad is erop gericht Sittard-Geleen meer circulair en duurzaam te maken.

[Klik hier om de toekomstvisie 2030 te bekijken.](#)

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 Geleen-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 in Geleen Zuid is breed: het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid en CNME, Graaf Huyn, Zuyderland, Vivantes, het Laagland Theater, politie en uiteraard ook ZOWonen en gemeente/Vidar.

Ontwikkelingen

In Geleen Zuid 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-ruimtelijk en sociaal programma aan projecten en initiatieven vorm krijgen en waar wijkbewoners nauw bij betrokken worden. Hiertoe is samen met betrokken partijen een uitvoeringsprogramma 2024-2025 in concept opgesteld, dit zal binnenkort definitief worden gemaakt. Tevens heeft er eind 2023 een wijkmonitor plaatsgevonden, een nulmeting m.b.t. de wijkbeleving van bewoners en professionals actief in de wijk. Deze zal de komende jaren worden herhaald om te monitoren hoe de wijk zich ontwikkelt in de ogen van inwoners en professionals actief in de wijk.

Het sociale en fysiek-ruimtelijke (uitvoerings)programma

Het sociale programma van het uitvoeringsprogramma bestaat uit initiatieven en projecten die maar beperkt extra c.q. nieuw geld kosten, voor een groot deel betreft het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande dienstverlening van bovengenoemde partijen in de wijk.

De fysieke herstructurering en herinrichting van de openbare ruimte c.q. de wijk, vraagt daarentegen wel om forse investeringen. Zowel van ZOWonen, van het Waterschap als van de gemeente. De gemeenteraad heeft hierover eind 2022 een besluit genomen. In 2023 is dit nader uitgewerkt en vastgelegd in reeds getekende intentieovereenkomst gemeente, Waterschap en ZOWonen en een financiële strategie en overeenkomst tussen gemeente en ZOWonen welke binnenkort zal worden ondertekend. Ten aanzien van de herstructurering van de wijk is er gezamenlijk vanuit de partners besloten dat de ontkenning van de Keutelbeek leidend zal zijn voor de aangrenzende ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk. Samen met Waterschap, heeft Gemeente en ZOWonen eind vorig jaar een schetsontwerp laten maken voor de beek en de wijze waarop deze door de wijk zal gaan meanderen. Momenteel loopt er een aanbesteding t.a.v. de verdere uitwerking richting een voorlopig en definitief ontwerp. Aangrenzend aan de beek zal o.a. de woningbouw opgave van ZOWonen een plek krijgen en ligt er voor ons als gemeente een kans en uitdaging rondom de invulling van de openbare ruimte. Het ontkenning van de beek en de verdere vergroening van de openbare ruimte dragen bij aan de ambities uit het ambitiedocument, maar hebben ook een positieve uitwerking op de flora en fauna, wateroverlast en hittestress. De auto zal daarnaast ook plaats moeten maken voor fietsers en wandelaars, waarbij de openbare ruimte vooral een plek moet zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Verder hebben wij naast het ontkenning van de Keutelbeek ook een opgave rondom het Plenkhoes. Dit bestaande gemeenschapshuis blijkt als gebouw niet toekomstbestendig. Tegelijkertijd is er een behoefteonderzoek gedaan naar de vraag of er überhaupt nog wel een gemeenschapshuis in de wijk zou moeten terugkomen, wat wel degelijk het geval bleek te zijn. Momenteel wordt onderzocht hoe we het Plenkhoes kunnen vervangen, dan wel op een andere plek in de wijk kunnen onderbrengen. Zo is de Plus supermarkt in Zuidhof voornemens om uit te breiden, waardoor er ook weer kansen ontstaan om wellicht het Plenkhoes daar te situeren. Omdat er binnen het fysieke programma veel ontwikkelingen gaande zijn, is een integrale benadering en nauwe samenwerking tussen partners cruciaal. Ook het betrekken van bewoners bij dit soort ruimtelijke aanpassingen zal in gezamenlijkheid goed georganiseerd moeten worden. Om de integraliteit extra kracht bij te zetten zal de gemeente in 2024 aan de slag gaan met het opstellen van een ruimtelijk kader voor de wijk, zodat er ook in de ruimtelijke beleving en beeldkwaliteit een eenheid kan ontstaan.

Geleen-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Het Ontwikkelpad Geleen Centrum heeft bij het tot stand komen van de Toekomst visie 2030 zijn nadere duiding gekregen. Geleen centrum: op weg naar een centrum waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten nauw verbonden is met enerzijds innovatie en circulariteit en anderzijds jong en oud. Gericht op functiemenging, circulaire economie, innovatie en zoekt verbinding met Chemelot en Campus. Door de BNSP (Bond Nederlandse Stedenbouwkundige en Planologen) is in 2021 een prijsvraag uitgeschreven om antwoord te geven op de problematiek van vele winkelcentra in Nederland dat gekenschetst wordt door grote leegstand. De winnende ideeën voor Geleen Centrum “het verspreide paleis” en “Gelaen kraakt Gelaen” zijn door de samenleving omarmd en hebben de basis gevormd voor de vervolgstappen en processen. Een breed gedragen ambitie is opgesteld voor Geleen Centrum waarin gezocht is naar een duurzame visie die als hefboom fungeert voor de Impulsaanpak Winkelgebieden. Met de samenleving en een breed scala van stakeholders heeft dit geresulteerd in het vaststellen van de zogenaamde Geleen

Stads DNA. Samen met ZOwonen, Chemelot en Brightlands is in 2022 een intentie overeenkomst getekend, “GL1 samen zien - samen zijn”, en is tevens een aanvraag bij het RVO ingediend over de aanpak Winkelgebieden; “een duurzame Impuls voor Geleen”. In 2023 zijn samenwerkingsovereenkomsten met Vastgoedeigenaren getekend waarmee nadere invulling aan de Impuls projecten gegeven kan worden.

Vanuit de ambitie voor Geleen Centrum dient vervolgens een plan van aanpak opgesteld te gaan worden waarbij van belang is dat een duidelijke projectafbakening wordt vastgesteld. Inmiddels is een externe Procesregisseur aan de slag voor het opstellen van een helder ambitiedocument voor Geleen Centrum waarin gebiedsafbakening, capaciteit en middelen een belangrijk aspect zijn. Aansluitend zullen de overleggen met de samenleving en de stakeholders vanuit de GL1 ambassadeurs ingepland worden.

In december 2023 is het Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek door de Raad vastgesteld. Voor Geleen Centrum betekent dit dat het centrum zich als een klein centrum in de toekomst toe verder dient te ontwikkelen. Door het verkleinen van het Kernwinkelgebied wordt de focus gelegd op de locatie voor winkels in het centrum. De Annastraat en de Raadhuisstraat ontwikkelen zich als de aanloopgebieden en het overige gebied binnen het voormalige winkelgebied wordt transitiegebied. Zo ontstaan er kansen voor nieuwe initiatieven. Een nieuwe belegger CR Capital heeft zich eind 2023 gemeld en heeft inmiddels het voormalig bezit van AroundTown in eigendom overgenomen. Door deze nieuwe belegger wordt volop ingezet om leegstaande winkelruimten opnieuw ingevuld te krijgen. In 2024 worden de eerste resultaten hiervan zichtbaar.

Ontwikkelingen en risico's

Ambitie Geleen Centrum

Begin 2024 is gestart om de ambitie voor Geleen Centrum verder uit te schrijven. Als onderdeel voor de ambitie is eind 2023 gestart met het opstellen van een zogenaamde kansenkaart voor Geleen Centrum.

Impulsaanpak winkelgebieden

De 2e voortgangsrapportage naar het RVO is ingediend voor de impulsaanpak winkelgebieden Geleen Centrum. De deelprojecten Oude Raadhuis, de gemeentelijke panden in voormalig Horecastraatje binnen het projectgebied van de Impuls zullen medio 2024 opgepakt worden middels een plan van aanpak en het opstellen van een ambitiedocument. Het Oude Raadhuis is in 2023 vaker onderdeel geweest van allerlei evenementen waaronder Spectaculo, Brightfestival en het glazen huis op de Markt. Ook in 2024 zal het Oude Raadhuis weer adhoc ten dienste staan van diverse evenementen.

De panden M34 en M35 worden door de Stadslabs ingevuld als social spaces. Er komen steeds meer aanvragen van allerlei partijen (vrijwilligers) om invulling te geven aan diverse activiteiten in deze panden. Stadslabs zijn inmiddels op zoek naar uitbreiding.

Het plan van aanpak voor de openbare ruimte binnen het plangebied, gelegen tussen het stadskantoor, Galfettigebouw, gedeeltelijk Annastraat en een deel van de Raadhuisstraat, dient in synergie met de nieuwe ambtelijke huisvesting aan de Markt opgesteld te worden. In 2024 wordt meer duidelijkheid over de planning en het ontwerp van dit gebied.

ZOwonen heeft Annastraat 38 opgeleverd en in gebruik genomen. Met ZOwonen wordt overleg gevoerd over de bijdrage uit de Impulsbeschikking. ZOwonen is met een herziene haalbaarheidsstudie bezig over het pand Annastraat 29 dat ook onderdeel uitmaakt van de Impuls Winkelgebieden.

Initiatieven Winkelgebied

Met de vaststelling van de detailhandelsvisie Westelijke Mijnstreek ontstaan nieuwe kansen voor diverse straten in het winkelgebied. Zo ook in de Salmstraat. De afgelopen jaren zijn door verschillende vastgoedeigenaren in deze straat initiatieven ingediend om de panden op een of ander wijze te herontwikkelen. Mooi om te zien is dat de winnende prijsvragen; Gelaen kraakt Gelaen en het verspreide paleis, in de initiatieven herkenbaar zijn. Op 8 april 2024 staat een kick-off bijeenkomst gepland met de betreffende eigenaren om met elkaar de toekomstbestendigheid en gezamenlijke visie op te stellen. Er wordt dan ook een projectteam geformeerd.

Het proces Ontwikkelpad Geleen Centrum omvat de ontwikkeling en realisatie van een strategisch perspectief (lange termijn), en ook inzet om bestaande initiatieven voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Geleen 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 het Geleens Stads DNA en binnen de veerkrachten uit de Toekomstvisie 2030. Ook hier kan Stadslabs Geleen een belangrijke rol invullen.

Openbare orde en veiligheid

Criminaliteit en ondermijning hebben in het Centrum van Geleen een belangrijke invloed. In 2023 zijn in het gebied Geleen Centrum een 3-tal hotspots aangewezen. Deze locaties worden in 2024 beoordeeld en geanalyseerd op basis van de CPTED methode, is een afkorting voor Crime Prevention Through Environmental Design. Vervolgens worden uitvoeringsmaatregelen opgesteld.

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 gerealiseerd. 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.

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te begeleiden is het Platform Binnenstad geformeerd (voorheen Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een 'open groep'; iedereen mag meedenken, meebeoordelen 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. Aansluiting vindt vanuit deze groep ook plaats met de Omgevingsvisie Sittard-Geleen, en wordt meegedacht in het proces en inhoud (via begeleidingsgroep en participatiebijeenkomsten). Het platform initieert via een Agendateam; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia.

Het Platform hanteert twee werklijnen in het ontwikkelpad; 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 Vrijtijdseconomie 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 pad 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 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, is het event Zitterd Zomer georganiseerd en uitgevoerd en wordt met het Waterschap gepraat om een stadsstrand aan de Geleenbeek mogelijk te maken.

Eerdere verkenning vanuit de agendagroep om de 'parelketting' te laten aansluiten bij het rijksprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden is niet haalbaar geacht. Geen van onderzochte bestaande of nieuwe projecten (o.a. Huis aan de Markt, Petruschool, Corio Glana, projecten openbare ruimte IPOR, particuliere initiatieven) voldoen aan de voorwaarden, binnen het geldende tijdbestek van de huidige tranche.

Ontwikkelingen en risico's

Het proces Ontwikkelpad Sittard Centrum omvat de ontwikkeling en realisatie van een strategisch perspectief (lange termijn), en 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.

Zichtbaarheid van resultaten is nodig om betrouwbaar te zijn in de oorspronkelijke intenties van het ontwikkelpad. Komende periode moeten daarom projecten gerealiseerd worden; inzet vooralsnog op een eerste stap voor inrichting van het Ligneplein (voorstel 'social design scherm'), voortzetting Zitterd Zomer op schootveld en tuin Petruschool, nauwere samenwerking in planontwikkeling Petruschool, verbinding projecten parelketting aan lopende programma's gemeente, concreet perspectief op project Huis aan de Markt.

De samenwerking tussen Platform Binnenstad en 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.

Het Agendateam zal met de gemeentelijke organisatie de haalbaarheid van hun aangedragen projecten verkennen. Overleggen vinden plaats met 'staf beleidsontwikkeling' (directie en management), een uitvoerend ambtelijk team in Sittard Centrum, projectmanagers van losse projecten in Sittard Centrum. Op 28 maart 2024 is een volgende bijeenkomst van het Platform Binnenstad.

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).

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, 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 herbesteding 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.

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, Daelzicht en Zuyderland (<https://www.theehuisje.com>). Ook is de Beweegroute Sittard West geopend, die voorziet in een fysiek gezond en veilig beweegparcours. Daarnaast is met bewoners en kunstenaars een mural bedacht en gerealiseerd op één van de flats in Limbrichterveld. In de wijk zijn ook activiteiten georganiseerd; zoals een

ondernemerspresentatie 'Jobgarden' nabij het winkelcentrum (samen met ZOwonen) en het 'Schoolfeest voor de buurt' in het park (samen met basisschool Loedoes en bewoners).

In het najaar zijn op verschillende thema's High Tea's georganiseerd met gemeente en leden van de klankbordgroep. Tijdens de High Tea zijn deelnemers in gesprek gegaan met de wethouder en met elkaar over het ontwikkelpad en mogelijk nieuwe ideeën. Ook heeft het college een werkbezoek gebracht aan enkele projecten in het Ontwikkelpad.

Ontwikkelingen en risico's

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).

Een leerlingengroep van Zuyd Hogeschool is gestart met als opdracht om in Sittard West ook de ruimtelijke opgaven toekomstgericht te gaan bekijken. Dit gebeurt in het kader van de City Deal 'Kennis maken met Limburg'. We zien in Sittard West mogelijkheden om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk door te zoeken naar verbindingen over aangeduide (fysieke en sociale) barrières heen. Hieraan wordt samen met studenten en partnerorganisaties de komende drie jaar gewerkt. Ook zijn leerlingen van Fontys (sport en bewegen) een onderzoek gestart om project 'bewegen in de openbare ruimte' aanvullende impuls te geven.

Voortgang en zichtbaarheid van resultaten is nodig om betrouwbaar te blijven in de momenteel gedragen intenties van het ontwikkelpad. Komende periode moeten daarom projecten gerealiseerd worden; volgende stap in het beweegpad (o.a. incredible edible), jongerenplek (in samenwerking met MIK/PIW), uitvoerend verbinden van het onderwijs aan projecten t.b.v. verfraaiing van de wijk, voortzetting reeds geïnitieerde activiteiten.

Een volgende bijeenkomst van de Brede Klankbordgroep is voorzien in mei/juni 2024.

Circulaire samenleving

Naar aanleiding van de visievorming Sittard-Geleen 2030 zijn er vijf ontwikkelpaden gekozen waar vele mooie ambassadeurs invulling aan wensen te geven. Door op verschillende plekken in Sittard-Geleen deze speerpunten in samenhang en samenspraak op te pakken wordt de toekomstvisie tot leven gewekt. Met andere woorden: De ontwikkelpaden zijn werkplaatsen waar volop gewerkt wordt aan de uitvoering van de visie.

Het ontwikkelpad Circulaire samenleving is wat dat betreft een vreemde eend in de bijt. Het is geen fysieke werkplaats, zoals bijvoorbeeld Sittard-West of Geleen-Centrum. We merken wel ontzettend veel energie op het thema circulaire samenleving, zowel in de samenleving, als bij bedrijven en de overheid. Op verschillende momenten en in verschillende projecten wordt er op een mooie, pragmatische wijze invulling aan gegeven:

- De naderende invulling van een Chemelot inspiratieplek en Circulaire werkplaats in Geleen (ook onderdeel uitmakend van de Regiodeal);
- Het voorstel op het gebied van stadsmarketing dat we nu uitwerken om Sittard-Geleen als dé Circulaire Productiestad te positioneren.

We willen er voor waken dat het ontwikkelpad Circulaire Samenleving geen doel op zich wordt, maar dat het altijd als middel bijdraagt om versnelling richting een circulaire economie te realiseren. En dat het bijdraagt aan de opgaves in de overige ontwikkelpaden, en dat zijn stuk voor stuk échte werkplaatsen.

Het voorstel is dan ook om Circulaire Samenleving niet meer langer als ontwikkelpad te blijven beschouwen. Wij zullen er samen met de ambassadeurs op toe zien dat circulariteit in al haar vormen een plek krijgt in onze dagelijkse wijze van leven, wonen en werken. Wij onderzoeken de mogelijkheden om circulariteit te betrekken in de verdere uitvoering van de andere ontwikkelpaden en andere initiatieven en/ of voorstellen. Ook in de wijze waarop wij in Sittard-Geleen omgaan met biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, consumptiegoederen en bouw.

Bijlagen

Samenvatting grote projecten

Lid	Artikel 4	Glanerbrook	Bestuurlijk & Ambtelijk	Vidar	Wijk-beheer	Huis aan de Markt	Het Groene Net Noord	Uni locatie Grevenbicht-Obbicht
a	Voortgang							
	Resultaten							
b	Politieke keuzevraagstukken							
c	Wijziging reikwijdte project							
d	Planning							
e	Kostenontwikkeling							
	Financiering							
	Budgettaire inpassing							
	Externe financieringsbronnen							
f	Risico's							
	Omvang							
	Impact							
	Beheersing							
g	Sturing en beheersing							
h	Voorgenomen acties							
i	Door de raad gevraagde informatie							
j	Overig							
	Ontwikkellocatie (achterblijfloctatie)							

Legenda kleurindicaties:

- Groen: conform planning
- Oranje: bijsturen; geen begrotingswijziging
- Rood: bijstellen; begrotingswijziging

Sportpark Glanerbrook

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
a	Voortgang		<p><u>Bestemmingsplan:</u> Het bestemmingsplan is in werking getreden en de behandeling van de beroepsprocedure wacht op een planning van 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. Thans wordt hiervoor een raadsvoorstel voor opgesteld.</p> <p><u>Omgevingsvergunningen:</u> De laatst benodigde Omgevingsvergunningen voor de gebouwdelen, de overkapping van de buitenijsbaan, zijn verleend. De bezwaarschriften tegen de eerdere Omgevingsvergunningen voor de gebouwdelen zijn ongegrond verklaard en afgehandeld middels een besluit op bezwaarschrift. Voor de vergunningplichtige onderdelen Landschapsplan is een Omgevingsvergunning aangevraagd.</p> <p><u>Technisch Ontwerp:</u> Op basis van het TO voor de overkapping en de installaties van de buitenijsbaan wordt opdracht verstrekt aan aannemers Mertens en SPIE tot realisatie. Het bouwteam voor de NOM en de energie-exploitatie onderdelen is opgestart en zal in de 2 e helft 2024 tot een TO offerte leiden van SPIE voor deze onderdelen.</p> <p><u>Bouwteam-Bouwvergadering:</u> Met het opleveren van het TO overkapping en installaties buitenijsbaan en opdrachtverleningen realisatie is het bouwteam grotendeels afgerond. Het bouwteam loopt deze enkel nog door voor de onderdelen NOM en installaties energie-exploitatie. Naar verwachting tot medio juli. Het bouwteam vloeit over in de bouwvergadering voor de realisatiefase. Voor de bouwvergadering - realisatiefase is het projectteam ingericht met directievoering & toezicht op de bouw en installaties.</p> <p><u>De lopende exploitatie en planning:</u> Tijdens de vernieuwbouw tot eind 2025 zal de gebouwen configuratie geopend blijven voor het publiek. De overall eind planning staat nog steeds op eind 2025. Omdat de huidige installaties voor de buitenijsbaan (in de oude ijshal) komen te vervallen en overgaan naar de nieuwe installaties in de nieuwe ijshal is het niet mogelijk het buitenijs seizoen 2024-2025 nog te draaien op de oude installaties. Tevens gaat de distributie van koude naar de vloeren over naar CO2 (was ammoniak buiten en glycol binnen in de huidige / oude situatie). Omdat de kosten voor tijdelijke installaties significant hoog zijn is besloten de oude leidingen per einde buitenseizoen maart 2024 af te koppelen en het nieuwe buitenseizoen te starten met de nieuwe installaties vanuit de nieuwe ijshal. Uiteraard zitten hier planningsrisico's aan vast. Tevens wordt in bouwteam gestudeerd op de mogelijkheid om eveneens in 2024 de overkapping van de buitenijsbaan te realiseren zodat deze onderdelen in het geheel in 2024 kunnen worden opgeleverd ipv 2025.</p>
	Resultaten		<p>Medio maart zijn de 2e sporthal, de kleedlokalen van de sporthallen en de nieuwe fitness opgeleverd. Nu de sporthallen opgeleverd zijn kan de tijdelijke bouwweg vervallen en kan begonnen worden met de realisatie van de ijshal. Hiervoor zijn</p>

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
			eerst de oude kantoren voor het personeel, de kledingwinkel en de fitness gesloopt. De bezoekers komen binnen via een tijdelijke ingang door de oude ijshal. De nieuwe ijshal wordt in januari 2025 opgeleverd. Aan de andere kant van het complex is begonnen met de realisatie van het 50-meter wedstrijdbad welke in januari 2025 wordt opgeleverd. Hierna volgt de sloop van de oude ijshal en de realisatie van de overige onderdelen tot eind 2025.
b	Politieke keuzevraagstukken		Op de partieële wijziging van het bestemmingsplan na zijn er geen politieke keuzevraagstukken meer voor de raad aangaande de realisatie. Middels de rapportages zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang en eventuele scopewijzigingen en / of bijstellingen in het project. De raads werkgroep krijgt periodiek concrete informatie over de voortgang.
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 ongewijzigd op eind 2025.
e	Kostenontwikkeling		<p>Het risico van prijsstijgingen is bij de aannemingsovereenkomsten afgekocht. Dit resulteerde in de garantie van een vaste prijs einde werk. De prijsstijgingen van deze budgetten zijn daarmee 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) blijft bestaan. Om deze kosten te kunnen opvangen is een post (onvoorzien) geraamd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering.</p> <p>In de 1e rapportage 2024 zal de raad voorgesteld worden hiervoor de verworven DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie aan te wenden. Deze subsidie van € 2,5 mln. is bestemd voor de verduurzamingsopgaven / posten in het project voor installaties, isolatie en dergelijke.</p> <p>De ontvangen DUMAVA-subsidie wordt gebruikt binnen het project conform de subsidievoorwaarden van het RVO. Deze subsidie van € 2,5 mln. is bestemd voor de verduurzamingsopgaven / posten in het project voor installaties, isolatie en dergelijke. Met de verworven subsidie vallen deze posten tot een totaal van € 2,5 mln. vrij en kunnen deze middelen worden toegevoegd aan de post onvoorzien. Dit betekent dat vooralsnog vanuit het project geen aanspraak gemaakt zal worden op middelen uit de voorziening van €5,2 miljoen die in de begroting gereserveerd is om het risico van financiële tegenvallers bij grote projecten (zoals onder andere Glanerbrook) op te kunnen vangen.</p>
	Financiering		De hogere renteopbrengsten op de projectfinanciering worden conform de besluitvorming in de 2 e rapportage 2023 in de exploitatie van het project geboekt en benut conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
	Budgettaire inpassing		De begrotingswijzigingen van de raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting.
	Externe		Voor de verworven € 2,5 mln. subsidie duurzaam

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
	financieringsbronnen		<p>maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een beschikking ontvangen.</p> <p>Tevens is uit de Regiodeal een subsidie verworven van € 2,5 mln. voor de realisatie van het burgemeester Damenpark. Over de verwerking van deze ontvangen middelen in de begroting van het project volgen eventueel nog voorstellen.</p> <p>Ook is recent de exploitatiesubsidie (SDE++) voor de zonnestroom installatie toegekend. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ruim €316.000 verdeeld over 15 jaar.</p>
f	Risico's		<p><u>Post onvoorzien:</u> Voor de nadere planuitwerkingen van de taakstellingen en stelposten (die dus nog niet (geheel) ontworpen en / of uitgeëngineerd zijn) is een post (onvoorzien) geraamd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering om tegenvallers te kunnen opvangen.</p>
	Omvang		<p>De omvang is geraamd op ca. € 2,5 mln. cq. ca. 2% van de stichtingskostenopzet van € 72,4 mln voor het project. Hierbij is rekening gehouden met de huidige stand van het project.</p>
	Impact		<p>Het ontbreken van dekking voor of onvoldoende dekking voor een post onvoorzien kan een ongewenste impact op de planning hebben omdat niet direct (binnen de kaders van de post) een besluit genomen kan worden over werken die noodzakelijk zijn voor de voortgang.</p>
	Beheersing		<p>Het bouwteam heeft als taakstelling de vervolgfasen raadsbesluit 12 juli 2023 binnen het gevoteerde budget te realiseren. Met de post onvoorzien van ca. 2% dienen de overige risico's die zich tijdens de uitvoering / realisatie manifesteren opgevangen te worden.</p>
g	Sturing en beheersing		<p>Binnen de kaders van de stichtingskostenopzet van € 72,4 en de post onvoorzien van € 2,5 worden de afwegingen gemonitord om binnen planning, scope en budget te blijven. Onverhoopte afwijkingen buiten deze kaders worden voorafgaand voor besluitvorming voorgelegd aan college en/of raad.</p>
h	Voorgenomen acties		<p>Ten opzichte van de vorige art. 4 rapportage zijn de resterende acties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitwerken overkapping buiten ijsbaan van DO naar TO (offerten binnen taakstellingen) en opdrachtverlening aan aannemers - uitwerken opdrachten NOM en installaties energie exploitatie en opdrachtverlening aan aannemers - verweer beroep Raad van State bestemmingsplan - partiele aanpassing bestemmingsplan onderdeel bezoekers buiten evenementen na zienswijze voorleggen aan de raad
i	Door de raad gevraagde informatie		<p>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.</p>
j	Overig		<p>Op 27 februari 2024 is de stand van zaken, waaronder het DO van de overkapping van de buitenijsbaan, gepresenteerd aan</p>

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
			belanghebbenden en belangstellenden, waaronder de leden van de raad die uitgenodigd waren in de Hanenhof. Medio 2024 bij de realisatie van de nieuwe ijshal en 50- meter wedstrijdbad zal de raadsbegeleidingsgroep opnieuw uitgenodigd worden voor een locatie bezoek.
	Ontwikkellocatie (achterblijfloctie)		

Huisvesting - Bestuurlijk en ambtelijk

Conform de regeling grote projecten is voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. [Klik hier voor het Startdocument Bestuurlijk en Ambtelijk huisvesting.](#)

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken medio april 2024
Lid a	Voortgang		<p>De voorbereidingen voor de uitvraag van het ontwerpteam (architecten en adviseurs) zijn gereed en de aanbestedingsprocedure voor de ontwerpteams zou in oktober 2023 (Hanenhof) en november 2023 (stadhuis Geleen) worden opgestart.</p> <p>Dit heeft het college echter (tijdelijk) 'on hold' gezet, vanwege de ontwikkelingen in het onderzoek van een alternatief scenario voor de huisvestingsplannen. Dit alternatief scenario is de mogelijke aankoop van het Sabc gebouwen voor bestuurlijk-ambtelijke huisvesting.</p> <p>De wijzigingen voor de eigen huisvesting als gevolg van de mogelijke aankoop van het Sabc gebouwen voor bestuurlijk-ambtelijke huisvesting, zijn op 21 maart 2024 op hoofdlijnen besproken met de raad in een besloten sessie die aansluitend aan de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft plaatsgevonden. Inmiddels is de raad geïnformeerd via de Raadsinformatiebrief (RIB) van 10 april 2024, dat de gemeente afziet van aankoop van het Sabc gebouwen voor bestuurlijk-ambtelijke huisvesting.</p> <p>De plannen voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting zoals is besloten door de raad op 15 december 2021 en 6 juli 2023, zijn per direct opgepakt. De aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams worden in april 2024 opgestart.</p>
	Resultaten		<p>Het is de ambitie om een goed doordacht toekomstbestendig kantoorconcept te ontwikkelen voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting waardoor de eerste 15 jaar niet meer verbouwd hoeft te worden. Organisatorische veranderingen krijgen automatisch hun plek. Tevens streven we ernaar dat nieuwbouw 50 jaar meegaat en bestaande bouw minimaal 25 jaar.</p> <p><u>Behaalde resultaten:</u></p> <p>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 zijn opgeleverd. In april 2024 worden de aanbestedingen voor de ontwerpteams gestart.</p>
b	Politieke keuzevraagstukken		Voor het project bestuurlijk-ambtelijke huisvesting liggen voor deze voortgangsrapportage geen politieke keuzevraagstukken voor.
c	Wijziging reikwijdte project		<p>Voor Hanenhof wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied.</p> <p>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. De stand van zaken hiervan is in de paragraaf 'Voortgang grote dossiers 4. Voortgang aangenomen raadsnoties' opgenomen.</p>
d	Planning		<p>Door het onderzoeken van het alternatief scenario, heeft de planning zoals opgenomen in het startdocument (vastgesteld in februari 2024), ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De planning is hiermee als volgt:</p> <p>Voor Stadhuis Geleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbesteding ontwerpteam: Q2 – Q4 2024 - Ontwerp: Q4 2024- Q1 2026 - Aanbesteding uitvoering: Q2 – Q3 2026 - Uitvoering bouw: Q3 2026 – Q2 2028 - Oplevering en ingebruikname: medio 2028

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken medio april 2024
			<p>Voor Hanenhof:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbesteding ontwerpteam: Q2 – Q3 2024 - Ontwerp: Q4 2024- Q4 2025 - Aanbesteding uitvoering: Q4 2025 – Q1 2026 - Uitvoering bouw: Q2 2026- Q1 2027 - Oplevering en ingebruikname: 1e helft 2027 <p>De komende tijd zullen hiervan de consequenties in beeld worden gebracht en wordt gekeken waar mogelijk inhaalslagen gemaakt kunnen worden.</p> <p>Dit zullen wij rapporteren aan de raad, mogelijk middels de volgende programmarapportage, anders via een separaat raadsvoorstel.</p>
e	Kostenontwikkeling		<p>Tijdens de verschillende ontwerpfases (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp) wordt middels een kostenraming gecheckt of het project nog steeds binnen de bestaande budgetten kan worden uitgevoerd of dat bijsturing wenselijk is.</p> <p>De extra kosten als gevolg van de opgelopen vertraging (interne personeelskosten en indexeringen), worden in beeld gebracht; voorsnog is het uitgangspunt dat deze gedekt worden uit de post onvoorzien.</p>
	Financiering		Er zijn geen wijzigingen in de financiering ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage
	Budgettaire inpassing		Er zijn geen wijzigingen in de budgettaire inpassing ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage
	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 in de ontwerpfase opgepakt door het ontwerpteam.
f			<p>De risico's zoals genoemd in het startdocument en de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. Voor een enkel risico is nog enige aanscherping gegeven.</p> <p><u>Planning:</u> Door het nader onderzoeken van het alternatieve scenario, is er vertraging opgetreden. Deze is verwerkt in het onderdeel planning. Er blijft een kans bestaan dat ook deze aangepaste planning niet haalbaar is, wegens onvoorziene zaken (stikstof, uitlopen procedures wegens bezwaren)</p> <p><u>Nutsaansluiting</u> Voor het verzwaren van de bestaande nutsaansluitingen is voor stadhuis Geleen en Hanenhof een uitbreiding van het huidige contractvermogen aangevraagd. Enexis heeft aangegeven dat de komende jaren geen uitbreiding van de capaciteit aan de orde is. De gemeente is voor beide panden op een wachtlijst geplaatst.</p>
	omvang		/
	Impact		<p><u>Planning:</u> Bij een latere oplevering zullen de medewerkers en bestuurders langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.</p> <p><u>Nutsaansluiting:</u> Mogelijk bij oplevering niet voldoende stroom aanwezig om het gebouw in gebruik te nemen.</p>
	beheersing		<p><u>Financieel:</u> Er zijn voorsnog geen wijzigingen in de beheersmaatregelen ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage.</p> <p><u>Scope project:</u> Er zijn voorsnog geen wijzigingen in de beheersmaatregelen ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage.</p>

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken medio april 2024
			<p><u>Planning:</u> Stakeholders tijdig betrekken bij de plannen, tijdig onderzoeken laten uitvoeren. Bewaken en bijstellen planning is een continu proces..</p> <p><u>Nutsaansluiting:</u> Wachten/uitstel van het project totdat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is (de verwachting is nu rond 2034) is voor de huisvesting geen optie. De mogelijkheden om op alternatieve manieren in stroom te voorzien zullen nader onderzocht worden door het ontwerpteam.</p>
g	Sturing en beheersing		Er zijn geen wijzigingen in de sturing en beheersing ten opzichte van de laatste programmarapportage en het startdocument.
h	Voorgenomen acties		In de loop van april starten de aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams. In het najaar zijn de ontwerpteams bekend.
l	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. De raad wordt hierover separaat in deze voortgangsrapportage geïnformeerd, paragraaf 'Voortgang grote dossiers 4. Voortgang aangenomen raadsmoties'.
j	Overige		De griffie heeft de raadswerkgroep huisvesting voor 2024 ingepland.
	Achterblijflocaties		De achterblijflocaties Geleenbeeklaan 2 en stadhuis Sittard (Hub Dassenplein 1) maakt geen onderdeel uit van maken geen financieel onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. De voortgang/planning over deze achterblijflocaties wordt via dit project gerapporteerd.

Huisvesting - Vidar (Unilocatie)

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Vidar een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. [Klik hier voor het Startdocument huisvesting Vidar.](#)

Lid	Artikel 4	Presentatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
a	Voortgang		Aanbesteding van de sloop van de bestaande gebouwen is op de markt gezet.
	Resultaten		<p><u>Behaalde resultaten:</u> Projectplan, Projectvoorstel, opdracht aan huisvestingsadviseur.</p> <p>De voorkeurslocatie is vastgesteld en in eigendom. Uitvraag voor het ontwerpteam en de sloop van de bestaande gebouwen doorlopen momenteel het aanbestedingstraject.</p> <p>Diverse onderzoeken zijn opgestart. Ook is er offerte opgevraagd voor het opstellen van een TAM-IMRO plan.</p> <p>Op 20 februari 2024 heeft er eerste kennismaking met de omwonenden en overige belanghebbenden plaatsgevonden.</p>
b	Politieke keuzevraagstukken		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
c	Wijziging reikwijdte project		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
d	Planning		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
e	Kostenontwikkeling		Continu aandacht voor de kostenontwikkelingen. Momenteel geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
	Financiering		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
	Budgettaire inpassing		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
	Externe financieringsbronnen		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
f	Risico's		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024 Resultaten uit onderzoeken archeologie en Niet gesprongen explosieven zijn geen reden om risico's aan te passen.
	Omvang		-
	Impact		-
	Beheersing		-
g	Sturing en beheersing		<p>Sturing door een Stuurgroep en een ambtelijk projectteam die periodiek bij elkaar komen. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement (RISMANmethode) en externe toetsing (huisvestingsadviseur en bouwkostendeskundige).</p> <p>Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit).</p>

Lid	Artikel 4	Presentatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
h	Voorgenomen acties		Uitwerken van een verkeerskundig onderzoek welke benodigde verkeerskundige maatregelen in beeld brengen. Dit onderzoek maakt niet direct deel uit van dit project, maar de nieuwbouw is wel gebaat bij een juiste afwikkeling van de diverse verkeersstromen. In april 2024 start de sloop van de bestaande gebouwen. in mei 2024 start het ontwerpteam met haar werkzaamheden.
i	Door de raad gevraagde informatie		De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overig		-
	Ontwikkel locatie (achterblijfloctie)		De achterblijfloctie Rijksweg Zuid 26 te Sittard maakt geen financieel onderdeel uit van het project huisvesting Vidar en maakt een onderdeel uit van het project Kleine Steeg Sittard. De voortgang/planning over deze achterblijf locatie wordt via dit project gerapporteerd.

Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. [Klik hier voor het Startdocument huisvesting Wijkbeheer en IPOR.](#)

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
a	Voortgang		Technisch Ontwerp (TO)-fase afgerond. Aanbesteding aannemer 14 maart 2024 gepubliceerd.
	Resultaten		Ontwerpproces is afgerond. Aanwezige bijgebouwen zijn gesloopt. Ontwerp-omgevingsvergunning ligt sinds 19-03-2024 ter inzage.
b	Politieke keuzevraagstukken		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
c	Wijziging reikwijdte project		Om het programma kwijt te kunnen op de locatie aan het Mauritspark is er een gedeelte van de randweg toegevoegd aan de project locatie. Het project betaalt daarvoor het bouwrijp maken van deze strook en doet een bijdrage in de grondexploitatie (GREX) Mauritspark.
d	Planning		De planning is t.o.v. het startdocument 22-02-2024 uitgelopen. Reden hiervoor zijn het voor lange tijd ontbreken van een stedenbouwkundige kader, zonder dit kader kon de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) niet adviseren en kon de vergunning niet verleend worden.
e	Kostenontwikkeling		Kostenontwikkeling heeft continu de aandacht, de aanbesteding zal laten zien of de bouwkosten goed zijn geraamd en wat de marktwerking op dit moment voor effect heeft. Op dit moment geen wijzigingen t.o.v. het startdocument 22-02-2024.
	Financiering		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
	Budgettaire inpassing		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
	Externe financieringsbronnen		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Momenteel lopen er wel een aantal subsidieonderzoeken naar verduurzamingsubsidies.
f	Risico's		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Met name de net congestie blijft een groot risico voor alle bouwprojecten.
	Omvang		-
	Impact		-
	Beheersing		-
g	Sturing en beheersing		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
h	Voorgenomen acties		Gunnen werkzaamheden aan bouwkundig aannemer. Aanvullend onderzoek t.a.v. archeologie en niet gesprongen explosieven. Start bouw in september 2024.
i	Door de raad gevraagde informatie		De gemeenteraad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overig		-
	Ontwikkellocatie		De achterblijflocaties maken geen financieel onderdeel uit van het

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
	(achterblijfloctie)		project huisvesting Wijkbeheer en IPOR. De voortgang/planning over deze achterblijflocties wordt via dit project gerapporteerd.

Huisvesting: Huis aan de Markt

Conform de regeling grote projecten is voor de huisvesting Huis aan de Markt een startdocument opgesteld. Het startdocument vormt het vertrekpunt voor de raad voor de voortgangsrapportage en ondersteunt de raad in het invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. [Klik hier voor het Startdocument huisvesting Huis aan de Markt.](#)

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
a	Voortgang		Het college heeft twee scenario's gedefinieerd waaronder een verticale opbouw waarbij de publieke functies boven elkaar zijn gepositioneerd. Een ander scenario is een Huis aan de Markt met een retailfunctie. Waarbij retail elders in de stad weg te nemen en te verplaatsen naar de V&D locatie om daarmee het kernwinkelgebied compacter te maken In verband met het behoud van de subsidie voor de onrendabele top, moet er vóór 1 april 2024 een getekende ontwikkelovereenkomst (OOK) zijn met een derde partij.
	Resultaten		Scenario 2, retailfunctie wordt momenteel uitgewerkt waarbij ruimtelijk-planologische aspecten worden vastgelegd in een ontwikkelovereenkomst.
b	Politieke keuzevraagstukken		De retailvariant wordt uitgewerkt waarbij aandacht is voor de historische gevel en de komst van openbare toiletten.
c	Wijziging reikwijdte project		---
d	Planning		Momenteel wordt er een OOK opgesteld met de Retailpartij, welke voor 1 april ondertekend moet zijn. Na het ondertekenen van de OOK worden de plannen verder uitgewerkt.
e	Kostenontwikkeling		Het budget van € 12,8 mln is vastgesteld door de Raad.
	Financiering		De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021 en 6 juli 2023.
	Budgettaire inpassing		De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021 en 6 juli 2023.
	Externe financieringsbronnen		Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Uitstel is door de Provincie verleend tot 1 april 2024. In het kader van dit uitstel, dient de uitgewerkte OOK voor 1 april 2024 te worden ingediend bij de Provincie.
f	Risico's		Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Met name de net congestie blijft een groot risico voor alle bouwprojecten.
	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		Momenteel wordt voor scenario 2 een ontwikkelovereenkomst opgesteld.
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	Overig		n.v.t.

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
	Ontwikkellocatie (achterblijfloctie)		n.v.t.

Het Groene Net Noord

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2024
Lid a	Voortgang		<p>In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN Noord) 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. Sinds 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast.</p> <p>De scope van het warmtenet HGN Noord betreft het warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES).</p>
	Resultaten		<p>Proeftuin aardgasvrije wijken Limbrichterveld Noord (PAWLN) De gemeente Sittard-Geleen heeft eind 2018 een rijkssubsidie in kader van de tender Aardgasvrije Wijken ontvangen voor de wijk Limbrichterveld voor een totaalbedrag van 5,2 mln. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledig aanleg van het warmtenet in de wijk en aansluiting op de BES. De uitrol van het warmtenet stagneerde doordat het aansluiten van particuliere woningeigenaren resulteerden in een niet sluitende businesscase. Er bleef een aanzienlijke onrendabele top over. Ook de subsidieregeling Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) biedt hiervoor geen oplossing. De verdere uitrol van het warmtenet ligt stil. Er wordt gewerkt aan een voorstel om de proeftuin af te ronden, waarbij alternatieven voor het warmtenet worden uitgewerkt. Deze aanpak is een onderdeel van de aanpak wijkuitvoeringsplannen warmte. Op termijn zal de rapportage over de proeftuin in dit kader worden opgepakt.</p>
			<p>HGN Noord De verdere uitrol van HGN Noord ligt stil, dit mede als gevolg van de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Uitgangspunt van deze wet is onder meer een publiek meerderheidsbelang o.a. voor tariefsregulering voor de gebonden afnemers. Ennatuurlijk heeft alle landelijke projecten, waaronder de verdere uitrol van HGN Noord, stilgelegd.</p>
b	Politieke keuzevraagstukken		Door de raad is besloten om geen kapitaal meer te investeren in HGN Noord. Wij wachten af welke impact de Wcw kan hebben op dit besluit.
c	Wijziging reikwijdte project		Reikwijdte is beperkt tot HGN Noord (Sittard-West) waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van de Biomassacentrale. Voor het traject om te komen tot het grootschalige warmtenet in Zuid Limburg op basis van de restwarmte van Chemelot wordt een nieuwe rapportage grote projecten voorbereid.
d	Planning		

	Artikel 4	Prestatie indicator	Stand van zaken 1 april 2024
e	Kostenontwikkeling		<p>Aandelenvermogen en risicobeheersing MSW BV: De waardering van het aandelenvermogen MSW bedraagt op basis van de jaarrekening MSW 2022: € 2,4 mln. De waarde wordt bepaald door de jaarresultaten en het eigen vermogen van HGN en HGN-ontwikkelbedrijf (HGN-O).</p> <p>HGNO/HGN heeft nog twee provinciale subsidies waarvan de afronding mei/juni 2024 zal plaatsvinden.</p> <p>PAWLN: Van de ontvangen rijksmiddelen resteert nog € 2,4 mln om Limbrichterveld Noord verder te verduurzamen.</p>
			<p>Openstaande vorderingen irt aanleg HGN Noord: Voor de aanleg van HGN Noord en de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met Beek en Stein is een vordering opgenomen van € 1,7 mln. Beek en Stein hebben hun bijdrage inmiddels voldaan. Het risico op oninbaarheid is verder afgedekt binnen een voorziening.</p>
	Financiering		<p>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 reserve risicoachtervang. Eind 2023 resteert nog € 0,3 mln in deze reserve.</p> <p>Onvoorziene risico's: Binnen het weerstandsvermogen van onze gemeente is een achtervang opgenomen voor onvoorziene zaken zoals onderlinge kasstromen of afwaardering van aandelenvermogen. Deze risico's zijn op basis van aanbeveling uit het art 213a onderzoek.</p> <p>PAWLN Voor de uitvoering van de proeftuin is een decentralisatie uitkering van € 5,2 mln. ontvangen Eind 2023 resteert nog € 2,4 mln. Op een decentralisatie uitkering rust geen terugbetalingsverplichting.</p>
	Budgettaire inpassing		
	Externe financieringsbronnen		
f	Risico's		Afronding van de twee provinciale subsidies

	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 vastgelegd in startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord en is conform dit startdocument ingevuld.
h	Voorgenomen acties		<p>Van de HGN plannen is alleen HGN Noord gerealiseerd. Alle verdere ontwikkelingen liggen vanaf 2019 stil. HGN heeft nog steeds het exclusieve recht in Sittard-Geleen een warmtenet te realiseren. Mede op basis van de ontwikkeling van de publieke taak in warmtevoorziening is in 2023 een traject gestart met 10 Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en Enexis/Enpuls (de partners in WZL) om te komen tot een grootschalig warmtenet in Zuid Limburg. Het exclusieve recht blokkeert de ontwikkeling van WZL. Er is (concept) overeenkomst opgesteld waardoor HGN wordt beperkt tot het gebied HGN Noord. Hierdoor kan Sittard-Geleen deelnemen aan het Warmtenet Zuid-Limburg en invulling gaan geven aan het raadsbesluit Transitievisie Warmte. Voor het aangaan van deze overeenkomst kan de gemeenteraad, conform artikel 169 lid 4 Gemeentewet wensen en bedenkingen indienen. Het college heeft op 16 april 2024 ingestemd met de overeenkomst onder de voorwaarde dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het aangaan van de overeenkomst. Dit is geagendeerd voor de raad van 30 mei 2024. Hierna staat de weg vrij om deel te nemen aan WZL. Het voorstel om deel te nemen aan fase 3 WZL staat geagendeerd voor de raad van 27 juni.</p> <p>Na deze besluitvorming kan HGN als groot project worden afgerond en WZL als groot project worden opgevoerd.</p>
l	Door de raad gevraagde informatie.		<p>Aan de raad zijn de volgende toezeggingen gedaan: <i>Adequaate en regelmatig informeren Raad door college / infosessie over HGN en de energietransitie om iedereen op gelijke vlieghoogte te brengen. Inhoudelijke discussie met Raad, zo nodig voor onomkeerbare besluiten. Voortgang vanaf nu meenemen in P&C-cyclus via de verantwoording regeling grote projecten.</i></p>
j	Overige		

Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
a	Voortgang		<p><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.</p> <p>Behandeling Raad van State is 19 maart 2023. De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht 6-12 weken later.</p> <p><u>Grondverwerving:</u></p> <p>Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Voor 4 percelen zijn we nog in gesprek, waarbij met één eigenaar inmiddels een akkoord is bereikt. Hier is het wachten op het passeren van de akte. Voor de overige 3 percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal de onteigeningsprocedure doorgezet worden. Het verzoek aan de Kroon om tot onteigening over te gaan is gedaan. De Kroon heeft besloten de onroerende zaken, t.b.v. de uitvoering van het bestemmingsplan, ter onteigening aan te wijzen. Voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.</p> <p><u>Voorbereiding en uitvoering:</u></p> <p>Het Technisch Ontwerp (TO) voor het bouwkundige deel, inclusief het opstellen van de uitvoeringswerkomschrijvingen (bestekken), is afgerond en in de stuurgroep van 13 december 2023 met de gebruikers vastgesteld. De uitwerking van het ontwerp, zoals vastgelegd in het TO, is een goede technische basis om de aanbesteding van de werken te starten.</p> <p>De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 19 december 2023 ingediend en wordt, rekening houdend met de wettelijke termijnen, uiterlijk eind maart 2024 afgegeven.</p> <p>De aanbesteding voor de bouwkundige werkzaamheden is opgestart.</p>
	Resultaten		<p>Het uiteindelijke resultaat is de 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.</p> <p><u>Behaalde resultaten afgelopen periode:</u> Besluitvorming college start aanbesteding Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht (Beroep loopt nog) Voor 4 percelen zijn we nog in gesprek, waarbij met één eigenaar inmiddels een akkoord is bereikt Aanbesteding gestart. Bouwbord onthuld. Vaststelling samenwerkingsovereenkomst Integraal Kindcentrum door college.</p>

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
b	Politieke keuzevraagstukken		
c	Wijziging reikwijdte project		Herinrichting Kempenweg wordt vanuit budget Groot Onderhoud Wegen aan project toegevoegd en in project bij aanbesteding buitenruimte mee genomen.
d	Planning		<p>Planning is afhankelijk van de onteigeningsprocedure. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:</p> <p>Aanbesteding bouwkundig start februari 2024</p> <p>Selectie Toezichthouder start februari 2024</p> <p>Fase 1 (realisatie IKC en gymzaal): start medio 2024, oplevering medio 2025</p> <p>Fase 2 (kantine/kleedaccommodatie), inschatting: start medio 2025, oplevering voorjaar 2026</p> <p>Aanbesteding buitenruimte (inclusief Kempenweg) Q4 2024</p> <p>Aanleg Buitenruimte en Kempenweg start Q1 2025</p> <p>Aanleg sportvelden start (inschatting) Q1 2026</p>
e	Kostenontwikkeling		In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Na de aanbesteding kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet. De kostenontwikkeling van de grondverwerving is met name afhankelijk van een eventuele onteigeningsprocedure, vanwege de hiermee gemoeide juridische kosten.
	Financiering		<p>De stichtingskostenraming is bijgewerkt en gecontroleerd op basis van het TO voor start aanbesteding. De financiële impact van het voorstel voor de aanbesteding wordt gedekt uit het beschikbare krediet à € 14,55 mln. voor de unilocatie.</p> <p>Bij onvoorziene markt- en prijsstijgingen kan de post onvoorzien (vijf procent van het aan te besteden bedrag) ontoereikend zijn, waarbij een beroep wordt gedaan op de stelpost indexering in investeringen, geormerkt voor projecten in de Regeling Grote Projecten in de tweede programmarapportage 2023.</p> <p>Vaste inrichting gymzaal behoort niet tot de scope. Deze dient door de sportstichting te worden gefinancierd. Hier worden afspraken over gemaakt met de Sportstichting.</p> <p>Beheer- en exploitatiekosten zijn mee genomen in onderliggende programmarapportage bij de programmabladen.</p>
	Budgettaire inpassing		
	Externe financieringsbronnen		SPUK-regeling van toepassing tot 2024 en 2025 voor sportvoorzieningen. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.
f	Risico's		<p>Planologisch:</p> <p>Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. De Raad van State zou het bestemmingsplan kunnen vernietigen, hetgeen zou kunnen betekenen dat de planologische procedure opnieuw moet worden doorlopen. De afhandeling van deze procedure kan een vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele onteigeningsprocedure.</p>
	Omvang		
	Impact		<p>Planologisch:</p> <p>Op 19 maart is de zitting van Raad van State geweest. Mocht een uitspraak langer duren dan de hiervoor vastgestelde termijnen of is de uitspraak negatief, dan levert dit vertraging op in de</p>

Lid	Artikel 4	Prestatie indicator 22 maart 2024	Stand van zaken 22 maart 2024 ex artikel 4
			planning. Bovendien kan vertraging leiden tot extra kosten in verband met prijsstijgingen.
	Beheersing		Planologisch: In het budget is rekening gehouden met latere uitvoering van het gedeelte van het plan waar geen eigendom voor is van een jaar. Mocht uitspraak langer duren of negatief zijn, dan kan aanvullend budget noodzakelijk zijn.
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. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau. Voor kwaliteitsborging in uitvoering wordt een toezichthouder ingehuurd.
h	Voorgenomen acties		Doorlopen aanbestedingsprocedure uitvoering Administratieve gedeelte onteigeningsprocedure Doorlopen aanbestedingsprocedure toezicht en directie
i	Door de raad gevraagde informatie		
j	Overig		

Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2024 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 3 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Financieel, onderdeel 'actualisatie begrotingsbeeld'. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' een toelichting op beslispunt 3 over votering van een vijftal investeringskredieten.

Beslispunt 4 heeft betrekking op het inzetten van de ontvangen DUMAVA-subsidie conform de subsidievoorwaarden van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) binnen het project Glanerbrook.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met de 1^{ste} rapportage 2024 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 oplossen van de nadelige begrotingssaldi in 2024 en 2026 van € 1,3 mln. respectievelijk € 0,9 mln. en het oplossen van de structurele tekorten vanaf 2026 mee te nemen in de voorbereiding van de 2^{de} rapportage 2024/ begroting 2025.
3. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
 - a. Verlichting fietspad Lindenheuvel – Bedrijvenstad Fortuna ad € 0,1 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - b. Programma onderwijshuisvesting 2024 ad € 0,9 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - c. Vervanging tennisbanen SLTC ad € 0,2 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - d. Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht ad € 1,4 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
 - e. Revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal ad € 3,7 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
4. Het ontvangen middelen uit het DUMAVA²-subsidie ad € 2,5 mln. passend binnen de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden in te zetten binnen het project Glanerbrook.

² DUMAVA: duurzaam maatschappelijk vastgoed