

GEMEENTE LANDGRAAF

Slotrapportage 2021

(Beleidsmatig periode: t/m september 2021)

Versie: 1.3 t.b.v. Raad 9-12-2021

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

<u>Aanbieding</u>	3
<u>1 Inleiding</u>	4
<u>2 Bestuurlijke samenvatting</u>	5
<u>3 Programma's</u>	
3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning	7
3.1 Programma Veiligheid	12
3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	16
3.3 Programma Economie	22
3.4 Programma Onderwijs	28
3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie	31
3.6 Programma Sociaal Domein	37
3.7 Programma Volksgezondheid en milieu	44
3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	50
<u>4 Paragrafen en diversen</u>	
4.1 Lokale heffingen	57
4.2 Bedrijfsvoering	61
4.3 Financiering	76
4.4 Verbonden partijen	78
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen	80
4.6 Grondbeleid	82
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	83
4.8 Covid-19	85
<u>Bijlagen:</u>	
1. Overzicht reserves	92
2. 4 ^e financiële bijstellingsrapportage	93
3. Beoordeling reserves en voorzieningen	107
4. Nog niet beschikbaar gestelde kredieten van de vastgestelde invetseringsplannen	109

Aanbieding

Landgraaf, 18 november 2021

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de Slotrapportage 2021 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

.

1 Inleiding

Met de Slotrapportage 2021 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2021 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2021 ligt immers vast wat het college in de loop van 2021 gaat realiseren.

In deze slotrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m september 2021. In bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van het verloop van de reserves. Bijlage 2 bevat de 4^e financiële bijstellingsrapportage 2021 met deelbesluiten die in verband met het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd. Bijlage 3 bevat het resultaat van de beoordeling van de reserves en voorzieningen en bijlage 4 bevat de nog niet geheel door het college beschikbaar gestelde kredieten van de door de raad vastgestelde investeringsplannen.

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

Deze rapportage is voor wat betreft vormgeving in enigermate afwijkend van de Tussenrapportage 2021 omdat dit de eerste rapportage betreft die we met het nieuwe ondersteunende systeem Pepperflow opstellen. Afwijkend is dat we in deze rapportage de activiteiten van kleur voorzien en niet de prestatie-indicatoren, zoals we dat in de voorliggende rapportages altijd deden. De betekenis van de kleuren blijft hetzelfde als voorheen.

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de Slotrapportage 2021 over de periode t/m september 2021. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de belangrijkste punten / highlights uit deze rapportage.

Covid-19

Vanaf mei 2021 zijn er beperkte versoepelingen toegepast en medio september zijn er grote versoepelingen doorgevoerd en maatregelen afgeschaald. Daarnaast heeft uw Raad in juli 2021 het Perspectiefplan Covid-19 vastgesteld om de samenleving, zodra het kan, een impuls te geven. De aan Covid-19 gerelateerde baten bedragen ruim € 1,7 miljoen tot en met september 2021. Het belangrijkste bestanddeel is de extra algemene uitkering Covid van het rijk ad € 1,6 miljoen. Dit is het bedrag dat we op basis van de meicirculaire hebben ontvangen.

De aan Covid-19 gerelateerde lasten op basis van het C19 label bedragen € 800 duizend, derhalve een positief saldo van € 900 duizend tot en met september 2021. Er gaan echter nog meer lasten komen gedurende de laatste periode van 2021, waaronder de aan JENS toegezegde middelen als gevolg van corona ter hoogte van ca. € 520 duizend voor Landgraaf (totaal JENS ca. € 2 miljoen). In 2021 bent u tussentijds op de hoogte gehouden omtrent de toekenningen die gedaan zijn uit het door de raad beschikbaar gestelde Covid-19 budget.

Tot en met september 2021 is hieruit een totaalbedrag van € 683.211 beschikbaar gesteld, waarvan € 234.337 betrekking heeft op het jaar 2020 en een bedrag van € 448.874 op 2021. Daarnaast is er nog een bedrag van € 30.000 gereserveerd voor 2021 in het kader van de vaststelling subsidies aan professionele organisaties.

Maatschappelijke ontwikkelingen incl. veiligheid

We zien in het totale veiligheidsdomein de problematiek complexer worden. Het gaat namelijk niet meer om enkelvoudige problemen, maar situaties waar problemen op vele levensgebieden spelen waardoor een oplossing vinden geen gemakkelijke en ook vaak onmogelijke opgave is. De kunst is om binnen de diverse wettelijke mogelijkheden en beperkingen datgene te doen waardoor de veiligheid weer op een acceptabel niveau hersteld kan worden. Ook bij de Opiumwetzaken merken we toenemende complexiteit: vaker koopwoningen, huurconstructies, illegale bewoning, e.d. Dat maakt dat de afhandeling van deze zaken in verhouding veel meer tijd vraagt dan in het verleden. Dit maakt het werk uitdagend, maar is dus ook zeer arbeidsintensief. Door een goede afstemming tussen betrokken afdelingen worden hier wel mooie prestaties in geleverd.

Ruimtelijke ontwikkelingen en Beheer Openbare Ruimte

Het zonnepanelenpark Kreupelbusch is aangelegd. Op het energiefonds werd gretig een beroep gedaan, waardoor verruiming van het budget noodzakelijk was. Ook het zonnepanelenproject trok nog steeds nieuwe deelnemers. Beleidsmatig is gewerkt aan het Warmtetransitievisie en de RES. De RES is inmiddels door uw raad vastgesteld en de Warmtetransitievisie zal in kwartaal 4 ter vaststelling aangeboden worden aan uw raad. Ook is er een voorstel gemaakt voor een Adviesraad Duurzaam Landgraaf. Ook dit voorstel wordt in kwartaal 4 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

In januari is het regiodealproject "Businesscase Oud Nieuwenhagen" door uw raad vastgesteld en ingediend voor de derde tranche. Besluitvorming hierover vindt in het laatste kwartaal van 2021 plaats, maar we weten inmiddels dat onze aanvraag zal worden gehonoreerd. In juni is de Landgraafse aanvraag in het kader van het Volkshuisvestingsfonds aan uw raad toegelicht. De Landgraafse aanvraag is gehonoreerd en we kunnen rekenen op een subsidie van ruim 6 miljoen euro.

Financiën

In financiële zin bestaat de 4^e financiële bijstellingsrapportage uit 31 besluiten over de periode van dinsdag 14 september 2021 tot en met dinsdag 16 november 2021. Besluiten die formeel tot de bevoegdheid van de raad behoren en daarom deel uit maken van deze bijstellingsrapportage. In de bijlage reserves is de stand van de reserves 2021 opgenomen tot en met deze 4^e financiële bijstelling. Uit dat overzicht valt o.a. op te maken dat we de raad voorstellen € 954.519 te storten in de algemene reserve. De stortingen betreffen bijstelling concernposten (kapitaallasten, belastingopbrengsten, toerekening uren naar projecten, overige concernposten) ad € 316.073 en financiële effecten septembercirculaire 2021 ad € 1.533.678. V.w.b. de onttrekkingen is dit o.a. schade buffer na wateroverlast ad € 61.005, aframen taakstelling formatie ad € 151.016, Covid-19 budget/lasten en budget Perspectiefplan ad € 683.211.

3 Programma's

De begroting 2021 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 2021 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 2021 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat het **onzeker** is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2021 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat de activiteit **niet** voor het einde van het jaar 2021 zal worden gerealiseerd.

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen, R. de Boer en C. Wilbach
Verantwoordelijke afdelingshoofden	T. Dortu (griffie), J. Drummen (KCC), K. Keersmaekers (BCZ) en J. Smolenaars (PenC)

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

- 001 Bestuur
- 010 Mutaties reserves
- 020 Burgerzaken
- 040 Overhead
- 050 Treasury
- 061 OZB-woningen
- 062 OZB niet-woningen
- 063 Parkeerbelasting
- 064 Belastingen overig
- 070 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
- 080 Overige baten en lasten

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces (o.a. houden van RIA's en werkconferenties van de raad, raadsinformatiebrieven, beantwoorden art.41 brieven, bekendmakingen, ter inzage legging, publicatie website, uitzenden raadsvergaderingen).



Kwaliteit

Er is uitvoering gegeven aan alle reguliere activiteiten op het gebied van het besluitvormingsproces. Sinds medio 2021 vinden de collegevergadering en raadsvergaderingen weer fysiek plaats. In het eerste kwartaal heeft de conferentie met de raad inzake Covid plaatsgevonden om te sparren over de wijze waarop de gemeente haar inwoners en ondernemers kan steunen in deze voor hen zware tijden. Hieruit zijn

afspraken voortgekomen over de besteding van door de raad beschikbaar gesteld budget.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 % Beantwoorde art.41 brieven binnen de (verdaagde) termijn t.o.v. totaal	100 %	85%	77%

2.1 Adviseren en ondersteunen op algemeen niveau van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen.

Kwaliteit

Gemeente Landgraaf heeft de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio geborgd. De verbrede werkgroep “Samen Grip op Verbonden Partijen” is in 2020 nieuw leven in geblazen en heeft in het eerste kwartaal van 2021 haar uitrol gepresenteerd. Door samen te werken in deze werkgroep wordt de gezamenlijke invloed van de gemeenten in het beleid en de bedrijfsvoering van verbonden partijen verbeterd, waardoor de gemeenteraad in een eerder stadium betrokken wordt bij het opstellen van de begroting.

2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om de samenwerking in de regio te intensiveren op basis van zakelijk onderbouwde keuzes die uitgaan van een gelijkwaardigheid tussen gemeenten.

Kwaliteit

Via de gevoerde takendiscussie in de regio Parkstad Limburg zijn nieuwe taken gericht op doorontwikkeling van de regio op zowel sociaal, economisch vlak alsook duurzaamheid en energietransitie en grensoverschrijdende samenwerking belegd bij Stadsregio Parkstad. Er wordt nog steviger dan voorheen ingezet op de samenwerking om de benodigde ontwikkeling in de regio te bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft begin 2021 ingestemd met de begroting van de Stadsregio Parkstad om deze koers mogelijk te maken.

2.3 Zelfbewust communiceren over de veelzijdigheid en successen van onze gemeente.

Kwaliteit

We zetten onze eigen communicatiekanalen in en informeren de pers om onze inwoners en ondernemers te laten zien welke ontwikkelingen er spelen en welke successen we bereiken. Persgesprekken hebben vanwege de Covid-maatregelen niet structureel en in aanwezigheid van alle portefeuillehouders plaatsgevonden, maar zijn op onderwerp gevoerd. Zodra de situatie dit weer toe laat zal dit weer in breder verband opgepakt gaan worden. Mogelijk zullen deze frequenter dan in het verleden gaan plaatsvinden, om meer informatie te kunnen verschaffen aan de media en dus aan onze inwoners.

3.1a verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening;

Kwaliteit

De medewerkers hebben allemaal een telefoontraining gevolgd, waardoor er een duidelijke afgesproken structuur is van het gesprek. Klantbejegening was ook een onderdeel van de training. Daar zijn de medewerkers zich dus voortdurend van bewust.

De training heeft dus bijgedragen aan de verbetering van het inhoudelijke antwoord. Daarnaast is het Klant Contact Systeem in gebruik genomen. Met dit systeem worden kennisbronnen en gegevens van medewerkers snel en goed ontsloten. Ook dit draagt bij aan de verbetering van het inhoudelijke antwoord.

3.1b verdergaande invoering van het beleid Agressie en Geweld 2018

Kwaliteit

Het interventieteam is nog niet actief. De leden van het interventieteam zijn benoemd. En het is de bedoeling dat de leden in november worden getraind. Daarbij maken gebruik van een app. Afronding van de installatie van deze app is voorzien in oktober. Verder zal het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen opnieuw bij de medewerkers onder de aandacht gebracht worden.

3.1c organiseren workshops 'Herkennen en Doorverwijzen' laaggeletterdheid

Kwaliteit

Omdat er geen groepsbijeenkomsten toegestaan waren, zijn in 2021 nog geen workshops en cursussen georganiseerd. Zodra dit wel weer mogelijk is pakken we dat op.

3.1d organiseren cursus 'Communiceren op B1-niveau'

Kwaliteit

Omdat er geen groepsbijeenkomsten toegestaan waren, zijn in 2021 nog geen workshops en cursussen georganiseerd. Zodra dit wel weer mogelijk is pakken we dat op.

3.1e doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen

Kwaliteit

Naast de implementatie van e-diensten waarbij een koppeling met zaakgericht gericht archiveren is gemaakt, richten we ook andere processen steeds verder op deze manier in. De planning voor dit jaar is behaald

3.1f door ontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken

Kwaliteit

Van de 9 aangeschafte e-diensten van Centric, zijn er 6 geïmplementeerd. Op 4 oktober zal de e-dienst "aangifte overlijden" live gaan. Verder planning is "aangifte geboorte" in december en "melding voorgenomen huwelijk/partnerschap" in 2022.

3.1g onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem

Kwaliteit

Het Klant Contact Systeem is aangeschaft en inmiddels geïmplementeerd. Verfining van deze inrichting en het up tot date houden van de informatie heeft impact op de gehele organisatie en is een voortdurend proces. Acties die hiermee samenhangen moeten nog worden opgepakt in de rest van dit jaar maar ook in 2022.

3.1h verbeteren receptie en cateringconcept

Kwaliteit

In mei 2021 hebben de partners binnen het Burgerhous de afgelopen 5 jaar geëvalueerd en beoordeeld wat wenselijk is voor de nabije toekomst. Hierbij zijn ook de onderwerpen catering en receptie genoemd. Het overzicht van evaluatiepunten wordt in de 2de helft van 2021 besproken in een bestuurlijk overleg. Voor de verbetering van de receptiefunctie is geen bestuurlijk standpunt nodig. Dat wordt ambtelijk opgepakt. Eén van de acties hierbij is een in het laatste kwartaal te houden incompany-training op het gebied van hospitality. Hierbij worden naast onze eigen medewerkers, ook medewerkers van de bibliotheek betrokken. Voor een ander cateringconcept is wel bestuurlijk overleg nodig. Reëel is om te verwachten dat hierover toezeggingen en afspraken worden gemaakt.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 % Inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC	>=57 %	69 %	70 %

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

Kwaliteit

Dit is 'business as usual'. Het aantal klantcontacten aan de balie is als gevolg van de paspoortdip en de coronamaatregelen negatief beïnvloed.

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag Slot rapportage	Status
B2021		B2021			
R06	Gevolgen Covid-19	500	683	500	Zie toelichting
R13	Salarisraming max-1	515	494	0	Zie toelichting
R14	Bestuurlijke boete AVG	60	0	60	ongewijzigd
R17	Herijking verdeelmodel algemene uitkering	0	0	0	Zie toelichting
R24	Extra bijdrage PIT	203	0	40	Zie toelichting
	Totaal	1.278	1.177	600	

R06 We nemen als risicobedrag op de tot nu toe "verplichte" door het college besloten compensatie- of kwijtscheldingbetalingen a.g.v. covid. Dit is hetzelfde bedrag dat is opgenomen in de paragraaf Covid19 en ook via het deelbesluit zoals opgenomen in de raadsvoorstel slotrapportage wordt onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van de opgekomen lasten of gemiste baten op de verschillende budgetten. De extra bijdrage aan JENS ter hoogte van €715 duizend a.g.v. Covid19 maakt geen deel uit van deze realisatie aangezien dit bedrag dat onderdeel is van het separate raadsvoorstel dat aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd, als opgekomen risico deel uit maakt van de risico's in programma 6. Omdat we niet uitsluiten dat we in de jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen nog met meer niet geraamde covid-lasten te maken zullen krijgen hebben we het risicobedrag opnieuw gezet op €500 duizend. Dit is een volstrekt arbitraire inschatting.

R13 We stellen u met deze slotrapportage tevens voor ca. €151 duizend te onttrekken aan de algemene reserve ter afboeking van de taakstelling formatie 2021. Dit bedrag opgeteld bij het reeds bij de tussenrapportage gemelde

bedrag van €343 duizend (bijramingen kadernota) brengt het totaal van het gerealiseerde risico tot en met deze slotrapportage op €494 duizend. Op dit moment verwachten we niet bij de jaarrekening nog geconfronteerd te worden met meer lasten reden om het resterend risicobedrag op nul te zetten.

R17 Het risico van de herverdeling van het gemeentefonds komt pas op vanaf 2023 en dan ook nog eens gemaximeerd tot €15 per inwoner.

R24 Ongewijzigd t.o.v Tussenrapportage.

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	R. de Boer
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	K. Keersmaekers (BCZ), W. Jongen (TenH) en T. Hanssen (BOR)

Programma *Veiligheid* omvat de volgende taakvelden:

- 110 Crisisbeheersing en brandweer
- 120 Openbare orde en veiligheid

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio
(o.a. opleiding en training t.b.v. de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing) en inzet personeel (o.a. medewerk(st)ers onder regionaal piket voor de functies Hoofd sectie Bevolkingszorg en Officier van Dienst Bevolkingszorg).

Kwaliteit

Gemeente Landgraaf heeft 8 functionarissen die verdeeld over een aantal functies binnen de Veiligheidsregio op hard piket staan. In verhouding is dat een stevig aandeel in de regio (14% van de totale bezetting van bevolkingszorg). Deze functionarissen nemen deel aan trainingen en oefeningen en zorgen er samen met de aangewezen functionarissen van andere gemeenten voor dat continue vertegenwoordiging op alle niveaus van de bevolkingszorg gegarandeerd is.

1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een pro-actieve houding

Kwaliteit

De coördinatie op bestuurlijke aanpak is geborgd bij OOV. Er staan diverse projecten op de planning dit jaar waarbij vanuit diverse afdelingen binnen de organisatie en vanuit ketenpartners deelnemers worden betrokken. Daarnaast zijn er de ondermijningstafels en het bestuurlijk overleg waar casuïstiek besproken wordt om vanuit signalen mogelijke ondermijnende criminaliteit op het spoor te komen. Inmiddels merken we dat de werkzaamheden die voortvloeien uit de signalering rondom ondermijning niet enkel bij OOV, maar ook bij andere afdelingen zoals Toezicht en Handhaving meer werkzaamheden met zich meebrengen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg	40	18	21

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.2 Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel	4	8	9

1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid)

■ Kwaliteit

Dankzij de extra formatieplaats in de uitvoering van OOV (was 1 fte en sinds 1 mei is dat 2 fte) kan er adequater op signalen gereageerd worden. Er wordt niet enkel op acute en urgente signalen gereageerd, maar er kan in bredere zin meer opgepakt worden en meer oog zijn voor een preventief karakter van activiteiten. Op de wat langere termijn moet deze verschuiving steeds beter merkbaar en zichtbaar worden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid)	40	6	10

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

■ Kwaliteit

Team OOV neemt haar rol in de veiligheidsketen door op diverse gebieden vanuit haar vakgebied te adviseren, ondersteunen of uit te voeren. Er vindt veelvuldig afstemming plaats van Toezicht en Handhaving en met politie. Maar ook met de andere ketenpartners wordt waar nodig de afstemming gezocht. Dit geldt onder andere voor evenementenveiligheid. Door de versoepelingen in de zomer mogen evenementen weer plaats vinden. In de periode tot en met september hebben een aantal middelgrote en grote evenementen plaatsgevonden, zoals Landgraaf Live, de Landgraafse Tentfeesten en Timeless Open Air. In september heeft tevens een zeer grote demonstratie plaatsgevonden op Megaland waarbij vanuit OOV de lead is genomen bij de multidisciplinaire afstemming met alle interne en externe ketenpartners.

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

■ Kwaliteit

Controles op overlast door honden(poep), verkeersoverlast bij scholen en dumpafval worden dagelijks meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast worden elk kwartaal gerichte acties uitgevoerd waarbij deze items alle aandacht krijgen. In de periode januari tot en met september 2021 is ten aanzien van dumpingen intensief gecontroleerd. Gerichte controles ten aanzien van overlast door honden(poep) hebben tot nu toe 3 keer plaatsgevonden. Hierbij is 1 procesverbaal opgemaakt wegens het niet opruimen van hondenuitwerpselen.

Gerichte controles in het kader van verkeersoverlast bij scholen hebben tot en met september 2021 3 keer plaatsgevonden. Hierbij zijn 20 proces verbalen en 4 waarschuwingen opgemaakt wegens onder andere het parkeren op een trottoir, parkeren in strijd met een parkeerverbod en het parkeren langs een onderbroken gele streep.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen	4	2	3

2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.

Kwaliteit

In de periode januari tot en met september 2021 zijn er 1844 meldingen en klachten binnengekomen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit is een daling van 23 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De top 3 van de meest voorkomende klachten en meldingen tot en met september 2021 hebben betrekking op illegaal storten afval (166), geluidsoverlast (163) en afval en verontreiniging (210). In 14 gevallen is een bestuursdwangbeschikking aangezegd ten behoeve van een huisuitzetting. Uiteindelijk hebben er 6 huisuitzettingen daadwerkelijk plaatsgevonden. Bij 42 adressen is toezicht uitgevoerd bij woningen waarvan de bewoner met vakantie was. Gezien de Corona situatie is dit aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.

In totaal zijn in de periode tot en met september 2021 190 procesverbalen en 149 waarschuwingen opgemaakt. In dit totaal zijn de procesverbalen opgemaakt in het kader van onder andere de hondencontroles en verkeersovertredingen bij scholen meegenomen.

Vanwege Covid 19 zijn er minder aanvragen voor vakantietoezicht geweest.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is	150	2	42

Tot en met september 2021 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden: Landgraaf Live en de Landgraafse tentfeesten. Hier is gecontroleerd op geluid, verkeer, naleving van de Covid maatregelen en bouw- en brandveiligheid.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen	40	0	27

2.3 Handhaving alcoholverbod.

Kwaliteit

In 2017 is voor drie kernen een alcoholverbod ingesteld. Ten aanzien van dit verbod zijn er van januari tot en met september 2021 geen proces-verbalen opgemaakt. Overige horeca controles zoals bij sportkantines hebben in verband met corona niet plaatsgevonden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca	10	0	0

2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles

■ Kwaliteit

In het kader van de Basis Registratie Personen zijn er tot en met september 2021 16 bevolkingscontroles uitgevoerd en 8 bevolkingscontroles in het kader van ondermijning.

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen	25	14	24

2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen

■ Kwaliteit

In de periode tot en met september hebben een aantal middelgrote en grote evenementen plaatsgevonden, zoals Landgraaf Live, de Landgraafse Tentfeesten en Timeless Open Air. In september heeft tevens een zeer grote demonstratie plaatsgevonden op Megaland. De BOA's zijn hierbij betrokken middels taken op het gebied van toezicht en het handhaven van de openbare orde.

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

Bij de primitieve begroting 2021 hebben we geen majeure risico's in dit programma onderkend. Ook zijn geen nieuwe financiële risico's onderkend voor de rest van 2021.

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen en B. Smeets
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	F. Geurts (ROG) en T. Hanssen (BOR)

Programma *Verkeer, vervoer en waterstaat* omvat de volgende taakvelden¹:

- 210 Verkeer en vervoer
- 220 Parkeren

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan



Kwaliteit

- Reconstructie Rimbürgerweg, Broekhuizenstraat en Rinckberg: combinatie met groot onderhoud. Uitgevoerd.
- Reconstructie Brunsummerweg: herinrichting tot 30km-zone. Combinatie met groot onderhoud. Uitgevoerd.
- Reconstructie Kleikoeleweg-Brunsummerweg: Uitgevoerd..
- Verkeersmaatregelen Groenstraat west fase 1 (aanleg kruispuntplateaus): in uitvoering
- Verkeersmaatregelen Groenstraat west fase 2 (aanpassen wegvakken): ontwerpfase
- schoolomgeving Op gen Hei: herinrichting schoolomgeving (Oude Landgraaf). Planvoorbereiding gereed. Uitvoering start in oktober
- verkeersmaatregel buitengebied UOW tpv Maastrichterweg/Warderweg: Uitgevoerd.
- vernieuwen zakpaal Bachlaan/Raadhuisplein: Uitgevoerd.- meewerken aan versnellingsvoorstellen Arriva busvervoer: routewijziging Brunsummerweg naar Vogelzankweg en Pastoor Schepperstraat/Kerkstraat naar Europaweg

¹ Beheer van grijs en beheer van zwart in de openbare ruimte maken deel uit van dit programma.

zijn geëffectueerd. Onderzoek naar haalbaarheid routewijziging van Bernadettelaan/Gank/Grensstraat naar Europaweg is gestart.

- extra middengeleiders Kleikoeleweg: uitvoeringsvoorbereiding
- verwijderen verkeerslichten oversteekplaats Europaweg zuid en realisatie alternatieve oversteekmogelijkheid: uitvoeringsvoorbereiding
- onder regie van Parkstad medewerking verlenen aan realisatie Velocity station (elektrische leenfietsen) bij treinstation
- bijdrage aan werkzaamheden vanuit lidmaatschap Zuid Limburg Bereikbaar: stimuleren duurzame mobiliteit onder eigen medewerkers (meer fietsen ipv auto)
- verkeerskundige advisering voor diverse projecten zoals Masterplan Wilhelminaberg, nieuwbouw Eijkhagencollege (onderzoek alternatieve ontsluiting), uitbreiding parkeerplaatsen Op de Kamp en bevoorrading Lidl
- ontwerpwerkzaamheden bij projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid, parkeren). Bij de volgende projecten is dit het geval: rioolreconstructie Kerkstraat/Pelzerstraat (in uitvoering), rioolreconstructie Monnettstraat icm groot onderhoud Briandstraat, Beneluxstraat en Stikkerstraat (besteksfase), rioolreconstructie Karel Doormanstraat en Generaal Hodgestraat (besteksfase), groot onderhoud Pleistraat-Rukkenerweg (onderzoek naar realisatie rechtstreekse aansluiting Rukkenerweg op de Hoogstraat), IBA-project Leisurelane (ontwerpfase), waterproject Eikske fase 1 Cluysenaerstraat (planvoorbereiding is gereed. Uitvoering start binnenkort), water project Eikske fase 3 Blauwsteenstraat (planvoorbereiding is gereed. Uitvoering start binnenkort), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (ontwerpfase), waterproject Eikske fase 5 Oude mijnbuurt (ontwerpfase), rioolreconstructie parallelriool Hereweg (ontwerpfase), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (ontwerpfase), onderhouds-/waterproject Jennewegske/Steenenkruisweg (uitgevoerd), waterproject Heerlenseweg/Melcherstraat (uitgevoerd), infra/parkeerterrein zwembad In de Bende (uitvoering start nadat oude zwembad is gesloopt; tijdelijk parkeerterrein aangelegd).
- verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding: de jaarlijkse activiteiten zijn/worden in principe verder voortgezet, maar vanwege de corona pandemie is niet alles mogelijk. Activiteiten die normaliter elk jaar worden uitgevoerd zijn verkeerseducatiedagen voortgezet onderwijs, de Verkeersdagen groep 8 Basisonderwijs/brugklas, de fietsverlichtingsactie, de verkeersexamens zowel schriftelijk als praktijk, verkeersquiz, rijvaardigheidsritten voor senioren en scootmobielritten. Op het gebied van verkeerseducatie is een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij scholen via een digitale omgeving diverse kwalitatieve verkeerseducatieprojecten aangeboden krijgen van waaruit ze elk jaar zelf kunnen kiezen. Eind 2020 is met de provincie hiervoor de 'Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- en voortgezet onderwijs 2021 -2025' aangegaan ;
- structurele inzet van de Smiley's tbv klachten op het gebied van hoge rijsnelheden.
- diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding: vrachtverbod Grensstraat, 30km-zone Brunssummerweg, verkeersmaatregelen Kleikoeleweg-Brunssummerweg, éénrichtingsverkeer Oude Landgraaf ihkv

schoolomgeving Op gen Hei, woonerven ihkv project Eikske fase 1, parkeerterrein zwemcentrum In de Bende. Tevens zijn diverse verkeersbesluiten voorbereid/genomen voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.

– afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer: structurele activiteit.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 Reconstructie Rimburgerweg	2021	Gereed	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.2 Reconstructie Kleikoeleweg–Brunssummerweg	2021	Vorbereiding gereed	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP door mee te liften met projecten	2021	In uitvoering	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	2021	In uitvoering	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.5 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	2021	In uitvoering	Gereed

1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch

Kwaliteit

Project staat tot eind 2022 op waakvlamstand ivm stikstofproblematiek.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.1 Planvoorbereiding realisatie Randweg Abdissenbosch en afstemming realisatie B221	2021	Vertraagd	Vertraagd

1.3 Medewerking verlenen aan de voorbereidende/uitvoerende werkzaamheden voor de verdubbeling van het spoor en het behartigen van de Landgraafse belangen.

Kwaliteit

Het project “spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf” is eind vorig jaar door Provincie Limburg aanbesteed en gegund aan Swietelsky Rail Benlux B.V. Op dit moment wordt in gezamenlijke afstemming tussen Provincie, Prorail, Swietelsky en de gemeenten Heerlen en Landgraaf intensief aan het ontwerp en de benodigde vergunningen gewerkt.

In augustus/september wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In de periode januari t/m mei 2022 vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats.

2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en -evaluatie.

Kwaliteit

Bewoners en andere betrokkenen worden zoveel mogelijk uitgenodigd om mee te werken aan de totstandkoming van gemeentelijke projecten en beleidsontwikkeling en -evaluatie. Dit varieert van de realisatie van speelplekken, reconstructies of herinrichtingen van wegen of waterwerken tot en met het opstellen of actualiseren van gemeentelijk beleid.

De wijze waarop dit gebeurt varieert per project of onderwerp, maar het doel is wel hetzelfde: wat leeft er onder de inwoners, hoe kijken zij tegen bepaalde zaken aan, wat kan anders/beter. Er kunnen ook signalen naar boven komen over zaken waar rekening mee gehouden moet worden of juist die bewoners zelf willen uitvoeren. Uiteraard zullen er ook situaties zijn waarbij de inwoners enkel worden geïnformeerd omdat in dat geval verdere participatie niet aan de orde is.

Tot en met september 2021 is het als gevolg van de coronapandemie moeilijk zo niet onmogelijk geweest om fysiek overleg te voeren met bewoners. Veelal heeft de communicatie en het ophalen van input schriftelijk plaatsgevonden.

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

Kwaliteit

Via melddesk of de mijngemeente-app kunnen burgers rechtstreeks melding doen van gebreken in de openbare ruimte of voor het doorgeven van tips en wensen. Over elke, niet anonieme, melding wordt contact opgenomen met de melder om af te stemmen en/of de werkzaamheden gereed te melden.

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

Kwaliteit

Bewoners kunnen via de subsidieregeling Burgerinitiatieven een bijdrage ontvangen voor initiatieven die zij zelf willen ontplooiën in het kader van de leefbaarheid. Daar waar mogelijk worden inwoners gewezen op de mogelijkheden die deze regeling biedt om zelfstandig initiatieven in de buurt te ontplooiën. Voor eventuele hulp kan Welsun of de gemeente worden aangesproken, maar het initiatief blijft bij de inwoners liggen. In 2021 zijn op dit moment slechts 6 initiatieven ingediend waarvan er 4 daadwerkelijk een bijdrage uit het fonds hebben ontvangen. De initiatieven die zijn afgewezen voldeden niet aan de eisen voor subsidiering. Het geringe aantal aanvragen kan met zekerheid worden toegeschreven aan de gevolgen van de coronapandemie.

2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.

Kwaliteit

Bewoners weten zelf het beste wat er in hun buurt speelt en waartoe behoefte is. Tijdens de reguliere buurtoverleggen en andere overleggen met bewoners wordt dit steeds benadrukt. Het gaat dan om het nemen van verantwoordelijkheid door de inwoners om kansen, wensen en problemen in de buurt te bespreken en gezamenlijk op te pakken. Dit draagt bij aan draagvlak en betrokkenheid in de buurt. Vanuit de partners in de

buurt (Welsun, HEEMwonen en gemeente) wordt daartoe, waar nodig en gevraagd, ondersteuning geboden.

Het nemen van eigen initiatief wordt door de gemeente nog eens nader ondersteunt via het zogenaamde Burgerinitiatievenfonds. Vanuit dit fonds kunnen bewonersinitiatieven, die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in een buurt, gesubsidieerd worden. Ook hier ligt de spreekwoordelijke bal bij de bewoners en wordt dar waar nodig ondersteuning geboden.

2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties

Kwaliteit

In 2021 zijn er in Landgraaf 15 buurtverenigingen/buurtbelangenverenigingen actief die periodiek overleg voeren met de gemeente en de partners in de buurt (HEEMwonen, Welsun). Deze organisaties worden voor hun actieve bijdrage aan de leefbaarheid, de participatie en de sociale cohesie in de buurt gefaciliteerd door de gemeente via een zogenaamde waarderingssubsidie. Naast deze subsidie kunnen deze organisaties uiteraard ook rekenen op de hulp en ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners in de buurt.

In de eerste 3 kwartalen van 2021 is er, als gevolg van de coronapandemie slechts zeer beperkt overleg geweest met de buurtorganisaties. Via telefoon, mail en ad hoc gesprekken in zeer klein verband is wel contact getreden met de organisaties en zijn zo nodig ook acties uitgezet of ondernomen.

3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte

Kwaliteit

Over het beheer van de openbare ruimte zijn t/m 30 sept in de melddesk 5662 meldingen binnen gekomen die als volgt verdeeld kunnen worden:

Groen :1882

Reiniging en hondenpoep :1003 meldingen

Wegen en trottoirs :814 meldingen

Straatmeubilair en borden :603 meldingen

Riool en water :623 meldingen

Overig :737 meldingen

Gladheidsbestrijding: Er is 2 maal uitgerukt tbv gladheidsbestrijding

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt	<10 %	Conform planning	8 %

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding	<10 %	Conform planning	4,1 %

3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud

Kwaliteit

De Brunssummerweg is als reconstructie in combinatie met verkeer in het groot onderhoud uitgevoerd. De Euregioweg is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

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

■ Kwaliteit

Het omvormen naar LED-verlichting loopt volgens planning. Project Leenhof is afgerond. De projecten Beutenweg EO, Kerkstraat en het Eikske fase 1 en 2 worden nu voorbereid voor omvorming.

3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes.

■ Kwaliteit

In het kader van het onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes hebben we het fietspad Rouenhof / Wilhelminaberg vernieuwd. Hier is een geheel nieuwe asfalt constructie aangebracht. Klein onderhoud/conserverende materegelen diverse locaties worden op dit moment uitgevoerd. Het overlagen van de Akerweg met een nieuwe asfaltdaklaag wordt op dit moment voorbereid.

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

<i>x € 1000</i>					
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag na Slot rapportage	Status
B2021		B2021			
R21	Niet kunnen invullen van de inspannings- verplichting BPL	2.079	2.079	0	19 nov 2020 besloten
	Totaal	2.079	2.079	0	

R21 Dit risico is eind 2020 opgekomen. Daarmee is het risico vervallen.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen en S. Kropman
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	F. Geurts (ROG)

Programma *Economie* omvat de volgende taakvelden:

- 310 Economische ontwikkeling
- 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 340 Economische promotie

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatiernetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag het Economisch Platform, het versterken van de cohesie tussen onderwijs en arbeidsmarkt middels talentontwikkeling.

Kwaliteit

COVID – 19 drukt nog steeds een stempel op het bedrijfsleven. Door de versoepelingen hebben echter de vergaderingen van centrummanagement weer fysiek kunnen plaatsvinden. Ook zijn er, vanaf de zomer, weer bedrijfsbezoeken aan het lokale bedrijfsleven gebracht. Ten aanzien van het relatiernetwerk heeft de Kring Industrie en Dienstverlening Landgraaf weer bijeenkomsten georganiseerd. Voor wat betreft het Economisch Platform zal nog dit jaar een bijeenkomst worden gepland. Nieuwe economische initiatieven worden waar mogelijk gefaciliteerd. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwvestigingen met name in de winkelcentra Schaesberg (Hendriks Bloemen, Da Lago) en Waubach (2 wielers Parkstad, Tandprothetische praktijk van der Zwaag). Echter ook op de bedrijfsterreinen worden nieuwe initiatieven gerealiseerd. Zo is van Cranenbroek op bedrijfsterrein Strijthagen gestart met de voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw. Voor wat betreft winkelcentrum Op de Kamp zijn de benodigde grondtransacties afgerond om de nieuwbouw van LIDL mogelijk te maken. Ten aanzien van acquisitie zijn er door bemiddeling van Aelmans makelaardij kandidaten in beeld gekomen voor de bedrijfskavels op bedrijfsterrein Abdissenbosch. Er worden gesprekken met deze bedrijven gevoerd om plannen verder te concretiseren en mogelijk te komen tot verkoop van deze kavels. Er bestaat een structureel contact tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om talentontwikkeling te bevorderen. Zo nemen afgevaardigden uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven deel aan het kernteam Talentontwikkeling Parkstad, dat momenteel zo'n twee keer per jaar bij elkaar komt. Vanaf het moment van de implementatie van de beleidsagenda Talentontwikkeling Parkstad (deze is momenteel in ontwikkeling), zal dit vaker worden. Ook zijn er afstemmingsoverleggen tussen onderwijs en het bedrijfsleven binnen de Parkstadoverleggen Onderwijs en de Parkstadoverleggen Arbeidsmarkt.

Mede als gevolg van de beperkingen door COVID – 19 zal er in 2021 geen Ondernemersdag worden georganiseerd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 Organiseren Ondernemersdag	2021	Niet bekend	Afgelast

Mede als gevolg van COVID – 19 hebben er in de eerste helft van het jaar nagenoeg geen bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Vanaf de zomer zijn de bedrijfsbezoeken weer gestart. In de afgelopen tijd hebben er vijf bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken	20	0	5

Omdat de prioriteit voor bedrijven als gevolg van COVID – 19 bij de eigen bedrijfsvoering lag, hebben er geen bijeenkomsten van het Economisch Platform plaatsgevonden. Het is de verwachting dat er voor het einde van het jaar nog een bijeenkomst van het Economisch Platform zal worden georganiseerd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.3 Bijeenkomsten Economisch Platform	2	0	1

1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement
door actief met externe partijen trachten invulling te geven aan leegstaande winkel- en bedrijfspanden en door herstructurering.

Kwaliteit

Het is een gegeven dat eigentijdse winkelcentra en bedrijfsterreinen mede de basis vormen voor een aantrekkelijk en goed vestigingsklimaat. De winkelcentra Schaesberg en Waubach zijn door upgrading eigentijdse en florerende shopping centra. Voor wat betreft winkelcentrum Op de Kamp wordt er alles aan gedaan om spoedig met de vernieuwingsslag te kunnen starten. Ten aanzien van de leegstaande winkelpanden wordt intensief gebruik gemaakt van de Stichting Streetwise, die met name in de winkelcentra Schaesberg en Waubach zeer goede resultaten heeft behaald. Ook op de bedrijfsterreinen wordt getracht nieuwe initiatieven te faciliteren en het onderhoudsniveau van goede kwaliteit te laten zijn. Om de kwaliteit te monitoren wordt bij de winkelcentra gebruikt gemaakt van de kennis van centrummanagement en bij de bedrijfsterreinen van de expertise van Ondernemers Vereniging Abdissenbosch – Strijthagen en Bedrijventerrein Management.

Het plan van aanpak is nagenoeg gereed en bevindt zich momenteel in de afrondende fase. De coördinatie vindt plaats door Stadsregio Parkstad Limburg.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.1 Aanpak pilot Hoogstraat (aanpak aanloopstraten vanuit uitvoeringsprogramma Retail)	2021	In voorbereiding	In afronding

In de afgelopen periode zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot de uitvoering van de toekomstvisie voor winkelcentrum Op de Kamp. Zo is er overeenstemming bereikt over de verkoop van gronden en de overdracht van de passages. Daarnaast is er gewerkt aan de planologische kaders om de komst van LIDL naar winkelcentrum Op de Kamp mogelijk te maken.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

In de afgelopen tijd zijn er gesprekken met kandidaten gevoerd die mogelijk tot verkoop zullen leiden. Het streven is om overeenstemming te bereiken over het plan van de gegadigde voor één van de twee kavels, zodat deze verkoop spoedig geëffectueerd kan worden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.3 Aantal verkochte bedrijfskavels	1	In onderhandeling	In onderhandeling

De website "Business in Parkstad" is inmiddels operationeel. Vanuit Landgraaf is bij Stadsregio Parkstad Limburg aandacht gevraagd voor de actualiteit van de website.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.4 Gerealiseerde website en campagne "Business in Parkstad"	2021	Gereed	Gereed

1.3 Uitvoering geven aan de subsidieregeling 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen', door samen met de Stichting Streetwise en andere externe partijen ruimte te bieden en andere externe partijen ruimte te bieden aan nieuwe ondernemers en pandeigenaren die hun leegstaand winkelpand buiten de winkelkernen willen transformeren.

Kwaliteit

De nieuw gevestigde ondernemers, onder begeleiding van Streetwise, zijn tot nu toe alle 5 dit jaar in aanmerking gekomen voor een stimuleringssubsidie voor het starten van een onderneming in een van de winkelkernen.

Er zijn ook enkele aanvragen binnen voor de transformatiesubsidie, echter deze zijn nog in behandeling daar deze afhankelijk zijn van de goedkeuring van het (ver)bouw-/vergunningstraject.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3.1 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden binnen de gemeente	5	2	5

De nieuw gelande ondernemers in de winkelcentra, onder begeleiding van Streetwise, zijn allen in aanmerking gekomen voor de stimuleringssubsidie.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'	4	2	5

1.4 Acties ter bevordering van de (eu)regionale samenwerking, op zowel lokale als regionale schaal

Kwaliteit

Als gevolg van de coronapandemie en de bijgaande beperkingen hebben er dit jaar geen bijeenkomsten/activiteiten plaatsgevonden t.a.v. GROS.

Wel worden er op het niveau van de Stadsregio Parkstad plannen ontwikkeld t.a.v. dit thema en is GROS onderdeel geworden van de Regiodeal.

Naar verwachting zullen volgend jaar de plannen verder tot uitvoering komen en zullen ook op lokale schaal weer activiteiten kunnen worden ontplooid.

De vernieuwde samenwerking met ESZL is dit jaar meer duidelijk geworden. ESZL is vooral facilitator, coördinator en verbinder als het gaat om het organiseren van inhoudelijke betrokkenheid en afstemming tussen diverse Zuid-Limburgse trajecten die er spelen. Momenteel is dat voornamelijk met het oog op het komen tot een economisch herstel- en vitaliteitsplan 'Plan V'. Dit plan moet een antwoord bieden op structurele zwakke plekken in de Zuid-Limburgse economie, die onder andere door de coronacrisis zijn blootgelegd. Daarnaast moet het een antwoord bieden op het meer duurzaam en toekomstbestendig maken van de economie. De afzonderlijke gemeenten zijn vooral aan zet waar het gaat om het aandragen van en reflecteren op projecten, het leveren van menskracht en financiën.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4.1 Vernieuwde samenwerking ESZL	2021	In uitvoering	Gereed

Mede als gevolg van corona hebben er dit jaar nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden in het kader van GROS. Wel is er middels een lobbybrief aan de regering, i.s.m. de Zuid-Limburgse gemeenten, speciale aandacht gevraagd voor de positie van de grenswerker en de mogelijkheid tot thuiswerken.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4.2 Acties t.b.v. grensoverschrijdende samenwerking Landgraaf-Kreis Heinsberg	2021	Nog onbekend	Opgepakt

Het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) is naar aanleiding van de takendiscussie binnen de Stadsregio Parkstad Limburg formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio toegevoegd. Daarnaast is grensoverschrijdende samenwerking als thema opgenomen in de Regio Deal. Aan het begin van het jaar is aangegeven dat m.b.t. het thema GROS méér tijd genomen wordt voor de uitwerking van de projecten. Mede als gevolg van de coronacrisis en de bestuurscrisis bij de Provincie is er wat vertraging ontstaan t.a.v. dit onderwerp. Het primaat voor de acties t.a.v. dit onderwerp ligt nu bij de Stadsregio Parkstad.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4.3 Samenwerking op regionaal/Parkstad niveau t.a.v. onderwerp GROS	2021	2021	2021

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

Kwaliteit

De gemeentelijke website bevat informatie van en voor het Landgraafse bedrijfsleven. Daarnaast participeert Landgraaf in de website "Business in Parkstad" om de bedrijfsterreinen te promoten. Dat gebeurt ook in de samenwerking met Bedrijventerrein Management Parkstad Limburg waarbij informatie over het Landgraafse bedrijfsleven via de website en middels de contactpersoon wordt gecommuniceerd. Via makelaar Aelmans vindt de promotie en acquisitie van de te koop zijnde bedrijfskavels plaats. Daarnaast wordt door deelname aan netwerkbijeenkomsten de samenwerking tussen de gemeente Landgraaf en het bedrijfsleven verder uitgedragen en versterkt.

2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2016-2020 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie

het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers en het creëren van een evenementencyclus. Bovendien ambities Landgraaf herijken, aanvullen en bestendigen.

Kwaliteit

Als gevolg van Covid-19 was er ook in 2021 weinig ruimte voor grootschalige evenementen. Waar mogelijk hebben wij medewerking verleend aan evenementen die vanaf juli wel mogelijk waren.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan het versterken van onze vrijetijdseconomie, zoals doorontwikkeling Wilhelminaberg, voorbereiding Leisure Lane en ruimte gecreëerd voor faciliteiten- en ambachtsgebouwen bij Slot Schaesberg. Ook is een nieuwe Nota Vrijetijdseconomie opgesteld waarin de kaders worden gesteld voor de komende periode van 10 jaar

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties	5	0	4

Ondanks de beperkingen t.g.v. de resterende coronamaatregelen heeft Landgraaf t/m september 2021 vijf bovenregionale evenementen gefaciliteerd, te weten: Timeless Open Air, Landgraaf Live, de Roparun, de Tentfeesten en de Trappenmarathon.

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	4	0	5

Tot en met september 2021 is het onderzoek naar de economische spin-off van Pinkpop grotendeels afgerond. Pinkpop heeft nog opmerkingen/vragen die nog om een antwoord vragen. Ook vanuit de gemeente liggen er nog wat onbeantwoorde vragen. Wij gaan ervan uit dat de raad uiterlijk in februari '22 geïnformeerd kan worden.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.3 Onderzoek naar de economische spin-off van Pinkpop	2021	2021	2021

Tot en met september 2021 is de actualisatie van de nota Vrijetijdseconomie tot ca. 80% voltooid.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.4 Actualisatie nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2016–2020	2021	2021	2021

T/m september 2021 zijn de objecten voor een nieuwe uitbreiding intensief onderzocht, beschreven en grotendeels gefotografeerd. Bijbehorende techniek moet nog (door extern bureau) worden aangereikt.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.5 Uitbreiden en beheren van het digitaal platform om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken	2021	2021	2021

T/m september 2021 is slechts ingezet op het realiseren van één cultuurhistorische landmark. Door noodzakelijke technische aanpassingen heeft de onthulling in september geen doorgang kunnen vinden.

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.6 Het realiseren van cultuurhistorische landmarks	2	0	0

T/m september 2021 heeft de uitrol van het Knopenlopen geen doorgang kunnen vinden t.g.v. de bestuurlijke crisis bij de Provincie. Wel zijn diverse fiets- en wandelroutes onderhouden en verbeterd.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.7 Verbeteren fiets-, wandelroutes, uitrol Knopenlopen	2021	2021	2021

Uitwerking van de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is in volle gang. We zijn bezig met de voorbereiding van het sectorplatform toerisme en het Zuid-Limburg Magazine.'

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.8 Uitwerking Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg	2021	2021	2021

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

Doordat de kermessen in Schaesberg en Waubach t.g.v. de coronacrisis geen doorgang konden vinden heeft de gemeente t/m september 2021 0 kermessen georganiseerd. Natuurlijk zijn voor beide kermessen wel de nodige voorbereidingen getroffen. Zo ook voor de kermis van Nieuwenhagen op 1 t/m 4 oktober.

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.3.1 Aantal georganiseerde kermessen	3	0	0

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	>=25	0	17

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

Bij de primitieve begroting 2021 hebben we geen majeure risico's in dit programma onderkend. Ook zijn geen nieuwe financiële risico's onderkend voor de rest van 2021.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen en A. Schiffelers
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	J. Drummen (KCC) en C. Goffin (MO)

Programma *Onderwijs* omvat de volgende taakvelden:

- 410 Openbaar basisonderwijs
- 420 Onderwijshuisvesting
- 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Implementeren van het meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP).

Kwaliteit

Het integraal huisvestingsplan onderwijs en de nieuwe verordening onderwijshuisvesting zijn op 10 juni door de raad vastgesteld. In overleg met Movare wordt in oktober de uitwerking van de casestudie van basisschool de Schatgraver ter hand genomen.

1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege.

Kwaliteit

De voorbereidingen en de uitvoering van de nieuwbouw van het Eijkhagencollege worden door SVOPL ter hand genomen. SVOPL treedt op als bouwheer. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is tijdens een informatieavond aan de buurt op 21 september gepresenteerd.

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

Kwaliteit

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op het functioneren van bureau VSV. In goed overleg met het onderwijsveld en andere ketenpartners zijn de consultants ingezet om waar nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand kwam. Langzaam worden nu ook de gevolgen van de coronacrisis duidelijk op meerdere leefgebieden. In het schooljaar 2019/2020 zijn meer zijn vrijstellingen afgegeven en meer absoluut verzuim. Minder relatief verzuim (16 uur in de 4 weken) en een lichte stijging (van 15 naar 17 leerlingen) van leerlingen die langer dan drie maanden thuis zitten. Er zitten meer Landgraafse jongeren langdurig thuis dan vorig schooljaar. Vooral een stijging zien binnen het MBO. In het VO is sprake van een daling. Consultants blijven jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaan intensief met hen aan de slag. Er worden vanuit dit aanvullende traject 271 jongeren uit Landgraaf begeleid. Van deze groep is er met 39 jongeren (nog) geen contact. De trajecten zijn intensief en maatwerk; toeleiding naar participatie is het belangrijkste doel. De definitieve cijfers van het schooljaar 2020/2021 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

In het schooljaar 2019/2020 zijn 73 van de 271 Landgraafse VSV-ers (nog) niet doorgeleid naar een alternatief traject. Met deze jongeren is moeilijk contact te krijgen: zitten inmiddels in een uitkeringstraject, zijn verhuisd of ouder dan 23 jaar. 198 jongeren volgen een traject. Trajecten bestaan vaak uit onderwijs (36) en werk (78), maar kan ook een WaJong-uitkering met dagbesteding zijn.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers	>=50 %	78%	79 %

2.2 Implementatie van de LEA.

Kwaliteit

Ondanks dat COVID-19 veel invloed heeft gehad op de voortgang van verschillende interventies, hebben de werkgroepen juist in deze periode veel contact met elkaar gehad. Hierdoor bood de LEA een kans om in samenwerking tot creatieve oplossingen te komen. Zoals het uitbreiden van het naschools aanbod zoals de Lente- en de Zomertour. Gastlessen 'verantwoord burgerschap' werden waar mogelijk buiten gegeven en werden meer integraal met elkaar gekoppeld. De voorbereidingen voor de Jeugd Adviesraad en het uitreiken van het Jongerenlintje werden, in andere vorm, voortgezet. De leerlingenraden van de basisscholen hebben hard gewerkt aan hun campagnes om binnen hun eigen omgeving tot gedragsverandering, op het vlak van de veilige en gezonde omgeving, te komen.

Het ontwikkelen van een Schakelklas en het komen tot het versterken van de verbinding met de Duitse Taal en Cultuur hebben door COVID-19 vertraging opgelopen.

2.3 Het stimuleren van deelname aan VVE voor kinderen met een VVE-indicatie. Verdere uitwerking en implementatie van de aanpak Talentontwikkeling op regionaal (Parkstad) en lokaal niveau.

Kwaliteit

Doordat binnen het nieuwe peuterstelsel alle peuteropvangplekken in Landgraaf ook VVE wordt aangeboden, worden alle peuters bereikt binnen de opvang in Landgraaf. JGZ en JENS-jeugdhulp spelen een belangrijke rol bij de toeleiding naar een VVE-plek. Hierdoor komen vrijwel alle doelgroeppeuters aan op een VVE-locatie. In 2021 is de aandacht specifiek uitgegaan naar het versterken van de ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn van voorschool naar basisschool.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.3.1 % met een VVE-indicatie die in 2020 tussen 2½ en 4 jaar, neemt deel aan een VVE programma	>=85 %	100 %	100 %

2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.

Kwaliteit

De afstemming in Parkstad heeft het aanpassingsproces vertraagd. De aanpassing wordt verwacht medio 2022.

3.1 Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid

Kwaliteit

Aan het plan wordt binnen de huidige mogelijkheden uitvoering gegeven. De workshopcarroussel is van start gegaan.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 Aantal extra bereikte laaggeletterden ten opzichte van het voorgaande jaar	>=50	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.2 % gemeentelijke brieven, opgemaakt via Corsa-sjablonen, geschreven op B1-niveau	80,00 %	Nog niet bekend	Nog niet bekend

3.2 Uitbreiding locaties taalcafé

Kwaliteit

Door COVID-19 hebben niet alle taalcafés kunnen plaatsvinden. Waar mogelijk is op een andere manier gewerkt. Bijvoorbeeld doordat een taalmaatje is gaan wandelen met een deelnemer. Wel sluiten taalcoaches waar mogelijk aan bij de pilot ter voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering. De lessen vinden plaats bij het MOB. In de reguliere taalcafés wordt samenwerking in de buurt nagestreefd en op een specifieke plek is er een directe verbinding met de school in buurt gemaakt. Elk taalcafé wordt door 12 tot 14 mensen bezocht. Dit sluit aan bij de huidige behoefte.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.2.1 Aantal taalcafés in Landgraaf	>=4	0	3

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

Bij de primitieve begroting 2021 hebben we geen majeure risico's in dit programma onderkend. Ook zijn geen nieuwe financiële risico's onderkend voor de rest van 2021.

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE*

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

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen, S. Kropman, A. Schiffelers, B. Smeets en R. de Boer
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO), T. Hanssen (BOR) en K. Keersmaekers (BCZ)

Programma *Sport, cultuur en recreatie* omvat de volgende taakvelden:

- 510 Sportbeleid en activering
- 520 Sportaccommodaties
- 530 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- 540 Musea
- 550 Cultureel erfgoed
- 560 Media
- 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Opstellen nieuw meerjarig sportbeleid

Kwaliteit

Het sportbeleid (Beleidskader Sport en Bewegen) is in 2020 vastgesteld en loopt tot 2023. De werkprogramma's van Iedereen Kan Sporten (IKS) en van de The Move Factory (TMF) geven daar uitvoering aan.

Vanwege de coronamaatregelen is enkel in het 3e kwartaal 2021 een themabijeenkomst georganiseerd voor de voetbalverenigingen op de geprivatiseerde voetbalcomplexen, waarbij o.a. de Bosa-regeling (teruggave BTW voor verenigingen en stichtingen) en de coöperatiegedachte (gezamenlijke inkoop, accommodatiebeheer etc.) onder de aandacht is gebracht.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 Organiseren van themabijeenkomsten voor Sport en Bewegen samen met maatschappelijke partners	3	0	1

1.2 Uitvoering geven aan het lokale sportakkoord.

Kwaliteit

Parallel aan de ontwikkeling van het beleidskader Sport en Bewegen 2020-2023 is in samenwerking met Huis voor de Sport (HvdS) een lokaal sportakkoord ontwikkeld. Het sportakkoord betreft een overeenkomst tussen lokale partijen met het oog op stimulering van sport en bewegen in de gemeente. Een tiental partijen heeft samen een plan gevormd waarin drie lijnen centraal staan: (1) Sport en bewegen voor iedereen; (2) Vitale sport- en beweegaanbieders; (3) duurzame sportinfrastructuur. De gemeente krijgt van het Rijk over de periode 2020-2022 jaarlijks een bijdrage van €20.000 voor de uitvoering van het sportakkoord. De wijze waarop deze middelen worden besteed

wordt afgestemd in overleg met het sportplatform. Mogelijke voorstellen zijn:

- Realisatie wandelroutes binnen de gemeente Landgraaf gericht op de activering van de inwoners. Hierbij kunnen er verbindingen gelegd worden met voorliggende voorzieningen binnen de verschillende kernen binnen de gemeente.
- Project Jeugd aan Zet: Project waarin de link wordt gelegd tussen e-gaming en sporten. Jeugd binnen verenigingen wordt gevraagd e-gaming activiteiten te organiseren waarbij een koppeling wordt gelegd tussen online en fysieke activering. Hier is een programma voor beschikbaar wat tot op heden nog niet uitgevoerd is vanwege ontbreken financiën/personeel.

TMF is gevraagd deze initiatieven verder uit te werken en te presenteren in het sportplatform. In afstemming met leden van het platform wordt beoordeeld of dit binnen de afspraken vanuit het Sportakkoord valt. Hier kunnen eventueel ook andere ideeën opgehaald worden die naar voren komen vanuit het platform.

Eens per zes weken is er een bijeenkomst waarin initiatieven rondom sport binnen de gemeente worden besproken. Deelnemers aan het sportakkoord hebben hier o.a. de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage uit de middelen van het sportakkoord voor het ontplooiën van activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen zoals geformuleerd in het sportakkoord. De volgende initiatieven zijn financieel ondersteund met een bijdrage uit het sportakkoord: Applicatie Avond4Daagse Landgraaf (€ 3.500); Chill Club Only Friends (€ 3.510); Fietspret Landgraaf Only Friends & TWC Maaslandster (€ 2.957); G-Handbal BDC & Only Friends (€ 3.460). De resterende middelen worden aangewend voor initiatieven die in het najaar van 2021 worden ingediend.

1.3 Doorontwikkeling accommodatiebeleid Landgraaf.

Kwaliteit

In het kader van de doorontwikkeling van het accommodatiebeleid is een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor de gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties opgesteld en ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

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

Kwaliteit

Initiatieven vanuit het verenigingsleven worden door de gemeente, o.a. door inzet vanuit de Move Factory en SMK, ondersteund.

1.5 Realisatie van het nieuwe doelgroepenbad.

Kwaliteit

Het nieuwe zwembad in de Bende is in februari opgeleverd. Gedurende de periode september – december vindt sloop van het oude zwembad plaats. Vervolgens zal de infra (parkeerplaatsen en toegang tot park Heigank) aangelegd worden.

1.6 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.

Kwaliteit

De combinatiefuncties zijn ondergebracht bij The Move Factory, Vazom en SMK. Als gevolg van COVID-19 konden verschillende lessen/activiteiten geen doorgang vinden. SMK heeft online muzieklessen verzorgd toen fysiek lesgeven volgens de coronamaatregelen niet mocht. TMF heeft buitenschoolse activiteiten georganiseerd en extra begeleiding verzorgd toen de scholen dicht waren en beweegonderwijs ondersteunen niet mogelijk was. Vazom heeft onder meer nieuwsbrieven verstuurd, lessen voor thuisonderwijs opgezet en digitale kunst opdrachten gedaan met cursisten, het onderwijs en andere partners.

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

Kwaliteit

In verband met de COVID-voorschriften zijn nagenoeg alle publieksactiviteiten niet doorgegaan.

De uitvoering van de convenant Meer Harmonie In De Samenleving is verder vorm gegeven door middel van structurele uitbreiding van muziekonderwijs op de basisscholen.

Het kunstwerk Bielemannen is herplaatst op de Oude Markt. De oplevering van het nieuwe kunstwerk bij Slot Schaesberg is in verband met aanvullende werkzaamheden vertraagd. Oplevering is voorzien voor de periode eind 2022/begin 2021.

Monumentenwacht Limburg is doende geweest met onderhoudswerkzaamheden aan de kunstwerken in de openbare ruimte.

2.2 Zorgdragen voor een op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod.

Kwaliteit

Het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) voor de sport- en sociaal-culturele accommodaties voor de periode 2021 t/m 2030 is aan de raad (november) ter vaststelling aangeboden. Investerings in duurzaamheid dragen bij om de landelijke CO₂ uitstoot te verminderen en zorgen voor minder energielasten en een betere kwaliteit van de gemeentelijke sport- en sociale en culturele accommodaties, waardoor de accommodaties toekomstbestendig zijn. Actualisatie van het DMOP zal om de 4 jaar plaatsvinden.

Het jaarplan is een richtlijn om het onderhoud uit te voeren. Afhankelijk van de economische en technische levensduur kunnen onderhoudswerkzaamheden vervroegd worden uitgevoerd of worden doorgeschoven naar een later tijdstip.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.2 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties	100,%	Conform planning	Conform planning

3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota.

Kwaliteit

Voor het behoud en het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed is uitvoering gegeven aan de erfgoednota door onder andere voorlichting en advies te verstrekken aan monumenteneigenaren.

Met betrekking tot archeologie heeft ook voorlichting en advies plaatsgevonden.

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

De Open Monumentendag was op 11 en 12 september. Heemkundevereniging Landgraaf heeft een tentoonstelling georganiseerd en een boek uitgebracht. Bij Slot Schaesberg waren verschillende activiteiten. De stichting Heerlijkheid Schaesberg heeft activiteiten georganiseerd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 Het faciliteren van de Open Monumentendag	2021	In voorbereiding	11/12 sept. 2021

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.2 Onderhoud veldkapellen en wegwakruisen	2021	In uitvoering	Gereed

3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.

Kwaliteit

Het creëren van het nieuwe kunstwerk op de rotonde nabij slot Schaesberg heeft vertraging opgelopen. Dit hangt samen met de constructieve eisen die aan het kunstwerk werden gesteld in verband met de hoogte. De onthulling is voorzien voor het eerste kwartaal van 2022. De plannen in de directe omgeving van het gerenoveerde wijkgebouw An de Koel worden verder uitgewerkt. Fase 2, Pijler e.o., staat op de planning. De sloopvergunning voor een aantal niet monumentale panden is gereed en de aanbesteding hiervan is gestart. De restanten van de oude mijnmuur blijven hierbij behouden.

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

Kwaliteit

Uit de onafhankelijk uitgevoerde metingen van de onderhoudskwaliteit is gebleken dat we voor de onderdelen groenvoorzieningen en grassen de beeldkwaliteit niet halen in de meest groeizame periode van het jaar. Voor de onderdelen onkruid op verhardingen reiniging scoren we t/m september ruim boven de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit (niveau B CROW). Belangrijkste oorzaken van het niet behalen van de vastgestelde beeldkwaliteit is het gebrek aan capaciteit door snelle uitstroom van WSW-personeel en de uitermate groeizame weersomstandigheden t/m september.

In de Landgraafse bossen hebben we met de extra middelen maatregelen uitgevoerd om de bossen duurzaam in stand te houden. Om de achteruitgang van de Landgraafse bossen als gevolg van de klimaatverandering (droge en hete zomers) te stoppen is een planmatige aanpak opgesteld. De eerste fase van dit plan is uitgevoerd, daarbij zijn de

potentieel gevaarlijke situaties in de verschillende bossen opgeheven. Tevens is op verschillende plaatsen nieuwe aanplant aangebracht (bosplantsoen) die bestand is tegen de klimaatverandering zodat zich nieuw en duurzaam bos kan ontwikkelen. Voor de uitvoering van de tweede fase zijn de voorbereidingen gestart. Onze gazons worden op verschillende plaatsen extensief beheerd, hierdoor geven we een impuls aan de biodiversiteit. Op diverse plekken zijn wildbloemenmengsels ingezaaid. Op specifiek uitgekozen plekken wordt minder gemaaid waardoor wilde kruiden en grassen zich kunnen ontwikkelen. Op plekken waar de aanpassing van het maaibeheer niet het beoogde resultaat opleverde is het oude maaibeheer weer ingezet. In de speeltuinen en openbare speelgelegenheden zijn op diverse locaties valdempende ondergronden aangebracht of vervangen. In de speeltuin 't Eikhoortje is een speeltoestel geplaatst voor minder-valide gebruikers. In deze speeltuin zijn de voorbereidingen gestart voor een uitbreiding zodat hier nog een minder-valide toestel geplaatst kan worden. In speeltuin Abdissenhof is de zeskantschommel vervangen. I.v.m. vandalisme is in deze speeltuin een gedeelte van de afrastering vervangen. De overige speelplekken zijn geïnventariseerd, de opgenomen werkzaamheden zijn in voorbereiding.

4.2 Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen

Kwaliteit

De snoeiopdracht voor het regulier snoeien van bomen is conform planning voor ca. 75% gerealiseerd. Dit betreft begeleidings snoei aan bomen in de jeugdfase. Hiermee voorkomen we achterstallig onderhoud. De lei- en vormbomen zijn gesnoeid conform planning. Op basis van gegronde meldingen inzake overlast/hinder van bomen zijn op verschillende plaatsen bomen gesnoeid of verwijderd. Door de eigen dienst zijn op diverse plekken bestratingen aangepakt die als gevolg van wortelopdruk gevaar opleverden voor gebruikers van het trottoir. De boomveiligheidsinspectie is voor ca. 75% van het bomenbestand uitgevoerd met behulp van de digitale inspectiemodule.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.2.1 Onderhoud bossen conform onderzoeksrapport	2021	Conform planning	Conform planning

4.3 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen

Kwaliteit

Omvormingen zijn uitgevoerd in de volgende straten: Past. Scheepersstraat en Spaarweide. Voor de andere locaties die voor 2021 op de planning staan, zijn de noodzakelijke omvormingen geïnventariseerd en zijn de benodigde beplantingen besteld.

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

Kwaliteit

Inhaaldag IKGROENHET is succesvol uitgerold. Vanwege corona zijn reguliere bijeenkomsten en activiteiten met bewoners buurtverenigingen e.d. niet door kunnen gaan.

Inwoners van Landgraaf kunnen zich aanmelden als 'Supporter van Schoon'. Benodigde materialen voor het opruimen van zwerfafval worden ter beschikking gesteld, volle zakken zwerfvuil worden na melding door vrijwilliger door BOR opgehaald.

4.5 Realisatie lichtkunstwerk Oude markt Waubach

Kwaliteit

Het lichtkunstwerk op de Oude markt in Waubach is sinds eind 2020 in gebruik.

4.6 Eerste aanzet beeldenroute in Strijthagen

Kwaliteit

Het kunstwerk Submarine is verplaatst naar zijn definitieve plak nabij de voet van de Wilhelminaberg. In samenspraak met Taratynov is een kleine adviescommissie gevormd. Uit dit overleg zal moeten blijken in welke vorm een beeldenroute in Strijthagen uitvoerbaar is.

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

x € 1000					
Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag na Slot rapportage	Status
B2021		B2021	rapportage	rapportage	
R20	Achtergestelde lening slot Schaesberg	158 ²	0	225	Tranche 2021 is verstrekt
		158	0	225	

R20 In totaal is aan Slot Schaesberg tot nu toe een bedrag uitgeleend van € 899.000³. In 2021 is de tranche van 2021 ter hoogte van €311 duizend uitbetaald. Recent is de halfjaar rapportage 2021 van Slot Schaesberg verstrekt waarbij gevraagd is om verstrekking van een 50% voorschot op de tranche 2022. Alvorens dit verzoek te behandelen heeft het college om aanvullende informatie gevraagd. We schatten het risico op niet terugontvangen van de lening nu bij de slotrapportage in als laag (25%) Het resterende impactbedrag komt daarmee op 25%* €899 duizend = €225 duizend.

² In de B2021 is per abuis het bedrag van 630 duizend genoemd. Als som van de bedragen van 2020 en 2021.

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	A. Schiffelers en C. Wilbach
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	J. Drummen (KCC), C. Goffin (MO) en W. Tillie (MOB)

Programma *Sociaal domein* omvat de volgende taakvelden:

- 610 Samenkracht en burgerparticipatie
- 620 Wijkteams
- 630 Inkomensregelingen
- 640 Begeleide participatie
- 650 Arbeidsparticipatie
- 660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- 671 Maatwerkdienstverlening 18+
- 672 Maatwerkdienstverlening 18-
- 681 Geëscaleerde zorg 18+
- 682 Geëscaleerde zorg 18-

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Via ISD BOL, MensOntwikkelBedrijf en WSP-kandidaten ontwikkelen en plaatsen op de voor hun geschikte participatieplaats, met als uitgangspunt het voor die kandidaat maximaal haalbare.

Kwaliteit

Ingezet is op het verder versterken van de ketensamenwerking. De keten is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de te behalen resultaten, waarbij ieder onderdeel van de keten inzet op zijn eigen taakgebied. Zo ligt de mensontwikkeling bij het MOB. Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversbenadering en ISD BOL is verantwoordelijk voor de poort en het vanuit de poort zo snel als mogelijk doorgeleiden van arbeidsfitte mensen naar werk.

1.2 Uitvoering geven aan werkgeversdienstverlening via het Werkgeversservicepunt Parkstad.

Kwaliteit

Het WSP heeft haar werkgeversdienstverlening aangepast aan de gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden. Werkgevers zijn immers naarstig op zoek naar personeel. Het WSP zoekt daarbij de samenwerking met de werk/ontwikkelbedrijven om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.1 Het aantal verstrekte uitkeringen aan het eind van het jaar	Afname 2 %	+0,81%	1,90 %

1.3 Onderzoeken of uitbreiding sociale recherche aan de orde is t.b.v. aanpak bijstandsfraudeurs.

Kwaliteit

Via ISD BOL wordt onderzocht of uitbreiding van de sociale recherche in samenspraak met Brunssum een mogelijkheid is.

1.4 Onderzoek ontwikkelmogelijkheden t.a.v. een deel van de participatiedoelgroep.

Kwaliteit

Gepland was om in 2020 146 cliënten van ISD BOL die behoren tot de groep 0–30% arbeidsfit te screenen op mogelijke ontwikkelbaarheid. Vanwege COVID-19 is het traject niet uitgevoerd. In de 2^e helft van 2021 is deze groep alsnog, zij het in een aangepaste vorm, gescreend op ontwikkelbaarheid. Daarmee zijn tot nog toe bijna 400 van in totaal 800 (schatting) cliënten gescreend. Specifiek voor het jaar 2021 is het project bepaling ontwikkelbaarheid 0–30% niet verder opgepakt. Dit vanwege het niet honoreren van de ruimtevraag voor dit project.

1.5 Voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

Kwaliteit

De voorbereiding op de nieuwe wet inburgering is in volle gang. De pilot 'inburgering', waarin de maatschappelijke begeleider, de ontwikkelcoach en de leerkracht inburgering nauw samenwerken, brengt op de werkvloer al een versterkte samenwerking op gang. Deze versterkte samenwerking is een middel om tot een beter passend en meer volledige participatie van de nieuwkomers in Landgraaf te komen. Het leren van werkgerelateerde taal is hierbij belangrijk. Daarnaast vraagt de nieuwe wet om herijkte randvoorwaarden, zoals het hebben van een duidelijke route voor de inburgeraar en duidelijke beleidsregels binnen het traject. Het leren werken met een brede intake, het werkproces inrichten, het bepalen van de beleidsregels en het trainen van consultants en coaches staan in de tweede helft van 2021 centraal.

1.6 Verruiming collectieve ziektekostenverzekering (onder voorbehoud van beschikbaarheid financiële middelen).

Kwaliteit

Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor de verruiming van de collectieve ziektekostenverzekering.

2.1 Uitvoeren 'Landgraaf Verbindt' door het bevorderen van samenwerkingsinitiatieven in buurten en wijken

Kwaliteit

In een aantal themasessies met de regie- en werkgroep wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Landgraaf Verbindt en het versterken van de netwerkfunctie van Landgraaf Verbindt binnen de Landgraafse gemeenschap. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het continueren van de sportieve- en culturele activiteiten uit 2020 naar een "toer" die elke vakantieperiode georganiseerd kan worden onder de vlag van Landgraaf Verbindt. De ingezette ontwikkelingen zullen worden verwerkt in een bijgesteld uitvoeringsplan.

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

■ Kwaliteit

Met een raadsinformatiebrief is een terugblik en de doorkijk 2021, inhoudelijk en financieel, met de raadsleden gedeeld. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, zullen de reeds opgestarte interventies ook in de komende jaren voortgezet worden. Preventieve activiteiten zijn/worden uitgevoerd, zoals de pilot Praktech, inzet van de straatcoaches ten behoeve van de aanpak jeugd op straat, de inzet van Halt binnen het Jeugd Preventie Platform en in het Voortgezet Onderwijs, het voorbereidingstraject van de Jeugd Adviesraad, het versterken van de doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool, de aanpak eenzaamheid op de middelbare scholen en de preventielessen 'verantwoord burgerschap' in het basisonderwijs. Soms op een andere wijze dan normaal, omdat de maatregelen ten gevolgen van COVID-19 daarom vroegen. De activiteit 'Gezinsmaatje/Informele Zorg' vraagt heel specifiek om huisbezoeken en het coachen van vrijwilligers hierin. Deze activiteit is dan ook ontoereikend uitgevoerd.

2.3 Sturing en monitoring JENS

■ Kwaliteit

Er vindt 6-wekelijks bestuurlijk en 2-wekelijks ambtelijk overleg plaats tussen de gemeenten en JENS. In dit overleg wordt de uitvoering van de opdracht gemonitord.

3.1 Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger.

3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp

Inzicht in de afname van zware jeugdhulp kan pas na afloop van het jaar 2021 worden gegeven.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Afname 2%	Nog niet bekend	Nog niet bekend

3.1.2 Periodieke voortgangsrapportage van consortium ambulante jeugdhulp

De 1e halfjaarrapportage 2021 wordt begin november met een raadsinformatiebrief aan de raad verzonden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.2 Periodieke voortgangsrapportage van consortium ambulante jeugdhulp	2	Nog niet bekend	Nog niet bekend

3.1.3 Gemiddeld aantal openstaande verstrekkingen zware jeugdhulp per maand

Tot en met 2018 is gemeten hoeveel van de nieuwe instroom binnen 12 weken is aangemeld op een traject. Aangezien inmiddels iedereen die geschikt is voor een traject aangemeld wordt is het niet langer zinvol om dit als prestatie-indicator te gebruiken. In plaats daarvan wordt nu gekeken naar het percentage van het totale bestand dat deelneemt aan een traject. Hiermee ontstaat ook inzicht in de omvang van de uitkeringsgerechtigden die niet tot participatie in staat zijn.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.3 Gemiddeld aantal openstaande verstrekkingen zware jeugdhulp per maand	142	Nog niet bekend	Niet bekend

3.1.4 % meldingen dat een vervolg (aanvraag maatwerk of voorliggende voorziening) heeft gekregen

Zie uitleg 3.1.3

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.4 % meldingen dat een vervolg (aanvraag maatwerk of voorliggende voorziening) heeft gekregen	55,00 %	Nog niet bekend	Niet bekend

3.1.5 % meldingen dat tot een aanvraag voor maatwerkvoorziening heeft geleid

Zie uitleg 3.1.3

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.5 % meldingen dat tot een aanvraag voor maatwerkvoorziening heeft geleid	47 %	Nog niet bekend	Niet bekend

3.1.6 % meldingen dat tot een voorliggende voorziening heeft geleid

Deze cijfers betreffen de realisatiecijfers van 2018 en zijn daarmee een momentopname in plaats van een hard gestelde norm. De cijfers geven inzicht in het patroon binnen het sociaal domein, waarbij de realisatie afhankelijk is van de telkens veranderende wetgeving en daarmee samenhangende beleidswijzigingen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.6 % meldingen dat tot een voorliggende voorziening heeft geleid	27 %	Nog niet bekend	Nog niet bekend

3.1.7 Verhouding tot voorliggende voorziening en aanvragen maatwerkvoorzieningen

Zie uitleg 3.1.6

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.7 Verhouding tot voorliggende voorziening en aanvragen maatwerkvoorzieningen	29-71 %	Nog niet bekend	Nog niet bekend

3.1.8 % personen dat aangegeven heeft tevreden te zijn met de oplossing van het probleem

Zie uitleg 3.1.3

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.8 % personen dat aangegeven heeft tevreden te zijn met de oplossing van het probleem	>=80%	Nog niet bekend	Niet bekend

3.1.9 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.9 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie	>=80 %	90 %	90%

3.1.10 Aantal aanvragen bijzondere bijstand

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.10 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	3.500	2164	3611

3.1.11 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.11 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand	>=2.500	1928	3210

3.1.12 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.12 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening	>=10 % voorgaand jaar	399	644

3.2 Uitvoeren bouwstenen voor sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Kwaliteit

De bouwstenennotitie aanpak personen met verward gedrag wordt uitgevoerd. Er is gewerkt aan een voorstel om het VIA regionaal structureel te borgen zodat signalering en opvolg van meldingen over personen met verward gedrag uniform voor Zuid-Limburg plaats kan vinden. Besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden.

3.3 Implementatie uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Kwaliteit

De colleges van B&W van de Parkstadgemeenten hebben medio dit jaar een nieuwe uitvoeringsagenda opvang- en beschermd wonen vastgesteld. Naast de transformatie van de maatschappelijke opvang zal ingezet worden op de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2023 naar alle gemeenten. Hiervoor is inmiddels ook een regionale projectgroep met een aantal werkgroepen gestart. Het aanbod van beschermd wonen zal worden hernieuwd, er zal een nieuwe inkoop plaatsvinden en de gemeenten dienen nieuwe afspraken over financiering en samenwerking te maken en vast te leggen in een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast vervult Landgraaf samen met Heerlen de kartrekkersrol vanuit Parkstad richting VNG en ministeries voor afstemming over de transformatie en doordecentralisatie.

3.4 Samen met maatschappelijke partners op basis van de in 2019 uitgevoerde pilots implementeren van werkwijzen gericht op het beschikbaar krijgen en houden van voldoende vrijwilligers.

Kwaliteit

Er wordt periodiek contact onderhouden met de organisaties om te bekijken hoe en waar vrijwilligers gevonden kunnen worden en hoe vrijwilligers behouden kunnen worden. De vrijwilligerscentrale van Welsun vervult hierin een centrale rol. Daarnaast wordt ook de samenwerking tussen organisaties bevorderd om initiatieven gezamenlijk op te pakken en uit te voeren. Vanuit het Perspectiefplan Covid-19 wordt ook bekeken hoe organisaties extra ondersteund kunnen worden bij het werven en behouden van vrijwilligers, nu door de versoepelingen van de covid-19 maatregelen weer meer activiteiten mogelijk zijn.

3.5 Ondersteuning jonge mantelzorgers.

Kwaliteit

Sinds 2020 is de ondersteuning van jonge mantelzorgers belegd bij JENS. Zij werken hierin samen met het Steunpunt mantelzorg. Via Jens loopt een lotgenotengroep. Met deze groep worden allerlei leuke activiteiten gedaan en worden de jonge mantelzorgers

ondersteund. Vanwege de beperkingen rondom Covid-19 heeft in 2021 deze begeleiding niet altijd fysiek kunnen plaatsvinden.

3.6 Doorontwikkeling wijkteams en Jeugdteam.

■ Kwaliteit

De doorontwikkeling van de wijkteams naar één toegangsteam Wmo heeft verder vorm gekregen. Daarnaast is er gewerkt aan de samenwerking tussen het team Wmo en het nieuwe samenwerkingsverband van zorgaanbieders 'Met Elkaar Landgraaf'. Ook de doorontwikkeling van het Jeugdteam heeft verder vorm gekregen in de samenwerking met JENS en andere ketenpartners. Voor beide teams wordt daarnaast continu ingezet op deskundigheidsbevordering over nieuwe ontwikkelingen en regelgeving.

3.7 Voorbereiden implementatie nieuwe inkoop Wmo per 1-1-2021.

■ Kwaliteit

De nieuwe inkoop Wmo voor zowel hulp bij het huishouden als ambulante begeleiding is op 1 januari 2021 gestart. Veel tijd en energie is gestoken in de implementatie van de inkoop en de overdracht van cliënten naar de (nieuwe) aanbieders. Daarnaast is gestart met de inhoudelijke doorontwikkeling van de samenwerking met Met Elkaar Landgraaf. Zo is ingezet op wederzijdse kennismaking tussen wijkteammedewerkers en zorgverleners, het opstellen van sturingsinformatie en is onlangs de gemeenteraad bijgepraat over de plannen van Met Elkaar Landgraaf. Voor hulp bij het huishouden wordt het nieuwe indicatieprotocol uitgevoerd.

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag B2021	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag na Slot rapportage	Status
R03	Toename gemiddeld aantal uren Hbh	500	800	150	Zie toelichting
R05	Toename kosten jeugdhulp inb. JENS	35	2.798	0	Zie toelichting
R07	Aanzuigende werking abonnementstarief Wmo	294	zie R03	zie R03	zie R03
R11	Extra bijdrage GR Omnibuzz	55	0	55	Zie toelichting
R22	Extra storting egalisereserve BUIG	pm	105	0	Zie toelichting
R27	Omvang te ontvangen budget beschermd wonen	0	0	0	Risico nog niet aanwezig in 2021
		884	3.598	205	

R03 Steeds meer inwoners doen een beroep op huishoudelijke hulp. Dit is onder meer te wijten aan het vaste lage abonnementstarief in de WMO waardoor veel inwoners hulp bij het huishouden via de gemeente organiseren. Ook zien wij dat door de toenemende vergrijzing meer ouderen ondersteuning nodig hebben mede omdat zij gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen. Naast de toenemende vergrijzing, de aanzuigende werking van het abonnementstarief en het hanteren van reële tarieven voor zorg (AMvB), zien we op basis van het nieuwe geldende wmo-protocol per 1 januari 2021 dat de kosten van huishoudelijke hulp (blijven) stijgen. In de nieuwe nog vast te stellen programmabegroting 2022 (MJB 2023-2025) zijn deze hogere lasten al opgenomen. De toename (q) op de maatwerkvoorziening in 2021 hebben we nog niet verwerkt in de ramingen van 2021. Op basis van de realisatiecijfers tot nu toe verwachten we een lastenstijging van afgerond € 700 duizend. Daarnaast zijn de kosten

die –op basis van externe inhuur- gemaakt worden in 2021, voor het herindiceren van het huidige cliëntenbestand hulp bij het huishouden nog niet geraamd. Deze uitvoeringskosten (€ 100 duizend) komen eveneens ten laste van het budget hulp bij het huishouden. Voor vorengenoemde kosten hebben we in de programmabegroting 2021 en tussenrapportage 2021 al een (bijgesteld) risico opgenomen. Het becijferde risico ten tijde van het opstellen van de tussenrapportage 2021 voor de toename van het gemiddeld aantal uren Hbh en herindicatiekosten i.v.m. het hanteren van het nieuwe protocol hebben we toen ingeschat op € 950 duizend. Dit risico komt nu voor € 800 duizend op. Vooralsnog laten we het resterende bedrag van € 150 duizend (950 duizend minus 800 duizend) als resterend risicobedrag in de slotrapportage 2021 staan. Zie raadsvoorstel 96.

R05 Behoudens de reeds door de raad vastgestelde extra bijdrage Lumpsum JENS ter hoogte van €780 duizend in 2021 dienen we rekening te houden met nog meer extra lasten jeugd in 2021. Meerjarig zijn deze lasten zoals ook al aangeven in de kadernota 2022 fors opgehoogd in de nieuwe begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Voor 2021 dienen we rekening te houden met een nog door te voeren en door de raad te besluiten ophoging van ca. €2.018 duizend. Zie raadsvoorstel 96 voor wat betreft de uitsplitsing van dit bedrag.

R11 Geen wijziging t.o.v. de tussenrapportage.

R22 Op basis van de 1^e Berap ISD BOL is €443 duizend extra gestort in de egalisatiereserve BUIG. Niet gedwongen door een extra onttrekking maar op basis van het voordelige saldo dat gerapporteerd werd in de 1^e Berap ISDBOL. Nu bij de 2^e Berap ISD BOL (zie raadsvoorstel 2^e Berap ISD BOL OV 18.11.21) blijkt dat we €548 duizend moeten onttrekken. Dankzij de eerdere storting dit jaar is het niet noodzakelijk nu extra te storten in de egalisatiereserve BUIG maar per saldo is wel een tekort opgekomen van $548 - 443 = €105$ duizend dat we t.z.t. zullen moeten aanvullen. We zullen de raad voorstellen het nog te ontvangen deel van het schikkingsvoorstel voor Landgraaf m.b.t. de lopende procedures inzake de gebundelde uitkeringen participatie 2015 en 2016 als onderdeel van de jaarrekening 2021 te storten in de reserve BUIG. Dit betreft een bedrag van ca. € 628 duizend. Met deze storting is de reserve BUIG aan de maat en zal het naar verwachting niet nodig zijn om extra te storten in de reserve BUIG.

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	F. Janssen, A. Schiffelers, B. Smeets en R. de Boer
Verantwoordelijke Afdelingshoofd(en)	J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO), en W. Jongen (TenH)

Programma *Volksgezondheid en milieu* omvat de volgende taakvelden:

- 710 Volksgezondheid
- 720 Riolering
- 730 Afval
- 740 Milieubeheer
- 750 Begraafplaatsen en crematoria

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020-2023.

Kwaliteit

Het regionale gezondheidsbeleid (Trendbreuk) wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders. Vanuit het programmabureau Trendbreuk wordt dit voor Zuid-Limburg gecoördineerd. Lokaal wordt de aanpak Kansrijke Start uitgevoerd en wordt de JOGG-regisseur ingezet als Trendbreuk-regisseur. Daarnaast is een lokaal preventieakkoord opgesteld met ketenpartners waaraan invulling wordt gegeven.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 Opstellen plan van aanpak Trendbreuk	2020	In uitvoering	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.2 Uitvoeren Kansrijke Start	2020	In uitvoering	Gereed

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

Kwaliteit

De aanpak Jongeren op Gezond Gewicht wordt uitgevoerd door de lokale Trendbreuk-regisseur (voorheen JOGG-regisseur). Daarnaast wordt aanvullend invulling gegeven aan Gezond In De Stad met de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid. De aanpak van gezondheidsachterstanden in Oud-Nieuwenhagen heeft als gevolg van Covid-19 vertraging opgelopen. Dit wordt integraal opgepakt met de (W)i(j)k aanpak zodat interventies slim met elkaar verbonden kunnen worden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2.1 Uitvoeren actiepunten schoolprofielen JOGG	2020	In uitvoering	Gereed

2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.

Kwaliteit

Door inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen hun afval te scheiden zal de hoeveelheid restafval afnemen. Door middel van gerichte communicatie (in de vorm van voorlichting, uitleg etc.), de juiste inzamelmiddelen en toezicht wordt het gescheiden houden van Grondstoffen bevorderd. Ook wordt op deze wijze het belang uitgedragen van het voorkomen van vervuiling van grondstoffen en het verminderen van de totale hoeveelheid afval.

Het dit jaar vast te stellen Grondstoffenplan 2022–2026 moet meer dan voorheen hiertoe een aanjager zijn.

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

Kwaliteit

In de periode januari tot en met september 2021 is gecommuniceerd over wateroverlast, binding BOA met jeugd, verkeerscontroles scooters en toezicht op de woning.

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

Kwaliteit

Op het gebied van handhaving met betrekking tot milieu, bouwen, bewoning en illegaal gebruik zijn in totaliteit 38 waarschuwingsbrieven verstuurd. Hierbij was sprake van stookoverlast, strijdig gebruik illegale bouw en constructieve veiligheid. Ten aanzien van de bouw- en ruimtelijke ordening regelgeving zijn er 6 vooraankondigingen last onder dwangsom en 2 vooraankondigingen last onder bestuursdwangsom gedaan. Daarnaast is er 3 maal een last onder dwangsom opgelegd en is er 2 maal een last onder bestuursdwangsom opgelegd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.2.1 Aantal integrale controles cf handhavingsuitvoeringsprogramma	120	53	68

4.1 Uitvoeren PALET 3.0.

Kwaliteit

In 2022 dient er naar aanleiding van de RES 1.0 een uitvoeringsprogramma geschreven worden. PALET 3.0, het huidige uitvoeringsplan, zal in 2022 omgeschreven worden naar het uitvoeringsplan van de RES. Hiermee komt PALET 3.0 vervallen.

De raad heeft het meerjarig duurzaam onderhoudsplan voor de gemeentelijk gebouwen vastgesteld.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.1 Uitwerken plannen voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen	2021	Gereed	Gereed

Het zonnepanelenpark is in gebruik genomen. In 2022 zal het te realiseren landschapsplan rondom het zonnepanelenpark gereedkomen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.2 Zonnepanelenpark in het Kreupelbusch (voormalig stortplaats) in uitvoering	2021	In uitvoering	In uitvoering

Tijdens de behandeling van de RES 1.0 heeft de raad ingestemd om het onderdeel wind niet in het bod op te nemen. Hierdoor zijn de werkzaamheden rondom dit windproject gestaakt.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.3 Uitwerken plannen windproject in het Kreupelbusch (voormalige stortplaats)	2021	Project geannuleerd	geannuleerd

Dit project is nog steeds in uitvoering. Een einddatum voor dit project is nog niet bekend.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.4 Uitvoeren zonnepanelenproject 3e tranche Parkstad Limburg	2021	In uitvoering	In uitvoering

De transitievisie warmte 1.0 is voor 90% gereed en het streven is om de transitievisie warmte 1.0 in december door de raad te laten behandelen

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.5 Opstellen een warmtetransitieplan	2021	In uitvoering	In uitvoering

Wijkuitvoeringsplannen: Er hebben onderzoeken plaatsgevonden mbt de wijk Op de Kamp maar deze hebben tot op heden nog niet voldoende duidelijkheid opgeleverd. Er dienen meer onderzoeken plaats te vinden om een beter beeld te krijgen zodat we een gedegen besluit kunnen nemen of deze wijk voor 2030 van het gas kan; in dat verband zullen ook de bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken. We streven erna om in de Transitievisie warmte 2.0, die we in 2022 willen laten behandelen door de raad, meer duidelijkheid te verschaffen met welke buurt of wijk we voor 2030 in Landgraaf aan de slag willen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.6 Uitwerken plannen voor gasloosproof wonen	2021	In uitvoering	In uitvoering

In de zomer van 2021 zijn we gestart met de 2e tranche van het Duurzaam Energie- en Klimaatfonds. Inmiddels is 20% van het beschikbare budget (€ 600.000,-), € 125.000,- benut.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.7 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds fonds voor burgers, verenigingen en mkb	2021	In uitvoering	In uitvoering

In de RES 1.0 wordt ook aandacht gevraagd voor zon op grote daken. In 2021 en 2022 gaan we de knelpunten en mogelijkheden onderzoeken om zon op grote daken te versnellen. Hierin zoeken we ook de samenwerking met de regio Parkstad op. Het streven is om in 2022 een routekaart te hebben ontwikkeld voor zon op grote daken.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.1.8 Uitwerken plannen voor een zonnepanelenproject voor bedrijven	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

5.1 Ontwikkelen regionaal en lokaal beleid klimaatadaptatie



Kwaliteit

Om lokale (en regionale) kwetsbaarheden voor klimaatveranderingen in beeld te brengen zijn (klimaat)stresstesten uitgevoerd. Op basis hiervan wordt op termijn samen

met de gebiedspartners een risicodialogoog uitgevoerd. De risicodialogoog vormt het uitgangspunt voor oplossingen. Lokaal worden deze gekoppeld aan het nog op te stellen WaterTakenPlan (WTP). Bij alle projecten is uitgangspunt maximale inzet op gebied van klimaatadaptatie.

De regionale risicodialogoog is vertraagd. Die was gepland voor juli 2021, maar door de watersnood in die periode is de risicodialogoog verplaatst naar Q4.

Stresstesten hebben plaatsgevonden. De risicodialogoog heeft vertraging opgelopen door wateroverlast die in juni en juli de regio heeft getroffen. De risicodialogoog staat nu gepland voor het 4e kwartaal 2021. Als deze heeft plaatsgevonden kan de regionale uitvoeringsagenda definitief worden opgesteld en worden vastgesteld.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
5.1.1 Vaststellen van een Regionale uitvoeringsagenda "Klimaatadaptatie"	2021	In uitvoering	In uitvoering

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

Kwaliteit

Bij de watergerelateerde projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en nog op de planning staan, speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol. Bij de uitwerking wordt onderzocht of het mogelijk is om hemelwater apart op te vangen en terug in de bodem te brengen om zo verdroging tegen te gaan en wateroverlast te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn project Dormig en Eikske. De neerslaggebeurtenissen van de afgelopen juni en juli tonen aan dat de getroffen maatregelen bij de reeds uitgevoerde projecten goed hebben gefunctioneerd. Via onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater worden onze inwoners bewust gemaakt van het belang van afkoppelen van hemelwater en het vasthouden hiervan. Bij 2 lopende rioolreconstructies worden bewoners gefaciliteerd om voortuinen te vergroenen en hemelwater af te koppelen. De ervaring die we hiermee opdoen zal worden gebruikt om een werkwijze voor de toekomst te ontwikkelen.

Alle ruimtelijke ingrepen worden onderworpen aan een watertoets. Hierbij krijgt water een prominente plek in de plannen, doordat we voorwaarden opnemen voor afkoppelen van hemelwater, waarmee wateroverlast wordt verminderd en verdroging van de bodem wordt tegengegaan. Dit is een continu proces.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid	2021	In uitvoering	Gereed

Stimuleringsregeling is in uitvoering en loopt tot 1 januari 2022

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen	2021	In uitvoering	In uitvoering

6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.

Kwaliteit

Uitvoering van het waterbeleid vindt op dit moment nog plaats op basis van het Integraal Stedelijk Waterbeleid 2017–2020. Er is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan water, het Watertakenplan.

Vaststelling van het plan is voorzien medio 2022.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van het Watertakenplan. Vaststelling medio 2022.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.1 Opstellen Watertakenplan	2021	In uitvoering	In uitvoering

Actualisatie datamodel is gereed. Er worden nog afspraken gemaakt over de kwaliteitsborging.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.2 Datamodel watersysteem actualiseren / Werkproces “bijhouden Datamodel” vaststellen	2021	In uitvoering	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.3 Aanleg multifunctionele groenzone Eikske in het kader van DHZ	2021	In uitvoering	In uitvoering

Er is een ontwerp gemaakt, maar dat wordt mogelijk heroverwogen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw rekenmodel voor ons watersysteem. Na afronding van het rekenmodel wordt bekeken of dit noopt tot een aanpassing van het ontwerp.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.4 Ontvlechting gescheiden rioolstelsel Abdissenbosch in het kader van DHZ	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

Project reconstructie Heerlenseweg is in uitvoering. Oplevering project eind 2021.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.5 Uitvoering reconstructie Heerlenseweg	2021	In uitvoering	In uitvoering

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.6 Uitvoering De Dormig fase III (Binsfeldstraat/Wentholtstraat)	2021	In uitvoering	In uitvoering

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.7 Uitvoering reconstructie Steenenkruisweg e.o.	2021	In uitvoering	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1.8 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool	2021	In uitvoering	Gereed

6.2 Beheer en onderhoud watersystemen

Kwaliteit

Aanbesteding relinen 2021 is uitgevoerd. De volgende straten zijn gerelined: Bernadettelaan, Boerhavenstraat, Briandstraat, Burg. Vrouwenraetslaan, Hereweg en Hoofdstraat.

Tweede reinigingsronde kolken, handkolken en goten is afgerond. Volgende ronde

snoeiwerkzaamheden in en rondom de buffers is gedaan.
Bergbezinkbassins met betonvloer zijn gereinigd op slibafval.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.2.1 Reconstructie Kerkstraat / Burg. Pelzerstraat	2021	Conform planning	In uitvoering

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.2.2 Reconstructie cluster Unostraat, Navostraat, Briandstraat en Monnetstraat	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

Het definitief ontwerp Karel Doormanstraat en generaal Hodgesstraat is gereed en het bestek wordt voorbereid. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.2.3 Reconstructie cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag B2021	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag na Slot rapportage	Status
R04	Beëindiging decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad	nvt	nvt	nvt	2021 nvt
R12	Risico op Extra bijdrage GGD ZL gebaseerd op risico-inventarisatie GGD ZL	146	9,4	146	Bijdrage 1e Bwizj GGD ZL
		146	9	146	

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

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	B. Smeets, S. Kropman, F. Janssen
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG) en W. Jongen (TenH)

Programma *Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)* omvat de volgende taakvelden:

- 810 Ruimtelijke ordening
- 820 Grondexploitatie
- 830 Wonen en bouwen

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Bestemmingsplannen actualiseren

Kwaliteit

Het proces rondom de totstandkoming van het regionaal afstemmingskader omgevingsvisie loopt volgens planning. Op 23 september 2021 heeft een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1.1 Regionale afstemmingskader omgevingsvisie	2021	In uitwerking	Gereed

1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen

Kwaliteit

De wijkontwikkelingsplannen voor onze drie kernen bevatten een lange termijnvisie voor deze wijken. De ontwikkelrichting zoals die hierin zijn vastgelegd zijn nog steeds leidend voor nieuwe ruimtelijke plannen. De WOP's zijn nog niet aan actualisering toe. Wel wordt met regelmaat de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad (SSSadS) opgesteld. Hierin worden ambities herijkt en worden concrete uitvoeringsvoorstellen aan de raad voorgelegd met nieuwe projecten die allemaal nader invulling geven aan de ambities zoals die zijn vastgelegd in de WOP's. Bij de laatst vastgestelde Nota SSSadS was tevens het Woningbouwprogramma gevoegd waar thans uitvoering aan wordt gegeven. Ook is 2 jaar geleden het Buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen – Op de Kamp door uw raad vastgesteld. Dit plan kan worden gezien als een nadere uitwerking op buurniveau van het Wijkontwikkelplan Nieuwenhagen–Lichtenberg.

1.3 Voeren van overige planologische procedures

Kwaliteit

Naast de grotere actualisatiebestemmingsplannen (die DSO-proof worden gemaakt), wordt doorlopend gewerkt aan kleinere plannen/procedures zoals: de herontwikkeling van locatie Nobamacare (Nieuwenhagen), plan Heiveld fase 2, herbestemming locatie vml basisschool Schaesberg, plan Bousberg, plan Bei de Ling, reparatieplan

Woonwagencentrales en diverse locaties in het kader van het uitvoeringsprogramma “Samen slim sleutelen aan de Stad”.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3.1 Vastgestelde en in voorbereiding zijnde postzegelbestemmingsplannen	2021	Doorlopend proces	Doorlopend proces

1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen

Kwaliteit

Er wordt gewerkt aan diverse beleidsdocumenten die voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet (vanuit wettelijk oogpunt) aan uw raad (ter vaststelling) voorgelegd moeten worden. Voor meer achtergrondinformatie over de beleidstukken (en de planning) wordt korthedshalve verwezen naar het koersdocument Omgevingswet.

Tien startersleningen zijn dit jaar verstrekt (tot en met september).

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4.1 Uitvoering starterslening ‘wonen’	2021	In uitvoering	In uitvoering

1.5 IBA Parkstad: ontwikkeling van, uitvoeren geven aan en bijdragen aan IBA-projecten.

Kwaliteit

Door het verbod op publiekssamenkomsten is het IBA Expojaar met één jaar uitgesteld. Er is met veel energie gewerkt aan de diverse IBA-projecten. Met name op de doorontwikkeling van de Wilhelminaberg staat grote (tijds)druk.

De herinrichting top Wilhelminaberg is nagenoeg gereed. De masten zijn geplaatst, de nieuwe rondweg is gereed en de zitkuil is gerealiseerd. In verband met de daling van de temperatuur zal de coating van de zitkuil in het eerste kwartaal 2022 aangebracht worden. De lichtkunstenaar zal in het laatste kwartaal 2021 in opdracht van IBA de lasers installeren in de masten.

De nieuwe lichtmasten trap zijn geplaatst. In de loop van 2021 zullen deze in gebruik worden genomen. De schanskorven langs de trap zijn inmiddels vervangen door een stalen trapwang. In de loop van november zal de aanlanding worden opgeleverd. In de nieuwe situatie ontstaat dan een vrij en onbelemmerd uitzicht op trap en top met lichtkunstwerk. In april 2022 zal deze aanlanding in het kader van de slotmanifestatie van het IBA-project “ikgroenhet” worden heringericht.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5.1 IBA Parkstad: doorontwikkeling Wilhelminaberg: herinrichting top	2021	In uitvoering	Gereed

Op 15 september is bekend gemaakt dat HEEMWonen de mijnwerkerswoning Hovenstraat 14 heeft aangekocht. Deze woning wordt in het kader van het project IBA Lauradorp energetisch verduurzaamd en gerenoveerd naar all electric (van het gas los). De woning zal ingezet worden als demonstratiewoning, waarin aan de hand van een menukaart, stapsgewijs zichtbaar wordt gemaakt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. De renovatiewerkzaamheden starten medio november, de woning zal in maart/april 2022 gereed zijn.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5.2 IBA Parkstad: Verduurzaming Lauradorp: realisatie twee demonstratiewoningen Heemwonen	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

Uw Raad heeft een motie aangenomen, waarin gevraagd wordt om een eindmanifestatie van het project Ikgroenhet bij de Wilhelminaberg. De aanlanding van de trap lijkt hiervoor de meest geschikte plek. We willen alle eerdere deelnemers uitnodigen om te komen helpen bij de aanplant van deze aanlanding. Vervolgens sluiten we het project feestelijk af. Het streven was om de eindmanifestatie in oktober 2021 te laten plaatsvinden. Dit bleek voor de aannemer, die werkt aan de opwaardering van de Wilhelminaberg, niet haalbaar. Daarom is gezocht naar een nieuwe datum. Vanwege het plantseizoen en de planning van het IBA-jaar is nu gekozen voor april 2022.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5.3 IBA Parkstad: Ikgroenhet!: organisatie slotmanifestatie	2021	2021	2021

Eind 2020 is gestart met de aanbesteding van de Leisure Lane. Hierbij is gekozen voor een bouwteamconstructie. Dit betekent dat een partij wordt gezocht die zowel ontwerp als uitvoering ter hand neemt. Hierbij werken opdrachtgever en opdrachtnemer nauw samen. Heijmans Infra B.V. is als winnaar uit de aanbesteding naar voren gekomen. Heijmans is van plan om het definitief ontwerp van de Leisure Lane eind 2021 af te ronden. Vervolgens worden in 2022 uitvoeringsontwerpen gemaakt. De aanleg gaat dan vanaf het voorjaar van 2022 in fasen van start.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5.4 IBA Parkstad: Leisure Lane / ParQ26: in uitvoering	2021	In voorbereiding	In voorbereiding

Het team van initiatiefnemers heeft in de afgelopen periode onderzocht hoe ze een surfpool zo efficiënt en financieel aantrekkelijk mogelijk kunnen vormgeven. Ten gevolge van de coronacrisis en daarmee samenhangende economische onzekerheid hebben de initiatiefnemers de verdere uitwerking en de zoektocht naar investeerders tijdelijk op een lager pitje moeten zetten.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5.5 IBA Parkstad: Endless Summer (voortgang afhankelijk van initiatiefnemer)	2021	Vertraagd	Vertraagd

1.6 Implementeren Omgevingswet



Kwaliteit

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 juli 2022. Uiteraard werken wij stevig door aan de voorbereiding van de invoering via diverse werkgroepen, zodat Landgraaf 1 januari 2022 helemaal klaar is voor de Omgevingswet.

Het implementatietraject Omgevingswet loopt volgens planning en wordt uitgevoerd conform het dynamisch koersdocument Omgevingswet en de actielijst van de VNG.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.6.1 Implementatietraject Omgevingswet: uitvoering koersdocument	2021	In uitvoering	In uitvoering

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

Kwaliteit

We hebben de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningbouwprogramma 2020-2025 in april aan uw raad toegelicht. Met nagenoeg alle woningbouwplannen die hierin zijn benoemd, is een start gemaakt. Inmiddels hebben we in veel projecten weer stappen gezet. Zo is er in Oud Nieuwenhagen gestart met de laatste fase van de herstructurering van Heiveld, zijn in dit gebied de duplexwoningen door HEEMwonen gesloopt en is gestart met de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen. Ook de al lang leegstaande apotheek en bloemenzaak aan de Emmastraat zijn gesloopt en met de bouw van het zorgcomplex is gestart. Voor de voormalige scholen Bei de Ling en Wendelwiek geldt dat met de ombouw van Bei de Ling naar zorgwoningen is gestart en dat de Wendelwiek is gesloopt en de gronden zijn verkocht aan een ontwikkelaar die ter plaatse 11 grondgebonden woningen gaat realiseren. In veel andere plannen zijn eveneens weer stappen gezet richting realisering.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.1 Aantal gerealiseerde woningen: wordt verantwoord via rapportages	2021	1	1

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.2 Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen	2021	24	26

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.3 WOP-NL: Heiveld fase 2 – bouw en oplevering woningen	2021	2021	2022

De koop-realisatie overeenkomst is door partijen ondertekend. De planologische procedures zijn doorlopen en de vergunning is verleend. De sloop van de aan- en bijgebouwen is inmiddels gestart.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.4 Project Bei de Ling: start bouw	2021	2021	2021

De duplexwoningen en het voormalige Rabobankkantoor zijn gesloopt en de bouw is gestart.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.5 Duplexwoningen Oud Nieuwenhagen: sloop 24 woningen en start bouw	2021	2021	2021

Fase 1 en 2 zijn nagenoeg afgerond en de eindoplevering van de openbare ruimte zal in 2021 worden afgerond. Met de voorbereiding van fase 3 en 4 is gestart en de plannen zullen aan de belanghebbende worden gepresenteerd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.6 Bousberg fase 3 en 4: mede ontwikkelen van bouwfasen 3 en 4	2021	2021	2021

De plannen voor de transformatie van deze gebouwen zijn gereed en de realisering wordt op dit moment verder voorbereid. Begin 2022 wordt met de realisering gestart.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.7 Vml Basisschool Schaesberg: realisering woon- werkkavels	2021	2022	2022

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.8 Nobamacare: ontwikkeling hoek Prins Bernardstraat – Emmastraat; start bouw	2021	2021	2021

Er zijn reeds enkele panden verworven (Hoogstraat 8 en Hoogstraat 28–32 en Hoogstraat 157) en met een aantal eigenaren zijn we op dit moment in gesprek. De stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkellocaties zijn in concept gereed. Met de voorbereiding van de sloop is gestart en de noodzakelijke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.9 Transformatie Hoogstraat: aankopen van m.n. incourant commercieel vastgoed	2021	2021	2021

De panden Kloosterstraat 1 en 3 zijn door de gemeente verworven en er is een ontwerp uitgewerkt voor de herontwikkeling.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1.10 Kloosterstraat: planvorming	2021	2021	2021

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

De werkzaamheden ten aanzien van het Eikske zijn afgerond evenals de inventarisatie-werkzaamheden van de Mijn-buurt. Er zijn meerdere verjaringsclaims afgehandeld.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik	1	1	1

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.2 Aantal verkoopprondes openbaar groen	2	0	1

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	475	490	495

2.3 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms.

Kwaliteit

In het buitengebied van Ubach over Worm is over een reeks van jaren circa 50 hectare nieuwe natuur gerealiseerd (dit project stond vroeger bekend als de Grote Boslocatie). In 2021 is dit project afgerond en op dit moment vindt de financiële eindafrekening plaats.

De gebiedsvisie Abdissenbosch is niet vastgesteld. De Randweg Abdissenbosch was en is een zeer wezenlijk element binnen dit gebied. Zolang niet duidelijk is of en zo ja, wanneer deze weg wordt gerealiseerd wordt geen meerwaarde gezien van een nieuwe visie voor dit gebied. De werkzaamheden zijn dan ook, na overleg met provincie en andere stakeholders gestaakt.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.3.1 Vaststelling gebiedsvisie Abdissenbosch	2021	Geparkeerd	Geparkeerd

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

■ Kwaliteit

In de periode januari tot en met september 2021 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 200 bouwcontroles plaatsgevonden. Tevens heeft zich 1 calamiteit voorgedaan als gevolg van brand.

Op het gebied van handhaving met betrekking tot bouwen, bewoning en illegaal gebruik zijn in totaliteit 25 waarschuwingsbrieven verstuurd. Hierbij was sprake van stookoverlast, strijdig gebruik illegale bouw en constructieve veiligheid.

Er hebben in de periode tot en met september 2021 3 multidisciplinaire controles plaatsgevonden middels inzet van het flexteam bestaande uit bouwinspecteurs, BOA's, sociale recherche en OOV.

Het wetsvoorstel tot verplichte sanering van asbestdaken is niet door de Eerste Kamer aangenomen zodat er bij de burger ook geen noodzaak meer is de daken te saneren. De norm gaat hierdoor niet gehaald worden. De afdeling Toezicht & Handhaving zal wel blijven monitoren welke daken de komende tijd gesaneerd zullen worden zodat wij een actueel beeld van de situatie blijven houden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1.1 Jaarlijkse afname asbesthoudende dakoppervlakte	20 %	n.v.t	n.v.t

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

■ Kwaliteit

Er is al enkele jaren sprake van een stijgende lijn in vergunningaanvragen en principeverzoeken. Covid-19 gerelateerd is dat al vanaf medio 2020 daarbovenop extra druk bij KCC vergunningen. Met name toetsvragen en vergunningsvrijvragen zijn explosief toegenomen alsmede het aantal aanvragen voor uitgebreide omgevingsvergunningen. Dit laatste getal alsmede de piek zullen naar verwachting weer afvlakken maar zeker is dit allerm minst.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn	>=95 %	95%	95 %

Risico's: Wat is de stand van de risico's?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag B2021	Opgekomen Risico bedrag t/m Slot rapportage	Resterend Risico bedrag na Slot rapportage	Status
R18	Kortingen op subsidies herstructureringsplannen bij afrekeningen	65	0	0	positieve afrekening van WOP NL heeft plaatsgevonden, daar had dit risico expliciet betrekking op. Er is nul opgekomen, risico was al met 10% laag ingeschat en dat zal ook de komende jaren zo zijn.
R19	Claims agv stopzetten bouwplannen	40	0	0	
		105	0	0	

4 Paragrafen en diversen

4.1. Lokale heffingen

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

Heffingen

Bij de heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden bestedingen en niet gebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de baten alleen bestemd zijn voor het doel waarvoor zij geheven zijn. De baten zijn geormerkt en mogen maximaal 100% kostendekkend zijn: het gaat dan om de afvalstoffen- en rioolheffing.

Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren.

Daarnaast zijn in onderstaand overzicht de gemeentelijke belastingen weergegeven: de hondenbelasting, de onroerendezaak belasting, de precario- en toeristenbelasting.

Het betreft hierbij de belastingen en heffingen van het cohier 2021, dat wil zeggen de over het heffingsjaar 2021 opgelegde aanslagen.

Tabel: heffingen en gemeentelijke belastingen 2021 t/m Q3 2021

Cohier 2021			netto opbrengsten				
Omschrijving	primitief begroot	realisatie slotrapportage	prognose BsGW		verschil prognose / primitief begroot	verschil realisatie / begroot	
Gebonden heffingen:							
Afvalstoffenheffing	€ 4.220.932	€ 4.243.482	€ 4.220.198	€ -734	€ 22.550		
Rioolheffing	€ 4.858.514	€ 4.943.954	€ 4.894.449	€ 35.935	€ 85.440		
Niet gebonden heffingen:							
Hondenbelasting	€ 399.077	€ 390.516	€ 384.281	€ -14.796	€ -8.561		
Onroerende zaakbelasting	€ 7.646.192	€ 7.667.427	€ 7.628.872	€ -17.320	€ 21.235		
Precariobelasting	€ 28.989	€ -	€ -	€ -28.989	€ -28.989		
Toeristenbelasting	€ 106.000	€ 38.928	€ 123.200	€ 17.200	€ -67.072		
Totaal	€ 17.259.704	€ 17.284.307	€ 17.251.000	€ -8.704	€ 24.603		

Toelichting 2021

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

Afvalstoffenheffing

De prognose van BsGW is gelijk aan de primitieve begroting van Landgraaf.

In de realisatie slotrapportage zijn de opbrengsten diftar (variabele deel) reeds mee genomen. De heffing van dit variabele deel vindt plaats op basis van werkelijk aantal ledigingen: deze zijn pas beschikbaar na het einde van het jaar. Dat is de reden dat de aanslag diftar wordt opgelegd na afloop van het huidige jaar, dat wil zeggen in het volgende kalenderjaar. Deze opbrengsten hebben echter betrekking op 2021, zijn in het primitief begrote bedrag mee genomen en worden via een balanspost in het jaarrekening proces toegerekend aan 2021.

Deze hogere opbrengst komt gedeeltelijk door de bijstelling van het vaste tarief dat eind 2020 is vastgesteld. Dit was nodig, onder andere vanwege hogere kosten milieuparken en daarbij horende uniformering tarieven milieuparken. Dit is niet in de primitief geraamde opbrengsten mee genomen.

Rioolheffing

Zowel de prognose BsGW als de realisatie is hoger dan het primitief geraamde bedrag. Het begrote bedrag aan opbrengsten is gebaseerd op het ISW (Integraal Stedelijk Waterplan), waarvan de conclusie kan worden getrokken dat deze raming niet meer de werkelijkheid benadert. De afdeling ROG is bezig met actualisatie van het ISW.

Onroerend zaakbelasting

Het negatieve verschil (– € 17.320) tussen begroting en prognose is te verklaren doordat in de prognose van BsGW rekening is gehouden met het groot aantal bezwaren dat tegen de vaststelling van de WOZ waarde wordt

ingediend: bij gegrondverklaring vindt er een terugbetaling plaats, waarmee in de prognose BsGW rekening is gehouden en in de primitieve begroting niet.

Het feit dat de realisatie hoger is dan het geprognosticeerd bedrag (€ 21.235), komt doordat het maken van bezwaar geen opschortende werking heeft voor de betaling van de onroerende zaakbelasting: de 100% betaling zit in de realisatie en de eventuele terugbetaling van OZB belasting bij bezwaar zit in de prognose verdisconteerd.

Precario

Voor het jaar 2021 zullen er geen ontvangsten precario plaats vinden, aangezien de raad van de gemeente Landgraaf heeft besloten om geen aanslagen precario op te leggen voor 2021. BsGW heeft daarop ook haar prognose precariobelasting naar 0 bij gesteld.

Toeristenbelasting

Door toedoen van de Covid-19 crisis lijkt de prognose BsGW te hoog in geschat ten opzichte van de primitieve begroting (€ 17.200). In 2020 waren de baten toeristenbelasting € 92 duizend.

De aanslag toeristenbelasting wordt per kwartaal, na het doen van aangifte, opgelegd. De aangifte hoeft pas plaats te vinden na het einde van ieder kwartaal. Dat betekent dat de opbrengsten toeristenbelasting betrekking hebbende op een jaar, vertraagd worden ontvangen in dat jaar. Deze opbrengsten worden met name aan het einde van het jaar (4^e kwartaal) en deels in het volgende jaar gerealiseerd (– € 67 duizend).

Belastingopbrengsten oude jaren

Naast de opbrengsten uit het cohier 2021 komen er in kalenderjaar 2021 ook nog inkomsten binnen uit de cohieren van oudere jaren (2017 tot en met 2020). In onderstaande tabel staan deze opbrengsten vermeld.

Tabel: Opbrengsten heffingen en gemeentelijke belastingen cohieren 2017-2020 t/m Q3 2021

Cohieren 2017 tm 2020	realisatie slotrapportage	
Afvalstoffenheffing	€	87.757
Rioolheffing	€	2.016
Hondenbelasting	€	-282
Onroerende zaakbelasting	€	-5.147
Precariobelasting	€	-
Toeristenbelasting	€	15.546
Totaal	€	99.889

Toelichting 2017 t/m 2020

Met betrekking tot de opbrengsten over de jaren 2017 t/m 2020 valt het bedrag van € 87.757 aan ontvangen inkomsten afvalstoffenheffing op. Dit bedrag is het meerdere boven de balanspost van € 961.230 voor afvalstoffenheffing – diftar die we hadden opgesteld voor 2020.

Leges

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

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten van de leges opgenomen tot en met september 2021.

Tabel: opbrengsten leges t/m september 2021

Omschrijving leges 2021		opbrengsten	
		primitief begroot	realisatie slotrapportage
Omgevingsvergunning	€	256.134	€ 387.554
Marktgelden	€	21.000	€ 18.043
Reisdocumenten	€	140.000	€ 82.161
Rijbewijzen	€	204.000	€ 109.344
Burgerzaken	€	84.025	€ 61.918
Grafrechten + heffingen	€	20.000	€ 1.655
Overige leges	€	61.333	€ 79.054
Totaal	€	786.492	€ 739.729

Omgevingsvergunning

Bij de opbrengsten van de leges vallen de hogere opbrengsten omgevingsvergunningen op. Er zijn meer vergunningen aangevraagd. Een verklaring hiervoor is dat mensen meer zijn gaan bouwen/klussen in plaats van op vakantie te gaan als gevolg van de Covid-19 crisis.

Er blijken historisch gezien altijd schommelingen te zijn tussen het primitief begroot bedrag en de realisatie. De egalisatiereserve bouwleges is door de stortingen in het verleden van voldoende omvang om het komende jaar eventuele lagere opbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen. Voor 2021 zal er een storting van € 150 duizend in de egalisatiereserve bouwleges plaatsvinden.

Reisdocumenten en rijbewijzen

De opbrengsten leges reisdocumenten en rijbewijzen zijn tot en met september lager dan begroot.

Reisdocumenten

Er zijn minder reisdocumenten aangevraagd. Dat komt waarschijnlijk doordat minder mensen naar het buitenland zijn gegaan als gevolg van de coronacrisis.

Rijbewijzen

De geldigheid van alle rijbewijzen met een afloopdatum tot en met 30 juni is door de Europese Unie met 10 maanden verlengd om de toeloop naar de gemeenten tijdens de coronacrisis te beperken. Er zijn derhalve minder aanvragen geweest, maar er wordt een inhaalslag verwacht eind 2021 en begin 2022.

Grafrechten

De leges grafrechten blijven beduidend achter ten opzichte van de begroting.

Het primitief geraamde bedrag van € 20 duizend is te hoog begroot. Er willen minder mensen worden begraven: meer mensen kiezen voor een crematie. Het primitieve bedrag 2021 is niet op deze tendens aangepast.

In 2021 zullen 18 grafhuren aflopen; de verwachting is dat de helft (9) van deze grafhuren wordt verlengd. Dit betekent een bedrag van € 5 duizend aan grafhuur. Daarnaast is de inschatting dat er 6 nieuwe graven komen, van wie 75% kiest voor een grafhuur van 20 jaar en 25% kiest voor een grafhuur van 10 jaar, totaal verwachte opbrengsten € 6 duizend. Tot slot is er nog de reguliere grafdelving, waarvoor een bedrag van € 3 duizend wordt verwacht.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Verlenging grafhuur | € 5 duizend |
| • Nieuwe graven | € 6 duizend |
| • <u>Reguliere delving</u> | <u>€ 3 duizend +</u> |
| Totale prognose | € 14 duizend |

In de financiële administratie staat t/m september slechts een bedrag van € 1.655 geboekt. In november is dit inmiddels € 6.432. Het blijkt dat er voor een bedrag van € 5.500 opdrachtfacturen/aanslagen in de routing zitten.

Op basis van de huidige informatie zijn de opbrengsten grafhuur dan € 12 duizend tot nu toe.

4.2 Bedrijfsvoering

Organisatie & Personeel

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

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



Kwaliteit

We hebben blijvende aandacht voor het aantrekken van jongere medewerkers bij vacatures. Daarnaast doen we mee aan het traineeproject van de Provincie om een aantal talentvolle jonge medewerkers het werken bij de gemeente te laten ervaren en hen voor te bereiden op en bewegen tot banen binnen de lokale overheid. In de eerste vijf maanden van 2021 is onder andere gewerkt aan de vervolmaking van de kadernota Ontwikkelen, functioneren en beoordelen. Deze is inmiddels vastgesteld. Het bijbehorende reglement is in concept gereed en kan voor het einde van 2021 worden vastgesteld. Dat is een belangrijke onderlegger voor het competentiegericht werken. Alle afdelingen hebben afgesproken dat een derde van het personeel dit jaar een ontwikkelgesprek of beoordelingsgesprek krijgt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot inzetten van ontwikkelscans. De gemiddelde leeftijd is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Uit het feit dat de gemiddelde leeftijd niet stijgt, kunnen we concluderen dat de nieuw aangenomen medewerkers over het algemeen relatief jong zijn, aangezien we een flink aandeel medewerkers hebben die richting pensioengerechtigde leeftijd gaan.

Prestatie-indicator in leeftijdsjaren	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
Gemiddelde leeftijd	<=50 jaar	49,4	49,4

Cijfers worden 1x per jaar berekend over het volledige kalenderjaar. Het cijfer dat er nu staat is van eind 2020.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
Evenredige leeftijdsverdeling personeel	15%<35 jaar 38%>55 jaar	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Cijfers t.b.v. slotrapportage zijn op dit moment nog niet bekend, deze worden 1x per jaar berekend over het volledige kalenderjaar

1.2 Inzet trainees van Richting Zuid

Kwaliteit

We participeren in het traineeproject. In september 2020 is de eerste trainee gestart. In mei 2021 de tweede. In januari 2022 start de laatste trainee van deze traineeperiode.

2.1 Implementatie voorstellen vanuit de vitaliteitsweken

Kwaliteit

In 2020 zijn een viertal voorstellen geïmplementeerd, waaronder het aanbieden van een cursus stoppen met roken en het aanbieden van vers fruit voor de medewerkers. In 2021 is het voorgenomen besluit genomen het IKB aan te passen. Medewerkers hadden gevraagd om meer dan enkel fitness te kunnen betalen uit het IKB. Het voorstel is om alle sportabbonnementen hiervoor in aanmerking te laten komen, maar wel met een maximum van 250 euro per jaar. Een limiet stellen is nodig i.v.m. de werkkostenregeling. Naast de aanpassing van sportabbonnementen is het voorstel om de fietsvergoeding te verhogen naar 2500 euro. Het LO dient nog in te stemmen met het voorstel.

In 2020 is in dit kader een pilot van een Preventief medisch onderzoek (PMO) en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) opgestart. Hiervoor is met instemming van het LO budget verkregen uit de IZA-gelden. De pilot is vanwege Covid-19 pas in de zomer van 2021 afgerond en is in de tweede helft van 2021 geëvalueerd. Als deze pilot succesvol wordt bevonden, wordt deze in 2022 verder uitgerold in de organisatie.

De bedoeling was om in 2021 een vitaliteitscoördinator aan te stellen voor 0,2 fte. In verband met de reeds bestaande druk op personele budgetten en financiële druk op gemeentebegroting in combinatie met het feit dat een aantal trajecten reeds lopen vanuit de reguliere functies, wordt dit jaar geen coördinator aangesteld.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
Geïmplementeerde voorstellen vitaliteitsweken	4	2	3

2.2 Inzetten op terugdringen ziekteverzuim

Kwaliteit

In de eerste negen maanden van 2021 is het ziekteverzuim flink gestegen ten opzichte van 2020. Van 5,45% over het hele jaar 2020 naar 7,32% in de eerste negen maanden van dit jaar. De norm is maximaal 5%.

Het huidige ziekteverzuim wordt voor bijna 90% bepaald door het langdurig verzuim (6,37% t.o.v. totaal 7,32%). Dit verzuim is vaak minder beïnvloedbaar door de

werkgever, omdat het hier onder andere kan gaan om niet-beïnvloedbare ernstige ziekten zoals kanker. In overleg met de bedrijfsarts wordt regelmatig geanalyseerd welke specifieke omstandigheden hiertoe hebben bijgedragen en wat de beste aanpak is om het langdurig verzuim terug te dringen.

Het kortdurend verzuim is enorm gedaald de afgelopen jaren. In 2018 was dit nog 0,77%. Nu ligt het percentage op 0,29% voor de eerste 9 maanden van 2021. De verklaring ligt deels bij de mogelijkheid tot flexibeler werken door het noodgedwongen thuis werken. Een andere factor die wellicht een rol speelt is dat mensen zich door de COVID dreiging meer bewust zijn geworden van de waarde van hun gezondheid en beter voor zichzelf zijn gaan zorgen. Verder is er ten gevolge van de strenge Covid-19 maatregelen geen sprake geweest van een griepgolf. Ook dit is een factor die bijdraagt aan een daling van het kortdurend ziekteverzuim.

Prestatie-indicator in aantallen	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
Geïmplementeerde voorstellen vitaliteitsweken	<=5 %	7,35%	7,32%

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

■ Kwaliteit

De personeelsconsulenten zijn aan afdelingen gekoppeld en bespreken lopende ontwikkelingen met de afdelingshoofden. Op beleidsmatig en arbeidsvoorwaardelijk vlak ondersteunen de twee beleidsadviseurs en de senior Juridische Zaken en Personeel

3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures

■ Kwaliteit

Daar waar vacatures uitgezet moeten worden, wordt dit proces ondersteund door de personeelsconsulenten en de administratief medewerker P&O. Zij plaatsen de vacatures op IGOM, verzamelen alle binnengekomen reacties en begeleiden het proces tot en met het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

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

■ Kwaliteit

De P&O beleidsadviseurs ontwikkelen de benodigde documenten. Er ligt een stevige planning van op te leveren documenten. Om deze goed en gedragen op te stellen vraagt een flinke investering. Er is nu nog sprake van zowel reactief beleid/beleid dat nog opgesteld moet worden, als pro-actief. Belangrijke documenten die tot nu toe in 2021 zijn vastgesteld zijn de kadernota ontwikkelen, functioneren en beoordelen en het kapstokdocument arbobeleid, met een aantal onderliggende documenten, waaronder "Beleid veilig werken", "Zwangerschapsbeleid" en de notitie "Alcohol-, drugs- en medicijngebruik". Daarnaast is in de tweede helft van 2021 een nota inzake hybride werken in procedure gebracht. Deze ligt bij de OR ter instemming.

4.1 Werken met competentiemanagement

Kwaliteit

In de eerste vijf maanden van 2021 is gewerkt aan de afronding van de kadernota Ontwikkelen, functioneren en beoordelen. Deze is inmiddels vastgesteld. Het bijbehorende reglement is in voorbereiding om voor het einde van 2021 te worden vastgesteld. Dat is een belangrijke onderlegger voor het competentiegericht werken.

Communicatie

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Communicatie verzorgen of ondersteunen met inzet van de best passende media binnen het financiële kader.

Kwaliteit

De gemeente bereikt haar inwoners vooral via digitale kanalen. Naast het up to date houden van de website en sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram), is het afgelopen jaar geïnvesteerd in het verhogen van het bereik van de digitale nieuwsbrief. Inmiddels hebben we meer dan 1000 abonnees. Van alle sociale media heeft Facebook het grootste bereik. We hebben daar ruim 6.000 volgers. Budget voor een papieren medium is er niet. Begin van het jaar is wel eenmalig een 'coronakrant' uitgebracht voor onze inwoners en ondernemers. Deze is betaald uit het coronabudget.

1.2 Contacten onderhouden met pers/media.

Kwaliteit

De persgesprekken hebben vanwege Covid-maatregelen plaatsgevonden op onderwerp en met enkel betrokken portefeuliehouders. Daarnaast worden er in toenemende mate persberichten opgesteld en verzonden aan pers en media om de ontwikkelingen in Landgraaf voor het voetlicht te brengen.

De pers stelt ook vragen bij ons. Wekelijks komen er gemiddeld 3 persvragen binnen, die binnen de gevraagde deadlines beantwoord worden. Soms betreft dit korte vragen die snel beantwoord kunnen worden door team communicatie. Maar veelal zijn het vragen waarvoor binnen de organisatie op diverse plekken informatie opgehaald dient te worden om antwoorden te kunnen formuleren en die bestuurlijke afstemming vereisen.

2.1 Bestuur en afdelingen voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.

Kwaliteit

Ondersteuning van bestuur en organisatie gebeurt vooral op basis van gestelde vragen. De gewenste pro-actieve insteek is onvoldoende haalbaar vanwege capaciteitsgebrek binnen het team. Afhankelijk van of de raad bereid is meer formatie toe te kennen, zal het ambitieniveau in de toekomst behaald kunnen worden of naar beneden bijgesteld moeten worden.

2.2 Informatie die opgehaald wordt uit diverse platforms delen met de vakafdelingen ter ondersteuning van beleidsvorming.

Kwaliteit

Reacties en berichten op social media worden gescreend. Indien er veel reacties of vragen over een bepaald onderwerp zijn wordt dit teruggekoppeld aan de betreffende vakafdeling. Daarnaast worden alle signalen wekelijks in de zogeheten 'newsroom' besproken waar vanuit alle afdelingen vertegenwoordiging bij aanwezig is. In de newsroom worden niet enkel de signalen vanuit de social media gedeeld, maar ook vragen die bij ons KCC-telefonie binnenkomen en bij medewerkers 'op straat' zoals de boa's of wijkcoördinatoren.

2.3 Vergroten van bewustwording bij collega's van communicatieve mogelijkheden.

Kwaliteit

Binnen team communicatie zijn de verschillende taakgebieden van de gemeente verdeeld. De afspraak is dat er structurele overleggen plaatsvinden met afdelingshoofden of andere medewerkers per afdeling om de ontwikkelingen te bespreken zodat ook besproken kan worden aan welke onderwerpen communicatief aandacht besteed zou moeten worden. In de praktijk wordt ervaren dat dit er niet overal toe leidt dat medewerkers zich meer bewust worden of zich realiseren dat zij ook een rol hebben om goede communicatie tot stand te kunnen brengen. Daardoor merken we dat de verwachtingen die er leven over communicatie niet altijd realistisch zijn en er te veel verantwoordelijkheid bij team communicatie wordt gelegd. Het verplicht thuis werken heeft daar een aandeel in gehad, omdat men elkaar minder gemakkelijk heeft kunnen 'opzoeken'. Voor communicatie is het echter wel cruciaal om inhoudelijke input te krijgen vanuit de vakafdelingen om informatie te kunnen delen met onze inwoners en ondernemers en met de pers.

3.1 Interactie via gewenste platforms mogelijk maken, beleggen bij de juiste functionarissen en monitoren.

Kwaliteit

Zoals eerder aangegeven worden reacties en berichten op de sociale media gemonitord. Waar nodig worden vragen beantwoord. De newsroom draagt er aan bij dat het KCC meer informatie krijgt over ontwikkelingen, zodat zij inwoners van antwoorden kunnen voorzien indien er telefonische vragen worden gesteld. De vragen die op de sociale media worden gesteld worden nu nog door team communicatie beantwoord, in afstemming met KCC en vakafdelingen. Het was de bedoeling dat ook deze beantwoording, in lijn van ons dienstverleningsconcept, dit jaar overgedragen zou worden naar de medewerkers van het KCC. Omdat de invoering van het nieuwe klantcontactstelsel (KCS) echter meer tijd vergt dan vooraf ingeschat, is die overdracht verplaatst naar begin 2022.

4.1 Adviseren en ondersteunen op vlak van profilering en monitoren van herkenbaarheid en branding.

Kwaliteit

Bij uitgaande communicatie dient gelet te worden op huisstijl, begrijpelijkheid en toegankelijkheid. We signaleren dat de communicatiemedewerkers niet in alle gevallen betrokken worden. En vanwege capaciteitsproblemen ook niet altijd betrokken kunnen worden. Voor het beeld van de gemeente naar buiten toe is dit echter een onwenselijke situatie. Hier zal in het laatste kwartaal dan ook meer aandacht voor gevraagd gaan worden.

Juridische zaken (inclusief privacy)

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Kwalitatieve adviezen leveren binnen een redelijke termijn.

Kwaliteit

De juristen pakken de vragen op die vanuit de organisatie komen. Afhandeling van B&W-procedures vindt plaats binnen de gestelde procedures. Binnen het team worden taken verdeeld om aan gestelde deadlines en wettelijke termijnen te voldoen.

2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn.

Kwaliteit

In 2020 zijn een korte periode geen zittingen van de commissie voor de bezwaarschriften geweest vanwege de uitbraak van corona. Maar inmiddels loopt alles weer conform regulier proces.

3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven.

Kwaliteit

Door feedback aan collega's over bijvoorbeeld de meerwaarde van eerder betrokken worden bij een proces, wordt geprobeerd om vaker in een eerder stadium betrokken te raken. Dat voorkomt dat op het laatste moment nog zaken aangepast moeten worden of eventuele vertraging in de besluitvorming.

3.2 Kennis delen met collega's over Awb.

Kwaliteit

Het was de bedoeling dat in de loop van 2021 een workshop/presentatie over de Awb georganiseerd zou worden in kader van de leergang bedrijfsvoering. Dit heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

4.1 In de bedrijfsvoeringsrapportages rapporteren over de status van het register van de verwerkingsactiviteiten.

Kwaliteit

Het register heeft in 2020 nadrukkelijk breed aandacht gekregen omdat diverse afdelingen hun processen nog moesten doorlopen. Inmiddels is dat grotendeels gebeurd en is er gericht met een aantal personen nog naar resterende processen gekeken.

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

Kwaliteit

Het VNG normenkader bestaat uit 65 normen. Het is nog niet realistisch te denken dat een organisatie (op dit moment) volledig aan alle normen kan voldoen. Wij voldoen momenteel deels tot volledig aan driekwart van de normen. Aan een kwart voldoen we niet of die zijn niet van toepassing. Er is een DO nota opgesteld waarin de prioritering ter besluitvorming is voorgelegd.

4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt steekproefsgewijs toezicht op bepaalde werkprocessen.

Kwaliteit

De eerste periode is erg druk geweest met adviesvragen en opstellen verwerkersovereenkomsten. Er wordt tevens met steekproeven gekeken naar reeds ingerichte processen.

Ontwikkeling van de informatievoorziening

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Aansluiten op e-depot.

Kwaliteit

In juni jl. heeft een presentatie plaatsgevonden in het Strategisch Informatie Overleg over de ontwikkelingen en diensten van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Aansluiting op hun e-depot is niet eerder mogelijk dan in het tijdvak 2023–2025. Een plan van aanpak als klant of deelnemer in de regeling dient nog uitgewerkt te worden. Afspraken over dit proces worden momenteel gemaakt.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1 Aangesloten op e-depot	Eind 2021 gereed	Verschoven naar 2023	Verschoven naar 2023

1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris.

Kwaliteit

Volgens laatste info is de verwachte ingangsdatum van de nieuwe archiefwet medio zomer 2022, dan wel 1 januari 2023. In afwachting daarvan wordt de huidige situatie afgevangen door de dienstverleningsovereenkomst met het RHCL. Een toetsing op de

informatiehuishouding in het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht is uitgevoerd en zeer recent is ook een KPI-rapportage opgeleverd door de archivaris. De raad is hier middels een RIB over geïnformeerd.

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

Kwaliteit

Gelet op de huidige achterstanden in de overbrenging van archieven door langdurige uitval van personeel is het niet de verwachting dat er voldaan kan worden aan de verkorte overbrengingstermijn waaraan voldaan moet worden in de nieuwe Archiefwet. Deze moet overigens nog steeds vastgesteld worden.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3 Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn	Eind 2023 gereed	Nog niet gestart	Nog niet gestart

1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO.

Kwaliteit

De belangrijkste zaken die zijn afgerond zijn:

- het inrichten van de vernietigingsfunctionaliteit binnen Workforce;
- de inrichting van de koppeling met Burgerzaken;
- het opstellen van de autorisatietabel van Corsa (idem tbv informatiebeveiliging);
- het vrijwel volledig implementeren van het metadatamodel binnen het document management-systeem Corsa;
- een voorstel voorkomen dubbele nummeringen binnen informatiesystemen;
- het vastleggen van organisatorische verantwoordelijkheden (idem informatiebeveiliging);
- het opstellen en bekend maken van een register gemeenschappelijke regelingen.
- plaatsen klimaatinstallatie archiefbewaarplaats
- inrichting koppeling systemen Omgevingswet Aanvulling afgeronde zaken na tussenrapportage:

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4 Uitgevoerd jaarplan KIDO	Eind 2021 gereed	In uitvoering	In uitvoering

2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2020–2021.

Kwaliteit

Prioriteiten van activiteiten voor het jaar 2021 op het gebied van informatiebeveiliging zijn opgesteld en vastgesteld. Activiteiten zijn ondergebracht in de planning en control-cyclus. Op dit moment vindt de uitvoering van de activiteiten plaats. Het informatiebeveiligingsplan 2020–2021 omvatte 34-tekortkomingen. De acties daarvan kwamen uit de verplichte maatregelen Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de resultaten uit de verantwoordingscyclus ENSIA 2020 en de nog uit te voeren punten uit

het informatiebeveiligingsplan 2019–2020. Om een realistische en haalbare uitvoering te organiseren heeft de directie de nota "uitvoeren acties Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)" op 23 juni 2021 vastgesteld. Hierin zijn 14 tekortkomingen geprioriteerd die opgepakt worden op het gebied van informatiebeveiliging in 2021. Afgerond zijn oa. het logisch toegangsbeleid en het screeningsbeleid. In de tijdperk 2021 is wat vertraging opgelopen met een 3-tal activiteiten behorende bij het bedrijfscontinuïteitsplan en het Mobile Device Management (beveiligingsmaatregelen mobiele apparatuur ism Parkstad-IT). Het bedrijfscontinuïteitsplan wordt in samenwerking met de gemeente Brunssum opgesteld en dit plan zal zeker nog in 2021 worden vastgesteld. Verdere voortgang van het uitvoeringsplan wordt bewaakt via de organisatiebrede GRC-tool Key2Control en verantwoord in de bedrijfsvoeringsrapportages.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2020–2021	Eind 2021 gereed	In uitvoering	In uitvoering

2.2 Aansluiten van het normenkader BIO op de planning en control-cyclus.



Kwaliteit

Geïntegreerd in het organisatiebrede GRC-tool Key2control. Bewaking voortgang via de bedrijfsvoeringsrapportages. Zie verder 2.1

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2.2 Gerealiseerde verbetermaatregelen ENSIA uit de evaluatie 2020	Eind 2021 gereed	In uitvoering	In uitvoering

2.3 Evalueren en implementeren geconstateerde verbetermaatregelen uit de ENSIA–2020.



Kwaliteit

Zie integrale aanpak onder 2.1

2.4 Uitvoeren van de risico-analyse BIO en maatregelen toepassen van de nog nader te bepalen kritische processen.



Kwaliteit

In het vastgesteld informatiebeveiligingsplan zijn de analyses van de processen m.b.t burgerzaken (afd. KCC) en de processen van de afdelingen P&C en FB opgenomen. De analyse van de processen m.b.t. burgerzaken zijn afgerond. De ontbrekende maatregelen in kader van de BIO zijn in kaart gebracht en als acties bij de betreffende afdeling uitgezet. Daarnaast is procedure opgesteld waarmee uitvoering gegeven wordt aan de lopende risicoanalyse van de afdelingen P&C en FB.

3.1 Onderzoek naar consequenties Woo en opstellen 'roadmap' voor de implementatie.

Kwaliteit

Het onderzoek naar de consequenties van de Woo is op hoofdlijnen uitgevoerd en deze verkenning is op 27-7-'21 in B&W besproken. Vervolgens is een gemeentelijke werkgroep ingesteld met de volgende opdracht:

- De Woo-verkenning in het 2e halfjaar '22 verder concretiseren in een impactanalyse.
- Op basis van de impactanalyse een gefaseerd implementatieplan opstellen voor de periode '22 - '26.

De 1e fase van het plan ('22 - '23) moet voor april '22 gereed zijn. De Raad is in juli '21 via een informatiebrief (documentnr. 21.25728, verzonden op 30 juli '21) geïnformeerd over de Woo en de hiermee samenhangende gevolgen.

Op basis van de eerste verkenning is een risicokaart opgesteld voor de begroting '22.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1 Opgesteld plan van aanpak implementatie Woo	Eind 2021 gereed	In verkenningfase	In uitvoering

4.1 Bepalen van 2 beleidsvragen tbv de pilot van "ruimtelijke kijk in het sociaal domein".

Kwaliteit

Naast de 2 beleidsvragen "Waar zitten kwetsbare groepen in de stad" en "Waar is de kans op eenzaamheid het grootst" is een vervolgpilot "Dashboard omgevingswet" van start gegaan. Hiervoor is een tool ingezet om data te kunnen ontsluiten uit het softwarepakket suite4omgevingsdiensten. Tevens wordt er onderzocht of deze tool ingezet kan worden voor rapportages binnen het pakket Squit2020 (voor de omgevingswet).

4.2 In samenwerking met Het Gegevenshuis vormgeven van de sociale wijkkaart op basis van de beleidsvragen.

Kwaliteit

In juni is er een presentatie gegeven aan het management inzake de sociale wijkkaart. Hiervoor zijn de 2 beleidsvragen gebruikt en besproken met het management. Er is gewerkt aan een evaluatiedocument, dit wordt medio oktober intern beoordeeld. In overleg met het Gegevenshuis zal dan gekeken worden naar het vervolg.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4.2 Gerealiseerde sociale wijkkaart	Eind 2021 gereed	In uitvoering	In uitvoering

5.1 Het ICT-plan uitvoeren en actualiseren conform P&C-cyclus.

Kwaliteit

Formatie cluster informatie-adviseurs onlangs ingevuld en uitvraag ontwikkelingen accountoverleggen afdelingen verder gestructureerd, zodat focus naar toekomstige

ontwikkelingen gelegd kan worden. Deze activiteit is doorgeschoven en opgenomen in de programmabegroting 2022.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
5.1 Geactualiseerd ICT-plan	1 ^e kw 2021 gereed	Wordt 2022	Wordt 2022

Planning & Control

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

1. Opstellen van de diverse planning en control producten.



Kwaliteit

Producten worden cf. vastgestelde planning opgeleverd. Wel zal de tussenrapportage in 2022 eerder opgesteld worden zodat deze voor de zomer vastgesteld kan worden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.1 Jaarstukken 2020	15 juli 2021	Gereed	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.2 Begroting 2022	15 november 2021	In uitvoering	4 november 2021

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.3 Kadernota 2022	1 juli 2021	Gereed	Gereed

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.4 Tussenrapportage 2021	1 september 2021	In uitvoering	21 oktober 2021

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
1.5 Slotrapportage 2021	30 december 2021	Nog niet gestart	In uitvoering

2. Invoeren nieuw P&C-systeem gekoppeld aan bestaand financieel systeem.



Kwaliteit

Pepperflow is geïmplementeerd. De slotrapportage is het eerste PenC product dat met PP wordt opgesteld. Daar zullen we zeker nog tegen startprobleempjes aanlopen. De bedoeling is voor het eind van het jaar ook de budgetmodule van PP in te voeren zodat budgethouders near real time direct inzicht hebben in hun budgetten.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2. Geïmplementeerd nieuw P&C-systeem (opvolger Navigus)	1 juni 2021	In uitvoering	geïmplementeerd

3. Implementeren modules rechtmatigheid key2control t.b.v. rechtmatigheidsverklaring.

Kwaliteit

De invoering verloopt in samenwerking met de vakafdelingen. De rechtmatigheidsverantwoording in de nieuwe vorm waarin het College een "in control" verklaring af geeft wordt naar verwachting pas m.i.v. de JR 2022 ge-eist. Deze extra tijd kunnen we gebruiken om zonder overbelasting van de afdelingen de diverse "frameworks" in te voeren.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3. Geïmplementeerde modules rechtmatigheid key2control	31 dec 2021	In uitvoering	In uitvoering

4. Optimaliseren bestaand financieel systeem.

Kwaliteit

Alleen de module Contracten is nog niet ingevoerd omdat de leverancier op basis van alle verbeterinput zoals geleverd door Landgraaf besloten heeft deze module enorm te verbeteren. We continueren daarom voorsnog het gebruik van Procuero als Standalone applicatie tot het moment waarop we de verbeterde module Contracten uit het FMS systeem invoeren en vullen. Dat zal naar verwachting pas in 2022 gebeuren. We zijn hier sterk afhankelijk van de programmeercapaciteit van de leverancier.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
4. Verbeterde end-user faciliteit FMS	31 dec 2021	In uitvoering	Gereed

5. Optimaliseren Aan- en Afwezigheidssysteem (onder voorbehoud).

Kwaliteit

Nog niet gerealiseerd. Eerst moet besloten worden of we überhaupt nog een kloksysteem met als doel registratie werktijd willen houden. Daartoe vindt najaar 2021 overleg plaats binnen het management en vervolgens met de OR

6. Reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie.

Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.1 Verbeterd % contractenadministratie	100 %	25 %	50 %

Leverancier is bezig met verbeteringen in module daardoor heeft implementatie vertraging opgelopen.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
6.2 Doorlooptijd facturen	<30 dagen	21,5 dagen	22,67 dagen

7. Uitvoeren onderzoeken 213A

Kwaliteit

Het onderzoek Vrije Tijd 2016–2020 is afgerond en zal ter inzage komen te liggen voor de raad. Het onderzoek Afvalbeheerplan 2014–2020 is ten tijde van het opstellen van de slotrapportage nog in bewerking. Beiden betrof onderzoeken uit de begroting 2020. Daarmee zal de achterstand ten tijde van de jaarverslaggeving 2021 zijn ingelopen aangezien we een deel van de onderzoekscapaciteit in 2021 ingezet hebben bij de ondersteuning van de invoering van de verschillende modules (beheersingsframeworks) van Key2Control.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
7. Achterstand 2020 ingelopen voor vaststelling jaarstukken 2021	1 juni 2021	In uitvoering	In uitvoering

Huisvesting & services

Activiteiten : Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren van het geactualiseerde MOP (meerjarenonderhoudsplan).

Kwaliteit

Momenteel werken we met een MOP (meerjarig onderhoudsplan) en een MIP (meerjarig investeringsplan). I.v.m. de splitsing naar MOP/MIP zijn er in 2020 geen acties uitgevoerd. In de tabellen onder de activiteiten zijn de investeringsacties van 2020 en 2021 opgenomen met bijbehorende bedragen. In het laatste kwartaal van 2021 zullen we deze acties uitvoeren.

1.2 Huisvestingswensen en behoeften bespreken met de afdelingshoofden.

Kwaliteit

Huisvesting staat proactief op de agenda/onder de aandacht van het DMO waarbij wensen en ontwikkelingen naast elkaar worden gezet en integraal worden opgepakt.

1.3 Huisvesting waar nodig aanpassen naar Corona-situatie.

Kwaliteit

Momenteel is thuiswerken de norm, volgens het advies van het Kabinet en het RIVM. Dit volgen wij op. Zodra duidelijk is wanneer meer medewerkers op kantoor mogen werken, gaat de pilot in waar 50% thuiswerken maximum is en zullen we in het kader van arbo overleggen welke zaken op kantoor aangepast moeten worden. Daarnaast zal

thuiswerken integraal worden meegenomen in de benodigde wijzigingen. Er zijn verschillende varianten mogelijk waarop we zullen inspelen.

2. Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit\sta-bureaus. Dit zal ook worden opgenomen in het arbobeleidsplan vanuit P&O

Kwaliteit

Op moment van schrijven zijn 89 bureaus vervangen voor zit/sta-bureaus. In kwartaal 3 van 2021 hebben we 23 nieuwe zit/sta bureaus aangeschaft met het vastgestelde budget. Het totaal komt hiermee op 112 zit/sta bureaus. Wij zullen deze nieuwe zit/sta bureaus verdelen onder de afdelingen en hebben de afdelingshoofden gevraagd aan te geven welke medewerkers hier gebruik van zullen maken. Met ca 350 werkplekken over de verschillende locaties betekent dit een vervangingspercentage van 32%. In 2022 zullen we het vastgestelde budget weer inzetten om meer bureaus te vervangen voor zit/sta bureaus.

Prestatie-indicator	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
2. Vervangen huidig meubilair, waar nodig	35 %	25 %	32 %

3. Vanuit de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) de resterende knelpunten met de risicoklasse matig oppakken.

Kwaliteit

In 2018 is de laatste reguliere RIE uitgevoerd. Alle knelpunten die facilitaire zaken raken, zijn opgelost.

Eind april 2021 heeft een corona-RIE inspectie plaatsgevonden. Behalve 2 actiepunten, zijn alle facilitaire actiepunten afgerond. De nog openstaande actiepunten:

- BOR, kantoortuinen, spreekkamer en vergaderruimtes

Op de toegangen naar de ruimtes is niet aangegeven hoeveel medewerkers er maximaal in de ruimte aanwezig mogen zijn. Bij ruimte 1.08 is dit wel aangegeven. Status: Uitgezocht wordt hoeveel mensen in een ruimte samen mogen zijn. Aansluitend worden de bordjes gemaakt en geplaatst.

- De BHV-organisatie:

Status: Het idee is om aanwezigheid van BHV'ers en EHBO'ers te monitoren en te registreren via een app. Realisatie in kwartaal 3 is niet gehaald, dit wordt verder uitgewerkt in kwartaal 4.

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.1 Knelpunten met risicoklasse hoog en laag zijn opgelost	100%	100 %	100 %

Prestatie-indicator in %	Norm	Tussenrapportage	Slotrapportage
3.2 Knelpunten met risicoklasse matig opgelost	100 %	100,00 %	100,00 %

4. Energieverbruik monitoren middels het portaal en anticiperen waar nodig.



Kwaliteit

Sinds medio 2020 is het portaal in gebruik. Met dit portaal kunnen we het energieverbruik van alle in het beheer zijnde gebouwen van Facilitair Bedrijf monitoren en anticiperen op onverwacht energieverbruik. Waar nodig zullen we dit verbeteren.

4.3 Financiering

Financieringsbehoefte

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

Voor 2021 is in de begroting rekening gehouden met een gemiddelde financieringsbehoefte van € 10 miljoen.

De werkelijke financieringsbehoefte bedroeg over de eerste 2 kwartalen van 2021 als volgt:

	1 ^e kwartaal 2021	2 ^e kwartaal 2021	3 ^e kwartaal 2021
Werkelijke gemiddelde financieringsbehoefte	€ 10,5 miljoen	€ 5,3 miljoen	€ – 2,4 miljoen

In deze financieringsbehoefte wordt in eerste instantie zoveel veel mogelijk voorzien door het aantrekken van kort geld omdat dit goedkoper is dan de rente voor een vaste geldlening.

In het 1^e kwartaal 2021 hebben wij in de financieringsbehoefte volledig voorzien met korte financiering via rekening–courantkrediet. In het 2^e kwartaal is een langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen en voor het restant is voorzien met korte financiering via rekening–courant krediet. In het 3^e kwartaal is weer volledig voorzien met korte financiering via rekening–courantkrediet.

Er is echter een maximale grens om met kort geld te mogen financieren. Deze grens wordt bepaald door de zgn. kasgeldlimiet op grond van de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en deze grens bedraagt voor Landgraaf voor het jaar 2021 € 9,9 miljoen. Wordt deze kasgeldlimiet structureel overschreden (meer dan 2 kwartalen) en is hierin op korte termijn ook geen verbetering te verwachten, dan moet verplicht vaste financiering worden aangetrokken. Momenteel is dit niet het geval. In de begroting zijn wij ervan uitgegaan dat wij in de loop van 2021 een consolidatie zouden moeten doen voor vaste financiering van € 10 miljoen en deze is ook gerealiseerd in het 2^e kwartaal.

Op grond van de actuele ontwikkelingen verwachten wij voor eind 2021 mogelijk nog een aanvullende langlopende lening aan te trekken om te kunnen voldoen aan de kasgeldlimiet.

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 2020 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

4.4 Verbonden partijen

Algemeen

Naast de directe ondersteuning en advisering van de bestuurders van GR-en (DB- en AB) is in 2021 vooral veel tijd besteed aan de voorbereiding van raadsvoorstellen t.b.v. de door de GR-en voor zienswijzen aangeboden begrotingen voor 2022 en de jaarrekeningen/jaarverslagen 2020 en de tussentijdse begrotingswijzigingen.

Momenteel participeren wij, in de ontwikkeling van een samenwerking met het merendeel van de Parkstadgemeenten op het gebied van monitoring en sturing verbonden partijen. Deze participatie stond bekend als 'Zo doen wij dit in Parkstad'. Inmiddels hebben zich meerdere Zuid-Limburgse gemeenten bij dit initiatief aangesloten en is de naam gewijzigd naar 'Samen Grip op Verbonden Partijen'.

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

- Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van de gemeenschappelijke regelingen;
- Een goede integratie van de begroting en jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen in de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente;
- Beheersing van de toename van de kosten die voortvloeien uit de delegatie van de gemeentelijke taken aan de gemeenschappelijke regelingen;
- Beheersing van de risico's van de gemeenschappelijke regelingen en integratie van de risico's in de gemeentelijke risicoparagraaf, voor zover deze niet zelfstandig door de gemeenschappelijke regelingen worden gedragen.

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

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

Landgraaf is adoptiegemeente van de gemeenschappelijke regelingen WSP en ISD BOL en plaatsvervangend adoptiegemeente voor de gemeenschappelijke regelingen WOZL, Kredietbank en Rd4.

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

Begrotingswijzigingen 2021

De begrotingen van GR-en voor het jaar 2021 zijn in de eerste helft van 2020 aan de gemeenteraad aangeboden voor het geven van zienswijzen. De in die begrotingen becijferde bijdragen zijn in de programmabegroting 2021 verwerkt. Inmiddels is door enkele van de GR-en al een begrotingswijziging 2021 aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. In onderstaand overzicht zijn deze GR-en opgenomen, waarbij de wijzigingen in de hoogte van de bijdragen is aangegeven.

Gemeenschappelijke regeling	Bedragen in €		
	Primitieve Begroting 2021	Mutaties/ Bijstellingen 2021	Bijgestelde Begroting 2021
Anti Discriminatievoorziening (Centrumgemeente Maastricht)	16.174	-	16.174
Bestuursovereenkomst informele zorg (Centrumgemeente Heerlen)	87.965	-	87.965
BsGW	490.001	-	490.001
Bureau VSV Leerplicht (Centrumgemeente Heerlen)	183.160	-	183.160
GGD Zuid-Limburg	1.742.830	9.430	1.752.260
Het Gegevenshuis	291.075	8.743	299.818
Inkoop jeugdzorg regio zuid-Limburg (Centrumgemeente Maastricht)	6.526.774	-	6.526.774
ISD BOL	20.431.380	960.110	21.391.490
Kredietbank Limburg	298.088	64.548	362.636
Omnibuzz	1.288.084	-171.889	1.116.195
Parkstad-IT (PIT)	1.306.673	86.684	1.393.357
Regionale Uitvoerings Dienst Zuid-Limburg (RUD)	222.665	-	222.665
RD4	3.224.465	481.334	3.705.799
Stadsregio Parkstad Limburg	737.661	50.833	788.494
Veiligheidsregio Zuid Limburg	2.370.690	-	2.370.690
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)	9.066.559	817.574	9.884.133
Werkgevers Service Punt (WSP)	1.454.735	-186.512	1.268.223
Totaal mutaties		2.120.855	

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

4.5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In de begroting 2021 is naar aanleiding van de aanbevelingen van de provincie een nieuwe verbeterde opzet van de paragraaf kapitaalgoederen gemaakt. In deze tussenrapportage rapporteren we dan ook voor het eerst volgens dit nieuwe stramien. We rapporteren in deze tussenrapportage over de relevante ontwikkelingen binnen de onderscheiden kapitaalgoederen wegen, groen, riolering/waterhuishouding, elementen, reiniging en gebouwen alsmede over eventuele budgettaire knelpunten. Bij de jaarstukken leggen we uiteraard integrale financiële verantwoording af over deze kapitaalgoederen waarbij we begrotingscijfers en realisatiecijfers met elkaar zullen confronteren.

Wegen

Met ingang van vorig jaar (2020) is een taakstellende bezuiniging van € 300 duizend euro op het wegonderhoud doorgevoerd. We hebben nog geen indicaties dat deze bezuiniging leidt tot oplopend achterstallig onderhoud. Weginspecties moeten objectief blijven aantonen dat hier ook geen sprake van zal zijn.

Daarnaast worden vanaf 2020 de vervanging van asfaltverhardingen conform geldende regelgeving niet meer in 1 keer ten laste van het resultaat gebracht maar worden deze vervangingen geïnvesteerd. Het totale budget voor wegonderhoud is daartoe vanaf de begroting 2020 opgedeeld in een exploitatiebudget voor klein onderhoud en een investeringsbudget voor deze vervangingen. De verdeling die gemaakt is komt overeen met de werkzaamheden die we in 2020 en 2021 uitvoerden en uitvoeren. De administratieve last zien we wel toenemen.

Groen

Met de extra toegevoegde budgetten aan groen volgend uit de 'bestuursopdracht groen' kunnen we het onderhoud vooralsnog uitvoeren op een hoger niveau dan de raad heeft vastgesteld, echter loopt dit onderhoudsniveau terug naar gelang de uitstroom van wsw-krachten zijn beslag te krijgt. De laatste schouw die gehouden is laat dit ook zien. Zoals we reeds in de tussenrapportage rapporteerden verwachtten we toen dat er een achteruitgang in de beeldkwaliteit zou optreden als gevolg van het groeiende weer. Dit beeld is in het vervolg van het jaar bevestigd. Zoals we reeds in de programmabegroting 2022 hebben aangekondigd zullen we naar analogie van de bestuursopdracht Groen uit 2019 in het jaar 2022 een nieuw onderzoek doen naar het groenonderhoud en alles aspecten die daarin een rol spelen.

De eerste investerings-tranche om onze bossen klimaatbestendiger te maken is afgelopen winter naar tevredenheid uitgevoerd. Komende winter staat de tweede tranche op de planning waarvan de investeringssom deel zal uitmaken van de begroting 2022.

Riolering en waterhuishouding

De actualisatie van het watertakenplan (voorheen GRP/ISW) en het hieruit volgende kostendekkingsplan kan van start gaan omdat de basisgegevens op orde zijn gebracht. Dat

wil zeggen dat het stelsel met bijbehorende voorzieningen correct in onze systemen zit, zodat de berekeningen op basis van deze systemen betrouwbaar zijn.

De tariefsbepaling voor de begroting 2022 is nog gebaseerd op het bestaande ISW met bijbehorend kostendekkingsplan aangezien de genoemde actualisatie niet tijdig klaar was om te verwerken in de programmabegroting 2022 en het tarievenbeleid 2022. We verwachten dat de actualisatie tijdig klaar zal zijn om in 2022 te verwerken voor de programmabegroting 2023.

Elementenbeheer en reiniging

Er zijn geen bijzonderheden of afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden op deze onderdelen.

Gebouwen

Zoals al eerder aangegeven is het afgelopen jaar gewerkt aan de totstandkoming van Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen. (DMOP's). U hebt een raadsvoorstel in de OV-raad van juli jl. behandeld. Rekening houdend met uw opmerkingen is een aangepast voorstel aan uw raad aangeboden hetgeen tot positieve besluitvorming uwerzijds heeft geleid. We gaan met de uitvoering van het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed aan de slag. Zoals u in genoemd raadsvoorstel hebt kunnen lezen kunnen we het reguliere onderhoud en de verduurzaming binnen de budgettaire kaders van de begroting uitvoeren, dat wil zeggen dat we met de bestaande middelen voor accommodaties voldoende financiële ruimte hebben om deze kapitaalgoederen te onderhouden en te verduurzamen.

4.6 Paragraaf grondbeleid

In 2018 is het besluit genomen om de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties te doen laten opgaan in de algemene reserve. Belangrijkste argument hierbij is dat van enig noodzakelijk weerstandsvermogen om tegenvallers in grondexploitaties op te kunnen vangen geen sprake meer is. Dit hangt alles samen met het gegeven dat er feitelijk nog maar één lopende grondexploitatie is, te weten Fresh Valley.

De grondexploitatie Fresh Valley fase 1 is in de raad van september 2013 vastgesteld. In 2015 is de grondexploitatie bijgesteld n.a.v. herdefiniëring van de uitgangspunten. Ten behoeve van het uit deze calculatie voortkomende exploitatieverlies is destijds een voorziening gevormd van € 100.000,- welke in 2017 kon vrijvallen ten gunste van het resultaat omdat er geen verlies meer wordt verwacht.

De geplande werkzaamheden zijn afgerond en bij de jaarrekening 2020 is nog rekening gehouden met een post voor onvoorziene kosten ad. € 100.000,-. De eerste verkopen hebben in 2018 plaatsgevonden en een eerste verrekening van de opbrengsten met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) heeft in 2020 plaatsgevonden. De boekwaarde van de grondexploitatie ultimo 2020 bedraagt ruim € 218 duizend.

Bij de jaarrekening 2018 heeft de controlerend accountant aandacht gevraagd voor een beter en actueler inzicht in onze voorraad verspreide gronden. Hiermee zijn we aan de slag gegaan en inmiddels hebben we dit beeld completer en kunnen we de voorraad verspreide percelen weer volgens de door de raad vastgestelde m2-prijzen op de juiste oppervlaktes waarderen. Vanaf de jaarrekening 2019 zijn die waardes daarmee weer conform de werkelijke in bezit zijnde oppervlaktes en de daarbij vastgestelde m2-prijzen in de balans verantwoord. Ook in 2020 en in 2021 hebben we deze werkwijze voortgezet waarmee deze verbeterslag tot een structurele verbetering van ons inzicht in de voorraad gronden heeft geleid.

Ons beleid is vastgelegd in de in 2021 vastgestelde Grondnota. Hierin zijn de volgende ruimtelijke speerpunten benoemd:

- Verbeteren van de woon – en leefkwaliteit in de centra en de openbare ruimte,
- Herstructurering van de woon– en leefkwaliteit in de centra en de openbare ruimte,
- (vrijtijds)economie en evenementen

4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandvermogen en risicobeheersing, ook een aantal financiële kengetallen, waarmee de raad beter inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente. Bij tussentijdse rapportages worden deze kengetallen niet opgenomen, en beperkt de paragraaf zicht tot de berekening van de weerstandratio aan de hand van een actualisering van de in de primitieve begroting opgenomen risico's en de vernieuwde te verwachten stand van de reserves 2021 per 31 december van het jaar. Hierbij zijn alle mutaties in de reserves in 2021 tot en met de 4^e financiële bijstellingsrapportage meegenomen. De stand van de reserves per 1 jan en 31 december van het begrotingsjaar wijzigt in de loop van het jaar a.g.v. raadsbesluiten waarbij stortingen of onttrekkingen aan de reserves aan de orde zijn.

Kadernota 2022	verwachte stand reserves per 01 jan 2022 t/m 1 ^e financiële bijstellingsrapportage
Begroting 2022	verwachte stand reserves per 01 jan 2022 t/m 2 ^e financiële bijstellingsrapportage
Tussenrapportage 2022	verwachte stand reserves per 31 dec 2021 t/m 3 ^e financiële bijstellingsrapportage
Slotrapportage 2022	verwachte stand reserves per 31 dec 2021 t/m 4 ^e financiële bijstellingsrapportage
Jaarrekening 2021	definitieve stand reserves per 31 dec 2021

Weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld:

(x € 1000)					
Weerstandscapaciteit per 31-12-2021	Begroting Primitief 2021	Kader nota 2022	Begroting Ontwerp 2022	Tussen Rapportage 2021	Slot Rapportage 2021
Algemene reserve	8.609	7.556	10.509	10.461	8.310
Bestemmingsreserves	11.384		9.201	8.946	10.657
Egalisatiereserves	3.968		3.886	3.886	3.488
	23.961	7.556	23.596	23.293	22.455

* Inbegrepen raadsvoorstellen t/m 9 dec

De geprognoseerde stand van de reserves per 31 dec 2021 voor de Slotrapportage 2021 is gebaseerd op de stand van de reserves t/m de 4^e financiële bijstellingsrapportage inbegrepen alle nog vast te stellen raadsvoorstellen t/m de raad van 9 dec 2021.

Weerstandsbehoefte

In de programmabegroting 2021 zijn per programma de risico's in kaart gebracht met de daarop van toepassing zijnde beheersmaatregelen en de mogelijke financiële restimpact. In de onderstaande tabel zijn de resterende risico's uit de 4eW zoals toegelicht per programma samengevoegd. Bij elkaar opgeteld en zoals altijd vermeerderd met 20% voor de (nog) niet opgenomen en/of niet geïdentificeerde risico's resulteert dit in de benodigde weerstandsbehoefte voor het restant van 2021. Het is evident dat de omvang van de weerstandsbehoefte voor het lopende jaar naarmate het jaar vordert afneemt. Enerzijds omdat een deel van de eerder onderkende risico's al dan niet deels of volledig is opgekomen en anderzijds omdat er minder tijd resteert tot aan het einde van het lopende jaar.

x € 1000

Programma	begroting primitief 2021	Opgekomen risicobedrag t/m tussenrapportage	Opgekomen risicobedrag t/m slotrapportage	Resterend risicobedrag
0. Bestuur en ondersteuning	1.278	889	1.177	600
1. Veiligheid	-	-	-	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.079	2.079	2.079	0
3. Economie	-	-	-	-
4. Onderwijs	-	-	-	-
5. Sport, cultuur en recreatie	158	-	-	225
6. Sociaal domein	884	780	3.703	205
7. Volksgezondheid en milieu	146	9	9	146
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	105	-	-	-
Subtotaal programma's	4.650	3.757	6.968	1.176
20% buffer niet majeure risico's	930	751	1.394	235
Totaal risico's	5.580	4.509	8.362	1.411

X € 1000

Weerstandratio

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

x € 1000

Weerstandratio	Slot rapportage 2021
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve)	8.310
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	22.455
C. Weerstandsbehoefte = Σ risico's	1.411
Weerstandratio klein r (= A/C)	7,4
Weerstandratio groot R (= B/C)	16,5
Indicatieve norm weerstandratio	
voor weerstandratio r (alleen algemene reserve)	$1 < r < 2$
voor weerstandratio R (incl. alle reserves m.u.v. doel- en onderhoudsreserves)	$2 < R < 3$

De weerstandratio is alhoewel we deze wel uitrekenen bij Tussen- en Slotrapportage als indicator minder bruikbaar omdat we geen meerjarige doorkijk geven. Die meerjarige doorkijk zit wel in de begroting 2022 edoch afgezet tegen de geprognosticeerde waarden van de reserves van het moment van opstellen van de begroting 2022. Inmiddels zijn deze waarden bijgesteld tot en met de raadsvoorstellen van de raad van 9 december 2021. Deels dus nog besluiten die nog niet door de raad zijn vastgesteld zoals het raadsvoorstel tekorten sociaal domein 2021 maar ook de diverse deelbesluiten zoals opgenomen in de 4^e financiële bijstellingsrapportage die als bijlage deel uit maakt van deze slotrapportage.

4.8 Paragraaf Covid-19

De Covid-19 maatregelen hebben ook in 2021 nog steeds een grote impact op de Landgraafse samenleving. Na een eerdere versoepeling van de regels, zijn deze vanaf december 2020 door de Rijksoverheid weer aangescherpt. Vanaf mei 2021 zijn er beperkte versoepelingen toegepast en medio september zijn er grote versoepelingen doorgevoerd en maatregelen afgeschaald. De maatregelen worden ingezet om de situatie van het Covid-19 virus beheersbaar te houden. Dit betekent ook dat alle steunmaatregelen worden gecontinueerd in 2021 en aanvullend ingezet om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren. De gemeente Landgraaf stelt zich daarin proactief op met het uit eigen reserves gefinancierde Covid-19 fonds voor ondernemers en organisaties die tussen wal en schip vallen en de inzet van de vanuit het Rijk ontvangen Covid-19 budgetten voor compensatiemaatregelen, zoals huurkosten van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast heeft uw Raad in juli 2021 het Perspectiefplan Covid-19 vastgesteld om de samenleving, zodra het kan, een impuls te geven.

De maatregelen die de gemeente heeft genomen, zijn financieel deels opgevangen binnen bestaande budgetten of verlopen kostenneutraal door middel van compensatie door de Rijksoverheid. Ook kan er sprake zijn geweest van minder kosten als gevolg van activiteiten die niet uitgevoerd konden worden.

Tabel: Baten en lasten met Covid-19 label per programma 2021 tot en met september 2021

PROGRAMMA INFORMATIE 2021: werkelijke boekingen 2021 met het label "C19" of "covid"

Data per 04-10-2021

Prog.	Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo
0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-28.989	88.644	-117.633
1	VEILIGHEID	0	421	-421
2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	0	0	0
3	ECONOMIE	0	6.732	-6.732
4	ONDERWIJS	0	45.733	-45.733
5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	0	132.780	-132.780
6	SOCIAAL DOMEIN	1.689.870	524.370	1.165.500
7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	0	603	-603
8	VOLKSHUISVEST+RO+STED.VERNIEUW	0	68	-68
Totaal		1.660.881	799.351	861.530
Moet zijn				861.530
Verschil				0

De aan Covid-19 gerelateerde baten bedragen ruim € 1,7 miljoen tot en met september 2021. Het belangrijkste bestanddeel is de extra algemene uitkering Covid van het rijk ad € 1,6 miljoen. Dit is het bedrag dat we op basis van de meicirculaire hebben ontvangen. Het bedrag van de septembercirculaire ad € 572 duizend is in bovenstaand overzicht nog niet verwerkt.

Totaal ontvangen aan extra rijksmiddelen in het kader van corona compensatie is inclusief de septembercirculaire een bedrag van € 2,2 miljoen.

De aan Covid-19 gerelateerde lasten op basis van het C19 label bedragen € 800 duizend, derhalve een positief saldo van € 900 duizend tot en met september 2021. Er gaan echter nog meer lasten komen gedurende de laatste periode van 2021, waaronder de aan JENS toegezegde middelen als gevolg van corona ter hoogte van ca. € 715 duizend voor Landgraaf (totaal JENS ca. € 2 miljoen) en de hieronder beschreven nog vast te stellen meerkosten als gevolg van corona.

Sociaal Domein

Met de zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties is er sinds de Covid-19 maatregelen intensief contact geweest. We hanteerden in 2020 het Escalatiemodel om te waarborgen dat de zorg niet in het geding kwam en de liquiditeit van organisaties gewaarborgd was. Bij het nemen van maatregelen sloten we zoveel mogelijk aan op de afspraken tussen VNG en Rijksoverheid om financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen te bieden binnen de Jeugdwet en Wmo.

Voor 2021 is er met het Rijk géén generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken, maar wordt maatwerk ingezet. De Covid-19 gerelateerde meerkosten die aanbieders maken, worden over heel 2021 wel vergoed. VNG en Rijksoverheid hebben hierover een principeafpraak gemaakt, die nader wordt uitgewerkt op basis van extern onderzoek naar de hoogte van de compensatie.

Professionele maatschappelijke organisaties

Met de professionele organisaties waarmee we een subsidierelatie hebben, zal vergoeding van eventuele tekorten en meerkosten grotendeels verlopen via de subsidievaststelling over 2020 (vindt plaats vanaf 2^e helft 2021). Daar waar vanwege de liquiditeit noodzaak was tot een eerdere vergoeding, zijn aanvullende subsidies verleend. Te denken valt aan subsidies in verband met doorlopende huurkosten vanwege het niet kunnen gebruiken van locaties en wel moeten betalen van huur, of het huren van extra locaties vanwege de 1.5 meter regel, hygiëne materiaal en kosten als gevolg van digitalisering (thuiswerken e.d.).

De subsidies voor 2021 zijn verleend op basis van 'going concern' om de professionele organisaties ruimte te geven. Daarnaast is in het Perspectiefplan Covid-19 een grote rol weggelegd voor de professionele maatschappelijke organisaties in de uitvoering en worden hiervoor incidenteel middelen beschikbaar gesteld.

Economie

De realisering van onze ambities in dit programma staan nog steeds onder druk als gevolg van de Covid-19-crisis en de aandacht is verlegd naar het zo goed mogelijk informeren van onze ondernemers en het bijstaan met raad en daad. Het Covid-19 fonds (gekoppeld aan de Covid-19 Verordening) is in 2021 gecontinueerd om ondernemers en organisaties ondersteuning te kunnen bieden bij het actief beperken en herstellen van de financiële nadelige gevolgen van de Covid-19 pandemie. Daarnaast is besloten om over het jaar 2021 geen precario te heffen en is de precario/categorie terras over 2020 gecompenseerd aan de horeca ondernemers door middel van een subsidie.

Going concern

Voor onze eigen organisatie zijn tevens maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Er wordt nog steeds zoveel mogelijk thuis gewerkt en overleggen en vergaderingen worden digitaal gefaciliteerd. Onze locaties zijn waar nodig aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De daaraan verbonden kosten zijn verwerkt in bovenstaand overzicht.

In algemene zin kunnen we concluderen dat de voor 2021 geplande werkzaamheden grotendeels worden gecontinueerd, zij het met aanpassingen in de planning of de vorm waarin werkzaamheden plaatsvinden. Daar waar bijeenkomsten niet kunnen doorgaan, zijn deze uitgesteld naar een later moment, maar merendeels opgevangen met de inzet van alternatieven. Op onderdelen ontstonden er vertragingen. Dit werd veroorzaakt, omdat processen rondom burgerparticipatie zijn vertraagd of doordat de inzet van ambtelijke capaciteit nodig is voor de aanpak van Covid-19.

We hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaand instrumentarium (vergunningen, subsidies, kwijtscheldingen e.d.) binnen de juridische en maatschappelijke mogelijkheden.

Tozo

De regeling Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) is een financiële compensatie maatregel die door de rijksoverheid is ingesteld.

Voor het jaar 2021 is er de Tozo 3 (oktober 2020 tot 1 maart 2021), Tozo 4 (1 april tot 1 juli 2021) en Tozo 5 (1 juli tot en met 30 september 2021). De Tozo kan betrekking hebben op een aanvraag voor levensonderhoud of een aanvraag voor een bedrijfskrediet.

Voor de gemeente Landgraaf is deze regeling uitgevoerd door het ondernemersloket van de gemeente Maastricht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale aantal aanvragen, aantal afwijzingen/intrekkingen/nog in behandeling zijnde aanvragen en het aantal toekenningen aan ondernemers binnen de gemeente Landgraaf in 2021.

Tabel: Tozo aanvragen, afwijzingen en toekenningen 2021 (t/m september 2021)

Gemeente Landgraaf						
	Levensonderhoud		Bedrijfskrediet		Totaal	
Totaal aantal aanvragen	196		23		219	
Waarvan afgewezen/ingetrokken/nog in behandeling	23	12%	10	43%	33	15%
Waarvan toegekend	173	88%	13	57%	186	85%

De Tozo lasten inclusief de uitvoeringskosten van de gemeente Maastricht bedroegen tot en met september 2021

€ 936.444. Tegenover deze lasten staat compensatie van het rijk voor het gelijke bedrag.

Met andere woorden: de uitvoering van de Tozo regeling kost niets extra's.

Covid-19 budget gemeente Landgraaf

Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de voorgeschreven maatregelen zijn er extra kosten gemaakt. De raad heeft, zoals bekend, in 2020 € 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van een Covid-19 budget. Het restant van het budget van € 1 miljoen uit 2020, zijnde afgerond € 802 duizend, is met ingang van 2021 wederom beschikbaar gesteld door de raad. In 2021 bent u tussentijds op de hoogte gehouden omtrent de toekenningen die we hebben gedaan uit dit Covid-19 budget.

Onderstaand volgt een overzicht van de (extra) lasten en niet ontvangen baten die worden gefinancierd door dit Covid-19 budget.

Tot en met september 2021 gaat het om een totaalbedrag van € 683.211, waarvan € 234.337 betrekking heeft op het jaar 2020 en een bedrag van € 448.874 op 2021.

Daarnaast is er nog een bedrag van € 30.000 gereserveerd voor 2021 in het kader van de vaststelling subsidies aan professionele organisaties.

Tabel: Covid-19 budget en uitputting 2020 en 2021 (t/m september 2021)

Financieel overzicht zaken tlv Covid-19 budget Landgraaf

Betrekking op jaar	Omschrijving beleid/maatregel/actie	waarvan ten laste van Covid-budget van € 1 miljoen	besluit B&W in jaar
2020	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 30.011	2020
2020	Kwijtschelding huur gemeentelijk vastgoed	€ 39.000	2020
2020	Incidentele 10 % subsidieverhoging vrijwilligersorganisaties	€ 45.500	2020
2020	Covid-19 Verordening 2020 (plafond 500.000)	€ 16.500	2020
2020	Precariobelasting: subsidie voor categorie terras	€ 5.904	2021
2020	Mondkapjes minima	€ 17.200	2020
2020	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 17.378	2021
2020	Kwijtschelding huur gemeentelijk vastgoed	€ 49.064	2021
2021	Vaststelling subsidies professionele organisaties	€ 30.000	2021
2020	Tegemoetkoming dorps- buurt- en gemeenschapshuizen	€ 13.780	2021
2021	Covid-19 Verordening 2021 (plafond 250.000)	€ 40.500	2021
2021	Precariobelasting: inkomstenderving obv intrekken verordening 2021	€ 28.989	2021
2021	Overbruggingsjaar ledensubsidie	P.M.	2021
2021	Opschorten huur gemeentelijk vastgoed 2021	€ 98.128	2021
2021	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 35.593	2021
2021	Vergoeding alternatieve huisvesting schoolexamens	P.M.	2021
2021	Leerlingenvervoer t.b.v. bewegingsonderwijs	P.M.	2021
2021	Verlenging inzet straatcoaches	P.M.	2021
2021	Huur Kunstwerk Leo Horbach in kader van corona	€ 6.000	2021
2021	Incidentele 10 % subsidieverhoging vrijwilligersorganisaties	P.M.	
2021	Opstartfonds vrijwilligersorganisaties	P.M.	
2021	Covid-krant	€ 19.665	2021
2021	Voorschot Sportbedrijf Landgraaf BV.	€ 100.000	2021
2021	Uitbreiding capaciteit MO	€ 75.000	2021
2021	Tegemoetkoming Hoffman Outdoor Media	€ 15.000	2021
	Totaal 2020 en 2021	€ 683.211	

Betrekking op jaar (onafhankelijk wanneer financiële boeking plaatsvindt):

2020	€	234.337
2021	€	448.874
Totaal	€	683.211

Het bedrag van € 234.337 dat bij het jaar 2020 staat vermeld, sluit niet aan bij het in de jaarrekening 2020 gepresenteerde bedrag van € 198.269. Reden hiervoor is dat er in 2021 besluiten hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op het jaar 2020 en dit is meegenomen in het bedrag van € 234.337, dit staat dus los van de financiële boeking.

Covid-19 fonds

Het door de gemeente Landgraaf ingestelde Covid-19 fonds is beschikbaar voor uitvoering van de "Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf houdende regels omtrent het Covid-19 fonds gemeente Landgraaf"⁴. Deze verordening is ingesteld met als doel ondersteuning te bieden bij het actief beperken en herstellen van de nadelige financiële gevolgen in de Landgraafse samenleving ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Het Covid-19 fonds vormt een onderdeel van het Covid-19 budget. Met andere woorden: de financiële middelen die beschikbaar zijn voor uitvoering van de Covid-verordening (met in 2021 een maximum plafond van € 250 duizend) komen uit het door de raad beschikbaar gestelde Covid-19 budget.

In aanmerking voor ondersteuning uit het Covid-19 fonds komen organisaties die ten gevolge van de Covid-19 pandemie nadeel ondervinden, waardoor het voortbestaan van de organisatie in ernstige mate wordt bedreigd.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie omtrent aantal aanvragen, toekenningen en afwijzingen.

Ten opzichte van de tussenrapportage t/m mei 2021 zijn er geen nieuwe aanvragen meer geweest voor het Covid-19 fonds van de gemeente Landgraaf en is het overzicht t/m september identiek aan het overzicht t/m mei 2021.

Tabel: Aanvragen Covid-19 fonds 2020 en 2021 (t/m september 2021)

⁴ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654501/1>

Aantal aanvragen		
	2020	9
	2021	10
Totaal		19
Toegewezen		
		7
Afgewezen		
		5
Middels andere regeling ondersteund		
		5
Aanvraag ingetrokken		
		2

Perspectiefplan Covid-19

Op 15 juli 2021 heeft uw Raad het perspectiefplan Covid-19 vastgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de samenleving een impuls te geven na Covid-19. Gelijk na de vaststelling is het college aan de slag gegaan met de uitvoering van de eerste voorbereidingen en geven we uitvoering aan het Perspectiefplan Covid-19. Zo is er opdracht gegeven om het sport- en beweegaanbod de komende periode een impuls te geven door de organisatie van extra sport- en beweegactiviteiten (samen met verenigingen), het leasen van een kunstwerk. Ook worden er gesprekken gevoerd om versneld aan te sluiten bij de Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas en deze in Landgraaf te implementeren.

De uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs wordt samen met de schoolbesturen voorbereid zodat hieraan invulling kan worden gegeven. Met Welsun wordt gewerkt aan extra activiteiten voor de buurtinloop en de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid en samen met JENS wordt het activiteitenaanbod voor jongeren geïntensiveerd.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Overzicht reserves
- Bijlage 2: 4^e Financiële bijstellingsrapportage 2021
- Bijlage 3: Beoordeling reserves en voorzieningen
- Bijlage 4: Nog niet beschikbaar gestelde kredieten van de vastgestelde investeringsplannen

Bijlage 1 : Overzicht verloop reserves 2021

Omschrijving	Werkelijk saldo per 1-1-2021	Begrote mutaties 2021 t/m raad 4-11-2021	Begrote mutaties 2021 razen 18-11 en 9-12 (m.u.v. slotrapport.)	Begrote vermeerderingen 2021 Slotrapportage 2021 (raad 9-12-2021)	Begrote verminderen 2021 Slotrapportage 2021 (raad 9-12-2021)	Begroott saldo per 31-12-2021 (uitgaande van werkelijk saldo per 1-1)
ALGEMENE RESERVE	8.801.694	1.534.296	-2.980.553	2.066.515	1.111.996	8.309.956
EGALISATIERESERVES						
830 Reserve egalitatie bouwleges	476.291			150.000		626.291
830 Reserve omgevingswet	734.337	-290.000				444.337
630 Reserve inkomensdeel WWB	710.391	111.813	-548.277			273.927
210 Reserve wegenonderhoud	67.197					67.197
110 Reserve FLO brandweer	0					0
050 Reserve compensatie wegvallende opbrengsten Essentbelegging	1.092.707	-268.174				824.533
070 Reserve egalitatie algemene uitkering	1.360.102	-108.742				1.251.360
Subtotaal egalisatiereserves	4.441.025	-555.103	-548.277	150.000	0	3.487.645
AFSCHRIJVINGSRERVES						
730 Reserve ondergrondse afvalcontainers	22.502	-11.700				10.802
210 Reserve Knopen lopen	40.315	-4.032				36.283
210 Reserve pollar Bachlaan	0	40.000				40.000
210 Reserve verkeersmaatregelen omgeving BS Op gen Hei	0	75.097				75.097
810 Reserve regionale oud Nieuwenhagen	1.086.600					1.086.600
810 Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen	0	675.000				675.000
810 Reserve Hoogstraat 28-32	173.400	-173.400				0
830 Reserve Kloosterstraat 1/1A	260.100					260.100
830 Reserve Kloosterstraat 3	0	308.000				308.000
830 A res Streeperstr 42-46	0	171.400				171.400
830 A res Kerkplein 28-30	0	587.200				587.200
420 Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen	211.716	-70.572				141.144
520 Reserve toplaag kunstgras Strijthagen	143.664	-26.584				117.080
520 Reserve sportkooi Brandenberg	97.774	-13.704				84.070
520 Reserve renovatie kantine Heigank	600.000					600.000
520 Reserve kunstgras Heigank	612.000	49.000				661.000
520 Reserve natuurgras Ter Waerden	574.909	-20.479				554.430
520 Reserve accommodatie Sport & Leisure	217.500	-14.500				203.000
520 Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak	50.000					50.000
520 Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf	3.870.000	-180.974				3.689.026
520 Reserve vervanging hekwerk Strijthagen	27.227	-1.496				25.731
520 Reserve schuifwand An de Koel	43.239					43.239
520 Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen	45.980					45.980
520 Reserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen	28.169					28.169
520 Reserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen	58.631					58.631
520 Reserve drainageveld 4 Strijthagen	0	50.000				50.000
520 Reserve veldverlichting Heigank	0	91.781				91.781
520 Reserve hekwerken hoofdveld Heigank	0	21.575				21.575
560 Reserve Kennis Informatie en Adviesplein	5.683.523	-160.875				5.522.648
570 Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden	21.991	-4.262				17.729
610 Reserve accommodaties voor de 21e eeuw	950.899	-38.397				912.502
610 Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties	156.999	-9.812				147.187
610 Reserve onvoorzien kosten accommodatieplan	34.669					34.669
610 Reserve doorstroomblocatie Gravenrode	81.239	-36.489				44.750
610 Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.472.814	-115.324				1.357.490
810 Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum A.d.Koel	168.795	-6.752				162.043
820 Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg	371.344	-75.066				296.278
210 Reserve LED-informatiewagens	21.002	-3.000				18.002
210 Reserve sfeerverlichting 3 centra	90.000					90.000
570 Reserve speelplek Veevogel	6.077	-1.493				4.584
040 Reserve politiefeugel	507.976	-73.099				434.877
040 Reserve Burgerhoes	1.382.213	136.887				1.519.100
040 Reserve Emile Erensplein 55	194.347	24.102				218.449
Subtotaal afschrijvingsreserves	19.307.614	1.188.032	0	0	0	20.495.646
ONDERHOUDSRERVES						
830 Reserve onderhoud af te stoten panden	91.881	-45.793		380.646	267.188	159.546
430 Reserve onderhoud peuterspeelzaten	0	18.149	-18.149			0
520 Reserve onderhoud sportaccommodaties	0					0
610 Reserve onderhoud sociaal-culturele accommodaties	0	86.024	-86.024			0
830 Reserve onderhoud woonwagencentra	220.543	36.808			22.385	234.966
210 Reserve onderhoud binnenring	581.836	-581.835				1
570 Onderhoudsreserve toetellen speeltuinen	0					0
570 Onderhoudsreserve toetellen speelgelegenheden	0					0
Subtotaal onderhoudsreserves	894.260	-486.647	-104.173	380.646	289.573	394.513
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
010 Reserve rekenkamercommissie	0					0
040 Reserve project verbetering dienstverlening	87.578					87.578
040 Reserve IZA	285.777					285.777
040 Reserve ICT-plan	558.408					558.408
080 Reserve transitie	3.052.566	1.269.823	-2.468.366	304.421		2.158.444
080 Reserve budgetoverheveling	96.444	-96.444		816.679		816.679
080 Reserve volkshuisvestingsfonds	0	0	2.275.840			2.275.840
120 Reserve evenementenfond	33.183	-3.500				29.683
210 Reserve randweg Abdissenbosch	3.356.901	-3.356.901				0
211 Reserve degeneratie wegen	0			783.000		783.000
430 Reserve taalonderwijs	36.263					36.263
510 Reserve combinatiefuncties	50.311					50.311
510 Reserve NASB	32.621					32.621
550 Reserve eerherstel kasteel Schaesberg	6.090					6.090
550 Reserve instandhouding religieus erfgoed	6.372					6.372
550 Reserve monumentenbeleid	138.500	12.778				151.278
570 Reserve beheer bomen	0					0
610 Reserve stimuleren verbinden en samenwerken	317.729	-118.794				198.935
610 Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	575.185	-418.756				156.429
610 Reserve Oke	0					0
610 Reserve innovatie inburgering	0					0
610 Reserve uitwerking visiedocument	0					0
610 Reserve minderhedenwerk	0					0
610 Reserve jeugdpreventieplan	982.816	-350.011				632.805
630 Reserve armoede en schuldhulpverlening	0					0
650 Reserve inburgering	162.401	-60.000				102.401
650 Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf	81.763					81.763
710 Reserve gezond in de stad	177.590					177.590
740 Reserve klimaatbeleid	173.426	-20.000				153.426
740 Reserve project 1 zonnepanelen	142.306	26.540				168.846
810 Reserve leerstoel projecten	45.555					45.555
810 Reserve invulling personeel taakstelling bestemmingsplannen	47.856	-40.000				7.856
810 Reserve project Hoogstraat - Emmastraat	740.000	-625.000				115.000
820 Reserve rood voor groen	20.950					20.950
820 Reserve winst niet afgesloten plannen	0					0
830 Reserve invoering WABO	0					0
830 Reserve ISV	0					0
830 Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord	1.400.000					1.400.000
830 Reserve woonwagens	117.430					117.430
Subtotaal overige bestemmingsreserves	12.726.021	-3.780.265	-192.526	1.904.100	0	10.657.330
TOTAAL RESERVES	46.170.614	-2.099.687	-3.825.529	4.501.261	1.401.569	43.345.090

Bijlage 2: 4^e Financiële Bijstellingsrapportage 2021

In deze vierde financiële bijstellingsrapportage 2021 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 14 september 2021 tot en met dinsdag 16 november 2021 aan u voor.

Het betreffen onderstaande besluiten:

Besluit 1: Bouwplan Wendelwiek (Doc. nr. B.21.1536)

Het perceel hoek Wendelstraat/Piet Heinstraat, kadastraal bekend als: gemeente LGF, sectie B, nr. 1141, groot 2.715 m² is opgenomen in het gemeentelijk woningbouwprogramma 2020–2025. In de met Thuys BV afgesloten koop–realisatieovereenkomst is onder andere opgenomen dat de koopsom € 169.420,78 excl. BTW bedraagt en dat de overdracht zal plaatsvinden binnen 2 maanden na verkrijging van de onherroepelijke omgevingsvergunning. Op het perceel worden 11 grondgebonden woningen met parkeervoorzieningen gerealiseerd. Een gedeelte van het perceel wordt na herinrichting door koper tegen een koopsom van € 1,00 terug–geleverd aan de gemeente.

De opbrengst wordt gestort in de Reserve Transformatie, omdat de sloopkosten uit deze Reserve zijn betaald.

Financiële mutatie: verkoopopbrengst hoek Wendelstraat/Piet Heinstraat ad € 169.421 storten in de Reserve Transformatie.

Besluit 2: Overeenkomst ikgroenhet met gemeente Kerkrade (Doc. nr. B.21.1555)

De gemeente Kerkrade wil deelnemen aan het project “ikgroenhet”. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Landgraaf een overeenkomst gesloten met de gemeente Kerkrade. Een van de afspraken in deze overeenkomst is dat de gemeente Kerkrade 20 duizend Euro bijdraagt aan het project. Vervolgens kan de gemeente Kerkrade facturen tot een maximale hoogte van 20 duizend Euro indienen bij de gemeente Landgraaf. De overeenkomst heeft voor de gemeente Landgraaf dus geen financiële consequenties. De gemeente Kerkrade maakt ook geen aanspraak op de subsidies die de andere betrokkenen t.b.v. het project hebben ontvangen. Voorgesteld wordt om de lasten en baten van het project “ikgroenhet” naar aanleiding van de overeenkomst beide bij te ramen met 20 duizend Euro. **Het college heeft de organisatie toestemming gegeven om te anticiperen op de formele vaststelling van dit besluit omdat het ‘slechts’ een administratieve bijraming van lasten en baten betreft.**

Financiële mutatie: lasten en baten budget “ikgroenhet” bijramen met 20 duizend Euro.

Besluit 3: Bestemmen extra gelden ter versterking van de ADV Limburg. (Doc. nr. B.21.1607)

De extra gelden ad. € 15 duizend die ter beschikking zijn gesteld vanuit de Meicirculaire, met ingang van 1–1–2022 te bestemmen ter versterking van de Anti Discriminatievoorziening Limburg (en niet anticiperen op besluitvorming door de raad).

Financiële mutatie: lasten budget anti discriminatievoorziening voor de jaren 2022–2025 bijramen met 15 duizend van 2022–2025 en dekken uit de lasten budget algemene uitkering voor de jaren 2022–2025.

Besluit 4: Aanvullend krediet masten Pasweg (Doc. nr. B.21.1636)

Op de Pasweg en Kantstraat/Grensstraat zijn ruggengraatlichtmasten geplaatst welke zijn gefinancierd vanuit het reguliere investeringsvolume reconstructie wegen. Op het budget van de masten is hierbij een overschrijding ontstaan van € 8.819. Deze overschrijding is ontstaan als gevolg van het treffen van extra verkeersmaatregelen en het verplaatsen van een extra lichtmast. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet vast te stellen en om daarvoor ook weer het reguliere investeringsvolume reconstructie wegen te gebruiken. Omdat de afschrijvingstermijn van de masten (40 jaar) langer is dan die van reconstructie wegen (35 jaar) is er binnen de beschikbare kapitaallastenruimte sprake van een hogere investeringssom. Ondanks dat het begrotingssaldo met dit voorstel niet wordt beïnvloed, is het voteren van het hogere investeringskrediet een bevoegdheid van de raad.

Financiële mutatie: Investeringskrediet masten ruggengraat ad € 8.819 vaststellen.

Besluit 5: Budget sloop Heerlenseweg (Doc. nr. B.21.1566)

In september 2018 heeft de raad toestemming gegeven tot aankoop en sloop van het pand Heerlenseweg 145 (BDO gebouw) voor het aanleggen van een waterbuffer. In 2018 is het pand aangekocht. De sloop is thans in uitvoering. De kosten voor de sloop van het gebouw bedragen € 80 duizend excl. BTW. **Reden van anticiperen is gelegen in het feit dat het uitvoering van reeds vastgesteld beleid betreft.** Het budget van € 80 duizend excl. BTW is in 2018 reeds door de raad vastgesteld, echter de daadwerkelijke sloop is in 2021 uitgevoerd waardoor de € 80 duizend excl. BTW niet eerder is uitgegeven. De reden van uitstel is het onderzoek naar en het aantreffen van (beschermde) vleermuizen in het pand waarvoor een ontheffing wet natuurbescherming nodig is.

Financiële mutatie: lasten en baten budget lasten riolering bijramen ad 80 duizend en dekken uit de voorziening riolen ad 80 duizend.

Besluit 6: Verduurzamen van dienstreizen (Doc. nr. B.21.1661)

Verduurzamen van dienstreizen is expliciet genoemd in het mobiliteitsbeleid Gemeente Landgraaf. Op deze wijze wenst Landgraaf een bijdrage te leveren aan enerzijds een schoner milieu en anderzijds aan de vitaliteit van de individuele medewerker/bestuurder. Om dit te bereiken wordt gestart met het leasen van vijf e-bikes. De start is voorzien per 1 november 2021. De hiermee gemoeide kosten worden gedekt uit een verlaging van de budgetten voor reis- en verblijfskosten. **Reden van anticiperen is gelegen in het feit dat het verhogen/verlagen van de lasten budgettair neutraal verloopt.**

Financiële mutatie: De lasten van het budget duurzaamheidsbeleid in 2021 en 2022 ophogen met € 1,5 duizend respectievelijk € 7,5 duizend. En de lasten van diversen budgetten reis en verblijfskosten met deze bedragen verlagen.

Besluit 7: Decentralisatie–uitkering bevolkingsdaling 2021 (Doc. nr. b.21.1628)

De Decentralisatie–uitkering Bevolkingsdaling is bedoeld om krimp gerelateerde fysieke projecten te realiseren en projecten gericht op ruimtelijk–economische structuurversterking. Jaarlijks ontvangt de gemeente een bedrag van € 135 duizend. De bijdrage over 2021 is reeds ontvangen. Voorgesteld wordt om deze bijdrage net als voorgaande jaren toe te voegen aan de Reserve transformatie.

Financiële mutatie: De hogere baat op het budget ruimtelijk beleid (betreft krimpgeld bevolkingsdaling 2021 ontvangen van gemeente Heerlen) ad € 135 duizend storten in de reserve Transformatie ad € 135 duizend.

Besluit 8: Verkoop pand Voltastraat 11 (Doc. nr. B.21.1610)

De loods met kantoor en buitenruimte, plaatselijk bekend als Voltastraat 11, is opgenomen op de lijst af te stoten panden. Het pand staat sedert 1^e kwartaal 2018 te koop. De actuele taxatie gaat uit van een marktwaaarde van 390.000 Euro. De voorgestelde koopsom is 220 duizend kk, waarbij is overeengekomen dat de afdelingen BOR (en T&H) gedurende een periode van 5 jaar om niet de loods en buitenruimte kunnen gebruiken en dat de Stichtingen Samen Delen en Bruggen voor Vriendschap de loods gedurende een periode van 1 jaar, ingaande datum notariële akte, om niet gebruik kunnen blijven maken van de loods. Bij het bepalen van de hoogte van de koopsom is rekening gehouden met de gedeerde huurinkomsten koper en de in de koopovereenkomst opgenomen ouderdomsclausule en achterstallig onderhoud.

Wij hebben inmiddels besloten tot verkoop (collegebevoegdheid) en stellen uw raad voor om de boekwinst, die gelijk is aan de verkoopopbrengst aangezien het object geen boekwaarde kent, te storten in de reserve exploitatie af te stoten panden.

Financiële mutatie: Bijramen baten beheer af te stoten panden ad € 220 duizend en storten in de onderhoudsreserve af te stoten panden.

Besluit 9: Exploitatielasten af te stoten panden (Doc. nr. B.21.1541)

Voor de exploitatie van (op termijn) af te stoten panden die de gemeente in eigendom heeft, is in de gemeentelijke financiële administratie een reserve ‘exploitatie af te stoten panden’ gecreëerd. Op 01–10–2021 is het saldo van deze reserve begroot op €266.087,81. In het kader van de exploitatie van de af te stoten panden wordt voorgesteld om een bedrag van €147.188,00 uit deze reserve te onttrekken en bij te ramen op het product ‘af te stoten panden’. Dit is noodzakelijk om calamiteitenonderhoud uit te kunnen voeren en de lopende exploitatie– en beheerskosten te kunnen voldoen.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten budget beheer af te stoten panden ad € 147.188 en onttrekken aan de reserve exploitatie af te stoten panden

Besluit 10: Beheer en degeneratie opbrengsten nutsbedrijven K&L (Doc. nr. B.21.1651)

Wij ontvangen van de nutsbedrijven bijdragen om de kosten die we moeten maken als gevolg van werkzaamheden van nutsbedrijven. In 2021 zal dit volgens de huidige inzichten € 866 duizend méér zijn dan waar we in onze primitieve begroting rekening hebben gehouden. Het

totaal van de ontvangen bijdragen bedraagt daarmee € 1,223 miljoen. Van deze vergoeding zal een bedrag van ca. € 783 duizend niet in 2021 maar in het volgende jaar/volgende jaren worden besteed om kosten van herstel uit te dekken.

We ramen dus een bedrag aan uitgaven en inkomsten in 2021 bij op het product Herstratingswerkzaamheden en stellen tevens voor om het niet bestede bedrag in 2021 op dit product exploitatie-afhankelijk te storten in de reserve wegonderhoud.

Het college heeft geanticipeerd op het administratief bijramen van baten en lasten om noodzakelijke werkzaamheden dit jaar niet te laten stagneren en laat de keuze voor het overhevelen van het restantbudget 2021 naar de reserve wegonderhoud aan uw raad. Wij geven hierbij in overweging dat we de noodzakelijke herstelwerkzaamheden in 2022 als gevolg van de werkzaamheden door de nutsbedrijven in 2021 ten laste van het reguliere onderhoudsbudget in 2022 zouden moeten brengen indien u het voorstel van het college niet volgt. Het reguliere onderhoud zou daarmee volgend jaar stil komen te liggen.

Financiële mutatie: Bijramen baten en lasten budget herstratingswerkzaamheden ad € 866 duizend en hiervan € 783 duizend storten in de egalisatie reserve wegonderhoud.

Besluit 11: Onttrekking aan Reserve Klimaat Beleid i.v.m. Verdieping zoekgebieden zon op land en zon op grote daken (Doc. nr. B.21.1642)

Om te kunnen starten met de verkenning waar mogelijke ontwikkelingen voor grootschalige zonne-energie op land en dak daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, willen we een budget vrijmaken uit de Reserve Klimaatbeleid. De begrotingen 2021 en 2022 voorzien niet in de dekking voor dit traject, terwijl dit wel past binnen het bestedingsdoel van de reserve. De onttrekking is exploitatie onafhankelijk. Als het budget niet volledig wordt uitgegeven, blijft het overschot in de reserve. **Reden van anticiperen is het feit dat de raad al ingestemd heeft met het verduurzamen van haar energievoorziening.**

Financiële mutatie: Lasten en baten budget duurzaamheidsbeleid verhogen ad 40 duizend en dekken door aanwending van de Reserve Klimaat Beleid ad € 40 duizend.

Financieel effect voor 2021 is € 12 duizend en voor 2022 is € 28 duizend.

Besluit 12: Bijdrage Waterschap Limburg i.h.k.v. stimuleringsregeling afkoppelen (Doc. nr. B.21.1727)

De jaarlijkse bijdrage van het Waterschap ad. €18 duizend wordt gestort in de voorziening stimuleringsregeling afkoppelen. Dit in het kader van de afgesloten cofinancieringsregeling met het Waterschap om particulieren middels een bijdrageregeling te stimuleren om hun (schone) verharde oppervlakken en daken af te koppelen.

Financiële mutatie: De baten beleid waterhuishouding met €18 duizend bijramen en eenzelfde bedrag storten in de voorziening stimuleringsregeling afkoppelen.

Besluit 13: Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK-IJZ) (Doc. nr. B.21.1691)

Vanwege de coronamaatregelen zijn door de rijksoverheid middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van zwembaden en ijsbaden. Voor 2020 een bedrag van € 100 miljoen en € 80

miljoen voor het 1^e en 2^e kwartaal van 2021, waarop door gemeenten een beroep kan worden gedaan. Voor zowel 2020 als de eerste helft van 2021 is een aanvraag ingediend. Voor 2020 is een uitkering aangevraagd en toegekend van € 160.120. Voor de 1^e helft van 2021 is een uitkering gevraagd van € 253.163. Beslissing daarop wordt in november of december 2021 verwacht. Over de besteding van de specifieke uitkering wordt verantwoording afgelegd op de wijze zoals is bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet. Voorstel is de over 2020 ontvangen uitkering SPUK-IJZ ten behoeve van zwembad In de Bende ad € 160.120 te verwerken in de begroting 2021, zowel wat betreft inkomsten als uitgaven. Op basis van de ontvangen jaarstukken 2020 van de Stichting tot beheer en exploitatie van zwembad In de Bende zal de ontvangen uitkering ad € 160.120 ingezet worden ter dekking van dat deel van het exploitatietekort dat een gevolg is van de coronamaatregelen.

Financiële mutatie: Lasten en baten accommodatie Zwembad In de bende verhogen ad € 160.120 ivm de over 2020 ontvangen uitkering SPUK-IJZ.

Besluit 14: Uitvoering onderhoud woonwagens en standplaatsen 2021 (Doc. nr. B.21.1720)

De jaarlijkse schouw van de standplaatsen en de woonwagens resulteert in het vaststellen van de onderhoudslasten voor het betreffende jaar. In 2021 zijn als gevolg van de coronamaatregelen zowel de schouw alsook de uitvoeringswerkzaamheden later opgestart. Deze schouw heeft geresulteerd in een totale onderhoudslast van € 22.385 inclusief 21% BTW. Het totaalbedrag ad € 22.385 inclusief BTW voor de onderhoudsplanning 2021 voor de woonwagens en standplaatsen wordt gedekt uit de reserve onderhoud woonwagencentra.

Financiële mutatie: Lasten en baten budget woonwagenstandplaatsen verhogen ad € 22.385 en dekken door aanwending van de Reserve onderhoud woonwagencentra ad € 22.385.

Besluit 15: Budgetoverheveling inzake de voorbereiding nieuwe wet inburgering (Doc. nr. B.21.1766)

Vanwege Covid-19 hebben de voorbereiding en uitvoering van activiteiten in verband met de invoering van de nieuwe wet inburgering vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ter hoogte van €40.093,75 via de reserve Budgetoverheveling mee te nemen naar 2022, zodat alle resterende activiteiten uit de pilot inburgering alsnog uitgevoerd kunnen worden.

Financiële mutatie: In 2021 aframen van de lasten met €40 duizend op het budget begeleiding vergunninghouders en storten in de reserve Budgetoverheveling en in 2022 bijramen van de lasten met €40 duizend op het budget begeleiding vergunninghouders door onttrekking aan de reserve Budgetoverheveling.

Besluit 16: Aankoop percelen Ubach Over Worms B 4134 t/m B 4136 (Doc. nr. B.21.1700)

Het college heeft besloten om de percelen UOW B 4134 t/m B 4136 te verwerven voor een bedrag van € 4 duizend (inclusief bijkomende kosten). De percelen UOW 4134 t/m 4136 liggen in Rimburch in het gebied tussen de Rimburcherweg en de Worm. De percelen hebben gezamenlijk een oppervlakte van 650 m² en zijn omringd door percelen die reeds in eigendom van de gemeente zijn.

Door over te gaan tot strategische verwerving van deze percelen verschaft de gemeente zich ter plaatse een aaneengesloten grondbezit, hetgeen een verbetering van de gemeentelijke grondeigendomspositie tot gevolg heeft, waardoor er in het geval van eventuele toekomstige ontwikkelingen – zoals bijvoorbeeld het meanderen van de Worm – het risico op onteigening wordt voorkomen. Voorts kunnen de aan te kopen percelen, na daartoe gereed te zijn gemaakt, betrokken worden bij de aangrenzende percelen grasland en eveneens mee verpacht worden.

Met deze verwerving komen geen lasten voor de begroting op omdat op deze grond niet mag worden afgeschreven en de rente nog 0% is waardoor dus ook geen rentelasten opkomen. De bevoegdheid tot de kredietvotering ligt bij de raad waarbij het college heeft geanticipeerd op een positieve besluitvorming door de raad. **Reden van anticiperen is gelegen in het feit dat het een budgettair neutrale mutatie betreft.**

Financiële mutatie: Voteren investeringskrediet boekwaarden percelen Ubach over Worms ad € 4 duizend ivm aankoop diverse percelen UoW.

Besluit 17: Budgetoverheveling Uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen (Doc. nr. B.21.1781)

Vanuit de Rijksoverheid hebben we incidenteel (afgerond) € 50 duizend ontvangen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. U heeft eerder besloten om deze middelen in te zetten voor de uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2021–2022. Als gevolg van herprioritering door Covid-19 en door uitval en vacatures beperkt beschikbare beleidscapaciteit binnen de afdeling MO zijn de voorgenomen acties nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de middelen via de reserve budgetoverheveling in 2022 in te zetten.

Financiële mutatie: In 2021 aframen van de lasten met € 49.679 op het budget opvang en beschermd wonen Wmo en storten in de reserve Budgetoverheveling en in 2022 bijramen van de lasten met € 49.679 op het budget opvang en beschermd wonen Wmo door onttrekking aan de reserve Budgetoverheveling.

Besluit 18: Fin. effecten septembercirculaire 2021 op de algemene uitkering voor dienstjaar 2021 (Doc. nr. B.21.1797)

Op basis van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds kan de te ontvangen algemene uitkering voor 2021 met ruim € 1,247 mln. worden bijgeraamd. Deze stijging wordt voor een bedrag van afgerond € 0,57 mln. veroorzaakt door het ontvangen Corona steunpakket (5e tranche), extra middelen jeugdhulp (+€ 0,145 mln.) en enkele financieel technische oorzaken gekoppeld aan de verdeling van de algemene uitkering.

Daarnaast kunnen de nog niet verdeelde lasten van de stelpost algemene uitkering (€ 0,283 mln.) worden afgeraamd. Het budgettair voordelige saldo voor 2021 bedraagt daarmee € 1,247 mln. vermeerderd met € 0,283 mln. = € 1,53 mln. Voorgesteld wordt om dit voordelige budgettaire saldo te storten in de algemene reserve.

Financiële mutatie: Bijramen baten algemene uitkering ad € 1,25 miljoen. Aframen lasten algemene uitkering ad € 0,3 miljoen. Totaal € 1,55 miljoen storten in de algemene reserve.

Besluit 19: Aanvullen egalisatiereserve bouwleges uit meeropbrengst 2021 (Doc. nr. B.21.1796)

De opbrengst bouwleges is in 2021 inmiddels € 150 duizend hoger dan begroot. De komende jaren is er extra onzekerheid omtrent de te realiseren opbrengst als gevolg van de aanstaande ingang van de omgevingswet. Voorgesteld wordt daarom om de meeropbrengst ten opzichte van de raming in 2021 voor een bedrag van € 150 duizend te storten in de egalisatiereserve bouwleges. Hiermee kunnen eventuele lagere opbrengsten in de komende jaren worden geëgaliseerd zonder dat dit onmiddellijk budgettaire consequenties heeft.

Financiële mutatie: Bijramen opbrengst bouwleges ad € 150 duizend en dit bedrag storten in de egalisatiereserve bouwleges.

Besluit 20: Afboeken taakstelling via algemene reserve (Doc. nr. B.21.1818)

Jaarlijks is in de begroting een reductie van 2,0 fte opgenomen. In 2020 is deze gerealiseerd maar in 2021 is dat niet gelukt. Dat komt deels door de coronacrisis en deels door het grote formatietekort waar de organisatie mee kampt. Voor 2021 stelt het college derhalve voor om aan de algemene reserve een bedrag van € 151.016 te onttrekken om deze taakstelling mee af te kunnen dekken. Omdat de taakstelling structureel van aard is zal in 2022 bekeken worden of deze binnen de salarisbudgetten te realiseren is.

Financiële mutatie: Bijramen stelpost reserve personele kosten ad € 151.016 en dekken door een gelijk bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 21: Sloop gebouwen Strijthagerweg 8, 8a en Lichtenbergstraat 7b (Doc. nr. B.21.1749)

In het door de raad vastgestelde (2015) Accommodatieplan is opgenomen de accommodaties aan de Strijthagerweg 8 (voormalig scoutingsgebouw) en Strijthagerweg 8a (jeugdhoe) te slopen. Daarnaast is het voormalige gebouw van de hobbyclub Lichtenberg, Lichtenbergstraat 7b niet meer in gebruik en niet meer geschikt om er een nieuwe invulling aan te geven. Alle drie de gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn niet geschikt voor welke invulling dan ook.

De geraamde sloopkosten voor de sloop van de Strijthagerweg 8 en 8a ad € 90 duizend exclusief BTW en de sloopkosten voor de Lichtenbergstraat 7b ad € 30 duizend exclusief BTW kunnen gedekt worden uit de reserve af te stoten panden. Vooruitlopend op de besluitvorming in de raad zal worden geanticipeerd voor wat betreft de start van de sloopwerkzaamheden.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten budget ruimtelijk beleid ad 120 duizend en dit bedrag onttrekken aan de reserve exploitatie af te stoten panden.

Besluit 22: Overheveling inhuur budget buiten programma's (Doc. nr. B.21.1854)

In het kader van het nieuwe BBV zijn we vanaf 2017 verplicht de lasten en baten op die producten te boeken waar ze betrekking op hebben. Op het moment van opstellen van de begroting is in de regel niet bekend voor welk product inhuurbehoefte zal ontstaan. Dat is de reden dat inhuurbudgetten in eerste instantie op de overheadgrootboeknummer (programma Bestuur en ondersteuning) van de diverse afdelingen begroot worden. Gedurende het lopende begrotingsjaar dienen deze budgetten neutraal overgeheveld te worden naar de producten waarvoor de inhuur daadwerkelijk plaatsvindt. Dit is dus uitsluitend een technische exercitie die jaarlijks plaatsvindt via de 4^e financiële bijstellingsrapportage.

Voor 2021 betreft het een overheveling van:

* € 96 duizend vanuit het inhuurbudget van de afdeling KCC naar het budget Uitvoering jeugdzorg t.b.v de uitvoering van taken Sociaal Domein door diverse oorzaken zoals wachtlijsten ten gevolge van Covid, uitval medewerkers, meer meldingen etc.

* € 43,5 duizend vanuit het inhuurbudget van de afdeling MO naar het budget WMO–algemeen vanwege uitval en ziekte van beleidsmedewerkers met Wmo in de portefeuille. Ook en daarbovenop, zoals in kadernota en begroting 2022 is verwoord, vanwege het tekort aan beleidscapaciteit in het sociaal domein.

Financiële mutatie:

Lasten budget KCC Personeel (incl derden) met € 96 duizend aframen, lasten Uitvoering jeugdzorg met € 96 duizend bijramen; beide categorie inhuur

Lasten budget MO Personeel (incl derden) met € 43,5 duizend aframen, lasten WMO–algemeen met € 43,5 duizend bijramen; beide categorie inhuur

Besluit 23: Verkoop Bei de Ling (Doc. nr. B.21.1768)

De boekwinst op de verkoop van de voormalige onderwijslocatie Bei de Ling ter grootte van € 160.646 is abusievelijk in de begroting van 2020 opgenomen. De akte is echter pas in 2021 gepasseerd. Deze opbrengst was derhalve voor 2021 niet geraamd. Voorgesteld wordt om de behaalde boekwinst ad € 160.646 te storten in de reserve af te storten panden.

Financiële mutatie: Boekwinst verkoop voormalige bs Bei de Ling ad € 160.646 storten in de Reserve af te stoten panden

Besluit 24: Toewijzing provinciale middelen achterstallig onderhoud natuurcompensatie BPL (Doc. nr. B.21.1867)

Met de provincie Limburg is afgesproken dat de gemeente het beheer van gronden overneemt die onderdeel uitmaken van het natuurcompensatieplan Buitenring. Er bleek echter sprake te zijn van achterstallig onderhoud. De Provincie Limburg heeft thans € 27.471,50 onlangs overgemaakt voor door de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) te plegen achterstallig onderhoud aan de natuurcompensatie vanwege de Buitenring Parkstad Limburg. Met dit voorstel worden de door de Provincie Limburg overgemaakte middelen ter beschikking gesteld aan de afdeling BOR om het achterstallig onderhoud te kunnen uitvoeren.

Financiële mutatie: lasten en baten budget groen in het buitengebied verhogen ad € 27.472

Besluit 25: Inzet Nedvang gelden (Doc. nr. B.21.1853)

In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022 hebben het verpakkend bedrijfsleven, de VNG en het ministerie van infrastructuur en milieu vastgelegd dat gemeenten een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro ontvangen voor aanpak van zwerfafval. In het jaar 2020 is een gedeelte van het subsidiegeld niet ingezet. Hierbij betrof het ook een gedeelte niet bestede middelen over de jaren 2017 t/m 2019. Door de coronacrisis zijn we o.a. niet langs scholen kunnen gaan voor het scholenproject met educatieprogramma. Indien we de middelen niet besteden zoals is beschreven in het actieplan zijn we volgens de raamovereenkomst Verpakkingen verplicht het geld terug te storten naar het Afvalfonds. Omdat de middelen alleen ingezet mogen worden zoals beschreven in het actieplan willen we dit restant bedrag alsnog inzetten in 2021 en 2022. De raad wordt verzocht het budget reiniging te verhogen met €79.388,78 en te dekken via aanwending van het restant van de reeds ontvangen middelen over 2017 – 2020 van Nedvang ter hoogte van €36.367,30 en de over 2021 te ontvangen middelen ad €43.021,48 ter uitvoering van het actieplan zwerfvuil.

Financiële mutatie: lasten en baten budget straatreiniging en onkruidbestrijding verhogen ad € 79.389

Besluit 26: Covid-19 budget/lasten en budget Perspectiefplan (Doc. nr. B.21.1811)

De gemeenteraad heeft voor 2020 en 2021 budget vastgesteld voor de aanpak van de negatieve gevolgen van Covid-19 (het Covid-19 budget). Vervolgens heeft de gemeenteraad in juli 2021 het Perspectiefplan Covid-19 vastgesteld en hiervoor het resterende Covid-19 budget vastgesteld (€ 727 duizend). Het Perspectiefplan Covid-19 kent een doorlooptijd van 2021 tot 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om alle (meer)kosten en minder baten die zijn op gekomen als gevolg van Covid-19, zijnde het bedrag van € 683.211 te dekken door aanwending van de algemene reserve. In de algemene reserve zijn ook de ontvangen Rijksmiddelen voor de aanpak van de Covid-19 crisis gestort. Voorgesteld wordt daarom om in te stemmen met aframing van het budget Covid-19 met € 727 duizend en dit te storten in de reserve Budgetoverheveling en voor 2022 in te stemmen met bijraming van het budget Perspectiefplan met € 727 duizend door een onttrekking uit de reserve Budgetoverheveling. Daarnaast wordt voorgesteld om voor € 683 duizend Covid-19 gerelateerde kosten en minder ontvangen opbrengsten de algemene reserve aan te wenden.

Tot slot alle lasten die zijn opgekomen na 30-9-2021 tot en met 31-12-2021 én C19 gerelateerd zijn te dekken via aanwending van de Algemene Reserve (inclusief de hogere bijdragen voor 2021 aan verbonden partijen voor zover de reden van de hogere lasten is gelegen in Covid-19).

Financiële mutatie: aframen nieuw beleid perspectiefplan Covid-19 ad € 727 duizend en dit bedrag storten in de Reserve budgetoverheveling, bijramen lasten en aframen baten stelpost Covid -19 ad € 683 duizend en dekken door aanwenden van de algemene reserve ad € 683.

Besluit 27: Bijramen budget “Keuring kinderopvanglocaties” 2021

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en de handhaving van de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en binnen de gemeentelijke begroting 2021 is hiervoor een budget van € 24.300,- geraamd. Dit budget ‘Keuring Kinderopvanglocaties’ wordt exclusief gebruikt voor

de kosten die verband houden met controles bij kinderopvanglocaties die de GGD Zuid Limburg voor Toezicht en Handhaving uitvoert. De totale verwachte kosten zijn hoger dan het begrote budget van € 24.300,-, vandaar deze bijraming van € 13.200,-.

De kosten liggen hoger dan verwacht omdat er, ondanks de aanhoudende coronamaatregelen, meer controles bij kinderopvanglocaties plaatsvinden dan de afgelopen jaren (2019 en 2020). Reden van anticiperen is gelegen in het feit dat de facturering van de GGD (onderdeel van de totale verwachte kosten) op dit moment reeds de begroting overschrijdt.

Financiële mutatie: bijramen lasten keuring kinderopvanglocaties ad € 13.200 en aframes lasten algemene uitkering ad € 13.200

Besluit 28: Aankoop Hoogstraat 157 (voormalig café Candlelight) (Doc. Nr. B.21.1837)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Hoogstraat 157, respectievelijk An de Voeëgelsjtang 1, te 6373 HR respectievelijk 6373 BJ Landgraaf, aan te kopen voor een bedrag van € 245 duizend. Het object betreft het voormalige café Candlelight met bovenwoning en heeft een totaal bruto vloeroppervlakte van circa 335 m².

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

Bij raadsbesluit van 19 februari 2020 is een nieuwe bestemmingsreserve Regio Deal Oud Nieuwenhagen gevormd van een bedrag ter hoogte van € 1.260.000,00 en heeft de Raad ermee ingestemd dat het college achteraf verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen ten laste van deze bestemmingsreserve, voor zover deze middelen zijn aangewend binnen de projectscope van "Oud Nieuwenhagen". Van de koopprijs zal 27 % (€ 62.500,-) worden toegekend aan de grond en 73 % (€ 182.500,-) aan de opstal. Daar de aankoop kosten koper (k.k.) geschiedt, zal nog een bedrag ter hoogte van 2% (te weten: € 4.900) van het aankoopbedrag gereserveerd dienen te worden voor de notaris-, en bijbehorende kosten. Verder zal er een afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 worden ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten (opstal, inclusief kosten koper).

Financiële mutatie: baten en lasten beheer af te stoten panden bijramen ad € 187.400 en dekken door aanwending van de eerder ingestelde bestemmingsreserve Regio deal oud Nieuwenhagen.

Besluit 29: Bijramen ontvangen rijksmiddelen op budget sportbeleid algemeen (Doc. nr. B.21.1839)

Het ministerie van VWS heeft voor de uitvoering van het Landgraafse Preventieakkoord financiële middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om deze middelen ad € 20 duizend voor 2021 te ramen op het budget sportbeleid algemeen (baten en lasten). Vervolgens zal het College de opdracht aan de JOGG (Trendbreuk)-regisseur verstrekken om uitvoering te geven aan het Landgraafse Preventieakkoord. Daarnaast zal conform eerdere besluitvorming

25% van het budget ingezet worden ten behoeve van de regionale aanpak door het programmabureau Trendbreuk.

Financiële mutatie: bijramen lasten en baten sportbeleid algemeen ad € 20 duizend ivm ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van het Preventieakkoord.

Besluit 30: Schade buffer na wateroverlast (Doc. nr. B.21.1550)

Door de hevige regenbuien van 13 juli jl. zijn er diverse schades ontstaan aan de vijvers en buffers in Landgraaf. De buffer Kraangracht heeft de grootste schade. Onderdeel van het voorstel is om In te stemmen met het herstel buffer Kraangracht middels plaatsen van damwandprofielen voor een bedrag van € 147 duizend excl. btw.

Financieel effect is € 147 duizend excl. btw aan lasten i.v.m. herstel buffer Kraangracht middels plaatsen van damwanden. Volgens de voorwaarden van de Regeling Wts juli 2021 is de vergoeding van kosten voor schade aan openbare infrastructurele voorzieningen maximaal 58,5% (€ 85.995). Dat betekent dat minimaal 41,5% van de kosten (€ 61.005), het zogenaamde eigen risico, door de gemeente Landgraaf dient te worden bij gedragen. Wij stellen voor om de kosten die voor onze rekening komen ad € 61.005 ten laste te brengen van de algemene reserve.

De waterwet bepaalt dat direct lozen in het oppervlaktewater vergunningsplichtig is. Voor de buffer Kraangracht is geen vergunning afgegeven. Indien er toch afvalwater geloosd wordt, b.v. bij een hevige regenbui, of bij een storing van het gemaal is dit een onrechtmatigheid die zwaar bestraft kan worden. Dit is de reden dat niet langer gewacht kan worden met het herstel. **Wij hebben geanticipeerd op positieve besluitvorming door uw raad omdat wij gelet op voorgaande van mening zijn dat er sprake is van onaanvaardbare risico's indien wij besluitvorming zouden afwachten.**

Financiële mutatie: Bijramen lasten beleid waterhuishouding ad € 147 duizend en bijramen baten beleid waterhuishouding vanuit bijdrage rijk ad € 85.995 en het restant van de hogere lasten aanvullen door aanwending van de algemene reserve ad € 61.005.

Besluit 31: bijstelling concernposten

De bijstelling van de concernposten 2021 bestaat uit:

- A. kapitaallasten;
- B. belastingopbrengsten;
- C. uren naar projecten;
- D. overige concernposten.

A. Bijstelling kapitaallasten 2021

Betreft de bijstelling van de kapitaallasten 2021. Deze bijstelling resulteert in een voordelig saldo van afgerond € 391 duizend.

Dit saldo kan als volgt worden toegelicht:

Rente:

Bij het opstellen van de primitieve begroting is ervan uitgegaan dat begin 2021 een nieuwe langlopende lening van € 10.000.000 aangetrokken zou moeten worden.

Wij hebben dit kunnen uitstellen tot medio 2021. Hierdoor is de rentelast van langlopende geldleningen lager dan primitief geraamd.

In de financieringsbehoefte is daarnaast voorzien door het aantrekken van kortlopende leningen.

Over kortlopende leningen ontvangen wij momenteel zelfs rente (negatieve rente).

Per saldo bedraagt het voordeel op het onderdeel rente € 60 duizend.

Afschrijving:

Op basis van de meest actuele liquiditeitenplanning daalt de afschrijvingslast met € 524 duizend.

Budgettair neutrale posten:

Omdat een aantal posten budgettair neutraal verloopt wordt een deel van de voordelen op afschrijving in reserves of voorzieningen gestort.

In deze begrotingswijziging betreft dit rioolinvesteringen.

In verband met lagere afschrijving op de riolen wordt € 193 duizend in de voorziening riolen gestort;

Resteert een ***batig saldo van € 391 duizend.***

B. Bijstelling belastingopbrengsten 2021

De voor 2021 primitief begrote opbrengst van de gemeentelijke belastingen en – heffingen wordt bijgesteld op basis van de Q3 rapportage 2021 van de BsGW. Deze bijstelling kan worden gespecificeerd als volgt:

<u>Omschrijving belasting / heffing</u>	<u>Primitief begroot 2021</u>	<u>Bijstelling opbrengst</u>	<u>Bijgestelde raming 2021</u>
Rioolheffing	4.858.514	85.440	4.943.954
Afvalstoffenheffing	4.220.932	22.550	4.243.482
OZB	7.646.192	11.235	7.657.427
Hondenbelasting	399.077	-8.561	390.516
Toeristenbelasting	106.000	0	106.000
Precariobelasting	28.989	-28.989	0
Totaal		81.675	

Na inzet van de voorziening riolen voor een bedrag van € 85.440 en de inzet van de voorziening reiniging van € 22.550 resteert een budgettaire *nadelig effect van afgerond € 26 duizend*.

C. Bijstelling toerekening uren naar projecten 2021

In de primitieve begroting 2021 zijn taakstellingen opgenomen om voor € 250 duizend uren aan projecten – niet zijnde rioolprojecten – toe te rekenen en voor € 200 duizend aan rioolprojecten.

De uren zijn in de realisatie door afdelingshoofden in samenwerking met de medewerkers en ondersteund door afdeling planning & control aan projecten toegerekend. De omvang van de gerealiseerde uren wordt (budgettaire) in positieve zin beïnvloed door de hoeveelheid projecten die zijn opgepakt. Van belang hierbij is op te merken dat ook de uren die besteed worden aan de voorbereiding op de werkelijke projectuitvoering geactiveerd worden.

De toerekening van uren aan rioolprojecten dient met circa € 43 duizend neerwaarts bijgesteld te worden tot afgerond € 157 duizend. De toerekening van uren aan de rioolexploitatie daalt daardoor met afgerond € 43 duizend minder dan bij de primitieve begroting 2021 was voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de voor 2021 begrote riool exploitatielasten met € 43 duizend stijgen. Dekking van de hogere lasten geschiedt door een hogere aanwending van de voorziening riolen.

De toerekening van uren aan de overige projecten stijgt met afgerond € 142 duizend tot € 392 duizend. Dientengevolge daalt de toerekening van uren aan de exploitatie met € 142 duizend meer dan in de primitieve begroting 2021 via de taakstelling was ingeschat. Dit heeft een *positief budgettaire effect van € 142 duizend*.

D. Bijstelling overige concernposten 2021

Dit betreft :

- het corrigeren van abusievelijk niet in de primitieve begroting 2021 geraamde salarislasten;
- het bijstellen van een aantal ict budgetten;
- het laten vrijvallen van reserves die niet meer benodigd zijn;
- het aframen van niet benodigde ruimte van de lasten stelpost duurzame aanbesteding gas en elektra.

Per saldo heeft de bijstelling van de overige concernposten een *nadelig budgettair effect van ruim € 191 duizend*.

De bijstelling van de concernposten 2021 heeft per saldo een **batig budgettair effect** van € 391 duizend – € 26 duizend + € 142 duizend – € 191 duizend = **€ 316 duizend**.

Dit bedrag wordt per saldo in de algemene reserve gestort.

Bijlage 3: Beoordeling reserves en voorzieningen

De door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen (2020) stelt dat jaarlijks bij de slotrapportage een kritische toets plaatsvindt ten aanzien van:

- Noodzaak en benodigde omvang van de reserves;
- Onderbouwing van de noodzakelijke hoogte van de voorzieningen.

Deze kritische toets is uitgebreid met de beoordeling van de rubricering van de reserves – is er sprake van een egalisatie-, afschrijvings-, onderhouds- of bestemmingsreserve – de naamgeving van de reserve / voorziening en de omschrijving (doel) van de reserve / voorziening.

Het resultaat van de beoordeling van de reserves en voorzieningen wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Was	Wordt	Opmerking
Egalisatiereserve omgevingswet	Bestemmingsreserve omgevingswet	De reserve heeft de bestemming om opkomende kosten te dekken i.v.m. de implementatie van de Omgevingswet
Egalisatiereserve inkomensdeel WWB	Egalisatiereserve BUIG	
Egalisatiereserve wegenonderhoud	Bestemmingsreserve degeneratie wegen	De reserve heeft de bestemming om de kosten te dekken van herbesta-ting- en asfaltwerkzaamheden – die een jaar overstijgend karakter hebben
Afschrijvingsreserve acc. Sport & Leisure (dak)	Opheffen	Saldo € 50.000
Afschrijvingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	De reserve heeft de bestemming om onvoorziene kosten te dekken ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid
Afschrijvingsreserve doorstroomlocatie Gravenrode	Opheffen	Hier is sprake van vreemd vermogen en wordt overgeheveld vooruit ontvangen “doorstroomlocatie Gravenrode”
Afschrijvingsreserve uitbreiding Raadhuis	Opheffen	Saldo nihil
Onderhoudsreserve af te stoten panden	Bestemmingsreserve af te stoten panden	De reserve heeft de bestemming om alle kosten en opbrengsten (verliezen) m.b.t. af te stoten panden op te vangen

-	Afschrijvingsreserve aanvullende maatregelen infill kunstgras	Nieuw in te stellen afschrijvingsreserve; abusievelijk t.l.v. onderhoudsreserve soc.cult.acc. geraamd
Bestemmingsreserve evenementenfonds	Egalisatiereserve evenementenfonds	De reserve heeft het karakter van het gelijkmatig verdelen van lasten
Bestemmingsreserve ringwegen	Opheffen	Saldo nihil
Bestemmingsreserve eerherstel kasteel Schaesberg	Opheffen	Saldo € 6.090
Bestemmingsreserve rood voor groen	Opheffen	Saldo € 20.950
Bestemmingsreserve afboeking vastgoed Europaweg Noord	Afschrijvingsreserve afboeking vastgoed Europaweg Noord	
Bestemmingsreserve NASB	Bestemmingsreserve sport en bewegen	Ter dekking van kosten van activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van (niet-actieve) inwoners en om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren.
Bestemmingsreserve Oke	Opheffen	Saldo nihil
Bestemmingsreserve beheer bomen	Opheffen	Saldo nihil
Voorziening vordering op Attero	Opheffen	Saldo nihil
Voorziening exploitatie Fresh Valley	Opheffen	Saldo nihil

De bovengenoemde wijzigingen zullen vanaf de begroting 2023 en jaarrekening 2021 (als onderdeel van de bijlagen) worden opgenomen. De saldi van de op te heffen reserves ad € 77.040 worden in de algemene reserve gestort.

Daarnaast wordt nu aan de hand van de naam van een reserve duidelijk gesteld onder welke rubricering de reserve valt, te weten een egalisatie- of afschrijvings- of bestemmingsreserve.

Bijlage 4 – Nog niet (geheel) per 20-10-2021 door college beschikbaar gestelde kredieten van door de raad vastgestelde investeringsplannen

Nr.	Omschrijving investeringskrediet	Jaar van investeringsplan	Oorspronkelijk krediet (excl. BTW)	Resterend krediet (excl. BTW) per 20-10-2021	Kapitaallasten (excl. BTW) resterend krediet	Toelichting
1	Duurzaamheid (energiebesparing gemeentelijke gebouwen)	2014	229.480	215.676	11.162	Krediet is afgevoerd in 4e bijstellingsrapportage 2021 Begrote kapitaallasten zijn afgeraamd.
2	Realiseren nieuwe BOP / JOP	2018	20.661	20.661	2.066	Krediet is afgevoerd in 4e bijstellingsrapportage 2021 Begrote kapitaallasten zijn afgeraamd.
3	Vervangen speeltoestellen openbare speelgelegenheden	2019	20.661	20.661	2.066	
4	Investeringsbudget transformatie	2019	2.892.562	1.176.153	33.604	
5	Beeldenroute in toeristisch gebied Strijthagen	2019	11.529	11.529	461	
6	Sfeerverlichting rotondes ruggegraat	2020	39.669	39.669	1.983	
7	Beweegtoestellen	2020	37.190	37.190	3.719	
8	Investeringsbudget transformatie	2020	2.892.562	2.892.562	82.645	
9	Vervangen speeltoestellen speeltuinen	2020	25.000	25.000	2.500	
10	Vervangen speeltoestellen openbare speelgelegenheden	2020	20.661	20.661	2.066	
11	Licenties	2020	21.027	21.027	4.206	
12	Bouwkundige aanpassingen	2020	16.821	16.821	2.403	
13	Reconstructieprojecten GVVP - ruggengraat	2021	413.223	405.507	11.586	
14	Verkeersveiligheidsprojecten	2021	123.967	35.419	1.417	
15	Investeringsbudget transformatie	2021	2.892.562	2.472.562	70.645	
16	Vervangingsinvesteringen wegen	2021	487.502	20.502	586	
17	Herinrichting/upgrading parkeerplaats sportpark Strijthagen	2021	231.405	231.405	6.612	
18	Datacommunicatie	2021	20.354	20.354	4.071	
19	Bouwkundige aanpassingen	2021	25.443	25.443	4.240	
20	Werkplekken	2021	45.797	45.797	3.053	
	Totaal		10.468.077	7.754.599	251.092	