

2^e Rapportage 2024

Sittard-Geleen



2^{de} Programmarapportage 2024

Inhoudsopgave

Financieel.....	7
Aandachtspunten	7
Actualisatie begrotingsbeeld	9
Samenvatting begrotingsaanpassingen	10
Financiële ontwikkelingen	15
Ontwikkelingen begrotingssaldo	19
Ontwikkelingen per programma.....	20
0. Bestuur en ondersteuning	21
1. Veiligheid	23
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	24
3. Economie	26
4. Onderwijs.....	29
5. Sport, Cultuur en Recreatie	30
6. Sociaal Domein	33
7. Volksgezondheid en Milieu.....	38
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ord. en Stedelijke vernieuwing	40
Voortgang grote dossiers	43
1. Voortgang uitvoering IBOR	44
2. Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie.....	45
3. Voortgang aangenomen raadsnoties	45
4. Regeling grote projecten	52
5. Investeringsprogramma 2021-2024	52
6. Beveiliging ICT.....	54
7. Organisatie-ontwikkeltraject	54
8. Voortgang ontwikkelpaden	54
Geleen-Zuid	54
Geleen-Centrum	56
Sittard-Centrum.....	56
Sittard-West.....	57
Samenvatting grote projecten.....	60
Sportpark Glanerbrook	62
Huisvesting - Bestuurlijk en ambtelijk	69
Huisvesting - Vidar (Unilocatie)	73
Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR	75
Huisvesting: Huis aan de Markt	77

Het Groene Net Noord	79
Unilocatie Grevenbicht-Obbicht	82
Beslispunten	86

Inleiding

Deze 2^{de} rapportage 2024 wordt behandeld in de raadsronde op 31 oktober 2024 en vervolgens in de raad op 12/13 november 2024.

Voor u ligt de 2^{de} tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2024. Net als de 1^{ste} rapportage wordt dit P&C-product digitaal aan u gepresenteerd. Daarnaast ontvangt u in de overgang van 'fysiek naar digitaal' ook nog het gebruikelijke Pdf-bestand.

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 zowel 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 (begin september 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 begrotingssaldo in het huidig begrotingsjaar 2024. De financiële bijstellingen en de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de jaarschijven 2025 tot en met 2028 nemen wij mee in de begroting 2025. Behandeling van de 2^{de} rapportage 2024 en de begroting 2025 vindt tegelijkertijd plaats in de raadsvergadering van 12 en 13 november 2024.

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 1^{ste} en 2^{de} 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 2^{de} 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

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

Algemeen

- we rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2024, of niet in de begroting zijn opgenomen;
- 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 met betrekking tot de jaarschijf 2024. Het maken van keuzes doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2025. In de kaderbrief 2024 is 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

Via de circulaires van het gemeentefonds stelt het Rijk middelen beschikbaar om de effecten van loon- en prijsontwikkeling (LPO) op onze begroting op te kunnen vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Net als in de 1^{ste} rapportage 2024 hebben wij ook in deze rapportage de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. Wij stellen voor de financiële consequenties van de geïntariseerde claims te dekken uit de stelpost inflatie. Hierdoor heeft LPO geen effect op onze begroting.

Actualisatie begrotingsbeeld

Algemeen

In de 1^{ste} rapportage 2024 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van de 2^{de} rapportage 2024 gestart. In tegenstelling tot de 1^{ste} rapportage 2024 stellen wij in deze rapportage alleen het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2024 bij. Voor zover bijstellingen een structureel karakter hebben, krijgen deze posten een plek in de begroting 2025 die tegelijkertijd met de 2^{de} rapportage wordt behandeld.

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 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 1^{ste} rapportage 2024. 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 2^{de} rapportage 2024;
2. Financiële ontwikkelingen;
3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2^{de} rapportage 2024.

Leeswijzer tabellen

Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen plaatsen wij enkele opmerkingen:

- Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven;
- Bedragen met een '+' hebben een positieve invloed op het begrotingssaldo; bedragen met een '-' hebben een negatieve invloed op het begrotingssaldo;
- Tussen de verschillende overzichten kan sprake zijn van minimale afrondingsverschillen.

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

Programmasaldi	Begroting voor bijstelling	Goedgekeurde bijstellingen	Begroting incl. goedgekeurd	Bijstelling 2e rapportage	Begroting na bijstelling
<i>bedragen x € 1.000</i>	2024	2024	2024	2024	2024
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=c+d)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	223.278	5.253	228.530	5.270	233.800
1 VEILIGHEID	-14.615	-1.465	-16.081	-17	-16.098
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-26.421	-965	-27.386	589	-26.797
3 ECONOMIE	-6.145	-1.391	-7.535	-1.734	-9.269
4 ONDERWIJS	-8.940	-158	-9.097	207	-8.890
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-32.968	-1.438	-34.406	-411	-34.816
6 SOCIAAL DOMEIN	-121.667	-3.143	-124.810	-1.901	-126.712
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.996	-745	1.251	-18	1.233
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-11.691	-58	-11.749	-573	-12.323
Totale saldi programma's	2.827	-4.110	-1.284	1.412	128

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 1^{ste} rapportage 2024. In kolom d zijn de voorstellen tot bijstelling van de budgetten 2024 per programma opgenomen. Tot slot geeft kolom e inzicht in de actuele begroting 2024, inclusief de bijstellingen uit de 2^{de} 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) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een nadelig saldo van € 1,3 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2024 € 1,4 mln. voordelig. De verwerking van deze bijstellingen leidt tot een voordelig

begrotingssaldo van € 0,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

bedragen x € 1.000	2024	(I /S)
FINANCIËLE BIJSTELLINGEN		
AUTONOME ONTWIKKELINGEN		
Meicirculaire 2024 + vrijval taakmutaties	2.955	S
Actualisatie kapitaallasten	1.477	S
Jeugd	-200	S
Wmo	-1.754	S
Gemeenschappelijke regelingen	-133	S
Dividend deelnemingen	-43	S
Verankering regulier onderhoud vastgoed	-440	S
Asbestsanering St Rosa	-611	I
Incidentele vrijval kapitaallasten fasering herstelmaatregelen IBOR	145	I
Parkeerexploitatie Geleen-Centrum	-42	S
VSV-middelen 2024 en afrekening 2023	172	I
Incidentele middelen evenementen 2024	-80	I
Kapitaallasten herhuisvesting Oekraïense ontheemden	69	I
Kleine posten	3	I/S
Saldo autonome ontwikkelingen	1.518	
BELEIDSKEUZES		
Motie gratis parkeren Sittard- Centrum	-106	I
Saldo beleidskeuzes	-106	
Saldo bijstellingen 2e rapportage 2024	1.412	

Leeswijzer tabel 2:

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Bijstellingen die tenminste € 50.000 bedragen zijn hier afzonderlijk in opgenomen. Bijstellingen onder dit bedrag zijn samengevoegd onder 'kleine verschillen'. 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. Bij het onderdeel 'Financiële ontwikkelingen' lichten wij de belangrijkste overige bijstellingen toe.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2024 € 1,4 mln. voordelig is. Per bijstelling geven we aan of de bijstelling alleen voor 2024 (incidenteel) aan de orde is, of een structureel karakter heeft. Voor zover posten een structureel karakter hebben, is dit meegenomen in de begroting 2025.

Onderstaand zijn de bijstellingen uit de tabel 2 op hoofdlijnen toegelicht.

Meicirculaire + vrijval taakmutaties

Het resultaat van de meicirculaire laat positieve resultaten zien van 2026 tot en met 2028 als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting. In 2025 is de eenmalige daling zichtbaar als gevolg van de incidentele korting (landelijk € 675 mln). Het positieve resultaat in 2024 is het gevolg van de afrekening in het BCF-fonds en de mutaties in het verdeelmodel.

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. De bijstelling van de afschrijvingen betreffen name IBOR-investeringen, Unilocatie Grevenbicht-Obbicht, onderwijshuisvesting en nieuwbouw wijkbeheer.

Daarnaast zijn de rentekosten geactualiseerd op basis van de laatst bijgestelde verwachting van de uitgaven voor de investeringsprojecten en de hiervoor benodigde financieringsmiddelen. Uit de actualisatie van de planning van de investeringsprojecten blijkt dat er minder gefinancierd hoeft te worden dan eerder werd aangenomen. Dit resulteert in een voordelige bijstelling van de rentekosten. Daarnaast wordt als gevolg van de renteontwikkelingen de rente op de uitstaande gelden bij de bank en de schatkist positief bijgesteld.

Jeugd

Het budget voor dit plan is per abuis structureel uit de begroting gehaald en wordt nu weer toegevoegd. Dit zal worden ingezet voor de subsidie jeugdpsychologen in het voortgezet onderwijs vanuit MIK/PIW.

Wmo

De bijstelling van de Wmo-budgetten bestaat voornamelijk uit de volgende drie onderdelen:

Hulpmiddelen woonvoorzieningen

We zien dat het budget voor woningaanpassingen wordt overschreden. Dit komt door de toenemende vraag door vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen die toekomstbestendig zijn. Daarnaast spelen WLZ¹-indicaties die worden omgezet in een VPT², waardoor de gemeente de woningaanpassing moet betalen een rol. Dit resulteert in een nadelige bijstelling van € 0,8 mln.

Beschermd wonen

In verband met het uitstellen van het woonplaatsbeginsel ontvangen wij vanuit de gemeente Maastricht nog altijd een bijdrage op basis van het historische verdeelmodel. Voor 2024 en 2025 ramen wij hier € 0,7 mln voor bij.

Verzilvering Wmo

De ramingen zijn gebaseerd op de actuele uitgangssituatie, waarbij het verzilveringspercentage is gebaseerd op ervaringscijfers. Dit houdt in dat bij huishoudelijke ondersteuning uitgegaan is van 89% van de maximale verplichting die wij hebben als gemeente richting aanbieders.

¹ Wet langdurige zorg

² Volledig pakket thuis

Voor begeleiding is dit 74%.. Per saldo resulteert in een nadelige bijstelling van circa € 1,8 mln. met name veroorzaakt door huishoudelijke ondersteuning. Dit heeft te maken met de toenemende vergrijzing en daarmee het aantal cliënten. Deze stijging was vorig jaar ook al zichtbaar en deze trend zet zich door.

Afgezien van de inschatting van het verzilveringspercentage is het bieden van zorgverlening aan de aanvrager het uitgangspunt. Het betreft een openeinderegeling, waarbij in de tussentijdse rapportages waar nodig wordt bijgestuurd op de budgetten dan wel de financiële afwikkeling plaatsvindt in de jaarrekening.

Gemeenschappelijke regelingen

Dit betreffen de bijstellingen voor de gemeenschappelijke regelingen (RUD, Omnibuzz en Het Gegevenshuis). De bijstellingen zijn in overeenstemming met de raadsbesluiten van 27 juni jl. en hebben betrekking op autonome ontwikkelingen, niet zijnde loon- en prijsontwikkelingen. Laatstgenoemde ontwikkelingen zijn gedekt uit de stelpost inflatie.

Dividend deelnemingen

In 2024 zijn de dividenduitkeringen 2023 van Enexis en BNG uitgekeerd. Bij Enexis betreft dit een incidenteel voordeel van € 13.000 en bij BNG een nadeel van € 56.000. Deze bijstelling heeft een structureel karakter.

Verankering regulier onderhoud vastgoed

In de begroting is een structureel bedrag onderhoud vastgoed opgenomen van jaarlijks € 0,44 mln. Dekking heeft een aantal jaren plaatsgevonden uit de algemene reserve. Structurele lasten kunnen niet blijvend uit de reserve worden gedekt. Daarom wordt het bedrag nu ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Asbestsanering St. Rosa

Een asbestinventarisatie bij de loods op het St Rosa terrein in Sittard toonde een gezondheidsrisico voor omwonenden. Er is daarom besloten tot een spoedige sanering vanwege volksgezondheid.

Incidentele vrijval kapitaallasten fasering herstelmaatregelen Ibor

In de begroting 2024 zijn de totale kapitaallasten van het investeringskrediet van € 4,1 mln. voor herstelmaatregelen opgenomen. In verband met de uitvoeringskracht om deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren, wordt het krediet uitgesmeerd over de jaren 2024 tot en met 2026. Dit leidt tot een incidentele vrijval van te hoog geraamde kapitaallasten.

Parkeerexploitatie Geleen-Centrum

De parkeerinkomsten in Geleen blijven achter bij de raming.

VSV-middelen 2024 en afrekening 2023

De subsidie VSV³ voor 2024 is ontvangen en tevens is over 2023 het restant nog toegekend.

³ Voortijdig schoolverlaten

Incidentele middelen evenementen 2024

Vanwege de benodigde parkeercapaciteit bij Glanerbrook kan deze locatie niet meer worden gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van de woonwagens van kermisexploitanten. Er is nu in een tijdelijke oplossing voorzien waar stroom en water moest worden aangelegd, waarmee extra kosten zijn gemoeid.

Kapitaallasten herhuisvesting Oekraïense ontheemden

De kapitaallasten van de investeringen in de vier huisvestingslocaties is in de begroting opgenomen. Deze kapitaallasten worden gedekt voor de in dit kader gevormde bestemmingsreserve. Deze dekking wordt nu in de begroting verwerkt. De afschrijving van deze investeringen vindt plaats in 5 jaar.

Motie gratis parkeren Sittard-Centrum

In de vergadering van 18 april is een raadsmotie aangenomen om op koopzondagen tot eind 2024 geen parkeergelden te heffen en deze maatregel in te laten gaan uiterlijk op 2 juni 2024. Door het uitvoering geven aan deze motie stellen we de parkeerinkomsten incidenteel met € 0,1 mln. naar beneden bij.

Financiële ontwikkelingen

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

- Ontwikkelingen stelpost inflatie
- Kredietvoteringen
- 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, die wij hiervoor via de circulaire hebben ontvangen, gereserveerd 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

bedragen x €1.000		Begroting 2024
Inzet stelpost inflatie		
Beschikbaar:		
Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting		17.232
Beschikbaar inflatie sociaal domein		1.842
Beschikbaar resultaatbestemming jaarstukken 2023		1.180
Beschikbaar o.b.v. meicirculaire 2024		707
Totaal beschikbaar		20.961
Inzet:		
Inzet 1e rapportage 2024		3.808
CAO-verhoging 2024 - salarissen		6.518
Inzet 2e rapportage 2024		990
Totaal inzet		11.316
Saldo stelpost inflatie		9.645

Uit bovenstaande tabel blijkt dat over 2024 een bedrag van € 21 mln. beschikbaar is om de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit bedrag is afkomstig uit de middelen die het Rijk via de circulaire beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 een bedrag van € 1,2 mln aan de stelpost toegevoegd.

Naast de verwerking van de afgesloten CAO op onze salarissen van structureel ruim € 6 mln. en de inzet in de 1^{ste} rapportage 2024 worden in deze rapportage een aantal voorstellen gedaan om een beroep te doen op de gereserveerde middelen. In totaal gaat het om een bedrag van € 1 mln. In onderstaande tabel is aangegeven, welke posten het betreft.

Tabel 4 – voorstellen Inzet stelpost inflatie 2^{de} rapportage 2024

<i>bedragen x €1.000</i>		Begroting 2024
Specificatie inzet 2 ^{de} rapportage 2024		
Meicirculaire 2024: dekking lagere LPO		543
Centrale materiële HR-budgetten		90
Materiele facilitaire budgetten		87
CAO 2024 - reservering RVU		120
Subsidies professionele instellingen		94
Loonsom college CAO Rijk 2024-2025		56
Saldo inzet stelpost inflatie 2^{de} rapportage 2024		990

Voor een toelichting op de afzonderlijke posten verwijzen wij naar de programmabladen in het hoofdstuk 'Ontwikkelingen per programma'. In eerdere P&C-producten hebben wij bij de beschikbare inflatiemiddelen de kanttekening geplaatst dat indien de inflatieontwikkeling minder nadelig wordt, de kans bestaat dat het Rijk de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk via de accresontwikkeling terughaalt. In de meicirculaire 2024 is dit gebeurd. Zie hiervoor de bijstelling met € 0,5 mln. in bovenstaande tabel.

Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2024 nog een bedrag beschikbaar van € 9,6 mln. In de voorbereiding van de 3^{de} rapportage 2024 zal beoordeeld worden of alle loon- en prijseffecten die zich in 2024 hebben voorgedaan, ten laste van de stelpost zijn gebracht. Voor zover nodig worden correcties in de bijstellingen doorgevoerd. Daarnaast kunnen in de laatste maanden van het jaar nog nieuwe effecten van loon- prijsontwikkeling blijken. In de jaarrekening 2024 kan via de resultaatbestemming worden voorgesteld om een voordelig saldo toe te voegen aan de inflatiemiddelen 2025. In de begroting 2025 komen we hierop terug.

Daarnaast is in lijn met besluitvorming over de 2^{de} 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 5: Kredietvotingen

Investing	Programma	Dekking kapitaallasten	Budgettair neutraal bedragen x € 1.000	Algemene middelen bedragen x € 1.000
Glanerbrook investering inrichting	5. Sport, Cultuur en Recreatie	Binnen de bestaande begroting	750	
Geleen-Zuid Duurzaam wonen	8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Binnen de bestaande begroting	3.230	
Totaal investeringskredieten			3.980	0

In deze rapportage stellen we voor een tweetal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 4,0 mln. De kapitaallasten van deze kredieten wordt gedekt binnen de bestaande begroting. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering 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 6: Inzet reserve samenleving versterkende maatregelen

Reserve samenleving versterkende maatregelen	bedragen	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)

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.

<i>bedragen x € 1.000</i>				
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 begrotingssaldo

Begrotingsruimte

Bij het onderdeel ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2024 inzichtelijk gemaakt.

Tabel 7: Ontwikkeling begrotingsruimte

bedragen x € 1.000	
Ontwikkeling begrotingsruimte	2024
Vertreksituatie begrotingssaldi na 1e rapportage 2024	-1.284
Bijstellingen 2 ^{de} rapportage 2024:	
Autonome ontwikkelingen	1.518
Beleidskeuzes	-106
Actualisatie begrotingssaldi na 2e rapportage 2024	128

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met een nadelig begrotingssaldo van € 1,3 mln. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het nadelig saldi uit vertreksituatie omgebogen in een voordelig saldo van € 0,1 mln. Het voordelig effect uit de meicirculaire 2024 en de bijstelling van de kapitaallasten zijn de belangrijkste oorzaken voor de positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Structureel begrotingsevenwicht

Naast de ontwikkeling van onze begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie en financiële veerkracht. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is immers randvoorwaardelijk om, zonder noodzaak tot ombuigingen, nieuwe structurele verplichtingen aan te kunnen gaan.

Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In de begroting 2025 wordt op basis van het actueel begrotingsbeeld en het overzicht incidentele baten en lasten ingegaan op de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi.

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.
-

Voor zover de bijstellingen in deze rapportage een structureel karakter hebben, wordt de structurele doorwerking van af 2025 meegenomen in de begroting 2025

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 begrotingssaldo.

Tegelijkertijd met de 2^{de} rapportage 2024 vindt ook de behandeling van de programmabegroting 2025 plaats. In deze begroting is indeling van het programmaplan aangepast. We komen hier in de uitwerking van de begroting op terug.

Leeswijzer tabellen

Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen plaatsen wij enkele opmerkingen:

- Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven;
- Bedragen met een '+' hebben een positieve invloed op het begrotingssaldo; bedragen met een '-' hebben een negatieve invloed op het begrotingssaldo;
- Tussen de verschillende overzichten kan sprake zijn van minimale afrondingsverschillen.

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	293.975	1.637	295.612	20.110	315.721
Lasten	-71.689	-7.866	-79.555	-14.274	-93.829
Onttrekkingen	6.104	11.454	17.559	69	17.628
Toevoegingen	-5.113	28	-5.085	-635	-5.720
Totaal	223.278	5.253	228.530	5.270	233.800

Prognose Exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Gemeentefonds meicirculaire 2025 Het resultaat van de meicirculaire laat positieve resultaten zien van 2026 tot en met 2028 als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting. In 2025 is de eenmalige daling zichtbaar als gevolg van de incidentele korting (landelijk € 675 mln.). Het positieve resultaat in 2024 is het gevolg van afrekening BCF-fonds en mutaties verdeelmodel.	-14.454	17.410	-	2.956
Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	-942	-	-	-942
Treasury Zowel in 2024 als in de jaren 2025 tm 2028 wordt de begroting van de rente-uitgaven voordelig bijgesteld, omdat er later met de investeringen wordt gestart dan eerder gepland. Dit heeft tot gevolg dat er minder gefinancierd zal worden dan eerder verwacht en dat er minder rentekosten geraamd hoeven te worden. Tevens zal er meer rente ontvangen worden dan begroot. Deze rente ontvangen we op de uitstaande gelden bij de bank en bij de schatkist.	890	500	-	1.390

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Aangenomen motie vreemd parkeren op koopzondagen centrum Sittard Op koopzondagen geen parkeergelden te heffen tot 31-12-2024, deze maatregel in te laten gaan uiterlijk op 2 juni 2024 en deze te verwerken in de tweede Programmarapportage 2024. In totaliteit een inkomstendering van € 106.000,- (zie ook programma 2).	-	-55	-	-55
Deelnemingen In 2024 zijn de dividenduitkeringen 2023 van Enexis en de BNG uitgekeerd. Bij Enexis betreft het een incidenteel voordeel ad € 13.000 en bij de BNG een incidenteel nadeel ad € 56.000.	-	-43	-	-43
Minder inkomsten parkeren Geleen De parkeerinkomsten in Geleen blijven achter bij de raming (zie ook programma 2, Parkeren 2.2)	-	-14	-	-14
Afroepen speerpunten Team EDO Betreft de Speerpunten Stadslabs, uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid, stimuleren ondernemerschap, veerkrachtig MKB. De raad is wat betreft het afroepen van deze speerpuntgelden reeds geïnformeerd via Raadsinformatiebrieven	1.797	-	-	1.797
Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.	18	-	-	18
Huisvesting Oekraïners De dekking van de kapitaallasten van het voormalige kantoorpand Walramstraat waar een huisvesting voor ontheemden Oekraïners wordt gerealiseerd	-	-	69	69
CAO 24-25 RIJK Betreft administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de nieuwe CAO Rijk 2024-2025 ten laste van de stelpost inflatie.	-56	-	-	-56
CAO 24-25 RIJK Betreft administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W geactualiseerd worden naar aanleiding van de nieuwe CAO Rijk 2024-2025 ten laste van de stelpost inflatie.	56	-	-	56
Broeksittarderweg 45 De vergunning voor het bouwplan op de vml Dacapo locatie Vrangendaal is definitief verleend. Dit vormde een voorwaarde voor het passeren van de verkoopakte van de grond. De opbrengst van deze ontwikkellocatie wordt gestort in de reserve Ontwikkelprojecten. De structurele exploitatiekosten vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.	-215	850	-635	-
Eigen risicodragerschap regeling werkhervatting ged. arbeidsgeschikten (ERD-WGA) Jaarlijkse begroten we de verzekeringspremie (Loyalis) en de uitkeringslasten richting het UWV volgens laatste prognoses. Deze kosten worden gedekt uit de bespaarde premie UWV. De niet afgedragen premie ziektewet-flex aan het UWV wordt ingezet ter dekking van mogelijke kosten of valt aan het einde van het jaar vrij.	-1.405	1.405	-	-
Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen team maatschappelijke ontwikkeling (stelpost inflatie).	94	-	-	94
Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve verschillen.	-57	57	-	-
Totaal	-14.274	20.110	-566	5.270

1. Veiligheid

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Financieel

Exploitatiebudget

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	1.377	47	1.424	0	1.424
Lasten	-16.023	-1.522	-17.545	-17	-17.562
Onttrekkingen	30	53	83	0	83
Toevoegingen	0	-44	-44	0	-44
Totaal	-14.615	-1.465	-16.081	-17	-16.098

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Kapitaallasten De kapitaallasten Cameratoezicht zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	-7	-	-	-7
Evenementenveiligheid Bij evenementen met grote groepen mensen op een bepaalde plek, zoals de Markt in Sittard, wordt ervoor gekozen om tijdelijke inrijbeperkende maatregelen te nemen (grote voertuigen en/of andere type roadblocks). Daarbij wordt risicogericht gewerkt. Dit betekent dat de inzet van de maatregel onder meer afhankelijk is van de kwetsbaarheid van een evenementenlocatie. Voor de materiële kosten verbonden aan de maatregelen is binnen programma 1 Veiligheid momenteel een structureel budget van € 30.000 beschikbaar. Dit budget wordt vanaf 2024 structureel met € 10.000 opgehoogd, enerzijds door prijsstijgingen en anderzijds is de advieskracht rondom veilige evenementen verstevigd en wordt meer noodzaak gezien voor inrijbeperkende maatregelen bij grote publieksen evenementen.	-10	-	-	-10
Saldo Programma	-17	-	-	-17

2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Ontwikkelingen

Verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna

In de 1e prorap is een krediet aangevraagd van €0,1 mln. voor het aanleggen van verlichting op het fietspad tussen Lindenheuvel en de sportlocaties en onderwijsvoorzieningen bij Bedrijvenstad Fortuna. Voor de verlichting kan worden aangelegd, zal het stroomnetwerk eerst moeten worden uitgebreid. Dit gaat in samenwerking met onze aannemer. De aanleg van stroom en het plaatsen van de verlichting staat gepland om week 42 en 43 te worden uitgevoerd.

Risico's

Niet van toepassing

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	4.404	1.065	5.468	-79	5.389
Lasten	-30.621	-2.630	-33.251	629	-32.622
Onttrekkingen	20	600	620	40	659
Toevoegingen	-223	0	-223	0	-223
Totaal	-26.421	-965	-27.386	589	-26.797

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Minder inkomsten parkeren Geleen De parkeerinkomsten in Geleen blijven achter bij de raming (zie ook programma 1, Parkeerbelasting 0.63)	-	-28	-	-28
Parkeerplaats Ophovenerhof Bij de verkoop van het pand is afgesproken dat eenmalig de parkeerplaats Ophovenerhof in orde wordt gemaakt (verharden), waarna het toekomstig onderhoud voor rekening en risico van de stichting Ophovenerhof zal komen. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om (een deel) van het oppervlakte water te bergen/infiltreren op de locatie van de parkeerplaats, zodat de overlast rondom de boerderij Ophovenerhof wordt teruggebracht.	-40	-	40	-

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Herstelmaatregelen In de begroting 2024 zijn de totale kapitaallasten van 4,1 mln. herstelmaatregelen opgenomen. Naderhand is besloten om deze te verdelen over jaarschijf 2024 tot en met 2026. Daarom kan een deel van de kapitaallasten in jaarschijf 2024 en 2025 vrijvallen, want deze zijn te hoog begroot.	145	-	-	145
Aangenomen motie vreemd parkeren op koopzondagen centrum Sittard Op koopzondagen geen parkeergelden te heffen tot 31-12-2024, deze maatregel in te laten gaan uiterlijk op 2 juni 2024 en deze te verwerken in de tweede Programmarapportage 2024. In totaliteit een inkomstenderving van € 106.000,- (zie ook programma 0)	-	-51	-	-51
Kapitaallasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	523	-	-	523
Saldo Programma	628	-79	40	589

3. Economie

Ontwikkelingen

UITVOERINGSPROGRAMMA DETAILHANDEL

Het detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek, vastgesteld op 14 december 2023, richt zich op het verbeteren van winkelgebieden in de periode 2024-2026. Hiervoor is een budget van 5,77 miljoen euro gereserveerd (speerpuntmiddelen). Het doel is om meer bezoekers en ondernemers aan te trekken, de leegstand te verminderen en de winkelgebieden aantrekkelijker te maken.

Het programma focust op vijf hoofdpunten: het verhogen van bezoekersaantallen, het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden, het terugdringen van leegstand, het op orde brengen van basisfaciliteiten en het dekken van proceskosten.

In 2024 is al met enkele initiatieven gestart, zoals een subsidieregeling stimuleren ondernemerschap Sittard-Geleen, de koopweekenden, onderzoek parkeren, aanpak winkelcentra, kerstevenement en diverse promotieactiviteiten. Verder wordt onderzocht hoe winkelgebieden veiliger, schoner en beter bereikbaar gemaakt kunnen worden. Onderzocht wordt of het aanstellen van een winkelstraatmanager en het verbeteren van de basisfaciliteiten hier een bijdrage aan kan leveren.

Gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma zetten we toekomstig ook een aantal stappen die een relatie hebben met andere programma's, zoals: het instellen van een subsidieregeling voor gevelverbetering en het transformeren van de plint een lichtplan voor Sittard Centrum, vergroening en verbeteringen in bereikbaarheid en parkeren.

EVENEMENTEN

Het subsidieplafond voor niet sportevenementen van de subsidieregeling evenementen is inmiddels door het forse aanbod van evenementen overvraagd en de druk op de Schootsvelden neemt toe. De sector heeft nog steeds te maken met kostenstijgingen. Voorts moet meer eigen verantwoordelijkheid rondom veiligheid worden gedragen. Wetgeving rondom circulariteit vraagt extra aandacht bij de organisatie van evenementen. Om binnen budget te blijven en de impact van evenementen voor Sittard-Geleen te blijven garanderen, vraagt dat het maken van keuzes. Het beleid en de subsidieregeling vraagt een verdieping om scherpere keuzes te maken, passend bij de schaal en context van Sittard-Geleen. In het najaar van 2024 werken we aan een herijking van de subsidieregeling evenementen en maken we een start met locatieprofielen, beter aansluitend bij beleidslijnen. Daarmee kan meer inhoudelijk gestuurd worden op budgetten en spreiding van het aanbod.

We streven naar een duidelijker beeld en verantwoordelijkheid van het gebruik van de stroomkasten in relatie tot evenementen. Kasten waar geen gebruik meer van wordt gemaakt, gaan we opzeggen.

Risico's

Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. Conform gemeentelijke systematiek wordt bij positief verlopen evenementen jaren geen reserve opgebouwd, maar is de claim op de begrote en benodigde eigen middelen lager, hetgeen ten gunste komt van de gemeentelijke begroting. Vanwege de benodigde parkeercapaciteit bij Glanerbrook kan deze locatie niet meer worden gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van de woonwagens van kermisexploitanten. Er is nu in een tijdelijke oplossing voorzien waar stroom en water moest worden aangelegd. Er is nog geen structurele alternatieve plek gevonden voor de huisvesting van kermisexploitanten. We gaan een aantal scenario's onderzoeken. Voor zover dit tot extra kosten leidt, komen we hier in de P&C-cyclus op terug.

Een kanttekening is dat de kosten voor het winterevenement dit jaar vanuit het uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid worden voldaan, waardoor de druk op de evenementenbegroting iets wordt verlicht.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	4.245	126	4.371	248	4.619
Lasten	-10.363	-1.607	-11.969	-2.168	-14.138
Onttrekkingen	0	126	126	186	312
Toevoegingen	-27	-36	-63	0	-63
Totaal	-6.145	-1.391	-7.535	-1.734	-9.269

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	162	-	-	162
BIE Bedrijventerrein Het bestekgereed maken en de uitvoering van zowel het bouwrijp maken als de aanleg van de linksafstrook op de provinciale weg, in het kader van de ontwikkeling van Holtum Nrd III, zullen in 2024 van start gaan. Een deel van de kosten wordt door de ontwikkelaar vergoed.	-166	166	-	-

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Weekmarkten De invulling van de weekmarkten vertoont de laatste jaren een dalende lijn. Eerder door corona, maar daarna ook met name door minder aanbod van markthandelaren. Het wordt enigszins gecompenseerd door de jaarmarkten die wel goed bezet blijven. Per saldo wordt meerjarig € 16.000 afgeraamd op de marktinkomsten.	-	-16	-	-16
Afroepen speerpunten Team EDO Betreft de Speerpunten Stadslabs, uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid, stimuleren ondernemerschap, veerkrachtig MKB. De raad is wat betreft het afroepen van deze speerpuntgelden reeds geïnformeerd via Raadsinformatiebrieven.	-2.273	290	186	-1.797
Evenementen Administratieve correctie, waarbij de budgetten binnen de gemeentelijke evenementen op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en actuele prognoses zijn aangepast.	192	-192	-	-
Gemeentelijke Evenementen 2024 Jaarlijks worden de gemeentelijke evenementen reëel begroot. Conform gemeentelijke systematiek wordt bij positief verlopen evenementenjaren geen reserve opgebouwd, maar is de claim op de begrote en benodigde eigen middelen lager. Zo is in 2023 een bedrag van € 130.000 terug gevloeid naar de eigen middelen. Vanwege de benodigde parkeercapaciteit bij Glanerbrook kan deze locatie niet meer worden gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van de woonwagens van kermisexploitanten. Er is nu in een tijdelijke oplossing voorzien waar stroom en water moest worden aangelegd, waarmee extra kosten zijn gemoeid. Daarnaast zijn er minder sponsorinkomsten en op advies van OOV moeten extra beveiligingskosten tijdens Gelaender Kirmes vanwege onrust op andere kermissen in Nederland worden gemaakt. Daarom wordt er nu een incidentele claim op de algemene middelen gelegd.	-80	-	-	-80
Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen Team Maatschappelijke Ontwikkeling (stelpost inflatie).	-3	-	-	-3
Totaal	-2.168	248	186	-1.734

4. Onderwijs

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Risico's

Niet van toepassing

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	4.021	624	4.645	172	4.817
Lasten	-12.961	-903	-13.864	35	-13.829
Onttrekkingen	0	122	122	0	122
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Totaal	-8.940	-158	-9.097	207	-8.890

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
VSV middelen De subsidie VSV voor 2024 is ontvangen en tevens is over 2023 het restant nog toegekend.	-	172	-	172
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	35	-	-	35
Saldo Programma	35	172	-	207

5. Sport, Cultuur en Recreatie

Ontwikkelingen

Vanuit het rijk hebben we extra middelen ontvangen voor het stimuleren van jongerencultuur (SPUK Jongerencultuur). Deze middelen zijn bestemd voor 2022 tot en met 2024. Het rijk heeft dit inmiddels met één jaar verlengd tot 2025. Deze middelen moeten in 2026 in totaliteit verantwoord worden.

Het in 2023 door de raad vastgestelde cultureel kader *Gedeeld Plezier* vormt de leidraad voor de culturele ontwikkelingen in 2024. Een van de grootste ontwikkelingen is de beweging van het museum naar een nieuw museaal concept. De eerste lijnen zijn uitgezet en worden langs de meetlat van *Gedeeld Plezier* omgebogen.

Risico's

De Domijnen

Hoewel de inhoudelijke culturele lijn naar boven is ingezet en stichting De Domijnen programmatisch een belangrijk onderdeel is van de opwaartse culturele beweging in Sittard-Geleen, geven de in augustus gepresenteerde tussentijdse financiële cijfers van De Domijnen aanleiding om bij te sturen. Het geprognostiseerde tekort van € 300.000 aan het begin van het jaar is opgelopen door loonindexatie, tegenvallende resultaten en naheffingen. Bij de subsidietoekenning 2024 is besloten “vooral nog het tekort op de begroting ter hoogte van € 301.260 dat ontstaat doordat een lagere subsidie wordt verleend dan gevraagd, als verantwoordelijkheid van De Domijnen te zien.” Gelet op de recente prognoses waar het tekort hoger uitvalt en reeds een beroep zal worden gedaan op de algemene reserve van De Domijnen, is het onwaarschijnlijk dat De Domijnen het tekort zelf volledig krijgt weggewerkt zonder dat dit inhoudelijke consequenties heeft en/of het eigen vermogen en de liquide middelen onder druk komen te staan. Over deze ontwikkeling en het treffen van maatregelen om het (incidentele) tekort terug te dringen, is nauw contact met De Domijnen. Een eventueel benodigde aanvullende bijdrage van de gemeente in dit onverwachte tekort zal tot een nader te bepalen maximum via een bestemmingsvoorstel op de jaarrekening 2024 van de gemeente worden voorgelegd.

Groen

Door warme en zeer natte weersomstandigheden in het voorjaar is het onkruid veel harder gegroeid dan andere jaren. Hierdoor is er meer personeel ingezet en hebben we meer onderhoudsbeurten uitgevoerd dan voorgaande jaren om aan het dorp de Raad vastgestelde beheerniveau te voldoen. Afhankelijk van de weersomstandigheden in de tweede helft jaar kan gekeken worden of deze financiële consequenties al dan niet binnen het beschikbare budget opgevangen kunnen worden.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	8.804	799	9.604	637	10.240
Lasten	-40.814	-5.841	-46.655	-574	-47.229
Onttrekkingen	153	3.554	3.708	-3	3.704
Toevoegingen	-1.112	50	-1.062	-470	-1.532
Totaal	-32.968	-1.438	-34.406	-411	-34.816

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Reserve vastgoed en sportaccommodaties. De storting in de Reserve Vastgoed en sportaccommodaties van het tekort op Sportaccommodaties vindt niet meer plaats uit de Algemene reserve maar komt ten laste van de algemene middelen.	-	-	-440	-440
Verkoop perceel Nusterweg Het verkoopresultaat (na vermindering van de kosten) van een perceel nabij de Nusterweg bedraagt € 38.000 en wordt conform vigerend beleid toegevoegd aan de reserve Incidentele dekking taakstellingen.	-2	40	-38	-
Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie.	-63	63	-	-
SPUK informatiepunt Digitale Overheid Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Voor de uitvoering van deze regiefunctie ontvangt de gemeente in 2024 net als in 2023 een specifieke uitkering. De regie wordt door De Domijnen gevoerd.	-94	94	-	-
SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen Betreft een eenmalige specifieke uitkering in het kader van de versterking van de lokale bibliotheekvoorzieningen tbv de bibliotheek locaties in Geleen en Born. De regie wordt door De Domijnen gevoerd.	-440	440	-	-
Kapitaallasten De kapitaallasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	110	-	-	110
Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen Team Maatschappelijke Ontwikkeling (stelpost inflatie).	-90	-	-	-90

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Jeugdolympiade Sinds de coronatijd heeft de jeugdolympiade niet meer plaatsgevonden. Ook de toekomst hiervan is onzeker, er zijn momenteel nog geen concrete plannen. Zodoende worden in de begroting de meerjarige boekingen geannuleerd.	-	-	9	9
Diversen kleine verschillen	4	-	-4	-
Saldo Programma	-575	637	-473	-411

Kredietvotering

Kredietvotering

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2024
Glanerbrook Investerings Inrichting De vernieuwbouw van Glanerbrook vordert en steeds meer onderdelen komen bouwtechnisch gereed. Daarmee kan de inrichting en het functioneel maken opgestart worden. De investeringen die hiermee gemoeid zijn komen, conform Raadsvoorstel juli 2023 en onderliggende begroting en kostenramingen, deels ten laste van een apart investeringskrediet, waarvan de kapitaalslasten gedekt worden in de staande meerjarenbegroting Glanerbrook.	750
Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	750

6. Sociaal Domein

Ontwikkelingen

Jeugd

Voor de jeugd zijn geen grote beleidswijzigingen voorzien, de concretisering van de hervormingsagenda wordt door de verschillende betrokkenen opgepakt waarmee helderheid wordt verkregen over de realiseerbaarheid van de opgenomen besparingsmogelijkheden en de gevolgen voor onze jeugdigen.

Wmo

Voor de Wmo zijn geen grote beleidswijzigingen voorzien. De verordening maatschappelijke ondersteuning 2025 is in voorbereiding. Daarnaast loopt nu de procedure voor het verlengen van de overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding per 1 januari 2025 en vindt de voorbereiding plaats voor de aanbesteding van de Huishoudelijke ondersteuning en Safehouses. Verder is ook de aanbestedingen woonunits en automatische deuropeners in voorbereiding, die gaan in per 1 januari 2026.

Risico's

BUIG

Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in het macrobudget voor de gebundelde uitkering (BUIG) valt in 2024 lager uit dan verwacht. Vooral hierdoor laat de BUIG momenteel, voor 2024, een tekort zien van naar verwachting € 2,5 mln.

Met het besluit over de P&C-cyclus 2024 heeft de Raad op 22 februari jl. besloten dat de BUIG verwerkt wordt in de 3e programmarapportage 2024. Daardoor worden de gevolgen van de definitieve beschikking voor de BUIG nog in de gemeentelijke begroting 2024 verwerkt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert de definitieve beschikking voor de BUIG na Prinsjesdag. In de definitieve beschikking wordt sowieso de loon-prijsontwikkeling verwerkt. Samen met de verwerking van de definitieve beschikking voor de BUIG 2024 wordt in de 3e programmarapportage 2024 dan ook de verwerking van het verwachte tekort meegenomen.

Financiële positie aanbieders jeugdzorg

Vanuit de jaarrekeningcijfers 2023 blijkt dat heel veel jeugdzorgaanbieders een verlies hebben gerapporteerd, bijna alle seinen in de sub sector staan op rood en de gemiddelde rating van instellingen in de sector is zeer zorgwekkend. Het risico bestaat dat aanbieders voor financiële steun bij ons gaan 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. Voor een aantal aanbieders is er al een opschaling naar trede 3 van het draaiboek 'Continuïteit jeugdhulp'.

Realiseerbaarheid taakstellingen hervormingsagenda jeugd

In 2023 zijn zowel het 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 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 financieringssystematiek. Vanwege het uitstel van de implementatie en de definitieve uitwerking van de beoogde maatregelen heeft er in de meicirculaire 2024 een bijstelling van het financieel kader plaatsgevonden en is de bijbehorende taakstelling vervallen. De realiseerbaarheid van de uit de hervormingsagenda volgende besparingsmogelijkheden zal nader moeten worden beoordeeld omdat er binnen het huidige beleid reeds veel van deze onderdelen geïmplementeerd zijn.

Inflatiecorrectie gemeentefonds

Met het nieuwe bekostigingssysteem dat vanaf 2024 geldt krijgen de gemeenten en provincies aparte inflatiecompensatie in het gemeente- en provinciefonds. Door de te lage raming zal er voor de contractueel verplichte indexering van de tarieven jeugdhulp te weinig middelen binnen de stelpost inflatie beschikbaar zijn.

Extramuralisering Wmo

Wegens de krapte op de woningmarkt is het bijna niet meer mogelijk om vanuit de Wmo een verhuisadvies af te geven in plaats van woningaanpassingen te realiseren. Een verhuisadvies betekent namelijk dat de inwoner binnen 1 jaar ook daadwerkelijk een andere wél adequate woning moet kunnen betrekken. Als dit niet reëel is, dient de Wmo de niet adequate woning alsnog aan te passen. Dit leidt tot hogere kosten in onder andere de woningaanpassingen.

Er wordt in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en passend binnen de woonzorgstrategie in kaart gebracht welke woningen in aanmerking komen voor de zorg cliënten die in aanmerking komen voor een woningaanpassing. Deze cliënten hebben voorrang bij het toekennen van een woning.

Daarnaast signaleren we ook dat het aantal commerciële wooncomplexen voor ouderen met een Wlz indicatie toe is genomen, zij verzilveren hun indicatie middels een Volledig Pakket Thuis (Vpt) of een Modulair pakket Thuis (Mpt). Dit maakt dat de Wmo verantwoordelijk is voor de hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen in deze complexen. Dit samen met de dubbele vergrijzing (in Zuid-Limburg) en het feit dat deze in de toekomst verder toeneemt zal dit gevolgen hebben op onze kosten in het kader van de woningaanpassingen maar ook op de kosten voor roerende woonvoorzieningen en overige voorzieningen (/hulpmiddelen).

Prijsstijging

Wereldwijd zien we de grondstoffen kosten stijgen en dat als gevolg van de arbeidsmarkt-ontwikkelingen de werkgeverslasten stijgen. De stijging van deze kosten hebben directe gevolgen voor de kosten van de Wmo, zo blijkt uit de aanbestedingen die in respectievelijk

2023 en 2024 zijn afgerond. Deze stijgingen hebben directe gevolgen voor onze kosten in het kader van de woonvoorzieningen (on)roerend, overige voorzieningen (/hulpmiddelen) en woonunits. De dekking van de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen vindt plaats uit de stelpost inflatie.

Hogere verzilvering afgegeven zorgtoewijzingen Wmo huishoudelijke ondersteuning

De aantallen meldingen voor huishoudelijke ondersteuning is toegenomen, zo blijkt uit de historische gegevens (de maximale verplichtingen versus realisatie) van 2021, 2022, 2023 en 2024. En de begrote verzilveringspercentage in 2023 is 91,1 % hetgeen toegenomen is ten opzichte van 2022 (gemiddeld $\pm 86,6$ %). De verwachting is dat de kosten in het kader van de Wmo huishoudelijke ondersteuning ook in 2024 zal stijgen naar $\pm \text{€ } 15,7$ miljoen (verzilveringsgraad $\pm 89\%$).

Via de monitoring wordt periodiek het verzilveringspercentage berekend en op basis van de uitkomsten wordt bepaald of dit risico gerealiseerd gaat worden. Er ligt bij het Rijk een wetsvoorstel in (concept) klaar om ingaande 2026 de huidige vaste eigen bijdrage (abonnementstarief) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 af te schaffen en gemeenten de mogelijkheid te geven om een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage (ivb) te vragen voor maatwerkvoorzieningen. Daarnaast mogen gemeenten een vergoeding vragen als de waarde van een woning stijgt door een woningaanpassing.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft twijfels bij de financiële houdbaarheid van het voorstel, met name omdat de maximale bijdrage van $\text{€ } 298$ per maand mogelijk niet genoeg is om het stelsel duurzaam te maken. Ook moet de regering beter motiveren waarom deze grens juist is. Tot slot adviseert de Afdeling om de regeling rond woningwaardestijging beter te onderbouwen, omdat deze mogelijk uitvoeringsproblemen en onzekerheid voor inwoners kan veroorzaken. Concluderend adviseert de Raad van State de regering het wetsvoorstel beter te onderbouwen, vooral wat betreft de maximale bijdrage en de regeling voor woningwaarde-vermeerdering, om de uitvoerbaarheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	67.417	233	67.651	1.861	69.512
Lasten	-189.392	-4.649	-194.041	-2.094	-196.134
Onttrekkingen	307	1.272	1.580	0	1.580
Toevoegingen	0	0	0	-1.669	-1.669
Totaal	-121.667	-3.143	-124.810	-1.901	-126.712

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Schade-uitkering Tuurhoes Betreft het toevoegen van de ontvangen verzekeringsgelden aan de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties, naar aanleiding van een brand bij het Tuurhoes, medio 2023. Extra onderhoudskosten n.a.v. schade zijn voorgefinancierd uit deze reserve. De reserve wordt nu weer aangevuld.	307	-	-307	-
Collectief vervoer De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de cijfers van de Omnibuzz. Het verschil van kosten zit voornamelijk in de vergoeding voor het flexibel tarief en de kosten voor kilometers. De baten zijn te hoog ingeschat door ons en nooit bijgesteld. Nu sluiten we aan bij de cijfers van de Omnibuzz waardoor we dit naar beneden bijstellen. De eigen bijdragen stijgen wel nog maar onvoldoende om te kunnen compenseren.	-51	-52	-	-103
Meerjarenplan jeugd Het budget voor dit plan is per abuis structureel uit de begroting gehaald en wordt nu weer toegevoegd. Dit zal worden ingezet voor de subsidie jeugdpsychologen in het voortgezet onderwijs vanuit MIK/PIW.	-200	-	-	-200
Reset in de keten Dit zijn van oorsprong innovatiemiddelen vanuit het rijk ontvangen. Deze middelen willen wij inzetten voor ambulante ontwikkelingen binnen de regio in de toekomst.	50	-	-50	-
Hulpmiddelen woonvoorzieningen We zien structureel dat het budget voor woningaanpassingen wordt overschreden. Dit komt door de toenemende vraag door vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen die toekomstbestendig zijn en door WLZ indicaties die worden omgezet in een VPT waardoor de gemeente de woningaanpassing moet betalen. Gezien dit alles niet op korte termijn opgelost zal zijn, voorzien wij de komende jaren wederom hogere kosten waardoor wij €0,8 mln. bijramen.	-772	-	-	-772

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
CAK eigen bijdragen Wij ontvangen voor de Wmo zorg een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is een stuk hoger doordat wij nu ook van het CAK voor beschermd wonen de eigen bijdragen rechtstreeks ontvangen. Daarnaast zie je door de toenemende vergrijzing het aantal hulpmiddelen toenemen. Om deze reden ramen wij 2024 en 2025 bij. Vanaf 2026 gaat de inkomensafhankelijke eigen bijdragen in. Hier is al voor bijgeraamd waardoor wij de €0,2 mln. niet structureel doortrekken.	-	200	-	200
Beschermd Wonen In verband met het uitstellen van het woonplaatsbeginsel ontvangen wij vanuit de gemeente Maastricht nog altijd een bijdrage op basis van het historische verdeelmodel. Voor 2024 en 2025 ramen wij hier 0,7 mln. voor bij.	-	668	-	668
Verzilvering Wmo Voor de verzilvering is gekozen voor een optimistisch scenario. Dit houdt in dat bij huishoudelijke ondersteuning uitgegaan is van 89% van de maximale verplichting die wij hebben als gemeente richting aanbieders. Voor begeleiding is dit 74%.	-1.849	-	-	-1.849
Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie.	268	-268	-	-
Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	155	-	-	155
Huisvesting Oekraïners Het begroten van de investeringen van de vier huisvesting locaties met de daarbij behorende kapitaallasten. Het vormen van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatielasten.	-	1.313	-1.313	-
Kleine verschillen	-2	-	2	-
Totaal	-2.094	1.861	-1.668	-1.901

7. Volksgezondheid en Milieu

Ontwikkelingen

Programma Warmte

De 10 gemeenten, Enexis/Enpuls en de Provincie Limburg hebben besloten te starten met fase 3 van Warmtenet Zuid Limburg (WZL). In deze fase (september 2024 december 2025) is een traject gestart om te komen tot realisatie van een grootschalig Warmtenet in Zuid-Limburg (WZL) op basis van de restwarmte van Chemelot. Voor het gebied Zuid Geleen wordt een Proof of Concept uitgewerkt. Hierbij wordt een feitelijk warmtenet uitgewerkt voor dit gebied. Eind 2025 volgt een investeringsbesluit en een plan voor de verdere uitrol van het warmtenet.

Op basis van het Gebiedsuitvoeringsplan warmtetransitie is gestart om voor de twee buurten Broeksittard en Obbicht een wijkuitvoeringsplan op te stellen. Mede op basis van goed bezochte informatieavonden wordt het plan om te komen tot een aardgasvrije buurt verder uitgewerkt.

Programma Energie

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Routekaart Energietransitie. Het RES-bod vormt hierin een vertrekpunt. Via de raadsinformatiebrief van 5 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van deze Routekaart energietransitie en duurzaamheidsprojecten. Zoals in de brief aangekondigd vindt een de consulterende raadsessie over de routekaart plaats op 21 november aanstaande, waarna de Routekaart naar verwachting in maart 2025 ter vaststellen aan de raad wordt voorgelegd. Daarnaast hebben wij u in genoemde brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de projecten energietransitie en warmtetransitie.

Risico's

Niet van toepassing

Financieel

Voor de ontwikkeling van de Routekaart Energietransitie (inclusief uitvoeringsprogramma tot 2030) en voor de onderzoeksfase van de innovatieve windstraat zijn in 2024 incidentele middelen beschikbaar (Speerpunt RES).

De Routekaart Energietransitie wordt naar verwachting in maart 2025 vastgesteld. In de uitvoeringsparagraaf van het uitvoeringsprogramma zal inzichtelijk worden gemaakt welke middelen verder nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie tot en met 2030.

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	31.450	40	31.490	205	31.695
Lasten	-29.454	-785	-30.239	-223	-30.462
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Totaal	1.996	-745	1.251	-18	1.233

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
RUD Zuid-Limburg Bijstelling begroting 2024 RUD-ZL ad € 37.000 voornamelijk a.g.v. het effect ingroeimodel bodemtaken.	-37	-	-	-37
Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie.	-205	205	-	-
Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	21	-	-	21
Diverse Kleine verschillen	-	-	-	-
Saldo Programma	-223	205	-	-18

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ord. en Stedelijke vernieuwing

Ontwikkelingen

Eind april 2024 is een asbest inventarisatieonderzoek uitgevoerd bij de loods op het Sint Rosa terrein in Sittard. Uit dit onderzoek is gebleken dat in de loods een zodanige hoeveelheid asbest aanwezig is, dat deze een mogelijke bedreiging vormt voor de gezondheid van de omwonenden in de omliggende omgeving van het terrein. Daarom heeft het college beslist om zo snel als mogelijk over te gaan tot sanering. Vooruitlopend op de besluitvorming over de benodigde middelen bij de 2e programmarapportage (dd. november 2024) is er de noodzaak om in kader van volksgezondheid de sanering zo snel mogelijk uit te voeren. De financiële impact van de sanering bedraagt € 611.000 en heeft een incidenteel karakter.

Risico's

Niet van toepassing

Financieel

Prognose exploitatie budgetten

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	2024 Begroting voor bijstelling	2024 Goedgekeurde bijstellingen	2024 Begroting incl. goedgekeurd	2024 Bijstelling Prorap	2024 Begroting na bijstelling
Baten	2.320	-122	2.198	600	2.798
Lasten	-14.173	-436	-14.609	1.610	-12.999
Onttrekkingen	329	500	829	5.092	5.921
Toevoegingen	-168	0	-168	-7.874	-8.042
Totaal	-11.691	-58	-11.749	-573	-12.323

Bijstellingen exploitatie budgetten

Bijstellingen exploitatie budgetten

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.	31	-	-	31
GR Het Gegevenshuis Betreft de volgende bijstellingen: - Incidenteel voordeel jaarrekening 2023 Het Gegevenshuis ad € 45.000 - Structurele bijstelling begroting 2024 ad € 38.000 ten laste van de Algemene Middelen.	7	-	-	7

Toelichting	2024 Bijstelling Lasten	2024 Bijstelling Baten	2024 Mutatie Reserve	2024 Bijstelling Begroting
Nieuwe woonwagenc locaties In de begroting 2024 heeft de gemeenteraad middelen vrijgemaakt voor zowel uitbreiding als inbreiding op bestaande locaties. De twee potentiële nieuwe locaties dienen verder te worden onderzocht. Er moeten onder meer onderzoeken worden gedaan naar flora en fauna, bodem en externe veiligheid. Ook de juridische consequenties van het Didam-arrest moeten verder worden uitgewerkt. Tot slot zijn er ambtelijke kosten (ambtelijk opdrachtgever, juridisch adviseur, stedenbouwkundige en communicatieadviseur). Naar schatting zal voor beide locaties in totaal € 100.000 aan voorbereidings- en onderzoekskosten nodig zijn, die beschikbaar worden gesteld uit de gereserveerde middelen voor woonwagenc zaken.	-100	-	100	-
Herinrichting verduurzaming Geleen Zuid Adviseurs worden ingezet om de bewoners te adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor zijn in 2021 proceskosten beschikbaar gesteld. De kosten van Kompas, apparaatskosten en juridische kosten inzake herinrichting verduurzaming Geleen Zuid worden onttrokken uit de verplichtingenreserve Ruimtelijke Ontwikkeling.	-200	-	200	-
In - en uitbreiding woonwagenc locaties. De gemeente bekijkt de mogelijkheden van in- en uitbreiding van woonwagenc locaties vanwege de leefbaarheid en veiligheid van de locatie Obbichterweg. Dit betekent dat er een nieuwe locatie moet worden gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande woonwagenc locatie Tudderenderweg uitgebreid om de wachtlijst te verkorten. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld in 2024, die dit jaar niet volledig worden ingezet. Een bedrag van € 5 mln wordt in deze rapportage gestort in de bestemmingsreserve woonwagenc locaties.	5.000	-	-5.000	-
Kleine Steeg De raad heeft op 27 juni 2024 de grex voor de Kleine Steeg bekrachtigd. Het verwachte eindresultaat van de grex dient te worden voorzien. Deze storting zal worden gedekt uit de reserve ontwikkelprojecten.	-1.954	-	1.954	-
Voormalige schoollocatie Einighausen De vergunning voor het bouwplan van de locatie Einighausen is definitief verleend, wat noodzakelijk was om de verkoopakte van de grond te kunnen passeren. De opbrengst van deze ontwikkellocatie wordt gestort in de reserve ontwikkelprojecten. De structurele exploitatiemiddelen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.	-563	600	-37	-
Sanering Sint Rosaterrein Een asbestinventarisatie bij de loods op het St Rosa terrein in Sittard toonde een gezondheidsrisico voor omwonenden. Er is daarom besloten tot een spoedige sanering vanwege volksgezondheid.	-611	-	-	-611
Saldo Programma	1.610	600	-2.783	-573

Kredietvotering

Kredietvotering

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Begroting 2024
Geleen Zuid duurzaam wonen Het reeds beschikbaar gestelde krediet wordt verhoogd met de bijdrage van het volkshuisvestingsfonds	-3.230
Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	-3.230

Voortgang grote dossiers

1. 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.

Uit de individuele beheerplannen is gebleken dat ook voor andere beheergroepen herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook hiervoor zijn in de begrotingen vanaf 2022 aanvullende budgetten (kredieten) ter beschikking gesteld. In 2023 en 2024 zijn de programma's hiervoor nader uitgewerkt en de budgetten verdeeld, zodat de herstelmaatregelen in de periode 2024 t/m 2026 kunnen worden uitgevoerd.

Groot Onderhoud Wegen - Elementenverharding.

Uit het 'Integraal beheerplan openbare ruimte 2019' is gebleken dat herstelmaatregelen noodzakelijk zijn bij onder andere de beheergroep 'Verhardingen'. Onderhoudsmaatregelen om de kwaliteit van de verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is het meerjarenprogramma Groot Onderhoud Wegen (GOW) opgesteld. Voor dit programma heeft de Raad aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen, hiervoor loopt een onderhoudscontract met de aannemer tot eind 2024. Aan het einde van dit contract zijn naast de reguliere exploitatiebudgetten ook de aanvullende financiële middelen volledig besteed aan de herstelmaatregelen.

Het onderhoud aan de verhardingen eindigt hiermee echter niet. In 2023 is een nieuwe maatregelentoets opgesteld op basis van de laatste weginspecties waarbij de kwaliteit van de wegen is beoordeeld. Aan de hand van deze maatregelentoets is een nieuwe raamovereenkomst GOW opgesteld die in het laatste kwartaal van 2024 wordt aanbesteed. De onderhoudswerkzaamheden die in dit contract zijn opgenomen worden met behulp van de reguliere exploitatiebudgetten de komende vier jaar door een aannemer uitgevoerd. Het contract van de huidige aannemer loopt eind dit jaar af en momenteel zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding bezig.

Openbare verlichting

Voor de openbare verlichting loopt een meerjarenprogramma om aan de energiedoelstelling te kunnen voldoen door het verleden van de verlichting. Na 2023 is ruim 70% van de verlichting vervangen door LED en zitten we op een energiebesparing van bijna 35%. Met de reguliere vervangingen en het wegwerken van de uitgestelde vervangingen via de herstelmaatregelen, berekenen we in 2026 al een verwachte energiebesparing van ruim 49%.

CT kunstwerken

Aan de hand van de kaders uit het beheerplan is een beheer en onderhoudsprogramma opgesteld voor de civieltechnische kunstwerken. Op deze manier houden we de kunstwerken in goede staat en veilig en bereikbaar. Dit jaar is een aannemer gecontracteerd die de kunstwerken onderhoudt. Tussentijds zijn verschillende civieltechnisch kunstwerken opgeknapt, zoals de entree op de

begraafplaats Lahrhof en de onderdoorgang in Lutterade. Er wordt samen met Prorail onderzoek gedaan naar een aantal bruggen in Born en Sittard zodat deze gezamenlijk en in combinatie met andere werkzaamheden opgeknapt kunnen worden.

2. 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 eind 2024 een keuze kan maken over de definitieve invulling.

3. Voortgang aangenomen raadsmoties

Datum	Motie	Voortgang
30-05-2024	Motie Project Mozart	De propositie van Provincie, de gemeente Sittard-Geleen, Beek, Stein en de grote industriële partijen vormt onderdeel van de afwegingen die kabinet en Tweede Kamer de komende tijd bij de behandeling van de Miljoenennota en de hierop volgende behandeling van de begroting 2025 maakt. In de lobby voor het vrijmaken van de gevraagde €2 miljard heeft de provincie het voortouw.
30-05-2024	Motie subsidiabel maken van denksporten	Op 8 augustus heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de Bridgeclub Geleen. Het huidige subsidiebeleid sluit denksporten niet buiten, echter is het gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging. Omdat de Bridgeclub geen jeugdleden heeft, komt deze vereniging op dit moment niet in aanmerking voor een structurele subsidie. Vanuit beleid wordt er de komende periode kritisch gekeken naar de huidige structurele subsidieregeling om te bepalen of deze nog actueel is en binnen het beleid past.

Datum	Motie	Voortgang
30-05-2024	Motie inzake het besluit voor het toekomstscenario Zuyderland	Middels de raadsinformatiebrief van 29 augustus jl. is deze motie afgehandeld.
25-04-2024	Motie geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans	Op 25 juni 2024 is de voortgang van deze motie middels een brief gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van bespreking van deze brief in de raadsvergadering van 27 juni jl. is deze motie afgehandeld.
18-04-2024	Motie inzake fietsparkeren onderdeel maken van integraal parkeerbeleid	Vorbereiding voor actualisatie nieuw parkeerbeleid vindt momenteel plaats. In kwartaal 4 2024 wordt de raad geïnformeerd over het proces.
14-12-2024	Motie inzake onderzoek behouden supermarkt	Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Albert Heijn (Jan Linders) en met Ahold. Aan het einde van het jaar vindt er een vervolgoverleg plaats. De besluitvorming door Ahold is nog niet genomen.
14-12-2024	Motie inzake wonen boven winkels	In september heeft de raad een RIB ontvangen met een update over het lopend onderzoek en de inzet van instrumenten. De leegstand boven winkels is deels in beeld. Echter is de potentie van verdiepingen zonder huidige woonfunctie lastig in beeld te brengen. Op dit moment wordt gezocht naar een manier om dit wel beter in beeld te brengen. Via de omgevingsvisie (raadsbehandeling Q1 2025) en volkshuisvestingsprogramma (Q1/2 2025) wordt de gemeenteraad verder meegenomen in deze vraagstukken.
14-12-2023	Motie 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

Datum	Motie	Voortgang
		wenselijkheid bekeken van het initiatief, ook vanuit economisch perspectief. Dus ook vanuit het perspectief: laat ondernemers ondernemen. 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 stimuleringsregeling nieuwe ondernemers II	Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024.
14-12-2023	Motie onderzoek sancties leegstaande winkels	Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024.
13-12-2023	Motie Inventarisatie draagvlak aanpassen planregels Tersteeglaan	De motie wordt op dit moment uitgevoerd. Er is een brief gestuurd aan de inwoners met de vraag of zij de planregels aangepast willen hebben. reacties moeten voor 15-09-2024 binnen zijn.
8-11-2023	Motie inzake dialectonderwijs op basisscholen	In het coalitieprogramma van provincie Limburg zijn extra middelen opgenomen voor het Limburgs dialect. Verder heeft de gedeputeerde staten eind 2023 aangegeven bewustwordingscampagnes rondom de Limburgse taal op te zetten en samen te werken met gemeenten. Vanwege dit provinciebrede onderwerp is afgewacht op provinciebrede ontwikkelingen die toepasbaar zijn voor de gemeenten. Het Hoes veur 't Limburgs heeft zich verder ontwikkeld en daarmee ontstaan meer mogelijkheden om de regionale ontwikkelingen ook lokaal bij het onderwijs onder de aandacht te brengen. Wij zijn hierover in contact met de provincie.
8-11-2023	Motie inzake verduurzamen maatschappelijk vastgoed	Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om inspecties te laten plaatsvinden met behulp van een van de

Datum	Motie	Voortgang
		ontzorgingsmaatregelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit mogelijk is. In het kader hiervan zijn er brieven gestuurd naar de betreffende motielocaties om hen te informeren over de mogelijkheid van een gratis inspectie gericht op verduurzamingsmaatregelen. Deze inspecties hebben als doel om inzicht te bieden in de verduurzamingsmogelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Op basis van de resultaten van deze inspecties zullen wij een voorstel uitwerken en dit aan de raad presenteren.
8-11-2023	Motie inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht	Het belangrijkste vehikel voor de tripool-samenwerking is de Regiodeal Zuid-Limburg. Hierin werken de gemeenten in Zuid-Limburg niet alleen onderling samen, maar ook met de diverse ministeries op de vier pijlers van de Regiodeal. Voor de pijler Circulaire Economie heeft Sittard-Geleen het voortouw.
8-11-2023	Motie inzake een straatje erbij in de gemeentekernen	Een eerste stedenbouwkundige studie is uitgevoerd naar de kansen van een 'straatje erbij' voor alle dorpen. Dit wordt in september met de provincie besproken om te bepalen welke locaties binnen het provinciaal beleid doorgang kunnen vinden. De overgebleven locaties worden vervolgens opgenomen als kansrijke locaties in het volkshuisvestingsprogramma. De gemeenteraad zal in de ronde van 3 oktober op de hoogte worden gebracht van de eerste resultaten.
8-11-2023	Motie inzake sturing op meer sociale huurwoningen	Doel om te komen tot 30% sociale huur, alsmede een betere balans van sociale huur in bestaande wijken, is

Datum	Motie	Voortgang
		opgenomen in de ontwerp omgevingsvisie (behandeling raad januari 2025). Dit wordt op gebiedsniveau uitgewerkt in het volkhuishuisvestingsprogramma (Q1 2025). De raad zal bovendien via een RIB eind 2024 geïnformeerd worden over de behaalde resultaten alsmede de prestatieafspraken die in relatie hiertoe zijn gesloten met de woningcorporaties. De gemeenteraad zal in de ronde van 3 oktober op de hoogte worden gebracht van de eerste resultaten.
8-11-2023	Motie inzake realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen	Over dit onderwerp heeft een themasessie plaatsgevonden. Onderstaand worden de vervolgstappen toegelicht. 0. Ontwerp van het nieuwe gemeentewapen is gereed, na afstemming met de werkgroep uit de gemeenteraad en heemkundeverenigingen uit de gemeentelijke kernen. Na positieve besluitvorming in het college wordt de raad meegenomen in een themasessie en vervolgens wordt het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel, waarna een formeel verzoek aan de Koning volgt. De verwachting is dat in de 1ste helft van 2025 het nieuwe gemeentewapen formeel door alle gremia is goedgekeurd. 1. De gemeentevlag wordt ontworpen met het nieuwe gemeentewapen als uitgangspunt. Over de nieuwe gemeentevlag vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad (voorzien in 2025). Voor het ontwerp is een werkgroep uit de

Datum	Motie	Voortgang
		gemeenteraad aan zet, samen met de gemeentearchivaris en de ontwerper (heraldicus) van het gemeentewapen. 2. De planning ligt op schema: gemeentewapen en -vlag worden, zoals het er nu naar uitziet, voor de deadline van 1-1-2026 gerealiseerd (25-jarig jubileum gemeente).
8-11-2023	Motie lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen	De routekaart is in wording en schept duidelijkheid over de inzet van Sittard-Geleen op de thema's energieopwek, -besparing en -armoede. De kaart is in het eerste kwartaal 2025 gereed en zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
5-10-2023	Motie vreemd inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië	Er zal overleg plaats vinden over de verdere opvolging en hoe deze uit zal zien. Opvolging wordt verwacht in het vierde kwartaal 2024.
13-7-2023	Motie inzake verplaatsing Groove Garden	Vanuit vergunningen en beleid zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie van Groove Garden over alternatieve locaties. De organisatie heeft benadrukt dat de ESCS-locatie hun voorkeur heeft. Verder heeft de organisatie uitgesproken binnen stadsdeel Sittard te willen blijven, in een groene omgeving en met goede OV bereikbaarheid. Conform bestemmingsplan van de Schootsvelden, het enige formele evenemententerrein in Sittard-Geleen, is momenteel geen ruimte voor Groove Garden. In 2025 heeft de organisatie nog de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de ESCS-locatie. Daarbij moet een ecologisch, akoestisch en stikstof-rapport worden aangeleverd.

Datum	Motie	Voortgang
12-7-2023	Motie Inkoop 100% duurzame energie voor Glanerbrook	Dit is van toepassing na realisatie NOM.
6-7-2023	Motie inzake ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt	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. Deze aanvraag tot uitbreiding is inmiddels afgewezen en de gemeente is op een wachtlijst geplaatst. Bij de aanbesteding voor het toekomstige ontwerpteam, is in de scope van de opdracht meegenomen dat het ontwerpteam een voorstel uitwerkt voor een oplossing die hiermee rekening houdt en waarmee toch mogelijk een slag gemaakt kan worden naar het verduurzamen van het gebouw voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. De kosten van dit voorstel zullen eveneens inzichtelijk worden gemaakt.
6-7-2023	Motie 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 is meegenomen in het ontwerp.
15-6-2023	Motie inzake invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester	Er zal overleg plaats vinden over de verdere opvolging en hoe deze uit zal zien. Opvolging wordt verwacht in het vierde kwartaal 2024.
15-6-2023	Motie inzake Tudderenderweg 305	Er wordt momenteel een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd waarin een mogelijke opvolgende uitbreiding op langere termijn als uitgangspunt wordt gehanteerd.
15-6-2023	Motie inzake inclusief Sittard-Geleen	De motie is afgehandeld middels een RIB op 19 maart 2024

Datum	Motie	Voortgang
15-6-2023	Motie inzake kleine kampjes	Het behoefteonderzoek loopt en wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd.
26-01-2023	Verbreding veiligheidskader Chemelot	Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 11-07-2024.
10-11-2022	Onderzoek naar duurzaam Sociaal Lokaal Energiebedrijf	Motie is afgedaan middels RIB dagbericht d.d. 21-03-2024. Naar aanleiding van twee gesprekken, met initiatiefnemers motie (Groenlinks Sittard-Geleen) en initiatiefnemer Sociaal Lokaal Energiebedrijf, heeft dhr. Titulaer gereageerd op uitslag motie middels brief aan Griffie d.d. 27-06-2024

4. Regeling grote projecten

Voor de regeling grote projecten verwijzen wij u naar de bijlagen van deze rapportage. Wij merken op dat in de bijlagen de format is gehanteerd op basis van de bestaande regeling. Na besluitvorming over de Regeling grote projecten wordt in de volgende rapportage de nieuwe format gehanteerd.

5. Investeringsprogramma 2021-2024

De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor onderstaande tabel. Deze tabel is gebaseerd op de besluitvorming over de investeringen, waarbij de volgende categorieën worden onderscheiden:

- *Ibor vervangingsinvesteringen 2024-2027;*
- *Restant investeringsprogramma 2021-2024*
Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;
- *Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026*
Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen;
- *Investeringsmiddelen o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten*

De voorstellen tot kredietvotering zoals opgenomen in deze rapportage zijn niet in onderstaande tabel opgenomen.

INVESTERINGSVOLUME 2024 -2027		
bedragen x € 1.000.		
project	bedrag	besluit
Ibor vervangingsinvesteringen 2024-2027		
Vervangingsinvesteringen - regulier	58.400	08-11-2023
Herstelmaatregelen	4.100	08-11-2023
Materieel wijkbeheer	130	08-11-2023
Saldo Ibor vervangingsinvesteringen	62.630	
Restant investeringsprogramma 2021-2024		
4. Proeftuin Zeeheldenbuurt	550	n.v.t.
7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit	265	n.v.t.
9. Transformatievisie Westelijke Mijnstreek	1.000	n.v.t.
16. Gymnastiekvoorziening DaCapo College en gymnastiekvoorziening Swentibold	1.000	n.v.t.
17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAK	300	n.v.t.
Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024	3.115	
Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026		
Strategisch huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties	15.000	08-11-2023
Mobiliteitsaanpak	1.200	08-11-2023
Landschapspark de Haese	1.360	08-11-2023
Stimulering vrijetijdseconomie	300	08-11-2023
Corio Glana HL 16/17	2.700	08-11-2023
Ontwikkelpad Geleen-Zuid	3.000	08-11-2023
Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026	23.560	
Beschikbaar op basis van afzonderlijke raadsbesluiten		
Huisvesting Wijkbeheer	8.100	27-05-2021
	2.900	15-06-2023
Strategisch huisvestingsplan O&K - functies:		
- unilocatie onderwijsgebouw kinderopvang (IKC 'Handj in Handj')	900	13-12-2023
- onderwijsprogramma 2024	5.400	15-06-2023
	900	30-05-2024
Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Ontwikkelpad Geleen-Zuid)	1.000	15-12-2021
Vernieuwbouw sportpark Glanerbrook en landschapspark Burgemeester Damenpark	52.600	19-12-2022
	19.800	12-07-2023
Vrijetijdseconomie Passantenhaven	130	24-02-2022
	50	13-12-2023
Bestuurlijk - ambtelijke huisvesting/ Huis aan de Markt	23.300	15-12-2021
	7.800	06-07-2023
Huis aan de Markt	7.800	15-12-2021
	5.000	06-07-2023
Huisvesting Vidar	200	10-11-2021
	2.300	12-07-2022
	36.700	06-07-2023
Unilocatie Grevenbicht - Obbicht	10.578	08-07-2020
	2.600	15-06-2023
	500	08-11-2023
Centrumontwikkeling Geleen	2.200	22-04-2021
(wonen, leefbaarheid en veiligheid)	70	13-12-2023

INVESTERINGSVOLUME 2024 -2027		
bedragen x € 1.000.		
Ontwikkelpad Geleen-Zuid - Inrichting openbare ruimte (continuïteit bestaand beleid)	4.000	10-11-2022
Proeftuin Zeeheldenbuurt	450	15-06-2023
Herhuisvesting Oekraïense ontheemden	6.100	15-06-2023
Mobiliteitsaanpak Nieuw Absbroek	900	15-06-2023
Realisatie clubhome Tom Dumoulin BikePark	785	08-11-2023
Bodemsaneringen Geleen en Limbricht	343	08-11-2023
Landschapspark Oost 'Middengebied C Nieuw Absbroek'	400	08-11-2023
Baakhoven grondwal	200	13-12-2023
Aankoop grond Tudderenderweg	120	13-12-2023
Groene inpassing uitbreiding parkeerterrein Zuyderland	60	13-12-2023
Verlichting fietspad Lindenheuvel - Bedrijvenstad Fortuna	100	30-05-2024
Vervanging tennisbanen SLTC	200	30-05-2024
Revitalisatie en verduurzaming Stadsspoorthal	3700	30-05-2024
Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht	1400	30-05-2024
Saldo beschikbaar o.b.v. afzonderlijke raadsbesluiten	209.586	
TOTAAL INVESTERINGSVOLUME 2023-2026	298.891	

6. Beveiliging ICT

“Ten opzichte van de eerste programmarapportage 2024 zijn er geen ontwikkelingen te vermelden. Klik [hier](#) om de voortgang van het groot dossier beveiliging ICT in de 1e programmarapportage te bekijken.”

7. Organisatie-ontwikkeltraject

In de vorige rapportage is gemeld dat dit groot dossier afgerond is.

8. Voortgang ontwikkelpaden

Geleen-Zuid

Inhoud van het ontwikkelpad.

Het ontwikkelpad voor Geleen Zuid bouwt voort op de integrale wijkontwikkeling die in 2020 werd gestart door ZOwonen en de gemeente. Dit traject leidde tot het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021), dat zich richt op een gezonde en veilige wijk. Het doel is om samen met de bewoners te werken aan sociale, maatschappelijke en fysieke verbeteringen in de wijk. Het motto “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” weerspiegelt deze aanpak. De uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in Geleen Zuid sluiten nauw aan bij de thema's van sociale en ecologische veerkracht uit de Toekomstvisie 2030. Daarom wordt Geleen Zuid gezien als een belangrijke plek om deze visie concreet te maken. Het

uitvoeringsprogramma, gebaseerd op het ambitiedocument, omvat vier programmalijnen: gezond opgroeien en blijven, zelfstandig ouder worden, veiligheid door gemeenschapszin, en perspectief op werk, gecombineerd met fysieke ruimtelijke opgaven.

Gebiedsontwikkeling

Naast de sociaal-maatschappelijke doelen bevat het ontwikkelpad ook een sterk fysieke component. ZOwonen en Waterschap Limburg spelen hierin een belangrijke rol. Een cruciaal onderdeel is de ontkluizing van de Keutelbeek, die als een centrale waterloop door de wijk zal stromen en leidend is voor verdere ontwikkelingen. De ontwikkeling van de beek is verdeeld in acht deelgebieden, elk met specifieke opgaven, zoals woningbouw, herinrichting van de openbare ruimte, of de vernieuwing van winkelcentrum Zuidhof. Tegelijkertijd wordt de bestaande woningvoorraad verduurzaamd. Het Volkshuisvestingsfonds wordt ingezet voor particuliere woningen, terwijl ZOwonen al enkele flats heeft gerenoveerd en nog verdere verduurzamingsplannen heeft voor de Teniersflat en de Jos Klijnenflat. Ook zal ZOwonen twee flats slopen en vervangen door andere woningtypes. Daarnaast wordt onderzocht hoe een warmtenet in de wijk kan worden geïmplementeerd, mogelijk te beginnen met een pilot. Ook kleinere projecten, zoals de aanleg van een sportveld naast basisschool De Reuzenpas, dragen bij aan de bredere ambities uit het ambitiedocument.

Samenwerking

De samenwerking binnen het ontwikkelpad is uitgebreid en groeit nog steeds. Partners zoals het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Waterschap, Zuyd Hogeschool, en lokale winkeliers en organisaties zijn betrokken. Diverse projecten zoals de gezonde basisschool van de toekomst en de Tuinen van Zuid versterken de gemeenschap. De Zuidkamer is een ontmoetingsplek geworden waar professionals en bewoners samenkomen, wat de wijkssamenwerking bevordert. Op het gebied van veiligheid worden zowel kleine ingrepen, zoals bloembakken tegen fietsoverlast, als langdurige gedragsveranderingsprojecten uitgevoerd. Dit vereist nauwe samenwerking tussen professionals en bewoners, die actief worden betrokken via bijeenkomsten.

Ontwikkelingen en risico's

De komende jaren ligt de focus op het realiseren van ambities en doelen uit het uitvoeringsprogramma. Deze ambities worden ondersteund door een sociaal en fysiek programma van projecten waarbij bewoners nauw betrokken zijn. Het programma omvat zowel nieuwe initiatieven als herzieningen van bestaande dienstverlening. De fysieke herstructurering en herinrichting van de wijk vraagt echter om aanzienlijke investeringen van ZOwonen, het Waterschap en de gemeente. Deze samenwerking is deels vastgelegd in een tripartite intentieovereenkomst, die op 20 november 2023 is ondertekend. Voor elk deelgebied zullen in de toekomst verdere samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld. In het najaar wordt een overkoepelende overeenkomst op wijkniveau ondertekend tussen gemeente en ZOwonen om de fysieke opgaven te koppelen aan de gezamenlijke doelen.

Geleen-Centrum

Het College heeft besloten om een speciaal programmateam op te richten voor de uitdagingen in Geleen-Centrum, zoals leefbaarheid, veiligheid, vergroening, leegstand en parkeertarieven. Dit initiatief draagt bij aan de ambitie om Geleen-Centrum te ontwikkelen tot een groene en circulaire broedplaats. In dit programma is de Impulsaanpak Winkelgebieden geïntegreerd.

Een programmamanager zal, samen met een team van interne en externe specialisten, het programma coördineren en uitvoeren.

Er zijn zeven prioritaire projecten die direct worden opgepakt, waarvan sommige meteen worden uitgevoerd en andere eerst worden onderzocht op haalbaarheid:

1. Reconstructie en vergroening van de Raadhuisstraat
2. Parkeertarieven afgestemd op de ambities en detailhandelsvisie
3. Herstructurering van het Horecastraatje
4. Parkeren op de Nieuwe-Markt
5. Invulling van het oude Raadhuis
6. Vergroening van de (oude) Markt
7. Ontwikkeling van de Salmstraat

Verder verwijzen wij u naar de toelichting in de recente themasessie 'Centrum Geleen' van 22 augustus jl.

Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Aansluitend op het gerealiseerde programma Zitterd ReVisited, wordt met de samenleving vorm gegeven aan het Ontwikkelpad Sittard Centrum. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

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

kunnen worden opgepakt. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat aanjaagt en initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia.

Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is (bijvoorbeeld bestaande visies en ambities. Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen.

De samenleving is in de *lead* en reikt ons als eerste stap de ‘parelketting’ aan; een ontwikkelconcept dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt. Het voorstel omvat verschillende projecten met ‘op te poetsen parels’, inhoudelijk en fysiek met elkaar verbonden. De ‘parelketting’ ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. De ‘parelketting’ zet op eigentijdse wijze ons erfgoed en bijzondere plekken in de schijnwerpers. Met als effect om de geschiedenis en daarmee onze identiteit op een creatieve wijze zichtbaar te maken. Dit verbindt de samenleving, dit boeit de bezoekers. Het college van B&W heeft eerder kennisgenomen van ‘de parelketting’ tijdens een bezoek aan het ontwikkelpad. De gemeente faciliteert het gesprek en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad.

Het Agendateam neemt – in continue samenspraak met Platform Binnenstad - initiatief bij het verder vormgeven van de in de ‘parelketting’ genoemde projecten. Zo wordt meegedacht in de herinvulling van de locatie Petrusschool en project Huis aan de Markt, wordt een voorstel uitgewerkt voor de verlevendiging van het Ligneplein en de Ligne, vindt op verschillende plekken ‘verfraaiing’ plaats in de openbare ruimte (bijvoorbeeld Panoramaterras in de schootsvelden en het Rozenproject in het kernwinkelgebied) en is het *event* Zitterd Zomer georganiseerd en uitgevoerd. Verbinding is tevens gelegd met de uitvoeringsopgaven van het detailhandelsbeleid.

Ontwikkelingen en risico's

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

Sittard-West

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Een groep van bewoners, organisaties en bedrijven neemt het initiatief om in het zogenoemde Ontwikkelpad Sittard West de waarden van de Toekomstvisie 2030 gebiedsgericht toe te passen.

Met perspectief: op weg naar een slimme wijk; klimaatadaptief, duurzaam en gezond met een open onderwijs en kennislandschap waar inwoners worden gestimuleerd en uitgedaagd.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

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.

In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: verschillende inwoners, de Wijkplatforms, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplare, 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.

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). Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. De 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. De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad.

Ontwikkelingen en risico's

De Brede Klankbordgroep blijft het centrale overlegsgremium voor Sittard West. De klankbordgroep toert van plek naar plek, van initiatief naar initiatief, met een aankomende bijeenkomst in november 2024 bij Casa Mama Lisi. De externe communicatie van het ontwikkelpad is momenteel nog niet voldoende; er gebeurt veel, maar dit is niet voor de hele wijk bekend / zichtbaar. Verschillende acties zijn al ondernomen om dit te versterken (o.a. interview in Nr1, een nieuwsartikel in de stadskrant, verbinding met project Omgevingsvisie Sittard-Geleen). Actie wordt ondernomen om de 'wijkmarketing' strategisch te plannen en uit te voeren. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. Vista (opleiding media & sign) in combinatie met marketingdeskundige bedrijven in het handelsgebied (bijvoorbeeld Webwings en McDonalds).

In 2024 is een leerlingengroep van Zuyd Hogeschool gestart om in Sittard West ook de ruimtelijke opgaven toekomstgericht te onderzoeken. Dit project loopt de komende drie jaren met wisselende studentengroepen.

Bijlagen

Samenvatting grote projecten

Legenda kleurindicaties:

Groen: Conform planning

Oranje: Bijsturen, geen begrotingswijziging

Rood: Bijstelling, begrotingswijziging

Li d	Artikel 4	Glanerbr ook	Bestuurl ijk & Ambtelij k	Vida r	Wijkbeh eer	Huis aan de mark t	Het groe ne net	Uni locatie Grevenbicht-Ob bicht
a	Voortgang	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	Groen
	Resultaten	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Oranj e	Groen
b	Politieke keuzevraagstuk ken	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	-
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Groen	Oran je	Groen	Groe n	Groe n	Groen
d	Planning	Groen	Oranje	Groe n	Groen	Oran je	Groe n	Groen
e	Kostenontwikkel ing	Oranje	Oranje	Oran je	Groen	Groe n	Groe n	Groen
	Financiering	Groen	Oranje	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	Oranje
	Budgettaire inpassing	Groen	Oranje	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	-
	Externe financieringsbro nnen	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	Groen
f	Risico's	Oranje	Oranje	Oran je	Oranje	Oran je	Oranj e	Oranje
	Omvang	Oranje	-	Oran je	Oranje	Groe n	Groe n	-
	Impact	Oranje	Oranje	Oran je	Oranje	Groe n	Groe n	Oranje
	Beheersing	Oranje	Oranje	Oran je	Oranje	Groe n	Groe n	Oranje
g	Sturing en beheersing	Oranje	Groen	Groe n	Groen	Oran je	Groe n	Groen
h	Voorgenomen acties	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	Groen
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	Groen	Groe n	Groen	Groe n	Groe n	-
j	Overig	Groen	Groen	Groe n	Groen	-	Groe n	-

Lid	Artikel 4	Glanerbrook	Bestuurlijk & Ambtelijk	Vida r	Wijkbeheer	Huis aan de markt	Het groe ne net	Unilocatie Grevenbicht-Ob bicht
				n			n	
	Ontwikkellocatie (achterblijfloca tie)	-	Groen	Groe n	Groen	-	-	-

Sportpark Glanerbrook

Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	<u>Bestemmingsplan:</u> Op 18 april heeft de raad een zogenaamd herstelbesluit (herstel van een onderliggend besluit waartegen beroep is ingediend) bestemmingsplan genomen. Dit herstelbesluit maakt automatisch onderdeel uit van de beroepsprocedure en het beroep wordt tevens geacht te zijn gericht tegen dit herstelbesluit. Dit geldt dus enkel voor appellanten. Voor derden is het na de 6 wekentermijn niet meer mogelijk te ageren. Er zijn geen nieuwe beroepsschriften binnen gekomen binnen deze termijn en 2 appellanten hebben aangegeven hun beroep op dit punt (regeling voor de aantallen bezoekers bij evenementen in het omliggende park) te willen aanhouden omdat er onvoldoende tegemoet gekomen is aan hun bezwaren. Hierop heeft de Raad van State de gemeente tot en met 18 juli de gelegenheid gegeven om met een aanvullend verweerschrift te komen welke inmiddels is ingegeven. De behandeling van de bodemzaak is voorzien eind 2024. <u>Omgevingsvergunningen:</u> De Omgevingsvergunningen voor de bouwkundigen fasen cq de complete gebouwenconfiguratie inclusief overkapping buitenijsbaan zijn thans allen onherroepelijk. De Omgevingsvergunning voor de vergunningsplichtige onderdelen van het landschapsplan zijn verleend en eveneens inmiddels onherroepelijk. <u>Bouwteam-Bouwvergadering:</u> De TO-offerten voor de overkapping en installaties buitenijsbaan zijn afgerond binnen de taakstellende budgetten en in opdracht gegeven. Tevens is het bouwteam voor de TO-offerten NOM en installaties energie-exploitatie in juli afgerond en in opdracht gegeven. Het bouwteam vloeit sinds medio juli over in de bouwvergadering voor de realisatiefase. Voor de bouwvergadering - realisatiefase is het projectteam ingericht met directievoering &

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			toezicht op de bouw en installaties. <u>De lopende exploitatie en planning:</u> Tijdens de vernieuwbouw zal de gebouwenconfiguratie geopend blijven voor het publiek. De overall eind planning oplevering gebouwenconfiguratie staat nog steeds op eind 2025. <u>Installaties en overkapping buitenijsbaan:</u> Omdat de leidingen die de huidige installaties voor de buitenijsbaan (in de oude ijshal) door de aanbouw van de nieuwe ijshal zijn komen te vervallen en overgaan naar de nieuwe installaties in de nieuwe ijshal kan het buitenijs seizoen 2024-2025 alleen opgestart worden met de nieuwe installaties waarbij de distributie van koude naar de vloeren plaatsvindt op basis van CO2 (was ammoniak buiten en glycol binnen in de huidige / oude situatie). Uiteraard zitten hier planningsrisico's aan vast. De detailplanning voor de installaties is inmiddels dermate gevorderd dat de prognose gedaan kan worden dat de buitenijsbaan eind februari 2025 kan gaan proefdraaien. Inmiddels is ook de overkapping van de buitenijsbaan in opdracht gegeven teneinde deze eveneens in 2024 te realiseren zodat deze onderdelen in het geheel eind februari - medio maart 2025 kunnen worden opgeleverd ipv eind 2025. Dit betekent dat de buitenijsbaan voor het buitenschaatsseizoen 2024-2025 niet beschikbaar is. Mogelijke alternatieven zoals het uitwijken naar een andere locatie zullen met de buitenschaatsvereniging worden afgestemd. <u>NOM en installaties energie-exploitatie:</u> Doordat de overkapping van de buitenijsbaan in eind februari - medio maart 2025 wordt gerealiseerd kunnen hierna ook de zonnepanelen op de overkapping gerealiseerd worden. Dit is 1 jaar eerder dan gepland. Tevens komen er zonnepanelen op de sporthallen en na oplevering april 2025 zonnepanelen op de nieuwe ijshal en het 50-meter wedstrijdbad. Hierdoor kunnen de NOM en de installaties energie-exploitatie eerder in bedrijf gesteld worden dan oorspronkelijk gepland na de oplevering van de gebouwenconfiguratie (eind 2025).

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			<u>Vertraging 50-meter wedstrijdabad</u> Door langer doorlopende werkzaamheden bouwrijp maken (grondsanereringen en -sonderingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, kabels & leidingen, riool) en met name de zeer slechte weersomstandigheden gedurende de winter 2023-2024 en het voorjaar 2024 en de ernstige wateroverlast van 12 juli 2024, heeft de realisatie van het 50-meter wedstrijdabad ca. 8 weken vertraging opgelopen. Na de oplevering door de aannemer zijn er nog ongeveer 4 weken nodig om het zwembad te vullen en het afmonteren van de zwemtechnische voorzieningen, zoals de beweegbare bodem en de indeelbare scheidingswand. Thans wordt gewerkt aan een detailplanning om een deel van deze vertraging in te lopen door eerder te beginnen met een deel van de renovatie van het bestaande recreatiebad. Dit zal diverse exploitatiegevolgen hebben voor gebruikers die opgevangen moeten worden. Na de oplevering van het 50-meter wedstrijdabad zal de oude ijshal gesloopt worden waarna de nieuwe kleedlokalen van de zwembaden en de realisatie van de nieuwe centrale ingang en de horeca aanvangen. <u>Planning nieuwe ijshal</u> Ook de planning van de nieuwe ijshal heeft te maken gehad met de zeer slechte weersomstandigheden gedurende de winter 2023-2024 en het voorjaar 2024. In de nieuwe ijshal komen de installaties voor zowel de nieuwe ijshal zelf als wel de buitenijsbaan. Deze installaties kunnen pas aangebracht worden als de ijshal waterdicht en droog is en de huidige bouwweg tussen ijshal en buitenijsbaan niet meer gebruikt hoeft te worden voor het aanvoeren van materialen voor de bouw. Ter plaatse van deze bouwweg worden namelijk na het verwijderen van deze bouwweg als laatste de leidingen voor de distributie van de koude (CO₂) van de ijshal naar de buitenijsbaan aangelegd. Zoals aangegeven is de prognose dat de buitenijsbaan eind februari medio maart 2025 kan gaan proefdraaien. Omdat het dezelfde installatie betreft kan dan ook de binnen ijshal gaan proefdraaien en kan deze in april 2025

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			opgeleverd worden. Met de verenigingen van de binnen ijshal zal afgestemd worden dat het ijsseizoen 2024-2025 afgerond zal worden in de oude ijshal.
	Resultaten		<u>Behaalde resultaten (samengevat):</u> De 2 sporthallen en een deel van de kleedlokalen van de sporthallen en de nieuwe fitness zijn medio maart 2024 opgeleverd en in exploitatie. In juni 2024 is er in beide sporthallen nog een nieuwe vloer aangelegd. Inmiddels zijn de nieuwe ijshal, het 50-meter wedstrijdbad en de overkapping van de buitenijsbaan in aanbouw. De bezoekers komen binnen via een tijdelijke ingang door de oude ijshal. De nieuwe ijshal wordt in april 2025 opgeleverd en opgestart. De prognose is dat het binnen schaatsseizoen 2024-2025 in de oude ijshal zal worden afgerond. Aan de andere kant van het complex is begonnen met de realisatie van het 50-meter wedstrijdbad. Hier is vanwege uitlopende bouwrijp werkzaamheden en slechte weersomstandigheden sprake van ca. 8 weken bouwvertraging. Daarnaast zijn ca. 4 weken nodig voor het vullen van het bad en het daarna aanbrengen van de beweegbare bodem en de indeelbare scheidingswand. Om te voorkomen dat hierdoor ook de renovatie van het recreatie bad, de sloop van de oude ijshal en het realiseren van de nieuwe centrale ingang en horeca vertragen wordt onderzocht of eerder begonnen kan worden met de renovatie van een deel van het subtropische recreatie bad en blijft het 25-meter bad in gebruik totdat het 50-meter wedstrijdbad is geopend. Op deze wijze blijft de overall planning in stand (oplevering eind 2025). <u>Burgemeester Damenpark</u> Het deelproject landschapsplan Burgemeester Damenpark doorloopt op dit ogenblik de aanbestedingsfase.
b	Politieke vraagstukken	Groen	De raadswerkgroep krijgt periodiek concrete informatie over de voortgang.
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Middels het raadsbesluit van 12 juli 2023 inzake de dekking van de vervolfasen Glanerbrook is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouwconfiguratie Sportpark

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark.
d	Planning	Groen	De overall planning oplevering van de gebouwenconfiguratie staat ongewijzigd op eind 2025.
e	Kostenontwikkeling	Oranje	Het risico van prijsstijgingen is bij de aannemingsovereenkomsten afgekocht. Daarnaast is er een post onvoorzien geprognoseerd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering. In de 1e rapportage 2024 heeft de raad ingestemd met het voorstel hiervoor de verworven DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie aan te wenden. Deze post onvoorzien wordt eind 2024 herijkt naar de stand van het werk.
	Financiering	Groen	De € 2,5 mln subsidie DUMAVA is conform de 1e rapportage toegevoegd aan het projectbudget ten behoeve van de post onvoorzien voor de gebouwenconfiguratie.
	Budgettaire inpassing	Groen	De begrotingswijzigingen van het raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting.
	Externe financieringsbronnen	Groen	Uit de Regiodeal is een subsidie verworven van € 2,5 mln. voor de realisatie van het burgemeester Damenpark. Daarnaast is recent de exploitatiesubsidie (SDE++) voor de zonnestroom installatie toegekend. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ruim €316.000 verdeeld over 15 jaar.
f	Risico's	Oranje	Post onvoorzien: Voor de gebouwenconfiguratie is een post onvoorzien geprognoseerd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering, voor het opvangen van kosten. <u>Nieuwe exploitatiebegroting per 1-1-2026:</u> Met de huidige exploitant Laco/Sportfondsen worden de voorbereidingen getroffen de onderdelen vernieuwbouw die gefaseerd worden opgeleverd in de periode tot 1-1-2026 in exploitatie te nemen. Voor deze nieuwe exploitatie moeten investeringen gedaan worden ten laste van de nieuwe exploitatiebegroting vanaf 1-1-2026. Dit betreft o.a. investeringen in het horecaconcept (zoals keukens), smart building (zoals WIFI) en vaste en losse inventaris (zoals elektrische Zamboni's voor de binnen en buiten ijsbaan, meubilair etc). Tevens worden thans door de gemeente de

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			voorbereidingen genomen middels een aanbesteding op 1-1-2026 een nieuwe huur- en exploitatieovereenkomst af te kunnen sluiten passend bij de door de raad vastgestelde nieuwe exploitatiebegroting per 1-1-2026. Hierover is de Raad begin september 2025 middels een Raads-informatiebrief over geïnformeerd.
	Omvang	Oranje	
	Impact	Oranje	
	Beheersing	Oranje	Het bouwteam heeft als taakstelling de vervolgfases 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.
g	Sturing en beheersing	Oranje	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.
h	Voorgenomen acties	Groen	Ten opzichte van de vorige art. 4 rapportage zijn de resterende acties: het doorlopen van de bodemprocedure (beroep) bestemmingsplan bij de Raad van State het doorlopen van de aanbestedingsprocedure van het Burgemeester Damenpark
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	Op dit moment zijn alle uitstaande vragen vanuit de besluitvorming kaderstelling 12 juli 2023 afgerond en staan geen art 43 vragen of anderszins meer open. De raad heeft bij raadsbesluit van 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format opgesteld.
j	Overige	Groen	De raadsbegeleidingsgroep wordt eens per kwartaal uitgenodigd voor een locatiebezoek. Het meest recente bezoek vond plaats op 27 augustus. Op zaterdag 2 november 2024 zal door de bouwkundig aannemer een open dag georganiseerd worden voor omwonenden en

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			belangstellenden. In juni 2025 zal het project opengesteld worden in het kader van de dag van de bouw.
	Ontwikkellocatie (achterblijfloctatie)		

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](#).

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen 'Geef alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting nog een kans'. Op 25 juni 2024 is de voortgang van deze motie middels een brief gedeeld met de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 27 juni 2024 is een nieuwe motie ingediend 'Uiterste datum voor alternatief scenario voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting opschuiven' met de strekking om de termijn van de motie van 25 april 2024 te verlengen. Deze motie is verworpen. Door het verwerpen van deze motie heeft de raad besloten om de oorspronkelijke plannen voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting zoals besloten door de raad op 15 december 2021 en 6 juli 2023 verder uit te werken. De aanbestedingen voor de ontwerpteams van Stadhuis Geleen en Hanenhof worden apart gepubliceerd. De aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams zijn eind augustus en in september 2024 opgestart.
	Resultaten	Groen	Behaalde resultaten: De integrale PvE's en de selectieleidraden ontwerpteams voor Stadhuis Geleen en Hanenhof zijn geactualiseerd.
b	Politieke vraagstukken	Groen	Voor het project bestuurlijk-ambtelijke huisvesting is het afgelopen jaar een alternatief scenario onderzocht en zijn de resultaten met de gemeenteraad gedeeld (zie onderdeel a).
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Voor Hanenhof wordt in het project uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied. Op verzoek van de raad wordt momenteel onderzocht of er voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen op delen van daken van de Hanenhof.
d	Planning	Oranje	Door het onderzoeken van het alternatief scenario, heeft de planning zoals opgenomen in het startdocument (vastgesteld in februari 2024), ongeveer een jaar vertraging opgelopen. De planning is hiermee als volgt:

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			<u>Voor Stadhuis Geleen:</u> -Aanbesteding ontwerpteam: Q3 2024– Q1 2025 -Ontwerp: Q2 2025- Q2 2026 -Aanbesteding uitvoering: Q2 – Q4 2026 -Uitvoering bouw: Q4 2026 – Q4 2028 -Oplevering: eind 2028 <u>Voor Hanenhof:</u> -Aanbesteding ontwerpteam: Q3 2024 – Q1 2025 -Ontwerp: Q2 2025- Q1 2026 -Aanbesteding uitvoering: Q1 2026 – Q2 2026 -Uitvoering bouw: Q2 2026- Q2 2027 -Oplevering: medio 2027 De komende tijd zullen hiervan de consequenties in beeld worden gebracht en wordt gekeken waar mogelijk inhaalslagen gemaakt kunnen worden. eventuele scopewijzigingen zullen wij rapporteren aan de raad.
e	Kostenontwikkeling	Oranje	De extra kosten als gevolg van de opgelopen vertraging (interne personeelskosten en indexeringen), worden in beeld gebracht. Hierbij wordt gekeken of deze gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien. De gemaakte kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario worden apart inzichtelijk gemaakt en, voor zo ver dit is afgerond, meegenomen in de derde Programmarapportage van 2024,. Het nemen van maatregelen voor de netcongestie bij Hanenhof, vraagt om extra middelen. Als onderdeel van de scope van de opdracht, zal het ontwerpteam gevraagd worden hiervoor voorstellen met mogelijke oplossingen uit te werken. De kosten van deze voorstellen worden ook door het ontwerpteam inzichtelijk gemaakt.
	Financiering	Groen	Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in de

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			financiering ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage. De kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn <u>niet</u> meegenomen in de financiering en hierover zal in de derde Programmarapportage gerapporteerd worden.
	Budgettaire inpassing	Oranje	Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in de budgettaire inpassing ten opzichte van het startdocument en de laatste programmarapportage. De kosten voor het onderzoeken van het alternatieve scenario zijn <u>niet</u> meegenomen in de budgettaire inpassing en hierover zal in de derde Programmarapportage gerapporteerd worden.
	Externe financieringsbronnen	Groen	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	Risico's	Oranje	De risico's zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. <u>Aanvullend risico: aantal inschrijvers aanbesteding</u> Door de recente ontwikkelingen omtrent het alternatief scenario, is het mogelijk dat partijen terughoudend kunnen zijn met het inschrijven voor de aanbestedingen van de ontwerpteams voor stadhuis Geleen en Hanenhof.
	Omvang	-	/
	Impact	Oranje	De impact zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. <u>Impact aanvullend risico aantal inschrijvers aanbesteding:</u> Het kan mogelijk zijn dat geen of weinig (gerenommeerde) partijen zullen inschrijven voor de aanbestedingen van de ontwerpteams.
	Beheersing	Oranje	De beheersing zoals genoemd in het startdocument en de aanscherping hiervan in de laatste programmarapportage, zijn nog steeds van toepassing. <u>Beheersing aanvullend risico aantal inschrijvers</u>

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			<u>aanbesteding:</u> Voor de inschrijvers is een tenderkostenvergoeding opgenomen in de aanbestedingsstukken. De hoogte van deze kostenvergoeding is gebaseerd op de geraamde benodigde inzet van de inschrijvers.
g	Sturing en beheersing	Groen	Er zijn geen wijzigingen in de sturing en beheersing ten opzichte van de laatste programmarapportage en het startdocument.
h	Voorgenomen acties	Groen	In september 2024 starten de aanbestedingsprocedures voor de ontwerpteams. In het eerste kwartaal van 2025 zijn de ontwerpteams bekend.
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	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 geïnformeerd in de, paragraaf 'Voortgang grote dossiers onderdeel 4. Voortgang aangenomen raadsmoties'.
j	Overige	Groen	De griffie heeft de raads werkgroep huisvesting voor 2024 ingepland.
	Ontwikkellocatie (achterblijflocaatie)	Groen	De achterblijflocaaties Geleenbeeklaan 2 en stadhuis Sittard (Hub Dassenplein 1) maken financieel geen onderdeel uit van het project bestuurlijke en ambtelijke huisvesting. Beide achterblijflocaaties worden separaat opgepakt, waarbij het uitgangspunt is dat circa 2 jaren voordat de locatie vrijkomt, deze wordt opgepakt. Hierbij wordt medio 2025 de ontwikkeling van de locatie Geleenbeeklaan 2 opgepakt en begin 2027 de ontwikkeling van de locatie Hub Dassenplein 1.

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 invullen geven aan haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van dit huisvestingsproject. Klik hier voor het [Startdocument huisvesting Vidar](#). Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	Planontwikkeling loopt volgens planning. Het ontwerpteam is aanbesteed en opgestart, de sloopwerkzaamheden zijn aanbesteed en in uitvoering.
	Resultaten	Groen	- Structuurontwerp is gereed. - Sloop bestaande gebouwen gestart en bijna gereed. - Aanvullende onderzoeken, Niet Gesprongen Explosieven, Archeologie zijn uitgevoerd. - Groen bestand (zonder kwalitatieve waarden) is opgeschoond. - Procedure omgevingsplan TAM-IMRO is opgestart.
b	Politieke vraagstukken	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
c	Wijziging reikwijdte project	Oranje	Vanuit scope Vidar geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024. T.a.v. de bereikbaarheid van de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de openbare ruimte wordt aangepast. Met name de inrit constructie vanaf de Mijweg voldoet niet aan het nieuwe gebruik van zowel Vidar als Mauritspark. Voor deze aanpassingen is geen budget gereserveerd.
d	Planning	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
e	Kostenontwikkeling	Oranje	Het nemen van maatregelen op basis van de netcongestie vraagt om extra middelen die vooraf niet zijn voorzien. Momenteel werkt de installatieadviseur een aantal scenario's uit over wat nodig is om te kunnen voorzien in de benodigde energiebehoefte.
	Financiering	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
	Budgettaire inpassing	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
	Externe financieringsbronnen	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22.02.2024
f	Risico's	Oranje	Niet krijgen van benodigde elektra vermogen.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
	Omvang	Oranje	Groot, zonder aansluiting zal het gebouw niet functioneel gebruikt kunnen worden.
	Impact	Oranje	Groot, bedrijfsvoering Vidar stagneert.
	Beheersing	Oranje	We blijven in gesprek met de netleverancier over de netcongestie in relatie tot het voorliggende project. Aan het ontwerpteam wordt gevraagd alternatieven uit te werken.
g	Sturing en beheersing	Groen	Voor de ontwikkeling is een externe bouwkostensdeskundige ingeschakeld die per fase een second opinion doet inzake de door het ontwerpteam opgestelde begrotingen.
h	Voorgenomen acties	Groen	De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige	Groen	-
	Ontwikkellocatie (achterblijflootatie)	Groen	De achterblijflootatie Rijksweg Zuid 26 te Sittard maakt geen financieel onderdeel uit van het project huisvesting Vidar en maakt onderdeel uit van de vastgestelde grondexploitatie Ontwikkellocatie Kleine Steeg Sittard. Dit jaar starten we met sloopwerkzaamheden.

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](#). Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	Tijdens de aanbesteding is gebleken dat er een herbeoordeling moet plaatsvinden. Hierdoor loopt de planning naar verwachting uit.
	Resultaten	Groen	Omgevingsvergunning voor het project is onherroepelijk.
b	Politieke vraagstukken	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Voor het bouwplan Wijkbeheer geen wijzigingen t.o.v. rapportage 22-03-2024 T.a.v. de bereikbaarheid van de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de openbare ruimte wordt aangepast. Met name de inrit constructie vanaf de Mijweg voldoet niet aan het nieuwe gebruik van zowel Vidar als Mauritspark. Voor deze aanpassingen is geen budget gereserveerd.
d	Planning	Groen	In de planning van het start document staat opgenomen, dat de bouwwerkzaamheden in Q2-2025 worden afgerond. Door wat vertraging in het voorbereidende proces wordt dit naar alle waarschijnlijkheid Q3-2025.
e	Kostenontwikkeling	Groen	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	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
	Budgettaire inpassing	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
	Externe financieringsbronnen	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
f	Risico's	Oranje	Niet krijgen van benodigde elektra vermogen.
	Omvang	Oranje	Groot, zonder aansluiting zal het gebouw niet optimaal gebruikt kunnen worden
	Impact	Oranje	Groot, de bedrijfsvoering kan op momenten stagneren
	Beheersing	Oranje	Kijken naar alternatieve stroombronnen, te denken hierbij valt aan accupakketten aangedreven door generatoren. We blijven in gesprek met de netleverancier

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			over de netcongestie in relatie tot het voorliggende project.
g	Sturing en beheersing	Groen	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024.
h	Voorgenomen acties	Groen	- Afronden aanbesteding bouwkundig aannemer. - Opstarten bouwproces september 2024
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	De gemeenteraad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.
j	Overige	Groen	-
	Ontwikkellocatie (achterblijflootatie)	Groen	De achterblijflootaties maken geen financieel onderdeel uit van het project huisvesting Wijkbeheer en IPOR. De voortgang/planning over deze achterblijflootaties wordt niet 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](#). Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	Beoogd is Q3 en Q4-2024 de participatietrajecten t.a.v. van de voormalige V&D-locatie en Steenweg-locatie doorlopen te hebben. Voorts zal alsdan ook het ontwerp Omgevingsplan binnen voornoemde periode ter inzage gelegd zijn en nadere afhechting van de ontwikkelovereenkomst (OOK) in de anterieure overeenkomst hebben plaatsgevonden.
	Resultaten	Groen	Voor 1 april 2024 is de OOK getekend met de ontwikkelaar. Hierbij is overeengekomen dat de retailmeters van de Steenweg naar de voormalige V&D-locatie verplaatst worden waarmee voldaan wordt aan de eisen van de provincie t.a.v. SVREZL. De ontwikkelaar heeft zich in de OOK geconformeerd aan de uitgangspunten voor HadM waarbij o.a. de historiserende gevel, openbare fietsenstallen en toiletten (na)bij HadM gerealiseerd worden.
b	Politieke vraagstukken	Groen	Betreft een verdere uitwerking van de eerder in de raad vastgestelde uitgangspunten t.a.v. van de invulling HadM. Hierbij zal de variant "raadzaal in HadM" uitgewerkt worden.
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Vanuit de noodzaak tot verplaatsing van retailmeters is de locatie Steenweg aangehaakt binnen het project
d	Planning	Oranje	Beoogd is dat juli 2025 de ontwikkelaar in het bezit is van een werkbare vergunning ten aanzien van HadM. Kritieke pad vormt momenteel de tijdige totstandkoming van het gewijzigde omgevingsplan. De behandeling van het omgevingsplan is de raad is voorzien in het eerste kwartaal van 2025. De verwachte oplevering HadM is voorzien in de tweede helft van 2028.
e	Kostenontwikkeling	Groen	Het budget van €12,8 mln is vastgesteld door de Raad. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het beschikbaar gestelde (investering) budget afdoende is om de opgave gerealiseerd te krijgen.
	Financiering	Groen	De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021 en 6 juli 2023.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
	Budgettaire inpassing	Groen	De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021 en 6 juli 2023.
	Externe financieringsbronnen	Groen	Door de Provincie Limburg is € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Met het tekenen van de OOK voor 1 april 2024 met de ontwikkelaar, is deze definitief toegekend.
f	Risico's	Oranje	Geen wijzigingen t.o.v. startdocument 22-02-2024. Met name de netcongestie blijft een groot risico voor alle bouwprojecten. Hiertoe wordt momenteel overleg gevoerd met Enexis.
	Omvang	Groen	
	Impact	Groen	
	Beheersing	Groen	
g	Sturing en beheersing	Oranje	Voor het project HadM is er een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijke Projectgroep, ambtelijk opdrachtgever, projectmanager.
h	Voorgenomen acties	Groen	Momenteel wordt een addendum voor inpassing van de raadzaal in HadM nader uitgewerkt evenals de onderleggers om te komen tot een anterieure overeenkomst.
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	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 en zal nog met de raads werkgroep Huisvesting nader afstemming plaatsvinden over de inpassing.
j	Overige	Groen	n.v.t.
	Ontwikkellocatie (achterblijflocaatie)	Groen	Zie voorgaande t.a.v. de ontwikkeling Steenweg-locatie

Het Groene Net Noord

Conform de regeling grote projecten is voor het Het groene net 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 project. Klik hier voor het [Startdocument Het groene net Noord](#). Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	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. De scope van het warmtenet HGN Noord betreft het warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES). Door de raad is besloten dat er geen investeringen meer plaatsvinden in HGN. Door het raadsbesluit van 30 mei 2024 wordt met de overeenkomst op hoofdlijnen HGN Noord/Zuid het stoppen van de verdere ontwikkeling bekrachtigd. Het concessiegebied HGN beperkt zich tot het huidige netwerk HGN Noord/Sittard-West. En kan HGN Ontwikkel BV worden geliquideerd. De aanpassing van de overeenkomst was noodzakelijk om het onderzoek en ontwikkeling van Warmtenet Zuid Limburg (op basis van de restwarmte van Chemelot) mogelijk te maken
	Resultaten	Groen	HGN Noord is een warmtenet aangesloten op de BES. Verdere ontwikkeling van het warmtenet vanuit de BES stopt. HGN Ontwikkel BV is overgenomen door MSW BV en kan worden geliquideerd.
b	Politieke vraagstukken	Groen	De BES is de enige warmtebron van HGN Noord. Klimaatvraagstukken en milieubelangen dienen samen te worden afgewogen in het maken van keuzes.
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Reikwijdte is beperkt tot HGN Noord (Sittard-West) waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van de BES.
d	Planning	Groen	Liquidatie HGN (O) medio 2025. Evaluatie en afronding groot project HGN Noord medio

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			2025.
e	Kostenontwikkeling	Groen	Alle ontwikkelkosten en provinciale projectsubsidies zijn afgerond.
	Financiering	Groen	De aandelen van MSW BV zijn o.b.v. de jaarstukken 2023 op € 2,6 mln. gebaseerd. Dit betreft alleen de deelneming HGN BV. HGN-O BV is niet materieel. Om fluctuaties in het aandelenvermogen en kosten in de liquidatiekosten HGN-O op te kunnen vangen is er een risico-achtervang van € 0,4 mln. aanwezig. Dit is toereikend voor het opvangen van jaarlijkse prijsrisico's welke kunnen doorwerken in de waardering van deelneming.
	Budgettaire inpassing	Groen	
	Externe financieringsbronnen	Groen	
f	Risico's	Groen	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 risico-achtervang. Op dit moment resteert nog € 0,4 mln. in deze reserve. Hoog risicokader verbonden partij MSW: MSW wordt gezien als een verbonden partij met een hoog risico, en maakt daardoor ook onderdeel uit van de managementletter. Door de aanpassing van de SOK verandert de risicoklassering. In overleg met de accountant zal worden bekeken of dit risico kan worden afgeschaald. Binnen het weerstandsvermogen blijft vooralsnog de beheersmaatregel van € 0,5 mln. gehandhaafd. Risico openstaande vorderingen is vervallen. Er zijn geen openstaande vorderingen meer in relatie tot het warmtenet het groene net noord. Risico warmtebron: HGN Noord is aangesloten op 1 warmtebron. Dit maakt het net kwetsbaar. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de BES op korte termijn zal sluiten.
	Omvang	Groen	
	Impact	Groen	HGN Noord is een van de pijlers van de TransitieVisie Warmte (raad december 2021).
	Beheersing	Groen	
g	Sturing en beheersing	Groen	

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
h	Voorgenomen acties	Groen	In het voorjaar 2024 heeft de raad sturing gegeven aan de invulling van de warmtenetten voor Sittard-Geleen. In mei het besluit tot terugbrengen van de samenwerkingsovereenkomst gerelateerd aan de warmtebron BES. In juni het besluit tot deelname Warmtenet Zuid Limburg fase 3 met onderzoeken van de ontwikkeling van een warmtenet met als circulaire warmtebron Chemelot Campus. Als gevolg van deze besluitvorming is het project HGN Noord beëindigd. In 2025 zal het grote project worden geëvalueerd en afgerond.
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	Aan de raad zijn de volgende toezeggingen gedaan: 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.
j	Overige	Groen	

Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Klik [hier](#) om te bekijken wat er in de 1e programmarapportage 2024 is gerapporteerd over de voortgang van dit dossier.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
a	Voortgang	Groen	Planologisch: Raad van State heeft op 31 juli 2024 de beroepen op het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk. Ook de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is onherroepelijk. Grondverwerving: Voor de percelen waarvoor met de overgebleven drie eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal de onteigeningsprocedure doorgezet worden, nu het bestemmingsplan onherroepelijk is. Met deze partijen worden gedurende de onteigeningsprocedure gesprekken gevoerd om tot een minnelijke overeenstemming te komen. Hiervoor is aan de partijen een vernieuwd bod gedaan op basis van de geïndexeerde grondwaardes. Vorbereiding en uitvoering: De realisatie van het Integraal Kindcentrum en de gymzaal is gestart. Gebruikers worden betrokken in de afstemming van het uitvoeringsontwerp. Voor de buitenruimte rondom de gebouwen, de parkeerplaats en de sportvelden vinden ontwerpwerkzaamheden plaats en deze worden afgestemd met de gebruikers.
	Resultaten	Groen	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 Behaalde resultaten afgelopen periode: Omgevingsvergunning onherroepelijk Bestemmingsplan onherroepelijk Besluit Kroon over onteigeningsprocedure definitief Nieuw aanbod naar overgebleven grondeigenaren Bouwwerkzaamheden integraal kindcentrum en gymzaal gestart
b	Politieke	Groen	Er zijn momenteel geen politieke vraagstukken.

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
	vraagstukken		
c	Wijziging reikwijdte project	Groen	Er zijn geen wijzigingen in de reikwijdte van het project.
d	Planning	Groen	Het project verloopt volgens de in eerdere rapportages aangegeven planning. Planning verenigingsgebouw en sportvelden is afhankelijk van de beschikbaarheid van de nog te verwerven gronden van de drie overgebleven perceeleigenaren. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: - Fase 1 (realisatie IKC en gymzaal): oplevering 06-06-2025 - Fase 2 (kantine/kleed accommodatie, inschatting): start 04-07-2025, oplevering 27-03-2026 - Aanbesteding buitenruimte (inclusief Kempenweg) Q4 2024 - Aanleg Buitenruimte en Kempenweg start Q1 2025 - Aanleg sportvelden start (inschatting) Q1 2026
e	Kostenontwikkeling	Groen	In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. De kosten voor de bouwwerkzaamheden zijn, nu de aanbesteding heeft plaatsgevonden, vast tot Q1 2026.
	Financiering	Oranje	De stichtingskostenraming is bijgewerkt en gecontroleerd op basis van de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden (IKC, gymzaal en verenigingsgebouw). De financiële impact van de gunning wordt gedekt uit het beschikbare krediet à € 14,55 mln. voor de unilocatie. Op basis van de raming van het definitieve ontwerp van de buitenruimte rondom de gebouwen, de parkeerplaats en de sportvelden zal de stichtingskostenraming worden herzien.
	Budgettaire inpassing	Groen	Zie hiervoor onder Financiering.
	Externe financieringsbronnen	Groen	De SPUK-regeling is van toepassing tot 2024 en 2025 voor sportvoorzieningen. Tot nu toe zijn er nog geen additionele externe subsidies toegekend voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening. Wij zijn hierover nog in overleg en houden nieuwe subsidiemogelijkheden in de gaten.
f	Risico's	Oranje	Grondverwerving: Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het koninklijk besluit heeft plaatsgevonden. De onteigeningsprocedure kan nu worden doorgezet. Indien cassatieberoep wordt ingesteld leidt dat tot vertraging. Bovendien kan de uiteindelijke door de rechter bepaalde schadeloosstelling voor de grondeigenaren hoger uitvallen dan de taxatiewaarde van de gronden, zoals nu opgenomen in de

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			stichtingskostenraming. <u>Buitenruimte</u> De buitenruimte is momenteel op voorlopig-ontwerp-niveau uitgewerkt en geraamd. Kosten zijn opgenomen in stichtingskostenraming. Bij nadere uitwerking of detaillering kan raming hoger zijn als beschikbare budget.
	Omvang		
	Impact	Oranje	<u>Grondvererving:</u> De vertraging van een cassatieberoep is 1 jaar. De kans dat een cassatieberoep slaagt is klein. <u>Buitenruimte</u> Een overschrijding van het budget van voor de buitenruimte kan betekenen dat er bezuinigingen noodzakelijk zijn.
	Beheersing	Oranje	<u>Grondvererving:</u> Er wordt binnen een zo kort mogelijk periode toegewerkt naar een vonnis vervroegde onteigening, zodat het cassatieberoep zo vroeg mogelijk doorlopen is. Bovendien blijven we met de grondeigenaren in gesprek om te komen tot overeenstemming over minnelijke verwerving. <u>Buitenruimte</u> Van het definitieve ontwerp wordt een gespecificeerde raming gemaakt, waarop in detail gestuurd kan worden om scope en kosten binnen budget te houden. Eventueel dienen bezuinigingswerkzaamheden te worden doorgevoerd.
g	Sturing en beheersing	Groen	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. In de stuurgroep zijn buiten de portefeuillehouder ook Kindante, kinderopvang, Sportstichting en de sportclubs vertegenwoordigd. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau. Voor kwaliteitsborging in uitvoering wordt een toezichthouder ingehuurd.
h	Voorgenomen acties	Groen	Uitvoering bouwwerkzaamheden Fase 1 Minnelijke overleggen verwerving Doorlopen onteigeningsprocedure

Lid	Artikel	Prestatie indicator	Stand van zaken medio augustus 2024
			Definitief ontwerp en raming buitenruimte en sportvelden.
i	Door de raad gevraagde informatie	Groen	Er zijn momenteel geen vragen vanuit de Raad die beantwoord dienen te worden.
j	Overige		
	Ontwikkellocatie (achterblijflocatie)		

Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2^{de} 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, 2 en 4 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 tweetal investeringskredieten.

Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een bestemmingsreserve huisvesting Oekraïners, hetgeen een bevoegdheid van de raad is

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met de 2^{de} 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 voordelig saldo van € 0,1 mln. aan te houden en mee te nemen in voorbereiding van de 3^{de} rapportage 2024.
3. Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
 - a. Glanerbrook inrichting ad € 0,75 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
 - b. Geleen-Zuid Duurzaam wonen ad € 3,3 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
4. Het aanhouden van het saldo in de stelpost inflatie ad € 9,6 mln. voor aanvullende effecten in de 3^{de} rapportage 2024.
5. Het instellen van een bestemmingsreserve huisvesting Oekraïners