

GEMEENTE LANDGRAAF

1^e Bestuursrapportage 2023

(Beleidsmatig periode: t/m april 2023)

Versie 1.3 Raad

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

<u>Aanbieding</u>	3
<u>1 Inleiding</u>	4
<u>2 Bestuurlijke samenvatting</u>	5
<u>3 Programma's</u>	
3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning	6
3.1 Programma Veiligheid	10
3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	14
3.3 Programma Economie	21
3.4 Programma Onderwijs	27
3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie	32
3.6 Programma Sociaal Domein	35
3.7 Programma Volksgezondheid en milieu	42
3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	50
<u>4 Paragrafen en diversen</u>	
4.1 Lokale heffingen	54
4.2 Bedrijfsvoering	59
4.3 Financiering	72
4.4 Verbonden partijen	73
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen	79
4.6 Grondbeleid	79
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	80
4.8 Omgevingswet	82
4.9 Duurzaamheid	84
4.10 Rechtmatigheid	84
4.11 Vluchtelingencrisis	86
<u>Bijlagen:</u>	87
1. 1 ^e financiële bijstellingsrapportage 2023	88
2. Overzicht Reserves	103

Aanbieding

Landgraaf, 9 juni 2023

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de 1^e Bestuursrapportage 2023 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

.

1 Inleiding

Met de 1^e Bestuursrapportage 2023 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2023 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2023 ligt immers vast wat het college in de loop van 2023 gaat realiseren.

In deze 1^e bestuursrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m april 2023. In bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van het verloop van de reserves. Bijlage 2 bevat de 1^e financiële bijstellingsrapportage 2023 met deelbesluiten die in verband met het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd.

Het format van de Bestuursrapportage sluit aan op hetgeen in de begroting is opgenomen.

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2023 over de periode t/m april 2023. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de belangrijkste punten / highlights uit deze rapportage.

Maatschappelijke ontwikkeling incl. veiligheid

Er krijgen steeds meer samenwerkingen vorm onder de koepel van Landgraaf Verbindt. Dit jaar zijn nieuw de activiteiten vanuit School en Omgeving (Rijke Schooldag), welke ook plaatsvinden onder de naam van Landgraaf Verbindt.

De nieuwe wet Inburgering is geïmplementeerd. Rollen en taken zijn helder. Per november 2022 voert de ISD-BOL de taken binnen de nieuwe wet inburgering uit. De inburgeraars worden actief gevolgd door het Mens Ontwikkel bedrijf. De maatschappelijke begeleiding is een taak van Welsun.

Het samenscholingsverbod is verlengd om de overlastgevende jeugd aan te pakken.

Daarnaast wordt ook het cameratoezicht verlengd tot na de zomer. De ketencoördinator zorg- en veiligheid zit intensief op de aanpak van de overlastgevende jeugd en individuele casuïstiek van deze jongeren, waarbij wordt ingestoken vanuit een integrale benadering van hulpverlening en sancties.

Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte

Op dit moment wordt er aan de Transitie Visie Warmte 2.0 geschreven. Na de zomer zal deze ter inzage gelegd worden. Vervolgens zullen de stukken voorbereid worden om in december in de raad te laten behandelen. Vanaf 2024 zal er gestart worden met het opstellen van de uitvoeringsplannen. Met de bestuursopdracht groen en reiniging wenst het college te komen tot een herijking van de beeldkwaliteit en de wijze waarop vanaf 2024 de uitvoering van het beheer vorm wordt gegeven. Er zijn draaiknoppen ten behoeve van differentiatie op geografische en beeldbepalende maatregelen uitgewerkt en met de raad gecommuniceerd in een tweede werkconferentie.

Financiën

De werkelijke en niet meer wijzigende stand van de algemene reserve is €15,6 miljoen per 1 jan 2023. Dit volgt een op een uit de jaarrekening 2022. De verwachte omvang van de algemene reserve per 31 december inbegrepen alle begrote mutaties tot en met de raad van 6 juli as. is €16 miljoen. Dat is ruim groot genoeg om de mogelijk nog opkomende risico's in 2023 af te dekken.

We hebben in het voorjaar een geldlening afgesloten van €2 miljoen voor de financiering van de vierde tranche van het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds. De gemeenteraad heeft op 16 maart 2023 ingestemd met de vierde tranche van dit duurzaamheidsproject. Tevens hebben we een geldlening van € 30 miljoen aangetrokken voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. Dit volgend op het besluit van de raad tot nieuwbouw Eijckhagencollege. De behoefte aan dit geld komt iets eerder op dan verwacht en anticiperend op de stijgende rentetarieven is deze geldlening op 6 april 2023 aangetrokken.

3 Programma's

De begroting 2023 is opgebouwd uit 9 programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de activiteiten zoals deze in de begroting 2023 zijn opgenomen.

Voor een snel inzicht worden **de activiteiten** aangevuld met score indicatoren. Voor de duidelijkheid:



geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit **conform planning** voor het einde van het jaar 2023 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat het **onzeker** is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2023 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat de activiteit **niet** voor het einde van het jaar 2023 zal worden gerealiseerd.

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

B. Hoevenagel (Griffie), J. Drummen (KCC), R. Dautzenberg (BCZ) en J. Smolenaars (P&C)

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

0.01 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

0.20 Burgerzaken

0.30 Beheer overige gebouwen en gronden

0.40 Overhead

0.50 Treasury

0.61 OZB-woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.80 Overige baten en lasten

0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

2023.0.1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een kwalitatief en transparant besluitvormingsproces.



Er wordt uitvoering gegeven aan alle reguliere activiteiten op het gebied van het besluitvormingsproces. Sinds april 2022 is de vergaderstructuur van de Raad veranderd waarbij de raadscommissies de raadsvergaderingen voorbereiden.

Norm in begroting: 100%

Bron: Corsa (Brievensysteem)

Norm in begroting: 100%	1e Berap
0.1.1.1 % Beantwoorde art.37 brieven binnen de (verdaagde) termijn t.o.v. totaal	93 %

2023.0.2.1 Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen.



Bestuurders worden doorlopend ondersteund en geadviseerd bij de regionale samenwerking in gemeenschappelijke regelingen. Dat doen we zowel lokaal als ook in samenwerking met andere gemeenten (samen grip op verbonden partijen). Deze samenwerking verloopt wisselend per gemeenschappelijke regeling en de schaalgrootte. Ook worden de gemeenschappelijke regelingen dit jaar herzien in het kader van de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Deze wijzigingen worden in het najaar van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

2023.0.2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om de samenwerking in de regio te intensiveren.



Er wordt per thema en vraagstuk continu bekeken en afgestemd welke samenwerking er in de regio kan worden opgezocht en geïntensiveerd. Voorbeelden hiervan zijn de RegioDeal (2.0), Energie, wonen, toerisme samenwerking op het vlak van inkoop en het sociaal domein tussen meerdere gemeenten. Daarnaast wordt er vanuit de bestuurscommissies bij de Stadsregio intensief samen opgetrokken, waarbij ook lobbytrajecten richting Den Haag en de (Eu)regio worden ingezet.

2023.0.2.3 Zelfbewust en transparant communiceren over de veelzijdigheid en successen van onze gemeente.



Met de inzet van onze eigen communicatiekanalen informeren we de samenleving en de media over ontwikkelingen die er spelen. Daarbij delen en vieren we ook de successen die we hebben bereikt.

Ondanks de krappe bezetting binnen het team, mede als gevolg van vacatures en uitval is het met de inzet van inhuurkrachten gelukt om aandacht te blijven besteden aan het transparant en zelfbewust communiceren over activiteiten en ontwikkelingen binnen Landgraaf. Daarbij is ook het opnieuw inzetten van de Gemeindesake optimaal benut en zijn er diverse persberichten opgesteld en verspreid om successen onder de aandacht te brengen.

2023.0.2.4 Organiseren van twee themagerichte bijeenkomsten samen met onze Duitse grensgemeenten.



Er is een kwartiermaker Grensoverstijgende Samenwerking geworven die aan de slag zal gaan met o.a. de organisatie van twee themabijeenkomsten gericht op grens overstijgende samenwerking samen met de Duitse grensgemeenten en de Euregio Rijn Maas Noord.

0.3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening



In deze periode hebben we een nieuw systeem voor de meldingen Openbare Ruimte (Reppido) in gebruik genomen. Hiermee zijn we in staat dit proces verder te verbeteren.

Norm in Begroting: > 57%

Bron: Telefoonsoftware i.c.m. telefoonnotities

Norm in begroting: > 57%	1e Berap
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC	54 %

Het percentage is lager dan normaal en heeft te maken met langdurige onderbezetting als gevolg van ziekte. Hierdoor is in deze periode de werkdruk bij de aanwezige medewerkers hoger, waardoor ze sneller kiezen voor het maken van een telefoonnotitie, ipv het antwoord op de vraag zelf achterhalen. Dat laatste kost meer tijd. Het aantal gesprekken dat uiteindelijk wel zelf inhoudelijk wordt beantwoord is daardoor dus lager.

2023.0.3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen.



Het betreft hier business as usual.

Norm in begroting: 12 x per jaar

Bron: Afdeling communicatie

Norm in begroting: 12	1e Berap
0.4.3.1 Uitgeven van een papieren medium	5

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022	Opgekomen Risico bedrag 2022	Resterend Risico bedrag 2022	Status
		Begroting Primitief	1e Bestuurs rapportage	1e Bestuurs rapportage	
R00	Task force energiearmoede en inflatie korte en lange termijn	4.000	0	2.000	Op dit moment zijn van het energie-armoede fonds (265 duizend) en het noodfonds energiearmoede (500 duizend) nog 765 duizend euro beschikbaar. Op dit moment is er in 2023 nog geen beroep gedaan op die fondsen. Reden om het risico te halveren
R01	Onderuitputting Rijksuitgaven	1.800	0	0	Rijk heeft het accres voor loon- en prijs gecompenseerd
R02	Herverdeling gemeentefonds	0	0	0	Er zal in 2023 geen hoger herverdeeleffect opkomen
R03	Stijging lonen en prijzen	1.250	0	600	Er is tot nu toe slechts een zeer gering beroep gedaan op de stelpost loon en prijs en dan ook nog slechts incidenteel. Omdat we vwb verwachte LPO stijging energiecontract al een balanspost hebben opgenomen van bijna 600 duizend en omdat we bijna halverwege het jaar zijn kan dit risico minimaal teruggebracht worden tot ca. 600 duizend
R05	Minder teruggave BTW compensatiefonds	50	0	0	Risico komt niet op Restant BTW Compfonds 2022 2022 is ruim. Teruggave in 2023 daarom hoger dan waar we in begroting (200 duizend) rekening hebben gehouden
R06	Raming salarissen op max-1	650	0	650	Nog niet te beoordelen. Pas bij 1 BR 2023 eerste inzicht
R12	Meerkosten aanbesteding energiecontract	1.500	0	594	Eindafrekening enegiekosten 2022 nog niet binnen. Wel hebben we op de balans van de JR 2022 een post nog te betalen van 594 duizend euro opgenomen. Dat is nog niet zeker maar als de nabetaling hoger wordt moeten we een beroep doen op de stelpost loon en prijs.
R16	Herziening financiële verhoudingen vanaf 2026	0	0	0	Dit komt pas op vanaf 2027 als de nieuwe verhoudingen in gaan
R17	Risico terugbetaling ontvangen heffing 2013	pm	0	pm	Geen bijzonderheid
Totaal		9.250	0	3.844	

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

R. Dautzenberg (BCZ), C. Blezer (TenH), T. Hanssen (BOR) en C. Goffin (MO)

Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:

1.10 Crisisbeheersing en brandweer

1.20 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio



We hebben op dit moment 9 personen voor hard piket (crisisfunctionarissen) en 6 personen voor zacht piket, verspreid over verschillende functies. Daarmee vervullen we een stevige rol in de Veiligheidsregio.

2023.1.1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een proactieve houding.



In 2023 zijn er al 2 lokale overleggen bestuurlijke aanpak geweest (t/m 11-4-23).

Norm in Begroting: < 40

Bron: Administratie openbare orde en veiligheid

Norm in begroting: <40	1e Berap
1.1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg	15

Norm in begroting < 4

Bron: Administratie openbare orde en veiligheid

Norm in begroting: < 4	1e Berap
1.1.2.2 Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel	4

2023.1.1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden; deelname aan het Veiligheidshuis; etc



Het samenscholingsverbod is verlengd om de overlastgevende jeugd aan te pakken. Daarnaast wordt ook het cameratoezicht verlengd tot na de zomer. De ketencoördinator zorg- en veiligheid zit intensief op de aanpak van de overlastgevende jeugd en individuele casuïstiek van deze jongeren, waarbij wordt ingestoken vanuit een integrale benadering van hulpverlening en sancties.

In de eerste periode van 2023 zijn er ook vijf drugspanden gesloten.

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor het zorg- en veiligheidshuis. De gemeenteraad heeft positief geadviseerd over de oprichting en het oprichtingsbesluit wordt met de Parkstadgemeenten gezamenlijk voorbereid. Daarnaast is de Burgemeester aangewezen als portefeuillehouder financiën voor de gemeenschappelijke regeling.

Norm in begroting <40

Bron: Administratie openbare orde en veiligheid

Norm in begroting: < 40	1 e Berap
1.1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid)	4

2023.1.1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen. (o.a. coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).



De voorbereidingen voor de grootschalige evenementen zoals Pinkpop 2023 en Bruce Springsteen zijn in volle gang. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende disciplines aan de veiligheid in Landgraaf en zijn recent een tweetal beleidskaders rondom integrale veiligheid en de Politie ter besluitvorming aan de Raad aangeboden. De uitvoeringsplannen hiervan zijn in voorbereiding. Tot slot wordt gewerkt aan het actualiseren van het lokale rampenplan en de lokale crisisorganisatie.

2023.1.2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.



Controles op overlast door honden(poep), verkeersoverlast bij scholen en dumpafval zijn dagelijks meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast worden elk kwartaal gerichte acties uitgevoerd hierop waarbij extra intensief gecontroleerd wordt op deze overlastsituaties. In totaliteit zijn tot en met april 2023 103 Processenverbaal opgemaakt. In het kader van de gebiedsgerichte controles op hondenpoep waren dit er nul. Ten aanzien van de verkeersoverlast bij scholen zijn 59 processenverbaal opgemaakt.

Norm in begroting: 4

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: 4	1e Berap
1.2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen	1

2023.1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.



Van januari 2023 tot en met april 2023 zijn er 814 meldingen en klachten binnen gekomen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit is een daling van 90 meldingen ten opzichte van deze periode in 2022. De meest voorkomende klachten hebben betrekking op verkeersoverlast en afval en verontreiniging.

Norm in begroting: 40

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: 40	1e Berap
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen	2

2023.1.2.3 Handhaving alcoholverbod 18+ in sportkantines.



Toezicht op en handhaving van het alcoholverbod heeft nog niet plaatsgevonden in het 1^e kwartaal van 2023. Dit wordt planmatig opgepakt.

Norm in begroting: 10

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: 10	1e Berap
1.2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca 18+ in sportkantines	0

2023.1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.



In het kader van de kwaliteitscontrole op basis van de Basis Registratie Personen (BRP) zijn tot en met april 2023 18 controles uitgevoerd. Hierbij is in één geval illegale bewoning geconstateerd.

Norm in begroting: > 30

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: > 30	1e Berap
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen	27

2023.1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.



In de periode januari t/m april hebben een aantal evenementen plaatsgevonden zoals de carnavalsoptochten en de Hivernal Trail. Samen met de BOA's zijn bij deze evenementen controles uitgevoerd op toezicht en handhaving van de openbare orde en geluid.

2023.1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten.



In de periode januari tot en met april zijn er bij Toezicht en Handhaving 814 meldingen binnen gekomen over gedragingen in de openbare ruimte. Hiervan zijn inmiddels 745 meldingen afgehandeld.

2023.1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles.



November en december 2022 hebben in het teken gestaan van het afstemmen met ketenpartners, afspraken maken over het inhuren van specifieke expertise en het voorbereiden van de flexcontrole(s). De toegezegde flexcontroles zijn in gang gezet en t/m april 2023 is er 1 flexcontrole uitgevoerd.

2023.1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast.



In samenwerking met OOV, de politie en straatcoaches wordt er intensief toezicht gehouden op jeugd(overlast). Hierbij zijn vier Halt-verwijzingen gedaan en vier processenverbaal opgemaakt.

2023.1.2.9 Het toezicht houden op woningen waarvan de bewoner met vakantie is.



In de periode januari tot en met april zijn er 8 aanvragen geweest voor woningtoezicht tijdens vakantie.

Norm in begroting: 150

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: 150	1e Berap
1.2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is	8

2023.1.2.10 Het actualiseren van de prioritering en het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid.



Toezicht en Handhaving is gestart met de voorbereidingen van de enquêtedagen waarvan de resultaten in het VTH-beleid zullen worden verwerkt.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en B. Smeets

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

F. Geurts (ROG) en T. Hanssen (BOR)

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de volgende taakvelden:

2.10 Verkeer en vervoer

2.20 Parkeren

2.30 Recreatieve havens (n.v.t. in Landgraaf)

2.40 Economische havens en waterwegen (n.v.t. in Landgraaf)

2.50 Openbaar vervoer (n.v.t. in Landgraaf)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.2.1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.



- Reconstructie Hoogstraat fase 1 (N300–Heigank/Brunssummerweg): Besteksfase.
- Reconstructie Hoogstraat fase 2 (Heigank/Brunssummerweg–Dorpsstraat): diverse voorbereidende activiteiten op het gebied van wegontwerp
- rotonde Reeweg–Vogelzankweg: Besteksfase.
- Herinrichting Hoofdstraat tussen de Markt en de Einsteinstraat: schetsontwerp is gereed en wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp. Onderzoek naar mogelijkheid vertraagd afvoeren regenwater. Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden tbv besteksfase.
- versnellingsvoorstellen Arriva busvervoer: op de Vogelzankweg, Reeweg, Europaweg noord en Europaweg zuid zijn 10 nieuwe bushaltes aangelegd.
- openbare laadpalen: door Vattenfall wordt uitvoering gegeven aan de plaatsing van 55 nieuwe openbare laadpalen.
- treffen kleine verkeersmaatregelen zoals middengeleiders Hofstraat (in voorbereiding), uitvoeren onderzoek effecten openstelling bussluis Wendelstraat, extra middengeleider Europaweg zuid bij Zilverschoon (in voorbereiding), flexflitser geplaatst op de Kleikoeleweg, éénrichtingsverkeer Johan Frisostraat
- ontwerpwerkzaamheden bij projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid, parkeren). Bij de volgende projecten is dit het geval: rioolreconstructie Monnettstraat (uitgevoerd), groot onderhoud Kremerslaan (uitgevoerd), groot onderhoud Rinkenslaan, Isidoruslaan, Barbarastraat

(uitgevoerd), groot onderhoud deel Bosheide (ontwerp gereed), rioolreconstructie Karel Doormanstraat en Generaal Hodgestraat (in uitvoering), IBA-project Parkstadroute (gereed voor uitvoering), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (gereed voor uitvoering; in combinatie met Parkstadroute), waterproject Eikske fase 5 Oude mijnbuurt (in uitvoering), waterproject Dormig fase 4 Op de Heugden (gereed voor uitvoering), rioolreconstructie parallelriool Hereweg (uitgevoerd), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (ontwerp gereed), uitbreiding parkeerplaatsen Op de Kamp (ontwerp gereed).

– verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding: de jaarlijkse activiteiten zijn/worden voortgezet zoals de verkeersexamens zowel schriftelijk als praktijk en rijvaardigheidsritten voor senioren en scootmobielritten. In het kader van de eind 2020 met de Provincie afgesloten 'Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- en voortgezet onderwijs 2021 –2025' kunnen scholen zelf via een digitale omgeving diverse kwalitatieve verkeerseducatieprojecten uitkiezen en laten uitvoeren.

– diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding/procedure. Dit zijn oa: verkeersmaatregelen tbv de Parkstadroute, éénrichtingsverkeer Johan Frisostraat, herinrichting Hoogstraat fase 1, rotonde Reeweg–Vogelzankweg, fietsstroken gedeelte Hereweg, fietspad- en stroken Op de Heugden, parkeerverbod Kremerslaan, stilstaanverbod Aan de Put en diverse verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.

– structurele activiteiten: verkeerskundige advisering voor diverse bouwprojecten, inzet van de Smiley's n.a.v. klachten op het gebied van hoge rijsnelheden en afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
2.1.1.1 Reconstructie Hoogstraat (N300–Heigank)	50

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
2.1.1.2 Start uitvoering Reconstructie Hoofdstraat (Einsteinstraat–markt)	30 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
2.1.1.3 Rotonde Reeweg–Vogelzankweg	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
2.1.1.4 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP bij projecten /werkzaamheden	30 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
2.1.1.5 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	30 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: GVVP en Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
2.1.1.6 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	30 %

2023.2.1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch.



Project stond tot eind 2022 op waakvlamstand in verband met landelijke stikstofproblematiek. Gezien de huidige stikstofregels is de Randweg nog steeds niet uitvoerbaar. Met de Provincie is afgesproken om minimaal één keer per jaar de stikstofberekeningen opnieuw te beoordelen en indien nodig opnieuw uit te voeren teneinde te bepalen of het project stikstof-technisch uitvoerbaar is. De berekeningen zijn opgestart.

Tijdens het overleg op 4 april bij Strassen NRW werd duidelijk gemaakt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de realisatie van de B221 n. De voorbereidingen zijn voorlopig wel stilgezet, maar zodra er groen licht komt vanuit Nederland dat de Randweg aangelegd kan worden, dan worden de voorbereidingen in Duitsland ook weer opgepakt. De in het Bundesverkehrswegeplan 2030 opgenomen middelen blijven in principe ook na 2030 voor dit project behouden.

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
2.1.2.1 Monitoren ontwikkelingen stikstofproblematiek i.r.t. Planvoorb. real. Randweg Abdissenbosch	30 %

2023.2.2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, –realisatie en –evaluatie.



Bewoners en andere betrokkenen binnen onze gemeente worden zoveel en zo vroeg mogelijk uitgenodigd om een rol te spelen bij het ontwikkelen, realiseren en evalueren van gemeentelijke projecten en beleidsformulering. De wijze waarop dit gebeurt en de mate waarin varieert per project of onderwerp. Het doel is hetzelfde: wat leeft er onder de bewoners, hoe kijken zij tegen bepaalde

zaken/onderwerpen aan, waar ligt de behoefte, wat kan/moet anders c.q. beter? Deze input in de planfase kan het beleid of de uitvoering versterken en zorgen voor betrokkenheid van de inwoners bij het proces of project.

Het zou er ook toe kunnen leiden dat er zaken naar voren komen die door bewoners zelf uitgevoerd zouden kunnen worden en waartoe zij zelf het initiatief (gaan) nemen. Dan worden zij daar nadrukkelijk voor uitgenodigd/aangemoedigd.

In het eerste deel van 2023 zijn een aantal projecten succesvol opgeleverd die samen met de inwoners zijn opgepakt, zoals de speeltuin Laurahöfke in Lauradorp en het buurtpark naast de dr. Calshof.

2023.2.2.2 Door middel van frequent overleg burgers mede-verantwoordelijkheid laten nemen voor het beheer en onderhoud.



Burgers en belangenorganisaties worden betrokken bij gemeentelijke projecten en beleidsontwikkelingen. De wijze waarop zij worden betrokken en op welk tijdstip in het project varieert van project tot project. Doel is om te achterhalen hoe burgers tegen bepaalde zaken aan kijken, waar er in de ontwikkelingen rekening mee gehouden kan en of er zaken zijn die de burger zelf zou willen doen. Soms gaat het echter alleen om informeren van de burger.

2023.2.2.3 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burgerinitiatieven.



Via de subsidieregeling Burgerinitiatieven kunnen inwoners van Landgraaf een bijdrage ontvangen voor de realisatie van een eigen idee ter bevordering van de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. Jaarlijks is hiertoe € 50.000 beschikbaar. Een commissie bestaande uit 6 inwoners beoordeelt de ingediende initiatieven.

Via gesprekken met burgers, buurtverenigingen of andere gesprekspartners wordt de mogelijkheid voor subsidie vanuit het burgerinitiatievenfonds gepromoot. Juist om op deze wijze de verantwoordelijkheid voor het nemen van acties door inwoners zelf te vergroten. Door zelf een initiatief te ontplooiën en te realiseren dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid vergroot men draagvlak en betrokkenheid in de buurt. Ook wordt op deze wijze nog meer zichtbaar dat burgers zelf ook actie kunnen ondernemen en dat daartoe vanuit de gemeente ruimte wordt geboden.

Daar waar nodig (én gevraagd) kan vanuit de partners in de buurt (gemeente, Welsun, HEEMwonen etc), ook beperkte ondersteuning geboden worden. Maar het initiatief (zowel ideeontwikkeling, draagvlak creatie als de daadwerkelijke uitvoering) ligt en blijft bij de inwoners!

Tot nu toe zijn in 2023 zijn 2 initiatieven ingediend die op dit moment nog worden behandeld.

Via een publicatie in de Gemindezaken en via de gemeentelijke socials is het doel en de mogelijkheden van het burgerinitiatievenfonds wederom onder de aandacht gebracht ten einde bewoners te stimuleren om, via gebruikmaking van het initiatievenfonds, een eigen initiatief in de buurt te realiseren. Ook via de contacten met buurt- en andere verenigingen wordt hier continu aandacht voor gevraagd.

2023.2.2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.



In gesprekken met inwoners wordt veelvuldig door de wijkcoördinatoren en hun partners in de wijk gewezen op de mogelijkheden die inwoners zelf hebben om zaken in hun straat, buurt of wijk te regelen. Het gaat er hierbij dan om dat zij zelf de verantwoordelijkheid oppakken om kansen, wensen of problemen te bespreken en op te pakken. Dit draagt bij aan draagvlak in de buurt als ook grotere betrokkenheid en leefbaarheid. Als de wil er is kunnen inwoners heel goed zelf zaken regelen, maar dan moet men daartoe zelf het initiatief nemen. Vanuit de gemeente en de maatschappelijke partners kan indien gevraagd faciliterend worden bijgedragen.

De ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners wordt nog eens nader onderstreept door de mogelijkheden via het Burgerinitiatievenfonds (zie. 2.2.3).

Naast hetgeen inwoners zelf kunnen doen in hun eigen buurt wordt, in het kader van het vergroten met de onderlinge verbondenheid in een buurt, door de wijkcoördinatoren in samenwerking met de buurtopbouwwerkers ondersteuning geboden aan het behoud van de buurtverenigingen in Landgraaf. Het vinden van bestuursleden en actieve leden is en blijft een probleem. Er wordt bekeken of er dit jaar een themabijeenkomst georganiseerd kan worden voor alle betrokken buurtverenigingen hoe het verleiden en binden van buurtbewoners ertoe kan leiden dat de besturen en de buurtverenigingen als geheel weer kunnen floreren. In dit kader is het in ieder geval mooi om te noemen dat er in de Kakert een nieuw bestuur is gevormd na een paar jaar een sluimerend bestaan te hebben gekend!

2023.2.2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties.



Net als voorgaande jaren zijn de 15 buurt- en belangenverenigingen in Landgraaf gesprekpartners van de gemeente als het gaat om de leefbaarheid in de buurten van Landgraaf. Via de reguliere buurtoverleggen of direct via de bestuursvergaderingen van de buurtverenigingen kan over en weer kennis genomen worden van wat er in de buurten speelt en welke problematieken, kansen etc. al of niet gezamenlijk opgepakt (kunnen) worden. Hierin staat de gemeente niet alleen en krijgt hierbij ondersteuning van Heemwonen, Welsun en/of andere partners in de buurt. Tot nu toe hebben er 12 reguliere buurtoverleggen plaatsgevonden. Daarnaast hebben er diverse overleggen plaatsgevonden waarbij is aangeschoven bij de (bestuurs)overleggen van de buurtverenigingen zelf alsmede andere overleggen in de buurt.

De buurt- en belangenverenigingen worden voor hun actieve bijdrage in de buurtoverleggen en meer nog het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de participatie en sociale cohesie in de buurt gefaciliteerd via een zogenaamde waarderingssubsidie. De verenigingen hebben deze inmiddels al ontvangen.

Naast de buurtoverleggen vinden er ook individuele gesprekken plaats met de groepen bewoners of met individuele burgers. Strekking hierbij is om "oor en oog" te hebben voor wat er speelt en daarop, liefst in gezamenlijkheid, te anticiperen. Ook participeren of leveren de wijkcoördinatoren een bijdrage in tal van projecten van collega's of van de maatschappelijke partners. Denk hierbij aan Greunstemit, doorstart speeltuin Lauradorp, start aanleg buurtpark Dr. Calshof.

2023.2.3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte.



Er zijn via melddesk/ Rapido in totaal 2139 meldingen binnen gekomen.

reiniging: 421

riool: 116

wegen: 343

straatmeubilair: 244

groen: 346

Kabels en leidingen: 40

overig: 620

Norm in begroting: < 10%

Bron: Externe weginspecteur

Norm in begroting: < 10%	1e Berap
2.3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt	7 %

Norm in begroting: < 10%

Bron: Externe weginspecteur

Norm in begroting: < 10%	1e Berap
2.3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding	7 %

2023.2.3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud.



Uitvoering verloopt conform planning. Op dit moment zijn de projecten Kremerslaan, Isodorislaan, Rinkenslaan en de Barbaralaan in uitvoering.

2023.2.3.3 Het verder omvormen van het arsenaal aan armaturen naar duurzame energiezuinige LED-verlichting.



Uitvoering vindt plaats conform planning. Het omvormingsproject MGR. Lemmensstraat is gereed. De omvorming van de armaturen Overstehofweg is in voorbereiding.

Norm in begroting: > 50%

Bron: Externe weginspecteur

Norm in begroting: > 50%	1e Berap
2.3.3.1 Omvormen van het areaal armaturen naar duurzame energiezuinige LED-armaturen	70 %

2023.2.3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes.



Planning loopt volgens schema. Op dit moment wordt de upgrading van de Scherpenselerveeweg voorbereid. De start staat gepland voor het derde kwartaal van 2023.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en S. Kropman

Verantwoordelijke afdelingshoofd:

F. Geurts (ROG)

Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:

3.10 Economische ontwikkeling

3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenanalyse

3.40 Economische promotie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.3.1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, o.a. het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag.



In de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met ondernemersverenigingen en met de individuele ondernemers, waarbij het streven is geweest om het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk te faciliteren. Ook hebben er bedrijfsbezoeken plaatsgevonden waarbij de wensen, maar ook knelpunten van de respectievelijke bedrijven zijn besproken. Vervolgens is er binnen de organisatie getracht om passende oplossingen te vinden voor de vragen van het bedrijfsleven. De wensen van het bedrijfsleven inzake onderwijs zijn kortgesloten met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en ook met het Mens Ontwikkel Bedrijf. Het uitwisselen van informatie onderling verhoogt de kans om adequaat en op maat te kunnen inspelen op de wensen van het bedrijfsleven.

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
3.1.1.1 Organiseren Ondernemersdag	33 %

Norm in begroting: 20

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 20	1 e Berap
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken	7

Norm in begroting: 2

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 2	1e Berap
3.1.1.3 Bijeenkomsten Economisch Platform	0

De 1e bijeenkomst zal voor het zomerreces plaatsvinden

2023.3.1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement, door actief met externe partijen trachten invulling te geven aan leegst



Landgraaf investeert in de vitaliteit van haar winkelcentra. Dit vindt plaats door middelen beschikbaar te stellen voor innovatieve bedrijvigheid, maar ook voor transformatie van winkels naar woningen in de aanloop gebieden. Daar participeert Landgraaf in Stadsregionaal verband in de Stichting Streetwise met als doel nieuwe concepten aan te trekken en de leegstand te verminderen. Het periodieke overleg middels centrummanagement zorgt ervoor dat er structureel contact is met de ondernemers van de drie winkelkernen, waarbij kansen en knelpunten worden besproken. Ook probeert Landgraaf het kwaliteitsniveau van de bedrijfsterreinen goed te houden. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen van nieuwe, infrastructurele voorzieningen (aanleg rotonde Reeweg), maar ook door deelname in Stadsregionaal verband aan Bedrijven Terreinen Management Parkstad Limburg. Met de Ondernemersvereniging Abdissenbosch – Strijthagen vindt periodiek overleg plaats.

Norm in begroting: gereed in 2024

Bron: Parkstad

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
3.1.2.1 Stratenaanpak pilot Hoogstraat (vanuit uitvoeringsprogramma Retail)	25 %

Norm in begroting: Het is de verwachting dat de upgradering gereed is in 2023. Het streven is om de nieuwbouw van LIDL begin 2024 gereed te hebben.

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
3.1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp	33 %

2023.3.1.3 Uitvoering geven aan de subsidieregeling 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen', door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen ruimte te bieden aan nieuwe ondernemers en pandeigenaren.



Er zijn in de afgelopen periode 2 stimuleringsubsidies toegekend aan ondernemers in de kern Waubach die een leegstaand retailpand betrekken, waardoor de leegstand (nog) verder afneemt. (Die Grenze en 2 Wielers Parkstad voor uitbreiding in naastgelegen (leegstaande) pand). Streetwise is betrokken (gewest) bij deze processen.

Daarnaast is er 1 transformatiesubsidie toegekend voor de transformatie van een pand aan de Streeperstraat.

Tot slot zijn er 3 subsidievestigingen verricht: 1 stimuleringsubsidie en 2 transformatiesubsidies.

Via de sociale media-kanalen van de gemeente is de regeling opnieuw onder de aandacht gebracht.

Norm in begroting: 4

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 4	1 e Berap
3.1.3.1 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden binnen de gemeente	3

Norm in begroting: 6

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 6	1 e Berap
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'	3

Norm in begroting: 3

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 3	1 e Berap
3.1.3.3 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden in winkelkernen	5

Norm in begroting: 3

Bron: ESZL

Norm in begroting: 3	1 e Berap
3.1.3.4 Aantal getransformeerde (retail)panden buiten de winkelkernen (obv subsidie)	1

2023.3.1.4 Stimuleren (eu)regionale samenwerking, op regionaal niveau en grensoverschrijdend met Duitse buurgemeenten, om de 'grens-drempel' te verlagen, partijen nader tot elkaar te brengen en synergievoordelen te benutten.



In de afgelopen periode is er actief een 'kwartiermaker grensoverstijgende samenwerking' geworven. Deze persoon zal zich vanaf Q3 gaan bezighouden met het intensiveren van de samenwerking over de (Duitse) grens en de voorwaarden creëren om dit ook duurzaam te borgen in onze organisatie. Daarvoor zal deze kwartiermaker: binnen de organisatie een basisstructuur opzetten voor structurele grensoverstijgende samenwerking waar diverse beleidsterreinen bij zijn aangehaakt; zorgen dat de benodigde bestuurlijke en ambtelijke contacten in de grensregio worden gelegd en onderhouden en concrete activiteiten en projecten inventariseren waarmee we de samenwerking niet alleen vorm, maar vooral ook inhoud krijgt.

Het onlangs verworven lidmaatschap van de Euregio Rijn–Maas–Noord maakt hier eveneens onderdeel van uit.

Daarnaast wordt samen met de gemeente Kerkrade, stadsregio Parkstad en Stadt Herzogenrath onderzocht of het mogelijk is om de restwarmte van glasfabriek Saint Gobain in Herzogenrath te gebruiken om 7.000 huishoudens in Kerkrade, Eygelshoven en Landgraaf te verwarmen.

Door de Stichting Landgoed Slot Schaesberg is samen met diverse buitenlandse partners een Europese subsidieaanvraag voorbereid.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
3.1.4.1 Uitvoering geven aan vernieuwde samenwerking ESZL	33 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
3.1.4.2 Uitvoering geven aan grensoverschrijdende samenwerking met Duitse buurgemeenten	33%

2023.3.2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het (toeristische) bedrijfsleven.



Landgraaf is een aangename plek om te wonen, te werken en recreëren. Mooie woningen, de nabijheid van de natuur, aantrekkelijke winkelcentra, vitale bedrijfsterreinen en toeristische attracties van formaat vormen de basis hiervoor. Landgraaf probeert enerzijds het goede te behouden maar anderzijds nieuwe mogelijkheden te verkennen en te implementeren om ook op termijn een vitale en aantrekkelijke gemeente te kunnen blijven. De onlangs gerealiseerde uitbreiding van de terrassen aan de Markt te Schaesberg is hier een mooi voorbeeld van.

2023.3.2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021–2030 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie, het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers



Aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021–2030 wordt uitvoering gegeven. De sculptuur van Johan Frederik van Schaesberg zal dit jaar worden aangelicht. De cultuurhistorische landmark van de Liberation Route zal naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar worden geplaatst.

Norm in begroting: 5

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 5	1 e Berap
3.2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties	1

Norm in begroting: 4

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 4	1 e Berap
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	0

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
3.2.2.3 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021–2030	33 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
3.2.2.4 Uitbreiden en beheren van het digitaal platform om cultuurhistorisch erfgoed	33 %

Norm in begroting: 2

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 2	1 e Berap
3.2.2.5 Het realiseren van cultuurhistorische landmarks	0

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
3.2.2.6 Verbeteren fiets-, wandelroutes, uitrol Knopenlopen	33 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
3.2.2.7 Uitwerking Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg	33%

2023.3.2.3 Organiseren en faciliteren van de kermessen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.



In maart en april hebben de kermessen in Waubach alsook in Schaesberg plaatsgevonden.

Norm in begroting: 3

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 3	1 e Berap
3.2.3.1 Aantal georganiseerde kermessen	2

Norm in begroting: >25

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: > 25	1 e Berap
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	6

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC) en C. Goffin (MO)

Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:

4.10 Openbaar basisonderwijs

4.20 Onderwijshuisvesting

4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).



De raad heeft op 13 april 2023 ingestemd met een voorbereidingskrediet voor uitwerking van een programma van eisen en de daarmee samenhangende onderzoeken voor de uitbreiding van basisschool de Schatgraver.

2023.4.1.2 Uitvoering geven aan de nieuwbouw Eijkhagencollege, 1e kwartaal 2023 start bouwwerkzaamheden.



De nieuwbouw is in januari door SVOPL gegund aan bouwbedrijf Mertens uit Weert. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gestart met de bouw.

2023.4.2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV.



Maandelijks stemt Bureau Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) de cijfers inzake de thuiszitters met de gemeente Landgraaf af. We zien na Corona een toename van ziekmeldingen en momenteel ook een toename van de thuiszitters in Landgraaf. Vooral van leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs. Psychische en of gedragsproblematiek zijn debet aan het verzuim. Bureau VSV zoekt met de samenwerkende organisaties naar maatwerkoplossingen.

Norm in begroting: > 50%

Bron: Bureau VSV

Norm in begroting: > 50%	1e Berap
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV)	84,66 %

2023.4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).



Vanuit de thema's binnen de Lokale Educatieve Agenda zijn er werkgroepen geformeerd en deze werkgroepen zijn aan de slag met de verschillende onderdelen. Het doel om meertaligheid, in de vorm van meer kennis maken met de Duitse taal en cultuur + dialect, in de lesaanpak te borgen vraagt nog aandacht. Onderwijsstichting MOVARE heeft de voorbereiding van een aanpak klaar en twee scholen zijn hierin vooralsnog meegenomen.

Wat betreft het onderdeel 'Schakelklassen' ligt men niet zoals destijds afgesproken op koers, omdat de aanpak inmiddels meer vorm krijgt via Doelgroep arrangementen. Daarmee is het thema opgepakt.

De overige thema's binnen de Lokale Educatieve Agenda zijn opgepakt.

2023.4.2.3 Stimuleren deelname VVE voor kinderen met een VVE-indicatie.



Het bereik van ons peuterstelsel is het laatste kwartaal 2022 toegenomen waardoor we weer boven de normwaarde uitkomen met het aantal deelnemers. Dit is een positieve ontwikkeling. Het blijft belangrijk om te signaleren hoe deze waarde zich ontwikkelt.

Er zijn peuteropvang locaties die te maken hebben met financiële tekorten, waarbij een van de oorzaken ligt aan het lage aantal deelnemers (ver onder de 8). De vraag is of het duurzaam is om deze in stand te houden. De komende tijd zal onderzocht worden hoe we samen met de aanbieder de peuteropvanglocaties toekomstbestendig kunnen houden.

Norm in begroting: >85%

Bron: Nipia

Norm in begroting: > 85%	1e Berap
4.2.3.1 % vd kinderen met VVE-indicatie, neemt deel aan VVE-programma	93 %

2023.4.2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.



Verordening is aangepast.

2023.4.2.5 Het organiseren van een aanbod brede talentontwikkeling tijdens, tussen (overblijven) en buiten schooltijd met behulp van programma's zoals de Gelijke Kansen Alliantie en het Voorloperstraject Rijke Schooldag.



Het organiseren van een aanbod brede talentontwikkeling tijdens de rijke schooldag ligt op schema. Aan drie basisscholen in Landgraaf is budget beschikbaar gesteld om dit vorm te geven, op de overige scholen krijgt in het kader van GBT dit aanbod vorm.

Norm in begroting: 3

Bron: Bibliotheek

Norm in begroting: 3	1 e Berap
4.2.5.1 Aantal scholen met een verrijkt aanbod brede talentontwikkeling	2

2023.4.2.6 Voortzetten en uitbreiden van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst op Landgraafse scholen.

De 3 GBT-scholen lopen goed: binnen het budget, de personele bezetting is een aandachtspunt. Het gaat om de Schatgraver, Wereldwijs en Harlekijn. Na de zomer ontwikkelt An d'r Put zich van een school met versterkt TSO-aanbod door tot school met volledig GBT-aanbod.

Norm in begroting: 4

Bron: Corsa (brievensysteem)

Norm in begroting: 4	1 e Berap
4.2.6.1 Aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst	4

2023.4.2.7 Implementatie Perspectiefplan Covid-19.



Aan het Perspectiefplan Covid 19 is in de jaren 2021 en 2022 uitvoering gegeven wat betreft:

- Ondersteuningsmaatregelen lokaal en landelijk, individueel en collectief;
- Intensiveringen beleid en:
- Extra collectieve maatregelen.

In de 2e helft van 2023 zal een beknopte evaluatie van de uitvoering plaatsvinden.

2023.4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid.



Het accent binnen het plan van aanpak ligt op vindplaatsgericht werken. Op dit moment wordt binnen de afdeling BOR concreet gewerkt naar een meer taalvriendelijke aanpak. Een belangrijk doel is signaleren en de laaggeletterde doorgeleiden naar passend aanbod.

Het plan van aanpak verloopt conform de gemaakte afspraken.

Norm in begroting: 10%

Bron: Bibliotheek

Norm in begroting: 10%	1 e Berap
4.3.1.1 % extra bereikte laaggeletterden (NT1) ten opzichte van het voorgaande jaar	100 %

Norm in begroting: 0-meting

Bron: Gemeente

Norm in begroting: betreft 0-meting in 2023	1e Berap
4.3.1.2 Aantal medewerkers per jaar die cursus schrijven op B1-niveau hebben gevolgd	8

2023.4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs.



De toegekende NPO-middelen voor schooljaar 2022/2023 mogen ook in schooljaar 2023/2024 en in schooljaar 2024/2025 besteed worden aan de interventies van de pijlers. Deze interventies sluiten aan op de interventies binnen de vastgestelde Lokaal Educatieve Agenda Landgraaf. De LEA dient hiermee bewust als kapstok omdat dit de kans verhoogt op een duurzaam borgingsprogramma.

De pijlers zijn gericht op het versterken van het tussenschoolse gedeelte/pauzes in het basisonderwijs, het aanbieden van een sociaal emotionele leerlijn, versterken van de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse educatie, met specifieke aandacht voor achterstanden, een naschools aanbod taalontwikkeling voor kwetsbare leerlingen in de middenbouw, taalontwikkeling in de kleutergroepen met aandacht voor de thema's bij deze leeftijdsgroep kunnen spelen, aanvullend en toegankelijk aanbod voor toenemende angst/somberheidsklachten voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en individueel begeleidingstrajecten voor kwetsbare leerlingen tijdens hun overstap van het basisonderwijs naar de brugklas.

Een aantal interventies wordt op dit moment afgenomen, een aantal niet. Soms omdat er, ondanks het budget, geen gespecialiseerde menskracht voor handen is en soms omdat scholen vanuit hun eigen NPO-budget een andere keuze willen maken. Hierdoor worden de kansen binnen de pijlers onvoldoende benut. Er wordt daarom, naast het bovenstaande aanbod, vanuit de gemeentelijke NPO-gelden €15.000 per school vrijgemaakt om zelf binnen de school maatwerk in te kunnen zetten op het vlak van het inlopen van onderwijsachterstanden. We vragen scholen actief het gewenste aanbod voor te leggen aan de gemeente, maar vooral binnen de kaders het budget in te zetten waar zij dit het meest nodig achten. Op deze manier hopen we het aanbod toegankelijker te maken en tegelijkertijd te waken voor duurzaamheid en aansluiten bij uitgezet beleid. Ook is er extra budget vanuit de gemeentelijke NPO-gelden vrijgemaakt om te komen tot een gerichte aanpak thuiszitters/risicogroep schooluitvallers. De aanpak kan betekenen dat extra begeleiding georganiseerd kan worden in de maatwerkklassen van het VO, om op deze manier enerzijds structuur voor de dreigende schooluitvallers te kunnen bieden en anderzijds dit met deskundige begeleiders te kunnen organiseren.

Norm in begroting: 4

Bron: Gemeente

Norm in begroting: 4	1e Berap
4.3.2.1 Aantal presentaties die gegeven worden ikv herkennen en doorverwijzen laaggeletterden	0

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2022 1 e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 1 e Bestuurs rapportage	Status
R18	Verdergaande rentestijging projectfinanciering School Eijckhagen	0	0	0	In B2023 is dekking rente verhoogd. Eerste jaar van stijging geraamde rente niet eerder dan in 2026
Totaal		0	0	0	

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE*

* Hieronder valt ook beheer van groen in de openbare ruimte.

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen, A. Schiffelers, B. Smeets, S. Kropman en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO) en T. Hanssen (BOR)

Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:

5.10 Sportbeleid en activering

5.20 Sportaccommodaties

5.30 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.40 Musea

5.50 Cultureel erfgoed

5.60 Media

5.70 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.5.1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord.



De uitvoering van het beleidskader sport en bewegen is conform het uitvoeringsprogramma van The Move Factory (TMF) op schema. Het sportakkoord wordt geactualiseerd met medewerking van de lokale sportaanbieders (verenigingen en stichtingen) en TMF. De missie is om een inclusieve en vitale gemeenschap te creëren door middel van sport en bewegen.

2023.5.1.2 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid.



Conform het vastgestelde accommodatiebeleid wordt uitvoering gegeven aan het clusteren van taken en activiteiten op de zogeheten A-accommodaties en daarnaast wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van de accommodaties.

2023.5.1.3 Ondersteunen van initiatieven (passend binnen het gemeentelijk beleid) uit het verenigingsleven.



De jaarlijkse culturele activiteiten met betrekking tot carnaval, koningsdag en de 4-mei herdenkingen hebben weer in 2023 zoals gebruikelijk kunnen plaatsvinden.

2023.5.1.4 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.



Deze regeling is wederom gecontinueerd. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam bij TMF, SMK en de Vrije Academie Parkstad.

2023.5.1.5 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren.



Conform het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) wordt hier uitvoering aan gegeven.

Norm in begroting: 100%

Bron: Meerjaren onderhoudsplan

Norm in begroting: 100%	1e Berap
5.1.5.1 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties	50 %

2023.5.2.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod.



De Cultuurprijs en drie stimuleringsprijzen voor Cultuur zijn dit voorjaar uitgereikt. De werkzaamheden aan het kunstwerk Graaf Johan Frederik van Schaesberg aan de rotonde Euregioweg zijn afgerond. Er zijn weer een aantal tentoonstellingen georganiseerd in het Burgerhoes waaronder de tentoonstelling Creative Future in samenwerking met de leerlingen van het Eijkhagen-college.

2023.5.3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota.



Er is voorlichting en advies verstrekt aan monumenteneigenaren en planontwikkelaars.

Met betrekking tot archeologie heeft voorlichting en advies plaatsgevonden.

2023.5.3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.



In het kader van de voorbereiding van de Omgevingswet wordt gewerkt aan de digitale Erfgoedkaart Limburg.

2023.5.3.3 Het faciliteren van de Open Monumentendag.



Wij faciliteren de Heemkundevereniging bij het vormgeven van de Open Monumentendag 2023.

2023.5.3.4 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen.



Het onderhoud veldkapellen en wegkruisen wordt conform planning uitgevoerd.

2023.5.3.5 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte.



Het onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte wordt conform planning uitgevoerd.

2023.5.4.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte.



Met de bestuursopdracht groen en reiniging wenst het college te komen tot een herijking van de beeldkwaliteit en de wijze waarop vanaf 2024 de uitvoering van het beheer vorm wordt gegeven. Er zijn draaiknoppen ten behoeve van differentiatie op geografische en beeldbepalende maatregelen uitgewerkt en met de raad gecommuniceerd in een tweede werkconferentie. De resultaten zijn gepresenteerd in een raadsinformatie – ochtend op locatie Voltastraat. De resultaten zijn uitgewerkt in drie scenario's die ingebracht worden in het richtingendebat. Daarnaast heeft een verkenning en uitwerking van een businesscase voor het nader te bepalen uitvoeringsscenario plaats gevonden, inclusief voor – en nadelen en beschrijving van de financiële impact die per scenario zijn uitgewerkt.

Om het capaciteitsverlies door de uitstroom van wsw-medewerkers op te vangen heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden om een partner te contracteren die de eigen buitendienst gaat ondersteunen bij het regulier groenonderhoud.

In het eerste kwartaal van 2023 is de boomveiligheidscontrole van de laan- en straatbomen uitgevoerd. Geconstateerde gebreken worden door onze aannemer voor het boomonderhoud verholpen door uitvoering van de geadviseerde maatregelen.

2023.5.4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen.



De geplande omvormingen van de geselecteerde plantsoenen zijn medio Q1 afgerond en zijn opgenomen in de route voor het watergeven in de zomermaanden. Tevens zijn de wijzigingen in het beplantingstype in het digitaal beheersysteem Kikker aangepast.

Norm in begroting: 100%

Bron: Beheeraccent

Norm in begroting: 100%	1 e Berap
5.4.2.1 Onderhoud bossen conform onderzoeksrapport	100 %

2023.5.4.3 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte.



Inwoners van Landgraaf kunnen zich aanmelden voor de landelijke actie 'Supporter van Schoon'. Benodigde materialen voor het opruimen van zwerfafval worden ter beschikking gesteld, volle zakken zwerfvuil worden na melding door vrijwilliger door BOR opgehaald. Een 200tal mensen heeft zich aangemeld als "Supporter van schoon".

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), C. Goffin (MO)

Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden:

- 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (tot 2023 was de benaming Wijkteams)
- 6.30 Inkomensregelingen
- 6.40 WSW en beschut werk (tot 2023 was de benaming Begeleide participatie)
- 6.50 Arbeidsparticipatie
- 6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in vier nieuwe taakvelden)
 - 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
 - 6.71b Begeleiding (WMO)
 - 6.71c Dagbesteding (WMO)
 - 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in tien nieuwe taakvelden)
 - 6.72a Jeugdhulp begeleiding
 - 6.72b Jeugdhulp behandeling
 - 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
 - 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
- 6.73a Pleegzorg
- 6.73b Gezinsgericht
- 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
- 6.74b Jeugdhulp/crisis/LTA/GGZ-verblijf
- 6.74c Gesloten plaatsing
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden)
 - 6.81a Beschermd wonen
 - 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen vanaf 1-1-2023 en opgedeeld in twee nieuwe taakvelden)
 - 6.82a Jeugdbescherming
 - 6.82b Jeugdreclassering

Nadere toelichting over de wijzigingen treft u aan in bijlage 2: Lasten en baten per taakveld, bij het onderwerp: Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023.

2023.6.1.1 Implementatie nieuwe Wet inburgering.



De nieuwe wet Inburgering is geïmplementeerd. Rollen en taken zijn helder. Per november 2022 voert de ISD-BOL de taken binnen de nieuwe wet inburgering uit. De inburgeraars worden actief gevolgd door het Mens Ontwikkel bedrijf. De maatschappelijke begeleiding is een taak van Welsun. Het Vistacollege is verantwoordelijk voor de verschillende leerroutes.

2023.6.1.2 Uitvoeren aanpak Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA).



Als gemeente bieden wij op meerdere fronten ondersteuning aan mensen die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire. Welsun biedt als eerste aanspreekpunt basisondersteuning. Zo nodig bieden we brede ondersteuning gericht op de toekomst. Dit omvat meerdere leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Ook regelen we kwijtschelding van schulden bij de gemeente in het sociaal en belastingdomein. Als erkend, komen de kosten ten laste van de Hersteloperatie.

2023.6.1.3 Onderzoeken hoe de Voorzieningenwijzer richter mensen uit de doelgroep kan ondersteunen.



Met ISD BOL en de organisatie achter de Voorzieningenwijzer zijn en blijven wij in overleg om de Voorzieningenwijzer steeds meer en beter onderdeel te maken van de dienstverlening.

2023.6.2.1 Uitvoering geven aan het preventieplan jeugd, waaronder implementatie van schoolmaatschappelijk werk en vergroten van het naschools activiteitenaanbod voor jongeren in de wijk.



In 2021 en in 2022 hebben we vanuit de opgebouwde reserve de reeds opgestarte preventieve activiteiten voortgezet. Het overgrote deel van de preventieve activiteiten zijn inmiddels geborgd in de basisopdracht van JENS. Vervolgens zijn er nieuwe, aanvullende opdrachten opgestart. Het Preventieplan fungeert hiermee als vliegwiel. Een aantal van deze preventieve activiteiten wordt ook in 2023 voortgezet, zoals beschreven in de gedeelde raadsinformatiebrief van 16 februari 2023.

MOVARE heeft de subsidie vanuit het Rijk toegekend gekregen om op scholen activiteiten te ontplooiën in het kader van de Rijke Schooldag (extra aanbod op brede talentontwikkeling). Zij willen hiermee ook aan de slag op enkele Landgraafse scholen. De gemeente Landgraaf wordt gevraagd denkt mee over de activiteiten en het gedachtegoed van de Rijke Schooldag. Daarnaast sluit ook de aanpak van de seizoensgebonden touren, activiteitenaanbod in elke schoolvakantie vanuit de samenwerkende partijen binnen Landgraaf Verbindt, aan bij de brede talentontwikkeling.

2023.6.2.2 Het stimuleren van samenwerking tussen (burger)initiatieven, verenigingen en organisaties via Landgraaf Verbindt.



Er krijgen steeds meer samenwerkingen vorm onder de koepel van Landgraaf Verbindt. Dit jaar zijn nieuw de activiteiten vanuit School en Omgeving (Rijke Schooldag), welke ook plaatsvinden onder de

naam van Landgraaf Verbindt. Verder heeft Landgraaf Verbindt ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van de nieuwe speel- en ontmoetingsplek 't Laurahofke, welke samen met inwoners is opgezet. Ook zullen zij ondersteunen bij de realisatie van een nog te realiseren skatepark.

Er heeft inmiddels een wijkgerichte netwerkbijeenkomst plaatsgevonden (Waubach) waarbij ongeveer 40 lokale verenigingen, ondernemers en organisaties hebben deelgenomen.

2023.6.2.3 Het stimuleren van zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar door bewustwording, communicatie en laagdrempelige ondersteuning.



In het eerste kwartaal lag de prioriteit bij het wegwerken van de wachtlijsten, in plaats van het stimuleren van zelfredzaamheid (dit was door korte uitvraag ook niet mogelijk). Nu de wachtlijst is weggewerkt, wordt tijdens het keukentafelgesprek weer ingezet op het bevorderen van zelfredzaamheid. Het sociale netwerk van mensen wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken of een voorliggende voorziening of ondersteuning van het informele netwerk mogelijk is.

2023.6.2.4 Het continueren van de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid.



Welsun fungeert als meldpunt voor eenzaamheid en organiseert activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan en om het thema onder de aandacht te brengen. Daarnaast werken we op het gebied van eenzaamheid samen met de Zuid-Limburgse gemeenten in de daarvoor opgerichte coalitie 'Samen tegen Eenzaamheid'. Vanuit de GALA-middelen kan vanaf 2023 een impuls worden gegeven aan de bestrijding van eenzaamheid. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.

2023.6.2.5 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers in het uitvoeren van hun taken binnen het brede sociale domein.



Evenals voorgaande jaren worden de mantelzorgers en vrijwilligers via het steunpunt mantelzorg/ruggeleuning en via het mantelzorgcompliment ondersteund.

2023.6.2.6 Opstellen van een lokale inclusie agenda en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving.



Op dit moment wordt er een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda. Daar inclusie vraagt om burgerparticipatie rondom het opstellen van beleid wordt er in het najaar van 2023 ingezet op een aantal themabijeenkomsten waarbij diverse stakeholders kunnen aansluiten.

Verder wordt er onderzocht hoe inclusie geborgd kan worden binnen de bestaande inspraak structuren (cliëntpanel/adviesraden).

2023.6.2.7 Continueren van het Koplopertraject om de bekendheid, gebruik en samenwerking van cliëntondersteuning te bevorderen.



Het koplopersproject is in volle gang. Dit jaar is gestart met het rondje langs de velden (organisaties die cliëntondersteuning bieden gaan bij elkaar op werkbezoek). Als het 'rondje' gemaakt is, wordt

gestart met themabijeenkomsten. Dit in het kader van netwerken en deskundigheidsbevordering. Om de 8 weken komt de klankbordgroep bij elkaar en worden acties uitgezet voor de periode daarna.

2023.6.2.8 Opstellen van een integrale wonen- zorg en welzijnsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma.



Voor het opstellen van de Landgraafse woonzorgvisie hebben we eind 2022 een extern bureau ingehuurd. Onder leiding van dit bureau is er in de afgelopen maanden breed draagvlak (gemeente, woningcorporaties en zorg en welzijnsorganisaties) gecreëerd om gezamenlijk de woonzorgopgave op te pakken. Om tot daadwerkelijke uitvoering over te kunnen gaan is echter nog een nadere concretiseringsslag nodig. Daartoe zullen in een dialoogsessie in juni vervolgstappen gezet worden.

In Parkstad verband wordt daarnaast, onder leiding van de gemeente Heerlen, gewerkt aan een regionale woonzorgvisie. We zullen er zorg voor dragen dat de regionale visie complementair en versterkend is op onze lokale visie.

2023.6.2.9 Gevolgen Covid-19, inflatie en stijging energieprijzen volgen en zo nodig met passende maatregelen komen.



We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19, inflatie en energieprijsstijging continue en nemen, in afstemming met partners en organisaties, maatregelen indien de situatie daarom vraagt. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Eind 2022 heeft het college besloten om de resterende middelen t.w.v. 400k uit het Perspectiefplan Covid-19 over te hevelen naar 2023, omdat destijds met de winter in het vooruitzicht nog niet helder was hoe de pandemie zich verder zou ontwikkelen. Inmiddels kunnen we stellen dat de pandemie ten einde is en dat aanvullende maatregelen met de huidige kennis van zaken niet nodig zullen zijn.

2. Eind 2022 is er daarnaast ook een Energienoodfonds in het leven geroepen met een totale omvang van 500k. Doel van dit fonds is het ondersteunen van burgers in relatie tot de gestegen energiekosten. Burgers tegemoetkoming in de energiekosten

2023.6.3.1 Stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen organisaties in het voorliggend veld als alternatief voor maatwerkvoorzieningen.



Voor het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen organisaties in het voorliggend veld maken we gebruik van het driehoeksoverleg tussen de gemeente, Met Elkaar Landgraaf en Welsun. In dit overleg worden doelen scherp gesteld om de organisaties dichterbij elkaar te brengen zodat er activiteiten opgezet worden waar alle inwoners welkom zijn.

Om het voorliggend veld inzichtelijk te maken en de samenwerking tussen betrokken partners te bevorderen maken we gebruik van het netwerk van Landgraaf verbindt.

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2022

Bron: ISD BOL

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2022	1e Berap
6.3.1.1 Het aantal verstrekte uitkeringen aan het eind van het jaar	1,1 %

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2022

Bron: Intern i.c.m. managementrapport Maastricht

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2022	1e Berap
6.3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Nog niet bekend

Norm in begroting: minimaal 85%

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: minimaal 85%	1e Berap
6.3.1.2 Percentage Wmo-aanvragers dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen goed vinden	Nog niet bekend

Bron: ISD BOL

Norm in begroting: > 80%	1e Berap
6.3.1.3 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie	70 %

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek van medio 2022 werd voor het resultaat van het traject werd gemiddeld een 7 gegeven. Voor de aandacht van de begeleider een 7,8 en het traject een 7,6. De respons was echter uitermate laag (15%), waardoor er in het klanttevredenheidsonderzoek geen eindadvies gegeven kan worden.

Norm in begroting: 3.500

Bron: ISD BOL

Norm in begroting: 3.500	1e Berap
6.3.1.4 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	Nog niet bekend

Norm in begroting: > 2.500

Bron: ISD BOL

Norm in begroting: > 2.500	1e Berap
6.3.1.5 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand	Nog niet bekend

Norm in begroting: tenminste 10%

Bron: Welsun

Norm in begroting: toename 10% t.o.v. 2022	1e Berap
6.3.1.6 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening	Nog niet bekend

2023.6.3.2 Uitvoeren van het transformatieplan Wmo om de toegang tot, inzet en kosten van maatwerkvoorzieningen te beheersen.



Op basis van het eind 2022 vastgestelde transformatieplan WMO is in Q1 van 2023 het transformatieteam, met vertegenwoordiging van verschillende afdelingen van de gemeente, gestart onder leiding van een extern ingehuurd projectleider.

Op dit moment is de 1e pilot in volle gang. Tijdens deze pilot worden op basis van een steekproef 100 inwoners met een langdurige indicatie Hulp bij het Huishouden bezocht en wordt met hen het gesprek gevoerd. Hoofddoel is het inzichtelijk krijgen van de vraag achter de vraag om daarmee behoeften beter en eerder in beeld te krijgen. De uitkomsten van de 1e pilot worden medio juli verwacht.

2023.6.3.3 Bevorderen samenwerking tussen Jeugdhulp en Wmo voor een soepele overgang –18/+18.



Aan de samenwerking tussen Jeugdhulp en Wmo wat betreft –18/+18 jongeren wordt op Zuid-Limburgse schaal invulling gegeven via de zogeheten MBO-coaches. De MBO-coaches hebben de volgende taken:

- Versterken basisondersteuning op school voor alle studenten.
- Kortdurende begeleiding van studenten van 16 tot 23 jaar gericht op vraagverheldering en verbinding met het voorliggend veld en de thuissituatie. Als er meer nodig is, dan wordt het toegangsteam jeugd/Wmo volgens het woonplaatsbeginsel betrokken.
- Collectieve preventieve activiteiten op de school voor alle jongeren.

2023.6.3.4 Voorbereiden van de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS).



In 2023 starten we een pilot, waarbij we de ervaringen van de 50-gezinnen aanpak en het landelijk programma maatwerk in het sociaal domein benutten.

2023.6.3.5 Uitvoeren van een pilot (preventief) kwaliteitstoezicht Wmo en verbetering rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdhulp.



We willen regionaal optrekken voor wat betreft de pilot kwaliteitstoezicht. Er is gesproken over de mogelijkheid om kwaliteitstoezicht en calamiteitentoezicht regionaal bij éénzelfde partij te beleggen. Vervolgens hebben wij gewacht op de landelijke richtlijnen die in het eerste kwartaal zouden volgen.

Voor wat betreft rechtmatigheidstoezicht is een interne werkgroep opgericht (beleid, uitvoering, toezichthouder, kwaliteit & juridisch). Er is een start gemaakt met het opstellen van een "protocol/werkwijze rechtmatigheidstoezicht". Vanwege de wachtlijst bij de Wmo, was het tijdens het eerste kwartaal niet mogelijk om een of meerdere wijkteammedewerkers te laten aansluiten bij de werkgroep en te laten meedenken. Dit wordt momenteel weer opgepakt (gezien de wachtlijst is weggewerkt).

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022	Opgekomen Risico bedrag 2022	Resterend Risico bedrag 2022	Status
		Begroting Primitief	1 e Bestuurs rapportage	1 e Bestuurs rapportage	
R04	Niet ontvangen extra middelen jeugdhulp	0	0	0	In 2023 heeft Rijk 1,454 miljard extra ter beschikking gesteld. De niet gegarandeerde gelden in dit risico betrof 2024–2026
R07	Minder Buig a.g.v. afname macrobudget	1.086	1.106	0	In de 1e bijstelling begroting ISD BOL is gerapporteerd dat de hogere last inkomensvoorziening € 882.402 groot is en dat we € 223.121 minder baat krijgen van het Rijk. Per saldo dus een nadeel ter hoogte van € 1.105.523 dat we opvangen door een onttrekking aan de egalisatiereserve BUIG.
R08	Capacitaire groei a.g.v. stijging cliënten wmo	111	0	111	Risico in 2023 nog niet opgekomen. Op de langere termijn zal dit risico mogelijk wegvallen vanwege de herinvoering eigen bijdrage m.i.v. 2025
R09	Capacitaire groei a.g.v. stijging cliënten jeugd	129	0	129	Risico in 2023 nog niet opgekomen. Op de langere termijn zal dit risico wellicht wegvallen vanwege de door te voeren hervormingen in de jeugdhulp
R11	Risico op te weinig bijdrage aan Programma Veilig thuis van de GGDZL	57	0	57	Nog niet opgekomen. Risico blijft vooralsnog ongewijzigd aanwezig
R13	Risicobijdrage aan risico's GR Omnibuzz zoals opgenomen in B2023 GR Omnibuzz	64	36	0	Ten opzichte van de vorige begroting 2023 vallen de totale kosten van de GR Omnibuzz € 748.000 hoger uit. De kostenstijging voor Landgraaf bedraagt € 31.624. Deze stijging is toe te schrijven aan de noodzakelijke verhogingen die Omnibuzz heeft moeten doorvoeren als gevolg van indexaties en de nieuwe cao-afspraken voor 2023. Daarnaast laat de prognose vervoersopbrengsten een daling van de inkomsten zien van € 4.491. Bijstelling van de gemeentelijke begroting 2023–2 vindt plaats door een onttrekking aan de algemene reserve van € 36.115 conform bijgevoegde begrotingswijziging.
R14	Meerkosten uitvoering nieuwe wet inburgering	22	0	22	Nog niet opgekomen. Risico blijft vooralsnog ongewijzigd aanwezig
R15	Vergoeding alle extra kosten opvang en ondersteuning ontheemde Oekrainers	0	0	0	Risico is in de begroting al op nihil gezet vanwege het feit dat landgraaf in 2023 600 duizend euro specifieke uitkering heeft ontvangen hiervoor
Totaal		1.469	1.142	319	

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen, A. Schiffelers, B. Smeets en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO), T. Hanssen (BOR) en C. Blezer (TenH)

Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:

7.10 Volksgezondheid

7.20 Riolering

7.30 Afval

7.40 Milieubeheer

7.50 Begraafplaatsen en crematoria

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020–2023.



De uitvoering van het regionale gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgs niveau gecoördineerd en vindt plaats binnen de daarvoor vastgestelde kaders (inhoudelijk en financieel). Het regionale gezondheidsbeleid 2020–2023 “Zuid Springt Eruit” is de basis voor het terugdringen van de gezondheidsachterstanden, met als inzet: de gezondheidsachterstand in 2030 op het Nederlands gemiddelde. Het regionale gezondheidsbeleid loopt nog tot en met 2023. In verband met de komst van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is besloten nu geen nieuw beleidsplan op te stellen, maar om dit een jaar uit te stellen.

Norm in begroting: gereed in 2030

Bron: PVA en beleidsstuk Trendbreuk

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.1.1.1 Uitvoeren gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit	2e helft 2023

‘Zuid Springt Eruit’ is het regionale gezondheidsbeleid voor de periode 2020–2023. In verband met de SPUK GALA en IZA wordt het opstellen van een nieuw regionaal gezondheidsbeleid voor de daaropvolgende periode uitgesteld naar de tweede helft van 2023.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Knooppunt casussen Kansrijke start

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.1.1.2 Uitvoeren Kansrijke Start	Continue proces

Het knooppunt Kansrijke Start is gestart.

2023.7.1.2 Uitvoeren JOGG (jongeren op gezond gewicht) en projectplannen Gezond In De Stad (GIDS).



De Trendbreukregisseur/JOGG-regisseur houdt zich bezig met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Deze aanpak loopt continu door. Binnen JOGG werken partijen in Landgraaf samen om een gezonde leefstijl te bevorderen door een gezonde omgeving te creëren, zowel op school als in de wijk, en zo de gezondheid van de jeugd te verbeteren. De JOGG-regisseur is dan ook actief op de scholen, (sport)verenigingen en bij activiteiten om te werken aan een gezonde leefstijl.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: JOGG inspecteur

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.1.2.1 Opstellen plan van aanpak netwerkaanpak kinderen met obesitas en overgewicht	In uitvoering

Plan van aanpak wordt opgesteld als onderdeel van de SPUK GALA.

2023.7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol.



We maken gebruik van de middelen uit het Preventieakkoord om gezondheidsachterstanden tegen te gaan. De thema's uit het Preventieakkoord komen vanaf 2023 terug in de verschillende onderdelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor deze onderdelen/programma's wordt een plan van aanpak opgesteld.

2023.7.2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.



Vanaf 1 januari 2022 vormt het Grondstoffenplan de basis van het afvalbeleid. Het scheiden van afval (Grondstoffen) moet, ondanks de behaalde resultaten in de voorbije jaren, nog beter om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie. In het Grondstoffenplan staat deze transitie centraal waarbij communicatie een van de belangrijkste aspecten is.

Door onze inwoners nog beter te informeren, te betrekken en bewust te maken van de waarde van de grondstoffen uit afval zal de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen ten gunste van de hoeveelheid restafval verder toenemen. Het Grondstoffenplan impliceert in principe geen verandering van het inzamelsysteem zelf; hooguit in kleine details om het verkrijgen van meer en schonere grondstoffen verder te faciliteren.

Zoals gezegd staat communicatie centraal. Gezamenlijk proberen de Rd4 gemeenten de afvalaspecten binnen de circulaire economie met de bewoners te delen. Binnen Rd4 wordt met de gemeenten gewerkt aan die verbeterslag in de communicatie en bewustwording, die de komende jaren zal worden uitgerold o.a. de verbeteringen in de website, milieuapp etc.

2023.7.3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving.



In de periode januari tot en met april is gecommuniceerd over:

- stookoverlast
- project donkere dagen

2023.7.3.2 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte.



Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn in de periode van januari tot en met april 2023 20 controles uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn zes waarschuwingsbrieven verzonden, waarbij de begunstigingstermijn nog loopt. Tevens zal inhuur gedurende het jaar 30 controles uitvoeren. De inhaalslag van de resterende geprioriteerde controles uit 2022 hebben ook plaatsgevonden. Dit aantal is hierin niet opgenomen, aangezien het 2022 betreft.

Norm in begroting: 120

Bron: Squit 20/20

Norm in begroting: 120	1e Berap
7.3.2.1 Aantal integrale controles cf handavingsuitvoeringsprogramma	20

2023.7.4.1 Uitvoeren RES ZL.



De RES Zuid-Limburg 1.0 is in 2021 vastgesteld door de 16 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van waterschap Limburg. We werken op verschillende uitvoeringsniveaus aan energiebesparing en de kleinschalige opwek van elektriciteit (zon-op-dak); We willen met grootschalige zonprojecten duurzame elektriciteit opwekken waarbij we inzetten op grootschalig zon-op-dak, meervoudig ruimtegebruik en zon op land; We streven naar maximaal profijt voor de inwoners van Landgraaf bij grootschalige zonprojecten;

We werken samen als het gaat om de warmtetransitie in het kader van de Regionale Structuur Warmte, die is afgestemd op de door de gemeenten opgestelde Transitievisies Warmte. De Regionale EnergieStrategie (RES) wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van ervaringen, nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen; een doorlopend proces waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan de ambities voor 2030 en 2050.

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.1 Uitwerken van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma PALET-RES 2024	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in Q1 2023	1e Berap
7.4.1.2 Vaststellen Transitievisie warmte	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.3 Uitwerken wijkuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte	0 %

Met de wijkuitvoeringsplannen kan pas gestart worden nadat de Transitievisie warmte is vastgesteld.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.4 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb	25 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.5 Opstellen plan voor stimulering zonnepanelen op bedrijfspanden	70 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.6 Het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven	25 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen	15 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.9 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats zwembad In de Bende	0 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.4.1.10 Onderzoeken elektrische dienstvoertuig's gemeentelijke organisatie	20 %

2023.7.4.2 Uitvoeren Transitievisie Warmte.



Op dit moment wordt er aan de TVW 2.0 geschreven. Voor het zomerreces is dit afgerond. In september wordt de TVW 2.0 ter inzage gelegd. Na deze periode worden de stukken voorbereid om in december in de raad te laten behandelen. Vanaf 2024 zal er gestart worden met het opstellen van de uitvoeringsplannen.

2023.7.5.1 Vaststellen en uitvoeren Transitievisie warmte.



Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
7.5.1.1 Klimaatadaptatie: uitvoeren verdiepingsonderzoek naar verdroging in Parkstad-verband	10 %

2023.7.5.2 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie.



Continu proces

Norm in begroting: 100%

Bron: Kennisbank rioleringen

Norm in begroting: 100%	1 e Berap
7.5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid	100 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Voorwaarden DHZ

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen	35 %

2023.7.6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.



Continue proces. Watertakenplan Landgraaf 2023–2027 wordt in juli ter vaststelling aangeboden aan de Raad. In het watertakenplan staan de ambities voor de komende periode beschreven.

Norm in begroting: gereed in 2023 Q1

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in Q1 2023	1 e Berap
7.6.1.1 Vaststellen Watertakenplan	80 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
7.6.1.2 Uitvoeren project Dormig, fase 4 (Reconstructie Op de Heugden)	25 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
a. Nazorg onderdeel: Cluysenaerstraat e.o.	25 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
b. Nazorg onderdeel: Blauwsteenstraat e.o.	25 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
c. Uitvoering: Groenzone, incl. Leisure Lane	0,0 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting 2023: gereed in 2023	1 e Berap
d. Uitvoering: Oude Mijnbuurt	40 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting : gereed in 2023	1 e Berap
7.6.1.4 Voorbereiden nieuwe projecten op grond van vastgesteld Watertakenplan	0 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.6.1.5 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool	50 %

2023.7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen.



De eerste reinigingsronde van kolken, handkolken, goten en zandvangers is afgerond. Alle Pompgemalen en bijzondere voorzieningen hebben de eerste onderhoudsronde gehad.

Relinen 2023A is afgerond. In de volgende straten zijn er rioolstrengen gerelined: Boslaan, Curacoastraat, Koelmoer, Parklaan, Sabastraat, Vogelzankweg, Sleinadastraat en Belvauer.

De put op de markt in Schaesberg is hersteld.

In samenwerkingsverband met gemeente Heerlen zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe aanbesteding: 'Reinigen en inspecteren'.

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.6.2.1 Nazorg Reconstructie Kerkstraat / Burg. Pelzerstraat	99 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.6.2.2 Uitvoering reconstructie Monnetstraat (cluster Unostraat, Navostraat, Briandstraat)	80 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.6.2.3 Reconstructie cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
7.6.2.4 Uitvoering reconstructie Hereweg (parallelriool)	90 %

2023.7.6.3 Het faciliteren van de adviesraad Duurzaamheid.



De gemeente is bij alle bijeenkomsten van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf aanwezig. Verder zorgt de gemeente onder andere voor het opstellen van de notulen en het versturen van de notulen en de agenda.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000					
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022	Opgekomen Risico bedrag 2022	Resterend Risico bedrag 2022	Status
		Begroting Primitief	1 e Bestuurs rapportage	1 e Bestuurs rapportage	
R10	Risico GGD Basispakket en JGZ	130	0	130	Risico is nog niet opgekomen maar blijft ongewijzigd aanwezig.

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING (VHROSV)

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

B. Smeets en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG) en C. Blezer (TenH)

Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) omvat de volgende taakvelden:

8.10 Ruimtelijke ordening

8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.30 Wonen en bouwen

Zoals de naam van het programma al aangeeft voeren we in dit programma alle taken en activiteiten uit die betrekking hebben op een zorgvuldige verdeling van de ruimte over de functies wonen, werken en recreëren etc. Ons ruimtelijk beleid en onze ambities die voortvloeien uit onze wijkontwikkelingsplannen worden uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplannen.

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.8.1.1 Omgevingsplannen actualiseren.



Loopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Regionale overlegstructuur

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
8.1.1.1 Regionaal afstemmingskader Omgevingswet is vastgesteld	33 %

Norm in begroting: gereed in 2023

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
8.1.1.2 De gemeentelijke omgevingsvisie is in voorbereiding	33 %

2023.8.1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen.



Er is gewerkt aan een buurtontwikkelplan voor een deelgebied in Schaesberg. Dit betreft een nadere uitwerking / actualisering van het wijkontwikkelplan Schaesberg.

2023.8.1.3 Voeren van overige planologische procedures.



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Ingediende aanvragen

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
8.1.3.1 Vastgestelde en in voorbereiding, zijnde bestemmingsplannen worden verantwoord via rapportages	33 %

2023.8.1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen.



Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
8.1.4.1 Uitvoering starterslening 'wonen': wordt verantwoord via rapportages	33 %

Verloopt volgens planning.

2023.8.1.5 IBA Parkstad: uitvoering geven aan IBA-project Leisure Lane.



De voorbereiding voor de aanleg van het tracé door Landgraaf loopt. Zoals bekend is de start van de aanleg vertraagd als gevolg van overschrijdingen van de stikstofnormen tijdens de aanlegfase. Verwacht wordt dat we uiterlijk in Q4 2023 kunnen starten met de uitvoering in Landgraaf.

2023.8.1.6 Implementeren Omgevingswet.



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Koersdocument

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap
8.1.6.1 Implementatietraject Omgevingswet: uitvoering koersdocument	33 %

2023.8.2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen en Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 2020–2025.



De inzet is met name gericht geweest op de uitvoering van het woningmarktprogramma, inclusief projecten Regiodeal, Volkshuisvestingsfonds en KLC. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de reconstructie van het parkeerterrein bij Park Strijthagen en zijn de terrassen verruimd op de Markt in Schaesberg. Ook worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond om het aantal parkeerplaatsen rondom winkelcentrum Op de Kamp uit te breiden met 60 eenheden.

Norm in begroting: 95

Bron: Projectleider

Norm in begroting: 95	1 e Berap
8.2.1.2 Aantal gerealiseerde woningen:	0

Norm in begroting: gereed in 2023

Bron: Projectleider

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap
8.2.1.5 Uitvoering woningmarktprogramma 2020–2025	35 %

2023.8.2.2 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik.



Het juridisch beheren van gemeente-eigendommen is een continu proces. Er zijn in totaal 745 contracten in beheer. De projectmatige aanpak van het onrechtmatig grondgebruik is eveneens een continu proces. Het aantal dossiers verspreide percelen fluctueert voortdurend.

Norm in begroting: 1

Bron: Projectleider

Norm in begroting: 1	1 e Berap
8.2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik	1

Norm in begroting: 2

Bron: Projectleider

Norm in begroting: 2	1 e Berap
8.2.2.2 Aantal verkoopprondes openbaar groen	1

Norm in begroting: 500

Bron: Projectleider

Norm in begroting: 500	1 e Berap
8.2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	745

2023.8.3.1 Uitvoeren van integraal toezicht op het gebied van bouwen en wonen en gebruik.



In de periode januari tot en met april 2023 zijn er reguliere bouwcontroles uitgevoerd op basis van verleende omgevingsvergunningen, maar ook specifieke controles op brandveiligheid, constructieve veiligheid en het gebruik op basis van het bestemmingsplan. In totaal hebben er 112 bouwcontroles plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot drie waarschuwingsbrieven. Inmiddels is één overtreding beëindigd en is bij twee het handhavingstraject ingezet.

Daarnaast is er bij 1 evenement een controle uitgevoerd met betrekking tot brand- en constructieve veiligheid.

Naar aanleiding van handhavingsverzoeken zijn er in totaal 68 controles uitgevoerd. Dit aantal is in het totale aantal controles meegenomen.

2023.8.3.2 Het in behandeling nemen van verzoeken en meldingen en het verstrekken van producten en diensten (vergunningen) aan burgers.



Groot aanbod en wisseling van de wacht bij personeel alsmede invoering nieuw systeem tbv en anticiperend op de Omgevingswet die op 01-01-2024 in werking zal treden zorgen voor wat achterstand in afhandeling c.q. vertraging. Overigens wel binnen geoorloofd uitstel en verlenging van termijnen. Verwachting is dat dit met behulp van extra inhuur wordt ingehaald. Onzekere factor is of burgers wellicht aanvragen zullen vervroegen om voor de invoering van de Omgevingswet te blijven. Dit kan impact hebben op deze indicator.

Norm in begroting: > 95%

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: > 95%	1 e Berap
8.3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn	96 %

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

4 Paragrafen en diversen

4.1. Lokale heffingen

In deze paragraaf geven wij inzicht in de stand van zaken in de inning van de diverse belastingen, heffingen en leges. Daarbij worden de significante afwijkingen toegelicht.

Indexatie tarieven en opbrengsten

De tarieven van belastingen en heffingen, met uitzondering van de afvalstoffen –en rioolheffing, de onroerendzaakbelasting en toeristenbelasting, zijn in 2023 ten opzichte van 2022 met 3% geïndexeerd. Voor 2023 betekent dit dus een stijging met 3% ten opzichte van het jaar 2022 voor de belastingopbrengsten. De tarieven voor de onroerendzaakbelasting worden berekend door de belastingopbrengsten te indexeren met 3% en deze geïndexeerde opbrengsten te delen door de op dat moment bekende prognose van WOZ-waarden van alle objecten samen.

Bij de leges zijn we uit gegaan van een beleidsneutrale overgang in het kader van de Omgevingswet, inhoudende eenzelfde niveau van kostendekkendheid conform voorgaande jaren.

We onderscheiden de gemeentelijke heffingen in drie soorten: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Deze driedeling is voor het berekenen van tarieven van belang.

Voor de gemeente Landgraaf zijn dit:

	Belastingen	Rechten	(Bestemmings)heffingen
Besteding	Algemene middelen	Specifieke lasten verband houdend met individuele diensten	Specifieke lasten, verband houdend met collectieve voorzieningen
Opbrengst	Vrij	Maximaal kostendekkend	Maximaal kostendekkend
Soort	• Hondenbelasting • Onroerendzaak belasting • Precariobelasting • Toeristenbelasting	• Gebruiksrechten, zoals markgelden • Genotsrechten, zoals leges	• Afvalstoffenheffing • Rioolheffing

Heffingen en belastingen

Bij de heffingen en belastingen wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden bestedingen en niet gebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de baten alleen bestemd zijn voor het doel waarvoor zij geheven zijn: op basis van wetgeving wordt een groep van belastingplichtigen belast voor collectieve voorzieningen. De baten zijn geormerkt en mogen maximaal 100% kostendekkend zijn: het gaat dan om de afvalstoffen- en rioolheffing.

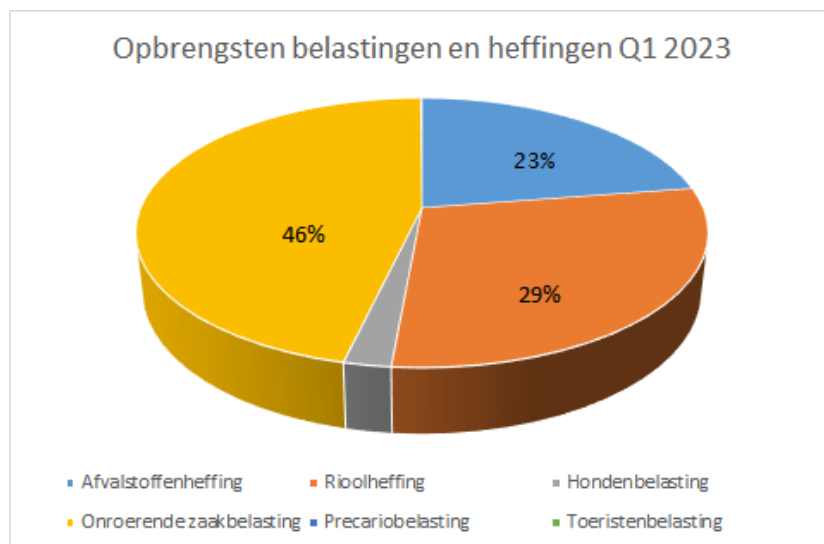
Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren, de zogenaamde algemene belastingen: er is geen wettelijk doel en er staat geen prestatie tegenover deze belasting: binnen de gemeente Landgraaf gaat het om de hondenbelasting, de onroerende zaakbelasting, de precario- en toeristenbelasting.

In onderstaand overzicht zijn de belastingen en heffingen van het cohier 2023 weer gegeven, dat wil zeggen de over het heffingsjaar 2023 opgelegde aanslagen.

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen t/m maart 2023

Cohier 2023			opbrengsten				
Omschrijving	primitief begroot	realisatie 1 e berap	prognose BsGW		verschil prognose / primitief begroot	verschil realisatie / begroot	
<i>Gebonden heffingen:</i>							
Afvalstoffenheffing	€ 4.958.005	€ 3.912.889	€ 4.851.389	€	-106.616	€ -1.045.116	
Rioolheffing	€ 5.054.798	€ 5.007.938	€ 5.054.086	€	-712	€ -46.860	
<i>Niet gebonden heffingen:</i>							
Hondenbelasting	€ 417.626	€ 390.675	€ 403.791	€	-13.835	€ -26.951	
Onroerende zaakbelasting	€ 8.001.587	€ 8.020.097	€ 8.001.742	€	155	€ 18.510	
Precariobelasting	€ -	€ 16.312	€ 22.042	€	22.042	€ 16.312	
Toeristenbelasting	€ 110.927	€ -	€ 131.950	€	21.023	€ -110.927	
Totaal	€ 18.542.943	€ 17.347.912	€ 18.465.000	€	-77.943	€ -1.195.031	

Bron: Uitvoeringsrapportage Q1 2023, BsGW



Toelichting 2023

De prognose die BsGW opstelt voor het jaar 2023 is op een later moment tot stand gekomen dan de ramingen van de primitieve begroting van de gemeente Landgraaf. Het is mogelijk dat er dan informatie beschikbaar is die de prognose van de BsGW (op onderdelen) doet afwijken van de primitieve begroting van de gemeente Landgraaf.

Afvalstoffenheffing

Aangezien de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is, is de primitieve raming gebaseerd op de totale aan afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten. De prognose van BsGW daarentegen gaat uit van een lager aantal ledigingen rest afval ten opzichte van het aantal ledigingen waarmee Landgraaf heeft gerekend (vandaar lager prognosebedrag t.o.v. primitieve begroting). Landgraaf heeft zich daarbij gebaseerd op een gemiddelde van afgelopen 1,5 jaar (1-1-2021 t/m 31-8-2022) en BsGW op de realisatie per 31-7-2022.

Het verschil tussen realisatie en begroting wordt verklaard doordat de afvalstoffenheffing/diftar pas wordt ontvangen in het volgende kalenderjaar. De heffing van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (diftar) vindt plaats op basis van werkelijk aantal ledigingen die pas bekend zijn na afloop van het jaar: de aanslag diftar wordt diensgevolge opgelegd na het kalenderjaar.

Rioolheffing

De realisatie is lager dan het primitief geraamde bedrag en de prognose BsGW. Het primitief geraamde bedrag aan opbrengsten is gebaseerd op het ISW (Integraal Stedelijk Waterplan), waarvan de conclusie kan worden getrokken dat deze raming niet meer de werkelijkheid benadert. In de vergadering van 6 juli 2023 wordt het Watertakenplan 2023-2027 door de raad vastgesteld met daarin opgenomen om de opbrengsten rioolheffing voor de komende jaren gelijk te houden conform 2023.

Onroerend zaakbelasting

In de prognose van BsGW is financieel rekening gehouden met het aantal bezwaren dat tegen de vaststelling van de WOZ-waarde wordt ingediend: bij gegrondverklaring vindt er een terugbetaling plaats. Het feit dat de realisatie hoger is dan het geprognosticeerd bedrag komt doordat het maken van bezwaar geen opschortende werking heeft voor de betaling van de onroerende zaakbelasting: de 100% betaling zit in de realisatie en de eventuele terugbetaling bij bezwaar zit in de prognose verdisconteerd.

Precario

Voor het jaar 2023 zullen er beperkt belastingopbrengsten precario plaatsvinden, aangezien de raad van de gemeente Landgraaf de tarieven voor het onderdeel Terrassen van de verordening precariobelasting 2023 via een amendement op € 0,00 heeft vastgesteld. De gemeente heeft hierop volgend ook haar primitieve raming naar € 0 bij gesteld. De tarieven voor standplaatsen, uitstallingen, etalages etc. zijn niet bijgesteld, vandaar dat er een kleine opbrengst precario is.

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting wordt achteraf, na afloop van ieder kwartaal via het doen van aangifte door de betreffende ondernemer, opgelegd. Dat betekent dat de opbrengsten toeristenbelasting met name aan het einde van het jaar (3^e en 4^e kwartaal) worden gerealiseerd. Er is nog geen aanslag opgelegd op basis van het 1^e kwartaal 2023. Dat is de reden dat er nog geen opbrengsten zijn gerealiseerd.

Opbrengsten oude jaren 2019 t/m 2022

Naast de opbrengsten uit het cohier 2023 komen er in kalenderjaar 2023 ook nog inkomsten binnen uit de cohieren van oudere jaren (2019 tot en met 2022). In onderstaande tabel staan deze opbrengsten vermeld.

De opbrengsten voor de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting zullen worden gecorrigeerd in Q2 van 2023, aangezien deze opbrengsten via het systeem van balansposten reeds zijn meegenomen in het jaarrekening resultaat 2022.

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen cohieren 2019–2022 t/m maart 2023

Cohier 2019 tm 2022	realisatie 1 e berap 23	
Afvalstoffenheffing	€	1.009.419
Rioolheffing	€	474
Hondenbelasting	€	-1.729
Onroerende zaakbelasting	€	734
Precariobelasting	€	-
Toeristenbelasting	€	27.337
Totaal	€	1.036.235

Bron: Uitvoeringsrapportage Q1 2023, BsGW

Leges

Leges worden geheven voor door het gemeentebestuur verstrekte diensten, waarbij het heffingsmoment het in gang zetten van de dienstverlening betreft. Het kan zijn dat een burger geen product ontvangt, maar toch leges moet betalen. De dienst kan een document betreffen, zoals paspoort, trouwboekje e.d., maar ook een vergunning (bijvoorbeeld omgevingsvergunning om een huis te bouwen), waarmee een burger toestemming ergens voor krijgt.

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten van de leges opgenomen tot en met april 2023.

Tabel: opbrengsten leges t/m april 2023

Omschrijving leges 2023	opbrengsten	
	primitief begroot	realisatie 1 e berap
Omgevingsvergunning	€ 261.001	€ 52.902
Marktgelden	€ 21.399	€ 7.869
Reisdocumenten	€ 119.732	€ 49.446
Rijbewijzen	€ 157.945	€ 42.105
Burgerzaken	€ 69.037	€ 20.555
Grafrechten	€ 20.000	€ 5.505
Overige leges	€ 107.499	€ 13.472
Totaal	€ 756.613	€ 191.853

Kwijtschelding

De raad van de gemeente Landgraaf heeft via de vastgestelde verordening Kwijtschelding 2023 besloten om de vermogensnorm (toets bij kwijtschelding) te verruimen per 1-1-2023. In de begroting 2023 is een totaalbedrag van € 495.000 opgenomen voor kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing.

In onderstaand overzicht staat de ontwikkeling vermeld van de afgelopen jaren 2020-2023, gebaseerd op de cijfers van het 1^e kwartaal van elk jaar:

Tabel: Kwijtschelding – aantallen en financieel 2020-2023

Urap Q1	2023	2022	2021	2020
aantal verzoeken	1.417	1.314	1.467	1.357
toegewezen %	86%	90%	81%	88%
financieel	€ 394.506	€ 375.482	€ 344.688	€ 311.234

Bron: Uitvoeringsrapportage Q1 2020-2023, BsGW

Op basis van deze cijfers kan de conclusie worden getrokken dat het beleid van de verruiming vermogensnorm nog niet zichtbaar is. Bovenstaande cijfers vormen een momentopname en dienen gedurende het jaar te worden gemonitord en dientengevolge gerapporteerd in de bestuursrapportages 2023 van de gemeente Landgraaf.

4.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

4.2.1 Organisatie & Personeel

2023.O&P 1.1 Sturen op goede mix in het personeelsbestand (competenties, leeftijd, etc.)



Er wordt doorlopend gewerkt aan een goede mix.. De cijfers worden 1x per jaar (na ieder kalenderjaar) geanalyseerd en opgenomen in het jaarverslag.

2023.O&P 1.2 Anticiperen op uitstroom pensioengerechtigden



Er wordt jaarlijks bij de werkplannen uitgevraagd welke medewerkers gepland uitstromen (tot en met 2026). Daarnaast kent de CAO 2023 een nieuwe regeling om vervroeg uit te treden (RVU). De medewerkers die hiervan gebruik kunnen maken zijn in beeld gebracht. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met deze medewerkers of zij wel/geen gebruik maken van de regeling. Op basis van beide inventarisaties wordt door het management geanticipeerd op de uitstroomprognoses en wat dit betekent voor deze werkzaamheden en het personeelsbestand. Daarbij wordt bekeken naar de toekomstige taakuitvoering van deze werkzaamheden en vervolgens welke interne medewerkers geschikt (te maken) zijn, zodat medewerkers kunnen doorstromen of dat er een externe vacature opengesteld wordt.

2023.O&P 2.1 Inzetten op daling ziekteverzuim



De ziekteverzuimcijfers over het eerste deel van 2023 zijn nog niet bekend

2023.O&P 2.2 Nieuwe functie vitaliteit en opleidingen



De functionaris is sinds medio 2022 aan de slag, diverse activiteiten rondom opleidingen en vitaliteit zijn opgepakt, o.a. aanschaf van Landgraaf Academie loopt, workshops integriteit hebben plaatsgevonden en planning afleggen eed en belofte is gemaakt. Daarnaast zijn diverse workshops en activiteiten op het gebied van vitaliteit georganiseerd

2023.O&P 2.3 Nieuwe functie preventiemedewerker



De preventiemedewerker is sinds 1-10-2022 aan de slag. Actiepunten uit de RI&E zijn opgepakt en er wordt actief informatie gegeven binnen de organisatie over preventie op diverse gebieden (o.a. ergonomie). Daarnaast is een nieuwe regeling hybride werken van kracht waarin ook aandacht is voor de kwaliteit van de thuiswerkplek.

2023.O&P 3.1 Advies en ondersteuning aan de gehele organisatie op vlak van P&O



Dit zijn dagdagelijkse werkzaamheden, is een doorlopend proces

2023.O&P 3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures



Dit zijn dagdagelijkse werkzaamheden. Vanwege de hogere door- en uitstroom zijn er in het eerste deel van 2023 veel vacatures waarbij de P&O-consulenten ondersteuning bieden voor de werving- en selectie van geschikte kandidaten. Daarbij is ook ingezet op verschillende (nieuwe) wervingsmethoden zoals aantrekkelijke vacatureteksten, het zelf actief benaderen van potentiële kandidaten en het inzetten van een recruiter.

2023.O&P 3.3 Zorg dragen voor actueel en gedegen P&O-beleid



Het thuiswerkbeleid is als voorgenomen besluit vastgesteld. Daarnaast is per 1 mei de nieuwe werktijdenregeling en de ADV-regeling in werking getreden in combinatie met het afschaffen van het kloksysteem.

Verder wordt er in samenwerking met de overige Parkstadgemeenten en met IGOM onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Samenwerking op het gebied van stagecoördinatie, het organiseren van een inhouse-dag en het onderling delen van geschikte kandidaten/vacatures zijn zaken die hierbij meegenomen wordt.

2023.O&P 4.1 Werken met competentie management



Er is in het eerste deel van 2023 aandacht gegeven aan de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers door medewerkers te wijzen op de mogelijkheid van een POP-gesprek en het volgen van (ontwikkel)opleidingen. Er dient per jaar met 1/3 van het personeelsbestand een POP-gesprek te hebben plaatsgevonden. In het jaarverslag wordt aangegeven hoeveel POP-gesprekken er gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

4.2.2 Communicatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.Comm 1.1 Input vanuit de vakafdelingen naar buiten brengen via de diverse kanalen



De ontwikkelingen zoals projecten, interventies en activiteiten die door de vakafdelingen zijn opgezet worden gedeeld met de samenleving. Daarvoor maken we gebruik van een mix van communicatie-instrumenten. Voor elke ontwikkeling wordt gekeken naar een passende communicatiestrategie, die vervolgens uitgewerkt wordt. Ondanks de krappe bezetting binnen het team, mede als gevolg van vacatures en uitval van medewerkers is het met de inzet van inhuurkrachten grotendeels gelukt om de input van de vakafdelingen zoveel mogelijk naar buiten te blijven brengen.

Norm in begroting: > 2.000

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: > 2.000	1e Berap
Aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief	1.385

2023.Comm 1.2 Een papieren medium, dat bezorgd gaat worden bij Landgraafse huishoudens, herintroduceren als extra communicatiekanaal



Vanaf januari 2023 wordt er elke maand (met uitzondering van de zomervakantie) weer een Gemeindezaken uitgebracht voor de inwoners en ondernemers van Landgraaf. De verspreiding vindt voor zover mogelijk huis aan huis plaats. Daarnaast zijn er diverse plekken in Landgraaf waar de Gemeindezaken afgehaald kan worden. De nieuwsberichten worden ook digitaal beschikbaar gesteld op onze website en socials. De uitgaves van de Gemeindezaken zijn thematisch opgesteld. Elke maand wordt een ander thema uitgelicht en is er daarnaast plaats voor actuele informatie en informatie vanuit de gemeenteraad.

Norm in begroting: 10 tot 12

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 10 tot 12	1e Berap
Aantal uitgebrachte en bezorgde papieren kranten	5

2023.Comm 2.1 Contacten onderhouden met pers/media



De contacten met de pers/media worden actief onderhouden door het team. Daarbij is in de eerste maanden van 2023 vooral ingezet op het verspreiden van persberichten en het beantwoorden van persvragen die zijn gesteld. We zien daarbij dat er veel persvragen worden gesteld, inclusief landelijke

onderzoeksvragen door de media waarbij de beantwoording een intensievere interne afstemming en uitdieping vraagt. Ook zijn er persgesprekken gevoerd met individuele collegeleden. Door de krappe bezetting binnen het team is het niet gelukt om met het gehele college persgesprekken voor te bereiden, te organiseren en te faciliteren.

Norm in begroting: > 20

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: > 20	1e Berap
Gevoerde persgesprekken	0

2023.Comm 2.2 Afdelingen en bestuur ondersteunen bij het signaleren van nieuwswaardige ontwikkelingen



Team communicatie signaleert en deelt ontwikkelingen uit de Landgraafse samenleving. Daarnaast wordt actief meegedacht en geadviseerd over hoe nieuwswaardige ontwikkelingen gedeeld kunnen worden met inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij worden verschillende communicatiestrategieën en instrumenten ingezet.

2023.Comm 3.1 Signalen uit (de analyses van) de social media uitzetten naar de juiste betrokkenen ter afhandeling



We monitoren de ontwikkelingen in de Landgraafse samenleving op Social Media. Zo worden reacties en sentimenten die vragen om een (re)actie delen en bespreken met de vakafdelingen. Daarbij wordt geadviseerd over het delen van informatie en op welke wijze deze communicatie het beste kan plaatsvinden. Zo is er in de eerste maanden van 2023 is er aandacht geweest voor energie(armoede), duurzaamheid, verkeersmaatregelen en de provinciale statenverkiezingen.

4.2.3 Juridische Zaken (inclusief Privacy)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.JZ 1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren



Het betreft dagdagelijkse werkzaamheden, continu proces.

2023.JZ 2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn



Dit wordt 1x per jaar in het jaarverslag opgenomen omdat dit over het hele jaar bekeken wordt

2023.JZ 3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven



Het betreft dagdagelijkse werkzaamheden, continu proces.

2023.JZ 4.1 De geprioriteerde activiteiten op gebied van de protection impact assessment (DPIA) worden uitgevoerd



De ontstane vacature van Functionaris Gegevensbescherming in augustus 2022 is pas sinds februari 2023 weer ingevuld. Daarnaast is de nieuwe Privacy Officer op 1 mei 2023 gestart. Dit heeft tot gevolg dat in het eerste kwartaal van 2023 er minder uitvoeringscapaciteit op het gebied van privacy beschikbaar is geweest. Tot op heden is er in 2023 1 geprioriteerde activiteit uitgevoerd.

Norm in begroting: 100%

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 100%	1e Berap
Uitvoering geprioriteerde activiteiten AVG 2023	46 %

2023.JZ 4.2 In samenspraak met proceseigenaren een prioritering maken voor de maatregelen die op basis van het privacy managementsysteem moeten worden uitgevoerd



De in augustus 2022 ontstane vacature van Functionaris Gegevensbescherming is recent pas ingevuld. De Functionaris Gegevensbescherming is eind februari gestart en per 1 mei is de nieuwe Privacy Officer gestart. Deze activiteit wordt in de loop van 2023 verder opgepakt

2023.JZ 4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) controleert op de correctheid van de genomen maatregelen en houdt steekproefsgewijs toezicht op de wijze waarop bepaalde maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd



Dit betreffen doorlopende werkzaamheden. Er hebben in 2023 nog geen steekproeven plaatsgevonden vanwege het eerst opnieuw invullen van de ontstane vacature(s). Deze zijn inmiddels ingevuld per februari en mei 2023.

Norm in begroting: 5 uitgevoerde en gerapporteerde steekproeven

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: 5	1e Berap
Uitgevoerde steekproeven door FG	0

2023.JZ 4.4 Onder leiding van de FG oprichten van een Privacy team en per afdeling 1 of 2 privacy-ambassadeurs aanwijzen



In de loop van 2023 wordt deze activiteit met de afdelingen opgepakt.

2023.JZ 4.5 Het vergroten van de privacy bewustwording van interne medewerkers via verplichte e-learningmodules



In de eerste maanden van 2023 zijn de laatste modules van de verplichte e-learning inzake informatiebeveiliging en privacy opengesteld. De medewerkers die nog niet alle modules hebben doorlopen worden via de leidinggevende hierop geattendeerd met het dringende verzoek de modules alsnog te doorlopen zodat uiterlijk 1 juni alle medewerkers de modules hebben doorlopen en hiermee de bewustwording vergroot is.

4.2.4 Ontwikkeling in de informatievoorziening

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.IV 1.1 Aansluiten op e-depot



Het college heeft besloten om te onderzoeken of door aansluiting bij de GR Historisch Centrum Limburg (HCL) vanaf 2024 een aantal eisen i.r.t. de nieuwe Archiefwet kunnen worden ingevuld, waarna eventueel een aansluiting op een e-depot van de GR HCL kan worden gerealiseerd. De realisatie kan dan ook pas vanaf 2024 plaatsvinden. In de begroting 2023–2026 is deze activiteit dan ook daarop aangepast en opgenomen dat de indicator betrekking heeft op 2024/2025.

Norm in begroting: gereed 2024/2025

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: gereed in 2024/2025	1e Berap
Aangesloten op e-depot (afhankelijk van deelname GR HCL)	0 %

2023.IV 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris



Het college heeft besloten om te onderzoeken of door aansluiting bij de GR Historisch Centrum Limburg (HCL) vanaf 2024 een aantal eisen i.r.t. de nieuwe Archiefwet kunnen worden ingevuld. Aanwijzen en inregelen rol archivaris maakt daarvan deel uit. Tot dat moment is daarmee de dienstverlening geborgd.

Norm in begroting: eind 2024 gereed

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: eind 2024 gereed	1e Berap
Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn	0 %

2023.IV 1.3 Inregelen consequenties verkorting overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar (activiteiten over periode van 3 jaar)



De Nieuwe archiefwet gaat mogelijk in op 1 juli 2024. Achterstanden worden ingelopen en momenteel lopen diverse digitaliseringstrajecten om de informatiehuishouding verder voor te bereiden. De migratie van het document managementsysteem naar de cloud is afgerond. De koppeling van het DMS met de omgevingswet is voorbereid alsmede de voorbereidingen voor de digitalisering van de raadsprocedure zijn opgestart.

2023.IV 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO



Het eerder door de AD in mei 2022 vastgestelde jaarplan met prioritering loopt over de jaargrens 2022 naar 2023, waarbij zowel de nog openstaande alsook nieuwe activiteiten opgenomen en uitgezet worden. De voortgang wordt gerapporteerd via de bedrijfsvoeringsrapportage.

Norm in begroting: eind 2023 gereed

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1 e Berap
Uitgevoerd jaarplan KIDO	33 %

2023.IV 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2023



In kader van de ENSIA-verantwoording zijn over het verantwoordingsjaar 2022 alle activiteiten afgerond.

De verantwoordingsrapportages zijn gegeneerd en daarover heeft besluitvorming door het college plaatsgevonden. Daarnaast is de verplichte IT-Audit op de onderdelen DigiD en Suwinet uitgevoerd en de verantwoording richting de betrokken ministeries is afgerond. Voor het jaarverslag is de paragraaf informatieveiligheid aangeleverd.

Alle nog openstaande activiteiten van het normenkader BIO (meting uitgevoerd in het jaar 2022) zijn in het information management security system (ISMS) opgenomen en onder de medewerkers verdeeld. De voortgang van deze activiteiten worden gemonitord via de bedrijfsvoeringsrapportage. De werkzaamheden liggen op planning.

Norm in begroting: eind 2023 gereed

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1 e Berap
Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2022	40 %

Norm in begroting: eind 2023 gereed

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1 e Berap
Actief openbaar maken geplande categorieën tbv de Woo	%

2023.IV 3.1 Projectplan verbetering informatiehuishouding als onderdeel van het project Woo



Onder regie van de afdeling BCZ dient de eerder uitgevoerde verkenning van de Woo vertaald te worden naar een organisatiebreed implementatieplan. Onderdeel daarvan betreft de verbetering/inrichting van de informatiehuishouding. Vanwege personele capaciteitsproblemen binnen BCZ zijn de voorbereidingen van het implementatieplan pas recent opgestart. Vanuit

informatiemanagement zijn toch al diverse voorbereidingen, die aansluiten bij de noodzakelijke digitalisering, gestart. Het betreffen dan o.a.: de migratie van ons document managementsysteem (DMS) naar de cloud, de koppeling van de applicatie voor de omgevingswet met ons DMS, de planning van de digitalisering raad.

2023.IV 3.2 Op basis van de aangehaalde categorieën de processen inregelen en aansluiten op platform PLOOI (als deze beschikbaar is)



Met het ontwikkelen van Platform PLOOI is de overheid voorlopig gestopt omdat het te omvangrijk en te ingewikkeld werd. Het implementatieplan om de processen verder te kunnen inregelen is gestart.

Norm in begroting: eind 2023 gereed

Bron: Interne administratie

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1e Berap
Actief openbaar maken geplande categorieën tbv de Woo	Nog geen uitvoering

4.2.5 Planning & Control

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.P&C 1.1 Opstellen van de diverse planning en control producten



Alle producten zijn tot nu toe conform planning opgeleverd.

2023.P&C 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op financieel gebied



Geen bijzonderheden. Capaciteitsuitval wegens langdurige ziekte is tijdelijk ingehuurd.

2023.P&C 1.3 Uitwerken mogelijke besparingen vanuit ZBB-project



Het concept rapport is opgeleverd.

Betreft besparingen irt afwijkend beleid t.o.v. andere gelijksoortige gemeenten. Hier betekent besparen dus ook versoberen beleid.

Momenteel wordt gewerkt aan een basis ZBB (welk deel van ramingen is hard onderbouwd en welke deel is zwakker onderbouwd) door ramingen in de nieuwe module contract control te zetten. We trachten eind 2023 de totale begroting in contractcontrol te hebben opgenomen en dan echt ZBB inzicht in de ramingen te hebben.

2023.P&C 4 Uitvoeren reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie



De nieuwe CAO-gemeenten 2023 is geïmplementeerd. De werktijdenregistratie is afgeschaft en de mogelijkheid om ADV op te bouwen wordt momenteel binnen het salarispakket Workforce ingevoerd. Dit zal in het 2e kwartaal 2023 afgerond worden.

2023.2023.P&C 6 Periodiek verzorgen training budgethouders



De trainingen voor de budgethouders hebben in januari plaatsgevonden. De focus ligt nu op de training van nieuwe medewerkers.

2023.P&C 7 Uitvoeren reguliere verbijzonderde interne controlewerkzaamheden



Er zijn medio april 2023 nog geen VIC controles verricht voor het controlejaar 2023. Die staan gepland vanaf mei 2023 doorlopend tot 1e kwartaal 2024

2023.P&C 3 Implementeren laatste modules K2C



In het 1e kwartaal is de nieuwe module Integriteit toegevoegd (uitgeruild voor een ander normenkader dat we toch niet gebruiken). De 0-meting hiervan zal later in 2023 gaan plaatsvinden. Voor alle andere rechtmatigheidsmodules, behoudens debiteuren&ontvangsten, geldt dat hiervoor minimaal de 0-meting is opgestart. Ook de risico- en vooral auditmodule zijn inmiddels volledig 'in gebruik'.

2023.P&C 2 Verdergaand uitrollen systeem Pepperflow



Pepperflow wordt momenteel verder geoptimaliseerd voor de gebruikers. In 2023 wordt tevens gestart met nieuwe interne rapportagemogelijkheden en wordt de module raadsomgeving getest.

4.2.6 Huisvesting & Services

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.H&S 1.1a Schoonmetselwerk inspecteren/repareren, Raadhuis



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

Er vindt momenteel een herinventarisatie plaats van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement.
Dit wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

2023.H&S 1.1b Hang- en sluitwerk inspecteren/repareren, Raadhuis



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

Er vindt momenteel een herinventarisatie plaats van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement.
Dit wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

2023.H&S 1.1c Buitenkozijnen met draaiende delen in aluminium reinigen/conserveren, Politievleugel



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

Er vindt momenteel een herinventarisatie plaats van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement.
Dit wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

2023.H&S 1.1d Plafondafwerkingen in systeemplafond partieel vervangen, Raadhuis



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

Er vindt momenteel een herinventarisatie plaats van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement.
Dit wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

2023.H&S 1.1e Klein jaarlijks onderhoud volgens planning



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

Er vindt momenteel een herinventarisatie plaats van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement.
Dit wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

2023.H&S 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op gebied van huisvesting



Er heeft recent een bezettingsgraadonderzoek plaatsgevonden binnen het burgerhoes, deze resultaten worden aan het management voorgelegd. Het management zal op basis hiervan de keuze maken hoe de huisvesting wordt ingericht/heringericht.

2023.H&S 1.3 Huisvesting waar nodig aanpassen aan ontwikkelingen, waaronder Covid 19 – ‘het nieuwe normaal’



Inmiddels is het hybride werken een feit en is het project afgerond. Doordat meer medewerkers deels thuiswerken, staan vaak ruimten leeg die in de toekomst effectiever kunnen worden ingezet, denk o.a. aan multifunctionele ruimten.

De inzet van dergelijke ruimten wordt nader onderzocht en afgestemd op de behoeften en wensen die er zijn vanuit de organisatie.

2023.H&S 2.1 Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit/sta-bureaus



In het 1e kwartaal van 2023 zijn wederom sta/zit bureaus besteld. Er is reeds 55% vervangen en dit percentage zal stijgen tot het eind van het jaar.

Norm in begroting: 55% werkplekken innovatief

Bron: Prestatie-indicator in procenten

Norm in begroting: 55% werkplekken innovatief	1e Berap
Vervangen huidig meubilair	55 %

4.3 Financiering

Financieringsbehoefte

Jaarlijks stellen wij een liquiditeitenplanning op met een tijdshorizon van 1–4 jaar. Gedurende het jaar stellen wij deze planning enkele malen bij. Op deze wijze borgen wij dat wij tijdig kunnen anticiperen op het aantrekken van de benodigde financieringsmiddelen.

In de begroting van 2023 zijn wij ervan uitgegaan dat wij in de financieringsbehoefte kunnen voorzien door gebruik te maken van de ruimte die het rekening–courantkrediet bij de Bank Nederlandse Gemeenten biedt. Afgerond bedraagt deze ruimte € 10 miljoen. Nieuwe langlopende geldleningen zijn in de begroting van 2023 niet gepland.

In afwijking van de begroting zijn in het voorjaar van 2023 twee nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken, namelijk:

1. Een geldlening van € 2 miljoen voor de financiering van de vierde tranche van het Duurzaam Energie– en Klimaatfonds.
De gemeenteraad heeft op 16 maart 2023 ingestemd met de vierde tranche van dit duurzaamheidsproject.
2. Een geldlening van € 30 miljoen voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege.
In de meerjarenbegroting 2023–2026 zijn we uitgegaan van een start van de nieuwbouw in 2024. Omdat het project voortvarend is opgepakt, komt ook de financieringsbehoefte eerder op. Anticiperend op snel stijgende rentetarieven is deze geldlening op 6 april 2023 aangetrokken.

Debiteuren

Het debiteurenbestand wordt wekelijks beoordeeld en met periodieke invorderingsmaatregelen reageren we zo adequaat mogelijk op openstaande vorderingen (leges, privaatrechtelijke vorderingen, verhaal bestuursdwang en garantieverliezen). Over de invordering van gemeentelijke belastingen worden wij afzonderlijk door de BsGW geïnformeerd.

Elk kwartaal analyseren wij het debiteurenbestand, de verhaalonderzoeken en maken we nieuwe afspraken voor een verdere opschoning van het debiteurenbestand. Ter afboeking van mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Op basis van de laatste analyse bij de jaarrekening 2022 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

4.4 Verbonden partijen

Voor veel taken waarvoor gemeenten staan, wordt door de gemeenten de uitvoering ondergebracht bij andere organisaties en zoeken zij daarin de samenwerking met andere gemeenten. Vaak gebeurt die samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Het kan hierbij ook gaan om privaatrechtelijke samenwerkingsvormen die een rol spelen in de uitvoering van publieke taken. Wanneer de gemeente daarbij zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft, is er sprake van een verbonden partij.

Naast de organisaties zoals hierboven vermeld, beschouwt de gemeente ook een aantal andere instellingen, voornamelijk maatschappelijke welzijnsorganisaties, als een verbonden partij. Dit conform het door de raad vastgestelde beleid verbonden partijen. De gemeente heeft in deze organisaties weliswaar geen bestuurlijk belang, maar deze organisaties voeren gemeentelijke taken uit en ontvangen daarvoor bijdragen van de gemeente.

Op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de indeling van de voorgeschreven lijst van verbonden partijen opgesplitst in

- I. Gemeenschappelijke regelingen
- II. Stichtingen/Verenigingen
- III. Coöperaties/Vennootschappen

De gegevens van de verbonden partijen worden vanaf 2020 weergegeven onder de diverse programma's waarmee wij de presentatie van de begroting volgen. In de bijgestelde begroting van 2023 wordt aan gemeenschappelijke regelingen en professioneel gesubsidieerde organisaties bijdragen met een totale omvang van bijna 67,7 miljoen euro betaald.

Naast de directe ondersteuning en advisering van de bestuurders van GR-en (DB- en AB) wordt vooral veel tijd besteed aan de voorbereiding van raadsvoorstellen t.b.v. de door de GR-en voor zienswijzen aangeboden begrotingen voor 2024, jaarrekeningen 2022, jaarverslagen 2022 en de tussentijdse begrotingswijzigingen in 2023.

Momenteel participeren wij, in een samenwerking met het merendeel van de Zuid-Limburgse gemeenten op het gebied van monitoring en sturing verbonden partijen, in het initiatief 'Samen Grip op Verbonden Partijen'.

Hierbij neemt één gemeente, onder de aansturing van de secretaris de lead bij de contacten met een verbonden partij om te komen tot goede afspraken over de P&C-cyclus en de daarbij benodigde documenten. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van het benodigde instrumentarium om ook de gemeenteraad in stelling te brengen. Speerpunten daarbij zijn:

- Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van de gemeenschappelijke regelingen;
- Een goede integratie van de begroting en jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen in de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente;

- Beheersing van de toename van de kosten die voortvloeien uit de delegatie van de gemeentelijke taken aan de gemeenschappelijke regelingen;
- Beheersing van de risico's van de gemeenschappelijke regelingen en integratie van de risico's in de gemeentelijke risicoparagraaf, voor zover deze niet zelfstandig door de gemeenschappelijke regelingen worden gedragen.

Doel is de bestuurders (college en gemeenteraden) beter in stelling te brengen bij het krijgen en houden van grip op de verbonden partijen en de samenwerking ermee te verbeteren.

Een verder te ontwikkelen instrumentarium in dit kader is het vervroegen van de aanlevering van de algemene en financiële beleidskaders (AFBK) door de verbonden partij. In deze AFBK geeft de verbonden partij haar visie op de beleidskaders die de basis vormen voor de begroting. Volgens de regelgeving dient dit document samen met de begroting aan de gemeenten te worden aangeboden. Door het aanlevermoment te vervroegen, worden gemeenten eerder in de gelegenheid gesteld hierover een mening te geven. Hier kan de verbonden partij dan mogelijk rekening mee houden bij het opstellen van de begroting.

Landgraaf is adoptiegemeente van de gemeenschappelijke regelingen WSP en ISD BOL en plaatsvervangend adoptiegemeente voor de gemeenschappelijke regelingen WOZL, Kredietbank en Rd4. In de loop van 2023 zal het model Samen Grip op Verbonden Partijen worden geëvalueerd.

Het zal duidelijk zijn dat intergemeentelijke samenwerking op het gebied van Verbonden Partijen een forse bijdrage kan leveren in het versterken van de positie van gemeenteraden. Ook de Rijksoverheid heeft dit onderkend en ziet het belang van meer grip op verbonden partijen.

Financieel overzicht Verbonden Partijen en Professioneel Gesubsidieerde Organisaties

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR BsGW	281	281	281
GR Het Gegevenshuis	252	252	135
GR Parkstad IT-centrumgemeente Heerlen	1.622	1.608	1.646
GR Stadsregio Parkstad Limburg	537	537	0
Totaal	2.692	2.678	2.062

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR Antidiscriminatievoorziening – centrumgemeente Maastricht	31	31	0
GR Veiligheidsregio ZL	2.405	2.434	1.258
Totaal	2.436	2.465	1.258

*Professioneel gesubsidieerde organisaties**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
Stichting Dierenbescherming Limburg	27	27	4
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg	15	18	1
Veiligheidshuis	123	157	3
Totaal	164	201	7

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT*Verbonden partijen**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR RD4	318	318	132
Totaal	318	318	132

PROGRAMMA 3: ECONOMIE*Verbonden partijen**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR Stadsregio Parkstad Limburg (Regionale initiatieven)	327	188	0
Totaal	327	188	0

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS*Verbonden partijen**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR Bureau VSV – centrumgemeente Heerlen	194	194	0
Totaal	194	194	0

*Professioneel gesubsidieerde organisaties**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
Stichting Movare (spraakonderwijs).	63	63	0
Stichting Movare (VVE)	223	223	223
Kinderdaggaleis Eigenwijs (VVE)			
Humankind Kinderopvang en –ontwikkeling (VVE)			
Stichting Kinderopvang Parkstad (VVE)	418	418	178
Totaal	703	703	401

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken	938	938	922
Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK)	380	380	357
Stichting Muziekschool Kerkrade (combinatiefunctionarissen)	55	55	45
Stichting Park Strijthagen	44	44	47
Stichting Park Ter Waerden (exploitatiebijdrage)	77	77	50
Stichting Park Ter Waerden (beheersvergoeding)	6	6	0
Stichting The Movefactory	280	280	268
Stichting Vrije Academie VAZOM	76	76	71
Stichting Vrije Academie VAZOM (combinatiefunctionarissen)	57	57	51
Gemeente Heerlen (Grenzeloos Actief)	14	14	13
Stichting Bosbeheer Landgraaf	21	60	15
Totaal	1.947	1.986	1.839

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR centrumgemeente Maastricht inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg	7.052	7.052	793
GR GGD ZL (Veilig Thuis)	409	409	214
GR samenwerking Informele zorg (gemeente Heerlen)	94	0	0
GR ISD BOL	21.304	21.304	8.094
GR Kredietbank Limburg	459	459	236
GR Omnibuzz	1.318	1.301	651
GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL)	8.724	9.368	3.981
GR Werkgevers Service Punt (WSP)	847	712	353
Totaal	40.208	40.606	14.322

*Professioneel gesubsidieerde organisaties**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
JENS (inkoop ambulante jeugdzorg)	8.537	8.537	8.148
Stichting Levantogroep meldpunt ZMP	17	17	14
Stichting MEE Zuid-Limburg	309	309	0
Calibris Advies (wijkleerbedrijf Landgraaf)	34	34	31
Stichting The Movefactory	22	22	20
Stichting Park Strijthagen (Eikske)	34	34	37
Stichting Samen Delen Regio Parkstad	291	291	129
Stichting Voedselbank Limburg-Zuid			
Jeugdfonds Sport Limburg			
Jeugdfonds Cultuur Limburg			
Stichting Leergeld Parkstad			
Stichting Consuminderhuis Parkstad			
Vincentiusvereniging Landgraaf	37	37	37
Stichting CMWW Brunssum-Onderbanken (belbus)			
Stichting Welsun			
Stichting An d'r Put			
Stichting GPS spelen en leren	5	5	0
Totaal	11.744	11.744	8.552

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU*Verbonden partijen**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
GR BsGW	401	401	167
GR Het Gegevenshuis (Bijdrage BAG waterketen)	40	40	0
GR GGD Zuid Limburg (basispakket)	559	559	290
GR GGD Zuid Limburg (jeugdgezondheidszorg)	1.160	1.160	594
GR Rd4	3.492	3.693	1.941
GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD ZL)	262	262	65
Totaal	5.914	6.115	3.058

*Professioneel gesubsidieerde organisaties**(x € 1.000)*

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
Stichting The Movefactory	39	39	0
Totaal	39	38,6	0

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld	Realisatie
IBA Parkstad BV	0	0	0
Totaal	0	0	0

De kolom realisatie is bijgewerkt tot en met 31 mei 2023. Beleidsinhoudelijk betreft de rapportage tot en met april 2023.

Voor nadere inhoudelijke toelichting over de begrotingswijzigingen verwijzen wij naar de desbetreffende raadsvoorstellen.

4.5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De nog steeds hoge inflatie zal ook in 2023 nopen tot bijstelling van het budget voor het onderhoud van wegen ten laste van de stelpost loon- prijscompensatie. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding en zal bij de tweede bijstellingsrapportage worden verwerkt. We hebben dan de meest betrouwbare indexgegevens voorhanden. Zoals u weet zijn de budgetten in 2022 reeds eenmalig bijgesteld maar is in 2022 besloten om de indexering 2023 afhankelijk te stellen van de meest recente ontwikkelingen in plaats van de index 2022 reeds structureel te verwerken.

Voor wat betreft het onderhoud van groen hebben we uitvoering gegeven aan een bestuursopdracht groen. Uw raad is daarin nauw betrokken. De uitkomsten van de bestuursopdracht zijn in een aantal varianten zoals uw raad die mede heeft vormgegeven vervat en worden/zijn in de kadernota aan uw voorgelegd. De uitkomsten van de politieke discussie rondom de kadernota zullen worden vertaald naar de ontwerp programmabegroting 2024.

4.6 Paragraaf grondbeleid

Met betrekking tot de lopende grondexploitatie (Fresh Valley) zijn ten opzichte van de jaarrekening 2022 geen afwijkingen te rapporteren.

We zijn gestart met de voorbereidingen om uw raad een Grondexploitatie (GREX) Hoogstraat ter besluitvorming te kunnen voorleggen. U hebt hiervoor eerder cofinanciering ter beschikking gesteld ten laste van de reserve Transformatie en een reserve Regiodeal Oud Nieuwenhagen ter hoogte van 1.260.000 gevormd. Daarnaast zijn inmiddels regiodealmiddelen toegekend en uitgekeerd. Het totaal van de geldstromen komt samen in een grondexploitatie waarvan het uw bevoegdheid is om die vast te stellen.

4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandvermogen en risicobeheersing, ook een aantal financiële kengetallen, waarmee de raad beter inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente. Bij de tussentijdse bestuursrapportages worden deze kengetallen niet opgenomen, en beperkt de paragraaf zich tot de berekening van de weerstandratio aan de hand van een actualisering van de in de primitieve begroting opgenomen risico's en de vernieuwde te verwachten stand van de reserves per 31 december van het begrotingsjaar.

Hierbij zijn alle mutaties in de reserves tot en met de raad van 7 juli 2023 meegenomen. De stand van de reserves per 31 december van het begrotingsjaar wijzigt in de loop van het jaar a.g.v. raadsbesluiten en bijstellingsrapportages waarbij stortingen in of onttrekkingen aan de reserves aan de orde zijn.

Weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld.

(x € 1000)		
Weerstandscapaciteit	Werkelijk saldo	Begroot saldo
	per 1-1-2023	per 31-12-2023
	(o.b.v. werkelijk saldo per 1-1)	
Algemene reserve	15.597	16.076
Egalisatiereserves	2.876	2.717
Bestemmingsreserves	11.233	9.214
Totaal	29.706	28.007

Weerstandsbehoefte

In deze 1^e bestuursrapportage zijn per programma in de 4eW de risico's uit de begroting 2023 overgenomen en is aangegeven of en in welke mate dit risico inmiddels is opgekomen en wat het resterend risico-bedrag is. In de onderstaande tabel zijn de gesommeerde bedragen uit die 4eW zoals toegelicht per programma opgeteld en samengebracht. Tellen we daar de 20% (nog) niet opgenomen en/of niet geïdentificeerde risico's bij op dan resulteert de benodigde weerstandsbehoefte voor het restant van het begrotingsjaar.

Het is logisch dat de omvang van de weerstandsbehoefte naarmate het jaar vordert afneemt. Enerzijds omdat een deel van de eerder onderkende risico's al dan niet deels of volledig al zijn opgekomen en anderzijds omdat er minder tijd resteert tot aan het einde van het lopende jaar. Daarnaast zijn er diverse risico's waarbij het restrisico ook in de primitieve begroting is ingeschat als nihil omdat dit een risico betreft dat pas in latere jaren echt op komt.

x € 1000

Nr	Naam Programma	Primitief Risico bedrag 2022	Opgekomen Risico bedrag 2022	Resterend Risico bedrag 2022
		Begroting Primitief	1 e Bestuurs rapportage	1 e Bestuurs rapportage
0	Bestuur	9.250	0	3.844
1	Veiligheid	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	0	0	0
3	Economie	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0
5	Sport, Cultuur, Recreatie	0	0	0
6	Sociaal domein	1.469	1.142	319
7	Volksgezondheid en milieu	130	0	130
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0
Totaal		10.849	1.142	4.293
Inclusief opzetpercentage niet majeure risico's van 20%		13.019		5.152

Weerstandsratio

Op basis van de geactualiseerde omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandsbehoefte zijn in onderstaande tabel de weerstandsratio's becijferd.

x € 1000

Weerstandsratio	1 e bestuursrapportage
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve)	16.076
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	28.007
C. Weerstandsbehoefte = Σ risico's +20%	5.152
Weerstandsratio klein r (= A/C)	3,1
Weerstandsratio groot R (= B/C)	5,4

De verwachte omvang van de algemene reserve is ruim groot genoeg om de weerstandsbehoefte van de eventueel opkomende risico's af te dekken.

4.8 Paragraaf Omgevingswet

De Omgevingswet wordt gezien als de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. In Landgraaf liggen we goed op schema als het gaat om de voorbereidingen die verband houden met de minimale invoeringsvereisten van de Omgevingswet. Naar verwachting voldoen we op het moment van invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 aan de minimale eisen om te kunnen werken met de Omgevingswet; echter de implementatie van de Omgevingswet is daarmee nog niet afgerond. De implementatie van de Omgevingswet is een langjarige operatie die enerzijds bestaat uit organisatorische aspecten en anderzijds uit (juridisch) inhoudelijke aspecten. Er zijn en worden stevige stappen gezet om de belangrijkste zaken op organisatorisch en kennisgebied te regelen, opdat na de invoering binnen onze organisatie gewerkt kan worden met de Omgevingswet. Na de invoering gaan implementatie en uitvoering van de Omgevingswet hand in hand. De belangrijkste minimale eisen om te kunnen werken met de Omgevingswet (na de invoering) concentreren zich in hoofdlijnen rondom het Vergunningen- en het Toezicht- en Handhavingproces (VTH-proces) en de daarmee samenhangende digitale veranderingen.

Na de invoering van de Omgevingswet krijgen we vanuit wettelijk oogpunt te maken met nieuwe wettelijke kerninstrumenten (prioriteiten) zoals het opstellen van een omgevingsvisie (opvolger structuurvisie), omgevingsprogramma's, het omgevingsplan (opvolger van o.a. bestemmingsplannen) en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vaak is gesuggereerd dat de Omgevingswet zorgt voor minder regels en meer gestroomlijnde vergunningsprocedures. Op de lange termijn is dat een mogelijkheid (geen zekerheid), maar zo lang de gemeente geen omgevingsvisie, omgevingsprogramma's en omgevingsplan heeft, is dat allerm minst het geval. Ook de doorontwikkeling van het DSO en andere (gemeentelijke) digitale Omgevingswet-applicaties gaan nog veel vergen van de gemeentelijke organisatie.

Gemeenten hebben (op basis van de Ow) ongeveer 8 jaar de tijd (en de plicht) om nieuwe (beleidsmatige) Omgevingswet-kerninstrumenten op te stellen zoals de omgevingsvisie, omgevingsprogramma's en het omgevingsplan. Deze nieuwe Omgevingswet-kerninstrumenten wijken af van de huidige (beleidsmatige) instrumenten zoals de structuurvisie en het bestemmingsplan onder de huidige Wet Ruimtelijke Ordening. Dit heeft alles te maken met de veel bredere reikwijdte van de Ow, de decentralisatie van (rijks)regelgeving en de mogelijkheid en noodzaak van lokaal maatwerk.

Structuurvisie versus omgevingsvisie

De omgevingsvisie wordt het belangrijkste gemeentelijke instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie is breder dan een structuurvisie. Deze gaat niet alleen over ruimtelijke ordening, maar over de hele fysieke leefomgeving: bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultuur en erfgoed. Ook sociaal-maatschappelijk actuele thema's zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en klimaat zullen in de visie worden betrokken. Nieuw en onderscheidend in vergelijking met het huidige wettelijke takenpakket (op basis van huidige Wro-wetgeving) is dat er verbindingen moeten

worden gelegd tussen fysieke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken en dat er na een belangenafweging integrale keuzes moeten worden gemaakt.

Kortom: de omgevingsvisie is veel breder en meer integraal dan de huidige structuurvisie. Bovendien gaat het niet om het vastleggen van een eindbeeld, maar om het faciliteren van een ontwikkelingsrichting en om daarvoor de basis te leggen en mogelijkheden te creëren. De gemeenteraad stuurt met de omgevingsvisie op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, het behoud en verbetering van de leefomgeving (in brede zin: zowel fysiek als vanuit sociaal-maatschappelijk opgaven bezien). De Omgevingswet geeft gemeenten daarbij meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk. Per (deel)gebied wordt bepaald wat de kwaliteit is, welke kwaliteit gewenst is en wat daarvoor moet gebeuren. De omgevingsvisie behoort tot de belangrijkste strategische documenten van een gemeente.

Wat ook verandert, is het proces van totstandkoming. Participatie is niet beperkt tot het indienen van een zienswijze. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten vanaf het begin worden betrokken. Het gaat dus om een intensief maatschappelijk proces. Onderscheidend en vernieuwend wat participatie betreft in vergelijking met de huidige wettelijke systematiek (Wro), is dat er nu een duidelijke wettelijke plicht geldt met betrekking tot de rol van participatie. De verantwoordelijkheden (taakverzwaring) op dit gebied nemen zowel vanuit de gemeentelijke kant als vanuit de kant van de burger/ondernemer toe. In 2023 is gestart met de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie. Vaststelling van de omgevingsvisie vindt naar verwachting eind 2024/begin 2025 plaats.

Bestemmingsplan versus Omgevingsplan

Het bestemmingsplan zorgde voor een goede ruimtelijke ordening met redelijk gestandaardiseerde regels per bestemming en aanduidingen. Het omgevingsplan (juridische rechtsopvolger van het bestemmingsplan na invoering van de Ow) zorgt voor een evenwichtige toedeling van functies in het kader van de fysieke leefomgeving. Dat betekent ook dat veel andere, bijv. door het Rijk gedecentraliseerde regels en regels uit gemeentelijke verordeningen, straks een plek krijgen in het omgevingsplan. Een andere belangrijke verandering is dat er minder regels op het gebied van milieu op Rijksniveau gesteld worden, waardoor we dit in het omgevingsplan moeten regelen. Ook hier zien we dus een veel breder bereik en de noodzaak om te zorgen voor lokaal maatwerk waarbij gebruik kan/moet worden gemaakt van de extra regelruimte die de gemeente krijgt. Het wordt daarbij de uitdaging om enerzijds te komen tot voldoende regels om een goed woon- en leefklimaat te borgen en er anderzijds voor te zorgen dat de regeldruk beperkt blijft. Het proces om tot een goed omgevingsplan te komen, wordt om die reden wel veel intensiever en leidt de komende jaren dus tot extra inzet. Ook hier geldt weer dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van het begin af aan intensief worden betrokken bij het participatieproces. Een omgevingsvisie is een strategisch instrument, terwijl het omgevingsplan een tactisch instrument is ter concretisering van het beleid.

4.9 Paragraaf Duurzaamheid

We geven uitvoering aan ons huidige beleid zoals beschreven in de paragraaf Duurzaamheid. Voor de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleid wordt verwezen naar de bestuursrapportages.

4.10 Paragraaf Rechtmatigheid

1.Key2control

Zoals reeds in de tekst bij hoofdstuk 2.2.10 (paragrafen) van de Programmabegroting 2023 is beschreven, is het de bedoeling om eind 2023 voor alle beschikbare normenkaders rechtmatigheid met een relevante financiële massa minimaal de 0-meting afgerond te hebben.

Destijds is al een korte stand van zaken aangegeven, onderstaand nu een actualisatie voor de stand van zaken t/m april 2023. Hierbij is de volgorde van opsomming de mate van vorderingen:

A.NOOG OP TE STARTEN

Nog op te starten 0-meting (hierbij zal gebruik gaan worden van de begin 2022 aangeschafte risicomodule zodat de 0-meting risicogericht kan gaan plaatsvinden):

- **Debiteurenbeheer&ontvangsten**

B.0-METING IN UITVOERING

0-meting in uitvoering, maw de meting is nog niet in de software 'bevroren':

- **Tax Control vpb**
- **Crediteurenbeheer&betalingen**

C.PRIORITEITENNOTA IN UITVOERING

0-meting afgerond, maar nog geen formeel vastgestelde prioriteitennota:

- **Privacy:** Inmiddels zijn de functies van zowel FG als PO ingevuld. Naar verwachting zal het uitwerken van de prioriteitennota 0-meting nu eindelijk kunnen gaan plaatsvinden
- **Wet politiegegevens**
- **Subsidiebeheer:** Net als bij Privacy is ook hier de 0-meting vorig jaar al afgerond maar dient er nog steeds een prioriteitennota opgesteld te worden. Verwachting is dat dit medio juni '23 opgeleverd gaat worden
- **Tax Control btw/bcf**

D.MAATREGELN IN UITVOERING BEHEERSJAAR 2023

0-meting afgerond, geformaliseerde prioriteiten ingepland en in uitvoering maatregelen
Beheersjaar 2022/2023:

- **Jeugd :** maatregelen 0-meting in uitvoering + vervolgmeting reeds aangemaakt
- **Personeel & Salarissen:** maatregelen 0-meting in uitvoering + vervolgmeting reeds aangemaakt

- **Verbonden Partijen:** geen maatregelen uit 0-meting + vervolgmeting reeds aangemaakt
- **Financieel beheer:** maatregelen 0-meting in uitvoering (let op: hier is de stap van formaliseren prioriteitennota overgeslagen) + vervolgmeting reeds aangemaakt
- **Tax Control loonheffing:** maatregelen 0-meting in uitvoering + vervolgmeting reeds aangemaakt

E.VERVOLGMETINGEN IN UITVOERING

Normenkaders reeds in fase van vervolgmetingen:

- **Informatiebeveiliging (BIO)**
- **Informatiebeheer (KIDO, archief)**
- **WMO**
- **Inkoop & Aanbestedingen**

2.VIC-controles ('3e lijn)

Tm april 2023 zijn er nog géén VIC-controles over het controlejaar 2023 uitgevoerd. Dit is normaal. De eerste maanden van het nieuwe jaar staan nog volledig in het teken van de afronding van het voorgaande controlejaar (2022). Rond eind mei begin juni zal pas daadwerkelijk gestart gaan worden met de VIC-controles, o.a. gegevensgerichte werkzaamheden.

4.11 Paragraaf Vluchtelingen crisis

Het ministerie van JenV heeft – gezien de ontwikkelingen in Oekraïne – aangegeven dat er in 2023 op basis van huidige prognoses 90.000 opvangplekken beschikbaar moeten komen voor Oekraïense ontheemden. Dat is een toename van 15.000, waarvan circa 70.000 verblijven in een gemeentelijke opvanglocatie. In Landgraaf zijn ruim 156 Oekraïense vluchtelingen geplaatst in gemeentelijke opvangplekken. Daarbij worden in de eerste helft van 2023 nog een aantal plekken gereed gemaakt.

Als de landelijke opgave opvang Oekraïense vluchtelingen naar de Landgraafse situatie wordt vertaald, moeten er nog enkele opvangplekken bij. Daarbij lopen de termijnen van een aantal reeds ingezette tijdelijke opvangplekken af, waardoor we de eerder in Landgraaf geplaatste opgevangen Oekraïense vluchtelingen moeten herplaatsen.

Gemeenten hebben in de tweede helft van 2022 ruim 15.600 statushouders gehuisvest. Maar daarmee is de asielopvangcrisis niet opgelost en wacht ook in 2023 een enorme opgave voor gemeenten. Want nu is al bekend dat:

- De opvangcapaciteit omhoog moet naar 53.000 plekken en in 2024 naar 75.500
- Aankomend voorjaar de crisisnoodopvangplekken moeten zijn afgebouwd naar waar mogelijk structurele opvanglocaties
- De Spreidingswet naar verwachting pas in het voorjaar 2024 opvangplekken gaat realiseren
- Het aantal opvangplekken voor Oekraïners omhoog moet naar 90.000 (een toename van 15.000)

De Taakstelling statushouders bedraagt voor Landgraaf in de 1e helft 2023 45, daarbij moet de achterstand van 2022 van –3 worden opgeteld. Op 1 juli 2023 verwachten we 25 statushouders te hebben geplaatst. De overige plaatsingen zijn niet gerealiseerd, omdat er geen passende woningen beschikbaar zijn of er een gezinshereniging is aangevraagd maar de goedkeuring nog niet binnen is.

Taakstelling 2^e helft 2023 bedraagt 58 statushouders. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om aan de taakstelling te voldoen, tegelijkertijd moet in de te maken keuzes alle beperkingen en consequenties worden meegewogen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: 1^e Financiële bijstellingsrapportage 2023
- Bijlage 2: Overzicht reserves

1^e Financiële Bijstellingsrapportage 2023

In deze eerste financiële bijstellingsrapportage 2023 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 22 november 2022 tot en met dinsdag 30 mei 2023 aan u voor.

Het betreffen onderstaande besluiten:

Besluit 1: Regiodeal onderzoek haalbaarheid warmtebron Energiepark Herzogenrath (Doc. nr. B.22.1321)

Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen, bestaat bij de gemeenten Landgraaf en Kerkrade de wens om een (duurzaam) warmtenet op de grens van Nederland en Duitsland, bij Herzogenrath, te realiseren. Hiermee zouden uiteindelijk ongeveer 7.000 woningequivalenten kunnen worden voorzien van warmte. Op dit moment ontbreekt de kennis om tot een bestuurlijke afweging te komen over de haalbaarheid van het gebruik van de warmtebron Energiepark Herzogenrath voor het verwarmen van woningen in Kerkrade en Landgraaf.

Vanuit de Stadsregio Parkstad is er een bedrag vanuit de regio deal beschikbaar gesteld voor het project 'GROS-Energiepark Herzogenrath'. Middels deze middelen worden wij ondersteund bij het opstellen van een advies over de haalbaarheid van deze bron en anderzijds zullen zij tevens het proces, om te komen tot een warmtenet en de keuzes die hierin te maken zijn, voor ons beschrijven. De werving van de projectleider wordt momenteel in gezamenlijkheid met Stadsregio Parkstad en gemeente Kerkrade opgestart. De verwachting is dat de projectleider in januari 2023 kan starten en het project in augustus 2023 zal zijn afgerond. Dit is in afwijking van de planning zoals die bij de regiodeal aanvraag was voorzien.

Financiële mutatie: Bijramen lasten product warmtenet Herzogenrath ad € 200 duizend. Dekking via ontvangen middelen vanuit de regio deal ad € 170 duizend, € 20 duizend van de gemeente Kerkrade en € 10 duizend cofinanciering van de gemeente Landgraaf via aanwending van de Reserve Klimaat Beleid.

Besluit 2: Wilhelminaberg/beheer en onderhoud (Doc. nr. B.22.1609)

De gemeente heeft de werkzaamheden ten aanzien van de uitvoering van het Masterplan Wilhelminaberg zo goed als afgerond. Het betreft dan de herinrichting van de top, trap, aanlanding, oplossing parkeren en bewakingscamera's. Alleen de (eindcoating) van de concave moet nog aangebracht worden (dit is sterk weersafhankelijk). Deze afrondende werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2023 uitgevoerd.

Het Masterplan met bijbehorende kostenraming is in de periode november 2019 – januari 2020 onder “pressure-cooking” vastgesteld, aangezien het plan destijds op 15 januari 2020 aan de Q-board IBA moest worden aangeboden. Vanwege deze (zeer) korte voorbereidingsperiode en het ontbreken van een bestek was het destijds niet mogelijk om inzicht te geven in de onderhouds- en beheerkosten op de langere termijn.

Op dit moment is er geen specifiek onderhoudsbudget beschikbaar en vindt er slechts minimalistisch onderhoud plaats. In aanmerking nemende de gedane investeringen en teneinde ook op langere termijn de functie als landmark voor de regio waardig te kunnen invullen, maakt dat het instellen van een specifiek onderhoudsbudget op zijn plaats is.

Voorgesteld wordt om dit onderhoudsbudget ad € 25.000 in 2023 beschikbaar te stellen. De structurele doorwerking zal ons college in de ontwerpbegroting 2024 als autonome ontwikkeling opnemen.

Financiële mutatie:

Bijramen lasten en baten product wegen en trottoirs ad € 25.000 en dekken door aanwending van de Reserve Transformatie ad € 25.000.

Besluit 3: Inritconstructie plannen Stationsstraat 2 en 4 (Doc. nr. B.22.1774)

In verband met de herbestemmingsplannen voor de locaties Stationsstraat 2/Hoofdstraat 5 (woon-werklofts) en Stationsstraat 4 (kinderopvang en wonen) zijn afspraken gemaakt tussen de belanghebbende partijen (gemeente, Heemwonen, C'magne en Wyckerveste) om een tweerichtings inritconstructie vanaf de Stationsstraat aan te leggen ter verbetering van de verkeer- en parkeersituatie ter plaatse. De kosten van de inritconstructie bedragen circa € 120k. Via een verdeelsleutel is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage aan de realisatie van de inritconstructie circa € 40k bedraagt. Het overige bedrag ter hoogte van circa € 80k wordt gedragen door de overige belanghebbende partijen (Heemwonen, C'magne en Wyckerveste). De gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de verkoopopbrengsten van de locaties Stationsstraat 2/ Hoofdstraat 5. De bijdrage van gemeente aan de tweerichtings inritconstructie is om de navolgende redenen verdedigbaar en te verantwoorden:

- Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het van belang om de gebouwen aan de Stationsstraat (2 en 4) te behouden; met een herbestemming van de gebouwen is behoud gewaarborgd en wordt leegstand, verpaupering en verloedering voorkomen.
 - De gebouwen worden gevuld met functies waar behoefte aan is. De nieuwe functies hebben vanuit maatschappelijk oogpunt een duidelijke meerwaarde voor de Landgraafse samenleving (woon-werk lofts voor jonge ondernemers, kinderopvang en woningen).
 - Met de aanleg van de inritconstructie aan de Stationsstraat is een maatschappelijk belang gediend dat project overstijgend is. Door de transformatie van de gebouwen aan de Stationsstraat, dient zich nu een mogelijkheid aan om in samenwerking met alle belanghebbende partijen (gemeente, Heemwonen, C'magne en Wyckerveste) een duurzame verkeersoplossing te realiseren waarbij een goed woon- en leefklimaat van omwonenden gewaarborgd kan worden.
- De financiële afspraken zijn in deze bijstellingsrapportage verwerkt. Het college heeft besloten om te anticiperen op besluitvorming door uw raad omdat het wenselijke ontwikkelingen zijn die passen binnen het beleid (Samen Slim Sleutelen aan de Stad), de inritconstructie randvoorwaardelijk is om mee te kunnen werken aan deze ontwikkeling en daarmee ook noodzakelijk om de verkoopopbrengst te realiseren. Bovendien worden de kosten door de opbrengsten gedekt. Hiermee valt dit voorstel in de categorie 'financieel-technisch besluit' waarmee anticiperen aan de orde is.

Financiële mutatie:

Bijramen lasten en baten product verwerving en beheer gronden ad € 120.000.

Besluit 4: Overzicht aanvragen Energie-armoede fonds 2022 (Doc. nr. B.22.1730)

Voor de verlening van ondersteuning op grond van de verordening geldt een subsidieplafond van €250.000,-. De ondersteuning bedraagt maximaal een bedrag van €10.000,- per aanvrager. Bij de aanvraag van ondernemingen wordt deze, indien nodig, ter toetsing van de levensvatbaarheid voorgelegd aan het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf).

Gelet hierop is de bestemmingsreserve “energie-armoedefonds” ingesteld ter hoogte van €275.000,- door het aanwenden van de algemene reserve met eenzelfde bedrag.

Het doel van de bestemmingsreserve is het dekken van de subsidieaanvragen ter hoogte van €250.000,- en advieskosten derden (IMK) ter hoogte van €25.000,-. De looptijd van de bestemmingsreserve is tot en met 31 december 2023.

In totaliteit is er in 2022 €10.000,- besteed aan de stichting Oefenbunker Live in het kader van de “Verordening Energie-armoede fonds gemeente Landgraaf 2022-2023” en dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve “energie-armoedefonds”. Hierbij anticipeert het college op een positief besluit van de raad, om zodoende voldoende slagkracht te hebben vanaf begin 2023 en goedgekeurde aanvragen direct te kunnen toekennen. Het saldo van deze bestemmingsreserve ad €265.000,- wordt in 2023 aangewend ter dekking van de subsidieaanvragen en advieskosten IMK in 2023.

Financiële mutatie: Lasten en baten stelpost

“reservering energie-armoede fonds” bijramen met €265.000 en te dekken door de onttrekking aan de bestemmingsreserve “energie-armoedefonds” ad € 265.000.

Besluit 5: Koop-realisatieovereenkomst inzake de ontwikkeling van het perceel voormalige Muziekschool (Doc. nr. B.22.1748)

Op 25 februari 2021 is een intentieovereenkomst gesloten met VBC B.V./VOC B.V. (hierna te noemen: “koper”). Het doel van deze overeenkomst was om te komen tot een stedenbouwkundig plan en programma alsmede een koop-realisatieovereenkomst met betrekking tot de locatie voormalige Muziekschool gelegen aan de Heerlenseweg 42, kadastraal bekend Gemeente Schaesberg, Sectie A, nummer 3277, met een totale oppervlakte van circa 2585 m².

De intentieovereenkomst heeft geresulteerd in een koop-realisatieovereenkomst waarin is afgesproken dat koper op de locatie voor eigen risico en rekening het bouwprogramma ontwikkelt binnen de kaders van het ingediende principe-verzoek d.d. 6 oktober 2021 en genomen principe-besluit d.d. 1 augustus 2022. Het bouwprogramma bestaat uit het realiseren van 11 appartementen en 6 grondgebonden woningen alsmede de vereiste parkeervoorzieningen en het bijbehorende groenplan.

De verkoopprijs voor het perceel is bepaald op € 503.459. De verkoopprijs is residueel^{*)} tot stand gekomen en marktconform. De grondopbrengst die met de transactie gemoeid is bedraagt € 503.459. Het perceel heeft geen boekwaarde en betreft een voormalige accommodatie. Voorgesteld wordt om de grondopbrengsten ter hoogte van € 503.459 te storten in de Reserve af te stoten panden.

**) Dit is een gangbare waarderingssystematiek waarbij de grondwaarde wordt toegekend op basis van de bouw en opstalexploitatie van de ontwikkelaar waarbij de potentiële opbrengst wordt verminderd met de kosten waaruit als sluitpost (het residu) de grondwaarde geldt.*

Financiële mutatie: Bijramen baten product af te stoten panden sociaal maatschappelijk ad € 503.459 en storten in de Reserve af te stoten panden ad € 503.459.

Besluit 6: Aanpassing gemeentelijke bijdrage regioarcheoloog parkstad (Doc. nr. B.23.0010)

Sinds 1 oktober 2011 hebben de Parkstad Limburg gemeenten, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en de toenmalige gemeenten Onderbanken en Nuth een professionele regioarcheoloog “aangesteld” om de wettelijke taken op het gebied van archeologie te bundelen en op het wettelijk vereiste niveau te kunnen uitvoeren.

De regioarcheoloog is formeel in dienst bij de gemeente Heerlen en wordt ook in de overige Parkstad gemeenten ingezet. Fysiek heeft de regioarcheoloog haar werkplek in De Vondst in Heerlen, hét kenniscentrum voor archeologie in Limburg.

Na een periode van elf jaar is een verhoging van de Landgraafse jaarlijkse bijdrage voor de inzet van de regioarcheoloog nodig. Dit is noodzakelijk omdat:

- De taken en de omvang van de werkzaamheden aanzienlijk zijn toegenomen.
- De taken op een adequaat niveau te kunnen blijven uitvoeren.

Het college stelt voor om in te stemmen met een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor de inzet van de regioarcheoloog met € 7.784. De structurele verhoging te dekken door de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve Monumentenbeleid met eenzelfde bedrag structureel te verlagen.

De omvang van de bestemmingsreserve Monumentenbeleid (per 31-12-2022 € 164.000) en de (resterende) jaarlijkse storting ad € 4.994 zijn robuust genoeg om het doel van de bestemmingsreserve te verwezenlijken. De bestemmingsreserve wordt ook ingezet om extra taken samenhangend met de Omgevingswet op het gebied van Monumenten en archeologie te realiseren.

Door de dienstverleningsovereenkomst regioarcheoloog Parkstad met ingang van 2023 reeds van start te laten gaan sorteert het college voor op de besluitvorming van de raad, zodat de gemeente aan haar wettelijke taken op het gebied van archeologie kan blijven voldoen. Bovendien verloopt het besluit budgettair neutraal.

Financiële mutatie:

De lasten van het budget Monumenten structureel bij te ramen met jaarlijks € 7.784 en te dekken door structureel de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve Monumentenbeleid met eenzelfde bedrag te verlagen.

Besluit 7: Verkoop perceel grond aan de Lichtenbergerstraat 7b te Landgraaf (Doc. nr. B.22.1794)

De voormalige gemeentelijke welzijnsaccommodatie op een terreintje aan de Lichtenbergersraat 7b is gesloopt. Het vrijgekomen terrein wordt verkocht aan een van de aangrenzende eigenaren. De verkoopopbrengst bedraagt € 15.180 k.k. Deze opbrengst dient na verkoop gestort te worden in de reserve af te stoten panden; e.e.a. volgens bijgevoegde begrotingswijziging.

Het perceel maakt geen onderdeel uit van de grondboekhouding. Deze transactie heeft dan ook geen gevolge voor de boekwaarde van verspreide percelen.

Financiële mutatie: Baten openbaar groen, verkopen niet woningbouw bijramen ad € 15.180 en storten in de Reserve af te stoten panden.

Besluit 8: Subsidie voor het project uitdiepen/renovatie poel Rimborg (Doc. nr. B.23.0004)

Voor het uitdiepen en renoveren van een amfibieën-poel in Rimborg hebben we een provinciaal subsidie ontvangen van €9.959. Met dit bedrag en een bescheiden cofinanciering vanuit onze eigen middelen (€ 525 euro ten laste van de post groen in het buitengebied) kan deze poel weer geschikt worden gemaakt voor diverse salamanders.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten groen in het buitengebied ad € 9.959 (subsidie provincie).

Besluit 9: Uitbreiding capaciteit beleidsveld Duurzaamheid (Doc. nr. B.22.1814)

Uitbreiden ambtelijke capaciteit

In het Coalitieakkoord heeft het kabinet uitvoeringsmiddelen gereserveerd voor de medeoverheden voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat keert deze middelen uit. Voor het uitkeren van de middelen is een wettelijke regeling vereist. De middelen kunnen door gemeenten worden gebruikt voor de noodzakelijke uitbreiding van de ambtelijke capaciteit en voor materiële kosten, zoals het uitvoeren van technisch onderzoek.

Werkbudget duurzaamheid

Jaarlijks maken we een werkbudget vrij uit de Reserve Klimaatbeleid. Deze financiële middelen zijn nodig om duurzaamheidsinitiatieven te laten onderzoeken en voor te bereiden. De begroting 2023 voorziet niet in de dekking van deze initiatieven, terwijl deze wel passen binnen het bestedingsdoel van de reserve. Investeringsbudgetten om grote duurzaamheidsprojecten te kunnen uitvoeren, zullen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals bijvoorbeeld het in voorbereiding zijnde project 'Zonnecarports Park Strijthagen' en onderzoeken ikv het opstellen van de Transitievisie warmte 2.0. en het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie. Het financieel effect is vooralsnog € 70 duizend excl. btw. De onttrekking is exploitatie onafhankelijk. Als het budget niet volledig wordt uitgegeven, blijft het overschot in de reserve.

Wij hebben besloten om te anticiperen op positieve besluitvorming van de raad omdat de uitvoering van het Klimaatakkoord een wettelijke taak is waarvoor geld ter beschikking wordt gesteld.

Financiële mutatie:

Baten algemene uitkering ophogen met € 699 duizend (2023), € 705 duizend (2024) en € 712 duizend (2025).

Personeelslasten (salaris+inhuur) ophogen met afgerond € 192 duizend (2023), € 298 duizend (2024) en € 195 duizend (2025).

ICT-lasten ophogen met € 20 duizend (2023), € 30 duizend (2024) en € 20 duizend (2025).

Overige lasten Duurzaamheidsbeleid ophogen met € 70 duizend (2023).

Restantbedrag baat storten in reserve Klimaatbeleid ad afgerond € 417 duizend (2023), € 377 duizend (2024) en € 497 duizend (2025).

Besluit 10: Uitvoering onderhoud woonwagens en woonwagenstandplaatsen (Doc. nr. B.23.0092)

Het jaarlijkse onderhoud aan woonwagens en woonwagenstandplaatsen vindt plaats ten laste van de reserve woonwagens. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag en de jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Door deze systematiek wordt de begroting stabiel gehouden. Voor 2023 komt volgens de onderhoudsplanung in totaliteit voor € 41.140 aan lasten op die gedekt worden uit de hiervoor gevormde reserve. Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming aangezien het hier een financieel-technische wijziging van de begroting betreft omdat het geld wordt ingezet overeenkomstig bestemming van de reserve.

Financiële mutatie: Bijramen lasten woonwagenstandplaatsen en woonwagens ad € 41.140 en dekken uit de Reserve woonwagens ad € 41.140.

Besluit 11: Doorontwikkeling Gezonde Basisschool van de Toekomst (Doc. nr. B.23.1344)

Bij de drie huidige GBT-scholen (Schatgraver, Harlekijn en Wereldwijs) zien we knelpunten in de uitvoering van het Programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) ontstaan. De oorzaak ligt in de beperkte beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers in relatie tot het uitbreiden van het aantal GBT-scholen. Dit is overigens een regionale trend. Met onderwijsstichting Movare en de overige partners is er gezocht naar alternatieven om het tussenschoolse programma goed en toekomstbestendig in te richten. Voorgesteld wordt om Stichting Brood en Spelen in te zetten naast de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. Daarnaast wordt voorgesteld om de drie scholen een incidenteel budget van € 50 duizend per school toe te kennen om andere activiteiten op het gebied van sport, cultuur en brede talentontwikkeling te organiseren waardoor minder pedagogisch medewerkers per school nodig zullen zijn. Dit op basis van de reeds positieve ervaringen die zijn opgedaan vanuit de Gelijke Kansen Alliantie op basisschool An d'r Put.

Het college heeft besloten om te anticiperen op positieve besluitvorming door uw raad om ruimte te bieden aan het experimenteren in activiteiten aanbod op iedere GBT-school, omdat door de knelpunten de uitvoering van de GBT anders in gevaar komt. De oplossing wordt gezocht in het aanwenden van het budget OAB-middelen. Daarnaast zorgen we er op deze wijze voor dat er op iedere school een toekomstbestendig activiteiten aanbod ontstaat dat het beste past bij de leerling-populatie.

De Stichting Brood en Spelen wordt met spoed ingezet en een activiteitenbudget wordt beschikbaar gesteld om te voorkomen dat het GBT-programma niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd kan worden in schooljaar 2022-2023 en verder. Het extra budget is noodzakelijk om ervaringen op te doen met extern aanbod ter verdere ontlasting bij de tussenschoolse opvang. Een vierde school is inmiddels aan de slag met het traject om een volledige GBT te worden: hiervoor zal afzonderlijk een college- en raadsvoorstel aan u voorgelegd worden.

Financiële mutatie: Het aframen van de post 'vooruit ontvangen OAB-middelen' met € 150 duizend en de baten en lasten van het budget Gezonde BS voor de Toekomst met eenzelfde bedrag bijramen.

Besluit 12: Implementatie Omgevingswet (Doc. nr. B.23.0297)

De invoering van de Omgevingswet bestaat uit een breed scala aan voorbereidingen.

Tot op heden lag de focus van het implementatietraject van de Omgevingswet in hoofdzaak op werkzaamheden die verband houden met het Vergunningen- en het Toezicht- en Handhavingsproces (VTH-proces). Naast de inrichting van en het oefenen met het Omgevingswet VTH-proces, krijgen we dit jaar te maken met nieuwe wettelijke kerninstrumenten en prioriteiten zoals:

- het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie (rechtsopvolger van o.a. de structuurvisie) en het treffen van voorbereidingen voor het nieuwe raamwerk (handboek) van het omgevingsplan (opvolger o.a. bestemmingsplannen)
- het opstellen van en leren werken met vragenbomen voor fysieke topactiviteiten (planologisch/vergunningen) en de vragenbomen (digitaal) toegankelijk maken voor de burger/ondernemer in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
- het leren werken en testen van het DSO (landelijke voorziening) door medewerkers, zodat vragen van burgers/ondernemers na invoering van de Omgevingswet opgevangen kunnen worden en het gemeentelijk dienstverleningsniveau ook na de invoering van de Omgevingswet op peil blijft.
- etc..

Om vervolg te geven aan het implementatietraject van de Omgevingswet in 2023, is werkbudget benodigd ter hoogte van €350 duizend. In 2017 heeft de gemeenteraad (n.a.v. een ruimtevraag) ingestemd om budget vrij te maken voor het implementatietraject van de Omgevingswet (via een jaarlijkse onttrekking aan de algemene reserve tot en met 2020). In dit verband zijn middelen onttrokken aan de algemene reserve en bijgeraamd aan de 'bestemmingsreserve Omgevingswet'. De 'bestemmingsreserve Omgevingswet' bevat op dit moment een bedrag van circa € 775 duizend. Voorgesteld wordt om bij de 1e financiële bijstellingsrapportage in het dienstjaar 2023 een bedrag van € 350 duizend te onttrekken aan de 'bestemmingsreserve Omgevingswet'. Ons college heeft geanticipeerd op een positief raadsbesluit omdat het een financieel technische begrotingswijziging betreft.

Financiële mutatie: Bijramen lasten implementatie omgevingswet ad 350 duizend en onttrekken aan de Reserve Omgevingswet ad 350 duizend.

Besluit 13: Aankoop Hoogstraat 163B (Doc.nr. B.23.0276)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Hoogstraat 163-163B, kadastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie B, nummer 6554, groot twee are en drieënzestig centiare (2a en 63 ca) aan te kopen voor een bedrag van €325.000 (excl. k.k.).

Onderhavige verwerving heeft tot gevolg dat incourant leegstaand vastgoed wordt onttrokken waardoor ruimte ontstaat voor herontwikkeling en opwaardering van de Hoogstraat en er

uitvoering wordt gegeven aan het buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp.

Bij raadsbesluit van 19 februari 2020 is een nieuwe bestemmingsreserve Regio Deal Oud Nieuwenhagen gevormd van een bedrag ter hoogte van € 1.260.000,00 en heeft de Raad ermee ingestemd dat het college achteraf verantwoording aflegt over de besteding van de middelen ten laste van deze bestemmingsreserve, voor zover deze middelen zijn aangewend binnen de projectscope van "Oud Nieuwenhagen". Van de koopprijs zal 20 % (€ 65.000,-) worden toegekend aan de grond en 80 % (€ 260.000,-) aan de opstal. Daar de aankoop kosten koper (k.k.) geschiedt, zal nog een bedrag ter hoogte van 2% (te weten: € 6.500,-) van het aankoopbedrag gereserveerd dienen te worden voor de notaris-, en bijbehorende kosten. Verder zal er een afschrijvingsreserve Hoogstraat 163-163B worden ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten (opstal, inclusief kosten koper). We hebben geanticipeerd op het besluit van uw raad aangezien het een financieel technische uitwerking betreft van een eerder genomen raadsbesluit.

Financiële mutatie: Bijramen lasten beheer af te stoten panden ad € 266.500 en aframen Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen ad € 266.500.

Besluit 14: Koop–realisatieovereenkomst inzake de ontwikkeling Kloosterstraat 1–3 (Doc. nr. B.23.0416)

Het college heeft na het succesvol doorlopen van een tenderprocedure besloten om met Thuys B.V. een koop–realisatieovereenkomst aan te gaan met betrekking tot de ontwikkeling van 11 tot 12 levensloopbestendige wooneenheden op de percelen Kloosterstraat 1–3.

Ten behoeve van de aankoop van Kloosterstraat 1 en 3 heeft de gemeenteraad afschrijvingsreserves gevormd ten laste van de reserve transformatie. Met de hier voorgestelde verkoop dienen deze afschrijvingsreserves in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van deze objecten en dienen zowel de twee panden als de ondergrond tot nul te worden afgewaardeerd. Gelijktijdig ramen we de opbrengst van de transactie, het subsidie alsmede de nog te maken sloopkosten. Per saldo kan er een bedrag van € 181.693 teruggestort worden naar de reserve transformatie. Het wijzigen van de begrotingsposten is een bevoegdheid van de raad en gelet op het spoedeisende karakter van de transactie heeft het college besloten om te anticiperen op besluitvorming van de raad bij de eerstvolgende bijstellingsrapportage waarin we de mutaties zullen verwerken.

Financiële mutatie: Bijramen baten ivm grondtransactie € 100.046, bijramen baten ivm subsidie € 300.000, bijramen lasten ivm sloopkosten € 125.000, bijramen lasten/baten ivm afboeking boekwaardes en vrijval afschrijvingsreserves € 93.353 (per saldo bijraming lasten). Resultaat ad € 181.693 storten in de Reserve Transformatie.

Besluit 15: Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs (Doc. nr. B.23.0348)

In december 2021 bent u geïnformeerd dat wij als gemeente, budget ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en welke inzet het college voor ogen heeft. Het NPO–budget is bedoeld om opgelopen achterstanden en vergrootte kansenongelijkheid ontstaan

door Covid-19 weg te werken. Zowel scholen als gemeenten krijgen een budget uit het NPO. In de Kamerbrief van 22-02-2022 is aangegeven een aantal acties uit te zetten, waaronder meer tijd voor scholen en gemeenten om de middelen uit te geven. Scholen kunnen de middelen die zij ontvangen voor schooljaar 2022/2023 ook in schooljaar 2023/2024 en in schooljaar 2024/2025 besteden aan de interventies van de pijlers. Deze pijlers zijn het versterken van de tussenschoolse opvang, de sociaal emotionele leerlijn, versterken kwaliteit VVE, specifiek naschools aanbod, taalstimulering, aanvullend aanbod bij angst/somberheidsklachten en de versterkte warme overdracht naar het middelbaar onderwijs. De verlenging van de bestedingstermijn geldt ook voor gemeenten omdat voor hen dezelfde problematiek geldt bij het besteden van de middelen.

Kapstok voor de besteding is de LEA, waarvan de interventies samenvallen met het NPO. Over de inhoudelijke interventies bent u reeds via een raadsinformatiebrief en de bestuursrapportage geïnformeerd. Het geoordeeld NPO-budget is € 566 duizend. In 2022 hebben we van dit budget € 56 duizend geïnvesteerd in diverse interventies. Dat houdt in dat er nog € 510 duizend te besteden is.

Voor 2023 betekent dit dat conform begrotingswijziging zowel de baten en lasten van het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met € 510 duizend worden bij geraamd. Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming van uw raad opdat deze geoordeelde NPO-middelen worden ingezet ter continuering van het NPO-programma en diensgevolge het voorkomen van onderwijsvertragingen. Het betreft hier een financieel technische wijziging van de begroting 2023.

Financiële mutatie: Bijramen baten en lasten van het budget Nationaal Programma Onderwijs ad € 509.852 en dekken door aanwending van de vooruitontvangen rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs ad € 509.852.

Besluit 16: Verkenning oprichting energiecoöperatie Landgraaf (Doc. nr. B.23.0309)

De doelstelling is om meer betrokkenheid van burgers te organiseren bij de uitvoering van verduurzamingsprojecten binnen de gemeente Landgraaf. Het ondersteunen van het oprichten van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie, behoort hier ook toe. Dit traject wordt in samenwerking met REScoop Limburg opgestart. REScoop Limburg is een alliantie van onafhankelijke, Limburgse, duurzame energiecoöperaties. De gemeente faciliteert het proces en ondersteunt de energiecoöperatie gedurende 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat de energiecoöperatie volledig zelfstandig opereert. De reden van anticiperen is als volgt, er is sprake van een financieel technische wijziging. De onttrekking aan de reserve klimaatbeleid voor dit duurzaamheidsproject valt binnen het kader van het bestedingsdoel van deze bestemde reserve.

Financiële mutatie: Bijramen lasten Duurzaamheidsbeleid ad € 44.675 en dekken door aanwending van de reserve Klimaatbeleid:

- Voor 2023: € 28.025
- Voor 2024: € 8.575
- Voor 2025: € 8.075

Besluit 17: Sloop, sanering en herinrichting perceel Kerkstraat 92 (Doc. nr. B.23.0431)

In de door de gemeenteraad vastgestelde Wijkvisie Ubach over Worms (hierna te noemen: Wijkvisie) is het object staande en gelegen aan de Kerkstraat 92/hoek Maastrichterlaan (hierna te noemen: het object) aangeduid als een project met 1^e prioriteit (zie: pagina 41 Wijkvisie), met als doel herinrichting met een groene invulling mogelijk gecombineerd met een speelterrein (zie: pagina 50 Wijkvisie).

Het object is in het verleden (2020) door de gemeente verworven om aan het doel uit de Wijkvisie te kunnen voldoen. In de tussentijd hebben de benodigde onderzoeken plaatsgevonden en is er een sloop- en saneringsplan en herinrichtingsplan opgesteld. Dit laatste is mede tot stand gekomen op basis van de ingestuurde gedachten en ideeën van omwonenden.

De sloop- en saneringsvoorbereiding en planvorming voor de herinrichting zijn thans afgerond. Het project is daarmee gereed om in de uitvoeringsfase te gaan.

De geraamde kosten voor de sloop en sanering bedragen € 155.000 (incl. onvoorzien, excl. btw). Voorgesteld wordt om de kosten voor sloop en sanering ad. € 155.000 (incl. onvoorzien, excl. btw) bij te ramen op 'af te stoten panden ruimtelijk beleid' en de kosten te dekken uit de reserve transformatie. Voor de herinrichting zal het college transformatie-investeringsmiddelen die de raad al via de begroting heeft vastgesteld aanwenden.

Financiële mutatie: Bijramen lasten "af te stoten panden ruimtelijk beleid" ad € 155.000 en dekken door aanwending van de Reserve Transformatie ad € 155.000.

Besluit 18: Aankoop Hoogstraat 161 (Doc. nr. B.23.0530)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Hoogstraat 161, kadastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie B, nummer 6553, groot twee are en zes centiare (2a en 6 ca) aan te kopen voor een bedrag van €310.000 k.k.

Onderhavige verwerving heeft tot gevolg dat incourant vastgoed wordt onttrokken waardoor ruimte ontstaat voor herontwikkeling en opwaardering van de Hoogstraat en er uitvoering wordt gegeven aan het buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp.

Er is nog steeds behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand Hoogstraat 161 is gedurende de periode tot aan de sloop geschikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij raadsbesluit van 19 februari 2020 is een nieuwe bestemmingsreserve Regio Deal Oud Nieuwenhagen gevormd van een bedrag ter hoogte van € 1.260.000,00 en heeft de Raad ermee ingestemd dat het college achteraf verantwoording aflegt over de besteding van de middelen ten laste van deze bestemmingsreserve, voor zover deze middelen zijn aangewend binnen de projectscope van "Oud Nieuwenhagen". Van de koopprijs zal 20 % (€ 62.000,-) worden toegekend aan de grond en 80 % (€ 248.000,-) aan de opstal. Daar de aankoop kosten koper (k.k.) geschiedt, zal nog een bedrag ter hoogte van 2% (te weten: € 6.200,-) van het aankoopbedrag gereserveerd dienen te worden voor de notaris-, en bijbehorende kosten.

Verder zal er een afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 worden ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten (opstal, inclusief kosten koper). Er is geanticipeerd op het besluit van uw raad aangezien het een financieel technische uitwerking betreft van een eerder genomen raadsbesluit.

Financiële mutatie: Bijramen lasten “af te stoten panden sociaal maatschappelijk” ad € 254.000 en dekken door een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Regiodeal Oud Nieuwenhagen ad € 254.000.

Besluit 19: Opdracht sloop Hoogstraat 8 (Doc. nr. B.23.0594)

Uw raad heeft eerder ingestemd met de aankoop van het pand Mosmuller en voor de afwaardering in het kader van de sloop hebt u een bestemmingsreserve ‘Hoogstraat/Emmastraat’ gevormd. We hebben inmiddels opdracht gegeven tot sloop en de kosten van de sloop alsmede de afwaardering dienen ten laste van deze bestemmingsreserve te worden gebracht. Ons college heeft geanticipeerd op uw besluitvorming aangezien het een financieel-technische uitwerking van uw eerdere besluitvorming betreft.

Financiële mutatie: Bijramen lasten ruimtelijk beleid ad € 660.848 en dekken uit de voor dit doel gevormde Reserve Hoogstraat/Emmastraat ad € 660.848.

Besluit 20: Aankoop van het perceel UOW A 3437 (ged.) nabij Vogelzankweg 216 (Doc. nr. B.23.0570)

Het college heeft besloten om twee percelen grond kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, sectie A, nummer 3437 gedeeltelijk, nummer 4254 gedeeltelijk en nummer 5612 gedeeltelijk ter grootte van circa 79 m² aan te kopen voor een bedrag van €15.770,-.

Onderhavige verwerving maakt de realisering van een rotonde op het kruispunt Reeweg-Vogelzankweg mogelijk.

Financiële mutatie: verhogen investeringskrediet aankoop gronden tbv Reeweg ad € 15.770 ten laste van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet aanleg rotonde Reeweg-Vogelzankweg ad € 15.770.

Besluit 21: Wijziging onttrekking aan de IZA-reserve 2023 en 2024 ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit (Doc. nr. B.23.0547)

De Raad heeft op 15-12-2022, middels de 4^e bijstellingsrapportage 2022 ingestemd met de onttrekking van een totaalbedrag ad € 148 duizend aan de IZA-reserve voor de financiering van een aantal projecten en activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, verdeeld over de jaren: 2022-2023-2024. In 2022 hebben de werkzaamheden niet volledig plaatsgevonden, en de voorgenomen onttrekking aan de IZA-reserve daardoor ook niet volledig. Daarom wordt nu voorgesteld de niet in 2022 opgekomen kosten door te schuiven naar 2023 en 2024 waardoor de reeds geraamde onttrekking voor die jaren verhoogd moet worden.

Financiële mutatie:

Lasten Centraal opleidingsbudget verhogen met € 13,5 duizend (2023) en € 12,5 duizend (2024) en de onttrekking aan de IZA-reserve verhogen met dezelfde bedragen.

Besluit 22: Middelen ICT reserve 2023 t.b.v. migratie Corsa en liber (Doc. nr. B.23.0119)

Corsa is ons Document Management Systeem (DMS) en Recordmanagementapplicatie (RMA) van leverancier BCT. Liber is een zaakstelsel ook van leverancier BCT.

Het migreren van deze applicaties naar de cloud is gestart in het najaar van 2022 na akkoord van de raad. Omdat de werkzaamheden de jaargrens overschrijden dienen ook de kosten en daarmee de dekking verdeeld te worden over zowel 2022 als 2023. Na facturering in 2022, resteert er nog een bedrag ad € 28.459 voor 2023 om de migratie af te ronden.

Daarnaast zijn er door de complexiteit extra inspanningen nodig geweest waardoor we het eerder begrootte bedrag overschrijden met € 15.000. In totaal komen we dan op een bedrag ad € 43.459 dat in 2023 onttrokken dient te worden aan de ICT-reserve.

Het college heeft geanticipeerd op een positief raadsbesluit omdat de werkzaamheden al in 2022 gestart waren na eerder akkoord van uw raad.

Financiële mutatie:

Bijramen lasten budget ICT-facilitair bedrijf ad € 43.459 en hetzelfde bedrag onttrekken aan de ICT-reserve.

Besluit 23: Dekking kosten werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de terrassen aan de Markt te Schaesberg (Doc. nr. B.23.0465)

Naar aanleiding van een artikel 41 brief van GBBL, betreffende de uitbreiding van de terrassen aan de Markt te Schaesberg, heeft het college van burgemeester en wethouders, middels een antwoordbrief van 24 september 2021, aangegeven het verzoek om deze uitbreiding voortvarend ter hand te zullen nemen. Het gaat om een transformatie en versterking van het gebied Markt Schaesberg, als uitvoering van het Wijk Ontwikkelingsplan Schaesberg. De kosten zouden dan ook gedekt moeten worden uit de Reserve Transformatie. Uw raad is bevoegd om te besluiten over uitgaven ten laste van deze reserve. Het college heeft vanwege spoedeisendheid besloten om te anticiperen op het nog door u te nemen besluit. Dit om ervoor te zorgen dat de terrassen in het voorjaar gebruikt kunnen worden. Wij stellen de raad voor te besluiten om de kosten ad € 70.920,00 te dekken uit de Reserve Transformatie en om de structurele meerkosten van het beheer en onderhoud ad € 2.773,47 excl. BTW te verwerken als autonome ontwikkeling bij de kadernota en begroting 2024.

Financiële mutatie: Bijramen lasten wegen en trottoirs ad € 70.920 en dekken uit de Reserve Transformatie ad € 70.920.

Besluit 24: Aanvraag Specifieke Uitkering (SpUK) Lokale Aanpak Isolatie (Doc. nr. B.23.0653)

De rijksoverheid stelt via een specifieke uitkering financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van de lokale isolatie aanpak. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Isolatie Programma. Er is een door het rijk bepaald bedrag per gemeente beschikbaar. De middelen zijn met name bedoeld voor een financiële bijdrage voor het treffen van isolatiemaatregelen aan woningen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen. De

doelgroep bestaat uit woningen met de slechtste energielabels en een WOZ-waarde onder de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Landgraaf.

Voor Landgraaf is nu in totaal € 817.600,- beschikbaar voor 2023 en 2024, voor het ondersteunen van het isoleren van in totaal 560 woningen. Hiervoor moet de gemeente wel een aanvraag indienen. Tijdens het opstellen van deze nota heeft het rijk bekend gemaakt een deel van de middelen voor de lokale isolatie aanpak, beschikbaar voor komende jaren, naar voren te trekken. De SPUK-uitkering voor Landgraaf voor 2023 en 2024 wordt daarmee naar verwachting 1,5 keer zo hoog. Deze aanvullende bedragen kunnen pas aangevraagd worden na publicatie hiervan in de Staatscourant. Het moment van publiceren is echter nog niet bekend. Om niet te hoeven wachten met de verdere ontwikkeling en implementatie van de lokale aanpak worden de huidige beschikbare bedragen aangevraagd in mei en de aanvullende bedragen zodra dit mogelijk is.

Alle gemeenten hebben in 2022 al een eerste SpUk ontvangen voor de lokale isolatie aanpak à € 177 duizend. Via deze nota wordt geregeld dat deze middelen, in 2023 en 2024 beschikbaar komen voor de projectaanpak zoals beschreven in deze nota.

De nota en aanvraag is samen met de parkstadgemeenten en de Stadsregio Parkstad voorbereid. Deze geven een voorzet voor een projectaanpak waarmee de SpUk-middelen bij de juiste doelgroep terecht komen. Deze wordt – ook in samenwerking – verder uitgewerkt en ingevoerd.

Financiële mutatie :

Op het product ‘Nationaal Isolatieprogramma’ de lasten bijramen voor een bedrag van € 60 duizend voor 2023 en 117 duizend voor 2024 met als dekking de SPUK NIP 2022.

Besluit 25: Beschikking specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Doc. nr. B.23.0733)

De minister van BZK verstrekt vanaf 2023 jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging en instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid. Voorheen werden deze middelen via de Koninklijke Bibliotheek aan de lokale bibliotheken ter beschikking gesteld.

Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek kunnen mensen terecht als zij vragen hebben over bijvoorbeeld toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering, Donorregistratie, Coronacheck, rijbewijs en zorg. De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie op de sites van de overheid.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is er voor iedereen die vragen heeft over websites van de overheid. Bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen als ouderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwe Nederlanders.

In Nederland zijn er ongeveer 4 miljoen mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om mee te komen in de maatschappij. Het Informatiepunt Digitale Overheid draagt bij aan een digitaal inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. Dankzij het IDO kunnen mensen op een laagdrempelige manier terecht voor hulp en informatie over de (digitale) overheid.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is in Landgraaf is gevestigd in de bibliotheek in het Burgerhoes.

In 2023 heeft Landgraaf een bedrag van € 37.589,09 ontvangen en dit bedrag wordt doorbetaald aan de bibliotheek Landgraaf–Onderbanken.

Het college heeft besloten om te anticiperen op een positieve besluitvorming van de raad omdat de uitvoering hiervan een wettelijke taak is en waarvoor door het Rijk structurele middelen ter beschikking zijn gesteld.

Financiële mutatie: Bijramen baten en lasten product bibliotheek ad €37.589 jaarlijks structureel.

Besluit 26: Financiële afwikkeling overdracht beheer-eigendom natuur BPL (Doc. nr. B.23.0651)

Eind 2020 is ingestemd met de overdracht van beheer en eigendom van nieuwe natuur die de provincie heeft aangelegd als compensatie voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (met voorstel B.20.1969). Daarbij is een door de Provincie Limburg opgestelde overeenkomst ondertekend. Dit voorzag concreet in de overdracht van het beheer van de nieuwe natuur van de provincie naar de gemeente, als ook de overdracht van enkele percelen met nieuwe natuur van provincie naar gemeente. De meeste nieuwe natuur was gerealiseerd op percelen die al eigendom waren van de gemeente. De transacties hebben tot doel dat alle nieuwe natuur in eigendom én beheer van de gemeente komen.

Echter blijken de grondoverdracht en de financiële afwikkeling voor deze transacties nog niet voltooid te zijn. De afrekening met de provincie en onze daaropvolgende interne financiële verwerking heeft nu nog niet plaatsgevonden. Wij dienen € 40.148 te krijgen van de provincie, zijnde een afkoopsom voor het beheer ad € 91.180 verminderd met de aankoopsom voor de grond ad € 51.052,-. Nu wordt een nieuw B&W-besluit gevraagd om dit alsnog af te handelen en te verantwoorden voor het boekjaar 2023.

Financiële mutatie: Bijramen baten groen in het buitengebied ad € 40.128, bijramen investeringskrediet gronden ad € 51.052 en storten in de Algemene reserve ad €91.180.

Besluit 27: Werkbudget afdeling ROG (Doc. nr. B.23.0783)

Net als voorgaande jaren wordt een bedrag van € 150.000 uit de Reserve transformatie onttrokken en ingezet als werkbudget voor het voorbereiden en realiseren van diverse begrotingsactiviteiten waarvoor geen separaat werkbudget beschikbaar is. De middelen worden ingezet voor o.a. onderzoek en advisering, taxaties, ecologische voor- en vervolgonderzoeken op bouwlocaties, kosten van voorbereiding sloop, tijdelijke beheerkosten, planeconomische adviezen. Kortom alles wat er voor nodig is om ons woningbouwprogramma tot uitvoering te brengen.

Ons college heeft geanticipeerd op positieve besluitvorming door uw raad omdat het een financieel-technisch besluit is om een bestemmingsreserve aan te wenden voor activiteiten die passen binnen het bestedingsdoel van die reserve. Voor de begroting 2024 en volgende jaren is er een ruimtevraag ingediend, waarmee wordt beoogd om deze gangbare werkwijze in de begroting te verankeren. Deze ruimtevraag is van een dekkingsvoorstel voorzien (de Reserve Transformatie).

Financiële mutatie: Bijramen lasten ruimtelijk beleid ad €150.000 en onttrekken aan de Reserve Transformatie ad €150.000.

Bijlage 1 : Overzicht reserves

Omschrijving	Begroot saldo per 1-1-2023 (programmabegr. 2023)	Werkelijk saldo per 1-1- 2023	Begrote mutaties 2023 t/m raad 6- 7-2023	Begrote vermeederings 2023 1 e Bestuursrapp. 2023	Begrote verminderingen 2023 1 e Bestuursrapp. 2023	Begroot saldo per 31-12-2023 (uitgaande van werkelijk saldo per 1-1)
ALGEMENE RESERVE	13.006.339	15.597.388	387.079	91.180		16.075.647
EGALISATIERESERVES						
Egalisatiereserve bouwleges	626.291	626.291				626.291
Egalisatiereserve BUIG	1.800.937	0	1.394.477			1.394.477
Egalisatiereserve compensatie opbrengst	656.566	656.566	-133.461			523.105
Essent belegging						
Egalisatiereserve algemene uitkering	3.873.126	1.592.937	-3.470.162	2.050.067		172.842
Subtotaal egalisatiereserves	6.956.920	2.875.793	-2.209.146	2.050.067	0	2.716.714
AFSCHRIJVINGSRESERVES						
Afschrijvingsreserve knopen lopen	36.283	40.315	-4.301			36.014
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan	36.000	35.407	-4.593			30.814

Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei	72.951	75.097	-8.942		66.155
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32	170.500	167.600	-2.900		164.700
Afschrijvingsreserve businesscase oud Nieuwenhagen	675.000	675.000			675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157	183.652	187.400	-3.669		183.731
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat	0	370.700			370.700
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord	1.379.013	1.358.025	-20.988		1.337.037
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A	254.614	254.615	-2.743	254.615	-2.743
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3	301.840	301.914	-6.086	301.914	-6.086
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46	167.972	168.000	-3.400		164.600
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30	575.456	578.270	-11.610		566.660
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5	196.196	200.200	-3.919		196.281
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32	208.500	208.500			208.500
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B	0	0		266.500	266.500
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161	0	0		254.200	254.200
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen	70.572	70.572	-70.572		0
Afschrijvingsreserve uitbreiding BS de Schatgraver	0	0	4.200.000		4.200.000
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege	0	83.104			83.104
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen	106.336	90.496	-26.584		63.912
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenburg	70.366	70.365	-13.704		56.661
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank	0	600.000			600.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank	645.900	654.719	-31.281		623.438

Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden	554.430	548.162		548.162
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure	188.500	188.500	-14.500	174.000
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad	3.697.706	3.870.000	-178.816	3.691.184
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen	24.271	24.270	-1.478	22.792
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel	37.747	37.748	-2.746	35.002
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen	41.382	41.382	-2.299	39.083
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen	25.353	25.352	-1.408	23.944
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen	56.409	56.410	-1.111	55.299
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen	47.500	47.460	-2.540	44.920
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank	87.192	91.781	-4.947	86.834
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank	20.496	20.177	-1.398	18.779
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein	5.361.773	5.361.773	-160.875	5.200.898
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden	13.468	13.468	-4.262	9.206
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw	874.105	874.105	-38.397	835.708
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties	137.375	137.374	-9.812	127.562

Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.242.314	1.242.313	-115.250			1.127.063
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel	161.979	168.795	-6.808			161.987
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg	225.198	221.213	-75.066			146.147
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens	15.002	15.003	-3.000			12.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra	70.800	70.800	-9.600			61.200
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg	3.091	3.090	-1.493			1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel	361.778	361.778	-73.099			288.679
Afschrijvingsreserve Burgerhoes	1.650.987	1.651.249	136.887			1.788.136
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55	242.551	242.551	24.102			266.653
Subtotaal afschrijvingsreserves	20.292.556	21.505.053	3.436.792	520.700	556.529	24.906.016
ONDERHOUDSRESERVES						
830 Reserve onderhoud woonwagencentra	248.690	258.874	36.808		41.140	254.542
210 Reserve onderhoud binnenring	194.231	289.811	0			289.811
Subtotaal onderhoudssreserves	442.921	548.685	36.808	0	41.140	544.353
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
Bestemmingsreserve POK-middelen	0	159.000				159.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening	87.578	87.578				87.578
Bestemmingsreserve transformatie	1.381.700	1.466.800	-51.749	181.693	400.920	1.195.824

Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds	1.948.140	1.948.140				1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds	44.811	52.291	0			52.291
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed	6.372	6.372	0			6.372
Bestemmingsreserve monumentenbeleid	164.056	164.056	12.778	-7.784		169.050
Bestemmingsreserve klimaatbeleid	32.426	297.491		417.140	38.025	676.606
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen	187.779	186.066	19.377			205.443
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds	5.659	0	5.253			5.253
Bestemmingsreserve leader projecten	45.555	45.555				45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen	7.856	7.856				7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat	740.000	740.000			660.848	79.152
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen	899.200	528.500			520.700	7.800
Bestemmingsreserve af te stoten panden	890.061	337.800	23.780	518.639		880.219
Bestemmingsreserve omgevingswet	444.337	805.337			350.000	455.337
Bestemmingsreserve taalonderwijs	36.263	36.263				36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties	50.311	50.311				50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen	32.621	32.621				32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	82.064	156.000				156.000
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken	148.977	201.484	-80.141			121.343
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	34.669	22.119				22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan	374.030	571.401	-316.402			254.999

Bestemmingsreserve activiteiten	81.763	81.763				81.763
Mensontwikkelbedrijf						
Bestemmingsreserve inburgering	132.121	173.121				173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad	216.590	216.590				216.590
Bestemmingsreserve woonwagens	117.430	117.430				117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen	831.885	831.885				831.885
Bestemmingsreserve IZA	285.777	271.882	-51.000		13.500	207.382
Bestemmingsreserve ICT-plan	498.408	526.867			43.459	483.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	0	845.407	-397.864			447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds	0	265.000			265.000	0
Subtotaal overige bestemmingsreserves	9.808.439	11.232.987	-835.968	1.109.688	2.292.452	9.214.255
TOTAAL RESERVES	50.507.175	51.759.905	815.565	3.771.635	2.890.121	53.456.985