

GEMEENTE LANDGRAAF

1^e Bestuursrapportage 2024

(Beleidsmatig periode: t/m april 2024)

Versie Raad

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

Inhoudsopgave

Aanbieding	4
Inleiding	5
Financiële samenvatting	5
Programma's	6
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	7
<i>Programma 1 Veiligheid</i>	12
<i>Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat</i>	17
<i>Programma 3 Economie</i>	21
<i>Programma 4 Onderwijs</i>	26
<i>Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie</i>	29
<i>Programma 6 Sociaal Domein</i>	33
<i>Programma 7 Volksgezondheid en Milieu</i>	41
<i>Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing</i>	50
Paragrafen en diversen	53
Paragraaf Lokale heffingen	53
Paragraaf Bedrijfsvoering	53
Paragraaf Financiering	65
Paragraaf Verbonden partijen	65
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	65
Paragraaf grondbeleid	66
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	66
Paragraaf Omgevingswet	68
4.9 Paragraaf Duurzaamheid	68
4.10 Paragraaf Rechtmatigheid	68
Bijlage 1: 1e Financiële Bijstellingsrapportage 2024	69
Bijlage 2 : Overzicht reserves	83

Aanbieding

Landgraaf, 31 mei 2024

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de 1^e Bestuursrapportage 2024 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

.

Inleiding

Met de 1^e Bestuursrapportage 2024 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2024 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2024 ligt immers vast wat het college in de loop van 2024 gaat realiseren.

In deze 1^e bestuursrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m april 2024. Bijlage 1 bevat de 1^e financiële bijstellingsrapportage 2024 met deelbesluiten die in verband met het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd. In bijlage 2 is een overzicht terug te vinden van het verloop van de reserves.

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

Financiële samenvatting

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2024 over de periode t/m april 2024. In de bijlage 1 treft u de 28 financiële deelbesluiten aan die onder het budgetrecht vallen van de raad, waarvoor geen separaat raadsvoorstel is opgemaakt maar die wel leiden tot een bijstelling van de door u vastgestelde begroting 2024.

De werkelijke en niet meer wijzigende stand van de algemene reserve is €14,3 miljoen per 1 jan 2024. Dit volgt een op een uit de jaarrekening 2023. In alle 28x deelbesluiten samen die zijn opgenomen in de bijlage wordt voor een totaal van ca. €434 duizend gestort in de algemene reserve en voor €237 duizend onttrokken aan de algemene reserve. Voor de details verwijzen we naar die deelbesluiten.

Samen met de mutaties in de algemene reserve die zijn opgenomen in aparte raadsvoorstellen (nadelig €72 duizend) brengt dit de verwachte stand van de algemene reserve eind 2024 op €14,4 miljoen. We hebben hierbij wel geanticipeerd op de vaststelling van de jaarrekening en de storting van dat resultaat in de algemene reserve. Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risico's blijkt dat dit voldoende is om de mogelijk nog opkomende risico's in 2024 af te dekken.

Programma's

De begroting 2024 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 2024 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 2024 zal worden gerealiseerd;
-  geeft aan dat het **onzeker** is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2024 zal worden gerealiseerd;
-  geeft aan dat de activiteit **niet** voor het einde van het jaar 2024 zal worden gerealiseerd.

Programma 0 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)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

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



Bestuurders worden doorlopend geadviseerd en ondersteund om de regionale samenwerking in o.a. de gemeenschappelijke regelingen te bevorderen. Zo is er samengewerkt bij het actualiseren van de gemeenschappelijke regelingen in het kader van de wetswijziging. Daarnaast is er ook bij het opstellen van de zienswijzen over de begroting van de gemeenschappelijke regelingen ambtelijk- en bestuurlijk samengewerkt om zienswijzen op elkaar af te stemmen.

0.2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om grensoverstijgende samenwerking te intensiveren



Er zijn de afgelopen periode significante stappen gezet in het inventariseren en uitwerken van mogelijkheden om de grensoverstijgende samenwerking te intensiveren. Voor de stedenband met Stadt Übach-Palenberg is een structurele overlegstructuur ontwikkeld, en afgestemd met onze Duitse burens. Naast het regelmatig overleg van de kwartiermaker met Stadt Übach-Palenberg, vinden de eerste kennismakingen plaats tussen teams.

De stedenband met Andrychow wordt vormgegeven in overleg met het onderwijs, waarvan wordt verwacht dat er een uitwisseling kan plaatsvinden vanaf schooljaar 2024–2025. Hierbij is Landgraaf mede in afwachting van Andrychow vanwege de installatie van een nieuwe Burgemeester en diens visie over internationale betrekkingen.

Ten tweede zijn er concrete stappen in het inventariseren en versterken van de grensoverstijgende banden op gebied van economie en onderwijs. Op economische samenwerking worden interventies uitgevoerd om de samenwerking met de buurgemeenten in Kreis Heinsberg te inventariseren, o.a. in samenwerking met gemeente Beekdaelen. Voor verankering van de samenwerking op gebied van onderwijs vinden er zowel op basis –als middelbaar onderwijs gesprekken plaats om samenwerkingen tot stand te laten komen. Deze interventies dragen bij aan de versterking van de samenwerking op economisch en onderwijsgebied.

0.2.3 Vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners over ontwikkelingen en projecten



Dit is een doorlopend proces. Bij ontwikkelingen van de verschillende afdelingen wordt er door de communicatieadviseurs gekeken wat er in het kader van "be Good and Tell it" gecommuniceerd kan worden om te laten zien welke resultaten we als gemeente bereiken. Voorbeeld is het onlangs gehouden onderzoek naar de dienstverlening door onze organisatie en de acties die zijn uitgezet voor het vergroten van de politiecapaciteit. Daarnaast worden de communicatieadviseurs en de regisseurs burgerparticipatie vaker aan de voorkant betrokken bij ontwikkelingen om inwoners goed te kunnen informeren. Hier wordt ook de komende periode intensiever op ingezet.

0.2.4 Organiseren van twee themagerichte bijeenkomsten samen met onze Duitse grensgemeenten



Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd:

- Bezoek van de gemeenteraad van Landgraaf aan Übach–Palenberg.
- Grensgemeenten–treffen, met als thema het verkennen en herijken van de grensoverstijgende samenwerking tussen de Parkstad–gemeenten en aangrenzende buurgemeenten in Kreis Heinsberg.
- Bürgermeisterburo + Bestuurssecretariaat–treffen, met als thema kennismaken op ambtelijk niveau tussen Landgraaf en Übach–Palenberg.
- In het kader van het Project Rimburg gräbt/graaft meerdere lezingen en een informatiebijeenkomst voor inwoners van Landgraaf en Übach–Palenberg.
- Onderwijs–treffen voor het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking/schoolpartnerschappen.

Verwacht:

- Kick–off meeting voor structureel overleg Landgraaf – Übach–Palenberg. Na de start van het structureel overleg, worden thema's in overleg met deelnemers vormgegeven.

0.3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening



Meldingen openbare ruimte en gevonden voorwerpen

De inrichting van het systeem BuitenBeter, dat we gebruiken voor de meldingen Openbare Ruimte, is zowel voor de inwoner als voor medewerker die verantwoordelijk is voor de afhandeling, verder geoptimaliseerd. Het systeem iLost, dat we gebruiken voor de registratie van gevonden voorwerpen, is in 2023 voor het eerst succesvol ingezet bij het evenement Pinkpop. We gaan dit daarom nu ook bij de komende editie weer op deze manier inrichten. Met name voor de festivalbezoekers is dit een enorme verbetering, omdat zij op deze manier hun verloren voorwerp in veel gevallen al tijdens het festival weer terug in hun bezit hebben.

Implementatie nieuwe visie

De visie op dienstverlening is van nieuwe accenten voorzien en is in 2022 opnieuw vastgesteld. De kernbegrippen zijn snel, soepel, secuur en slim en de belangrijkste kernwaarden voor de uitvoering; oprechte aandacht voor mensen, de menselijke maat en inclusiviteit. In deze tijd, waarin de ene crisis wordt opgevolgd door de andere, zijn die waarden meer dan ooit van belang om het contact met onze inwoners te behouden en te versterken. De kernwaarden van onze visie zijn in 2023 in 10 lunchsessies met het personeel gedeeld, zodat de hele organisatie dit gedachtegoed begrijpt, daarnaar handelt en het kan uitdragen. Voor de collega's van de afdeling BOR zal een maatwerksessie in 2024 gegeven worden. De voorbereiding daarvoor is gestart.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Om volgens deze nieuwe wet te kunnen werken is de afgelopen jaren en vooral dit jaar veel werk verzet. Denk aan processen, ICT, website etc. Om mensen goed te woord te kunnen staan en waar nodig te helpen met het indienen van een aanvraag, is op de begane grond een prettige overlegruimte gecreëerd door spreekkamer 7 en 8 samen te voegen. Deze ruimte is van alle gemakken voorzien, waaronder een groot beeldscherm. Voor het een optimaal gebruik van deze ruimte is het belangrijk dat de beschikbaarheid voor iedereen goed zichtbaar is. De systemen die we hiervoor gebruiken, moeten hiervoor nog verder worden ingericht. De voorbereiding daarvoor is gestart.

Burger Inlooppunt

Vanuit Transformatie Wmo kwam de behoefte van een 'loket Dienstverlening' naar voren. De aanbeveling luidde: "Middels zo'n loket kan de burger, die niet telefonisch in staat is contact op te nemen met de gemeente en/of niet digitaal vaardig is, op een laagdrempelige manier zonder afspraak zijn of haar vraag voorleggen of simpelweg een praatje maken. In 2024 zijn we gestart met de pilot voor dit Burger Inlooppunt, voor een periode van 6 maanden.

Deze voorziening past helemaal bij de visie op dienstverlening met de kernbegrippen: inclusie, oprechte aandacht en menselijke maat.

Laaggeletterdheid / B1

Laaggeletterdheid en schrijven op B1-niveau zijn thema's die onze voortdurende aandacht hebben. Als gevolg van verloop van personeel, hebben we een uitvraag gedaan naar medewerkers die de rol van taalcoach ambiëren. In 2024 zal daarom een aantal nieuwe medewerkers hiervoor een training gaan volgen. Waar nodig zullen ook de (herhaal) trainingen voor (nieuwe) medewerkers worden

georganiseerd. Verder gaan we door met het herschrijven van brieven. Deels zal dit worden uitbesteed en deel zullen we dit zelf doen. Ook dit is weer passend bij onze visie op dienstverlening.

Beleid Agressie en Geweld

Om agressie en geweld tegenover 'onze mensen' te voorkomen, het te kunnen de-escaleren en beëindigen op het moment dat het zich voordoet, de gevolgen te beperken en adequate nazorg te leveren, hebben wij beleid opgesteld. Belangrijk is dat mensen getraind worden in het kunnen omgaan met agressie en geweld. In 2024 zullen we daarom weer diverse trainingen organiseren, voor o.a. collega's in de uitvoering en leden van het interventieteam.

Voor de medewerkers die op huisbezoek gaan, hebben we een nieuw alarmeringssysteem met de naam Secure2Go aangeschaft. Hiermee is veilig werken voor deze ambulante groep beter geborgd. In de eerste helft van 2024 worden de eerste ervaringen van de gebruikers opgehaald en wordt het systeem geëvalueerd.

Voor de registratie van een agressie incident, maken we gebruik van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem van het AenO fonds. Sinds kort is hiervoor een app beschikbaar. Hiermee is het doen van een melding eenvoudiger en sneller. Het voornemen is om deze app in Landgraaf in 2024 ook te gaan gebruiken. We zijn gestart met de voorbereiding daarvan.

Onderzoek dienstverlening Parkstad Limburg

In 2023 heeft Landgraaf meegedaan aan het tweejaarlijks onderzoek 'dienstverlening Parkstad Limburg'. Onze inzet en aandacht voor de dienstverlening vertaalt zich terug in de goede beleving van onze inwoners. We hebben een rapportcijfer van 7,1 behaald. Ondanks dit goede rapportcijfer zijn er ook verbeterpunten en aandachtspunten benoemd. In 2024 zullen deze nader worden verwoord in een plan van aanpak, gevolgd door te ondernemen acties. Het volgende ijkmoment staat gepland voor 2025.

Norm in begroting: > 57%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC	54 %		

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



In 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor houders vanaf 18 jaar, verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit betekent dat we vanaf maart 2024 te maken hebben met een flinke stijging van het aantal aanvragen van paspoorten en ID-kaarten. Om deze extra druk aan onze balies de komende 5 jaar op te vangen en een zo optimaal mogelijke dienstverlening te blijven leveren, hebben we gezorgd voor extra personele capaciteit. Deze capaciteit monitoren we permanent.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Status
R03	Structurele doorwerking stijging energielasten	-375	0	-375	dit risico is voor 2024 nog steeds actueel. Inmiddels is meerjarig 2025-2028 een AO opgesteld die opgenomen gaat worden in de nieuwe begroting 2025. Een eventueel tekort kan opgevangen worden door de algemene reserve of de stelpost LPO.
R04	Nieuwe GR PIT	-350	0	-350	dit risico is nog steeds actueel.
R13	Herziening financiële verhoudingen in 2026	pm	0	pm	dit risico speelt niet eerder dan vanaf 2026. Het risico is echter niet meer meerjarig opgenomen omdat kwantificering van dit risico niet mogelijk is en we in dat geval aannemen dat een eventueel opkomende financiële restimpact wordt opgevangen binnen de 20% extra marge die we standaard opnemen bij de berekening van de weerstandsbehoefte
RI	Herverdeling gemeentefonds	-47	0	0	We gaan er vanuit dat in 2024 geen sprake zal zijn van een verdergaand doorgevoerde herverdeling.
RII	Te lage stelpost loon- en prijscompensatie	-1.100	0	-1.100	Dit risico is meerjarig voor een groot deel opgevangen door indexering van diverse ramingen. Inmiddels is duidelijk dat we vanaf 2025 veel ramingen extra naar boven moeten bijstellen in de vorm van AO's. Het is derhalve niet uit te sluiten dat in de loop van 2024 er bovenop de resterende stelpost L&P 2024 er een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve ter dekking van budgettekorten a.g.v. hoger dan geraamde LPO ontwikkelingen in 2024.
RIII	Salarisraming niet op loonvoet	-233	0	-626	De CAO 2024 (ca. 6%) is hoger dan de loonvoet salarisindex (4,2%) waarmee in de B2024 rekening is gehouden. Dat heeft een opdrijvend effect op de raming in 2024 van ca. 626 duizend. Of dit feitelijk hogere risico uiteindelijk in de realisatie daadwerkelijk op gaat komen is afhankelijk van de salarisrealisatie die op haar beurt mede wordt beïnvloed door de bezetting.
RIV	Werving en aanstelling boven de formatie	-1.031	0	-1.031	Dit risico blijft nog wel aanwezig met de opmerking dat er een duidelijk kader is afgesproken waarmee dit risico wordt gemitigeerd.
Totaal		-3.136	0	-3.482	

Programma 1 Veiligheid

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

R. Dautzenberg (BCZ), C. Blezer (TenH), S. Weckseler (BOR) en E. Herinx (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 2024

1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio



We hebben op dit moment 8 personen voor hard piket in de regio (crisisfunctionarissen) en 5 personen voor zacht piket, verspreid over verschillende functies. Daarmee vervullen we een stevige rol in de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Er zijn met betrekking tot de doorontwikkeling van het piketsysteem inzake de crisisfunctie "crisiscommunicatie" inmiddels 2 nieuwe functionarissen opgeleid, 1 functionaris start binnenkort aan de opleiding en na de zomer wordt de invulling van de 4e functionaris opgepakt. De overige functionarissen hebben de reguliere trainingen en oefeningen gevolgd. Er is overleg geweest met VRZL m.b.t. het opleidingsaanbod van de HTO-ondersteuning.

1.1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een proactieve houding



Er hebben 3 lokale overleggen bestuurlijke aanpak en 3 (regionale) ondermijningstafels SVBBL plaatsgevonden. Er is een nieuwe projectleider geworven voor het Regionaal Interventieteam Parkstad (ACT! Interventieteam Parkstad). In de werkplannen van T&H en BCZ is rekening gehouden met de uit te voeren controles (uitvoeringscapaciteit) vanuit het ACT! in 2024 (25 controles op jaarbasis). In het kader van de regiodeal 2.0 is er een (concept) regionale aanvraag opgesteld waarmee wordt beoogd om de uitvoeringskracht van het ACT! te verbeteren en robuuster te maken. Tot slot is er binnen Parkstad afgesproken om een IOB (integraal ondermijningsbeeld) aan te vragen die specifiek is gericht op de autobranche (als mogelijk vervolg op het project autobranche).

Norm in begroting: <40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg	9		

Norm in begroting: < 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.1.2.2 Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel	3		

1.1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden; deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning, radicalisering



Er wordt onderzocht of het stationsgebied van Landgraaf toegevoegd kan worden aan de beleidsregels voor de toepassing van de gebiedsontzegging zodat deze repressieve maatregel ook op/rondom het station kan worden ingezet ter voorkoming van overlast. In het kader van de regiodeal 2.0 is er een concept aanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad waarmee om financiering wordt gevraagd van bepaalde Preventie met Gezag-interventies die ook door de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Brunssum worden ingezet. Er is 1 drugspand gesloten en er is 1 waarschuwing opgelegd. Er zijn de nodige inspanningen gedaan om te garanderen dat de politie aansluit bij de wekelijkse briefing waarin (woon)overlastmeldingen worden besproken.

Norm in begroting: < 40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid)	2		

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



De voorbereiding op pinkpop 2024 is in volle gang. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de week/dag van de veiligheid (2e week van oktober 2024). Tot slot is het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (UIV) 2024–2025 vastgesteld door het college en de raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Het UIV is de lokale en specifieke uitwerking van het regionale en algemene Integraal Veiligheidsplan (IVP) SVBBL 2023–2026.

1.1.5 Veiligheidsinterventies uitvoeren in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg 2023–2025 (Regiodeal 2.0)



Hier is op dit moment nog geen sprake van, de definitieve aanvraag dient nog getoetst te worden door de Stadsregio Parkstad. Hiervan is de deadline 19 juni a.s. Vervolgens zal er vanuit de ambtelijke lokale driehoek Parkstad een advies moeten worden opgesteld over alle veiligheidsaanvragen die er in de 2e tranche zijn ingediend en vervolgens moet het DB van de GR stadsregio Parkstad een definitief besluit nemen over de honorering van de aanvragen. Daarna is er pas duidelijkheid over de afwijzing/toekenning van de aanvraag en de uitvoering van de daaraan gekoppelde interventies.

1.1.6 Uitvoeren van voorlichtingscampagne en interventies op het gebied van Cybercrime



De gemeente Landgraaf heeft zich voor 3 jaar (tot 2026) aangesloten bij Hackshield. Dit is een gratis online game waarmee kinderen van 8 tot 12 jaar spelenderwijs leren over veilig internetten. Voor de seniorendoelgroep zijn afspraken gemaakt om de bewustwordingsvideo "Echt of Nep" af te spelen. Beide interventies worden met regelmaat onder de aandacht van de doelgroepen gebracht.

1.1.7 Actualiseren van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf 2021



Door de RIEC's en het LIEC is een nieuw model-bibobbeleid ontwikkeld in verband met de Omgevingswet. Dat modelbeleid was pas medio maart 2024 gereed en is op 19 maart jl. door het RIEC Limburg verspreid. Op dit moment zijn er nog een aantal onduidelijkheden, in verband hiermee is het op dit moment nog niet bekend wanneer het nieuwe beleid met de bibob bevoegdheid ter vaststelling kan worden aangeboden. We gaan op dit moment uit van het najaar 2024.

1.2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeeroverlast bij scholen en dumpafval



In de periode januari tot en met april 2024 hebben, naast de reguliere controles, 2 projectmatige controles plaatsgevonden; 1 voor wat betreft de controle op overlast door hondenpoep en 1 in het kader van verkeeroverlast bij scholen. In totaliteit zijn hierbij 8 processen verbaal opgemaakt voor overlast door hondenpoep. Sinds november 2023 wordt actief toezicht gehouden op het voorhanden hebben van een opruimmiddel. In dit kader zijn 6 processen verbaal opgemaakt. Dit aantal is meegenomen in het totale aantal van 8 processen verbaal. Voor wat betreft de parkeeroverlast bij scholen zijn er in totaliteit 29 processen verbaal opgemaakt.

Bron: Melddesk i.c.m. interne administratie

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeeroverlast bij scholen	2		

1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte



Van januari 2024 tot en met april 2024 zijn 724 meldingen en klachten ontvangen inzake overlast en gedragingen in het publieke domein. Dit is een daling van 92 meldingen ten opzichte van een vergelijkbare periode in 2023. De meest voorkomende meldingen en klachten hebben betrekking op verkeeroverlast en milieuverontreiniging. Dit bestaat onder andere uit parkeeroverlast, snelheidsovertredingen (bevoegdheid van de politie), overlastmeldingen naar aanleiding van wegwerkzaamheden, vrachtverkeer en illegale dumpingen van afval.

Norm in begroting: 40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen	9		

1.2.3 Handhaving alcoholverbod 18- in sportkantines



De projectmatige controles van sportkantines zullen medio 2024 uitgevoerd worden.

Daarnaast wordt het toezicht op en handhaving van het alcoholverbod dagelijks meegenomen door de boa's in de reguliere controles. Hierbij is 1 proces verbaal opgemaakt wegens het in bezit hebben van alcohol.

Norm in begroting: 10	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca 18- in sportkantines	0		

1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles



In het kader van de Basis Registratie Personen zijn van januari tot en met april 2024 31 bevolkingscontroles uitgevoerd. Bij 11 controles is geconstateerd dat de desbetreffende personen zowel ingeschreven als aanwezig waren op het adres. Bij de overige adressen waren de personen na meerdere controles niet aanwezig en/of niet ingeschreven. Dit wordt vervolgens verder opgepakt door KCC.

Norm in begroting: > 30	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen	31		

1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen



In de periode januari tot en met april hebben een aantal evenementen plaatsgevonden zoals de carnavalsoptochten, Circus Renz, Brictopia, Paasmarkt en de braderie tijdens Koningsdag. In het kader van het toezicht op en de handhaving van evenementen wordt per evenement integraal bekeken van welke cluster capaciteit vereist is. Dit heeft in de periode van januari tot en met april 2024 ertoe geleid dat de cluster bouwen in het kader van bouwveiligheid/brandveiligheid 7 controles heeft uitgevoerd. Door de boa's zijn in deze periode 12 controles uitgevoerd ten behoeve van alcohol en/of verkeer.

1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten



In de periode januari tot en met april 2024 zijn bij de afdeling Toezicht en Handhaving 724 meldingen binnen gekomen over gedragingen in de openbare ruimte. Hiervan zijn inmiddels 657 meldingen afgehandeld. Met betrekking tot de openstaande meldingen gaat het vaak om complexere meldingen die nog in behandeling zijn en/of meldingen die nog opgepakt moeten worden. De afhandeling van een melding kan de volgende situaties inhouden: "een overtreding is reeds opgelost" waarna de melding wordt afgehandeld of de overtreding "is geconstateerd" en deze is bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk afgehandeld.

In het kader van de afhandeling van meldingen en klachten en de overtredingen die geconstateerd zijn op basis van eigen waarneming hebben 1896 registraties (controles/waarnemingen) plaatsgevonden. Een registratie wordt gemaakt in de in 2023 aangeschafte extra module van Sigmax. De boa's leggen iedere controle/waarneming vast. Van de in totaal 1896 registraties heeft de helft niet geleid tot handhaving. Er blijkt dan bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een overtreding of de overtreding is niet waargenomen. In totaliteit zijn 197 waarschuwingen gegeven en 277 processen verbaal opgemaakt. De

top 3 van opgemaakte processen verbaal betrof: parkeren (inclusief blauwe zone), verkeersoverlast bij scholen en parkeren op laad- en losplekken. Bestuursrechtelijk zijn op grond van de APV 7 waarschuwingsbrieven verzonden. Tevens zijn 4 vooraankondigingen last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang en 8 lasten onder dwangsom dan wel lasten onder bestuursdwang opgelegd. Dit betrof in alle gevallen overtredingen van de APV, zoals overhangend groen, een evenement zonder vergunning, illegaal kappen, vervuiling van de achtertuin en afvaldumpingen. De meeste lasten onder bestuursdwang zijn opgelegd voor illegale afvaldumpingen.

1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles



Deze periode is er vanuit de afdeling Toezicht en Handhaving, OOV en met ACT!Parkstad nog geen flexcontrole uitgevoerd.

1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast



In samenwerking met OOV, de politie en straatcoaches wordt intensief toezicht gehouden op jeugd(overlast). Hierbij zijn reeds verschillende Halt-verwijzingen gedaan en processen verbaal opgemaakt. In eerste instantie wordt een Halt-verwijzing aangemerkt als een proces verbaal. De verbalisant beslist of een Halt-verwijzing volgt. Wanneer een Halt-verwijzing door de jeugdige goed wordt afgelegd dan vervalt het proces verbaal. In de periode januari tot en met april 2024 zijn 416 controles uitgevoerd in het kader van jeugd(overlast). Hierbij zijn 3 waarschuwingen gegeven door de gemeente wegens samenscholing en 4 verwijderingsbevelen door de politie opgemaakt.

1.2.9 Het toezicht houden op woningen waarvan de bewoner met vakantie is



In de periode januari tot en met april 2024 zijn er 7 aanvragen geweest voor woningtoezicht tijdens vakantie. Ongeveer de helft van deze aanvragen betroffen vakantiewoningen met een vakantieperiode van enkele maanden. 2 keer per week wordt een vakantiewoning gecontroleerd. Het aantal controles bedraagt hierdoor 63. Er zijn wel in voornoemde periode minder aanvragen voor woningtoezicht binnen gekomen dan verwacht. Dit heeft echter niet geleid tot minder controles omdat de periode van toezicht langer waren.

Norm in begroting: 150	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is	63		

1.2.10 Het actualiseren van de prioritering en het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid



Op 12 maart 2024 is het Vergunningen, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH-beleid) 2024-2027 door het college vastgesteld. Dit is middels een raadsinformatiebrief ter kennis gebracht aan de raad.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen, B. Smeets en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

F. Geurts (ROG), S. Weckseler (BOR) en R. Dautzenberg

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 2024

2.1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan



- Reconstructie Hoogstraat fase 1 (N300–Heigank/Brunssummerweg): Uitvoering is gestart.
- Reconstructie Hoogstraat fase 2 (Heigank/Brunssummerweg–Dorpsstraat): diverse voorbereidende activiteiten op het gebied van aankoop vastgoed en wegontwerp
- Herinrichting Hoofdstraat tussen de Markt en de Einsteinstraat: besteksfase. De uitvoering zal starten direct na carnaval 2025; eerder start bleek niet wenselijk i.v.m. de samenloop van de uitvoering van andere infraprojecten
- verfijning 30km zone Maastrichterlaan en Hovenstraat en herinrichting Willem Schweitzerplantsoen: Bewoners zijn gevraagd hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Op basis daarvan worden lokale maatregelvoorstellen en een eerste schetsontwerp opgesteld
- openbare laadpalen: er wordt meegelift met de in 2024 door de provincie Noord-Brabant georganiseerde collectieve aanbesteding voor de plaatsing van openbare laadpalen vanaf 2024.
- duurzame mobiliteit: uitvoeringsorganisatie Zuid Limburg Bereikbaar voert diverse werkzaamheden en acties uit die ertoe moeten leiden dat bedrijven duurzamer mobiliteitsbeleid gaan voeren en dat inwoners, forenzen en bezoekers minder vaak de (fossiele) auto pakken en vaker gaan fietsen, thuiswerken en het OV gebruiken. Tbv de dienstreizen van de eigen medewerkers is een ruimtevraag opgesteld voor de aanschaf van elektrische fietsen en elektrische auto's.
- treffen kleine verkeersmaatregelen zoals middengeleiders Hofstraat (uitgevoerd), aanpassen fietsinfrastructuur deel Einsteinstraat tbv aansluiting op Parkstadroute (voorbereiding gereed, uitvoering 2024), optimaliseren functioneren VRI Hoogstraat/N300 (in voorbereiding), evaluatie parkeerdruk/parkeerschijfzone Op de Kamp (tellingen uitgevoerd), Velocity station Op de Kamp (voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd)

- 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: IBA-project Parkstadroute (deels uitgevoerd, deels in uitvoering), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (gereed voor uitvoering; in combinatie met Parkstadroute), waterproject Dormig fase 4 Op de Heugden (uitgevoerd), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (uitgevoerd), rioolreconstructie Margrietstraat (besteksvorbereiding), rioolreconstructie Nieuwstraat (ontwerpfase), rioolreconstructie Prins /hendrikstraat eo (ontwerpfase), groot onderhoud Lotersbergweg, Leenstraat en Arthur van Schendelstraat (ontwerpfase nagenoeg afgerond), groot onderhoud Spoorstraat, Noord-Ooststraat, Kortestraat, Achterstraat (begin van de ontwerpfase) .

- 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. Er wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorbereid voor de periode 2025–2028. Ook wordt er een overeenkomst voorbereid voor een gezamenlijke aanpak binnen de provincie Limburg van de doelgroep 18 jaar en ouder in het kader van gedragsbeïnvloeding voor de periode 2024–2027.

- diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding/procedure. Dit zijn oa: verkeersmaatregelen project Hoofdstraat (Markt–Einsteinstraat), invoering 30km/uur op diverse korte delen van het hoofdwegennet, diverse verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.

- structurele activiteiten: verkeerskundige advisering voor diverse bouwprojecten, inzet van de Smiley's t.b.v. klachten op het gebied van hoge rijsnelheden en afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.1 Reconstructie Hoogstraat (N300–Heigank)	25%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.2 Start uitvoering Reconstructie Hoofdstraat (Einsteinstraat–markt)	0%		

Start uitvoering direct na carnaval 2025 ivm afstemming uitvoering andere infraprojecten

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP bij projecten/werkzaamheden	25%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	25%		

2.1.1.5 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	25%		
---	-----	--	--

2.1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch



Op 26 april heeft wethouder Kropman ingesproken tijdens de PS vergadering ten aanzien van het voorliggend voorstel om de gelden voor de Randweg te laten vrijvallen. PS heeft aangegeven dat de eind 2022 afgesproken waakvlammodus van de Randweg gehandhaafd blijft.

Op 4 juli is er een bestuurlijk overleg gepland met gedeputeerde Kuntzelaers tbv het maken van nieuwe afspraken rondom de realisatie van de Randweg.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.2.1 Monitoren land. Ontw. stikstofproblematiek i.r.t. Planvoorb. Real. Randweg Abdissenbosch	25%		

Op 4 juli is er een bestuurlijk overleg gepland met gedeputeerde Kuntzelaers tbv het maken van nieuwe afspraken rondom de realisatie van de Randweg.

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



Dit is een doorlopend proces op basis van de ontwikkelingen vanuit de vakafdelingen. Er wordt hierbij ook gewerkt aan het vergroten van de pro-activiteit om de communicatieadviseurs en regisseurs burgerparticipatie (wijkcoördinatoren) meer aan de voorkant te betrekken bij ontwikkelingen om zo ook inwoners beter te kunnen bereiken.

2.2.2 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven



Vanuit de organisatie worden burgerinitiatieven en organisaties ondersteunt en gefaciliteerd bij hun initiatieven. De regisseurs Burgerparticipatie (wijkcoördinatoren) vervullen hierin een verbindende rol. Het burgerinitiatievenfonds wordt in de eerste helft van 2024 geëvalueerd om te bezien hoe dit effectiever ingezet kan worden. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen bij het geactualiseerde beleid en de verordening voor burgerparticipatie die na de zomer aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden.

2.2.3 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners



Er wordt regelmatig gecommuniceerd over de mogelijkheden om als inwoner/organisatie zelf initiatieven te ontplooiën en daarvoor ondersteuning te krijgen. Een recent voorbeeld is de onlangs uitgebrachte Gemeindezaken. Vanuit de organisatie bespreken medewerkers dit ook met inwoners die een initiatief hebben. We zien echter ook dat het beroep dat gedaan wordt op het burgerinitiatievenfonds de afgelopen jaren is afgenomen. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan burgerparticipatie wordt dit meegenomen.

2.2.4 Faciliteren van de buurtorganisaties



Buurt- en belangenorganisaties ontvangen jaarlijks van de gemeente een waarderingssubsidie voor het organiseren van activiteiten om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Daarnaast vervullen de regisseurs burgparticipatie (wijkcoördinatoren) een verbindende rol tussen buurt- en belangenorganisaties en de gemeente.

2.3.1 Onderhouden en beheren van (half)verhardingen



Het onderhoud aan (half)verhardingen is in volle gang middels klein onderhoud. N.a.v. de wegininspectie in december 2023 is er een rapportage gekomen met de belangrijkste aandachtspunten. Deze zijn wij nu aan het repareren/oplossen.

Norm in begroting: < 10%	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt	6,3%		

Norm in begroting: < 10%	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding	7%		

2.3.2 Uitvoeren groot onderhoud



Er is nog geen groot onderhoud uitgevoerd in 2024. Wel zijn er voorbereidingen getroffen om de uitvoering in juni te kunnen starten.

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



Het totaal aantal armaturen in Landgraaf is 8861, hiervan zijn er nog 1400 stuks conventioneel. Dat betekent dat 84 % van het areaal omgevormd is naar LED. Na de zomer start het omvormen tranche 2024 en zal naar verwachting in 2027 gereed zijn.

Norm in begroting: 100%	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.3.3.1 Omvormen van het areaal armaturen naar duurzame energiezuinige LED-armaturen	84%		

2.3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes



Er is nog geen onderhoud geweest aan de recreatieve en toeristische fietsroutes. Dit zal in de tweede helft van het jaar plaats vinden.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

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 2024

3.1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag, Economisch Platform



Door de contacten met individuele ondernemers en ondernemerscollectieven wordt getracht inzicht te krijgen in de wensen van de ondernemers. Daar waar mogelijk wil de gemeente Landgraaf het bedrijfsleven faciliteren. Door middel van bedrijfsbezoeken kan letterlijk een kijkje in de keuken worden genomen en kan kennis worden genomen van het ambitieniveau en het wensenpakket van de respectievelijke bedrijven. De gemeente Landgraaf spant zich in om middels maatwerk nieuwbouw of uitbreidingsplannen te faciliteren. Tijdens de jaarlijkse Ondernemersdag wordt een platform geboden voor bedrijven om intersectoraal te netwerken. In de vergadering van het Economisch Platform, waarin alle sectoren van Landgraaf zijn vertegenwoordigd, worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en kansen en knelpunten in kaart gebracht.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.1.1 Organiseren Ondernemersdag	In voorbereiding		

De Ondernemersdag wordt jaarlijks op de derde dinsdag in november georganiseerd. Op dit moment vindt er door ETIL een enquête plaats waarbij de Ondernemersdag wordt geëvalueerd. De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt bij de voorbereidingen van de Ondernemersdag 2024.

Norm in begroting: 20	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken	7		

Er zijn op dit moment 7 bedrijfsbezoeken aan het Landgraafse bedrijfsleven gebracht. Voorbeelden van deze bezoeken zijn Heuschen & Schrouff vanwege de toekomstplannen en Minli bedrijven vanwege de voorgenomen uitbreiding met een waterstoftankstation.

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

3.1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement



Er is hard gewerkt om winkelcentrum Op de Kamp van een upgrade te voorzien. Zo is het voormalig cellencomplex gesloopt en zijn er 60 aanvullende parkeerplaatsen aangelegd mede in verband met de komst van LIDL. LIDL is inmiddels succesvol gerealiseerd en operationeel. In het winkelcentrum zijn de vloeren vernieuwd, is de lichtreclame geuniformeerd, zijn de boogconstructies in een eigentijdse kleur geverfd en is er een nieuw logo bij de ingang van de passages aangebracht. Voorts zijn er planten en banken in de passages aangebracht. In winkelcentrum Schaesberg worden de voorbereidingen getroffen om Albert Hein in het voormalige LIDL pand te kunnen vestigen. In winkelcentrum Waubach wordt getracht om middels Streetwise de leegstaande panden in de Kerkstraat een nieuwe invulling te geven.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.2.1 Stratenaanpak pilot Hoogstraat (vanuit uitvoeringsprogramma Retail)	In uitvoering		

De Stratenaanpak is nog steeds van kracht in zowel de Hoogstraat als de Streeperstraat–Hoofdstraat. Er vinden gesprekken plaats met vastgoed/pandeigenaren van panden met een detailhandelsbestemming om te bezien of er interesse en mogelijkheid is tot transformatie naar een andere bestemming, zoals wonen. De transformatie van (voormalige) winkelstraten staat of valt met de bereidheid van marktpartijen om te investeren, al dan niet als vastgoedeigenaar of als ondernemer.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp	In uitvoering		

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



Er hebben zich in de afgelopen periode 2 nieuwe ondernemers gevestigd in winkelcentrum Op de Kamp. Een van deze ondernemers heeft daarvoor een stimuleringssubsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Er zijn momenteel nog meerdere begeleidingstrajecten via Streetwise gaande die mogelijk ook tot een nieuwe vestiging zullen gaan leiden in de komende periode.

Daarnaast zijn er 3 subsidievaststellingen verricht: 2 stimuleringssubsidies en 1 transformatiesubsidie.

Norm in begroting: 6	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'	2		

In de afgelopen periode zijn er 2 subsidieaanvragen geweest van startende ondernemers in de kernwinkelgebieden, te weten Tabaksspeciaalzaak Op de Kamp en Tandkliniek Parkstad. Daarnaast zijn er 3 subsidievestigingen verricht: 2 voor de stimuleringsubsidies (Die Grenze en 2 Wielers Parkstad) en 1 voor de transformatiesubsidie (Heigank 53).

Norm in begroting: 6	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.3.3 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden in winkelkernen	2		

In de afgelopen periode zijn 2 panden in de kernwinkelgebieden opnieuw ingevuld, te weten Ut Sonneklukske en Tabaksspeciaalzaak Op de Kamp

Norm in begroting: 3	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.3.4 Aantal getransformeerde (retail)panden buiten de winkelkernen (obv subsidie)	0		

Er is in de afgelopen periode geen nieuwe transformatiesubsidie toegekend voor transformatie van een voormalig retailpand. Transformatie van panden neemt veel voorbereidingstijd in beslag en daarbij is het vaak een uitdaging bij transformatie naar wonen om te voldoen aan de gestelde eisen voor een nieuwe woning/woningtoevoeging. Wel is er een transformatiesubsidie-vestiging geweest van een voormalig detailhandelspand aan de Heigank naar de (enkel)bestemming wonen.

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



De kwartiermaker is actief bezig met het opbouwen en onderhouden van contacten met stakeholders om de Euregio naar Landgraaf te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door samenwerking met EGTS Euregio Maas Rijn te verkennen, een belangrijke regionale organisatie die zich richt op grensoverschrijdende samenwerking binnen het Maas-Rijngedebied (o.a. op gebied van uitwisseling van kennis/expertise en benutten van subsidiemogelijkheden).

Daarnaast is het doel van het Project Rimbürg gräbt/graaft, waarbij de gemeente Landgraaf samenwerkt met Stadt Übach-Palenberg, de grensoverschrijdende samenwerking dichtbij de burger te brengen. Binnen het project werken niet enkel de bestuurlijke overheden samen en leren zij van elkaar, maar ook 120 Duitse en Nederlandse vrijwilligers.

Voor het verlagen van de grens-drempel en stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking worden ook onderwijsorganisaties (op basis en middelbaar onderwijs) over de grens met elkaar verbonden. Dit vormt de basis voor verdere samenwerking, het benutten van euregionale subsidiemogelijkheden en het ontstaan van eventuele partnerschappen. Vanuit deze benadering wordt de samenwerking ook verankerd binnen onderwijsorganisaties binnen Landgraaf.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.4.1 Uitvoering geven aan samenwerking ESZL en evaluatie	In uitvoering		

Afgelopen periode is er een samenwerking ontstaan t.a.v. deelname aan de Provada. Een jaarlijkse vastgoedbeurs waarbij Zuid-Limburg zich op diverse manieren profileert als regio om te bouwen, wonen en werken.

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



Hoewel Landgraaf bezig is met de verkoop van de laatste bedrijfskavels op bedrijfsterrein Abdissenbosch is er nog volop dynamiek bij het bestaande bedrijfsleven. Er worden met regelmaat verzoeken ontvangen voor uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen. of sloop van verouderde bedrijfspanden. Bij deze sloop proberen wij circulariteit te stimuleren of te faciliteren. Door de Buitenring is de bereikbaarheid van Landgraaf sterk verbeterd. De hoop op de aanleg van de Randweg is nog niet opgegeven. Wel is inmiddels de rotonde Vogelzankweg/Reeweg gerealiseerd, die de doorstroming bevordert en de verkeersveiligheid vergroot. Op bedrijfsterrein Strijthagen worden door Van Cranenbroek voorbereidingen getroffen om een loopbrug te realiseren tussen de beide gebouwen van hun bedrijf aan de Minckelersstraat, Een en ander om veilig oversteken voor klanten met goederen mogelijk te maken.

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



In de periode t/m april 2024 is uitvoering gegeven aan de Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021–2030 door onder meer de voltooiing van de structuur voor het wandelnetwerk Knopen lopen, het verrijken van Ontdek Landgraaf met nieuwe locaties en verhalen, het organiseren van evenementen waaronder de kermis van Waubach, het faciliteren van evenementen en het bijdragen aan de doorontwikkeling van Kasteel Schaesberg.

Norm in begroting: 5	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties	1		

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	2		

Hilvernaltrail alsook Dutch Combats zijn bij uitstek 2 boven regionale, zelfs landgrens overschrijdende evenementen.

De facilitering ligt met name op het gebied van het toewerken naar een evenementen vergunning en communicatie omtrent beider events.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.3 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021–2030	25%		

Norm in begroting: 12	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.4 Toevoegen items webapplicatie OntdekLandgraaf!	25%		

Norm in begroting: gereed 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.5 Gunning en planvorming gebied Rouenhof	25%		

Selectiefase afgerond.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.6 Uitrol Knopenlopen	25%		

Knooppuntennetwerk is na laatste aanpassingen gereed en informatiepanelen zijn besteld voor fysieke uitrol in het veld later dit jaar.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.7 Uitwerking Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg	25%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.8 Actualiseren milieuvergunning en planologisch kader Megaland	25%		

3.2.3 Organiseren en faciliteren van de kermissen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau



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

Voor elke kern wordt een kermis georganiseerd in de maanden april, mei en sept/okt. 2024

Norm in begroting: > 25	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	4		

Het evenementenseizoen start medio april/mei. Vanaf die periode staan tal van kleinschalige activiteiten gepland op de gemeentelijke evenementen kalender. De gemeente faciliteert deze activiteiten met de middelen die beschikbaar zijn.

3.3.3 Maatregelen nemen om de duurzaamheid te verbeteren zoals het realiseren van een fietsenstalling en het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor fietsen en auto's. Vergroenen openbare ruimte en parkeerplaatsen



Er wordt een plan voorbereid voor het vergroenen van het Raadhuisplein.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 4 Onderwijs

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC) en E. Herinx (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 2024

4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)



De architectenselectie voor de uitbreiding van basisschool de Schatgraver heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, is er een bewonersbrief uitgegeven en is er geïnventariseerd welke bewoners deel willen nemen aan de werkgroep "Verkeer & parkeren".

Ook is er een onderzoek ingesteld naar de uitbreidingsmogelijkheden van basisschool Op gen Hei. Daarbij wordt gekeken naar een gedeelte van het dak van het aanpalende Parochiehuis.

4.1.2 Uitvoering geven aan de nieuwbouw Eijkhagencollege



De bouwactiviteiten verlopen volgens planning. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht in december 2024. De afgelopen maanden is er in de voorbereiding op de sloop van het oude gebouw onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Ook wordt onderzocht of de reeds aanwezige units mogelijk geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting van basisschool de Schatgraver.

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



Het aantal thuiszitters in de regio neemt toe. Bureau VSV heeft aangegeven dat zij meer capaciteit nodig heeft om het aantal vroegtijdig schoolverlater terug te dringen. Daarom worden er door haar op dit moment plannen uitgewerkt om de capaciteit (tijdelijk) te vergroten.

Norm in begroting: > 50%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV)			

4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)



In 2024 wordt er een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) opgesteld. Op dit moment vinden daarvoor de eerste voorbereidende overleggen plaats met de betrokken partners. Daarbij gaan we uit de vorige versie van de LEA, die geactualiseerd wordt op basis van nieuwe trends en ontwikkelingen. We leggen daarin ook nadrukkelijk de link met de Educatieve Agenda Parkstad, die op dit moment op regionaal niveau vorm krijgt.

4.2.3 Stimuleren deelname VVE voor kinderen met een VVE-indicatie



Het stimuleren van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) loopt op schema. Op basis van de evaluatie blijkt onze aanpak al in grote mate succesvol. In samenwerking met de kindpartners wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor verdere optimalisatie van ons aanbod VVE.

Norm in begroting: > 85%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.2.3.1 % vd kinderen met VVE-indicatie, neemt deel aan VVE-programma	81%		

Cijfers zijn laatst bekende cijfers tijdens jaarverslag. We onderzoeken samen met partners hoe we ons VVE beleid op basis van de opgeleverde evaluatie verder kunnen verbeteren en deelname VVE kunnen vergroten.

4.2.4 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



Op dit moment hebben we op vrijwel alle basisscholen in Landgraaf (waarvan er vier een Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn), met behulp van verschillende Rijksprogramma's zoals de Gelijke Kansen Alliantie en het Voorloperstraject Rijke Schooldag (de nieuwe naam is School & Omgeving), een aanbod gericht op brede talentenontwikkeling. Dit aanbod wordt samen vorm gegeven met verschillende partners en vindt onder schooltijd plaats. Denk daarbij aan het verzorgen van sportclinics door lokale verenigingen, kunstenaars die workshops verzorgen, etc.

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan het organiseren van een naschools activiteitenaanbod voor alle kinderen, dat in de diverse wijken in Landgraaf plaats gaat vinden. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van lokale organisaties.

Norm in begroting: 3	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.2.4.1 Aantal scholen met een verrijkt aanbod brede talentontwikkeling	8		

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



We hebben op dit moment 4 GBT-scholen in Landgraaf. Dit zijn de basisscholen Wereldwijs, Harlekijn, Schatgraver en An d'r Put. In de afgelopen maanden is er aandacht geweest voor de nieuwe aanbesteding van de lunch door onderwijsstichting Movare en zijn we gestart met de voorbereidingen

op een eventuele cofinanciering vanuit de Regiodeal 2.0. Ook is er gekeken naar wat er nodig is om meer scholen aan te laten sluiten en welke subsidies hiervoor aangewend kunnen worden. Dit proces loopt op dit moment nog.

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.2.5.1 Aantal Gezonde Basisscholen van de Toekomst	4		

4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid



In het kader van laaggeletterdheid ligt nu met name de focus op het bereiken van extra bereikte laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben (de zogenaamde NT1ers) door vindplaatsgericht werken (het werknemersprogramma BOR).

Norm in begroting: 10% meer	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.3.1.1 % extra bereikte laaggeletterden (NT1) ten opzichte van het voorgaande jaar	100%		

Omstreeks maart 2024 is er gestart met het werknemersprogramma BOR (Team Beheer Openbare Ruimte). Dit programma is opgezet in het kader van vindplaatsgericht werken. Tijdens deze eerste cursus is onder andere uitleg gegeven over het gebruik van een mobiele telefoon en de nieuwe personeelsapp waarmee BOR sinds kort werkt. Hieraan hebben alle medewerkers van BOR deelgenomen en hiermee is het doel van meer dan 10 % extra bereikte NT1ers ruimschoots bereikt aangezien dit de eerste training was. Het betreft allemaal mensen die Nederlands als moedertaal hebben. Er staat een vervolg gepland (training basisvaardigheden) voor een kleinere, selecte groep.

Norm in begroting: betreft 0-meting	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.3.1.2 Aantal medewerkers per jaar die cursus schrijven op B1-niveau hebben gevolgd	0		

In 2024 zijn nog geen trainingen schrijven op B1 niveau gegeven. Er is aandacht voor de noodzaak om medewerkers te trainen waarbij onderzocht wordt welke voorwaarden nodig zijn om alle medewerkers te faciliteren en effectief te laten deelnemen.

4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs



De activiteiten uit het Nationaal Programma Onderwijs vinden in 2024 op dezelfde wijze als in 2023 plaats. De activiteiten lopen op dit moment nog.

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.3.2.1 Aantal presentaties die gegeven worden ikv herkennen en doorverwijzen laaggeletterden	3		

Vista college heeft een presentatie verzorgd voor onder meer Welsun. Er staat ook nog een presentatie op de planning bij het Mens Ontwikkel Bedrijf.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

F. Geurts (ROG), E. Herinx (MO) en S. Weckseler (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 2024

5.1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord



De activiteiten van de uitvoering van het beleidskader Sport en Bewegen worden door de combinatiefunctionarissen conform planning uitgevoerd zoals het organiseren van een Jeugd Sport- en Cultuurdag en het programma Nijntje beweegt.

5.1.2 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid



Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde accommodatieplan door middel van onder andere duurzaamheidsmaatregelen zoals gebruik LED verlichting en aanleggen warmtepompen. Ook is er aandacht voor de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van nieuwbouw waarvan het clubhuis FC Landgraaf een voorbeeld is.

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



In het voorjaar zijn de gemeentelijke carnavalsactiviteiten, koningsdag en 4 mei herdenkingen georganiseerd en ondersteund. Ook is er recent een succesvolle seniorenfietstocht georganiseerd en is er aandacht voor het ontwikkelen en organiseren van een inclusieve bestemming voor accommodaties zoals bijvoorbeeld de Brandpoort.

5.1.4 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur



De combinatiefunctionarissen vervullen een belangrijke sociaal- en cultureel maatschappelijke functie. Door hun directe betrokkenheid bij Landgraaf Verbindt kunnen zij initiatieven verbinden en activiteiten binnen de taakvelden organiseren en begeleiden. Ook dit jaar is weer de Sport- en Cultuurdag voor de groepen 7 en 8 van de Landgraafse basisscholen georganiseerd.

5.1.5 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren



De meerjaren Onderhoudsplannen worden momenteel geactualiseerd en uitgevoerd.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.1.5.1 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties	30%		

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



Met de Vrije Akademie Parkstad en Stichting SMK heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over hun programma/activiteiten in 2024. Zoals in het convenant met Kerkrade en Brunssum is vastgelegd speelt ook dit jaar het programma Meer Harmonie In de Samenleving op alle Landgraafse basisscholen een prominente rol. Hiermee dragen we bij aan de pluriformiteit oftewel diversiteit binnen de samenleving. Voor dit jaar staat ook een fusie traject gepland van de bibliotheek Landgraaf met de bibliotheken van de gemeente Beekdaalen.

5.3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota



Er is voorlichting gegeven aan en advies verstrekt aan monumenteneigenaren en planontwikkelaars. Hetzelfde geldt voor het thema archeologie.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.3.5.1 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte	Conform planning		

5.3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen



De input vanuit Landgraaf in de digitale Erfgoedkaart Limburg was geheel gereed.

De Provincie heeft besloten deze digitale kaart niet meer te faciliteren en ook niet meer in de lucht te houden.

De Provincie adviseert de gemeenten om een nieuw programma, de digitale Erfgoedstandaard te gebruiken. Wij hebben de dataset met de gegevens vanuit de Erfgoedkaart Limburg doorgezet naar de nieuwe digitale Erfgoedstandaard. Op dit moment ontbreekt de capaciteit om de data te controleren en/of aan te passen.

Norm in begroting: 30%	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.3.5.2 Kunstwerken in de openbare ruimte worden voorzien van een QR-code	In uitvoering		

Er is opdracht verstrekt voor het maken van foto's van alle kunstwerken. De bijbehorende teksten zijn gereed.

Daarna kan e.e.a. door Visit-Zuid-Limburg verwerkt en afgerond worden en kunnen de QR-codes aangemaakt en geplaatst worden.

5.3.3 Faciliteren van de Open Monumentendag



De Open Monumentendag wordt voorbereid in samenwerking met de Heemkundevereniging Landgraaf.

5.3.4 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen



Het onderhoud aan veldkapellen en wegkruisen is in uitvoering.

5.3.5 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte



Deze worden uitgevoerd conform planning.

5.4.1a Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (IMAG)



Onderhoud van groenvoorzieningen en de straatreiniging is volgens planning en beeldkwaliteit gerealiseerd. In de bossen en bosplantsoenen zijn dunningen en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

De Kwaliteitsgids BOR is geactualiseerd. In het eerste kwartaal van 2024 is gestart met de boomveiligheidscontrole (BVC) van alle laan- en straatbomen in Landgraaf.

De pilot met de elektrische onkruidbestrijding op verhardingen (Eweeding) is voortgezet n.a.v. positieve resultaten met deze bestrijdingsmethode in 2023.

Norm in begroting: 100%	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.4.1.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (IMAG)	40%		

In de eerste vier maanden van 2024 is onderhoud groen en straatreiniging van het volledige areaal (100%) volgens de vastgestelde norm uitgevoerd.

5.4.1b Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (NIET-IMAG)



Onder het niet-imag onderhoud verstaan we, niet planbaar onderhoud groen en reiniging, dat meestal opgepakt wordt na melding. Meldingen worden dan binnen de geldende termijn afgehandeld. In de eerste vier maanden van 2024 zijn er 544 niet –imag meldingen geweest.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.4.1.2 Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (niet IMAG)	100%		

5.4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen



In de eerste vier maanden van 2024 zijn de laatste beplantingsvakken die voor de winter '23-'24 gepland stonden, omgevormd. In het groeiseizoen van 2024 worden beplantingen geïnventariseerd die komende winter omgevormd worden.

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



Dit is een doorlopende activiteit die vanuit de medewerkers van beheer openbare ruimte wordt opgepakt. Voorbeelden zijn de landelijke opschoondag en het leveren van diverse materialen voor inwoners die vrijwilliger opruimen in de openbare ruimte.

5.4.4 Actualisatie bomennota



De evaluatie van de bomennota 2014–2024 is in concept gereed. Voor het actualiseren van de bomennota is een adviesbureau ingeschakeld. I.v.m. de invoering van de omgevingswet, en daarmee de ontwikkeling van de Toekomstvisie 'Oog voor Landgraaf' dienen we voor het vaststellen van de nieuwe bomennota te wachten op het vaststellen van de Toekomstvisie 'Oog voor Landgraaf'.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.4.2.1 Actualiseren bomennota	25%		

De evaluatie van de bomennota 2014–2024 is in concept gereed.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000					
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1 e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1 e Bestuurs rapportage	Status
R07	Mogelijke CAO-verhoging SW-medewerkers	-143	0	-56	zie toelichting
Totaal		-143	0	-56	

Toelichting	Risico	R07
In de WSW-Cao 2021-2025 die loopt tot eind 2025 is een loonontwikkeling afgesproken gebaseerd op de Loonprijsontwikkeling (LPO) die zij van het rijk ontvangen. De vakbonden eisten echter in 2023 een tussentijdse loonsverhoging van meer dan 10%. Hiervoor hebben we in de begroting 2024 ook een risico opgenomen van € 142,5 duizend. Uiteindelijk hebben de eisen van de vakbonden geleid tot een overeengekomen structurele loonsverhoging van 8,75% vanaf 2024. Meerjarig is hiervoor in de kadernota 2025 al een nieuwe meerjarige AO opgenomen van € 56 duizend. Ook voor dit risico geldt dat dit pas een daadwerkelijke claim gaat leggen op de algemene reserve indien de salaris en inhuur realisatie uitgaat boven het geraamde totaal. We actualiseren het risicobedrag daarom op hetzelfde bedrag als waarvoor we in de kadernota de meerjarige AO hebben opgenomen.		

Programma 6 Sociaal Domein

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), E. Herinx (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 wijzingen treft u aan in bijlage 2: Lasten en baten per taakveld, bij het onderwerp: Toelichting wijzigingen taakvelden per 1-1-2023.

6.1.1 Implementatie nieuwe Wet inburgering



De wet inburgering is in 2023 geïmplementeerd en inmiddels volledig gedelegeerd naar ISDBOL

6.1.2 Uitvoeren aanpak Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA)



De eerste maanden van 2024 hebben in het teken gestaan van de Brede Ondersteuning. Inmiddels zijn er 7 aanvragen voor Brede Ondersteuning ingediend bij de gemeente en in behandeling genomen. Informatie over deze aanvragen en het te doorlopen proces, hebt u via de raadsinformatiebrief van april 2024 ontvangen.

6.1.3 Onderzoeken hoe de Voorzieningenwijzer gericht mensen uit de doelgroep kan ondersteunen



Eind november 2023 is het projectplan aanpak voorzieningenwijzer 2.0 in het DB van ISDBOL goedgekeurd. De Kern van dit plan is om meer gesprekken te voeren, meer naamsbekendheid te geven en de doelgroep uit te breiden. De uitvoering van dit plan is gestart op 1 januari, waarbij vooral ook ingezet wordt op inzet van de voorzieningenwijzer op locatie bij diverse partners.

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



Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een naschools activiteitenaanbod. De implementatie van dit aanbod is met een jaar uitgesteld en zal daarom bij aanvang van het nieuwe schooljaar (2024–2025) aan de jongeren aangeboden worden. Het is daarbij de bedoeling dat er ten minste voor anderhalf schooljaar activiteiten georganiseerd worden die verschillende terreinen vertegenwoordigen, waar onder sport, cultuur, burgerschap en gezondheid/leefstijl. We streven naar een integrale benadering die vanuit “Landgraaf Verbindt” wordt vormgegeven. Ook wordt er gekeken naar de verbinding met andere initiatieven die op dit moment in Landgraaf plaatsvinden. Denk daarbij aan School & Omgeving (zie programma 4).

Verder wordt het Preventieplan Jeugd samen met de betrokken partners uitgevoerd conform de gemaakte afspraken.

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



De samenwerkingen lopen, maar ze hebben wel structureel aandacht nodig. Een voorbeeld is de Avond4-daagse, die nog steeds professionele ondersteuning nodig heeft om de activiteiten vorm te geven en te laten plaatsvinden. Het streven is dat initiatieven dit op termijn zonder professionele ondersteuning kunnen.

Daarnaast zien we dat professionals nog steeds niet op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in gemeente Landgraaf. Dit is deels te verklaren door de vele professionele wisselingen bij deze organisaties. Maar deels komt dit ook doordat men het lastig vindt elkaar te vinden omdat ze niet precies weten welke organisatie zich waarmee bezighoudt/ welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Dit zien we zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau in de verschillende organisaties. Er wordt daarom meer de samenwerking gezocht op overkoepelend bestuurlijk niveau door verschillende themabijeenkomsten en stuurgroepen te organiseren waarin alle betrokken partners participeren. Daarnaast wordt er meer ingezet op themagerichte netwerkbijeenkomsten zodat professionals elkaar doelgericht weten te vinden.

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



Het stimuleren van zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar doen wij nog steeds en blijven wij doen tijdens met name de keukentafelgesprekken. Het stimuleren van zelfredzaamheid is hierin een belangrijk gespreksonderwerp. Ook is het belang van het stimuleren van autonomie, zelfstandigheid en eigen regie een belangrijke indicator voor de gesprekken met burgers en andere belanghebbenden.

Omdat we ook denken dat we hierin nog beter kunnen ondersteunen willen we mensen er meer van bewust maken dat zij ook zelf een verantwoordelijkheid hebben in het op een prettige manier ouder worden en hen informeren over hoe wij hen hierin kunnen ondersteunen. Dit jaar zullen wij daarom via onze communicatiekanalen meer aandacht hebben voor comfortabel ouder worden met behoud van eigen regie.

6.2.4 Het continueren van de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid



Als gemeente sluiten we aan bij de regionale aanpak Samen tegen eenzaamheid met lokale uitvoeringsacties. Voor de lokale aanpak is een apart plan van aanpak in voorbereiding, dat we samen met onze lokale partners vormgeven. Dit plan van aanpak is bedoeld als aanvulling op de regionale aanpak.

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



Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers vindt plaats op reguliere en structurele basis. Dit doen wij door middel van het subsidiëren van het Centrum voor Informele Zorg (als het gaat om mantelzorgers) en het subsidiëren van Welsun (als het gaat om vrijwilligers). Daarnaast faciliteren/organiseren we de jaarlijks terugkerende dag voor de mantelzorger en de vrijwilligersavond.

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



In de maanden mei en juni vinden er participatiebijeenkomsten plaats gericht op de vastgestelde thema's in het plan van aanpak. Deze thema's zijn: bewustwording, toegankelijkheid (fysiek en digitaal), gezondheid & welzijn, wonen, werken, inclusief onderwijs en vrije tijd, sport, cultuur & recreatie. Voor de invulling van de themabijeenkomsten is ervoor gekozen om bepaalde thema's aan elkaar te koppelen vanwege het raakvlak:

1. Fysieke- en informatie toegankelijkheid
2. Onderwijs en werken
3. Wonen, gezondheid en welzijn
4. Vrije tijd, sport, cultuur en recreatie.

Door middel van kleine werkgroepen –met betrokken beleidsmedewerkers per thema– wordt aan de participatiebijeenkomsten vorm gegeven. Er wordt ook gewerkt aan het vormgeven van bijvoorbeeld klankbordgroepen om input te ontvangen van deelnemers en ketenpartners over hoe de thema's in de praktijk worden beleefd. Na de bijeenkomsten zullen de concrete acties voor de Lokale Inclusie Agenda worden opgesteld en zal er in Q3 2024 worden toegewerkt naar een voltooiing van het beleidsstuk.

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



Het project is formeel afgesloten per maart 2024. De activiteiten die voorheen in het kader van het project werden uitgevoerd, hebben een plaats gekregen in de reguliere werkzaamheden van onze partner(s). Deze activiteiten worden stapsgewijs overgedragen aan Welsun.

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



Tijdens de afgelopen periode is er in samenwerking met de betrokken partners van onder andere Gemeente Kerkrade gewerkt aan het verder uitwerken van de woonzorgvisie en het inrichten van het projectbureau. Besluitvorming in/door de raad was voorzien voor juli 2024, maar is vertraagd doordat niet alle betrokken partijen tijdig de eigen besluitvorming kunnen afronden. Door deze vertraging wordt nu ingezet op een directe koppeling tussen het traject van de lokale en de regionale (Parkstad) woonzorgvisie. Vaststellen van de visie wordt eind 2024 verwacht.

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



Het betreft hier met name het verbeteren van de samenwerking tussen MEL en Welsun. Dit is een proces dat tijd nodig heeft, maar er worden wel iedere keer stappen in de juiste richting gezet. Recent zijn we

aan de slag gegaan met het verder versterken van de stadsdeelteams via een pilot binnen de transformatie Wmo met Zichtbare Schakels.

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2023	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Nog niet bekend		

Norm in begroting: minimaal 85%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.2 Percentage Wmo-aanvragers dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen goed vinden	83%		

Norm in begroting: > 80%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.3 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie	Nog niet bekend		

Norm in begroting: 3.500	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.4 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	2.558		

Norm in begroting: > 2.500	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.5 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand	Nog niet bekend		

Norm in begroting: toename 10% t.o.v. 2023	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.6 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening	37%		

Tot en met 15 mei hebben in 2024 116 intakes schuldhulpverlening plaatsgevonden. Vanuit voorafgaande jaren zijn nog 390 personen in begeleiding. Het totaal aantal cliënten schuldhulpverlening medio mei is hiermee 506.

In 2023 was sprake van in totaal 370 cliënten. Hiermee is de beoogde stijging van 10% voor geheel 2024 gerealiseerd.

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



De uitvoering van de Transformatie verloopt met volle snelheid. Er zijn inmiddels meerdere pilots actief (voorbereiding, lopend en afgerond) gericht op hulp bij het huishouden, begeleiding en het versterken van het voorliggend veld. Ook de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen zit in de afrondende fase. De raad is hierover via verschillende raadsinformatiebrieven of voorstellen geïnformeerd.

Over het daadwerkelijke effect van de pilots voor de lange termijn zal de raad te zijner tijd geïnformeerd worden.

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



Vanaf begin 2024 loopt een pilot over de samenwerking 18-/18+, waarbij Welsun, JENS, MEL en gemeente zijn betrokken. Uiterlijk op de leeftijd van 17,5 jaar wordt samen met de jeugdige een perspectiefplan gemaakt. Als de zorg voor de jeugdige moet doorlopen na zijn 18e jaar volgt een multidisciplinair overleg om een warme overdracht te bevorderen. MEL start 3 maanden voor de 18e verjaardag en JENS houdt 3 maanden na de 18e verjaardag de jeugdige vast. De uitkomsten van de pilot worden na de zomer van 2024 verwacht.

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



De Wet is controversieel verklaard bij het vallen van het kabinet vorig jaar zomer. Daardoor is er meer tijd voor de wettelijke implementatie. Omdat we echter wel al de noodzaak en meerwaarde zien van een multi-problem aanpak is ervoor gekozen een Kwartiermaker Onconventionele Maatwerk Oplossingen aan te stellen die gedurende 3 jaar zal focussen op onder andere het (verder) vormgeven van een multidisciplinaire aanpak in- en extern en doorontwikkeling van professionalisering van processen en werkwijzen.

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



In april is de werkgroep rechtmatigheidstoezicht gestart om het rechtmatigheidstoezicht op de Wmo vorm te geven. In deze werkgroep zijn beleid, uitvoering, kwaliteitsmedewerkers en de toezichthouder WMO vertegenwoordigd. Het streven is minimaal eens per 6 weken af te stemmen over lopende zaken en beleidsmatige onderwerpen. Ook wordt gewerkt aan een eerste opzet voor het bepalen van de visie en het onderliggende beleidsplan.

Het kwaliteitstoezicht Jeugd bevindt zich nog steeds in de oriëntatiefase, we blijven wel betrokken bij de regionale ontwikkelingen. We overwegen nog steeds om het kwaliteitstoezicht Jeugd ook zelf in te richten, maar het is niet eenvoudig dit parallel te doen met het rechtmatigheidstoezicht omdat de werkwijzen van elkaar verschillen en het opstellen van een implementatieplan dus meer aandacht vraagt.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Status
R01	Meerkosten uitvoering nieuwe wet inburgering	-22		-22	Ongewijzigd
R02	Ontwikkelingen Kredietbank Limburg	-263		-263	Ongewijzigd
R05A	Risico GGD (Veilig Thuis)	-150		-150	Ongewijzigd
R06	GR Omnibuzz	-64		-64	Ongewijzigd
R08	Hervormingsagenda Jeugd	-281		-281	Ongewijzigd
R09	Veranderingen in de jeugdbeschermingsketen	pm		pm	Ongewijzigd
R10	Maatwerk ivm segment Wonen	-500		-500	Ongewijzigd
R11	Risico Xonar	pm		pm	In 2023 is een extra bijdrage van € 708 duizend betaald aan Xonar. Dat is verwerkt in de jaarstukken 2023.
R14	JENS	-1726		-1.726	Er is sprake van risico voor de financiële continuïteit als gevolg van na-ijleffecten van de COVID 19-pandemie en nieuwe crisissen. In 2023 is dit gecompenseerd door de gemeenten. Voor 2024 en verder is nog onduidelijk in welke omvang de gevolgen van deze impact hebben op JENS. Er loopt momenteel ook een onderzoek waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn.
R15	Hogere bijdrage regiosamenwerking jeugd	-120		-120	Ongewijzigd
R16	PGB-tarieven Wmo	-50		-50	Ongewijzigd
R05B	Risico GGD (basispakket) en JGZ	-150		-150	Ongewijzigd
RV	BUIG	-250	-890	0	de 1e berap ISD BOL is weliswaar nog niet door de raad vastgesteld maar we nemen de voorgenomen onttrekking wel al op in deze risico inventarisatie.
Totaal		-3.576	-890	-3.326	

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), E. Herinx (MO), S. Weckseler (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 2024

7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid



Uitvoering van programma Trendbreuk loopt conform het plan van aanpak/gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit. Voorbereiding van het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is in volle gang.

Norm in begroting: gereed in 2030	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.1.1.1 Uitvoeren gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit	25%		

Uitvoering van programma Trendbreuk loopt conform het plan van aanpak/gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit.

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



Uitvoering van JOGG activiteiten loopt volgens plan van aanpak en in samenwerking en afstemming met Landgraaf Verbindt en alle ketenpartners.

GIDS is onderdeel van GALA: onderdeel terugdringen gezondheidsachterstanden. Deze middelen worden besteed aan het JOGG programma.

7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol



Via de verschillende onderdelen in GALA wordt invulling gegeven aan het Preventieakkoord.

De voorbereiding voor actualisering regionale preventieplan Jeugd- en Alcohol zijn opgestart met een verbreding naar middelengebruik (drugs, roken en vaperen).

7.2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding



De begroting van RD4 is beoordeeld. De begroting 2025 kent een behoorlijke stijging van de kosten als gevolg van met name hogere tarieven bij marktpartijen, de hoogte van de verbrandingsbelasting, CO₂-heffing en stijging salarislasten. De begroting en jaarrekening zijn aan uw raad voorgelegd om uw zienswijze kenbaar te maken.

7.3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving



In de periode januari tot en met april 2024 is gecommuniceerd over:

- Landelijke bewustwordingscampagne "Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftiging"

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



Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn de in de periode januari tot en met april 2024 in totaal 53 integrale milieucontroles uitgevoerd bij bedrijven. Voorgaande heeft geresulteerd in 1 waarschuwingsbrief, 1 vooraankondiging last onder dwangsom en 1 last onder dwangsom. Door de adequate inzet van het handhavingstraject worden geconstateerde overtredingen ongedaan gemaakt.

Norm in begroting: 120	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.3.2.1 Aantal integrale controles cf handavingsuitvoeringsprogramma	53		

7.4.1.2 Uitvoeren isolatie- en verduurzamingsprogramma 2023–2026



Eind 2023 is gestart met de uitwerking van een deel van het Regionale Isolatie- en Verduurzamingsprogramma: de Lokale Aanpak Isolatie (LAI; verduurzaming van koopwoningen, middels een ontzorgingsprogramma). De zeven Parkstadgemeenten hebben hiervoor samen een projectleider aangetrokken. De LAI wordt op dit moment uitgewerkt/geïmplementeerd in samenwerking met de WoonWijzerWinkel Limburg. Naar verwachting wordt midden 2024 via enkele pilots gestart met (testen van) de uitvoering; opschaling volgt daarna. Binnen de LAI kan de gemeente met SPUK-middelen subsidies geven voor isolatiemaatregelen aan koopwoningen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.2 Uitvoeren isolatie- en verduurzamingsprogramma 2023–2026	25%		

7.4.1.3 Start uitwerken twee buurtuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte



De Transitievisie Warmte 2.0 'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf' is op 14 december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2024 wordt conform de daarin opgenomen planning gestart met het ontwikkelen van de eerste warmteuitvoeringsplannen (WUP's) voor de buurten Nieuwenhagerheide en Waubach. Er is extra capaciteit aangetrokken die de uitvoering gaat oppakken.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.3 Start uitwerken twee buurtuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte	0%		

7.4.1.4 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb



16 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de 4e tranche van het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. De 4e tranche is op dit moment in uitvoering.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.4 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb	25%		

7.4.1.5 Ontwikkelen stimuleringsaanpak zonnepanelen op grote daken



Op dit moment wordt er in regionaal verband gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot de realisatie van zonnepanelen op daken van het MKB, de industrie, VVE's en woningcorporaties. Het streven is om de aanpak voor het einde van Q2 gereed te hebben.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.5 Ontwikkelen stimuleringsaanpak zonnepanelen op grote daken	In voorbereiding		

7.4.1.6 Stimuleren oprichten lokale energiecorporatie



De geïnteresseerde leden hebben kernwaarden, een missie, een visie en doelen geformuleerd voor de op te richten energiecorporatie. Thans worden de statuten opgesteld. Een gang naar de notaris moet nog plaats vinden om te komen tot de officiële oprichting van de energiecorporatie.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.6 Stimuleren oprichten lokale energiecorporatie	25%		

7.4.1.7 Op basis van een landschappelijke verdieping de kansrijke gebieden voor grootschalig zon-op-land vaststellen



De studie is nagenoeg afgerond en de resultaten worden als bouwsteen betrokken bij de opstelling van de Toekomstvisie van de gemeente.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.7 Landschappelijke verdieping de kansrijke gebieden voor grootschalig zon-op-land vaststellen	80%		

7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen



Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen	25%		

7.4.1.9 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats zwembad In de Bende



Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.9 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats zwembad In de Bende	0%		

Op dit moment is het project zonnecarports Strijthagen nog in voorbereiding.

Dit project dient uiteindelijk als blauwdruk voor het project met zonnecarports op de parkeerplaats naast In de Bende.

Zodra de voorbereiding, incl. vergunningentraject en aanbesteding is afgerond wordt het zonnecarportproject In de Bende opgepakt.

7.4.1.10 Oprichten regionaal energiebedrijf



Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is in 2016 door de BC Duurzaamheid de wens uitgesproken om tot een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) te komen. In 2021 en 2022 zijn hiertoe een aantal voorbereidende stappen gezet door onderzoek te verrichten naar een werkbaar instrument of vehikel om de publieke belangen van inwoners en bedrijven in de energietransitie te borgen. In 2023 is hier verder invulling aan gegeven hebben de zeven Parkstadgemeenten en energiecoöperaties in Parkstad samen de ambitie uitgesproken om tot een Publiek- Coöperatief Energiebedrijf te komen. In 2023 is gestart met de voorbereidingen en op dit moment vindt de werving van een kwartiermaker binnen de organisatie Parkstad Limburg plaats. Deze dient op basis van een heldere opdracht binnen 6 maanden antwoord te geven op de vraag of (en onder welke voorwaarden) het energiebedrijf kans van slagen heeft.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.10 Oprichten regionaal energiebedrijf	25%		

7.4.1.11 Regionale structuur warmte: oplevering onderzoek regionaal warmtenetwerk



Landgraaf neemt deel aan het traject 'Warmtenet Zuid-Limburg.' In oktober 2023 is fase 2 van WZL gestart waarin is toegewerkt naar een Samenwerkings- en Ontwikkelovereenkomst. Het college van

B&W wordt op 21 mei 2024 gevraagd in te stemmen met deelname aan FASE 3 WZL via het tekenen van deze overeenkomst.

Fase 3 WZL

De tien betrokken gemeenten, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra worden op dit moment gevraagd om deel te nemen aan Fase 3. Fase 3 van WZL is gericht op het uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een eerste gedeelte van het regionale warmtenet in Zuid Geleen (het zogenaamde 'Proof of Concept'). Dit is de ontwikkelfase. De daadwerkelijke realisatie van het warmtenet vindt plaats in Fase 4 van WZL, door het dan op te richten warmtebedrijf WZL.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.11 Regionale structuur warmte: oplevering onderzoek regionaal warmtenetwerk	25%		

7.4.1.12 Grensoverstijgende samenwerken onderzoek levering warmte en stroom



Ambtelijk worden voorbereidingen getroffen voor het instellen van een vervolgstudie op de in 2023 uitgevoerde globale haalbaarheidsstudie (juridisch, financieel en technisch aspecten) naar een grensoverschrijdend warmtenet. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath. Ook vindt afstemming plaats met de Stadsregio Parkstad.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.12 Grensoverstijgende samenwerken onderzoek levering warmte en stroom	25%		

7.4.1.13 Invulling geven aan de CE-strategie en het uitvoeringsprogramma middels concrete acties



In 2023 zijn voor het thema circulariteit belangrijke stappen gezet. In mei is de Position Paper Parkstad Circulair vastgesteld door alle Bestuurscommissies, welke nu verder wordt uitgewerkt tot een regionaal uitvoeringsprogramma. In juli 2023 heeft bureau Arcadis | Over Morgen opdracht gekregen om de Parkstad-gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair. Deze zal naar verwachting in 2024 worden opgeleverd. Om de transitie naar een circulair Parkstad te versnellen en het kennisniveau/draagvlak binnen de gemeentelijke organisaties te vergroten, is er ook een kennisdelingsprogramma rondom circulariteit gerealiseerd. De activiteiten hieromtrent worden op dit moment uitgevoerd.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.13 Invulling geven aan de CE-strategie en het uitvoeringsprogramma middels concrete acties	25%		

7.4.1 Uitvoeren RES ZL, inclusief regionale structuur warmte



Stand van zaken RES-Zuid Limburg

Provinciale energievisie

In het kader van het pMIEK (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) wordt er voor Limburg op dit moment een energievisie opgesteld. Dit gebeurt onder leiding van de provincie en de visie zal worden vastgesteld voor Provinciale Staten. Gemeenten worden actief betrokken bij dit traject om tot een ‘gedragen visie’ te komen. Het is de planning dat de conceptversie in oktober 2024 gereed is.

7.4.2 Uitvoeren PALET



In 2023 is er gewerkt aan een evaluatie van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0. Duidelijk is dat de doelen op het gebied van energiebesparing zijn gehaald. De doelen voor duurzame opwek zijn niet gehaald. Voor energiebesparing zou nog meer de nadruk op woningen moeten komen te liggen. Deze focus past bij het vaststellen van de transitievisiewarmte. Voor duurzame opwek valt een wereld te winnen binnen Parkstad. Hier zal actiever ingezet moeten worden op grootschalige opwek. In 2024 wordt er gestart met het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma. PALET 3.1.

Tot op heden is nog niet gestart met opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma. Dit heeft met prioritering van de werkzaamheden binnen de regio te maken.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.2.1 Uitwerken van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma PALET-RES 2024	25%		

In 2023 is er gewerkt aan een evaluatie van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0. Duidelijk is dat de doelen op het gebied van energiebesparing zijn gehaald. De doelen voor duurzame opwek zijn niet gehaald. Voor energiebesparing zou nog meer de nadruk op woningen moeten komen te liggen. Deze focus past bij het vaststellen van de transitievisiewarmte. Voor duurzame opwek valt een wereld te winnen binnen Parkstad. Hier zal actiever ingezet moeten worden op grootschalige opwek. In 2024 wordt er gestart met het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma. PALET 3.1

7.4.3 Uitvoeren Transitievisie Warmte 2.0



In mei en juni 2024 starten 3 nieuwe medewerkers, geworven om aan de slag te gaan met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Zij zullen starten met het maken van een uitvoeringsplan voor de eerste twee buurten, Nieuwenhagerheide en Waubach, gericht op het energiezuiniger maken van woningen en panden. Naar verwachting duurt het opstellen van een uitvoeringsplan – samen met de buurt – 1 à 2 jaar.

7.4.4 Uitvoeren Circulaire Economie Strategie Parkstad



De regio Parkstad en bijbehorende gemeenten omarmen de landelijke doelstelling van het Rijk: een volledig circulaire economie in 2050. In 2030 gebruiken we 50% minder primaire abiotische grondstoffen (dit zijn mineralen, fossiele brandstoffen en metalen). De bijdrage van de regio en de gemeenten is nodig om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en te versnellen. Middels een uitvoeringsprogramma, inclusief de bijbehorende actielijnen, wordt gewerkt aan bewustwording, activatie en het organiseren van netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit moet

leiden tot nieuwe, sluitende circulaire business cases en verdienmodellen die zelfstandig kunnen draaien in de nieuwe economie die gebaseerd is op sluitende kringlopen.

Het concept van het uitvoeringsprogramma wordt in alle Bestuurscommissies van mei/juni sonderend voorgelegd. De feedback vanuit de verschillende Bestuurscommissies wordt door de programmamanagers opgehaald. Deze feedback zal worden besproken en verwerkt in de definitieve versie. De definitieve versie wordt begin juli ter vaststelling voorgelegd aan alle Bestuurscommissies.

7.4.5 Grensoverstijgende Samenwerking Energie en Warmte



Op dit moment wordt ambtelijk een vervolgstudie voorbereid op de globale haalbaarheidsstudie uit 2023 naar een grensoverschrijdend warmtenet (naar technische, financiële en juridische aspecten) tussen Duitsland en Nederland, met restwarmte afkomstig uit Duitsland. Hiervoor wordt samengewerkt met de gemeente Kerkrade. Sinds begin dit jaar wordt ook de samenwerking opgezocht met medewerkers van de gemeente Herzogenrath. Ook vindt afstemming plaats met de Stadsregio Parkstad.

7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen



Uitvoeringsregeling 2022–2023 eindigde op 31 december 2023.

Om het afkoppelen te blijven stimuleren heeft de raad (in navolging van het Waterschap Limburg) in maart 2024 de verordening "Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen gemeente Landgraaf 2024–2026" vastgesteld.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid	25%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e berap	Jaarverslag
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen	25%		

7.5.1 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie



Gaande. Landgraaf maakt deel uit van de werktafels in regionaal verband. Hiermee is kennisvergaring een continu proces. Bewustwording vindt incidenteel plaats (presentaties en bijdrage aan Duurzaamheidsfestival) en structureel (in samenwerking met andere gemeenten) via de website "Waterklaar".

7.6.1 Uitvoeren Watertakenplan



Continue proces. In het Watertakenplan Landgraaf 2023–2027 staan de ambities voor de komende periode beschreven.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.1 Nazorg project Dormig, fase 4 (Reconstructie Op de Heugden)	100%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.2a Groenzone, incl. Parkstadroute	0,0%		

Door de vertraging in de uitvoering van de aanleg van de Parkstadroute is dit onderdeel nog niet in uitvoering.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.2b. Nazorg: Oude Mijnbuurt	100%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.3 Voorbereiden nieuwe projecten op grond van vastgesteld Watertakenplan	25%		

De voorbereiding van een aantal projecten, als onderdeel van het Watertakenplan, is opgestart en de projecten zijn volop in voorbereiding. Daarbij kan gedacht worden aanpak wateroverlast Broekhuizenstraat, buffer Dr. Calsstraat, rioolvervanging Margrietstraat, rioolvervanging Pr. Hendrikstraat eo.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.4 Uitvoeren bergingsvoorziening Heistraat	25%		

De start van de werkzaamheden is gepland voor de zomer

7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen



1e ronde reinigen kolken, lijngoten en zandvangsers is gereed.

Aanpassen Heerlenseweg buffers gereed.

Wateroverlast Brikkenbekker en Ringoven gereed.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.1 Uitvoeren rioolreconstructie Margrietstraat	25,0%		

Project nog in voorbereiding. In nog op te stellen project worden de geldende kwaliteitsnormen opgenomen.

Norm in begroting : gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.2 Nazorg rioolreconstructie Honigmannstraat	25%		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.3 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool	25%		

Relinen 2024 is in samenwerking met gemeente Kerkrade aanbesteed. Aannemer GMB start met vooropnames in week 18

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.4 Nazorg reconstructie Monnetstraat	25%		

Project uitgevoerd conform de geldende kwaliteitsvereisten.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.5 Nazorg cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat	25%		

Project uitgevoerd conform de geldende kwaliteitsvereisten.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.6 Nazorg reconstructie Hereweg (parallelriool)	25%		

7.6.3 Uitvoeren van bodemtaken en taken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid



De reguliere taken op het gebied van bodem en geluid zijn verricht. Meer specifiek is het concept Actieplan geluid opgeleverd. Vaststelling door het College dient voor 18 juli te hebben plaatsgevonden, waarna het Actieplan aangeleverd moet worden aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.7.6.3 Vaststellen Actieplan Geluid	10%		

Het concept Actieplan Omgevingslawaaï EU-richtlijn is na interne screening 3 mei jl. opgeleverd door het uitvoerende bureau. Het vaststellingstraject kan nu worden opgestart. Gelijktijdig wordt ook de raad via een raadsvoorstel betrokken bij de inspraak.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Status
R05B	Risico GGD (basispakket) en JGZ	-150		-150	Ongewijzigd

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

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 2024

8.1.1 Omgevingsplannen actualiseren



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2024	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.1.1 De gemeentelijke omgevingsvisie in concept gereed	25%		

Verloopt volgens planning.

8.1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen



Na afronding van de Toekomstvisie Landgraaf zal worden beoordeeld of het aan de orde is om per wijk een verdiepingsslag te maken via een actualisering van de wijkontwikkelingsplannen.

8.1.3 Voeren van overige planologische procedures



Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.3.1 Vastgestelde en in voorber. zijnde bestemmingsplannen worden verantwoord via rapportages	25,0%		

Het verloopt volgens planning. In Q1 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld: Bousberg, Paardencentrum Heihof, Watertoren Rimborg, Appartementen Heerlenseweg

8.1.4 IBA Parkstad: aanleg Parkstadroute



Met de uitvoering van het Landgraafse deel van de Parkstadroute is gestart. Onlangs is de fietsbrug over de Einsteinstraat opgeleverd. Verwacht wordt dat het tracé in Landgraaf in Q1 2025 volledig is opgeleverd,

8.1.5 Implementeren Omgevingswet



Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Uitvoering en implementatie gaan nu 'hand in hand' en verlopen volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.6.1 Rapportage over de uitvoering van de Omgevingswet	25		

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



Er wordt samen met onze woningcorporatie(s) en ontwikkelaars gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal woningbouwprojecten. De start bouw is voor verschillende projecten in 2024 gepland. Via een raadsinformatiebrief zullen wij uw raad in juni een uitvoerige update geven van de stand van zaken.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.1.1 Uitvoering starterslening 'wonen': wordt verantwoord via rapportages	6		

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.1.2 Aantal gerealiseerde woningen: wordt verantwoord via rapportages	38		

14 woningen (9 NobamaCare, 2 Sloterstraat 92 en 3 Heigank 52)

24 zorgstudio's (NobamaCare)

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.1.5 Uitvoering woningmarktprogramma 2020–2025	25%		

In juni ontvangt uw raad een uitgebreide raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken per project wordt toegelicht.

8.2.2 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik



Het juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen betreft een continue proces. Ten aanzien van de uitvoering van de nota onrechtmatig grondgebruik is de inventarisatie van de wijk Exdel afgerond en in de loop van 2024 volgen de gesprekken met de grondgebruikers.

Norm in begroting: 1	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik	1		

De inventarisatie van de wijk Exdel is afgerond. In de loop van 2024 volgen de gesprekken met de grondgebruikers.

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

Er heeft 1 verkooppronde openbaar groen plaatsgevonden.

Norm in begroting: 600	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	725		

Het aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk) bedraagt 725.

8.3.1 Uitvoeren van integraal toezicht op het gebied van bouwen en wonen en gebruik



In de periode januari tot en met april 2024 zijn 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 93 controles plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 3 handavingsverzoeken gedaan waarna dientengevolge verschillende controles hebben plaatsgevonden. Deze handavingsverzoeken zijn nog in behandeling bij de juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving.

Norm in begroting: 200	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.3.1.1 Aantal integrale controles conform VTH-uitvoeringsprogramma	93		

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



Eerste ervaringen met Omgevingswet worden opgedaan, bij de 2e berap zal hier meer zicht op zijn , dit is nu te vroeg. Wordt in Vyzir gevolgd.

Norm in begroting: > 95%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn	98%		

Binnen de wettelijk gestelde (of verlengde) termijn zoals altijd. Indicator wordt altijd gehaald en zegt weinig.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Paragrafen en diversen

Paragraaf 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.

Over de eerste 4 maanden van dit jaar zijn nog geen afwijkingen te melden. In de 2e bestuursrapportage zal deze paragraaf wel toegelicht worden op afwijkingen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

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



Dit wordt aan het einde van het kalenderjaar voor het gehele jaar berekend. Er vindt geen verantwoording in de 1e Berap plaats.

O&P 1.2 Anticiperen op uitstroom pensioengerechtigden



De verwachte uitstroom is in de (afdelings)werkplannen opgenomen. Met iedere leidinggevende worden in 2024 SPP-gesprekken gevoerd met betrekking tot hun afdeling. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden. In het afdelingsSPP wordt de verwachte uitstroom vanwege pensioengerechtigde leeftijd eveneens meegenomen. Met de medewerkers die in aanmerking komen voor een RVU-regeling op grond van de CAO zijn gesprekken gevoerd om te kijken of ze hier gebruik van willen maken. Indien dat het geval is, gaan medewerkers eerder uit dienst dan de AOW-datum en wordt hierop ook geanticipeerd in de SPP-planning van de afdeling.

O&P 2.1 Inzetten op daling ziekteverzuim



Alle SMT-gesprekken tussen afdelingshoofden en bedrijfsarts zijn ingepland voor 2024. Deze gesprekken hebben tot doel om de lopende ziektecasussen en de re-integratiemogelijkheden te bespreken en sneller te kunnen sturen. Daarnaast zijn we begin dit jaar aangesloten bij IZA bedrijfszorg. Dit biedt mogelijkheden om (sneller) interventies aan te bieden aan zieke medewerkers. Vanuit vitaliteit wordt doorlopend aandacht besteed aan (fysieke en mentale) gezondheid en preventie door informatieverstrekking o.a. op intranet en het organiseren van vitaliteitsactiviteiten.

Norm in begroting: percentage afnemend richting 5%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
O&P 2.1.1 Ziekteverzuimpercentage	8%		

Het verzuim over de periode januari t/m maart 2024 is 8%. De norm van 5% is hiermee in de eerste maanden van 2024 ruim overschreden. De cijfers over april 2024 zijn nog niet bekend en hier niet in meegenomen.

O&P 2.2 Bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers



In de eerste maanden van 2024 is aandacht besteed aan vitaliteit door o.a. informatieverstrekking over fysieke en mentale gezondheid op intranet. Daarnaast zijn er diverse vitaliteitsactiviteiten georganiseerd die ook in de loop van 2024 worden voortgezet (B-fit en Pilateslessen).

Er is ook een aanvang gemaakt met de opstart van de laatste tranche (1/3 van de organisatie) van de PMO/PSA trajecten en de PMO/PSA trajecten van 2023 worden op korte termijn afgerond.

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



Dit is een doorlopend proces en maakt onderdeel uit van de dagdagelijkse werkzaamheden

O&P 3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures



Bij iedere wervingsprocedure is een P-consulent betrokken vanaf het opstellen en uitzetten van de vacature tot en met de indiensttreding van een kandidaat. Betreffen dagdagelijkse werkzaamheden

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



Er is verder ingezet op moderne arbeidsmarktcommunicatie. In de afgelopen maanden is het werkgeversmerk van Landgraaf vernieuwd om zo de potentiële doelgroep beter te kunnen aanspreken. Ook wordt in 2024 gewerkt aan een onboardingsprogramma om nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te laten landen in de organisatie. Er is in dat kader al een start gemaakt met het digitaliseren van de onboardingsprocedure. Tenslotte is beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de maak.

O&P 4.1 Door competentie management de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren



Dit doen we door het voeren van POP-gesprekken om te kijken of medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in hun eigen functie of om door te groeien naar een andere functie binnen de organisatie. De afspraak is dat jaarlijks 1/3 van het personeelsbestand een OP-gesprek krijgt, zodat iedereen iedere drie jaar een POP-gesprek heeft. Bij vacatures wordt vooral ook geselecteerd op medewerkers die de juiste competenties hebben of binnen een afzienbare termijn kunnen ontwikkelen (potentie). Daarnaast vinden er vanaf 2024 gesprekken plaats per afdeling om een strategische personeelsplanning per afdeling te maken.

Communicatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

Comm 1.1 We vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners ook als het wat langer duurt



Dit heeft doorlopend de aandacht bij de werkzaamheden van team communicatie. Daarnaast wordt in de visie op communicatie uitgewerkt hoe dit gestructureerd gepositioneerd kan worden vanuit communicatie en burgerparticipatie.

Norm in begroting: > 2.000	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Comm 1.1.1 Aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief	1.583		

Eerdere acties hebben niet geleid tot extra abonnees. In het recent uitgevoerde onderzoek naar de dienstverlening zijn ook vragen gesteld over de wijze waarop inwoners geïnformeerd willen worden door de gemeente. De e-mailnieuwsbrief komt daaruit wel als voorkeurskanaal naar voren, naast de website en de Gemeinezaken. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de vervolgaanpak.

Norm in begroting: 10 tot 12	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Comm 1.1.2 Aantal uitgebrachte edities van de Gemeinezaken	5		

Comm 1.2 We voeren een proactief mediabeleid, doen aan mediamonitoring en brengen actief naar buiten wat er speelt



Mediamonitoring (sociale media en analoge berichtgeving) wordt dagelijks uitgevoerd. Daarnaast worden er bij specifieke ontwikkelingen of op verzoek sentimentenrapportages gemaakt. Het voornemen is om dit de komende periode op basis van de communicatievisie verder uit te breiden.

Comm 1.3 De kennis en inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen wordt onderhouden



Dit is een continu proces en medewerkers volgen regelmatig trainingen en opleidingen om kennis te vergroten en te actualiseren.

Comm 2.1 Het team ondersteunt afdelingen en bestuur en is vooraan betrokken in elk relevant proces om goede adviezen te kunnen geven



Het team werkt doorlopend aan het adviseren en ondersteunen van de afdelingen en bestuurders. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de interne positionering en het vergroten van de pro-activiteit vanuit het team én de organisatie, om vroegtijdig bij ontwikkelingen aan te sluiten en daarmee efficiënter en effectiever te kunnen werken.

Comm 2.2 De newsroom wordt intern verbeterd



De Newsroom wordt in mei-juni geëvalueerd, waarna vervolgens verbeteracties uitgevoerd worden.

Comm 3.1 Communiceren doen we in heldere taal



Vanuit team communicatie wordt op B1 niveau gecommuniceerd. Daarnaast vinden er trainingen plaats voor nieuwe medewerkers en worden er ook intern taalcoaches ingezet bij de afdelingen om het begrijpelijk en duidelijk communiceren (B1 niveau) te vergroten.

Norm in begroting: 0-meting in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Comm 3.1.1 Heldere taal = begrijpelijke taal	0		

Er worden aan nieuwe medewerkers trainingen gegeven om in begrijpelijke taal te schrijven. Deze staan gepland vanaf het tweede kwartaal. Daarnaast leiden we intern, vanwege personeelsverloop onder de coaches een aantal nieuwe coaches (verspreid over de organisatie) op om zelf de trainingen te kunnen geven en medewerkers te ondersteunen.

Comm 3.2 Er wordt gestart met het opzetten van betrokkenheidsprofielen



Er is opdracht verstrekt om de betrokkenheidsprofielen voor Landgraaf op te stellen en om gedurende één jaar hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen de medewerkers van team communicatie en burgerparticipatie een training om optimaal gebruik te maken van de betrokkenheidsprofielen. Na een jaar zal geëvalueerd worden of en zo ja op welke wijze de betrokkenheidsprofielen structureel ingezet kunnen worden bij participatie- en communicatietrajecten.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Comm 3.2.1 Aantal medewerkers van team communicatie dat de training Factor C heeft gevolgd	0		

De Factor C training wordt door interne scholing in het tweede en derde kwartaal uitgerold bij de medewerkers van team communicatie.

Comm 3.3 Er wordt meer geëxperimenteerd met beeld, stem, ervaring en beleving



Als gevolg van de eerdere personele ontwikkelingen binnen het team is dit nog niet opgepakt. Nu het team communicatie weer op volle sterkte is, wordt dit alsnog opgepakt en nader uitgewerkt.

Juridische Zaken (inclusief Privacy)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

JZ 1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren



Dit is een doorlopend proces en behoort tot de dagdagelijkse werkzaamheden.

x.JZ 3.1 Proactief (ongevraagde) adviezen geven



Dit is een doorlopend proces en behoort tot de dagdagelijkse werkzaamheden.

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



Op enkele verwerkingen zijn DPIA's uitgevoerd en aan de FG voorgelegd. Lang niet alle nieuwe of aangepaste verwerkingen zijn onderwerp van een DPIA terwijl dit vaak wettelijk verplicht is. Ondanks dat het uitvoeren van DPIA's en daar uitvolgende maatregelen de verantwoording zijn van de afdelingen is het wenselijk om vanuit het privacy team grip te houden op de voortgang. De FG heeft geconstateerd dat er op dit moment geen systeem of procedure is waarin alle verwerkingen die DPIA plichtig zijn te registreren en monitoren. Er wordt samen met de privacy officer gekeken op welke manier een systeem of procedure ontwikkeld kan worden om daar zicht op te krijgen. Dit wordt meegenomen in het geactualiseerd normenkader.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
JZ 4.1.1 Uitvoering geprioriteerde activiteiten AVG 2024	45%		

De meest recente meting is in april afgerond en geeft aan dat de organisatie inmiddels aan 28 normen voldoet, aan 28 normen deels voldoet en aan 7 normen niet voldoet. In 2023 voldeed de organisatie aan 18 normen, 29 normen deels en 15 normen niet. De activiteiten die uitgevoerd moeten worden zijn geprioriteerd en worden gedurende 2024 opgepakt.

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



De prioritering van maatregelen is in 2022 vastgesteld en is nog steeds actueel. Aan de hand van deze prioritering zijn en worden de maatregelen met de proceseigenaren opgepakt en uitgevoerd. De prioritering heeft betrekking op de gehele organisatie en voortgang wordt in een jaarlijkse PDCA cyclus bijgehouden.

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



De FG wordt actief betrokken bij het beoordelen van het verwerken van persoonsgegevens en neemt daar waar nodig steekproeven of maatregelen zijn geïmplementeerd en worden nagekomen.

Norm in begroting: 5	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
JZ 4.3.1 Uitgevoerde steekproeven door FG	1		

Er is door de FG in het eerste kwartaal van 2024 een onderzoek uitgevoerd bij Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

Focus lag hierbij op de publicatie van stukken in het kader van ruimtelijke plannen op de gemeentelijke en overheidsplatformen omdat sinds 1 juli 2023 de wettelijke verplichting is ontstaan om digitaal ter inzage te leggen. Door hierop de focus te leggen en bewustwording te kweken voor bijbehorende privacyaspecten kunnen datalekken en privacy schendingen op dit vlak worden voorkomen.

JZ 4.4 Het (verder) ontwikkelen van de functie van Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming



In 2023 is de oude functie van functionaris gegevensbescherming (FG) opgesplitst in twee functies. Namelijk die van FG voor het toezichthouden en het geven van advies en de functie van Privacy Officer (PO) die in het kader van (privacy)beleidsontwikkeling werkt en afdelingen inhoudelijke ondersteuning biedt bij privacy vraagstukken. Deze splitsing borgt de onafhankelijke rol van FG als toezichthouder en biedt de organisatie middels de PO de benodigde ondersteuning binnen de uitvoering. De bekendheid van de PO en de FG binnen de diverse afdelingen is merkbaar toegenomen de afgelopen periode. Dit heeft tot gevolg dat de PO regelmatig betrokken wordt bij privacy vraagstukken dan voorheen. De ontwikkeling van de functies loopt in lijn met de actuele jurisprudentie en regelgeving omtrent privacy compliance. De functies van FG en PO inclusief de verschillende taken zullen nader uitgediept worden in het privacy beleid dat nog geactualiseerd gaat worden.

Ontwikkeling in de informatievoorziening

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

IV 1.1 Aansluiten op e-depot



Gemeente Landgraaf overweegt gebruik te maken van het e-depot van Historisch Centrum Limburg. Er is een onderzoek gaande rondom het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling HCL of een uitgebreide DVO met HCL. Beide omvatten ook de aanschaf en beheer van het e-depot en de verwachting is 1-1-2026.

Norm in begroting: gereed in 2025/2026	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
IV 1.1.1 Aangesloten op e-depot (afhankelijk van deelname GR HCL)	0%		

Vorbereidingen om via "deelnemer in de regeling" of "dvo" bij de GR HCL aan te sluiten op een e-depot, lopen momenteel; Vanwege vertragingen nieuwe Archiefwet en GR HCL is deze indicator al eerder naar 2024/2025 verplaatst. Verwachting is 01-01-2026

IV 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris



Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven is via een dienstverleningsovereenkomst geregeld met HCL Maastricht. De daarmee gepaard gaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn middels een aanwijzingsbesluit van de archivaris geborgd. Het beheer van de archiefbewaarplaats is belegd bij de gemeentearchivaris volgens de Archiefwet 1995. Met de nieuwe Archiefwet 2021 dienen toezicht en beheer van overgebrachte archieven belegd te worden bij de gemeentearchivaris. Wij verwachten dat de nieuwe Archiefwet van kracht wordt per 1-1-2026.

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



De nieuwe Archiefwet is nog niet in werking getreden waardoor deze maatregel op dit moment niet van toepassing is. Wij treffen wel voorbereidingen zoals wegwerken achterstanden, afdelingen aanschrijven om oude archiefbescheiden aan te leveren aan het archief.

Norm in begroting: gereed eind 2025	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
IV 1.3.1 Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn	0%		

Vertraging Nieuwe archiefwet 2021. Verwachting 01-01-2026

IV 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO



Van oktober 2023 tot en met maart 2024 heeft er een inspectie plaatsgevonden op het informatie- en archiefbeheer door Historisch Centrum Limburg. Het concept rapport wordt momenteel voorbereid. Deze rapportage vormt samen met de resultaten uit de GRC-applicatie Key2Control de basis voor het jaarplan KIDO en de verantwoording voor het Interbestuurlijk Toezicht aan de provincie. Wij verwachten dat het definitieve rapport van HCL klaar is rond eind mei 2024. In juni zal op basis daarvan een nulmeting komen en de prioritering voor het nieuwe jaarplan KIDO.

Norm in begroting: gereed eind 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
IV 1.4.1 Uitgevoerd jaarplan KIDO	20%		

IV 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2024



ENSIA verantwoording 2023 afgerond en aangeleverd naar de betreffende ministeries. Tevens een paragraaf informatieveiligheid opgenomen in het jaarverslag.

Nieuwe meting van het normenkader BIO uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten het jaarplan 2024 opgesteld waarin de tekortkomingen zijn opgenomen, geprioriteerd en uitgezet binnen de organisatie.

Ten behoeve van bewustwording van de medewerkers op het gebied van informatieveiligheid een phishing simulatie uitgevoerd.

Norm in begroting: gereed eind 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
IV 2.1.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2024	30%		

Nieuwe meting uitgevoerd en uitgezet binnen de organisatie

Paragraaf Wet Open Overheid (WOO)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

Woo 1. Informatiesessies voor bestuur, directie en medewerkers over de Woo



De informatiesessies voor bestuur, directie en medewerkers over de implementatie van de Wet open overheid, zullen in de tweede helft van 2024 georganiseerd worden.

Woo 2. Inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij de Woo – Afronding inventarisatie van documenten die onder de Woo vallen



Bij de implementatie van de Wet open overheid wordt ook opgenomen op welke wijze inwoners geïnformeerd worden over de uitvoering van deze wetgeving en op welke wijze de informatie voor hun raadpleegbaar/opvraagbaar is. Daarnaast voeren we ook nu processen van de Wet open overheid uit, waarover gecommuniceerd wordt op welke wijze deze informatie te raadplegen of op te vragen is.

Woo 3. Verdere uitbreiding zaakgericht werken, met als doel 100% toepassen in organisatie



De verder invoering van het zaakgericht werken is afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij afdelingen en het goed inrichten van werkprocessen. Dit is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt.

Woo 4. Aanpassing interne processen, zodat deze aan de Woo voldoen



Het aanpassen van interne processen, zodat deze aan de Woo voldoen, zal worden opgestart nadat het implementatieplan door het college is vastgesteld en de benodigde software geïmplementeerd is.

Woo 5. Voorbereiding uitbreiding informatiesystemen Corsa en Liber



Alvorens de software voor het anonimiseren vanuit Corsa en Liber geïmplementeerd kan worden zal o.a. de opslagcapaciteit uitgebreid moeten worden. Dit om te kunnen voldoen aan de diverse wet- en regelgeving en de actieve openbaarmaking. Dit wordt in het kader van informatiemanagement opgepakt.

Woo 6. Verdere implementatie anonimiseringssoftware



De aanschaf van de software voor het anonimiseren vanuit Corsa en Liber wordt voorbereid als onderdeel van de Woo implementatie. De aanschaf zal plaatsvinden zodra het implementatieplan door het college is vastgesteld en het benodigde budget beschikbaar is gesteld.

Norm in begroting: gereed eind 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Woo 6.1.1 Anonimiseringssoftware organisatie breed beschikbaar	25		

Dekking in de rijksbijdrage bepaald en aanschaf wordt voorbereid.

Woo 7. Evaluatie taakomvang en werkzaamheden Woo–contactpersoon



De evaluatie van de taakomvang en werkzaamheden van de Woo-contactpersoon zijn opgestart, maar nog niet opgeleverd door het Klant Contact Centrum.

Planning & Control

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

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



Alle producten zijn tot nu toe conform planning opgeleverd.

P&C 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op financieel gebied



Geen bijzonderheden.

P&C 2. Actualiseren nota weerstandsvermogen en risicomanagement



Dit onderzoek wordt verschoven naar 2025. Hiervoor in de plaats gaan we onderzoek uitvoeren naar de jaarrekeningen 2020–2023 waarbij we op zoek zijn naar structurele exploitatieruimte. Deze geactualiseerde nota gaat er dus niet komen in 2024. Wel zal de analyse van het jaarrekeningresultaat 2020–2023 worden opgeleverd.

P&C 3. Opstellen van de financiële rechtmatigheidsverklaring van het college



Deze verklaring ook genoemd verantwoording is opgesteld in het eerste kwartaal 2024 en is opgenomen in het jaarverslag 2023.

P&C 4. Borgen werking Governance Risk en Compliance systeem K2C



Dit systeem zorgt voor een betere beheersing van de processen op al die processen waar we te maken hebben met financiële rechtmatigheid, informatieveiligheid en kwaliteit van informatie in algemene zin. Denk hierbij ook aan de basisadministraties. Er vinden periodiek voortgangsoverleggen plaats met de verantwoordelijke reporters van de afdelingen en het college wordt in de bedrijfsvoeringsrapportage meer in detail geïnformeerd over de voortgang van de kwaliteitsmetingen en de daadwerkelijk werking van de beheersingsmaatregelen. Een maal per jaar vindt er een apart overleg plaats met afdelingshoofden en reporters om het belang van de werking van dit GRC systeem te benadrukken. Dat overleg heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden.

Dit is werk op de achtergrond dat alleen dan politiek relevant wordt wanneer het fout is gegaan. Dat laatste proberen we met dit GRC systeem te voorkomen.

P&C 5. Borgen procesgang administreren begrotingsramingen in de module Contract Control FMS



Het proces van verwerken begrotingswijzigingen in Contract Control en de FMS begrotingsmodule wordt momenteel beschreven. Parallel hieraan wordt een handboek cq werkinstructie opgesteld. We verwachten nog voor de zomervakantie te starten met de invoer van contract- en begrotingsgegevens. In het najaar van 2024 moet Contract Control operationeel zijn.

P&C 6. Actualiseren financiële beheersverordening



Wordt dit jaar opgepakt.

P&C 7. Uitvoeren doelmatigheidsonderzoeken 213A conform Onderzoeksplan



De onderzoekscapaciteit is in de eerste maanden van het jaar ingezet ter afronding van de evaluatie bomennota 2014–2024. Er is gestart met het onderzoek 213A Verbonden partijen 2020. Het onderzoek weerstandsvermogen en risicomanagement 2021 wordt doorgeschoven naar 2025. We gaan deze capaciteit inzetten voor een analyse van het jaarrekeningresultaat 2020–2023 omdat we najaar 2024 aan de hand van die analyse zicht willen krijgen op structurele ruimte in beschikbaar gestelde budgetten. Dit is noodzakelijk gelet op de nieuwe meerjarige financiële prognose zoals ook opgenomen in de Kadernota 2025.

P&C 8. Zorgdragen voor training en kennisborging budgethouders in diverse vormen



De trainingen voor de budgethouders is opnieuw opgestart. Hiervoor is capaciteit vrijgemaakt.

P&C 9. Uitvoeren reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie



Over het 1e kwartaal zijn geen bijzonderheden te melden. Vanaf het 2e kwartaal worden de activiteiten m.b.t. de aanbesteding voor een nieuw salarisverwerkingssysteem opgestart.

P&C 10. Uitvoeren reguliere verbijzonderde interne controle werkzaamheden



Tot en met april 2024 zijn er nog géén VIC-controles over het controlejaar 2024 uitgevoerd. Dit is normaal. De eerste maanden van het nieuwe jaar staan nog volledig in het teken van de afronding van het voorgaande controlejaar (2023). Rond eind mei begin juni zal pas daadwerkelijk gestart gaan worden met de VIC-controles, o.a. gegevensgerichte werkzaamheden.

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

H&S 1.1a – Screens vervangen Burgerhoes



Er is nog geen voortgang te melden.

H&S 1.1b – Deurbeslag vervangen Burgerhoes



Er is nog geen voortgang te melden.

H&S 1.1c – Airco's vervangen Burgerhoes



We zijn nog in afwachting van een offerte voor het actualiseren van de raadzaal. Het gaat om het toevoegen van een warmtepomp aan de bestaande luchtbehandelingskast van de raadzaal. Afhankelijk van deze kosten, moet bekeken worden welk budget nog over is voor het vernieuwen van airco's in 2024.

H&S 1.1d – Klein jaarlijks onderhoud volgens planning



Het klein jarig onderhoud wordt uitgevoerd a.d.h.v. de onderhoudscontracten. De verwachting is dat we de werkzaamheden eind 2024 hebben afgerond.

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



Het eerste concept van het nieuwe huisvestingsplan is voorgelegd aan het management. Er is rekening gehouden met de behoeften, waar meer interactie mogelijk is en meer concentratieplekken gecreëerd worden. De opmerkingen vanuit het management worden momenteel verwerkt en medio mei opnieuw voorgelegd. De planning is als volgt;

Starten met een opruimcampagne – na akkoord huisvestingsplan.

Starten met een campagne waar aandacht gevraagd voor clean desk en het schoonhouden van ons gebouw – na akkoord huisvestingsplan.

Verhuizingen – na de zomer.

Inrichten interactie- en concentratieruimten – Kwartaal 1 2025.

H&S 1.3 Inzichtelijk maken effecten Hybride werken op de huisvesting



In 2023 en 2024 hebben onderzoeken plaatsgevonden naar het gebruik van de kantoren in het Raadhuis. Het hybride werken waarbij medewerkers deels ook van thuis kunnen werken heeft uiteraard invloed op het gebruik van de kantoren. Tegelijkertijd leidt het hybride werken maar ook de technologische vooruitgang tot nieuwe wensen zoals betere technische faciliteiten in vergaderruimten.

Vooralsnog is de conclusie dat er voldoende werkplekken in het raadhuis zijn en dat er ook voldoende ruimte is om tegemoet te komen aan de wensen voor de vergaderruimten en de behoefte aan meer interactie- en concentratieruimten.

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



In afwachting van het nieuwe huisvestingsplan, zullen we na de verhuizingen bekijken waar nog bureaus moeten worden vervangen naar zit/sta-bureaus. De verzoeken om een zit/sta-bureau vanuit preventie worden zoals altijd opgepakt.

Paragraaf 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 2024 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 2024 niet gepland.

In 2023 is een nieuwe langlopende geldlening van € 30 miljoen aangetrokken voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. Dat bedrag is nog niet geheel uitgegeven omdat de nieuwbouw pas eind 2024 gereed komt. De direct benodigde liquide middelen gaan verplicht naar de schatkist van het Rijk. Over ons saldo in de schatkist ontvangen we een marktconforme rentevergoeding. De rentebaten zullen de rentelasten van 2024 deels compenseren. Hierover zullen we de gemeenteraad berichten via de tweede financiële bijstellingsrapportage 2024.

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 2023 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

Paragraaf Verbonden partijen

In de afgelopen maanden zijn van de gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken en de nieuwe begroting 2025 en meerjarenramingen 2026–2028 ontvangen. Deze stukken zijn de raad ter zienswijze aangeboden.

Per gemeenschappelijke regeling heeft u deze stukken aangeboden gekregen.

De financiële gevolgen van de jaarstukken zijn allemaal verantwoord in de Landgraafse jaarrekening 2023. De gevolgen voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026–2028 hebben wij voor u samengevat opgenomen in de kadernota 2025 die aan de raad ook 4 juli 2024 ter vaststelling wordt aangeboden.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Met betrekking tot het kapitaalgoed ‘Groen’ is 2024 het eerste jaar waarin we structureel over de budgetten volgend uit de bestuursopdracht kunnen beschikken. We blijven monitoren wat de uitvoering voor de beeldkwaliteit betekent.

Voor het onderhoud en vervanging van wegen is 2024 het laatste jaar waarin we de inflatiecorrectie gedurende het jaar aan uw raad zullen voorleggen. Inmiddels is het prijsniveau gestabiliseerd en zal in de ontwerpbegroting 2025 dit nieuwe prijsniveau worden opgenomen.

De financiële gevolgen hiervan hebben wij u als Autonome ontwikkeling gepresenteerd in de Kadernota 2025.

Paragraaf grondbeleid

Er is ten opzichte van het jaarverslag geen nieuws te melden. Wel zal er in de tweede helft van 2024 een financieel arrangement, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een grondexploitatie, voor het plan Herstructurering De Streep e.o. aan uw raad worden voorgelegd. Dit plan waar u een voor wat betreft de inhoud een separaat voorstel krijgt aangeboden (volgens planning in deze zelfde raadsvergadering), zal na de zomervakantie op uw agenda terugkomen. De voorbereiding van de grondexploitatie is nagenoeg afgerond.

Paragraaf Weerstandvermogen 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 weerstandsratio 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 4 juli 2024 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 per 1-1-2024	Begroot saldo per 31-12-2024 (o.b.v. werkelijk saldo per 1-1)
Algemene reserve	14.331	14.456
Egalisatiereserves	2.287	1.774
Bestemmingsreserves	10.053	11.641
Totaal	26.670	27.871

Weerstandsbehoefte

In deze 1^e bestuursrapportage zijn per programma in de 4eW de risico's uit de begroting 2024 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% (n

og) niet opgenomen en/of niet geïdentificeerde risico's bij op dan resulteert de benodigde weerstandsbehoefte voor het restant van het begrotingsjaar.

x € 1000

Nr	Naam Programma	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1 e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1 e Bestuurs rapportage
0	Bestuur	-3.136	0	-3.482
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	-143	0	-56
6	Sociaal domein	-3.576	-890	-3.326
7	Volksgesondheid en milieu	-150	0	-150
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0
Totaal		-7.005	-890	-7.014
Inclusief opzetpercentage niet majeure risico's van 20%		-8.405		-8.416

Weerstandsratio

Op basis van de geactualiseerde omvang per 31 dec 2024 van de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandsbehoefte zijn in onderstaande tabel de weerstandsratio's becijferd.

x € 1000

Weerstandsratio	1 e bestuurs rapportage
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve) prognose per 31 dec 2024	14.456
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	27.871
C. Weerstandsbehoefte = Σ risico's	-8.416
Weerstandsratio klein r (= A/C)	1,7
Weerstandsratio groot R (= B/C)	3,3

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

Paragraaf Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Implementatie en uitvoering van de Omgevingswet gaan nu hand in hand. 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 doorontwikkeling van de inrichting van het Omgevingswet VTH-proces, ligt de focus nu op de nieuwe wettelijke kerninstrumenten en prioriteiten zoals:

- het verder werken aan en het opstellen van een gemeentelijke Toekomstvisie (inclusief het bijbehorende communicatie- en participatietraject). De wettelijk verplichte gemeentelijke omgevingsvisie (rechtsopvolger van o.a. de structuurvisie) is een onderdeel van de Toekomstvisie Landgraaf;
- voorbereidingen treffen voor de totstandkoming van een nieuw juridisch en ICT-technisch raamwerk (digitaal handboek) van het omgevingsplan (opvolger van o.a. bestemmingsplannen) en TAM IMRO-plannen;
- leren werken met vragenbomen voor activiteiten (planologisch en vergunningstechnisch) en de vragenbomen (digitaal) toegankelijk maken voor de burger/ondernemer in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat het gemeentelijk dienstverleningsniveau op peil blijft;
- voorbereidingen treffen voor het opstellen van omgevingsprogramma's zoals bedoeld in de Omgevingswet;
- het in de praktijk leren werken met het nieuwe wettelijke stelsel en het Omgevingswet-gedachtegoed;
- het door ontwikkelen van de Omgevingswet-applicaties en DSO.

4.9 Paragraaf Duurzaamheid

We geven uitvoering aan ons huidige beleid zoals beschreven in de paragraaf Duurzaamheid van de begroting 2024. In de 2^e bestuursrapportage 2024 zullen wij de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleid toelichten.

4.10 Paragraaf Rechtmatigheid

Er is voor wat betreft de voortgang van de controlerende werkzaamheden m.b.t. de financiële rechtmatigheid in deze 1^e bestuursrapportage nog niets te melden omdat alle werkzaamheden tot en met april 2024 zich logischerwijze hebben gericht op de afsluitende controlewerkzaamheden van het jaar 2023. Dat zal bij iedere 1^e bestuursrapportage zo blijven.

Bijlagen:

Bijlage 1: 1e Financiële bijstellingsrapportage 2024

Bijlage 2: Overzicht reserves

Bijlage 1: 1e Financiële Bijstellingsrapportage 2024

In deze eerste financiële bijstellingsrapportage 2024 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 21 november 2023 tot en met dinsdag 14 mei 2024 aan u voor die in formele zin vallen onder de budgetbevoegdheid van de raad. Het betreft de onderstaande besluiten:

Besluit 1: Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024 en Subsidieplafonds 2024 (Doc. nr. B.23.1674)

In 2024 is de Subsidieregeling gemeente Landgraaf geactualiseerd. Een aantal wijzigingen leidt tot het aanpassen van de subsidieplafonds van een aantal werksoorten.

De werksoort belangenbehartiging wordt met € 3.308 verhoogd ten gevolge van twee nieuwe huiskamerprojecten en toename aantal leden (flankerend ouderenbeleid) en met € 1.560 verlaagd vanwege opheffing van het platform gehandicaptenbeleid.

De werksoort folklore/cultuurhistorie wordt met € 1.142 verhoogd ten gevolge van het toevoegen van een nieuwe stichting (Stichting Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid) en wordt met eenzelfde bedrag verlaagd vanwege een daling in het aantal leden van andere verenigingen.

De werksoort overig wordt met € 1.688 verhoogd in verband met het indexeren van de subsidie aan de Oefenbunker en verlaagd met € 1.093 (gezondheidszorg algemeen) omdat er sprake is van een daling van het aantal leden. Verder wordt de werksoort verdedigingssport verhoogd met € 4.726 vanwege een stijging van het aantal leden bij een aantal verenigingen.

Daarnaast worden de werksoorten instrumentale muziek (€ 4.311), vocale muziek (€ 3.155), gymnastiek (€ 1.526), overige buitensport (€ 1.698) verlaagd omdat er sprake is van een daling van het aantal leden en tenslotte wordt de werksoort speeltuinwerk met € 3.119 verlaagd in verband met de opheffing van speeltuin Lauradorp.

Per saldo blijft er een bedrag van € 6.740 beschikbaar voor subsidies. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een stelpost.

Het college heeft geanticipeerd op het besluit van de raad omdat de subsidieplafonds van de diverse werksoorten per 28 december 2023 algemeen bekend gemaakt moeten worden. Het betreft een financieel technische uitwerking.

Financiële mutaties:

- Het bij ramen van de lasten van het product “flankerend ouderenbeleid” met € 3.308;
- Het af ramen van de lasten van het product “gehandicaptenbeleid” met € 1.560;
- Het bij ramen van de lasten van het product “Oefenbunker” met € 1.688;
- Het af ramen van de lasten van het product “gezondheidszorg algemeen” met € 1.093;
- Het bij ramen van de lasten van het product “budo- en krachtsport” met € 4.726;
- Het af ramen van de lasten van het product “instrumentale muziek” met € 4.311;
- Het af ramen van de lasten van het product “vocale muziek + podiumkunst” met € 3.155;

- Het af ramen van de lasten van het product “gym- en turnsport” met € 1.526;
- Het af ramen van de lasten van het product “overige buitensport” met € 1.698;
- Het af ramen van de lasten van het product “speeltuinen” met € 3.119;
- Het bij ramen van de lasten van het product “zwem- en duiksport” met € 6.740 (stelpost).

Besluit 2: Vervangen heftruck BOR (Doc. nr. B.23.1774)

Voor het laden en lossen van goederen is er een heftruck aanwezig bij de afdeling BOR. Deze heftruck is Arbo technisch verplicht voor het laden en lossen van goederen boven de 25kg. Normaal gesproken zou de heftruck bij een leeftijd van acht jaar vervangen worden. De heftruck was na acht jaar echter nog in een goede staat en had een erg lage restwaarde, daarom is besloten nog enige jaren door te rijden. Afgelopen jaar is het aantal reparaties fors toegenomen en heeft het onderhoudsbedrijf het advies gegeven om de heftruck te vervangen of te reviseren. De kosten voor revisie staan echter niet in verhouding tot de restwaarde van de heftruck. Voor de vervanging van de heftruck is een investeringsbedrag benodigd van ruim € 40 duizend, incl. BTW. Dit kan budgettair neutraal binnen het budget Overig Materieel (huren en lease) van de afdeling BOR omdat het aantal WSW-ers is afgenomen en er vanaf 2024 minder schaftwagens gehuurd worden.

Omdat de heftruck dusdanige mankementen heeft dat uitval of sterk oplopende kosten op korte termijn te verwachten was (dringende spoed) heeft het college geanticipeerd op een positief raadsbesluit en toestemming verleend om de heftruck te vervangen.

Financiële mutaties: Investeringskrediet Vervanging heftruck BOR ad € 40.473 voteren.

Besluit 3: Gemeentelijke bijdrage aan Buurtpark Hoofdstraat (Doc. nr. B.23.1586)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om bij de eerstvolgende financiële bijstellingsrapportage een additioneel bedrag van € 10.000,- te onttrekken aan de Reserve transformatie als gemeentelijke bijdrage aan de realisatie van het “Buurtpark Hoofdstraat”. Ons college heeft geanticipeerd op een positief raadsbesluit omdat het een financieel technische verwerking van de reserve transformatie betreft.

Het “Buurtpark Hoofdstraat” betreft een gezamenlijk project van HEEMwonen, Landgraaf Verbindt en Meander en de gemeente Landgraaf. HEEMwonen, Meander en gemeente Landgraaf hebben aanvankelijk elk voor een financiële injectie van € 10.000,- per partner gezorgd. Met name t.g.v. de oorlog in Oekraïne zijn de marktprijzen gestegen. De nieuwe begroting is bijgesteld van € 140.000 naar € 170.000. Daardoor is er een tekort van € 30.000.

Financiële mutatie: bijramen lasten ruimtelijk beleid ad € 10.000 en dekken door het onttrekken uit de Reserve Transformatie ad € 10.000.

Besluit 4: Verkoop Kerkstraat 92 (Doc. nr. B.24.0014)

De gemeente heeft het perceel aan de Kerkstraat 92 in eigendom verworven en gaat dit herinrichten als buurtparkje. Wij zijn voornemens om een smalle strook uit dit perceel, ter grootte van circa 92 m², aan de aangrenzende eigenaar te verkopen. Daar is bij de planontwikkeling al rekening mee gehouden. De verkoopopbrengst bedraagt € 5.816,00. Deze opbrengst zal bij verkoop op de boekwaarde van het perceel, welke € 16.941,00 bedraagt, in mindering worden gebracht. De alsdan resterende restantboekwaarde ad

€ 11.314,00 zal dan via bijgevoegde begrotingswijzing ten laste van de reserve transformatie gebracht.

Financiële mutatie: bijramen lasten verwerving en beheer panden ad € 11.125 en dekken door onttrekking aan de reserve Transformatie ad € 11.125.

Besluit 5: Verkoop Wiel Ringenslaan 1A (Doc. nr. B.23.0544)

Het terrein aan de Wiel Ringenslaan 1A, ter grootte van 4130 m² is in erfpacht bij Stichting Humankind. Wij hebben het voornemen uitgesproken om dit terrein aan Humankind te verkopen. Het terrein is kadastraal bekend als gemeente Nieuwenhagen, sectie C, nummers 1424, 1509 en 1511. De afspraken die met genoemde stichting zijn gemaakt zijn uitgewerkt in een koopovereenkomst. Nadat de voorbehouden in deze koopovereenkomst zijn uitgewerkt wordt tot verkoop overgegaan. De boekwinst van € 434.704,00 (in dit geval de verkoopprijs van € 440.000,00 euro verminderd met de taxatiekosten ten bedrage van € 1801,00 excl. BTW en de kosten van het bodemonderzoek ten bedrage van € 3395,00) wordt in de algemene reserve gestort.

Financiële mutatie: Bijramen baten verwerving en beheer gronden ad € 434.704 en storten in de algemene reserve ad € 434.704.

Besluit 6: Werkbudget implementatietraject omgevingswet 2024 (Doc. nr. B.24.0038)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Implementatie en uitvoering van de Omgevingswet gaan nu hand in hand. 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 doorontwikkeling van de inrichting van het Omgevingswet VTH-proces, krijgen we dit jaar te maken met nieuwe wettelijke kerninstrumenten en prioriteiten zoals:

- het verder werken aan en het opstellen van een gemeentelijke Toekomstvisie (inclusief het bijbehorende communicatie- en participatietraject). De wettelijk verplichte gemeentelijke omgevingsvisie (rechtsopvolger van o.a. de structuurvisie) is een onderdeel van de Toekomstvisie Landgraaf;
- het opstellen van een nieuw juridisch en ICT-technisch raamwerk (digitaal handboek) van het omgevingsplan (opvolger van o.a. bestemmingsplannen) en TAM IMRO-plannen;
- het opstellen van en leren werken met vragenbomen voor activiteiten (planologisch en vergunningtechnisch) en de vragenbomen (digitaal) toegankelijk maken voor de burger/ondernemer in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat het gemeentelijk dienstverleningsniveau op peil blijft;
- voorbereidingen treffen voor het opstellen van omgevingsprogramma's zoals bedoeld in de Omgevingswet;
- het in de praktijk leren werken met het nieuwe wettelijke stelsel en het Omgevingswet-gedachtegoed;
- het doorontwikkelen van de Omgevingswet-applicaties en DSO.

Om vervolg te geven aan het implementatietraject Omgevingswet in 2024 is werkbudget benodigd ter hoogte van €350.000. 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 'reserve Omgevingswet'. De 'reserve Omgevingswet' bevat op dit moment een bedrag van circa € 474.000. Voorgesteld wordt om bij de 1e financiële bijstellingsrapportage in het dienstjaar 2024 een bedrag van € 350.000 te onttrekken aan de 'reserve Omgevingswet' en dit bedrag bij te ramen op het budget 'implementatie Omgevingswet' volgens bijgevoegde begrotingswijziging en anticiperen op besluitvorming door de raad vanwege het financieel-technisch karakter van het voorstel.

Financiële mutatie: bijramen lasten implementatie omgevingswet ad € 350.000 en dekken uit de Reserve omgevingswet ad € 350.000.

Besluit 7: Meldpunt ihkv wet goed verhuurderschap (Doc. nr. B.23.1729)

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Met deze wet worden woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermd tegen ongewenste verhuurpraktijken. De nieuwe wet introduceert een landelijke norm voor goed verhuurderschap voor particuliere verhuurders en bevat landelijke algemene regels die meetbaar, handhaafbaar en afdwingbaar zijn. De wet geeft gemeenten bevoegdheden om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Het Huurteam is bereid gevonden om dit Meldpunt voor Landgraaf (en de overige Parkstadgemeenten, excl. Kerkrade), gedurende 2024, in te richten voor een bedrag van € 14.525,00 (excl. BTW). Voor dit bedrag ondersteunt en ontlast het Huurteam de gemeente. De hiermee gemoeide kosten kunnen worden gedekt uit de hiervoor via de algemene uitkering te ontvangen middelen. Voor de uitvoering van de wet ontvangt de gemeente structureel geld van het Rijk. Wij stellen uw raad voor om de hiervoor via de algemene uitkering ontvangen middelen beschikbaar te stellen; wij hebben geanticipeerd op besluitvorming door uw raad vanwege het financieel-technisch karakter van dit besluit.

Financiële mutatie: Bijramen lasten volkshuisvestingsbeleid ad € 14.525 en dekken door via de algemene uitkering ontvangen en gereserveerde middelen ad € 14.525.

Besluit 8: Financiering clubgebouw FC Landgraaf (Doc. nr. B.24.0217)

Naar aanleiding van de meervoudige onderhandse aanbesteding is er een nieuwe berekening gemaakt van de bouw- en stichtingskosten. De stichtingskosten zijn onderverdeeld in grond en bouwkosten (aanneemsom), bijkomende kosten (overheidsheffingen en onderzoeken), directiekosten (architect, advieskosten en bouwtoezicht) en een post onvoorzien. De bouwkosten zijn t.o.v. de begroting € 114.000 duurder uitgevallen. Daarnaast zijn de bijkomende kosten (overheidsheffingen en onderzoeken) ook duurder uitgevallen dan geraamd. De overschrijding is het gevolg van de sterk gestegen loon en prijsindexaties in de bouwwereld (tussen 2021–2023, 30%–35%). Door de onvermijdelijke meerkosten van het door de raad vastgestelde investeringskrediet en het door het college beschikbaar gesteld krediet ad € 800.000 (ex BTW) dient er aanvullend een krediet vastgesteld en beschikbaar gesteld te worden van € 125.000 (ex BTW). De BTW wordt via de SPUK-regeling sport door het rijk gecompenseerd. De totale investering bedraagt 925.000 (ex BTW).

Door de inzet van de stelpost “loon- en prijscompensatie” wordt een bedrag van € 125.000 gestort in de Afschrijvingsreserve “clubgebouw FC Landgraaf”. De uit de Aanvullende investering voortvloeiende Afschrijvingslasten ad € 3.125 worden gedekt uit de reeds gevormde afschrijvingsreserve “clubgebouw FC Landgraaf” ad € 800 duizend verhoogd met € 125 duizend.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al in de gang gezet om de nieuwbouw te realiseren voor de start van het voetbalseizoen 2024– 2025. Gezien het spoedeisende karakter heeft het college besloten om te anticiperen op de besluitvorming van de raad.

Financiële mutaties:

- Het aframes van het budget lasten algemene uitkering (stelpost loon- en prijscompensatie) ad € 125.000;
- Het bijramen van de storting in de afschrijvingsreserve “clubgebouw FC Landgraaf” ad € 125.000;
- Het bijramen van de uitgaven van het investeringskrediet “nieuwbouw clubgebouw FC Landgraaf” ad € 125.000.

Besluit 9: Voorbereidingskrediet vervangen, verbeteren en vergroten buffer Dr Calsstraat (Doc.nr B.24.0221)

De bestaande bufferzak gelegen aan de Dr. Calsstraat functioneert niet meer en dient vervangen te worden. Tevens gaan we de buffer verbeteren en vergroten om de wateroverlast in het Klinkerkwartier te verminderen.

De totale kosten van het project zijn geschat op € 2.100.000,-. Hiervan is € 1.890.000,- bestemd voor de uitvoering en € 210.000,- (10% van de projectkosten) voor de voorbereiding van het project.

Om de voorbereiding van het project te kunnen starten heeft het college een voorbereidingskrediet van € 210.000,- beschikbaar gesteld.

Dit krediet wordt gedekt uit de in de begroting 2024 opgenomen investeringsruimte en kapitaallastruimte voor riolen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 70 jaar bedraagt de kapitaallast € 3.000,-.

De aanleg van de bestaande bufferzak betrof behalve de bufferzak ook ca 330m hoofdriolering (afmeting rond 1000 mm en 1250 mm). De destijds aangelegde hoofdriolering is nog goed en kan (behoudens een aanpassing bij de instroom nieuwe buffer) gehandhaafd blijven.

Doordat een deel van het bestaande actief wordt vervangen en hier nog een boekwaarde voor in onze boeken staat, zal het bestaande actief deels versneld moeten worden afgeschreven. Dit betreft een bedrag van € 157.798,-. Ter dekking kan de voorziening riolen voor eenzelfde bedrag vrijvallen. Ons college stelt de raad daarom voor om dit bedrag van € 157.798 te onttrekken aan de voorzieningen riolen.

Het college heeft besloten om te anticiperen op positieve besluitvorming door uw raad vanwege het feit dat het hier om een financieel-technische verwerking van de versneld af te schrijven boekwaarde betreft waarin we geen keuze hebben aangezien dit is voorgeschreven door het BBV.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten riolering ad € 157.798. Dekken door een onttrekking uit de voorziening riolen ad € 157.798.

Besluit 10: Operationaliseren Brandpoort voor het jaar 2024 (Doc. nr. B.24.0239)

Met het in eigendom krijgen van de Brandpoort per 1-1-2024 hebben we ook de verantwoordelijkheid gekregen voor het planmatig en grootschalig onderhoud. In dit kader is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Geconstateerd is dat een aantal onderhoudswerkzaamheden in 2024 plaats dienen te vinden ter hoogte van € 58 duizend. Naast een aantal wat kleinere onderhoudswerkzaamheden zoals beveiliging, onderhoud daken en goten en de elektra en communicatie valt hierin met name het buitenschilderwerk en verschillende reparaties aan de C.V. installaties op.

Aangezien de gemeente tot aan de noodzakelijke invulling van het structurele gebruiker- en programmabeheer daarnaast ook de rol van exploitant vervult, is het noodzakelijk hiervoor budget beschikbaar te stellen. Op basis van het rapport van Hospitality Group (december 2023) in combinatie met de reeds aangegane verplichtingen (bijv. gas, water, elektra, verzekeringen en belastingen) moesten doorlopen en bepaald onderhoud moest direct plaatsvinden. Daarnaast is een extern bureau ingehuurd om de gemeente te ondersteunen bij het tot stand brengen van de toekomstige invulling. De kosten voor het volledige jaar 2024 worden hiervoor geraamd op € 100 duizend.

Dekking van zowel het onderhoudsbudget en de kosten voor exploitatie en beheer is voorzien vanuit de algemene reserve. Het college heeft besloten om te anticiperen op de besluitvorming van de raad vanwege het feit dat deze kosten direct voortvloeien uit de aankoop van de Brandpoort per 1-1-2024 en ook niet te voorkomen zijn.

Financiële mutatie: Bijramen van de lasten van het product De Brandpoort ad 158 duizend en dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

Besluit 11: Afhandeling klacht van mevr. E. H. naar aanleiding van schade aan haar woning aan de De Wendelstraat 86 ten gevolge van sloopwerkzaamheden (Doc. nr. B.24.0245).

Naar aanleiding van schade aan de woning De Wendelstraat 86 ten gevolge van in opdracht van de gemeente uitgevoerde sloopwerkzaamheden heeft mevr. E.H. een klacht ingediend. In de beslissing op de klacht heeft de secretaris een aanbeveling gedaan, inhoudende dat naast de zakelijke betrekking tussen de overheid en de burger, er ook een relationele betrekking speelt. De gemeente heeft zelf een afweging gemaakt ten aanzien van de schadeclaim. Deze afweging heeft ertoe geleid dat de gemeente een geldelijke vergoeding toekent ad € 5.500. De opbrengst van de grondverkoop (€ 177.237) van de bouwgrond gelegen hoek Wendelstraat/Piet Heinstraat wordt in de Reserve Transformatie gestort onder aftrek van de vergoeding voor de schade (€ 5.500). Resterende boekwinst € 171.737.

Financiële mutatie: Bijramen lasten ruimtelijk beleid ad € 5.500 en bijramen baten verwerving en beheer panden ad € 177.237. Storten in de Reserve transformatie ad € 171.737.

Besluit 12: Bijramen budget OOV/ kosten opruimen vervuiling en drugsafval (Doc. nr. B.24.0371)

In het kader van openbare orde en veiligheid hebben we spoedheidshalve kosten moeten maken in verband met het opruimen van drugsdumpingen en een vervuild bassin aan de Tunnelweg (respectievelijk € 68.795,82,- en € 34.156,84,-). Met betrekking tot de drugsdumpingen is een subsidie-aanvraag bij de provincie gedaan en de kosten van de vervuiling van het bassin zijn in rekening gebracht bij de veroorzaker. Per saldo worden lasten OOV en baten beiden met eenzelfde bedrag bijgeraamd. Indien het provinciaal subsidie niet toereikend is zal een voorstel worden gedaan om de resterende niet gedekte kosten als zijnde een opkomend risico voor de gemeente ten laste van de algemene reserve te brengen.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten OOV-overige maatregelen ad €102.953.

Besluit 13: Budget beleidsmedewerker grondzaken en vastgoed (Doc. nr. B.24.0412)

Voor de uitvoering van ons woningmarktprogramma heeft uw raad in 2022 besloten om in beginsel voor 2 jaar één extra fte in te kunnen zetten. Daarvoor is destijds budget gecreëerd voor de jaren 2022 en 2023 door een onttrekking aan de Reserve transformatie. Omdat de functie pas laat in 2022 kon worden ingevuld is het budget van 2022 maar heel beperkt gebruikt. Voor 2024 is geen dekking voorhanden voor deze functie terwijl het contract doorloopt tot november 2024. Daarom zijn voor 2024 de personeelslasten afdeling ROG met € 93.226 bijgeraamd door onttrekking van dit bedrag aan de Reserve transformatie en wordt het budget ICT-facilitair in 2024 met € 10 duizend per genoemde functie bijgeraamd voor de extra facilitaire kosten. Wij hebben geanticipeerd op besluitvorming door uw raad omdat het een financieel-technische mutatie betreft, aangezien uw raad eerder al heeft besloten om deze functie voor 2 jaar in te vullen via een onttrekking uit de Reserve transformatie.

Financiële mutatie: Bijramen lasten verwerving en beheer panden ad €93.226 en lasten ict fac dienst ad € 10.000 en onttrekken aan de Reserve Transformatie ad € 103.226.

Besluit 14: Sloopkosten Kloosterstraat 1/1A en 3 (Doc. nr. B.24.0395)

Uw raad heeft eerder ingestemd met de aankoop van de panden Kloosterstraat 1/1A en 3. De strategische aankoop van deze panden vloeit voort uit de wens om deze locatie te herontwikkelen. De sloopkosten van Kloosterstraat 1/1A en 3 komen vanwege verscheidene onvoorziene omstandigheden tijdens de sloop (vooralsnog) uit op €70.750,-. Er wordt voorgesteld om de KLC-subsidie (€290.000,-) alsmede de verkoopopbrengst (€100.064,-) initieel aan te wenden ter dekking van de sloopkosten en eventuele

toekomstige onvoorziene kosten. Met inbegrip van de vrijval van de afschrijvingsreserves wordt een positief saldo van € 222.280 gestort in de reserve Transformatie.

Financiële mutatie: Lasten: Afwaardering boekwaarde ad € 632.224, bijraming sloopkosten € 70.750, Baten: vrijval afschrijvingsreserves € 535.190, raming KLC-subsidie € 290.000, raming verkoopopbrengst € 100.064.

Resterend saldo (last) in reserve Transformatie €222.280.

Besluit 15: Beschikking SPUK-subsidie verbeteren van de lokale bibliotheekvoorziening (Doc. nr. B.24.0462)

De minister van VWS verstrekt voor 2024 aan de gemeente een specifieke uitkering ter bekostiging voor het verbeteren van de lokale bibliotheekvoorziening.

In Landgraaf wordt deze uitkering gebruikt om de openingstijden te verruimen van onze bibliotheekvestiging Burgerhoes en programmering toe te voegen. In januari 2024 is ook het vernieuwde IDO informatiepunt (in samenwerking met externe partners) geopend. De aandachtspunten van de bibliotheek komen veel meer te liggen op ontmoeting en laagdrempelig binnenstappen.

De totale extra kosten voor de verruiming van de openingsuren en programmakosten zijn begroot op in totaal

€ 97.288. Hiervan wordt 80%, zijnde een bedrag van € 77.830 gesubsidieerd door het Rijk.

Landgraaf heeft een bedrag van € 77.830 ontvangen en dit bedrag wordt doorbetaald aan de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. De gemeente zorgt voor de cofinanciering ad € 19.458. Binnen de reguliere begroting 2024 is binnen het budget Bibliotheek voldoende ruimte voorhanden om de cofinanciering te bekostigen.

De lijn van het rijk is om de SPUK-middelen 2024 vanaf 2025 structureel toe te voegen aan het gemeentefonds, waardoor vanaf 2025 deze uren-uitbreiding structureel kan worden gecontinueerd waarbij naar verwachting het te ontvangen bedrag 100% dekkend is voor de uitbreiding en de 20% cofinanciering komt te vervallen.

Het college heeft besloten om te anticiperen op een positieve besluitvorming van de raad omdat de uitvoering in de periode van 1 april 2024 en 1 april 2025 moet plaatsvinden en het Rijk de middelen ter beschikking heeft gesteld.

Financiële mutatie: Bijramen baten en lasten product Bibliotheek ad € 77.830.

Besluit 16: CDOKE-verrekening 2024 WoonWijzerWinkel (Doc. nr. B.24.0167)

Volgens het goedgekeurde Bestuurscommissie besluit d.d. 24 mei 2023 inzake het 'Plan van Aanpak Uitvoeringscapaciteit PALET' en het overeenkomstige goedgekeurde collegebesluit van 11 juli 2023 (Uitvoeringskracht duurzaamheid Parkstad) is het volgende besloten ten aanzien van onze Parkstad Energiebesparingsopgave volgens PALET: Het Rijk stelt steeds meer duurzaamheidseisen aan woningen. Grootschalige plannen zijn daarom nodig om straten en wijken in onze gemeenten aan te pakken. Dit vergt naast beleid ook operationele coördinatie en een uitvoeringsorganisatie. Inmiddels zijn de operationele taken met betrekking tot energiebesparing grotendeels bij ons eigen gezamenlijk energieloket de WoonWijzerWinkel Limburg met 12 fte belegd.

In het kader van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ontvangen gemeenten de komende jaren extra middelen voor het uitvoeren van klimaat en energiebeleid. Het thema energiebesparing is daarbij regionaal bij WoonWijzerWinkel Limburg belegd.

Inmiddels zijn 12 FTE gestart met hun nieuwe functies. Omdat een financieel-technische bijstelling betreft (is immers ter uitvoering van reeds genomen besluiten) heeft ons college geanticipeerd op een positief besluit van uw raad en is onze bijdrage voor 2024 aan de WoonWijzerWinkel ter beschikking gesteld. Het gaat om een bedrag van € 176.368.

Financiële mutatie: Bijramen budget Duurzaamheidsbeleid ad € 176.368 excl. btw en deze hogere lasten dekken door aanwending van de ontvangen CDOKE middelen.

Besluit 17: Het gericht verdelen van toegewezen WSW- en salarisbudgetten vanuit de bestuursopdracht Groen (Doc. nr. B.24.0535)

Uw raad heeft n.a.v. de bestuursopdracht Groen € 621 duizend structureel (geïndexeerd) beschikbaar gesteld vanaf de begroting 2024. Dit bedrag is in de begroting in eerste instantie – inclusief de hierin opgenomen salarislaster – begroot op het grootboeknummer Openbaar groen onder de categorie Onderhoud.

Daarnaast is de transactie van WSW-medewerkers naar vakkrachten, die ook in de bestuursopdracht meegenomen is, nog niet financieel verwerkt. Tenslotte is ervoor gekozen om grootboeknummers te splitsen in een IMAG en een NIET-IMAG deel, waarbij oude grootboeknummers vervallen. De budgetten van deze oude grootboeknummers worden nu ook overgeheveld naar de nieuwe.

Onder IMAG vallen alle reguliere werkzaamheden en aankopen die nodig zijn om de vastgestelde beeldkwaliteit te realiseren (b.v. schoffelen van perken, knippen van hagen). IMAG staat voor het Instituut voor Milieu- en Agritechniek. Zij hebben landelijk geaccepteerde tijdnormen opgesteld voor aanleg en onderhoud van o.a. groenvoorzieningen. Het grootboeknummer IMAG voorziet alle kosten die benodigd zijn voor al het regulier onderhoud. Naast het regulier onderhoud zijn er diverse werkzaamheden en kosten voorzien die niet 'standaard' zijn (b.v. watergeven in droge periodes, omvormingen van plantsoenen). Voor deze, niet reguliere werkzaamheden is het grootboeknummer NIET-IMAG.

De overheveling vindt plaats over de programma's heen waardoor dit alsnog aan uw raad wordt voorgelegd. Het college heeft in deze geanticipeerd op een positief raadsbesluit omdat dit slechts een specifieke toewijzing van de al toegekende budgetten betreft.

Financiële mutatie: De al eerder door de raad toegekende WSW- en salarisbudgetten worden hiermee aan de specifieke budgetten toegewezen.

Besluit 18: Selectiebeslissing verkoopprocedure monumentaal pand Strijthagerweg 6-8a (Doc. nr. B.24.0631)

Onderhavig voorstel betreft de gunning voor de verkoop van het pand Strijthagerweg 6-8a waarop een zeventiental partijen hebben ingeschreven volgens de door uw college vastgestelde inschrijf-, selectie- en verkoopprocedure. Vier inschrijvers zijn door de makelaar niet ontvankelijk verklaard omdat ze niet voldeden aan de minimale vereisten voor inschrijving. En één partij heeft zich na inschrijving teruggetrokken. De overige partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun bieding en plan respectievelijk toe te lichten en presenteren voor de gemeentelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie heeft voorgesteld om het object Strijthagerweg 6-8a te gunnen aan initiatiefnemer M. de W. die een ingeschreven voor de realisatie van een woning en Bed en Breakfast met Wellness (plan 15).

Financiële mutatie: Bijramen baten verwerving en beheer panden ad € 141.500 en storten in de Reserve af te stoten panden ad € 141.500.

Besluit 19: Migratie Key2betalen en GBA-V naar Saas (Doc. nr. B.24.0368)

Key2betalen wordt ingezet voor betalingen die aan de gemeentebalies plaatsvinden.

GBA-V bevat de administratieve levensloop van alle Nederlandse burgers: geboorte, adres, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland, overlijden et cetera. Overheids- en semi-overheidsorganisaties die persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken, kunnen deze gegevens online opvragen bij de landelijke verstrekkingvoorziening, de BRP-V.

Het migreren van deze software naar de Saas is noodzakelijk omdat de on-premise variant vanaf 2025 niet meer ondersteund wordt en de leverancier alle software uitsluitend nog als Saas gaat aanbieden in de toekomst. Tevens zorgt de Saas-oplossing voor een stabiele omgeving en een vermindering van het technisch beheer waardoor er meer ruimte is voor doorontwikkeling van de applicatie. Hiervoor zal in 2024 een migratie- en implementatietraject uitgevoerd moeten worden waarvoor eenmalig extra lasten opkomen. De structurele lasten worden vanaf 2025 lager. Het voordeel hiervan resteert vooralsnog in het budget Bijdrage Parkstad IT.

Financiële mutaties:

- 1) In 2024 de lasten van het exploitatiebudget ICT-burgerzaken eenmalig verhogen met € 17.192.
- 2) In 2024 € 17.192 onttrekken aan de Reserve ICT
- 3) Voor 2025 en latere jaren de lasten van het exploitatiebudget ICT-burgerzaken verhogen met € 3.967 en de lasten van het exploitatiebudget bijdrage Parkstad-IT ad € 3.967 structureel aframen.

Besluit 20: Wijziging onttrekking IZA reserve 2024 ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit (Doc. nr. B.24.0639)

De Raad heeft op 06-07-2023, middels de 1^e begrotingsbijstelling 2023 ingestemd met de onttrekking van een totaalbedrag ad € 118 duizend aan de IZA-reserve voor de financiering van een aantal projecten en activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, verdeeld over de jaren: 2023-2024. In 2023 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 2023 opgekomen kosten door te schuiven naar 2024 waardoor de reeds geraamde onttrekking voor die jaren verhoogd moet worden.

Financiële mutatie:

Lasten Centraal opleidingsbudget verhogen met € 24,5 duizend (2024) en de onttrekking aan de IZA-reserve verhogen met dit zelfde bedrag.

Besluit 21: Creëren afschrijvingsreserves per afzonderlijke investering 2024 vanuit het MIP Burgerhoes (Doc. nr. B.24.0658)

Voor het onderhoud van de in het beheer zijnde panden van Facilitair Bedrijf; Burgerhoes (BH), Emile Erensplein 55 (EEP) en Marconistraat 13, wordt er gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsplan (MOP), meerjareninvesteringsplan (MIP) en klein jaarlijks onderhoud (KJO). De plannen voor 2020 - 2059 en de bijbehorende dekking zijn via de 2^e financiële bijstellingsrapportage 2023 vastgesteld.

Momenteel wordt er voor de dekking van de kapitaallasten inzake het Burgerhoes gewerkt met één afschrijvingsreserve, waaruit de kapitaallasten van alle uit het MIP voortvloeiende investeringen worden afgedekt. Deze werkwijze geeft echter geen duidelijk beeld van de financiële ruimte die per beschikbaar gestelde investering nog nodig is, noch van de financiële ruimte die resteert voor de investeringen die in de komende jaren nog voor het gebouw op de planning staan. Om de administratieve last hiervoor behapbaar te maken dient er bij het beschikbaar stellen van elke afzonderlijke investering vanuit het MIP een aparte afschrijvingsreserves hiervoor gecreëerd te worden waarbij het benodigde bedrag onttrokken

wordt aan de afschrijvingsreserve Burgerhoes. Voor 2024 geldt dit voor het BH voor de nu beschikbaar te stellen investeringen:

1. "2024 BH-Screens" (€ 36 duizend) en
2. "2024 BH-Koudeopwekking" (€ 15 duizend),

waarbij tevens de jaarlijkse onttrekking aan de nieuwe reserves moet worden geraamd t.b.v. van de kapitaallasten.

Het meerjarige onderhouds- en investeringsplan inclusief de daarbij behorende dekking zijn al eerder door uw raad vastgesteld, waardoor deze exercitie financieel technisch en daarmee uitsluitend administratief van aard is. Het College heeft om die reden hier geanticipeerd op een positief raadsbesluit.

Financiële mutatie: Eenmalig € 51 duizend onttrekken aan de reserve Burgerhoes, € 36 duizend storten in de reserve "2024 BH-Screens" en € 15 duizend storten in de reserve "2024 BH-Koudeopwekking".

Gedurende 15 jaar € 2,4 duizend onttrekken aan de reserve "2024 BH-Screens" en € 1 duizend aan de reserve "2024 BH-Koudeopwekking".

De investeringskredieten "2024 BH-Screens" en "2024 BH-Koudeopwekking" beschikbaar stellen conform MIP Burgerhoes.

Besluit 22: Creëren afschrijvingsreserves per afzonderlijke investering 2024 vanuit het MIP Emile Erensplijn 55 (Doc. nr. B.24.0659)

Voor het onderhoud van de in het beheer zijnde panden van Facilitair Bedrijf; Burgerhoes (BH), Emile Erensplijn 55 (EEP) en Marconistraat 13, wordt er gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsplan (MOP), meerjareninvesteringsplan (MIP) en klein jaarlijks onderhoud (KJO). De plannen voor 2020 – 2059 en de bijbehorende dekking zijn via de 2^e financiële bijstellingsrapportage 2023 vastgesteld.

Momenteel wordt er voor de dekking van de kapitaallasten inzake het EEP gewerkt met één afschrijvingsreserve, waaruit de kapitaallasten van alle uit het MIP voortvloeiende investeringen worden afgedekt. Deze werkwijze geeft echter geen duidelijk beeld van de financiële ruimte die per beschikbaar gestelde investering nog nodig is, noch van de financiële ruimte die resteert voor de investeringen die in de komende jaren nog voor het gebouw op de planning staan. Om de administratieve last hiervoor behapbaar te maken dient er bij het beschikbaar stellen van elke afzonderlijke investering vanuit het MIP een aparte afschrijvingsreserve hiervoor gecreëerd te worden waarbij het benodigde bedrag onttrokken wordt aan de afschrijvingsreserve EEP. Voor 2024 geldt dit voor het EEP voor de nu beschikbaar te stellen investeringen:

1. '2024 EEP-Buitenkozijnen' (€ 194.350),
2. '2024 EEP-warmwaterketel' (€ 21.025),
3. "2024 EEP-sanitair/kleedruimte" (€ 18,5 duizend) en
4. "2024 EEP-verwarmingsinst." (€ 20.050),

waarbij tevens de jaarlijkse onttrekking aan de nieuwe reserves moet worden geraamd t.b.v. van de kapitaallasten.

Het meerjarige onderhouds- en investeringsplan inclusief de daarbij behorende dekking zijn al eerder door uw raad vastgesteld, waardoor deze exercitie financieel technisch en daarmee uitsluitend administratief van aard is. Het College heeft om die reden hier geanticipeerd op een positief raadsbesluit.

Financiële mutatie:

1. Eenmalig € 225.610 onttrekken aan de reserve E. Erensplijn 55, € 194.350 storten in de reserve '2024 EEP Buitenkozijnen', € 21.025 storten in de reserve '2024 EEP-warmwaterketel', € 18,5 duizend storten in de reserve "2024 EEP-sanitair/kleedruimte" en € 20.050 storten in de reserve "2023 EEP verwarmingsinst.".

2. Jaarlijks € 3.881 (50 jr) te onttrekken aan de reserve “2024 EEP Buitenkozijnen”, € 1.401 (15 jr) aan de reserve “2024 EEP-warmwaterketel”, € 370 (50 jr) aan de reserve “2024 EEP-sanitair/kleedruimte” en € 1.470 (15 jr) aan de reserve “2024 EEP verwarmingsinst.”.
3. De investeringskredieten ‘2024 EEP-Buitenkozijnen’, ‘2024 EEP-warmwaterketel’, “2024 EEP-sanitair/kleedruimte” en “2024 EEP-verwarmingsinst.” beschikbaar stellen.

Besluit 23: Creëren afschrijvingsreserves per afzonderlijke investering 2024 vanuit het MIP Marconistraat 13 (Doc. nr. B.24.0660)

Voor het onderhoud van de in het beheer zijnde panden van Facilitair Bedrijf; Burgerhoes (BH), Emile Erensplein 55 (EEP) en Marconistraat 13, wordt er gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsplan (MOP), meerjareninvesteringsplan (MIP) en klein jaarlijks onderhoud (KJO). De plannen voor 2020 – 2059 en de bijbehorende dekking zijn via de 2^e financiële bijstellingsrapportage 2023 vastgesteld.

Momenteel wordt er voor de dekking van de kapitaallasten inzake Marconistraat 13 gewerkt met één afschrijvingsreserve, waaruit de kapitaallasten van alle uit het MIP voortvloeiende investeringen worden afgedekt. Deze werkwijze geeft echter geen duidelijk beeld van de financiële ruimte die per beschikbaar gestelde investering nog nodig is, noch van de financiële ruimte die resteert voor de investeringen die in de komende jaren nog voor het gebouw op de planning staan. Om de administratieve last hiervoor behapbaar te maken dient er bij het beschikbaar stellen van elke afzonderlijke investering vanuit het MIP een aparte afschrijvingsreserve hiervoor gecreëerd te worden waarbij het benodigde bedrag onttrokken wordt aan de afschrijvingsreserve Marconistraat 13. Voor 2024 geldt dit voor het gebouw Marconistraat voor de nu beschikbaar te stellen investeringen:

1. ‘2024 Marcon-Vloerafw.tapijt etc’,
2. ‘2024 Marcon-Vloerafw.tegelw. etc’ en
3. ‘2024 Marcon-comm. install.’

waarbij tevens de jaarlijkse onttrekking aan de nieuwe reserves moet worden geraamd t.b.v. van de kapitaallasten.

Het meerjarige onderhouds- en investeringsplan inclusief de daarbij behorende dekking zijn al eerder door uw raad vastgesteld, waardoor deze exercitie financieel technisch en daarmee uitsluitend administratief van aard is. Het College heeft om die reden hier geanticipeerd op een positief raadsbesluit.

Financiële mutatie

1. Eenmalig: € 56.145 onttrekken aan de reserve Marconistraat 13, € 19.195 storten in de reserve ‘2024 Marcon-Vloerafw.tapijt etc’, € 21,6 duizend storten in de reserve ‘2024 Marcon-Vloerafw.tegelw. etc’ en € 15.350 storten in de reserve “2024 Marcon-comm. install.”
2. Jaarlijks: € 678 (25 jr) te onttrekken aan de reserve ‘2024 Marcon-Vloerafw.tapijt etc’, € 720 (30 jr) aan de reserve ‘2024 Marcon-Vloerafw.tegelw. etc’, € 370 (50 jr) aan de reserve “2024 EEP-sanitair/kleedruimte” en € 1.023 (15 jr) aan de reserve “2024 Marcon-comm. install.”.
3. De investeringskredieten ‘2024 Marcon-Vloerafw.tapijt etc’, ‘2024 Marcon-Vloerafw.tegelw. etc’ en “2024 Marcon-comm. install.” beschikbaar stellen conform het MIP Marconistraat 13

Besluit 24: Subsidie Toon Hermans Huis Parkstad (Doc. nr. B.24.0563)

Het Toon Hermans Huis Parkstad vraagt een incidentele subsidie van € 3.500 om de impact van het Huis te vergroten en een duurzaam verschil te maken in het leven van iedereen die te maken heeft met kanker. Om hun rol te versterken heeft het Toon Hermans Huis Parkstad voor de komende jaren 3 doelen vastgesteld. Allereerst willen ze zich specifiek richten op ondersteuning van burgers met een Lage Sociaal Economische Status (SES). Daarnaast willen ze hun ondersteuning breder toegankelijk maken door de samenwerking met plaatselijke organisaties, zoals Welsun of het informatieplein bij de bibliotheek, aan te gaan. Tenslotte willen ze hun ondersteuning professionaliseren door het hanteren

van de principes van Positieve Gezondheid. Het is wenselijk om voor deze (incidentele) activiteit – het vergroten van de impact van het Toon Hermans Huis door het verwezenlijken van de genoemde doelstellingen – subsidie te verlenen.

Het budget zwem- en duiksport (programma 5; stelpost subsidies: dient als stelpost voor wanneer schommelingen in subsidies plaatsvinden) wordt met €3.500 verlaagd in verband met deze subsidieaanvraag. Het budget informele zorg (programma 6) wordt verhoogd met €3.500.

Het toekennen van deze subsidieaanvraag heeft als gevolg dat er een verschuiving optreedt van programma 5 naar programma 6. Het college heeft gelet op het financieel-technische karakter van het voorstel geanticipeerd op het besluit van de raad.

Financiële mutaties:

- Het af ramen van de lasten van het product “zwem- en duiksport” met €3.500;
- Het bij ramen van de lasten van het product “informele zorg” met €3.500.

Besluit 25: Onttrekking aan Reserve Klimaat Beleid ivm duurzaamheidsinitiatieven (Doc. nr. B.24.0484)

Jaarlijks maken we een werkbudget vrij uit de Reserve Klimaatbeleid. Deze financiële middelen zijn nodig om duurzaamheidsinitiatieven en initiatieven op het gebied van circulaire economie te laten onderzoeken en voor te bereiden. Deze initiatieven kunnen voortvloeien uit de samenwerking met Parkstad Limburg, maar kunnen ook ontstaan door een gemeentelijk initiatief of een initiatief van buitenaf. De begroting 2024 voorziet nog niet in de dekking van deze initiatieven omdat aan het begin van het jaar is het niet altijd duidelijk welke onderzoeken of projecten op ons pad komen. De onderzoeken kunnen onder anderen betrekking hebben op nieuwe wetgeving en technieken

Het gaat hier om een financieel-technische aanpassing omdat de inzet past binnen het bestedingsdoel van de reserve. Daarom wordt er nu al geanticipeerd op een positieve besluitvorming van de raad.

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.

Financiële mutatie: bijramen lasten duurzaamheidsbeleid ad € 70.000 en onttrekken aan de Reserve Klimaatbeleid ad € 70.000.

Besluit 26: Maintenanceovereenkomst zwemcentrum In de Bende (Doc. nr. B.24.0432)

Tussen gemeente en Cordeel-Geelen BV (voorheen Geelen Bouwbedrijf BV) is in 2019 een zogeheten Maintenance-overeenkomst gesloten m.b.t. het onderhoud van het nieuwe zwembad, voor de duur van 20 jaar (startend vanaf de oplevering van het zwembad).

Tussen Partijen is een geschil gerezen over de uitleg van de in artikel 5 van de Maintenance Overeenkomst overeengekomen Onderhoudsvergoeding aan Opdrachtnemer. Het discussiepunt behelsde of er wel of geen indexeringsclausule is opgenomen in de Maintenance-Overeenkomst. Om zonder inmenging van een rechter tot een oplossing te komen hebben beide partijen uiteindelijk water bij de wijn gedaan en zijn tot de volgende oplossing gekomen:

- a) We erkennen dat indexering van het contract noodzakelijk is. Aangezien geoffreerd is met een prijspeil 2018, start indexering vanaf 2019
- b) Voor het bepalen van de indexering wordt 1 januari van het betreffende jaar als peildatum aangehouden en de BDB index Utiliteitsbouw Onderhoud als indicator.
- c) Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt het verschil tussen de jaarlijkse vergoeding op basis van het huidige contract en het bedrag na indexering gelijk verdeeld over beide partijen.
- d) De regeling is ter finale kwijting.

Financieel gezien leidt dit tot de volgende consequenties:

- voor de periode 2021 t/m 2023 tot een aanvullende betaling van € 15.835. Deze wordt gedekt uit de bestemmingsreserve “onvoorziene kosten accommodatieplan”.
- De aanvullende betaling voor 2024 van € 20.044 wordt deels gedekt uit de bestemmingsreserve “onvoorziene kosten accommodatieplan” ad € 6.284 en door het aframen van de lasten van het budget “Creatieve vorming Vazom” ad € 13.760. Hier is budgettaire ruimte ontstaan als gevolg van de inzet van de specifieke uitkering GALA – onderdeel combinatiefunctionarissen.
- De jaarlijkse indexering van het onderhoud vanaf 2025 wordt als autonome ontwikkeling in de Kadernota en Programmabegroting 2025 opgenomen.
- De BTW wordt via de specifieke uitkering Sport teruggevorderd.

Het college heeft geanticipeerd op positieve besluitvorming van de raad omdat de extra kosten (door met terugwerkende kracht te gaan indexeren) enkel voortvloeien uit een omissie bij het afsluiten van het contract (geen indexering opgenomen, iets wat bij een dergelijk contract zeer ongebruikelijk is). Wanneer indexering bij de start van het contract was opgenomen dan waren de kosten voor de gemeente niet hoger geweest dan nu het geval is.

Financiële mutaties:

- het bijramen van de lasten van het product “accommodatie nieuw zwembad” met € 35.879;
- het aframen van de lasten van het product “Creatieve vorming Vazom” met € 13.160;
- het bijramen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve “onvoorziene kosten accommodatieplan” met € 22.119.

Besluit 27: Betaling bijdrage met betrekking tot de passages conform de overeenkomst met de eigenaar van het winkelcentrum Spark (Doc. nr. B.24.0656)

Bij de grondtransactie in winkelcentrum Op de Kamp behoort ook de overdracht van de passages waarbij is bepaald dat aan koper een bijdrage wordt verstrekt ad. € 30.000 als tegemoetkoming in de extra onderhoudskosten van de passages tijdens de verbouwing en de noodzakelijk te verrichten reparaties.

Spark heeft inmiddels aan al haar financiële verplichtingen voldaan en de werkzaamheden nagenoeg voltooid zodat de bijdrage betaalbaar kan worden gesteld. De bijdrage ad. € 30.000 dient ten laste te worden gebracht van de Reserve Transformatie en tot betaling over te gaan.

Financiële mutaties: Bijramen lasten ruimtelijk beleid ad € 30.000 en onttrekken aan de Reserve Transformatie ad € 30.000

Besluit 28: griffie

De 1^e bijstellingsrapportage 2024 bevat tevens een bijstelling voor budgetten die door de Griffie beheerd worden en die betrekking hebben op de gemeenteraad. Deze budgetten vallen niet onder de bevoegdheid van het college van B&W maar rechtstreeks onder de bevoegdheid van de raad. Om die reden is onderstaand voorstel van de Griffie zonder tussenkomst van het college opgenomen in de 1^e financiële bijstellingsrapportage 2024. Overigens zijn de hierin genoemde bijramingen ook via een zogenaamde kaart structureel ingebracht bij de kadernota van de begroting 2025.

De navolgende bijstellingen zijn hierbij van toepassing voor het jaar 2024:

In verband met de ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden zijn de onkostenvergoedingen gestegen en dienen deze daarom in 2024 met € 9 duizend bijgeraamd te worden. (autonome ontwikkeling).

In verband met het in 2022 ingevoerde commissiestelsel zijn de geraamde kosten voor de commissievergoedingen te laag geraamd (€ 13 duizend). In verband met de aanwezigheid van burgercommissieleden bij de vergaderingen is de verwachting dat deze kosten structureel oplopen naar € 40 duizend per jaar. Een bijraming in 2024 van € 27 duizend is derhalve noodzakelijk. (autonome ontwikkeling).

Naast de voornoemde kosten is gebleken dat de kosten voor de accountantscontrole (€ 5 duizend) en lbabs-accounts (€ 9 duizend) te laag zijn geraamd. Deze kosten stijgen samen structureel met € 14 duizend per jaar. (autonome ontwikkeling).

Vanuit de raad is er behoefte aan scholing. De geraamde kosten in 2024 bedragen € 7 duizend. Daarnaast is behoefte aan advieskosten in het kader van interventie. De kosten hiervoor worden geraamd op € 7 duizend. (ruimte vraag voor 2025 ev.)

Tenslotte wordt er door de raad in 2024 deelgenomen aan de VNG dag. Hiervoor dienen er in 2024 nog reis- en verblijfskosten geraamd te worden groot € 15 duizend. (ruimte vraag voor 2025 ev.)

De totale bijraming 2024 ten behoeve van de raad bedraagt € 79 duizend waarbij de dekking dient plaats te vinden door een onttrekking uit de algemene reserve.

Financiële mutatie:

grootboeknummer	categorie	bedrag	omschrijving
600001001	419001	€ 9.000	onkostenvergoeding raad
600001001	438021	€ 7.000	advieskosten
600001001	438011	€ 7.000	Studiekosten raad
600001001	438011	€ 15.000	VNG-congres
600001001	438031	€ 9.000	lbabs-accounts
600001001	438047	€ 27.000	commissievergoedingen burgerleden
600001003	438022	€ 5.000	accountantkosten
Totale bijraming van lasten:		€ 79.000	

Onttrekking vanuit de algemene reserve ad € 79 duizend.

Bijlage 2 : Overzicht reserves

Omschrijving	Begroot saldo per 1-1-2024 Begroting 2024	Werkelijk saldo per 1-1-2024 Jaarekening 2023	Begrote mutaties 2024 t/m raad 4-7-2024	Begrote vermeerderingen 2024 1e Bestuurs rapportage. 2024	Begrote verminderingen 2024 1e Bestuurs rapportage. 2024	Begroot saldo per 31-12-2024 (uitgaande van <u>werkelijk 1/1</u>)
ALGEMENE RESERVE	16.022.498	14.330.574	-72.078	434.704	237.000	14.456.200
EGALISATIERESERVES						
Egalisatiereserve bouwleges	626.291	626.291				626.291
Egalisatiereserve BUIG	1.394.477	964.338	-463.144			501.194
Egalisatiereserve compensatie opbrengst	523.105	523.105	-133.461			389.644
Essent belegging						
Egalisatiereserve algemene uitkering	172.842	172.842	83.907			256.749
Subtotaal egalisatiereserves	2.716.714	2.286.576	-512.698	0	0	1.773.878
AFSCHRIJVINGSRESERVES						
Afschrijvingsreserve knopen lopen	36.014	40.315	-4.840			35.475
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan	30.814	30.815	-4.593			26.222

Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei	66.155	66.625	-8.472		58.153
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32	164.700	164.700	-2.900		161.800
Afschrijvingsreserve businesscase oud Nieuwenhagen	675.000	675.000			675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157	183.731	183.697	-3.703		179.994
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat	370.700	370.700	-261.789		108.911
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord	1.337.037	1.337.038	-20.988		1.316.050
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A	251.871	251.872	-2.743	249.129	0
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3	295.828	295.827	-6.086	286.061	3.680
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46	164.600	164.599	-3.400		161.199
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30	566.660	569.340	-8.930		560.410
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5	196.281	196.262	-3.938		192.324
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32	224.340	204.431	-4.069		200.362
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B	266.500	261.789	256.553		518.342
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159	0	255.456			255.456
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161	254.200	249.149			249.149
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen					0
Afschrijvingsreserve uitbreiding BS de Schatgraver	4.200.000	4.200.000	-4.000		4.196.000
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege	83.104	83.104			83.104
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen	63.912	63.912	-26.584		37.328
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenburg	56.661	56.661	-13.704		42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank	600.000	800.000	-20.000	125.000	905.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank	623.438	623.438	-31.281		592.157

Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden	548.162	521.415	-26.747	494.668
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure	174.000	174.000	-14.500	159.500
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad	3.691.184	3.690.297	-179.704	3.510.593
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen	22.792	22.792	-1.478	21.314
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel	35.002	35.002	-2.746	32.256
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen	39.083	39.083	-2.299	36.784
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen	23.944	23.944	-1.408	22.536
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen	55.299	55.299	-1.111	54.188
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen	44.920	44.920	-2.540	42.380
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank	86.834	86.746	-5.048	81.698
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank	18.779	18.779	-1.398	17.381
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof	0	0	54.000	54.000
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein	5.200.898	5.200.898	-160.875	5.040.023
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden	9.206	9.206	-4.262	4.944
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw	839.694	835.708	-38.397	797.311
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties	127.562	127.562	-9.812	117.750

Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.127.063	1.127.063	-115.250		1.011.813
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel	161.987	168.795	-6.870		161.925
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg	146.147	146.147	-75.066		71.081
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg	0	29.801			29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens	12.003	12.003	-3.000		9.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra	61.200	61.200	-9.600		51.600
Afschrijvingsreserve vervangen wegten 2023	0	100.000			100.000
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg	1.597	1.597			1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel	288.679	288.679	-73.099		215.580
Afschrijvingsreserve Burgerhoes	1.788.136	1.768.717	117.467	51.000	1.835.184
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55	266.653	362.868	39	255.610	107.297
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13	0	123.055	17.459	56.145	84.369
Afschrijvingsreserve BH – screens	0	0		36.000	36.000
Afschrijvingsreserve BH – koudeopwekking	0	0		15.000	15.000
Afschrijvingsreserve EEP – buitenkozijnen	0	0		194.035	194.035
Afschrijvingsreserve EEP – warmwaterketel	0	0		21.025	21.025
Afschrijvingsreserve EEP – sanitair/kleedruimte	0	0		18.500	18.500
Afschrijvingsreserve EEP – verwarmingsinstallatie	0	0		22.050	22.050
Afschrijvingsreserve Marconistraat – vloerafw.tapijt	0	0		19.195	19.195

Afschrijvingsreserve Marconistraat – vloerafw.tegel	0	0		21.600		21.600
Afschrijvingsreserve Marconistraat – comm. Installatie	0	0		15.350	1.023	14.327
Afschrijvingsreserve						
Subtotaal afschrijvingsreserves	25.482.370	26.220.306	-721.712	487.755	898.968	25.087.381
ONDERHOUDSRESERVES						
830 Reserve onderhoud woonwagencentra	254.542	265.714	36.808			302.522
210 Reserve onderhoud binnenring	289.811	396.365	106.554			502.919
Subtotaal onderhoudssreserves	544.353	662.079	143.362	0	0	805.441
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
Bestemmingsreserve POK-middelen	159.000	292.000	-44.500			247.500
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening	87.578	87.578				
Bestemmingsreserve transformatie	1.195.824	1.110.056	3.000.000	394.017	143.226	87.578
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds	1.948.140	1.948.140	3.000.000	394.017	143.226	4.360.847
Bestemmingsreserve evenementenfonds	52.291	55.116	0			55.116
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed	6.372	0	0			0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid	169.050	169.050	4.994			174.044
Bestemmingsreserve klimaatbeleid	676.606	136.966	356.332		70.000	423.298
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen	205.443	204.403	16.522			220.925

Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds	5.253	0	12.281			12.281
Bestemmingsreserve leader projecten	45.555	45.555				45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen	7.856	7.856				7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat	79.152	0				0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen	7.800	17.562				17.562
Bestemmingsreserve af te stoten panden	880.219	214.971	23.780	141.500		380.251
Bestemmingsreserve omgevingswet	474.945	666.918			350.000	316.918
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege	0	943.000	–943.000			0
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	156.000	0				0
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken	121.343	128.784	–68.836			59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	22.119	22.119			22.119	0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan	254.999	484.794	–57.628			427.166
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf	81.763	81.763				81.763
Bestemmingsreserve inburgering	262.078	173.121				173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad	216.590	216.590	–48.658			167.932
Bestemmingsreserve woonwagens	117.430	117.430				117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen	831.885	1.128.885				1.128.885
Bestemmingsreserve IZA	207.382	232.235	–53.500		24.500	154.235

Bestemmingsreserve ICT-plan	483.408	483.408			17.192	466.216
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	447.543	965.038	-517.495			447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds						0
Subtotaal overige bestemmingsreserves	9.322.819	10.052.533	1.680.292	535.517	627.037	11.641.305
TOTAAL RESERVES	54.088.754	53.552.068	517.166	1.457.976	1.763.005	53.764.205