

GEMEENTE LANDGRAAF

2^e Bestuursrapportage 2023

(Beleidsmatige periode: t/m september 2023)

Versie 1.3 Raad

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

<u>Aanbieding</u>	3
<u>1 Inleiding</u>	4
<u>2 Bestuurlijke samenvatting</u>	5
<u>3 Programma's</u>	
3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning	7
3.1 Programma Veiligheid	12
3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	17
3.3 Programma Economie	23
3.4 Programma Onderwijs	28
3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie	31
3.6 Programma Sociaal Domein	35
3.7 Programma Volksgezondheid en milieu	43
3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	49
<u>4 Paragrafen en diversen</u>	
4.1 Lokale heffingen	53
4.2 Bedrijfsvoering	58
4.3 Financiering	70
4.4 Verbonden partijen	71
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen	77
4.6 Grondbeleid	77
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	78
4.8 Omgevingswet	80
4.9 Duurzaamheid	82
4.10 Rechtmatigheid	82
4.11 Vluchtelingencrisis	84
<u>Bijlagen:</u>	85
1. 2 ^e financiële bijstellingsrapportage 2023	86
2. Overzicht Reserves	115

Aanbieding

Landgraaf, 16 november 2023

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de 2^e Bestuursrapportage 2023 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

.

1 Inleiding

Met de 2^e Bestuursrapportage 2023 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2023 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2023 ligt immers vast wat het college in de loop van 2023 gaat realiseren.

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

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

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage 2023 over de periode t/m september 2023. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de belangrijkste punten / highlights uit deze rapportage.

Maatschappelijke ontwikkeling incl. veiligheid

In het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid is het project voorliggend veld van start gegaan, om het voorliggend veld opnieuw in kaart te brengen en om te inventariseren wat er mist in het huidige aanbod. Dit is nodig aangezien we het aantal meldingen wederom zien toenemen en de wachtlijst weer lichtelijk oploopt (zowel intern als bij de zorgaanbieders).

Op het gebied van het tegengaan van eenzaamheid werken we samen met de Zuid-Limburgse gemeenten in de daarvoor opgerichte coalitie 'Samen tegen Eenzaamheid'.

Er is een workshop gegeven waarin de boa's tips en adviezen hebben gekregen ter verbetering van de bewustwording rondom ondermijning. De Gemindezake van september 2023 stond tevens volledig in het teken van veiligheid, waarbij het thema ondermijning ook uitgebreid toegelicht is. Ook wordt er in het kader van de Regiodeal 2.0 gewerkt aan een regionale aanvraag die ziet op de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit binnen Parkstad.

Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte

In het kader van het IBA project Leisure Lane is begin september de vergunning conform de Wet Natuurbescherming verleend. Vervolgens zijn de aanlegwerkzaamheden van de Parkstadroute hervat, onder andere in Landgraaf.

Het Watertakenplan Landgraaf 2023–2027 is in juli vastgesteld en wordt nu uitgevoerd.

Op basis van het nieuwe beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2023 is er, samen met Heerlen en Valkenburg aan de Geul, een aanbesteding geweest voor meerjarige vervanging en onderhoud aan de openbare verlichting. Op 1 januari 2024 start de aannemer met de uitvoering. Het onderhoud van de groenvoorzieningen is volgens planning uitgevoerd met de extra middelen die door de Raad beschikbaar zijn gesteld. Er is een Europese aanbesteding gehouden waarbij een groenaannemer gecontracteerd is voor de ondersteuning bij het reguliere groenonderhoud.

Financiën

In deze 2^e bestuursrapportage leggen we ter financiële bijstelling van de begroting in totaal 47 bijstellingsbesluiten aan u voor. Dit betreft besluiten met geen majeure bestuurlijke noch majeure financiële impact. Veel besluiten zijn financieel technisch van aard hetgeen zoveel betekent dat het geen invloed heeft op de lopende exploitatie. Meerdere besluiten betreft het overhevelen van overblijvend budget uit 2023 naar 2024 via de reserve budgetoverheveling. We leggen deze aan u voor omdat dit wijzigingen zijn op de door u vastgestelde primitieve begroting 2023 en het budgetrecht bij de raad ligt.

Een tweetal besluiten achten we vanwege de majeure financiële en/of bestuurlijke impact te belangrijk om als deelbesluit weg te zetten in de financiële bijstellingsrapportage. Reden om deze twee besluiten apart op te nemen in het begeleidend raadsvoorstel. Het krijgt daarmee de aandacht die het behoeft.

Dit betreft het vanwege het nu nog ontbreken van een betrouwbare waardering van de over te nemen activa een volledige afwaardering van de lening aan Slot Schaesberg ter hoogte van ruim €1,5 miljoen en de extra bijdrage aan JENS van ruim €1,1 miljoen.

In samenhang met de in deze 2^e bestuursrapportage opgenomen begrote nieuwe stortingen in de algemene reserve levert dit een negatief resultaat op voor de stand van de algemene reserve van bijna €1,8 miljoen. De stand van de algemene reserve verslechtert dus met dat bedrag indien u de 2^e bestuursrapportage met al haar financiële (deel)besluiten vast stelt.

Daar waar de geraamde stand van de algemene reserve per 1 jan 2024 in de recent vastgestelde primitieve begroting 2024 nog ca. €16 miljoen was, nagenoeg gelijk aan de definitieve stand per 1 jan 2023, schatten we nu in dat per 31 december 2023 de algemene reserve nog slechts €12 miljoen groot is. Naast deze 2^e bestuursrapportage zijn er na bevriezen van de cijfers van de begroting 2024 rond de zomer in september, oktober en november ook andere raadsvoorstellen vastgesteld die de stand van de algemene reserve negatief hebben beïnvloed. Reden waarom de geprognoseerde afname groter is dan €1,8 miljoen.

Het betreft o.a. dit soort deels voorzienbare ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we bij het presenteren van de nieuwe ontwerpbegroting in de vroege herfst van het jaar altijd enige behoedzaamheid betrachten ten aanzien van de financiële positie.

3 Programma's

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

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



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



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



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

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

0.01 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

0.20 Burgerzaken

0.30 Beheer overige gebouwen en gronden

0.40 Overhead

0.50 Treasury

0.61 OZB-woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.80 Overige baten en lasten

0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

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



De uitvoering van de reguliere activiteiten op het gebied van een kwalitatief en transparant besluitvormingsproces liggen op schema.

Bron: iBabs

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap
0.1.1.1 % Beantwoorde art.37 brieven binnen de (verdaagde) termijn t.o.v. totaal	93 %	100 %

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



Bestuurders worden doorlopend ondersteund en geadviseerd bij de regionale samenwerking in gemeenschappelijke regelingen. Dat doen we zowel lokaal als ook in samenwerking met andere gemeenten (samen grip op verbonden partijen). Deze samenwerking verloopt wisselend per gemeenschappelijke regeling en de schaalgrootte. Het zienswijze en aansluitend besluitvormingstraject ten aanzien van de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt op dit moment doorlopen en deze voorstellen zijn aan de gemeenteraad voorgelegd.

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



Er wordt per thema en vraagstuk continu bekeken en afgestemd welke samenwerking er in de regio kan worden opgezocht en geïntensiveerd. Zo is er intensief samengewerkt bij het gezamenlijk ingediende beroep tegen het Regionaal Beleidsplan van de Politie. Ook wordt de samenwerking gecontinueerd bij de thema's RegioDeal (2.0), Energie, wonen, toerisme en samenwerking op het vlak van inkoop in het sociaal domein. Daarnaast wordt er vanuit de bestuurscommissies bij de Stadsregio intensief samen opgetrokken, waarbij ook lobbytrajecten richting Den Haag en de (Eu)regio worden ingezet.

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



Met de inzet van onze eigen communicatiekanalen informeren we de samenleving en de media over ontwikkelingen die er spelen. Daarbij delen en vieren we ook de successen die we hebben bereikt. Er is veel ingezet gedaan in het opnieuw maandelijks uitbrengen van de Gemindezaken. Daarnaast zijn er voor de verschillende successen persberichten opgesteld en verspreid om deze onder de aandacht te brengen.

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



De kwartiermaker Grensoverstijgende Samenwerking is na de zomer gestart. De eerste stap is naast het kennismaken met de betrokken partijen het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden die er zijn om de grensoverstijgende samenwerking met de Duitse grensgemeenten, de Euregio Rijn Maas Noord en het Nederlandse consulaat in Noordrijn-Westfalen te bevorderen. De kwartiermaker brengt ook de kansen en mogelijkheden voor onze stedenband met Andrychow in beeld. Op basis hiervan zullen er vervolgens themabijeenkomsten georganiseerd gaan worden in 2024.

2023.0.3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening.



In deze periode hebben we zowel voor de meldingen Openbare Ruimte (Reppido) als voor de registratie van gevonden voorwerpen (iLost) nieuwe systemen in gebruik genomen. Hiermee is het voor onze inwoners nog gemakkelijker om meldingen te doen en de voortgang daarvan te zien.

Norm in begroting: > 57%	1e Berap	2e Berap
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC	54 %	52 %

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



Het betreft hier business as usual.

Norm in begroting: 12	1e Berap	2e Berap
0.4.3.1 Uitgeven van een papieren medium	5	9

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2023 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 1 e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 2 e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2023 Stand 2e Bestuurs rapportage	Status
R00	Task force energiearmoede en inflatie korte en lange termijn	4.000	0	24	0	Zie toelichting
R01	Onderuitputting Rijksuitgaven	1.800	0	0	0	Dit risico was ten tijde van het opstellen van de B2023 aanwezig. Door de afspraak tussen VNG en Rijk om de trap op trap af systematiek tot 2026 te bevriezen is dit risico verdampt.
R02	Herverdeling gemeentefonds	0	0	0	0	Er zal in 2023 geen hoger herverdeeleffect opkomen. Dit was een meerjarig geraamd risico.
R03	Stijging lonen en prijzen	1.250	0	0	0	Zie toelichting
R05	Minder teruggave BTW compensatiefonds	50	0	0	0	Risico komt niet op. Teruggave in 2023 (ca. 400 duizend) is hoger dan waar we in begroting (ca. 200 duizend) rekening hebben gehouden
R06	Raming salarissen op max-1	650	0	525	0	Zie toelichting
R12	Meerkosten aanbesteding energiecontract	1.500	0	924	250	Er is voor een bedrag van ca. €924 duizend bijgeraamd. Dit is vooralsnog nog steeds een inschatting. Reden om uit voorzichtigheid toch nog een resterende risicopost van €250 duizend op te nemen in deze 2e bestuursrapportage.
R16	Herziening financiële verhoudingen vanaf 2026	0	0	0	0	Dit risico komt meerjarig pas op vanaf 2026.
R17	Risico terugbetaling ontvangen heffing 2013	pm	0	0	pm	Dit risico is nog steeds aanwezig.
Totaal		9.250	0	1.473	250	

Toelichting	Risico	R00	
Bij de 1e bestuursrapportage waren van het energie-armoede fonds (€265 duizend) en het noodfonds energiearmoede (€500 duizend) nog €765 duizend euro beschikbaar. Tot dat moment was er in 2023 nog geen beroep gedaan op die fondsen. Reden om het risico bij de 1e bestuursrapportage al te halveren. Nu bij de 2e bestuursrapportage is in 2023 slechts €23.848,- besteed in het kader van de “Verordening Energie-armoede fonds gemeente Landgraaf 2022-2023”. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘energie-armoedefonds’. Het overgebleven saldo van de stelpost ‘reservering energie-armoedefonds’ ad €241.152,- (€265.000 -/- €23.848,-) wordt in 2023 afgeraamd ten gunste van de algemene reserve. We zien geen noodzaak een resterende risicopost op te nemen.			

Toelichting	Risico	R03	
Het Rijk heeft het accres voor loon- en prijs in 2023 ruim gecompenseerd. De in de begroting 2023 opgenomen beschikbare stelpost loon- en prijscompensatie is nu wel volledig ingezet o.a. ter afdekking van de hoger dan primitief geraamde energielasten. De opkomst van dit risico is opgenomen bij R12. Net als bij de 1e bestuursrapportage is er geen noodzaak een resterende risicopost op te nemen voor de laatste maanden van dit jaar.			

Toelichting	Risico	R06	
Door onderbezetting verwachten we niet dat we t.a.v. de salarisbudgetten een tekort gaan krijgen ondanks de hoge CAO salarisstijging van gemiddeld 8%. Ter afdekking van een toch nog opkomend tekort in 2023 onttrekken we in deze rapportage wel nog ca. 525 duizend uit de algemene reserve. We sluiten niet uit dat we bij de jaarrekening constateren dat deze onttrekking achteraf gezien niet volledig nodig was maar enige buffer voor de rest van het jaar voorkomt dat we bij de jaarrekening een tekort hebben op het personeelsbudget.			

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:

1.10 Crisisbeheersing en brandweer

1.20 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio



We hebben op dit moment 9 personen voor hard piket (crisisfunctionarissen) en 6 personen voor zacht piket, verspreid over verschillende functies. Daarmee vervullen we een stevige rol in de Veiligheidsregio. Er zijn met betrekking tot de doorontwikkeling van het piketsysteem inzake de crisisfunctionarissen communicatie voorbereidingen getroffen om voor Landgraaf 4 functionarissen op te gaan leiden.

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



In 2023 hebben 5 lokale overleggen bestuurlijke aanpak plaatsgevonden (t/m 30-9-23). Ook is er een workshop gegeven waarin de boa's tips en adviezen hebben gekregen ter verbetering van de bewustwording rondom ondermijning. De Gemeinzake van september 2023 stond volledig in het teken van veiligheid, waarbij het thema ondermijning ook uitgebreid toegelicht is. Verder is er voor gezorgd dat er op de dag van de veiligheid (27 oktober 23) een drugscontainer/ondermijningsbus aanwezig is om op een laagdrempelige manier kennis en bewustwording over ondermijning te vergroten bij burgers, ondernemers en professionals.

Norm in begroting <40

Bron: Administratie openbare orde en veiligheid

Norm in begroting: <40	1e Berap	2e Berap
1.1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg	15	35

Norm in begroting <4

Bron: Administratie openbare orde en veiligheid

Norm in begroting: < 4	1e Berap	2e Berap
1.1.2.2 Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel	4	5

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



Er kan worden teruggekeken op een geslaagde editie van Pinkpop 2023 en het 1-daagse evenement van Bruce Springsteen. Het team OOV is druk bezig geweest met het organiseren van de "Dag van de veiligheid". Op deze dag worden allerlei vormen van veiligheid gepresenteerd, zoals bijv. fysieke veiligheid en sociale veiligheid en ook zullen de verschillende hulpdiensten aanwezig zijn.

Tevens wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende disciplines van de gemeente en de verschillende veiligheidspartners. In 2023 zijn een drietal beleidskaders van de gemeente, de politie en de brandweer/de veiligheidsregio Zuid-Limburg met betrekking tot integrale veiligheid ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Ook wordt er in het kader van de Regiodeal 2.0 gewerkt aan een regionale aanvraag die ziet op de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit binnen Parkstad. De aanvraag behelst de volgende interventies: zorgen voor extra capaciteit bij bureau Voortijdig School Verlaten (VSV), het aantrekken van een projectleider VIOS (Veiligheid in en om Scholen), investeren in informatie- en datagedreven werken en het uitrollen van de IPTA-aanpak (Integrale Persoonsgerichte toeleiding naar arbeid). Tot slot worden op dit moment voorbereidingen getroffen om het lokaal uitvoeringsprogramma en om het lokale rampenplan en lokale crisisorganisatie medio december 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan het college.

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



Elk kwartaal vinden gerichte acties plaats waarbij extra intensief gecontroleerd wordt op overlast van hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen. Tevens worden controles op overlast door honden(poep), verkeersoverlast bij scholen en dumpafval dagelijks meegenomen in de reguliere controles.

In het laatste kwartaal van 2023 vindt nog één projectmatige controle plaats op het gebied van hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen. In verband met een groter dan gemiddeld ziekteverzuim en wisseling van personeel is één van de gebiedsgerichte controles niet opgepakt. In 2023 zullen derhalve drie projectmatige controles plaatsvinden. Daar staat tegenover dat we sinds 2023 tijdens de reguliere dagelijkse controles extra aandacht hebben besteed aan deze overlastvormen. In totaliteit zijn 102 processen verbaal opgemaakt voor parkeeroverlast bij scholen en één proces verbaal voor overlast door hondenpoep. Dit laatste cijfer vloeit voort uit het feit dat de pakkans zeer gering is. In de periode van januari tot en met september 2023 zijn 73 processen verbaal in het kader van de controles bij scholen en 0 ten aanzien van overlast door hondenpoep opgemaakt.

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

2023.1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.



Van januari 2023 tot en met september 2023 zijn 2343 meldingen en klachten ontvangen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit betreft een stijging van 47 meldingen ten opzichte van een vergelijkbare periode in 2022. De meest voorkomende meldingen en klachten hebben betrekking op verkeersoverlast en afval en verontreiniging. Dit bestaat onder andere uit parkeeroverlast, snelheidsovertredingen (waarvoor politie bevoegd is), overlastmeldingen naar aanleiding van wegwerkzaamheden, vrachtverkeer en illegale dumpingen van afval.

Norm in begroting: 40	1e Berap	2e Berap
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen	2	58

2023.1.2.3 Handhaving alcoholverbod 18+ in sportkantines.



Toezicht op en handhaving van het alcoholverbod wordt dagelijks meegenomen in de reguliere controles door de BOA's. Hierbij zijn 10 processen verbaal opgemaakt. Dit was voor zowel het nuttigen als ook voor het in bezit hebben van alcohol.

De projectmatige controles van sportkantines vinden plaats in het laatste kwartaal van 2023. De norm wordt in 2023 dan ook behaald.

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

2023.1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.



In het kader van de Basis Registratie Personen zijn van januari tot en met september 2023 38 bevolkingscontroles uitgevoerd. Bij 26 controles is geconstateerd dat de desbetreffende personen zowel ingeschreven als aanwezig waren op het adres. Bij de overige adressen waren de personen niet aanwezig en/of niet ingeschreven. Dit wordt vervolgens verder opgepakt door het KCC.

Norm in begroting: > 30	1e Berap	2e Berap
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen	27	38

2023.1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.



In de periode januari t/m september hebben een aantal evenementen plaatsgevonden zoals de carnavalsoptochten, de Hivernal Trail, Pinkpop en de Landgraafse Tentfeesten. In het kader van het toezicht op en de handhaving van evenementen wordt per evenement integraal bekeken van welke cluster capaciteit vereist is. Dit heeft in de periode van januari tot en met september 2023 ertoe geleid dat de cluster milieu 17 controles heeft uitgevoerd met betrekking tot geluid. Door de BOA's zijn in

deze periode 21 controles uitgevoerd ten behoeve van alcohol en/of verkeer. Het cluster bouwen heeft in het kader van bouwveiligheid/brandveiligheid 20 controles uitgevoerd.

2023.1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten.



In de periode januari tot en met september 2023 zijn bij de afdeling Toezicht en Handhaving 2343 meldingen binnen gekomen over gedragingen in de openbare ruimte. Hiervan zijn inmiddels 2267 meldingen afgehandeld. Met betrekking tot de openstaande meldingen gaat het vaak om complexere meldingen die nog in behandeling zijn en/of meldingen die nog opgepakt moeten worden. De afhandeling van een melding kan bijvoorbeeld de volgende situaties inhouden: een overtreding is niet waargenomen waarna de melding wordt afgehandeld of de overtreding is geconstateerd en deze is bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk afgehandeld.

In het kader van de afhandeling van meldingen en klachten en de overtredingen die geconstateerd zijn op basis van eigen waarneming hebben 4033 registraties (controles/waarnemingen) plaatsgevonden. Een registratie wordt gemaakt in de in 2023 aangeschafte extra module van Sigmax. De BOA's leggen iedere controle/waarneming vast. Van de in totaal 4033 registraties zijn 3410 registraties gemaakt die niet geleid hebben tot handhaving. Er blijkt dan bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een overtreding of de overtreding is niet waargenomen. In totaliteit zijn 360 waarschuwingen gegeven en 263 processen verbaal opgemaakt. De top 3 betrof: stilstaand verkeer, parkeeroverlast bij scholen en alcohol in de openbare ruimte.

Bestuursrechtelijk zijn op grond van de APV 10 waarschuwingsbrieven verzonden. Tevens zijn 2 vooraankondigingen last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang en 5 lasten onder dwangsom dan wel lasten onder bestuursdwang opgelegd.

In 2023 wordt bekeken in hoeverre het meldsysteem Reppido anders ingericht kan worden, zodat meer specifieke data beschikbaar wordt met betrekking tot de afhandelingswijze van meldingen.

2023.1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles.



In de periode januari tot en met september 2023 is 1 flexcontrole uitgevoerd.

2023.1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast.



In samenwerking met OOV, de politie en straatcoaches wordt intensief toezicht gehouden op jeugd(overlast). Hierbij zijn reeds verschillenden Halt-verwijzingen gedaan en processen verbaal opgemaakt. In eerste instantie wordt een Halt-verwijzing aangemerkt als een proces verbaal. De verbalisant beslist of een Halt-verwijzing volgt. Wanneer een Halt-verwijzing door de jeugdige goed wordt afgelegd dan vervalt het proces verbaal. In de periode januari tot en met september 2023 zijn 15 waarschuwingen inzake samenscholing gegeven, 5 Halt-verwijzingen gedaan, 15 verwijderingsbevelen en 7 processen verbaal voor samenscholing opgemaakt.

Bovenstaande cijfers geven een vertekend beeld van het daadwerkelijke toezicht en handhaving in het kader van jeugdoverlast. Zo hebben in totaliteit 850 controles plaatsgevonden in het kader van jeugdoverlast. Dit betrof met name de jeugd hotspots maar ook controles naar aanleiding van meldingen en op basis van eigen waarnemingen. Echter worden er ook waarschuwingen gegeven en

processen verbaal opgemaakt voor bijvoorbeeld onnodig ophouden, rijden over het trottoir, onnodig claxonneren en het rijden zonder helm, waarbij de overtreder een jeugdige betreft. Het Sigmax-systeem biedt echter niet de optie om onderscheid te maken naar gelang de leeftijd van de overtreder. Hierdoor is een exact cijfer niet te geven.

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



In de periode januari tot en met september zijn 43 aanvragen geweest voor woningtoezicht tijdens vakantie. Dit heeft geleid tot 117 controles. Een aangemelde woning wordt immers frequent gecontroleerd. De reden dat de norm niet wordt behaald is erin gelegen dat minder verzoeken binnen zijn gekomen dan verwacht voor woningtoezicht tijdens de vakantie.

Norm in begroting: 150	1e Berap	2e Berap
1.2.9.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is	8	43

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



Toezicht en Handhaving heeft in alle drie de woonkernen een enquêtedag gehouden waarvan de resultaten in het VTH-beleid 2024 zullen worden verwerkt.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd noch opgekomen.

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en B. Smeets

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

2.10 Verkeer en vervoer

2.20 Parkeren

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

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

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

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.2.1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.



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

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

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

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

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

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.1 Reconstructie Hoogstraat (N300–Heigank)	50 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.2 Start uitvoering Reconstructie Hoofdstraat (Einsteinstraat–markt)	30 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.3 Rotonde Reeweg–Vogelzankweg	50 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.4 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP bij projecten /werkzaamheden	30 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.5 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	30 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.1.6 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	30 %	50 %

2023.2.1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch.



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

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
2.1.2.1 Monitoren ontwikkelingen stikstofproblematiek i.r.t. Planvoorb. real. Randweg Abdissenbosch	30 %	50 %

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



Bewoners en andere betrokkenen binnen onze gemeente worden zoveel en zo vroeg mogelijk uitgenodigd om een rol te spelen bij het ontwikkelen, realiseren en evalueren van gemeentelijke projecten en beleidsontwikkeling. De wijze waarop dit gebeurt en de mate waarin varieert per project of onderwerp. Het doel is hetzelfde: wat leeft er onder de bewoners, hoe kijken zij tegen bepaalde zaken/onderwerpen aan, waar ligt de behoefte, wat kan/moet anders c.q. beter? Deze input kan het beleid of de uitvoering versterken en zorgen voor betrokkenheid van de inwoners bij het proces of project.

Het kan er ook toe leiden dat er zaken naar voren komen die door bewoners zelf uitgevoerd kunnen worden en waartoe zij zelf het initiatief (gaan) nemen. Inwoners worden hiervoor dan nadrukkelijk uitgenodigd en aangemoedigd.

In 2023 zijn een aantal projecten succesvol gestart en opgeleverd die samen met de inwoners zijn opgepakt. Voorbeelden zijn de speeltuin Laurahöfke in Lauradorp en het buurtpark naast de dr. Calshof. Ook heeft het college heeft de afgelopen periode met de actie kom buurten bij het college op de markt, haar oor te luister gelegd. De gemeenteraad is gestart met het initiatief de Rauwelmoer. Daarnaast is er gestart met het opstellen van de Toekomstvisie 2050, Oog voor Landgraaf. In deze visie worden de strategische visie en de Omgevingsvisie integraal opgenomen. Het proces om te komen tot deze visie wordt interactief opgepakt met een uitgebreid participatieproces in de periode 2023–2025.

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



Bij de uitvoering van groot onderhoud en bij kapitaalwerken zijn de bewoners van het projectgebied of betrokken bij de voorbereiding of geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Ook dit jaar hebben wij weer intensief samengewerkt met stichtingen en verenigingen. We zien een steeds groter aantal inwoners dat zich belangeloos inzet bij stichtingen en verenigingen en tijdens vergroeningsdagen, boomfeestdag, landelijke opschoondag, World Clean-up day etc.

2023.2.2.3 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven.



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

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

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

Tot nu toe zijn in 2023 zijn 8 initiatieven ingediend, waarvan er 4 zijn goedgekeurd, 3 nog in behandeling zijn en 1 is afgewezen.

Via regelmatige publicaties wordt het burgerinitiatievenfonds onder de aandacht gebracht. Hiermee stimuleren we bewoners om gebruik te maken van het burgerinitiatievenfonds om een initiatief in hun eigen buurt te realiseren. Ook via de contacten met buurt- en andere verenigingen wordt hier continu aandacht voor gevraagd.

2023.2.2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.



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

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

Naast hetgeen inwoners zelf kunnen doen in hun eigen buurt wordt, in het kader van het vergroten met de onderlinge verbondenheid in een buurt, door de wijkcoördinatoren in samenwerking met de buurttopbouwwerkers ondersteuning geboden aan het behoud van de buurtverenigingen in Landgraaf. Het vinden van bestuursleden en actieve leden is en blijft een probleem. Voor dit najaar was een netwerkbijeenkomst met de buurtverenigingen gepland. In verband met de vele achtereenvolgende activiteiten vanuit diverse organisaties, waarbij een beroep op dezelfde groep inwoners wordt gedaan, is deze verplaatst naar januari 2024.

2023.2.2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties.



De 15 buurt- en belangenverenigingen in Landgraaf zijn een van de gesprekpartners van de gemeente als het gaat om de leefbaarheid in de buurten van Landgraaf en ontvangen hiervoor jaarlijks een waarderingssubsidie. Met deze subsidie kunnen zij zelf activiteiten organiseren. Via buurtoverleggen of 1 op 1 contacten wordt over en weer kennisgenomen van wat er in de buurten speelt en welke problemen of kansen al of niet gezamenlijk opgepakt (kunnen) worden. De gemeente werkt hierin samen met Heemwonen, Welsun en andere partners in de buurt. Tot nu toe hebben er 20 reguliere buurtoverleggen plaatsgevonden. Daarnaast hebben er diverse overleggen plaatsgevonden in de verschillende buurten van Landgraaf.

Naast de buurtoverleggen vinden er ook gesprekken plaats met de groepen bewoners of met individuele burgers. Strekking hierbij is om "oor en oog" te hebben voor wat er speelt en daarop, liefst in gezamenlijkheid, te anticiperen. Ook faciliteren en stimuleren de wijkcoördinatoren tal van projecten van waarin inwoners en gemeente, aangevuld met maatschappelijke partners samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn de speeltuin in Lauradorp, de aanleg van het buurtpark in de dr. Calshof en Greunstemit.

2023.2.3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte.



Melddesk is begin dit jaar vervangen door een nieuw meldsysteem; Reppido. De cijfers over het aantal meldingen liggen in de lijn met eerdere jaren. De maatregelen die genomen zijn in het kader van wateroverlast zien we terug in een daling van het aantal meldingen. De cijfers van de top 5 zijn iets vertekend omdat het nieuwe systeem nog aangepast moet worden. In de huidige cijfers zijn ook de eigen waarnemingen opgenomen, het is op dit moment nog niet mogelijk om deze te splitsen.

Meldingen top 5:

Groen 1748

Reiniging en hondenpoep 1151

Wegen en trottoirs 924

Straatmeubilair 706

Riolering en water 428

Norm in begroting: < 10%	1e Berap	2e Berap
2.3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt	7 %	6,3 %

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

2023.2.3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud.



Uitvoering is verlopen conform planning. De projecten Op de heugden, rotonde Reeweg, Honigmannstraat, Bartokring en Park Strijthagen worden uitgevoerd in Q4.

Eerder afgeronde projecten in 2023 zijn: Eikske fase 5, Reconstructie Hereweg, Parallelweg, Reconstructie Karel Doormanstraat/Generaal Hodgesstraat, Reconstructie Monnetstraat en Markt Schaesberg.

Afgerond groot onderhoud in 2023: Rinkenslaan, Isidorislaan, Barbaralaan, Bosheide, Kremerslaan, Salesianenstraat, Scherpenseeler Veeweg, Heerlenseweg.

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



Op basis van het nieuwe beleids- en beheerplan OV 2023 is er, samen met Heerlen en Valkenburg aan de Geul, een aanbesteding geweest voor meerjarig vervanging en onderhoud aan de openbare verlichting. Op 1 januari 2024 start de aannemer met de uitvoering.

Norm in begroting: > 50%	1e Berap	2e Berap
2.3.3.1 Omvormen van het areaal armaturen naar duurzame energiezuinige LED-armaturen	70 %	77 %

In het derde kwartaal zijn we gestart met het vervangen van de armaturen conform het uitvoeringsplan 2023. Op dit moment is ca. 77% van de armaturen voorzien van energiezuinige LED verlichting.

2023.2.3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes.



In 2023 is onderhoud gepleegd aan de Padweg en de Scherpenseeler veeweg als toeristische fietsroute. Dit is geheel volgens planning verlopen.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd noch opgekomen.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en S. Kropman

Verantwoordelijke afdelingshoofd:

F. Geurts (ROG)

Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:

3.10 Economische ontwikkeling

3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenanalyse

3.40 Economische promotie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

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



Ook in de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met ondernemersverenigingen middels de reguliere overlegstructuren zoals centrummanagement voor de drie winkelkernen en het overleg met de ondernemers vereniging Abdissenbosch – Strijthagen, maar ook met individuele ondernemers. In de voorbije periode is de toekomstvisie van Heuchen & Schrouff besproken, heeft de gemeente Landgraaf de voorgenomen nieuwbouw op bedrijfsterrein Abdissenbosch van Visser Staal gefaciliteerd en is de gemeente Landgraaf Minli van dienst geweest bij het vergunningentraject voor het waterstof – tankstation. Datzelfde geldt voor de nieuwbouw van Lidl. Daarnaast faciliteert de gemeente Landgraaf de vernieuwbouw van Lidl in winkelcentrum Op de Kamp en de upgradering van het voornoemde winkelcentrum mede door de aanleg van 60 extra parkeerplaatsen. Ook hebben er bedrijfsbezoeken plaatsgevonden waarbij de wensen en de knelpunten van de respectievelijke bedrijven zijn besproken. De aandachtspunten worden binnen de organisatie bij de respectievelijke vakafdelingen in behandeling genomen en afgehandeld. Ook heeft de gemeente een tweetal bijeenkomsten in het kader van duurzaamheid georganiseerd bij het bedrijf LS Elektrotechniek op bedrijfsterrein Abdissenbosch en bij van Ooijen Glas op bedrijfsterrein Strijthagen. Dit jaar zal op 21 november als de jaarlijkse Ondernemersdag samen met de gemeente Heerlen bij Winselerhof worden georganiseerd.

Norm in begroting: 20	1e Berap	2e Berap
3.1.1.1 Organiseren Ondernemersdag	33 %	66 %

Norm in begroting: 20	1 e Berap	2e Berap
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken	7	14

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

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



Het op maat faciliteren van het bedrijfsleven is belangrijk om het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk te laten zijn. Bedrijven willen vernieuwen en zoeken daar waar dat mogelijk is de grenzen op of wensen deze grenzen op te rekken. Gelet op de positieve ontwikkeling van het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen mag Landgraaf spreken over een goed vestigingsklimaat. In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de upgradering van winkelcentrum Op de Kamp, de vernieuwbouw van Lidl en de aanleg van een 60 – tal parkeerplaatsen ten behoeve van de komst van Lidl. Het is de bedoeling dat de nieuwe Lidl in winkelcentrum Op de Kamp op 15 december as haar deuren opent en begin 2024 de upgradering van winkelcentrum Op de Kamp zal zijn afgerond.

Met het bedrijventerreinmanagement Abdisschenbosch heeft een check van de openbare ruimte op de bedrijfsterreinen plaatsgevonden. Voor geconstateerde knelpunten worden oplossingen voorgesteld. Om de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te versterken wordt er door de gemeente Landgraaf op dit moment een nieuwe rotonde aangelegd op de kruising Reeweg – Vogelzankweg.

Samen met Streetwise en de Stratenaanpak vanuit Parkstad Limburg wordt getracht invulling aan leegstaande panden te geven en daardoor het versterken van de kernwinkelgebieden te bevorderen. Door de Stratenaanpak wordt de bestemming van panden getransformeerd met als doel de aanloopgebieden winkelluw te maken.

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap	2e Berap
3.1.2.1 Stratenaanpak pilot Hoogstraat (vanuit uitvoeringsprogramma Retail)	25 %	62 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap	2e Berap
3.1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp	33 %	55 %

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



Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe stimulerings- en transformatiesubsidies toegekend. In totaal zijn er dit jaar 2 stimuleringsubsidies toegekend en 1 transformatiesubsidie. Via de (sociale) media-kanalen van de gemeente is de regeling opnieuw onder de aandacht gebracht en worden er wel weer nieuwe aanvragen op korte termijn verwacht.

Norm in begroting: 4	1 e Berap	2e Berap
3.1.3.1 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden binnen de gemeente	3	3

Norm in begroting: 6	1 e Berap	2e Berap
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'	3	3

Norm in begroting: 3	1 e Berap	2e Berap
3.1.3.3 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden in winkelkernen	5	5

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

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



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

Het dit jaar verworven lidmaatschap van de Euregio Rijn-Maas-Noord maakt hier eveneens onderdeel van uit.

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap	2e Berap
3.1.4.1 Uitvoering geven aan vernieuwde samenwerking ESZL	33 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1 e Berap	2e Berap
3.1.4.2 Uitvoering geven aan grensoverschrijdende samenwerking met Duitse buurgemeenten	33 %	60 %

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



Landgraaf is een aangename plek om te wonen, te werken en recreëren. Mooie woningen, de nabijheid van de natuur, aantrekkelijke winkelcentra, vitale bedrijfsterreinen en toeristische attracties van formaat vormen de basis hiervoor. Zo wordt er oa gewerkt aan de aanleg van de Parkstad route en worden voorbereidingen getroffen om een tender voor het gebied Rouenhof te kunnen uitgeven. Ook wordt er volop gewerkt om een doorstart van Slot Schaesberg mogelijk te maken.

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



Ook in de periode mei t/m augustus is uitvoering gegeven aan de Nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2021–2030. Er is intensief gewerkt aan de voorbereiding van een tenderprocedure voor een leisure ontwikkeling op het gebied Rouenhof. De routestructuur van het Knopen Lopen is uitgekristalliseerd en er zijn inloopavonden georganiseerd. Er zijn naast Pinkpop diverse evenementen met een bovenregionaal karakter georganiseerd en gefaciliteerd, de toeristische website is geheel vernieuwd. Ontdek Landgraaf is maandelijks uitgebreid met nieuwe locaties. Landgraaf heeft meegewerkt aan de Dit is Parkstad-campagne en we zijn in diverse regionale gremia vertegenwoordigd.

Norm in begroting: 5	1e Berap	2e Berap
3.2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties	0	3

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	0	2

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
3.2.2.3 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021–2030	33 %	66 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
3.2.2.4 Uitbreiden en beheren van het digitaal platform om cultuurhistorisch erfgoed	33 %	66 %

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

Deze indicator is door een ommissie in de begroting 2023 opgenomen. Er is dan ook geen invulling gegeven aan dit onderwerp.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
3.2.2.6 Verbeteren fiets-, wandelroutes, uitrol Knopenlopen	33 %	66 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
3.2.2.7 Uitwerking Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg	33 %	66 %

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



In maart en april hebben de kermissen in Waubach alsook in Schaesberg plaatsgevonden. Eind september, begin oktober heeft de laatste kermis van dit jaar in Nieuwenhagen plaatsgevonden.

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

Norm in begroting: > 25	1e Berap	2e Berap
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	6	14

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd noch opgekomen.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC) en Vacature (MO)

Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:

4.10 Openbaar basisonderwijs

4.20 Onderwijshuisvesting

4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).



Er is een aanbesteding geweest voor een externe projectleider voor de uitbreidingsplannen en tijdelijke huisvesting van basisschool de Schatgraver. Medio oktober wordt de definitieve gunning verwacht.

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



De bouw van de school is gestart. De oplevering is voorzien voor eind 2024.

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



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

Norm in begroting: > 50%	1e Berap	2e Berap
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV)	84,66%	84,66%

2023.4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).



De Lokaal Educatieve Agenda loopt in schooljaar 2023–2024 af. Samen met de betrokken partners zijn we momenteel in gesprek om te kijken hoe we de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda de vanaf het schooljaar 2024 –2025 vorm gaan geven.

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



We stimuleren de deelname aan VVE door het neerzetten van een kwalitatief goede kinderopvang, goede voorlichting en begeleiding (aan ouders) van VVE geïndiceerde kinderen en een financiële tegemoetkoming voor ouders indien nodig. Dit leidt tot positieve resultaten, want het bereik is hoog en stabiel.

Norm in begroting: > 85%	1 e Berap	2e Berap
4.2.3.1 % vkinderen met VVE-indicatie, neemt deel aan VVE-programma	93 %	93 %

2023.4.2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.



Verordening is aangepast en door gemeenteraad vastgesteld.

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



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

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

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



Met ingang van het schooljaar 2023–2024 is basisschool An d'r Put gestart als vierde GBT-school in Landgraaf.

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

2023.4.2.7 Implementatie Perspectiefplan Covid-19.



De Covid-19 crisis ligt inmiddels ver achter ons. Daarom heeft het college in oktober 2023 besloten om de restant middelen van het Perspectiefplan Covid-19 af te ramen en terug te storten in de algemene reserve.

2023.4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid.



Het accent binnen het plan van aanpak ligt op vindplaatsgericht werken. Een belangrijk doel is signaleren en de laaggeletterde doorgeleiden naar passend aanbod. Het plan van aanpak verloopt conform de gemaakte afspraken. Er is binnen het plan van aanpak gekozen om eerst te focussen op de interne organisatie. Daarom wordt op dit moment wordt in samenwerking met de afdeling BOR concreet gewerkt een tweesporenbeleid gericht op een taalvriendelijke afdeling en de focus op laaggeletterde medewerker.

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

Norm in begroting: betreft 0-meting in 2023	1e Berap	2e Berap
4.3.1.2 Aantal medewerkers per jaar die cursus schrijven op B1-niveau hebben gevolgd	8	8

In het vierde kwartaal zullen nog diverse medewerkers de cursus schrijven op B1-niveua gaan volgen.

2023.4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs.



Samen met de scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben we gekeken naar welke interventies er binnen de pijlers van het NPO passen bij de behoeften van de scholen en hun leerlingen om de onderwijsachterstanden,. veroorzaakt door Covid-19, in te lopen. De scholen hebben hiervoor een eigen plan opgesteld. De activiteiten worden momenteel opgestart/ uitgevoerd en zullen in de komende schooljaren voortgezet worden.

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap
4.3.2.1 Aantal presentaties die gegeven worden ikv herkennen en doorverwijzen laaggeletterden	0	3

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2023 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2023 Stand 2e Bestuurs rapportage	Toelichting
R18	Verdergaande rentestijging projectfinanciering School Eijckhagen	0	0	0	0	Zie toelichting
Totaal		0	0			

Toelichting	Risico	R18
In primitieve B2023 was dekking rente al structureel verhoogd. Eerste jaar van stijging geraamde rente niet eerder dan in 2026. Noemenswaardig is dat vanwege de stijgende rentes in 2024 vroegtijdig een grote lening is afgesloten tegen een hogere rente dan waarin initieel meerjarig geraamd was. De gevolgen van deze noodzakelijke vervroegde aantrekking van de geldlening is inmiddels ook al verwerkt in de nieuwe meerjarige begroting 2024. Voor 2023 heeft het aantrekken van deze vervroegde geldlening geen effect.		

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE*

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

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

5.10 Sportbeleid en activering

5.20 Sportaccommodaties

5.30 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.40 Musea

5.50 Cultureel erfgoed

5.60 Media

5.70 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.5.1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord.



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

2023.5.1.2 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid.



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

Daarnaast heeft de gemeente recent De Brandpoort aangekocht. Momenteel wordt de nieuwe invulling van de Brandpoort vormgegeven.

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



Er wordt getracht het overleg Landgraaf Musiceert te reactiveren. Daartoe is in november een overleg met de betrokkenen gepland. De voorbereidingen voor de carnavalsactiviteiten zijn opgestart en worden waar nodig ondersteund.

2023.5.1.4 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.



Vanuit de mogelijkheden die de brede SPUK – GALA regeling biedt, wordt onderzocht hoe de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn bij TMF, SMK en de Vrije Akademie Parkstad kunnen worden uitgebreid.

2023.5.1.5 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren.



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

Bron: Meerjaren onderhoudsplan

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap
5.1.5.1 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties	50 %	75 %

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



De voorbereidingen voor het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde in Leenhof (Heerlenseweg/Melchersstraat) zijn nagenoeg afgerond. Er vindt nader onderzoek plaats naar een nieuwe plek voor het oorlogsmonument in Leenhof. Er zijn weer een aantal tentoonstellingen in het Burgerhoes gerealiseerd en in voorbereiding.

2023.5.3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota.



Er is voorlichting en advies verstrekt aan monumenteneigenaren en planontwikkelaars.

Met betrekking tot archeologie heeft voorlichting en advies plaatsgevonden.

2023.5.3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.



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

2023.5.3.3 Het faciliteren van de Open Monumentendag.



De Monumentendag is afgerond.

2023.5.3.4 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen.



Het onderhoud is voor 90% gereed.

2023.5.3.5 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte.



Het regulier onderhoud is uitgevoerd. Inzake het Schachtwiel bij de Wilhelminaberg hebben we nader onderzoek moeten laten uitvoeren. De conclusies uit de ontvangen rapportage worden verwerkt in een aangepaste nog te ontvangen offerte.

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



Het onderhoud van de groenvoorzieningen is volgens planning uitgevoerd met de extra middelen die door de Raad beschikbaar zijn gesteld. In Q2 is een Europese aanbesteding gehouden waarbij een groenaannemer gecontracteerd is voor de ondersteuning bij het reguliere groenonderhoud.

In Q3 zijn de voorbereidingen gedaan voor de volgende snoeironde van de laan- en straatbomen.

Naast de reguliere omvorming van plantsoenen is bij alle civiele projecten de aanleg van groen uitgevoerd door de eigen dienst.

Regulier onderhoud in de bossen is uitgevoerd door de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) en samen met SBL en de provincie is het onderhoud in de bossen voor 2024 voorbereid

2023.5.4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen.



De geplande omvormingen van de plantsoenen zijn medio Q2 afgerond en opgenomen in de route voor het watergeven in de zomermaanden. Deze wijzigingen zijn in het digitaal beheersysteem Kikker verwerkt. In Q3 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor verschillende omvormingen welke in Q4 2023 en Q1 2024 gerealiseerd worden.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap
5.4.2.1 Onderhoud bossen conform onderzoeksrapport	100 %	100 %

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



Inwoners van Landgraaf worden op verschillende manieren betrokken bij het beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Zo werken we met de landelijke actie supporter van schoon voor het opruimen van zwerfafval en verstrekken we hiervoor ook materialen aan inwoners. Daarnaast nemen we deel aan de jaarlijkse World Cleanup Day. De werkwijze om burgers te betrekken bij beheer en onderhoud. We constateren dat er meer commitment is van de burger doordat mensen positiever zijn en er minder meldingen komen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zien we een toename van mensen die zich belangeloos inzetten als vrijwilliger. Met name de stichting bosbeheer Landgraaf kent een forse toename van mensen die helpen met de instandhouding van de bossen.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2023 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2023 Stand 2e Bestuurs rapportage	Toelichting
Toegevoegd	Slot Schaesberg, lening	nvt	0	1.550	0	Zie toelichting
Totaal		0	0	1.550	0	

Toelichting	Risico	Toegevoegd
Zoals in het raadsvoorstel omtrent het scenario liquideren van de Stichting Landgroed Slot Schaesberg is toegelicht, vallen de eigendommen terug naar de gemeente. De kapitaallasten die verband houden met de activa die we verkrijgen alsmede de beheerskosten (onderhoud, nutsvoorzieningen, verzekeringen e.d.) komen voor rekening van gemeente. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe hoog die kosten zullen uitvallen waarbij aangetekend wordt dat hier in de (nabije) toekomst ook inkomsten staan ivm de exploitatie - in welke vorm dan ook - van het terrein. Het opgekomen risicobedrag zijnde de restwaarde van de lening is voor nu ingeschat op het worstcase scenario dat de restwaarde van de activa nihil is. Zodra de restwaarde bekend is zal de Algemene reserve als tegenhanger van de waarde van de activa weer worden opgehoogd. Daarmee komt voor nu eerst de afwaardering van de volledige lening ten laste van de algemene reserve. Bij de jaarrekening zal dit gecorrigeerd worden. Dit zal omdat we uitgaan van een worstcase scenario niet tot een begrotingsonrechtmatigheid leiden.		

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), Vacature (MO)

Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden:

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

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

2023.6.1.1 Implementatie nieuwe Wet inburgering.



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

2023.6.1.2 Uitvoeren aanpak Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA).



De uitvoering verloopt volgens planning.

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



De afnames van de Voorzieningenwijzer blijven achter. ISD BOL is bezig met een actieplan om de Voorzieningenwijzer nog beter onder de aandacht te brengen en het aantal afnames te vergroten.

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



Net zoals in voorgaande jaren is Jens betrokken bij het uitvoeren bij het preventieplan jeugd.

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



Er krijgen steeds meer samenwerkingen vorm onder de koepel van Landgraaf Verbindt. Dit jaar zijn nieuw de activiteiten vanuit School en Omgeving (Rijke Schooldag), welke ook plaatsvinden onder de naam van Landgraaf Verbindt. Verder heeft Landgraaf Verbindt ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van de nieuwe speel- en ontmoetingsplek 't Laurahofke, welke samen met inwoners is opgezet. Ook zullen zij ondersteunen bij de realisatie van een nog te realiseren skatepark. Verder is er in de samenwerking een trappenloop bij Snowworld georganiseerd en hebben de samenwerkende partners een laagdrempelig kledinginlooppunt bij JENS op de planning staan.

Er hebben inmiddels twee wijkgerichte netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden (Waubach en Nieuwenhagen) waarbij ongeveer 40–50 lokale verenigingen, ondernemers en organisaties hebben zijn aangesloten. Een derde bijeenkomst in Schaesberg is helaas afgelast. In de samenwerking wordt gemerkt dat uitvoerende organisaties en verenigingen ook te maken hebben met arbeidsmarktkrapte waardoor zij niet meer genoeg personeel vinden om aan te sluiten bij dit soort bijeenkomsten. Naar de toekomst toe is het van belang te blijven monitoren welk effect de arbeidsmarktkrapte heeft op samenwerking in het maatschappelijke middenveld.

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



In het keukentafelgesprek wordt momenteel zoveel mogelijk ingezet op het bevorderen van zelfredzaamheid, met positieve gezondheid als uitgangspunt. Het sociale netwerk van mensen wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken of een voorliggende voorziening of ondersteuning van het informele netwerk mogelijk is. Daarnaast is het project voorliggend veld van start gegaan, om het voorliggend veld opnieuw in kaart te brengen en om te inventariseren wat er mist in het huidige aanbod. Dit is nodig aangezien we het aantal meldingen wederom zien toenemen en de wachtlijst weer lichtelijk oploopt (zowel intern als bij de zorgaanbieders).

2023.6.2.4 Het continueren van de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid.



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

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



Even als voorgaande jaren worden de mantelzorgers en vrijwilligers via het steunpunt mantelzorg/ruggesteun en via het mantelzorgcompliment ondersteund.

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



Komend kwartaal zal een plan van aanpak om te komen tot een integrale en organisatie brede Lokale Inclusie Agenda worden ingediend. Daar inclusie vraagt om burgerparticipatie rondom het opstellen van beleid wordt er in het najaar van 2023 en voorjaar 2024 ingezet op een aantal thema

bijeenkomsten waarbij diverse stakeholders kunnen aansluiten. Ook zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd voor stakeholders om in kaart te brengen waar kansen liggen om inclusie te implementeren in de bestaande denk- en werkwijzen.

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

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



Het koplopersproject is in volle gang. Dit jaar is gestart met het rondje langs de velden (organisaties die cliëntondersteuning bieden gaan bij elkaar op werkbezoek). Als het 'rondje' gemaakt is, wordt gestart met themabijeenkomsten. Dit in het kader van netwerken en deskundigheidsbevordering. Om de 8 weken komt de klankbordgroep bij elkaar en worden acties uitgezet voor de periode daarna.

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



Voor het opstellen van de Landgraafse woonzorgvisie hebben we eind 2022 een extern bureau ingehuurd. Onder leiding van dit bureau is er in de afgelopen maanden breed draagvlak (gemeente, woningcorporaties en zorg en welzijnsorganisaties) gecreëerd om gezamenlijk de woonzorgopgave op te pakken. Om tot daadwerkelijke uitvoering over te kunnen gaan is echter nog een nadere concretiseringsslag nodig. Daartoe heeft in september een tweede dialoogsessie plaatsgevonden waarin een drietal projecten naar voren zijn geschoven.

De opbrengsten zullen opgewerkt worden tot een woonzorgagenda die eind 2023 / begin 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden.

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

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



We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot inflatie en energiestijging continue en nemen, in afstemming met partners en organisaties, maatregelen indien de situatie daarom vraagt. Een voorbeeld hiervan het Energienoodfonds dat eind 2022 in het leven is geroepen met een totale omvang van 500k. Doel van dit fonds is het ondersteunen van burgers in relatie tot de gestegen energiekosten.

De Covid-19 crisis ligt inmiddels ver achter ons. Daarom heeft het college in oktober 2023 besloten om de restant middelen van het Perspectiefplan Covid-19 af te ramen en terug te storten in de algemene reserve.

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



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

Om het voorliggend veld inzichtelijk te maken en de samenwerking tussen betrokken partners te bevorderen maken we gebruik van het netwerk van Landgraaf Verbindt. Een project is onlangs opgestart, gericht op het inzichtelijk en toepasbaar maken van dit veld.

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2022	1e Berap	2e Berap
6.3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Nog niet bekend	6,2 %

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

Norm in begroting: > 80%	1e Berap	2e Berap
6.3.1.3 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie	70 %	70 %

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

Norm in begroting: 3.500	1e Berap	2e Berap
6.3.1.4 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	2.235	2.823

Norm in begroting: > 2.500	1e Berap	2e Berap
6.3.1.5 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand	1.701	2.161

Norm in begroting: toename 10% t.o.v. 2022	1e Berap	2e Berap
6.3.1.6 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening	Nog niet bekend	148

Eind september 2023 zijn er 454 actieve klanten binnen de schuldhulpverlening. Het betreft 148 klanten die in de eerste 9 maanden van 2023 zijn ingestroomd en 306 doorlopende trajecten uit voorafgaande jaren. In 2022 is sprake geweest van 802 personen met schuldhulpverlening. Hiermee is het doel van 10% stijging tov 2022 nog niet behaald.

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



Op basis van het eind 2022 vastgestelde transformatieplan WMO is in Q1 van 2023 het transformatieteam, met vertegenwoordiging van verschillende afdelingen van de gemeente, gestart onder leiding van een extern ingehuurde projectleider. De 1e pilot (voortgangsgesprekken) is inmiddels afgerond en hieruit zijn 5 aanbevelingen naar voren gekomen. Deze worden nu verder uitgewerkt binnen de reguliere organisatie. De raadsleden zijn hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 3 oktober 2023. Inmiddels is een 2e pilot in voorbereiding. Op korte termijn wordt besloten waar deze zich op gaat richten.

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



Vanuit de samenwerking tussen Jeugdhulp en Wmo wat betreft –18/+18 jongeren is onlangs een pilot gestart. Partijen die betrokken zijn, zijn MEL (Met Elkaar Landgraaf), JENS, Team Jeugd en Welsun. Als de jeugdige 17,5 jaar wordt, zal er een aanvraag ingediend worden bij de WMO voor een voorlopige indicatie. Drie maanden voor dat de jongere 18 jaar wordt, zal MEL instappen zodat een warme overdracht kan plaatsvinden. Op 18 jarige leeftijd wordt de definitieve indicatie afgegeven aan MEL. JENS heeft de mogelijkheid om 3 maanden langer betrokken te blijven als dat nog wenselijk is. JENS en MEL zetten gedurende 6 maanden hun capaciteit daar waar nodig in.

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



Het wetsvoorstel Wams is controversieel verklaard. De beoogde inwerkingtreding van de WAMS per 1 juli 2024 staat daarmee voorlopig on hold.

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



De Parkstad-gemeenten willen gezamenlijk optrekken voor wat betreft de pilot kwaliteitstoezicht. Er is gesproken over de mogelijkheid om kwaliteitstoezicht en calamiteitentoezicht regionaal bij eenzelfde partij te beleggen, vooralsnog was dit de GGD. De GGD had aangegeven hierover na te willen denken wanneer de regio breder werd getrokken dan Parkstad. Sinds kort heeft Sittard-Geleen aangegeven dat zij zelf al een toezichthouder kwaliteit hebben aangewezen en om die reden niet meer regionaal zullen optrekken. Om die reden zal het beleggen van kwaliteitstoezicht bij de GGD vooralsnog niet realistisch zijn (de regio zal uitgebreid moeten worden of er zal gekeken worden naar andere mogelijke toezichthouders).

Er is een start gemaakt met het opstellen van een "protocol/werkwijze rechtmatigheidstoezicht" binnen de werkgroep rechtmatigheidstoezicht. Hierin werd de input van het wijkteam gemist. In november worden 2 sessies georganiseerd, waarin een presentatie wordt gegeven door de toezichthouder rechtmatigheid. Deze sessies hebben als doel om wijkteammedewerkers op te roepen om mee te denken bij het inrichten van rechtmatigheidstoezicht door aan te sluiten bij de werkgroep.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nr	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2023 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2023 Stand 2e Bestuurs rapportage	Toelichting
R04	Niet ontvangen extra middelen jeugdhulp	0	0	0	0	In 2023 heeft Rijk 1,454 miljard extra ter beschikking gesteld. De niet gegarandeerde gelden in dit risico betrof 2024–2026. Voor 2023 speelt dit risico dus niet.
R07	Minder Buig a.g.v. afname macrobudget	1.086	1.106	1.540	0	Zie toelichting
R08	Capacitaire groei a.g.v. stijging cliënten wmo	111	0	0	0	Risico in 2023 tot nu toe niet opgekomen. Op de langere termijn zal dit risico mogelijk wegvallen vanwege de herinvoering eigen bijdrage m.i.v. 2025
R09	Capacitaire groei a.g.v. stijging cliënten jeugd	129	0	0	0	Risico in 2023 nog niet opgekomen. Op de langere termijn zal dit risico wellicht wegvallen vanwege de door te voeren hervormingen in de jeugdhulp
R11	Risico op te weinig bijdrage aan Programma Veilig thuis van de GGDZL	57	0	0	0	Niet opgekomen
R13	Risicobijdrage aan risico's GR Omnibuzz zoals opgenomen in B2023 GR Omnibuzz	64	36	36	0	Zie toelichting
R14	Meerkosten uitvoering nieuwe wet inburgering	22	0	0	22	Nog niet opgekomen. Risico blijft vooralsnog ongewijzigd aanwezig
R15	Vergoeding alle extra kosten opvang en ondersteuning ontheemde Oekrainers	0	0	0	0	Risico is in de begroting al op nihil gezet vanwege het feit dat Landgraaf in 2023 € 2.125 duizend euro specifieke uitkering heeft ontvangen hiervoor. Uitgangspunt van het rijk is om alle kosten te vergoeden.
R19	Meerkosten jeugdhulp	pm	0	1.150	0	Zie toelichting
Totaal		1.469	1.142	2.726	22	

Toelichting	Risico	R07	
In de 1e bijstelling begroting ISD BOL is gerapporteerd een nadeel ter hoogte van € 1.105.523 dat we op hebben gevangen door een onttrekking aan de egalisatiereserve BUIG. R07: In de 2e bijstelling begroting ISD BOL is gerapporteerd dat de hogere last inkomensvoorziening € 481.869 groot is en dat we € 47.788 meer baat krijgen van het Rijk. Per saldo dus een nadeel ter hoogte van € 434.081 dat we opvangen door een onttrekking aan de egalisatiereserve BUIG. Cumulatief is dus sprake ten tijde van de 2e bestuursrapportage van een opgekomen risico van 1106+434 = €1540 duizend			

Toelichting	Risico	R13	
Ten opzichte van de begroting 2023 vallen de totale kosten van de GR Omnibuzz € 748.000 hoger uit. De kostenstijging voor Landgraaf bedraagt € 31.624. Deze stijging is toe te schrijven aan de noodzakelijke verhogingen die Omnibuzz heeft moeten doorvoeren als gevolg van indexaties en de nieuwe cao-afspraken voor 2023. Daarnaast laat de prognose vervoersopbrengsten een daling van de inkomsten zien van € 4.491. Bijstelling van de gemeentelijke begroting 2023-2 vindt plaats door een onttrekking aan de algemene reserve van € 36.115 conform bijgevoegde begrotingswijziging.			

Toelichting	Risico	R19	
Bij bespreking van de bijgestelde forecast 2023 in recent bestuurlijk overleg heeft JENS naar aanleiding van de realisatiecijfers van de afgelopen maanden de forecast voor 2023 (inclusief meerkosten) met een negatief resultaat van € 4 mln. naar € 4,406 mln. bijgesteld. We zien in 2023 dat het financiële resultaat van JENS achterblijft op de eerder gestelde prognose en de vastgestelde begroting over geheel 2023. Bij ontoereikende draagkracht JENS in deze meerkosten bedraagt het aandeel voor Landgraaf 26%, zijnde € 1,15 mln. Het college stelt uw raad via deze 2e financiële bijstellingsrapportage 2023 voor om de begroting 2023 bij te stellen voor het geprognoseerde tekort op Jeugdhulp van € 1,15 miljoen op het budget "jeugdhulp basis" en dit tekort te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.			

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:

7.10 Volksgezondheid

7.20 Riolerings

7.30 Afval

7.40 Milieubeheer

7.50 Begraafplaatsen en crematoria

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020–2023.



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

Bron: PVA en beleidsstuk Trendbreuk

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.1.1.1 Uitvoeren gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit	75 %	75 %

Bron: Knooppunt casussen Kansrijke start

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.1.1.2 Uitvoeren Kansrijke Start	50 %	75 %

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



Uitvoering van activiteiten die gekoppeld zijn aan JOGG en GIDS vinden volgens planning plaats.

Bron: JOGG inspecteur

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.1.2.1 Opstellen plan van aanpak netwerkaanpak kinderen met obesitas en overgewicht	In uitvoering	In uitvoering

2023.7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol.



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

2023.7.2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.



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

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

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

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



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

- stookoverlast
- project donkere dagen
- onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Bouwen. (MuWi: dit betreffen speciale vloeren die met het Muis- en Winterbouwsysteem zijn gebouwd). Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
- Boomfeestdag
- Wat vindt u belangrijk bij Toezicht, Handhaving en Veiligheid (enquête, geplaatst op 25 juni).

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



Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn in de periode van januari tot en met september 2023 in totaal 33 integrale milieucontroles uitgevoerd bij bedrijven. De achterstand uit 2022 is in 2023 weggewerkt. De achterstand in 2023 is ontstaan door een groter dan gemiddeld ziekteverzuim binnen het cluster milieu. Een groot deel van de openstaande controles is en wordt in het laatste kwartaal in 2023 uitgevoerd door een externe inhuurkracht. De verwachting is dat circa 20 controles uit 2023 doorgeschoven worden naar 2024.

Bron: Squit 20/20 en Rx Mission

Norm in begroting: 120	1e Berap	2e Berap
7.3.2.1 Aantal integrale controles cf handavingsuitvoeringsprogramma	20	33

2023.7.4.1 Uitvoeren RES ZL.



De RES Zuid-Limburg 1.0 is in 2021 vastgesteld door de 16 gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van waterschap Limburg.

- * We werken op verschillende uitvoeringsniveaus aan energiebesparing en de kleinschalige opwek van elektriciteit (zon-op dak)
- * We willen met grootschalige zonprojecten duurzame elektriciteit opwekken waarbij we inzetten op grootschalig zon-op-dak, meervoudig ruimtegebruik en zon op land.
- * We streven naar maximaal profijt voor de inwoners van Landgraaf bij grootschalige zonprojecten;
- * We werken samen als het gaat om de warmtetransitie in het kader van de Regionale Structuur Warmte, die is afgestemd op de door de gemeenten opgestelde Transitievisies Warmte. De Regionale EnergieStrategie (RES) wordt elke twee jaar bijgesteld op basis van ervaringen, nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen; een doorlopend proces waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan de ambities voor 2030 en 2050.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.1 Uitwerken van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma PALET-RES 2024	50 %	50 %

Norm in begroting: gereed in Q1 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.2 Vaststellen Transitievisie warmte	75 %	95 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.3 Uitwerken wijkuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte	0 %	0 %

De Transitievisie Warmte wordt geagendeerd in de raad voor december, daarna volgt de uitvoering en dus de start van de uitvoeringsplannen.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.4 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb	25 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.5 Opstellen plan voor stimulering zonnepanelen op bedrijfspanden	70 %	90 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.6 Het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven	25 %	75 %

Prestatie-indicator voortgang in procenten gereed	1e Berap	2e Berap
2023.7.4.1.7 in kaart brengen realisatie grootschalige energieprojecten met maatsch draagvlak	0 %	70 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen	15 %	40 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.9 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats zwembad In de Bende	0 %	20 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.4.1.10 Onderzoeken elektrische dienstvo's gemeentelijke organisatie	20 %	25 %

2023.7.4.2 Uitvoeren Transitievisie Warmte.



Met het uitvoeren van de Transitievisie Warmte kan pas gestart worden indien de Transitievisie warmte vastgesteld is. Uitvoering zal in 2024 starten.

2023.7.5.1 Vaststellen en uitvoeren Transitievisie warmte.



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

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.5.1.1 Klimaatadaptatie: uitvoeren verdiepingsonderzoek naar verdroging in Parkstad-verband	10 %	40 %

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



Continu proces

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

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e berap
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen	35 %	80 %

2023.7.6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.



Continue proces. Watertakenplan Landgraaf 2023–2027 is in juli vastgesteld. In het watertakenplan staan de ambities voor de komende periode beschreven.

Norm in begroting: gereed in Q1 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.1.1 Vaststellen Watertakenplan	80 %	100 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.1.2 Uitvoeren project Dormig, fase 4 (Reconstructie Op de Heugden)	25 %	35 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
a. Nazorg onderdeel: Cluysenaerstraat e.o.	25 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
b. Nazorg onderdeel: Blauwsteenstraat e.o.	25 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
c. Uitvoering: Groenzone, incl. Parkstad route	0,0 %	0,0 %

Door de vertraging die is ontstaan in de aanleg van Parkstadroute als gevolg van stikstofproblematiek, is dit project eveneens vertraagd.

Norm in begroting 2023: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
d. Uitvoering: Oude Mijnbuurt	40 %	85 %

Norm in begroting : gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.1.4 Voorbereiden nieuwe projecten op grond van vastgesteld Watertakenplan	0 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.1.5 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool	50 %	60 %

2023.7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen.



De tweede reinigingsronde van kolken, handkolken, goten en zandvangers is afgerond. Door RD4 geconstateerde defecten aan kolken zijn gerepareerd. Relinen 2023 zit in de voorbereidingsfase en wordt in samenwerking met de gemeente Kerkrade aanbesteed.

Gemeente Heerlen heeft, ondanks eerdere toezeggingen, aangegeven onvoldoende tijd te hebben om de aanbesteding 'Reinigen en inspecteren' samen op te pakken. We hebben deze aanbesteding nu zelf voorbereid en deze zal starten in Q4.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.2.2 Uitvoering reconstructie Monnetstraat (cluster Unostraat, Navostraat, Briandstraat)	80 %	95 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.2.3 Reconstructie cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat	50 %	95 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
7.6.2.4 Uitvoering reconstructie Hereweg (parallelriool)	90 %	90 %

De werkzaamheden zijn vrijwel volledig uitgevoerd m.u.v. een aantal groenwerkzaamheden, inboet en nazorg.

2023.7.6.3 Het faciliteren van de adviesraad Duurzaamheid.



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

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2023	Opgekomen Risico bedrag 2023	Opgekomen Risico bedrag 2023	Resterend Risico bedrag 2023	Toelichting
		Begroting Primitief	Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Stand 2e Bestuurs rapportage	
R10	Risico GGD Basispakket en JGZ	130	0	0	0	Risico is niet opgekomen.
Totaal		130	0	0	0	

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

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

B. Smeets en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

8.10 Ruimtelijke ordening

8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.30 Wonen en bouwen

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

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.8.1.1 Omgevingsplannen actualiseren.



Loopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.1.1.1 Regionaal afstemmingskader Omgevingswet is vastgesteld	100 %	100 %

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.1.1.2 De gemeentelijke omgevingsvisie is in voorbereiding	10%	25 %

In de 1^e berap 2023 is abusievelijk een verkeerd percentage (33%) vermeld. Had 10 % moeten zijn.

2023.8.1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen.



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

2023.8.1.3 Voeren van overige planologische procedures.



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.1.3.1 Vastgestelde en in voorber. zijnde bestemmingsplannen worden verantwoord via rapportages	33 %	75 %

2023.8.1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen.



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.1.4.1 Uitvoering starterslening 'wonen': wordt verantwoord via rapportages	33 %	60 %

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



De aanleg van de Parkstadroute is in februari 2023 stilgelegd vanwege de stikstofproblematiek. Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden is een vergunning conform de Wet Natuurbescherming nodig. Deze vergunning is begin september verleend. Vervolgens zijn de aanlegwerkzaamheden hervat, onder andere in Landgraaf. Het Landgraafse deel van de werkzaamheden zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond. De Parkstadroute als geheel zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2025 klaar zijn.

2023.8.1.6 Implementeren Omgevingswet.



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.1.6.1 Implementatietraject Omgevingswet: uitvoering koersdocument	25 %	75 %

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



De inzet is met name gericht geweest op de uitvoering van het woningmarktprogramma, inclusief projecten Regiodeal, Volkshuisvestingsfonds en KLC. De zorgcomplexen Bei de Ling en Nobamacare zijn opgeleverd en de bouw van het zorgcomplex in het Eikske vordert gestaag. Diverse projecten zijn in voorbereiding en de start bouw wordt verwacht in 2024. Voor het project Bousberg is gewerkt aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Uw raad heeft in november een raadsinformatiebrief ontvangen met meer gedetailleerde informatie over de uitvoering van het woningmarktprogramma.

Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de reconstructie van het parkeerterrein bij Park Strijthagen (uitvoering in oktober gestart) en zijn de terrassen verruimd op de Markt in Schaesberg. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom winkelcentrum Op de Kamp is nagenoeg afgerond.

Norm in begroting: 95	1e Berap	2e Berap
8.2.1.2 Aantal gerealiseerde woningen: wordt verantwoord via rapportages	0	100

Gedurende 2023 zijn 19 reguliere appartementen en 76 zorgappartementen (Bei de Ling en Emmastraat/Pr. Bernhardstraat) gereed gekomen. Verder zijn er nog enkele transformaties geweest van voormalige winkelpanden en zijn hierdoor nog eens 5 woningen toegevoegd.

Norm in begroting: gereed in 2023	1e Berap	2e Berap
8.2.1.5 Uitvoering woningmarktprogramma 2020–2025	35 %	70%

De zorgcomplexen 'Bei de Ling' en 'NobamaCare' aan de Emmastraat zijn begin 2023 opgeleverd met 19 appartementen en 76 zorgappartementen.

Er zijn 15 woningen in aanbouw (Bernadettekerk 8, Pr. Bernhardstraat 8 en er worden enkele commerciële panden verbouwd tot woning.

Ook is een aanvraag Start Bouwimpuls opgesteld en ingediend voor een drietal Landgraafse projecten (in totaal 35 woningen) teneinde deze projecten met een extra financiële impuls vlot te trekken.

Daarnaast lopen er procedures voor de ontwikkeling van bijna 100 woningen.

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



Het juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen is een continue proces. In de laatste maanden van 2023 zijn met name ook contracten afgesloten die de opvang van vluchtelingen reguleren, verhuurcontracten, diverse koopovereenkomsten en een koop-realisatieovereenkomst. Met betrekking tot de aanpak van onrechtmatig grondgebruik binnen deze gemeente is de inventarisatie van de wijk Exdel opgestart.

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

De projectmatige aanpak van de buurt Exdel is opgestart. Meerdere dossiers zijn afgerond. De gerechtelijke procedure inzake Vogelzank is afgerond.

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

Er zijn 2 verkoopprondes openbaar groen uitgeschreven en afgerond.

Norm in begroting: 500	1e Berap	2e Berap
8.2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	745	762

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



In de periode januari tot en met september 2023 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 224 controles plaatsgevonden. Naar aanleiding van handhavingsverzoeken zijn in totaal 98 controles uitgevoerd. Dit aantal is in het totaal aantal controles meegenomen. Voorgaande heeft geresulteerd in 28 waarschuwingsbrieven, 8 vooraankondigingen last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang en 2 lasten onder dwangsom dan wel bestuursdwang.

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



Met het aanstellen van nieuwe medewerkers en het tijdelijk inhuren van ondersteuning met het oog op inwerken en de nieuwe per 1-1-24 aankomende Omgevingswet is de achterstand weggewerkt en zijn we momenteel bij met de afhandeling van meldingen en het verlenen van vergunningen. Zo goed als alles wordt binnen de daarvoor geldende (of verlengde) termijn afgehandeld. De nieuwe software kent nog kinderziekten maar er wordt hard aan gewerkt de eruit te krijgen en het systeem uiteindelijk optimaal te laten werken.

Norm in begroting: >95%	1e Berap	2e Berap
8.3.2.1 % afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijke gestelde termijn	96 %	98 %

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd noch opgekomen.

4 Paragrafen en diversen

4.1. Lokale heffingen

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

Indexatie tarieven en opbrengsten

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

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

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

Voor de gemeente Landgraaf zijn dit:

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

Heffingen en belastingen

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

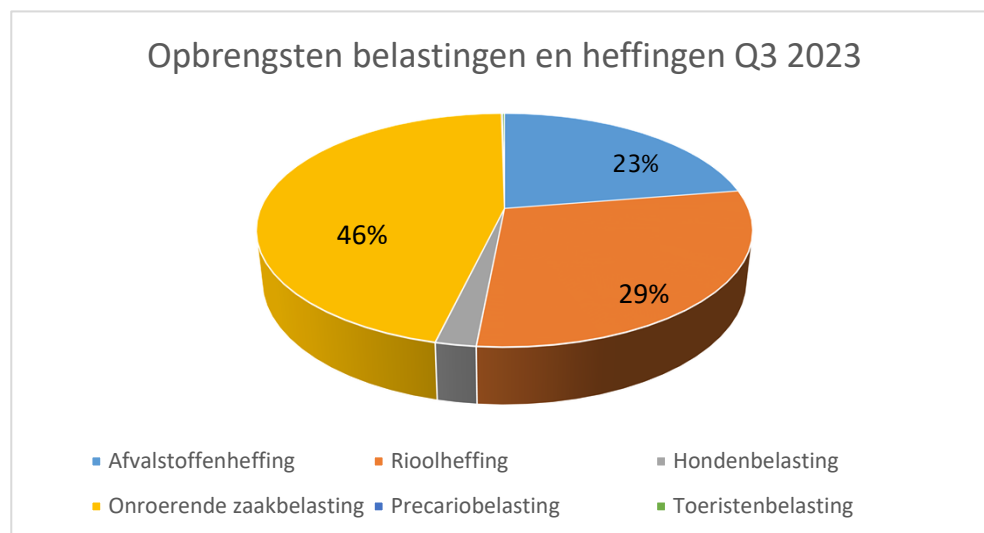
Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren, de zogenaamde algemene belastingen: er is geen wettelijk doel en er staat geen prestatie tegenover deze belasting: binnen de gemeente Landgraaf gaat het om de hondenbelasting, de onroerende zaakbelasting,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

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

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen t/m september 2023

Cohier 2023		opbrengsten						
Omschrijving		primitief begroot		realisatie 2e berap		prognose BsGW	verschil prognose / primitief begroot	verschil realisatie / begroot
<i>Gebonden heffingen:</i>								
Afvalstoffenheffing	€	4.958.005	€	3.911.678	€	4.851.389	€ -106.616	€ -1.046.327
Rioolheffing	€	5.054.798	€	5.064.220	€	5.054.086	€ -712	€ 9.422
<i>Niet gebonden heffingen:</i>								
Hondenbelasting	€	417.626	€	388.911	€	403.791	€ -13.835	€ -28.715
Onroerende zaakbelasting	€	8.001.587	€	8.019.985	€	8.001.742	€ 155	€ 18.398
Precariobelasting	€	-	€	16.833	€	22.042	€ 22.042	€ 16.833
Toeristenbelasting	€	110.927	€	25.281	€	131.950	€ 21.023	€ -85.646
Totaal	€	18.542.943	€	17.426.907	€	18.465.000	€ -77.943	€ -1.116.036

Bron: Uitvoeringsrapportage Q3 2023, BsGW



Toelichting 2023

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

Afvalstoffenheffing

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

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

Rioolheffing

De realisatie is hoger dan het primitief geraamde bedrag en de prognose BsGW. Het primitief geraamde bedrag aan opbrengsten is gebaseerd op het ISW (Integraal Stedelijk Waterplan). Met name in het 2^e kwartaal en in mindere mate in het 3^e kwartaal zijn er (aanvullende) aanslagen opgelegd. Tegelijkertijd zijn er met name in het 2^e kwartaal en in mindere mate in het 3^e kwartaal bezwaarschriften/verminderingen/ontheffingen afgedaan en toegekend. Per saldo zijn de gerealiseerde opbrengsten hoger uitgekomen dan primitief begroot.

Onroerend zaakbelasting

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

Precario

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

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting wordt achteraf, na afloop van ieder kwartaal via het doen van aangifte door de betreffende ondernemer, opgelegd. Dat betekent dat de opbrengsten toeristenbelasting met name aan het einde van het jaar (3^e en 4^e kwartaal) worden gerealiseerd.

Opbrengsten oude jaren 2019 t/m 2022

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

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen cohieren 2019-2022 t/m september 2023

Cohier 2019 tm 2022	realisatie 2e berap 2023	
Afvalstoffenheffing	€	3.710
Rioolheffing	€	2.352
Hondenbelasting	€	-2.565
Onroerende zaakbelasting	€	-538
Precariobelasting	€	-33
Toeristenbelasting	€	442
Totaal	€	3.369

Bron: Uitvoeringsrapportage Q3 2023, BsGW

Leges

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

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

Tabel: opbrengsten leges t/m september 2023

Omschrijving leges 2023	opbrengsten	
	primitief begroot	realisatie 2e berap
Omgevingsvergunning	€ 261.001	€ 113.219
Marktgelden	€ 21.399	€ 17.559
Reisdocumenten	€ 119.732	€ 132.554
Rijbewijzen	€ 157.945	€ 90.834
Burgerzaken	€ 69.037	€ 62.983
Grafrechten	€ 20.000	€ 14.311
Overige leges	€ 107.499	€ 51.578
Totaal	€ 756.613	€ 483.037

Kwijtschelding

De raad van de gemeente Landgraaf heeft via de vastgestelde verordening Kwijtschelding 2023 besloten om de vermogensnorm (toets bij kwijtschelding) te verruimen per 1-1-2023.

In de begroting 2023 is een totaalbedrag van € 495.000 opgenomen voor kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing.

In onderstaand overzicht staat de ontwikkeling vermeld van de afgelopen jaren 2020-2023, gebaseerd op de cijfers van het 3^e kwartaal van elk jaar:

Tabel: Kwijtschelding – aantallen en financieel 2020-2023

Urap Q3	2023	2022	2021	2020
aantal verzoeken	1.661	1.562	1.689	1.682
toegewezen %	74%	79%	72%	74%
financieel	€ 446.464	€ 427.623	€ 395.038	€ 384.124

Bron: Uitvoeringsrapportage Q3 2020-2023, BsGW

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

4.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

4.2.1 Organisatie & Personeel

Wat willen wij bereiken? Doelen in 2023

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



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

2023.O&P 1.2 Anticiperen op uitstroom pensioengerechtigden



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

2023.O&P 2.1 Inzetten op daling ziekteverzuim



De ziekteverzuimcijfers worden 1x per jaar in het jaarverslag over het gehele jaar weergegeven. Duidelijk is wel dat het streefverzuimpercentage van maximaal 5% over 2023 niet gehaald zal worden. Daarvoor liggen de verzuimcijfers t/m september 2023 nu reeds te hoog. Met name het langdurig verzuim (42–365 dagen) ligt in 2023 erg hoog ten opzichte van voorgaande jaren. Samen met de bedrijfsarts en de gezondheidscoach wordt bekeken wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn.

2023.O&P 2.2 Nieuwe functie vitaliteit en opleidingen



Deze functionaris is sinds 1–10–2022 aan de slag, diverse activiteiten rondom opleidingen en vitaliteit zijn opgepakt, o.a. aanschaf en implementatie van de online Landgraaf Academie loopt en het eerste gebruik van het systeem is voorzien in Q4 2023. De workshops integriteit hebben plaatsgevonden en de inhaalslag voor het afleggen eed en belofte is gerealiseerd in september 2023. Daarnaast zijn diverse workshops en vele activiteiten op het gebied van vitaliteit georganiseerd

2023.O&P 2.3 Nieuwe functie preventiemedewerker



De wettelijk verplichte preventiemedewerker is sinds 1–10–2022 aan de slag. Actiepunten uit de bestaande RI&E zijn opgepakt en er wordt actief informatie gegeven binnen de organisatie over

preventie op diverse gebieden (o.a. ergonomie). Daarnaast is een start gemaakt met het toetsen van de thuiswerkplekken van onze medewerkers aan de Arbo-normen en indien deze niet voldoen te adviseren wat er gedaan moet worden om de thuiswerkplekken in overeenstemming met de Arbo-normen te brengen.

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



Dit zijn dagdagelijkse werkzaamheden, is een doorlopend proces

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



Dit zijn dagdagelijkse werkzaamheden. Vanwege de hogere door- en uitstroom zijn er veel vacatures waarbij de P&O-consulenten ondersteuning bieden voor de werving- en selectie van geschikte kandidaten. Daarbij is ook ingezet op verschillende (nieuwe) wervingsmethoden zoals aantrekkelijke vacatureteksten, het zelf actief benaderen van potentiële kandidaten, het inzetten van een recruiter bij verschillende functies en een extern bureau om de employerbranding met ons te ontwikkelen.

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



De regeling hybride werken (plaatsonafhankelijkwerken) is vastgesteld. Daarnaast is per 1 mei de nieuwe werktijdenregeling en de ADV-regeling in werking getreden in combinatie met het afschaffen van het kloksysteem.

Verder wordt er in samenwerking met de overige Parkstadgemeenten en met IGOM onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Samenwerking op het gebied van stagecoördinatie, het organiseren van een inhouse-dag en het onderling delen van geschikte kandidaten/vacatures zijn zaken die hierbij meegenomen wordt. De eerste inhousedag is eind juni 2023 gehouden.

Daarnaast is gestart met een employerbrandingtraject om de gemeente als werkgever duidelijker neer te kunnen zetten voor (potentiële) werkzoekenden.

2023.O&P 4.1 Werken met competentie management



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

Er wordt sinds medio 2023 met ADP gewerkt aan een digitale module waarin de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken een plek krijgen zodat zowel voor leidinggevenden als voor medewerker het proces en de inhoud (functie-eisen en competenties) inzichtelijker worden en makkelijker te gebruiken.

4.2.2 Communicatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

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



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

Norm in begroting: > 2.000	1e Berap	2e Berap
Aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief	1.385	1.631

Via social media en flyers bij bijeenkomsten wordt de digitale nieuwsbrief onder de aandacht gebracht.

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



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

Norm in begroting: 10 tot 12	1e Berap	2e Berap
Aantal uitgebrachte en bezorgde papieren kranten	5	9

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.Comm 2.1 Contacten onderhouden met pers/media



De contacten met de pers/media worden actief onderhouden door het team. Daarbij is in de eerste maanden van 2023 vooral ingezet op het verspreiden van persberichten en het beantwoorden van persvragen die zijn gesteld. We zien daarbij dat er veel persvragen worden gesteld, inclusief landelijke onderzoeksvragen door de media waarbij de beantwoording een intensievere interne afstemming en uitdieping vraagt. Door de krappe bezetting binnen het team is het niet gelukt om de maandelijkse

persgesprekken voor te bereiden, te organiseren en te faciliteren. Wel hebben er bij verschillende nieuwswaardige ontwikkelingen afzonderlijke gesprekken met de pers plaatsgevonden.

Norm in begroting: > 20	1e Berap	2e Berap
Gevoerde persgesprekken	0	12

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



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

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



We monitoren de ontwikkelingen in de Landgraafse samenleving op Social Media. Zo worden reacties en sentimenten die vragen om een (re)actie gedeeld en besproken met de vakafdelingen. Daarbij wordt geadviseerd over het delen van informatie en op welke wijze deze communicatie het beste kan plaatsvinden. Zo is er tot en met oktober 2023 aandacht geweest voor energie(armoede) en klimaat, duurzaamheid, verkeersmaatregelen, verkiezingen, openbare orde en veiligheid, vacatures en ondernemen.

4.2.3 Juridische Zaken (inclusief Privacy)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.JZ 1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren



Het betreft dagdagelijkse werkzaamheden, continu proces

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



Dit wordt 1x per jaar in het jaarverslag opgenomen.

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



Het betreft dagdagelijkse werkzaamheden, continu proces.

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



Op enkele verwerkingen zijn DPIA's uitgevoerd en aan de Functionaris Gegevensverwerking ter controle voorgelegd. Nog niet alle nieuwe of aangepaste verwerkingen zijn onderwerp van een DPIA terwijl dit vaak wettelijk verplicht is. Binnen de organisatie zal meer aandacht voor worden gevraagd voor de risico's bij de verwerking van persoonsgegevens en het uitvoeren van DPIA's met de privacy officer om de grip hierop te vergroten.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap
Uitvoering geprioriteerde activiteiten AVG 2023	46 %	52 %

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



Er is door de privacy officer in kaart gebracht welke maatregelen uit het Normenkader privacy met voorrang opgepakt moeten worden. Vooralsnog zijn veel acties afhankelijk van de capaciteit van de proceseigenaren en hun planning. In het kader van het vergroten van domein specifieke kennis over Privacy is een start gemaakt met interne privacy workshops voor het Mens Ontwikkel Bedrijf en het team WMO bij het KCC. Daarbij wordt ook gekeken naar het actualiseren van de al beschikbare instructies over privacy en gegevensdeling.

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



Sinds 1 februari 2023 wordt de Functionaris Gegevensbescherming actief betrokken bij het beoordelen van het verwerken van persoonsgegevens en neemt daar waar nodig steekproeven of maatregelen worden geïmplementeerd en of worden nagekomen.

Norm in begroting: 5	1 e Berap	2e Berap
Uitgevoerde steekproeven door FG	0	0

De Functionaris Gegevens bescherming heeft nog geen (formele) steekproeven gedaan. De focus heeft gelegen op het geven van gevraagd en ongevraagd advies over actuele privacyvraagstukken.

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



Vanaf 2023 is de oude functie van FG opgesplitst in twee functies. Namelijk die van FG voor het toezichthouden en het geven van advies en de functie van Privacy Officer voor de uitvoerende werkzaamheden. Aan de hand van de geprioriteerde activiteiten, wordt bekeken welke functionarissen binnen afdelingen aangewezen kunnen worden als ambassadeur.

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



De afgelopen periode heeft elk afdelingshoofd nogmaals de e-learning modules onder aandacht gebracht bij de medewerkers en deze zijn inmiddels door een groot deel van de organisatie succesvol gevolgd. Daarnaast heeft de Privacy Officer bij afdelingen geïnventariseerd of er behoefte is om specifieke AVG kwesties nader te bespreken. Op basis hiervan zijn en worden er interne workshops georganiseerd.

4.2.4 Ontwikkeling in de informatievoorziening

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

2023.IV 1.1 Aansluiten op e-depot



Het college heeft besloten om te onderzoeken of door aansluiting bij de GR Historisch Centrum Limburg (HCL) vanaf 2024 een aantal eisen i.r.t. de nieuwe Archiefwet kunnen worden ingevuld, waarna eventueel een aansluiting op een e-depot van de GR HCL kan worden gerealiseerd. Binnen ons eigen documentmanagementsysteem worden wel al voorbereidingen getroffen om op termijn op het e-depot aan te kunnen sluiten. Aansluiting op de GR HCL is vertraagd (oorzaak ligt niet bij gemeente Landgraaf) en kan pas na 1 januari 2026. De optie om via een DVO toch aan te sluiten op een e-depot wordt onderzocht. In de begroting 2023–2026 is deze activiteit aangepast en opgenomen dat de indicator betrekking heeft op 2024/2025.

Norm in begroting: gereed in 2024/2025	1e Berap	2e Berap
Aangesloten op e-depot (afhankelijk van deelname GR HCL)	0 %	10 %

2023.IV 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris



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

Norm in begroting: eind 2024 gereed	1e Berap	2e Berap
Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn	In uitvoering	In uitvoering

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



De invoering van de Nieuwe archiefwet loopt verdere vertraging op wordt voorzien voor 1 januari 2026. Achterstanden worden ingelopen en momenteel lopen diverse digitaliseringstrajecten om de informatiehuishouding verder voor te bereiden. De migratie van het document management systeem naar de cloud is afgerond. De koppeling van het DMS met de omgevingswet is voorbereid alsmede de digitalisering van de raadsprocedure loopt conform planning.

Onderdeel Nieuwe archiefwet voor 2026

2023.IV 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO



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

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1e Berap	2e Berap
Uitgevoerd jaarplan KIDO	25 %	75 %

2023.IV 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2023



In kader van de ENSIA-verantwoording zijn over het verantwoordingsjaar 2023 alle activiteiten opgestart en uitgezet in de organisatie. De fase van aanlevering dient conform jaarplanning afgerond te zijn voor 31 december as.

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

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1e Berap	2e Berap
Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2022	40 %	80 %

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



Onder regie van de afdeling BCZ wordt momenteel de eerder uitgevoerde verkenning van de Woo vertaald naar een plan van aanpak. Vanwege capaciteitsproblemen (invulling van de rol projectleider), wordt het plan van aanpak met vertraging in het 4e kwartaal ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het daarna op te stellen implementatieplan omvat een gefaseerde en meerjarige verbetering/inrichting van de informatiehuishouding. Om voortvarend aan de slag te blijven, lopen vanuit informatiemanagement toch al diverse trajecten die noodzakelijk zijn voor de verdere digitalisering. Zo is onder andere de migratie van ons document managementsysteem (DMS) naar de cloud afgerond, wordt de koppeling van de applicatie voor de omgevingswet met ons DMS gerealiseerd en lopen de werkzaamheden voor de digitalisering van de raad.

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



Er zijn door het Rijk nog geen datums vastgesteld voor verplichte openbaarmaking per categorie. Wel maken we nu al bepaalde documenten openbaar op Overheid.nl of op de gemeentelijke website. Daarnaast is er een concept plan van aanpak voor de implementatie van de Woo opgesteld en zal vervolgens via de uitvoering van dit plan gewerkt worden aan de openbaarmaking van de verplichte categorieën.

Norm in begroting: eind 2023 gereed	1e Berap	2e Berap
Actief openbaar maken geplande categorieën tbv de Woo	Nog geen uitvoering	Nog in uitvoering

4.2.5 Planning & Control

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

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



Alle producten zijn tot nu toe conform planning opgeleverd

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



I.v.m. onverwacht vertrek van een van de controllers is tijdelijke capaciteit ingehuurd waardoor de advisering op p&c en financieel gebied geen gevaar loopt.

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



Het concept rapport is opgeleverd.

Betreft besparingen irt afwijkend beleid t.o.v. andere gelijksoortige gemeenten. Hier betekent besparen dus ook versoberen beleid. Inmiddels is zeker dat de leverancier van het financiële systeem alle systeemaanpassingen die we nodig hebben om permanent inzicht te hebben in de ramingen met digitale bijstelling van die ramingen middels een workflow worden doorgevoerd.

Streven is nog steeds eind 2023 de totale begroting in contractcontrol te hebben opgenomen en dan permanent ZBB inzicht in de ramingen te hebben.

2023.P&C 2 Verdergaand uitrollen systeem Pepperflow



Pepperflow wordt momenteel verder geoptimaliseerd voor de gebruikers. De interne begrotingspagina wordt geoptimaliseerd en wij starten in het 4e kwartaal met het opmaken van interne rapportages voor werkplannen.

2023.P&C 3 Implementeren laatste modules K2C



Inmiddels zijn alle beschikbare modules/normenkaders van Key2Control in gebruik c.q. is er minimaal een 0-meting gestart. De 0-meting van de als laatste geïmplementeerde module (integriteit) is inmiddels al afgerond. Medio oktober is tenslotte ook de laatste 0-meting gestart: debiteurenbeheer & ontvangsten.

Wat nog resteert zijn modules/normenkaders aan de opbrengstenkant, denk aan belastingen, algemene uitkering, retributies etc. Deze zijn nog in ontwikkeling bij de leverancier Key2Control.

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



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

2023.P&C 6 Periodiek verzorgen training budgethouders



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

2023.P&C 7 Uitvoeren reguliere verbijzonderde interne controle werkzaamheden



Medio oktober is de VIC reeds gestart met diverse controles voor het controlejaar 2023. Zo zijn er reeds gegevensgerichte controles verricht voor WMO (beschikkingen 1e halfjaar), spendanalyse inkoop & aanbestedingen (idem 1e halfjaar) en deels ook voor Personeel & Salarissen.

Verder is met name gewerkt aan het voorbereiden van de 'overall' systeemgerichte VIC controle: het beoordelen van de kwaliteit van de (1e lijns-metingen van) interne beheersmaatregelen binnen de diverse normenkaders. Dit als aanloop naar de voor 2023 gewenste rechtmatigheidsverantwoording college bij de jaarrekening. Analooq aan de interim controle door de accountant is dit in feite de 'interim' controle verricht door de VIC (systeem/procesgerichte aanpak: opzet-bestaan-werking). Hier speelt dan ook het begeleiden van de stagiair die als afstudeeropdracht een onderzoek gaat uitvoeren c.q. een advies gaat uitbrengen naar de praktische invulling van dit systeemgerichte proces (beroepsprodukt). Meer specifiek: hoe de VIC functie kan komen tot een getrouw, aantoonbaar en reproduceerbaar oordeel over de interne beheersing waaruit vervolgens dan een onderbouwde aanpak voor, en omvang van, de resterende, gegevensgerichte dossiercontroles kan volgen.

4.2.6 Huisvesting & Services

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2023

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



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Er heeft een herinventarisatie plaatsgevonden van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement. Het team Services van het Facilitair Bedrijf gaat aan de slag met deze nieuwe plannen. Uitvoering verwacht in 2024.

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



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Er heeft een herinventarisatie plaatsgevonden van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement. team Services van het Facilitair Bedrijf gaat aan de slag met deze nieuwe plannen. Uitvoering verwacht in 2024.

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



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Er heeft een herinventarisatie plaatsgevonden van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement. Afdeling Services van het Facilitair Bedrijf gaat aan de slag met deze nieuwe plannen in 2024. Uitvoering verwacht in 2024.

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



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Er heeft een herinventarisatie plaatsgevonden van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement. Afdeling Services van het Facilitair Bedrijf gaat aan de slag met deze nieuwe plannen. Uitvoering verwacht in 2024.

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



Er hebben diverse kleine onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden aan onze gebouwen conform planning. Tevens heeft er een herinventarisatie plaatsgevonden van het MOP/MIP door de firma KS Bouwmanagement. Afdeling Services van het Facilitair Bedrijf gaat aan de slag met deze nieuwe plannen. Uitvoering verwacht in 2024.

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



Er heeft recent een bezettingsgraadonderzoek plaatsgevonden binnen het Burgerhoes. De resultaten zijn besproken binnen het management. Doordat meer medewerkers deels thuiswerken, is de behoefte aan ruimten zowel qua duur< als qua aard als qua facilitering veranderd. Het management heeft gekozen voor een scenario waarbij meer interactie mogelijk is. Dit kan vertaald worden naar multifunctionele ruimten en concentratiewerkplekken. De inzet van dergelijke ruimten wordt nader onderzocht en afgestemd op de behoeften en wensen die er zijn vanuit de organisatie.

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



Inmiddels is het hybride werken een feit en is het project afgerond. Doordat meer medewerkers deels thuiswerken, staan vaak ruimten leeg die in de toekomst effectiever kunnen worden ingezet. Zie hiervoor actie 1.2.

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



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

Norm in begroting: 55% werkplekken innovatief	1e Berap	2e Berap
Vervangen huidig meubilair	45 %	55 %

4.3 Financiering

Financieringsbehoefte

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

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

In afwijking van de begroting zijn in het voorjaar van 2023 twee nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken, namelijk een geldlening van € 2 miljoen voor de financiering van de vierde tranche van het Duurzaam Energie– en Klimaatfonds en een geldlening van € 30 miljoen voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. De geldlening voor het nieuwe Eijkhagencollege is een jaar eerder aangetrokken dan vermeld in de meerjarenbegroting 2023–2026 omdat het project voortvarend is opgepakt en omdat we anticiperen op snel stijgende rentetarieven.

De jaren waarin geld lenen rente opbracht in plaats dat we daarvoor rente moesten betalen liggen namelijk achter ons.

De centrale banken vechten tegen hoge inflatiecijfers en verkrappen de geldmarkt.

Dat heeft tot gevolg dat rentepercentages snel oplopen en geld lenen duurder wordt.

Anticiperend op deze ontwikkeling hebben we daarom in het voorjaar van 2023 een langlopende geldlening van € 30 miljoen tegen een vaste rente van 3,05% aangetrokken voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege.

Dat bedrag geven we niet ineens uit omdat de bouw meerdere jaar duurt, met als gevolg dat niet direct benodigde liquide middelen verplicht naar de schatkist van het Rijk gaan.

Over ons saldo in de schatkist ontvangen we een rentevergoeding waarvan het percentage vanaf de tweede helft van 2023 hoger ligt dan de 3,05% die we betalen voor de lening t.b.v. het Eijkhagencollege. We verwachten dat de rentebaten de rentelasten van 2023 grotendeels zullen compenseren.

Debiteuren

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

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

4.4 Verbonden partijen

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

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

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

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

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

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

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

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

- Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van de gemeenschappelijke regelingen;

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

Doel is de bestuurders (college en gemeenteraden) beter in stelling te brengen bij het krijgen en houden van grip op de verbonden partijen en de samenwerking ermee te verbeteren. Een verder te ontwikkelen instrumentarium in dit kader is het vervroegen van de aanlevering van de algemene en financiële beleidskaders (AFBK) door de verbonden partij. In deze AFBK geeft de verbonden partij haar visie op de beleidskaders die de basis vormen voor de begroting. Wij streven ernaar om dit document voor de aanvang van de begrotingscyclus van de verbonden partij met deelnemende gemeenten te worden besproken, zodat de 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.

De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is aangepast. De kadernota moet uiterlijk 30 april aan de gemeenten worden aangeleverd, de conceptbegroting moet 12 weken voordat het AB vaststelt aan de raden worden aangeboden. Dit betekent dat de conceptbegroting niet gelijktijdig met de kadernota hoeft te worden aangeleverd.

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.

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING*Verbonden partijen*

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
GR BsGW	281	309
GR Het Gegevenshuis	252	257
GR Parkstad IT-centrumgemeente Heerlen	1.622	1.622
GR Stadsregio Parkstad Limburg	537	560
Totaal	2.692	2.747

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID*Verbonden partijen*

(x € 1.000)

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

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
Stichting Dierenbescherming Limburg	27	27
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-Limburg	15	18
Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP)	123	172
Totaal	164	216

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT*Verbonden partijen*

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
GR RD4	318	318
Totaal	318	318

PROGRAMMA 3: ECONOMIE*Verbonden partijen*

(x € 1.000)

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

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS*Verbonden partijen*

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
------------------	-----------	------------

GR Bureau VSV – centrumgemeente Heerlen	194	194
Totaal	194	194

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
Stichting Movare (spraakonderwijs).	63	63
Stichting Movare (VVE) *		
Kinderdagpaleis Eigenwijs (VVE) *	223	223
Humankind Kinderopvang en –ontwikkeling (VVE) *		
Stichting Kinderopvang Parkstad (VVE)	418	418
Totaal	703	703

* Bedragen voor deze organisaties zijn gebundeld in één bedrag weergegeven

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
Stichting Bibliotheek Landgraaf–Onderbanken	938	976
Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK)	380	380
Stichting Muziekschool Kerkrade (combinatiefunctionarissen)	55	55
Stichting Park Strijthagen	44	51
Stichting Park Ter Waerden (exploitatiebijdrage)	77	77
Stichting Park Ter Waerden (beheersvergoeding)	6	6
Sportbedrijf Landgraaf	73	73
Stichting Bosbeheer Landgraaf	21	60
Stichting The Movefactory	280	280
Gemeente Heerlen (Regio–archeoloog)	25	25
Gemeente Heerlen (Grenzeloos Actief)	14	14
Stichting Vrije Academie VAZOM	76	76
Stichting Vrije Academie VAZOM (combinatiefunctionarissen)	57	57
Totaal	2.045	2.129

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
GR centrumgemeente Maastricht inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg *	7.052	7.052
GR GGD ZL (Veilig Thuis)	409	409
GR samenwerking Informele zorg (gemeente Heerlen)	94	94
GR ISD BOL	21.304	22.515
GR Kredietbank Limburg	459	491
GR Omnibuzz	1.318	1.333
GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL)	8.724	9.368
GR Werkgevers Service Punt (WSP)	847	712
Totaal	40.208	41.974

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
JENS (inkoop ambulante jeugdzorg) *	8.537	8.537
Stichting An d'r Put	133	133
Stichting Levantogroep – Housing en Opvang	17	17
Stichting Levantogroep – Algemene Voorziening	85	
Slot Schaesberg		85
Gemeente Sittard-Geleen inzake bijdrage VIA ***	13	13
Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) – inzake Nazorg reïntegratie ex-gedetineerden		
Stichting MEE Zuid-Limburg	309	309
Belangenvereniging Rimborg – Algemene Voorziening Dorpsinlooppunt	6	6
Calibris Advies (wijkleerbedrijf Landgraaf)	34	34
Stichting The Movefactory	22	22
Stichting Park Strijthagen (Eikske)	34	71
Stichting Samen Delen Regio Parkstad **		
Stichting Voedselbank Limburg-Zuid **		
Jeugdfonds Sport Limburg **		
Jeugdfonds Cultuur Limburg **	291	291
Stichting Leergeld Parkstad **		
Stichting Consuminderhuis Parkstad **		
Vincentiusvereniging Landgraaf **		
Stichting CMWW Brunssum (belbus)	37	37
Stichting Welsun	2.327	2.327
Stichting GIPS spelen en leren	5	5
Totaal	11.848	11.886

* de cijfers m.b.t. jeugdzorg worden in het 4e kwartaal nog bijgesteld.

* Bedragen voor deze organisaties zijn gebundeld in één bedrag weergegeven

** VIA = Verbindingsknooppunt Informatie en Advies voor personen met verward gedrag

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
GR Het Gegevenshuis (Bijdrage BAG waterketen)	40	40
GR GGD Zuid Limburg (basispakket)	559	559
GR BsGW	401	484
GR GGD Zuid Limburg (jeugdgezondheidszorg)	1.160	1.160
GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD ZL)	262	272
GR Rd4	3.492	3.703
Totaal	5.914	6.219

Professioneel gesubsidieerde organisaties

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
Stichting The Movefactory	39	39
Totaal	39	39

PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Verbonden partijen

(x € 1.000)

Naam organisatie	Primitief	Bijgesteld
–	0	0
Totaal	0	0

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

4.5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In deze bestuursrapportage treft u een voorstel aan om het onderhouds- en vervangingsbudget voor wegen bij te stellen op grond van de inflatiecijfers. De analyse laat zien dat in 2023 vergelijkbare prijzen als in 2022 aan de orde zijn waarmee de noodzakelijke bijstelling in het lopende jaar 2023 dezelfde is als die in 2022. Voor 2024, welk wederom geraamd is op prijspeil 2022, zal wederom een voorstel worden gedaan om het budget bij te stellen op basis van het dan van toepassing zijnde stijgingspercentage van de CBS index GWW (grond- weg- en waterbouw).

4.6 Paragraaf grondbeleid

Uw raad heeft kaders gesteld ten aanzien van de regiodeal en volkshuisvestingsfonds projecten en ook besloten tot de cofinanciering van het project Oude Nieuwenhagen/Hoogstraat. Binnen die kaders hebben de nodige verwervingen plaats kunnen vinden van panden waarop uw raad de Wet Voorkeursrecht Gemeenten heeft toegepast. Onze aandacht heeft zich op het gebied van de uitvoering van het grondbeleid dan ook met name hier op gericht.

4.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandvermogen en risicobeheersing, ook een aantal financiële kengetallen, waarmee de raad beter inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente.

Bij de tussentijdse bestuursrapportages worden deze kengetallen niet opgenomen, en beperkt de paragraaf zich tot de berekening van de weerstandsratio aan de hand van een actualisering van de in de primitieve begroting opgenomen risico's en de vernieuwde te verwachten stand van de reserves per 31 december van het begrotingsjaar. De stand van de reserves per 31 december van het begrotingsjaar wijzigt in de loop van het jaar a.g.v. raadsbesluiten en bijstellingsrapportages waarbij stortingen in of onttrekkingen aan de reserves aan de orde zijn.

In de geprognosticeerde stand van de reserves zijn alle mutaties in de reserves tot en met de raad van 14 december 2023 meegenomen inbegrepen deze 2^e bestuursrapportage. Mocht de raad een of meerdere (deel)besluiten niet vaststellen dan beïnvloedt dat uiteraard de hier weergegeven stand van de reserves.

Weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld.

(x € 1000)		
Weerstandscapaciteit	Werkelijk saldo	Begroot saldo
	per 1-1-2023	per 31-12-2023
	(o.b.v. werkelijk saldo per 1-1)	
Algemene reserve	15.597	12.049
Egalisatiereserves	2.876	2.283
Bestemmingsreserves	11.233	10.997
Totaal	29.706	25.328

Weerstandsbehoefte

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

Het is logisch dat de omvang van de weerstandsbehoefte naarmate het jaar vordert afneemt. Enerzijds omdat een deel van de eerder onderkende risico's al dan niet deels of volledig al zijn

opgekomen en anderzijds omdat er minder tijd resteert tot aan het einde van het lopende jaar. Daarnaast zijn er diverse risico's waarbij het restrisico ook in de primitieve begroting is ingeschat als nihil omdat dit een risico betreft dat pas in latere jaren echt op komt.

x € 1000

Programma Nummer	Naam Programma	Primitief Risico bedrag 2023 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2023 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2023 Stand 2e Bestuurs rapportage
0	Bestuur	9.250	0	1.473	250
1	Veiligheid	0	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0
5	Sport, Cultuur, Recreatie	0	0	1.550	0
6	Sociaal domein	1.469	1.142	2.726	22
7	Volksgezondheid en milieu	130	0	0	0
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
Totaal		10.849	1.142	5.749	272
Inclusief opzetpercentage niet majeure risico's van 20%		13.019	1.370	6.899	326

Weerstandsratio

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

x € 1000

Weerstandsratio	2e bestuursrapportage
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve)	12.049
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	25.328
C. Weerstandsbehoefte = Σ risico's +20%	0,326
Weerstandsratio klein r (= A/C)	37,0
Weerstandsratio groot R (= B/C)	77,7

De verwachte omvang van de algemene reserve is ruim groot genoeg om de weerstandsbehoefte van de eventueel nog opkomende risico's af te dekken. Een substantieel deel van de risico's is echter al opgekomen. We zien opnieuw dat ook in 2023 meer dan de helft van de primitief geraamde weerstandsbehoefte daadwerkelijk opkomt. Dit onderstreept het belang van het meerjarig handhaven van een goede reservepositie om tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit ten koste van vastgesteld beleid gaat.

4.8 Paragraaf Omgevingswet

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

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

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

Structuurvisie versus omgevingsvisie

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

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

Kortom: de omgevingsvisie is veel breder en meer integraal dan de huidige structuurvisie. Bovendien gaat het niet om het vastleggen van een eindbeeld, maar om het faciliteren van een ontwikkelingsrichting en om daarvoor de basis te leggen en mogelijkheden te creëren. De gemeenteraad stuurt met de omgevingsvisie op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, het behoud en verbetering van de leefomgeving (in brede zin: zowel fysiek als vanuit sociaal-maatschappelijk opgaven bezien). De Omgevingswet geeft gemeenten daarbij meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk. Per (deel)gebied wordt bepaald wat de kwaliteit is, welke kwaliteit gewenst is en wat daarvoor moet gebeuren. De omgevingsvisie behoort tot de belangrijkste strategische documenten van een gemeente. Wat ook verandert, is het proces van totstandkoming. Participatie is niet beperkt tot het indienen van een zienswijze. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten vanaf het begin worden betrokken. Het gaat dus om een intensief maatschappelijk proces. Onderscheidend en vernieuwend wat participatie betreft in vergelijking met de huidige wettelijke systematiek (Wro), is dat er nu een duidelijke wettelijke plicht geldt met betrekking tot de rol van participatie. De verantwoordelijkheden (taakverzwaring) op dit gebied nemen zowel vanuit de gemeentelijke kant als vanuit de kant van de burger/ondernemer toe. In 2023 is gestart met de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie. Vaststelling van de omgevingsvisie vindt naar verwachting eind 2024/begin 2025 plaats.

Bestemmingsplan versus Omgevingsplan

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

4.9 Paragraaf Duurzaamheid

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

4.10 Paragraaf Rechtmatigheid

1.Key2control

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

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

A.NOOG OP TE STARTEN

Geén, van alle beschikbare normenkaders is de 0-meting minimaal opgestart

B.0-METING IN UITVOERING

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

- **Debiteurenbeheer&ontvangsten**
- **Tax Control vpb**

C.PRIORITEITENNOTA IN UITVOERING

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

- **Wet politiegegevens:** reporter heeft toegezegd de prioriteitennota nog op te stellen c.q. in DO te laten bespreken;
- **Subsidiebeheer:** prioriteitennota is opgesteld, wordt naar verwachting begin november 2023 in DO besproken
- **Tax Control btw/bcf :** er is hier géén prioriteitennota opgesteld, de reporter is wel reeds doorgestart met het prioriteren
- **Integriteit:** prioriteitennota dient nog opgesteld te worden

D.MAATREGELEN 0-METING IN UITVOERING BEHEERSJAAR 2023

0-meting afgerond, geformaliseerde prioriteiten ingepland en in uitvoering maatregelen

Beheersjaar 2022/2023:

- **Privacy :** prioriteitennota is vastgesteld, de hieruit voortvloeiende act maatregelen dienen nog als taak ingepland te worden (beheersjaar 2024);
- **Personeel & Salarissen:** maatregelen 0-meting in uitvoering + vervolgmeting reeds aangemaakt
- **Verbonden Partijen:** geen maatregelen uit 0-meting + vervolgmeting reeds aangemaakt

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

E.VERVOLGMETINGEN IN UITVOERING

Normenkaders reeds in fase van vervolgmetingen:

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

2.VIC-controles ('3e lijn)

Eind mei, begin juni is de VIC gestart met de VIC-controles, o.a. gegevensgerichte werkzaamheden. De situatie per eind oktober 2023 is als volgt:

Controle Sociaal Domein/WMO:

AFGEROND:

Gegevensgerichte controle: invoer tarieven / 1^e deelwaarneming dossiers jan-jun

INGEPLAND:

Systeemgerichte controle: werking kwaliteitstoetsen KCC / voortgang acts-checks

Gegevensgerichte controle: 2^e deelwaarneming dossiers jul-dec (v.a. januari 2024)

Inkoop&aanbestedingen:

AFGEROND:

Systeemgerichte controle: voortgang acts-checks / i&a beleid i.r.t. gids proportionaliteit / k2c normen voorheen nog niet meegenomen

Gegevensgerichte controle: spendanalyse 1^e query (tm 14jul23)

INGEPLAND:

Gegevensgerichte controle: spendanalyse 2^e query (v.a. 14jul23 tm 31dec23)

Subsidies Welzijn:

MEE BEZIG:

Controles op (nieuwe) subsidieverlening vrijwilligersorganisaties 2023-2026

Controles op subsidieverlening professionele organisaties 2023

Fractieverantwoording 2022 (in 2023)

AFGEROND

De overige controles dienen nog opgestart te worden

4.11 Paragraaf Vluchtelingen crisis

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

In Landgraaf zijn inmiddels ruim 156 Oekraïense vluchtelingen geplaatst in gemeentelijke opvangplekken. Aanvullend hierop kijken we of we in de tweede helft van 2023 nog ongeveer 50 opvangplekken gereed kunnen maken. Als dit lukt voldoen we aan de landelijke opgave die op ons als gemeente van toepassing is. Een aandachtspunt voor 2024 is dat het aantal landelijke opvangplekken voor Oekraïners met 5000 wordt verhoogd. Daarnaast lopen de termijnen van een aantal lokale, reeds ingezette tijdelijke opvangplekken in 2024 af. Daardoor moeten we de eerder in Landgraaf geplaatste opgevangen Oekraïense vluchtelingen gaan herplaatsen.

Realisatie taakstelling statushouders 2023

Naast de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hebben gemeenten een grote uitdaging om voldoende woningen te bieden voor statushouders. Het creëren van voldoende opvangplekken blijft voor gemeenten een enorme opgave. Dit omdat nu al bekend is dat:

- de landelijke opvangcapaciteit in 2024 omhoog moet,
- aankomend voorjaar de crisisnoodopvangplekken moeten zijn afgebouwd naar waar mogelijk structurele opvanglocaties.

Uiteraard is dit alles afhankelijk van de politieke koers die landelijk wordt gevolgd.

De taakstelling statushouders bedroeg voor Landgraaf in de 1e helft van 2023 45 personen. Daarbij moest de achterstand van 2022 van 3 personen nog worden opgeteld. Op 1 juli 2023 zijn er 24 statushouders geplaatst. De overige plaatsingen zijn niet gerealiseerd, omdat er geen passende woningen zijn of er een gezinshereniging is aangevraagd maar de goedkeuring hiervan nog niet binnen is. Dat betekent dat we de tweede helft van het jaar 2023 gestart zijn met een achterstand in het aantal plaatsingen van 24 personen.

De taakstelling over de 2^e helft van het jaar 2023 bedraagt 58 statushouders waarvan er tot nu toe 6 geplaatst zijn. Met de achterstand die we in de eerste helft van 2023 hebben opgelopen, moeten we op dit moment nog 76 statushouders in totaal zien te plaatsen. Met de woningverenigingen, het COA, Welsun en de afdeling ROG bekijken we de mogelijkheden om nog zoveel mogelijk mensen te plaatsen. Realiteitszin gebiedt ons te zeggen dat de openstaande taakstelling voor 2023 een onhaalbare opgave is.

Bijlagen:

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

Bijlage 1

2^e Financiële Bijstellingsrapportage 2023

In deze tweede financiële bijstellingsrapportage 2023 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 6 juni 2023 tot en met dinsdag 14 november 2023 aan u voor.

Het betreffen onderstaande besluiten:

Besluit 1: Onttrekking aan Reserve Klimaat Beleid ivm duurzaamheidsinitiatieven (Doc. nr. B.23.0603)

Jaarlijks maken we een werkbudget vrij uit de Reserve Klimaatbeleid. Deze financiële middelen zijn nodig om duurzaamheidsinitiatieven te laten onderzoeken en voor te bereiden. Deze initiatieven kunnen voortvloeien uit de samenwerking met Parkstad Limburg, maar kunnen ook ontstaan door een gemeentelijk initiatief of een initiatief van buitenaf. De begroting 2023 voorziet niet in de dekking van deze initiatieven, terwijl deze wel passen binnen het bestedingsdoel van de reserve. Investeringsbudgetten om grote duurzaamheidsprojecten te kunnen uitvoeren, zullen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het financieel effect is vooralsnog € 70.000 excl. btw. De onttrekking is exploitatie onafhankelijk. Als het budget niet volledig wordt uitgegeven, blijft het overschot in de reserve. Er is sprake van een financieel technische wijziging: de onttrekking aan de reserve klimaatbeleid voor onderzoeksinitiatieven valt binnen het kader van het bestedingsdoel van deze bestemde reserve, waarbij het bestedingsdoel eerder door de raad is vastgesteld.

Financiële mutatie: Bijramen lasten duurzaamheidsbeleid ad € 70.000 en dekken uit de Reserve klimaatbeleid ad € 70.000.

Besluit 2: Aangetroffen verontreinigingen tijdens regulier onderhoud wegen (Doc. nr. B.23.0708)

Tijdens de uitvoering van het vervangen van het asfalt in Nieuwenhagerheide, in het kader van regulier wegonderhoud, is de aannemer gestoten op twee verontreinigde locaties die bij het verkennend bodemonderzoek vooraf niet geconstateerd waren. Er was aanvullend bodemonderzoek nodig. Het resultaat van het bodemonderzoek was dat in de funderingslaag van de Rinkenslaan en delen van de Isidoruslaan en Barbaralaan verontreinigen waren aangetroffen die gesaneerd moesten worden. De onvoorziene kosten van de inmiddels uitgevoerde sanering bedroegen €201 duizend. De werkzaamheden zijn on hold gezet en er is aanvullend grondonderzoek gedaan op de rest van het tracé (Bosheide) dat nog dit jaar uitgevoerd moet worden. In dit tracé is geen vervuiling aangetroffen. Zodra de extra middelen van de sanering beschikbaar worden gesteld wordt het restant van de werkzaamheden ingepland. Het college heeft geanticipeerd op besluitvorming door de raad aangezien het een financieel-technische mutatie betreft aangezien de besteding hetzelfde doel dient (het beheer van onze wegen) en de verschuiving alleen op kostensoort niveau plaatsvindt. Het streven is om, in overleg met de aannemer, de werkzaamheden nog vóór de bouwvak uit te voeren.

Financiële mutatie: aanvullend investeringskrediet vervanging wegen ad € 201.000 excl BTW vast te stellen en beschikbaar te stellen waarbij de dekking van de kapitaallasten ad. € 5.743 plaatsvindt ten laste van het budget wegen en trottoirs.

Besluit 3: Verwerving Hoogstraat 165–167 (Doc. nr. B.23.0820)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Hoogstraat 165–167, kadastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie B, nummer 6555, groot twee are en achtenzeventig centiare (2a en 78 ca) aan te kopen voor een bedrag van €350.000 k.k. Onderhavige verwerving heeft tot gevolg dat incurant vastgoed wordt onttrokken waardoor ruimte ontstaat voor herontwikkeling en opwaardering van de Hoogstraat en er uitvoering wordt gegeven aan het buurtontwikkelplan Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp. Er is nog steeds behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand Hoogstraat 165–167 is na overdracht gedurende de periode tot aan de sloop geschikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij raadsbesluit van 19 februari 2020 is een nieuwe bestemmingsreserve Regio Deal Oud Nieuwenhagen gevormd van een bedrag ter hoogte van € 1.260.000 en heeft de Raad ermee ingestemd dat het college achteraf verantwoording aflegt over de besteding van de middelen ten laste van deze bestemmingsreserve, voor zover deze middelen zijn aangewend binnen de projectscope van “Oud Nieuwenhagen”. Van de koopprijs zal 20 % (€ 70.000,-) worden toegekend aan de grond en 80 % (€ 280.000,-) aan de opstal. Daar de aankoop kosten koper (k.k.) geschiedt, zal nog een bedrag ter hoogte van 2% (te weten: € 7.000,-) van het aankoopbedrag gereserveerd dienen te worden voor de notaris-, en bijbehorende kosten. Verder zal er een afschrijvingsreserve Hoogstraat 165–167 worden ingesteld ter dekking van de afschrijvingslasten (opstal, inclusief kosten koper). Verder heeft het college geanticipeerd op het besluit van de raad aangezien het een financieel technische uitwerking betreft van een eerder genomen raadsbesluit.

Financiële mutatie: Bijramen baten ruimtelijk beleid ad € 287.000 door onttrekking aan de bestemmingsreserve Regiodeal.

Besluit 4: Project WIJ(K), bijstelling begroting in verband met verlenging (B.23.0863)

Het project WIJ(K) is voor de jaren 2023 en 2024 verlengd. In de gemeentelijke begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. De kosten voor de jaren 2023 en 2024 worden geraamd op jaarlijks € 48.880. In het kader van de Regiodeal Onderwijs – Arbeidsmarkt moet hiervan minimaal 50% via cofinanciering ingebracht worden. Hierin kan voorzien worden door de inzet van de algemene reserve. In 2021 en 2022 was bij de aanvang van het project rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve in 2021 met € 34.328 en in 2022 met € 89.433. Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden als gevolg van het niet volledig uitvoeren van het project in 2021 en 2022. De raadsleden zijn schriftelijk in kennis gesteld van de verlenging van het project WIJ(K) (brief d.d. 30 maart 2023). Reden voor de verlenging was dat door diverse omstandigheden de uitvoering van het project vertraging had opgelopen, waardoor het bereik minder was. Door de verlenging, in aangepast vorm, kan meer in de buurt gekomen worden van het beoogde aantal deelnemers. Ondanks de deelname van een relatief zware doelgroep hebben 3 deelnemers een betaalde baan gekregen en zijn de overige deelnemers aan de slag gegaan op vrijwilligersplekken. Het college heeft geanticipeerd op uw

besluitvorming aangezien het een financieel technische uitwerking betreft van een eerder genomen raadsbesluit betreffende het projectvoorstel Regiodeal Onderwijs – Arbeidsmarkt d.d. 1 april 2021. Inhoudelijk is geanticipeerd omdat vanuit de Regiodeal toestemming verkregen is voor de verlenging, waardoor de begeleiding van de nog lopende trajecten voortgezet kon worden. Het tussentijds stoppen van deze trajecten, in afwachting van besluitvorming door uw raad, had zonder meer betekend dat deze trajecten gelet op de problematiek van de deelnemers, niet meer opgestart konden worden.

Financiële mutatie: de lasten van het product WIJ(K) in 2023 en 2024 met € 48.880 bijramen en te dekken uit de bijdrage van de Regiodeal Onderwijs – Arbeidsmarkt jaarlijks ad € 24.440 en de aanwending van de algemene reserve jaarlijks ad € 24.440.

Besluit 5: Bijraming WI/begeleiding vergunninghouders (Doc. nr. B.23.0893)

Het rijk stelt via een (voorlopige) specifieke uitkering “inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021” voor voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht beschikbaar. Hiervoor is voor het jaar 2023 een bedrag van € 380.000 toegekend. De verdeling van de SPUK-middelen wordt jaarlijks voorlopig vastgesteld op basis van het aantal te verwachten inburgeringsplichtige asielstatushouders, gezins- en overige migranten. De niet bestede programmamiddelen 2022 ad € 21.000 worden hieraan toegevoegd (reserveringsregeling).

De reserveringsregeling houdt in dat indien de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan de uitkering, het niet-bestede bedrag tot maximaal 100% mag worden meegenomen ter besteding van inburgeringsvoorzieningen (programmakosten) in het daaropvolgende kalenderjaar. Deze programmamiddelen worden o.m. ingezet voor maatschappelijke begeleidingstrajecten (via ISD-BOL) en PVT-trajecten (via ISD-BOL).

Verantwoording vindt plaats aan de hand van de werkelijke volumes inburgeringsplichtigen via de SiSa-verantwoording.

Daarnaast stelt het rijk een specifieke uitkering (SPUK) “onderwijsroute inburgering” beschikbaar ter hoogte van € 32 duizend. De inzet van de beschikbare middelen voor de onderwijsroute is het afhankelijk van hoeveel inburgeraars een onderwijsroute kunnen doorlopen. Verantwoording vindt via de SiSa-verantwoording plaats.

Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming aangezien het hier een financieel-technische wijziging van de begroting betreft omdat de uitvoering een wettelijke taak is waarvoor financiële middelen door het rijk ter beschikking is gesteld.

Financiële mutatie: Het bijramen van de baten en lasten van het budget ‘begeleiding vergunninghouders’ in 2023 met € 379.869 (budget begeleiding vergunninghouders 2023); € 21.298 (resterend budget begeleiding vergunninghouders 2022) en € 31.984 (budget onderwijsroute), in totaal € 433.151.

Besluit 6: Bijraming inclusief indexering subsidiebedragen peuteropvang VVE (Doc. nr. B.23.9852)

Het onderwijsachterstand budget heeft als doel de onderwijsachterstanden te verminderen. De inzet van voor[1]en vroegschoolse educatie (VVE) is hierbij een belangrijke interventie. In 2023 wordt er eveneens ingezet op een kwaliteitsimpuls op alle peutergroepen. Daarnaast

vindt er een, door de hoge stijging van met name salaris- en energiekosten, noodzakelijke indexering van de subsidiebedragen (financiële omvang € 65 duizend) plaats. Gezien het feit dat het bedrag in de begroting (gemeentelijk aandeel) ontoereikend is voor de reeds afgegeven beschikkingen aan de kinderopvangorganisaties, MOVARE en peutermonitor is in totaal het bijramen van de door het Rijk verstrekte OAB middelen 2023 ter hoogte van € 519 duizend op de baten en lasten van het budget VVE noodzakelijk (zie onderstaande tabel).

Beschrijving	Bedrag
Subsidies peuter- en kinderopvang	€ 561.000
Subsidie Movare	€ 34.000
Peutermonitor	€ 25.000
Indexering	€ 65.000
Totale kosten	€ 685.000
Gemeentelijk aandeel begroting	€ 166.000
Bijraming	€ 519.000

Het college heeft geanticipeerd op een positief besluit van uw raad, gezien het financieel technisch karakter van deze bijstelling. Het financieel technische karakter zit hem in het feit dat het de specifieke uitkering OAB betreft. Dit zijn geoormerkte rijksmiddelen, hetgeen betekent dat deze middelen alleen mogen worden besteed aan onderwijsachterstanden en VVE. Niet uitgegeven middelen moeten na de beleidsperiode worden terugbetaald aan het Rijk.

Financiële mutatie: Het bij ramen van de baten en lasten van het budget VVE met € 518.750 en ten laste brengen van de post Vooruit ontvangen OAB-middelen.

Besluit 7: Uitbreiding formatie duurzaamheid: ondersteuning, duurzame mobiliteit en trainee facilitair bedrijf (Doc. nr. B.23.0798)

In het Coalitieakkoord heeft het kabinet uitvoeringsmiddelen gereserveerd voor de medeoverheden voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat keert deze middelen uit. Voor het uitkeren van de middelen is een wettelijke regeling vereist. Er is inmiddels een SPUK uitkering ontvangen voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, zal zo snel mogelijk een wettelijke regeling worden opgesteld voor het uitkeren van de middelen voor 2026 t/m 2030. De middelen kunnen door gemeenten worden gebruikt voor de noodzakelijke uitbreiding van de ambtelijke capaciteit en voor materiële kosten, zoals het uitvoeren van technisch onderzoek.

Met dit voorstel wordt personele uitbreiding mogelijk gemaakt om een aantal duurzaamheidstaken beter te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Het gaat concreet om:

1. het beleggen van het 'beleidsveld afval' bij de duurzaamheidscoördinator als onderdeel van het 'beleidsveld circulaire economie';
2. het creëren van een functie beleidsondersteuning om met name de grote toename van administratieve en ondersteunende werkzaamheden te kunnen uitvoeren in relatie tot activiteiten en projecten die vanuit duurzaamheid worden opgestart;

3. het uitbreiden van de functie beleidsmedewerker mobiliteit (0,6 fte) met 0,4 fte om ruimte te creëren voor duurzame mobiliteit dat een zeer wezenlijk onderdeel vormt van ons toekomstige mobiliteitsbeleid;
4. het creëren van een traineefunctie, in beginsel voor de periode van 1 jaar, binnen het facilitair bedrijf om uitvoering te geven aan duurzaamheidsactiviteiten binnen het facilitair bedrijf.

Ons college heeft geanticipeerd op positieve besluitvorming door uw raad omdat het een financieel-technisch besluit is om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor activiteiten die passen binnen het bestedingsdoel van die middelen.

Financiële mutatie:

- Salarislasten ROG ophogen met € 29.423 (2023), € 81.391 (2024) en € 84.727 (2025) en het gedeelte dat gedekt wordt uit de verlaging van het personeelslasten BCZ ook voor de jaren na 2025.
- Salarislasten Facilitair bedrijf ophogen met € 25.336 (2023) en € 52.800 (2024).
- Salarislasten BCZ structureel verlagen met € 7.806 (2023), € 19.522 (2024) en € 20.322 (2025) en voor verdere jaren geïndexeerd.
- De lasten t.b.v. de bijdrage aan PIT (werkplekkosten) ophogen met € 6.333 (2023), € 13.667 (2024) en € 6.000 (2025).

Deze verhoging van lasten te dekken door de vooruit ontvangen middelen Uitvoering klimaatakkoord te verlagen met de volgende bedragen: € 53.287 (2023), € 127.336 (2024) en € 70.406 (2025).

Besluit 8: Bijraming budget opvang Oekraïense vluchtelingen (Doc. nr. B.23.0354)

De realisatie en exploitatie van opvangplekken voor Oekraïners brengt kosten met zich mee voor gemeente en veiligheidsregio. Het kabinet heeft toegezegd dat de gemaakte kosten integraal worden vergoed. Het Rijk heeft hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) opengesteld. Deze specifieke uitkering bestaat uit twee componenten:

1. specifieke uitkering Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO): een vergoeding per gerealiseerde opvangplek (normbedrag van € 100 per opvangplek per dag en vanaf 15 oktober 2022 € 83);
2. specifieke uitkering Particuliere Opvang Oekraïne (POO): vergoeding ter ondersteuning voor de particuliere opvang (€ 210 per maand per persoon die aanspraak heeft gemaakt op een gemeentelijke tegemoetkoming).

Daarnaast is er een vergoeding van de transitiekosten (werkelijke kosten) om locaties geschikt voor bewoning te maken. De verantwoording geschiedt tegen werkelijke kosten op basis van een declaratie.

Er is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid op 10 mei 2023 twee aparte beschikkingen, specifieke uitkering (SPUK) afgegeven van in totaal € 5.031.755 inzake de 'bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' over de periode 2022 / 2023, bestaande uit een specifieke uitkering Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) ter hoogte van € 3.266.339 en een specifieke uitkering Particuliere Opvang Oekraïne (POO) ter hoogte van € 1.684.830. Daarnaast een bijdrage in de transitiekosten van € 80.586.

Het normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag is ook bedoeld voor de ambtelijke inzet (salarislasten). De begrote salarislasten zijn in de begroting 2023 opgenomen (gedekt) en derhalve kan de ontvangen vergoeding voor de gemaakte uren – ontleend aan het werkplan 2023 van de afdeling MO – als eenmalige meevaller ad € 28.173,- in de algemene reserve worden gestort.

De BTW wordt voor 30% gecompenseerd via het BTW – compensatiefonds en de overige 70% wordt gedekt uit het normbedrag. De 30% regeling is afgestemd met de belastingdienst en opgenomen in de kostenregeling “recht op bijdrage BCF inzake opvang ontheemden uit Oekraïne”. De verantwoording van de SPUK-uitkering geschiedt via het systeem van single information, single audit (SiSa).

De uitgaven blijven ruim binnen het beschikte bedrag. De gemeente maakt vanuit eigen middelen geen kosten op dit vlak.

Het college heeft geanticipeerd op een positief raadsbesluit opdat deze geoormerkte financiële middelen ter dekking van de gemaakte kosten voor de opvang van Oekraïners vluchtelingen worden ingezet. Het betreft hier een financieel technische wijziging van de begroting 2023.

Financiële mutatie:

- UKR transitiekosten: baten en lasten met € 80.586 (incl. btw) bij ramen;
- UKR leefgeld: baten en lasten met € 1.684.830 (0% btw) bij ramen;
- UKR huisvestingskosten individueel: baten en lasten met € 1.519.083 (excl. 30% compensabele btw) bij ramen;
- UKR huisvestingskosten collectief: baten en lasten met € 1.519.083 (excl. 30% compensabele btw) bij ramen;
- UKR uitvoeringskosten: baten met € 228.173 en lasten met € 200.000 (excl. 30% compensabele btw) bij ramen;
- per saldo € 28.173 (interne salarislaster) storten in de algemene reserve bij ramen;
- en ten laste brengen van de post “vooruitontvangen opvang UKR” ad € 5.031.755.

Besluit 9: Onttrekking aan Reserve Klimaat Beleid i.v.m. duurzaamheidsinitiatieven (doc. nr. B.23.0989)

Jaarlijks maken we een werkbudget vrij uit de Reserve Klimaatbeleid. Deze financiële middelen zijn nodig om duurzaamheidsinitiatieven te laten onderzoeken en voor te bereiden. Deze initiatieven kunnen voortvloeien uit de samenwerking met Parkstad Limburg, maar kunnen ook ontstaan door een gemeentelijk initiatief of een initiatief van buitenaf. De begroting 2023 voorziet niet in de dekking van deze initiatieven, terwijl deze wel passen binnen het bestedingsdoel van de reserve. Investeringsbudgetten om grote duurzaamheidsprojecten te kunnen uitvoeren, zullen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het financieel effect is vooralsnog € 50.000 excl. btw. Het betreft een financieel-technische aanpassing. De onttrekking is exploitatie onafhankelijk. Als het budget niet volledig wordt uitgegeven, blijft het overschot in de reserve.

Er is sprake van een financieel technische wijziging: de onttrekking aan de reserve klimaatbeleid voor onderzoeksinitiatieven valt binnen het kader van het bestedingsdoel van deze bestemde reserve, waarbij het bestedingsdoel eerder door de raad is vastgesteld.

Financiële mutatie: bijramen baten en lasten Duurzaamheidsbeleid ad € 50.000 en dekken door aanwending van de Reserve Klimaat Beleid ad € 50.000.

Besluit 10: Opsplitsen krediet Digitaal werken en licenties 2023, incl. beschikbaar stellen (Doc. nr. B.23.0843)

De raad heeft via de begroting 2023 de investering Digitaal werken en licenties 2023 gevoteerd voor een totaalbedrag van € 186.515 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar en bijbehorende kapitaallasten van € 37.303. Dit krediet heeft betrekking op programma 0

Bestuur en ondersteuning. In de praktijk blijkt echter dat een deel van dit krediet benodigd is voor de Omgevingswet. De financiële regels (BBV) schrijven voor dat de lasten worden verantwoord op het product/programma waarvoor het bestemd is. Dit houdt in dat een deel van het eerdergenoemde krediet afgezonderd moet worden naar programma 7 Volksgezondheid en milieu en hiervoor gesplitst moet worden t.b.v. de Omgevingswet. Omdat het totale investeringsvolume als mede de kapitaallasten en afschrijvingsperiode voor beide afzonderlijke kredieten gelijk is aan het originele krediet zou dit volgens het gemeentelijke activabeleid een bevoegdheid zijn van het college van B&W. Echter gezien bijbehorende financiële mutatie over de programma's heen gaat, zeggen onze financiële schuifregels dat de beslisbevoegdheid bij de raad ligt. Na de afzondering blijven de volgende kredieten over:

- a) Digitaal werken en licenties 2023 voor het bedrag van € 75.614, met een afschrijvingstermijn van 5 jaar met een kapitaallast van €15.123;
- b) Digitaal werken en licenties vastgoed 2023 voor het bedrag van € 110.901 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar met een kapitaallast van €22.180.

Omdat bovenstaande mutatie puur financieel technisch is, heeft het college geanticipeerd op een positief raadsbesluit en daarmee het investeringskrediet Digitaal werken vastgoed 2023, conform onder b benoemde gegevens, beschikbaar gesteld.

Financiële mutatie: € 110.901 afzonderen van het gevoteerde krediet Digitaal werken en Licenties 2023 ten gunste van het nieuwe krediet Digitaal werken en Licenties vastgoed 2023. Hiervoor de begrote afschrijvingen op het budget ICT-Facilitaire dienst aframen met € 22.180 en deze op het budget ICT-Vastgoedadministraties voor hetzelfde bedrag bijramen.

Besluit 11: Basisschool Schaesberg/kosten asbestsanering (Doc.nr. B.23.1034)

De gemeente heeft ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige basisschool Schaesberg en naastgelegen apotheek (Hoofdstraat 5-7 Schaesberg) een koop-en realisatieovereenkomst afgesloten met C'magne. Op deze locatie worden 11 woon-werk lofts gerealiseerd.

Er is geconstateerd dat er asbest zit in de vloeren van de voormalige basisschool. De asbestverwijderingskosten bedragen €123.76. Rekening houdende met alle omstandigheden van het geval wordt voorgesteld de kosten in gelijke mate (50%/50%) te verdelen.

Deze verrekening impliceert dat de eerder geraamde storting van de boekwinst in de reserve af te stoten panden met het bedrag van de saneringskosten dient te worden bijgesteld. Een en ander wordt volgens bijgevoegde begrotingswijziging in de volgende financiële bijstellingsrapportage verwerkt, waarbij omwille van de financieel technische aard van deze mutatie wordt voorgesteld om te anticiperen op een positief besluit van de raad.

Financiële mutatie: Bijramen opbrengst beheer af te stoten panden ad € 384.119 en storten in de onderhoudsreserve af te stoten panden ad € 384.119.

Besluit 12: Financiële afhandeling project Herstructurering Achter de Haesen (Doc. nr. B.23.1094)

Het herstructureringsproject Achter de Haesen is enige tijd geleden afgerond en ook administratief afgesloten. De afrekening van het provinciaal subsidie bedraagt €51.148. De

dekking van de kosten van deze Herstructurering zijn ten laste van Transformatie gekomen en daarom stellen we voor om deze subsidie ten gunste van de reserve Transformatie te brengen.

Financiële mutatie: Bijramen baten Ruimtelijk beleid ad €51.148 en storten in de reserve Transformatie ad € 51.148.

Besluit 13: Aanpassing klimaatbeheersing Jan de Witplein 10 (Movare) (Doc.nr. B.23.1160)

De voormalige basisschool Kakertshofke is in 2020 verbouwd en met ingang van juli 2021 verhuurd aan de onderwijsstichting Movare als kantoor. Sinds de ingebruikname van het klimaatbeheersingssysteem in juli 2021 zijn er diverse problemen opgetreden met de werking ervan. Het gebouw kent een complex gebruikspatroon, met periodes van lage en hoge bezetting. Bij handmatige aanpassingen van de radiatoren ontstaan snel te warme omstandigheden of worden aangrenzende ruimtes onbedoeld mee verwarmd. Het pand noord-zuid georiënteerd, wat resulteert in verschillende warmtebelastingen aan beide zijden van het gebouw. Sprake is van een samenloop van omstandigheden en waren niet te voorzien tijdens het ontwerp- en installatieproces.

De geraamde kosten die gemoeid zijn met het verbeteren van de klimaatinstallatie in het gebouw Kakertshofke, waarin de onderwijsstichting Movare is gehuisvest, bedragen € 41.940 (exclusief compensabele btw). Door de raad dient hiervoor, via de 2^e financiële bijstellingsrapportage 2023, een investeringskrediet beschikbaar te worden gesteld van € 41.940 (exclusief compensabele btw). Op basis van het vigerende activabeleid wordt het activum afgeschreven in 15 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten ad € 2.796 worden gedekt uit het af ramen van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening “Accommodatie An d’r Put” met eenzelfde bedrag. De omvang van deze onderhoudsvoorziening – ook op lange termijn – is voldoende en verantwoord om de jaarlijkse storting in deze onderhoudsvoorziening in te zetten als dekking voor de afschrijvingslasten. Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming van de raad omdat het verbeteren van de klimaatinstallatie in het gebouw noodzakelijk is, vanwege het feit dat deze nu niet goed is in te regelen tegen de achtergrond van de optredende klimaatverandering. Het betreft hier een financieel technische wijziging van de begroting 2023.

Financiële mutatie: Vaststellen investeringskrediet “Verbetering klimaatinstallatie Kakertshofke” ad €41.940. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse afschrijvingslast van € 2.796 op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar te dekken uit het af ramen van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening “Accommodatie An d’r Put” met eenzelfde bedrag.

Besluit 14: Herinrichting voormalige speeltuin Lauradorp (Doc. nr. B.23.1153)

Vanuit de gemeente is er een groot belang bij om, in het versteende gebied van de wijk Lauradorp, de speel- c.q. ontmoetingsplek te behouden. Dit omdat een dergelijke plek bijdraagt aan het gezonde omgeving en aan het ontmoeten van buurtbewoners. Om te zorgen dat er voldoende draagvlak zou zijn voor de nieuwe plek en om te onderzoeken welke

behoefden er leven in de wijk is er ingezet op een traject waarin burgerparticipatie een centrale rol inneemt. Middels bewonersavonden zijn de behoeften van de wijk in kaart gebracht en heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuwe plek waarbij spelen en ontmoeten voorop staat. Vanaf december 2022 t/m april 2023 is zoveel mogelijk ingezet op het gereedmaken van de speel- en ontmoetingsplek (inzaaien gras, planten bomen, plaatsen nieuwe en gebruikte speeltoestellen en banken, het plaatsen van nieuwe afrastering) . Op 19 april 2023 is de nieuwe speel- en ontmoetingsplek opgeleverd onder de naam “ 't Laurahöfke” (gekozen door de buurtbewoners).

De herinrichtingskosten van de voormalige speeltuin Lauradorp bedraagt € 40 duizend (excl. compensabele btw) en wordt gedekt uit de reserve Transformatie ad € 30 duizend en een bijdrage van de woningstichting Heem Wonen ad € 10.000.

Het college heeft, gelet op het spoedeisend karakter, geanticipeerd op de besluitvorming van uw raad opdat de opening van de ontmoetingsplek “ 't Laurahöfke” medio april 2023 kon plaatsvinden.

Financiële mutatie:

- Het bij ramen van de lasten van het product “speelvelden en JOP's” met € 40.000 (excl. compensabele btw);
- Het bij ramen van de baten van het product “speelvelden en JOP's” met € 10.000;
- Het bij ramen van de onttrekking aan de reserve Transformatie met € 30.000;
- Het bij ramen van de baten en lasten van het product “Verrekening BTW compensatiefonds” met € 8.400.

Besluit 15: Tweede Kamerverkiezing 2023 (Doc. nr. B.23.11.05)

De val van het kabinet en daardoor het vroegtijdig organiseren van Tweede Kamerverkiezingen, noodzaakt een aantal zaken te regelen. Er wordt geen aanvullend budget (dus geen compensatie) van het Rijk beschikbaar gesteld vandaar dat de gemeente deze kosten zelf moet dragen. Naast het bijramen van budget, gaat deze nota ook in op de keuze om te kiezen voor Centrale Stemopneming en het verplicht instellen van een gemeentelijk stembureau (GSB). Dit GSB stelt de uitslag van Centrale Stemopneming vast.

In de begroting 2024 is een ruimtevraag verwerkt voor het aanschaffen van nieuwe verkiezingsborden. Aangezien er nu in 2023 verkiezingen zijn, is het voorstel om de verkiezingsborden in 2023 aan te schaffen (de ruimtevraag 2024 wordt dus naar voren gehaald). Aangezien de begrote lasten niet meer opkomen in 2024, kan deze besparing terug vloeien in de algemene reserve. Dit ter compensatie van de aanwending van de algemene reserve in 2023.

Financiële mutatie:

Voor 2023: bijramen budget verkiezingen ad € 100.000d (€ 65.000 reguliere verkiezingen + € 8.000 centraal tellen + € 12.000 nieuwe verkiezingsborden); bijramen van de salarislasteren van € 15.000. Dekking van deze lasten vindt plaats door aanwending van de algemene reserve. Voor 2024: aframen budget verkiezingen ad € 10.000 en het storten van dit bedrag in de algemene reserve.

Besluit 16: Aanvullend krediet nieuwbouw Eijkhagencollege (Doc. nr. B.23.0912)

Gezien de complexiteit van de financieel technische uitwerking van het eerder genomen besluit van de raad op 19 november 2020 over de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en SVOPL inzake de nieuwbouw Eijkhagencollege wordt er een uitgebreide uiteenzetting gegeven.

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met SVOPL bedroeg het oorspronkelijk investeringsbedrag voor de nieuwbouw – onder aftrek van de bijdrage van SVOPL, inclusief locatie-ontwikkelingskosten en grondkosten, maar exclusief de afboeking van de restantboekwaarden en rekening houdend met een stelpost onvoorzien van € 1 miljoen (deze stelpost is door de gemeente opgenomen bovenop de met SVOPL overeengekomen bijdrage conform de samenwerkingsovereenkomst) – € 30.496.000 (zie raadsbesluit d.d. 19 november 2020).

In onderstaande tabel 1 wordt de opbouw van het oorspronkelijke investeringsbedrag weergegeven.

Tabel 1 opbouw oorspronkelijk investeringsbedrag

<i>Omschrijving kostenpost</i>	<i>Bedrag</i>
Locatie- en ontwikkelingskosten	€ 2.776.000
Vereffening boekwaarden	€ 1.203.000 –/–
Stichtingskosten	€ 27.923.000
Stelpost onvoorzien	€ 1.000.000
Totaal	€ 30.496.000

In het onderdeel “Locatie- en ontwikkelingskosten” zijn de sloopkosten van het oude gebouw opgenomen. De sloop van het oude gebouw Eijkhagencollege ter hoogte van € 943.000 mag echter niet worden geactiveerd en wordt in mindering gebracht op het oorspronkelijke investeringsbedrag van € 30.496.000.

Daarnaast is in de regiegroep Nieuwbouw Eijckhagen op 15 december 2022 de vangnetregeling vastgesteld, ter dekking van de op basis van de directiebegroting verwachte kostenontwikkeling. Met deze vangnetregeling hebben SVOPL en de gemeente invulling gegeven aan artikel 4 van het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst. Hierbij is een bedrag van € 611.096 vastgesteld waarmee het krediet kan worden verhoogd, al naar gelang de uitkomsten van het aanbestedingsresultaat. Het aanbestedingsresultaat bedroeg een overschrijding van de bouwkosten van € 868.498. Het verschil is voor rekening van HEVO (bouwheer).

De verhoging van het krediet met € 611.096 kan worden opgevangen door de inzet van de stelpost onvoorzien ad € 1.000.000. Hiermee wordt met het resterende bedrag van de stelpost onvoorzien ad € 388.904 in mindering gebracht op het investeringskrediet.

Het bruto-investeringskrediet bedraagt nu € 29.164.096. In onderstaande tabel 2 wordt de opbouw van het bruto investeringskrediet weergegeven.

Tabel 2 opbouw bruto investeringsbedrag

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
Oorspronkelijk investeringskrediet	€ 30.496.000
Sloop oude gebouw Eijkhagencollege	€ 943.000 –/–

Saldo stelpost onvoorzien	€ 388.904 –/–
Bruto investeringskrediet	€ 29.164.096

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst is SVOPL een eenmalige bijdrage van € 1.350.000 verschuldigd. Deze bijdrage wordt enerzijds ingezet ter verlaging van het bruto investeringskrediet “nieuwbouw Eijckhagencollege opstal” ad € 407.000 en anderzijds om de sloopkosten van het Eijckhagencollege ad € 943.000 te dekken. Omdat de sloopkosten pas in de laatste fase van het project opkomen, storten we laatstgenoemd bedrag tot op het moment van sloop in de bestemmingsreserve “sloop oude gebouw Eijckhagen”.

Het college stelt aan de raad voor om de bestemmingsreserve “sloop oude gebouw Eijckhagen” in te stellen en ter vorming van deze bestemmingsreserve de navolgende gegevens:

Doel: de sloop van het oude gebouw Eijckhagencollege.

Voeding: de bijdrage van SVOPL van € 943.000.

Besteding: de sloopkosten van het oude gebouw.

Looptijd: de jaren 2024 en 2025.

Het bruto investeringskrediet wordt verder verlaagd met € 24.222 in het kader van de zgn. bommenregeling. De gemeente krijgt via het gemeentefonds een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage bedraagt 68% van de kosten exclusief Btw. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.

In 2020 (B&W besluit van 8 september 2020 en raadsbesluit van 19 november 2020) is een voorbereidingskrediet van € 2.233.840 beschikbaar gesteld ten behoeve van het opstellen van het programma van eisen, ontwerpfase en aanbesteding. Dit bedrag is in termijnen aan SVOPL beschikbaar gesteld.

In 2022 (B&W besluit van 20 december 2022) is ten behoeve van de locatieontwikkeling (bestemmingsplan en bouwrijp maken terrein) van de nieuwbouw van het Eijckhagencollege een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 750.000.

Het college stelt aan de raad voor ter realisatie van de nieuwbouw (stichtingskosten) een uitvoeringskrediet vast te stellen (voteren) van € 26.180.256.

Daarnaast op basis van de samenwerkingsovereenkomst met SVOPL dienen wij voor een bedrag van € 1.350.000 de gronden te verwerven in het plangebied welke nu nog eigendom zijn van de stichting SVOPL.

Het college stelt aan de raad voor ter verwerving van de gronden een investeringskrediet vast te stellen (voteren) van € 1.350.000 (geen afschrijvingslasten).

In onderstaande tabel 3 wordt het verloop van het bruto investeringsbedrag naar netto investeringsbedrag van de nieuwbouw Eijckhagencollege weergegeven.

Tabel 3 Verloop bruto – netto investering

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
Vorbereidingskrediet	€ 2.233.840
Krediet t.b.v. locatieontwikkeling	€ 750.000
Uitvoeringskrediet	€ 26.180.256
Bruto investeringskrediet	€ 29.164.096
Bijdrage SVOPL	€ 407.000 –/–
Bommenregeling	€ 24.222 –/–
Netto investeringskrediet	€ 28.732.874
Krediet verwerving gronden	€ 1.350.000
Totaal netto investeringskrediet	€ 30.082.874

Het totale netto investeringsbedrag voor de nieuwbouw (opstal) en de gronden bedraagt afgerond € 30 miljoen. Conform het vigerende activabeleid bedraagt de afschrijvingsduur van de opstal (€ 28.732.874) 50 jaar en wordt op gronden (€ 1.350.000) niet afgeschreven. De oplevering van de nieuwbouw Eijckhagen vindt in 2025 plaats en derhalve wordt vanaf 2026 begonnen met het jaarlijks afschrijven van de nieuwbouw. De rente wordt over het gehele netto investeringsbedrag ad € 30.082.874 berekend.

In samenhang met buitengewone bouwkostenontwikkelingen van de nieuwbouw zijn in de begroting 2023 de kapitaallasten voor de nieuwbouw met € 350.000 verhoogd vanaf 2026 bovenop de geraamde kapitaallasten van € 800.000.

Inmiddels hebben we op basis van projectfinanciering ¹ de benodigde annuïtaire geldlening van € 30 miljoen aangetrokken, mede gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Gelet op de gestegen rente op de kapitaalmarkt heeft dat in de begroting 2024, welke u in november heeft vastgesteld, geleid tot een bovenwaartse bijstelling van de rentelasten.

In onderstaande tabel 4 worden de geraamde kapitaallasten (afschrijving en rente) weergegeven.

Tabel 4 Geraamde kapitaallasten 2024–2027

	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Afschrijvingslasten			€ 574.657	€ 574.657
Rentelasten	€ 910.937	€ 900.914	€ 892.492	€ 882.031
Totaal kapitaallasten	€ 910.937	€ 900.914	€ 1.467.149	€ 1.456.688

¹ Bij projectfinanciering worden de rentelasten van een lening niet opgenomen in de zogeheten totaalfinanciering, maar een op een gekoppeld aan het project waarvoor die lening is aangetrokken.

Financiële mutaties:

- Het bij ramen van de uitgaven van het investeringskrediet “Nieuwbouw Eijckhagencollege – opstal” met € 26.180.256;
- Het bij ramen van de ontvangsten van het investeringskrediet “Nieuwbouw Eijckhagencollege – opstal” met € 407.000;
- Het bij ramen van de ontvangsten van het investeringskrediet “Nieuwbouw Eijckhagencollege – opstal” met € 24.222 (in 2024);

- Het bij ramen van de baten en lasten van de algemene uitkering met € 24.222 (in 2024);
- Het bij ramen van de uitgaven van het investeringskrediet “Nieuwbouw Eijckhagencollege – grond” met € 1.350.000;
- Het bij ramen van de baten van het product “Acc.VO Eijckhagencollege huisv.” met € 943.000;
- Het bij ramen van de storting in de bestemmingsreserve “sloop Eijckhagencollege” met € 943.000;
- Het bij ramen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve “sloop Eijckhagencollege” met € 943.000 (in 2024);
- Het bij ramen van de lasten van het product “Acc.VO Eijckhagencollege huisv.” met € 943.000 (in 2024);

Besluit 17: Fase 2 Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) (Doc.nr. B.23.1270)

Met Warmtenet Zuid Limburg WZL werken we samen met de regio aan de realisatie van een groot warmtenet op basis van restwarmte van Chemelot. Hiermee wordt een grote hoeveelheid aardgas bespaard en voorkomen we onnodige extra verzwaringen op het elektriciteitsnetwerk. De uiteindelijke doelstelling van WZL is om toe te werken naar de oprichting van een publiek warmtebedrijf. Dit besluit ligt echter nu niet voor. Deze nota ziet op het besluit om deel te nemen aan fase 2 van Warmtenet Zuid Limburg en hiervoor 25.000 euro (excl. btw) en 0,2 fte bestaande capaciteit van Landgraaf beschikbaar te stellen. In fase 2 wordt gewerkt richting een ondertekende Ontwikkelovereenkomst met de partijen die voornemens zijn samen het publieke warmtebedrijf op te richten. Er is sprake van een financieel technische wijziging: de onttrekking aan de reserve klimaatbeleid voor dit duurzaamheidsproject valt binnen het kader van het bestedingsdoel van deze bestemde reserve.

Financiële mutatie: Het bijramen van het duurzaamheidsbeleid voor een bedrag van € 12.500 voor 2023 en € 12.500 duizend voor 2024. Dekking van deze hogere lasten vindt plaats door het aanwenden van de reserve Klimaatbeleid.

Besluit 18: Bijstelling budget wegonderhoud 2023 als gevolg van exorbitante inflatiecijfers (Doc. nr. B.23.1192)

In 2022 heeft uw raad de budgetten voor onderhoud wegen en vervangingsinvestering wegen beiden met € 100.000 verhoogd. We hebben bij dat voorstel aan u reeds aangegeven dat we voor 2023 de budgetten nog niet hebben aangepast voor de exorbitante inflatiecijfers gelet op de onzekerheid of deze inflatiecijfers blijvend zo hoog zijn. Wel hebben we een robuuste stelpost voor loon- en prijsstijgingen in de begroting 2023 opgenomen om dekking voor handen te hebben voor het geval er budgetten bijgesteld dienen te worden als gevolg van de gestegen prijzen. Voor wegen is de prijsstijging voor Grond- weg en waterbouwkundige werken (GWW) in 2023 ten opzichte van 2021 nauwelijks gewijzigd met één jaar geleden (2015=100):

Index 1 april 2021 = 117.6

Index 1 april 2022 = 140.8

Index 1 april 2023 = 139,8.

Financieel betekent voorgaande: Er wordt in 2023 een bedrag van € 100.000 aan onderhoudslasten bijgeraamd vanwege de prijsstijgingen. Dit is een vergelijkbaar bedrag als verleden jaar aangezien de prijzen zijn gestabiliseerd op het niveau van 2022 en dit extra benodigd bedrag kan gedekt worden uit de stelpost loon/prijscompensatie, welke we met het oog op deze prijsstijgingen in onze begroting is opgenomen. Voor het vervangingsonderhoud, welk we investeren, is eveneens een bijraming van € 100.000 nodig om uitvoering te kunnen geven aan de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Deze vervangingen worden geïnvesteerd en afgeschreven. Ter dekking van die kapitaallasten vormen we in 2023 een afschrijvingsreserve ten laste van de stelpost loon/prijscompensatie. Op die wijze belasten we de stelpost loon/prijscompensatie in de komende jaren niet. Zowel het bijramen van de budgetten, het vaststellen van het krediet als het instellen van de afschrijvingsreserve betreft raadsbevoegdheden. Gelet op het financieel technische karakter van het aanwenden van de door u in de begroting 2023 opgenomen stelpost loon/prijscompensatie hebben we geanticipeerd op uw besluit in deze bestuursrapportage.

Financiële mutatie: Bijramen lasten onderhoud wegen ad € 100.000 en dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie ad € 100 duizend. Voteren investeringskrediet vervanging wegen 2023 ad € 100.000. Vormen afschrijvingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van voorgaand krediet ad € 100.000 ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie.

Besluit 19: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen 2022-2023 (Doc. nr. B.23.1295)

Om het afkoppelen te stimuleren heeft het Waterschap Limburg voor 2022 en 2023 een nadere regel "Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen " vastgesteld. Op basis van deze nadere regel stelt het waterschap een financiële bijdrage ter beschikking aan de Limburgse gemeenten om het afkoppelen van de private terreinen te stimuleren.

Voor de financiële bijdrage van het Waterschap Limburg heeft cofinanciering plaatsgevonden. Begin 2022 heeft uw raad een gemeentelijke bijdrage van € 37.567 ter beschikking gesteld voor de voorziening Stimuleringsregeling afkoppelen. Dekking van dit bedrag vindt plaats via een onttrekking aan de voorziening Riolen. Totale storting in de voorziening Stimuleringsregeling afkoppelen is dan een bedrag van € 75.134 (50% Waterschap en 50% gemeente). Het subsidiebedrag van de ontvangen 1^e bijdrage van het waterschap is voor meer dan 80% besteed en wij hebben bij het waterschap een aanvraag gedaan voor een nieuwe bijdrage van € 37.567. In de vergadering van 17 februari 2022 heeft de raad besloten op het moment dat er nieuwe gelden voor dit doel nodig zijn (om de volgende tranche aan te kunnen vragen bij het Waterschap Limburg), in te stemmen met het achteraf verantwoorden van het uitbreiden van deze subsidieregeling middels bijstellingsrapportage tot een maximum van € 200.000.

Financiële mutatie:

Het storten van een bedrag van € € 37.567 (2^e tranche) in de voorziening Stimuleringsregeling afkoppelen. De dekking vindt plaats door een onttrekking aan de voorziening Riolen.

Besluit 20: Asbestsanering Hoogstraat 8, Landgraaf (Doc. nr. B.23.1311)

Uw raad heeft eerder ingestemd met de aankoop van het pand Mosmuller en voor de afwaardering in het kader van de sloop hebt u een bestemmingsreserve 'Hoogstraat/Emmastraat' gevormd. Onlangs is gestart met de sloop van het voormalige Mosmuller Winkelpand aan de Hoogstraat. Tijdens de voorbereiding van de sloop zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder ook een onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Die zouden niet in het pand aanwezig zijn. Direct na de start van de sloop is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Daarop zijn de sloopwerkzaamheden stilgelegd en is nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Dat is inderdaad aangetroffen en er is een offerte opgesteld voor de sanering hiervan. De kosten bedragen € 115.560. Dekking kan plaatsvinden middels inzet van het restant van de bestemmingsreserve Hoogstraat/Emmastraat € 79.152 respectievelijk de reserve transformatie € 36.408. Er is inmiddels opdracht gegeven voor de sanering zodat de sloopwerkzaamheden spoedig kunnen worden hervat. Ons college heeft geanticipeerd op uw besluitvorming aangezien het een financieel-technische uitwerking van uw eerdere besluitvorming betreft.

Financiële mutatie: Bijramen budget ruimtelijk beleid ad € 115.560 en dekken door aanwending van de Reserve Hoogstraat/Emmastraat ad € 79.152 en de Reserve Transformatie ad € 36.408.

Besluit 21: Projecten en financiering Greunstemit? (Doc. nr. B.23.1263)

Vorig jaar zijn we gestart met Greunstemit?. We hebben een succesvolle pilot uitgevoerd in de Blauwsteenstraat e.o.. Dit jaar willen we een tweetal Greunstemit?-projecten uitvoeren. Het gaat om een bloembollenactie en om de aanleg van een groot groenvak bij de rotonde Kampstraat-Beethovensingel. De kosten voor de aanleg van het groot groenvak kunnen we binnen de reeds door uw raad vastgestelde investeringen dekken. Ten behoeve van de bloembollenactie, welke in totaliteit €2.000 euro, kost willen we het aandeel van de gemeente in deze kosten (zijnde 50%) dekken uit de reserve transformatie. Het overige deel van die kosten wordt gedekt door HEEMwonen.

Financiële mutatie: Bijramen budget ruimtelijk beleid ad € 2000 en dekken door aanwending van de Reserve Transformatie ad € 2.000.

Besluit 22: Extra middelen re-integratie 2023 en budgetoverheveling (Doc. nr. B.23.1321)

Ten laste van de extra middelen re-integratie 2023 is een reeks van trajecten opgestart. Als gevolg van verlate start van deze trajecten, de vertraagde instroom van kandidaten en omdat starttijden voor de kandidaten niet geheel matchen, heeft de inzet van de extra middelen re-integratie vertraging opgelopen. Niettemin zijn de middelen noodzakelijk om specifiek begeleiding mogelijk te maken alsook extra uitstroom te bevorderen. Aan de raad wordt voorgesteld om het nog niet benutte budget, € 94.500 over te hevelen naar 2024.

Financiële mutaties

- Het af ramen van de lasten van het product "Exploitatie MOB intake en plaatsing" met € 94.500 (in 2023);

- Het bij ramen van de storting in de bestemmingsreserve “Budgetoverheveling” met € 94.500 (in 2023);
- Het bij ramen van de lasten van het product “Exploitatie MOB intake en plaatsing” met € 94.500 (in 2024)
- Het bij ramen van de onttrekking aan de bestemmingsreserve “Budgetoverheveling” met € 94.500 (in 2024)

Besluit 23: Bijraming budget Raad en raadscommissies (Doc. nr. B.23.1419)

Door diverse (onvoorziene) ontwikkelingen in het jaar 2023 zijn door de raad –ten laste van griffie/raad budget– extra kosten gemaakt. Het budget 2023 is derhalve niet toereikend waardoor een bijraming groot € 78 duizend dient plaats te vinden.

Betreffende activiteiten die hoofdzakelijk ten grondslag liggen aan voornoemde budgetoverschrijding zijn: het in het voorjaar 2023 georganiseerde Bosberaad te Venlo; de aanschaf van Ipads inclusief bijbehorende abonnementen met betrekking tot de toegankelijkheid in Ibabs; de wettelijk verplichte commissievergoedingen ten behoeve van de diverse commissieleden ter ondersteuning van uw fracties; de ter ondersteuning van uw raad uitgebrachte externe adviezen.

Financiële mutatie: de lasten budget Raad en raadscommissies verhogen met € 78.000 en ter dekking daarvan hetzelfde bedrag onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 24: Aankoop Hoogstraat 159 (Doc. nr. B.23.1422)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Hoogstraat 159, kadastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie B, nummer 6552, groot twee are en vijftien centiare (2a en 15ca) aan te kopen voor een bedrag van €310.000,- k.k.

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

Er is nog steeds behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand Hoogstraat 159 is gedurende de periode tot aan de sloop geschikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Financiële mutatie: Bijramen lasten product af te stoten panden sociaal maatschappelijk ad € 254.000 en onttrekken uit de reserve regiodeal ad € 254.000.

Besluit 25: Overzicht aanvragen Energie–armoede fonds 2023 (Doc. nr. B.23.1364)

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

Gelet hierop is de bestemmingsreserve ‘energie–armoedefonds’ ingesteld ter hoogte van €275.000 door het aanwenden van de algemene reserve met eenzelfde bedrag.

Het doel van de bestemmingsreserve is het dekken van de subsidieaanvragen ter hoogte van €250.000 en advieskosten derden (IMK) ter hoogte van €25.000. Met de subsidiekosten van 2022 er vanaf, is er voor 2023 een bestemmingsreserve ter hoogte van €265.000 over. De looptijd van de bestemmingsreserve 'energie-armoedefonds' is tot en met 31 december 2023 en derhalve kan deze reserve met ingang van 2024 worden opgeheven.

In totaliteit is er in 2023 dus €23.847,80 besteed in het kader van de "Verordening Energie-armoede fonds gemeente Landgraaf 2022-2023". Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 'energie-armoedefonds'. Het overgebleven saldo van de stelpost 'reservering energie-armoedefonds' ad €241.152 (€265.000 -/- €23.848,-) wordt in 2023 afgeraamd ten gunste van de algemene reserve.

Financiële mutatie: De stelpost 'reservering energie-armoedefonds' aframen met €23.848 en het resterende bedrag ad. €241.152 storten in de algemene reserve.

Besluit 26: Financiële effecten septembercirculaire 2023 voor dienstjaar 2023 (Doc. Nr. B.23.1449)

Op basis van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds kan de te ontvangen algemene uitkering voor 2023 met afgerond € 268 duizend worden bijgeraamd. Tegenover deze hogere baat staan hogere voor 2023 te ramen lasten van afgerond € 147 duizend, voortvloeiende uit de mutatie in de te ontvangen integratie-uitkering Participatie. Daarnaast kan – aangezien het dienstjaar nagenoeg is afgelopen – de resterende stelpost lasten algemene uitkering van afgerond € 236 duizend worden afgeraamd. Het budgettaire voordelige effect voor 2023 bedraagt daarom € 268 duizend minus € 147 duizend vermeerderd met € 236 duizend = € 357 duizend.

Voorgesteld wordt om dit voordelige budgettaire effect in de algemene reserve te storten.

Financiële mutatie: Bijramen baten algemene uitkering ad € 268.703, bijramen lasten sociale werkvoorziening ad € 147.000, aframen stelpost lasten algemene uitkering ad € 236.000 en het resultaat ad € 357.450 storten in de algemene reserve.

Besluit 27: Bijraming salarisbudgetten personeel n.a.v. CAO gemeenten 2023 (Doc. Nr. B.1430)

Op 5 april 2023 is de nieuwe CAO-gemeenten 2023 vastgesteld. Op basis van deze CAO zouden we een bedrag van € 1.050.824 moeten bijramen. Dit is uiteraard het gevolg van een uitzonderlijke CAO-verhoging van gemiddeld 8% in 2023 die niemand heeft kunnen voorspellen. We denken op basis van de realisatie tot nu toe maar de helft hiervan nodig te hebben. Dat is de reden dat we voor dit jaar slechts de helft van dit bedrag bijramen. Voor de jaren 2024 en verder is de CAO-uitkomst al volledig in de begroting 2024 verwerkt.

De hogere lasten dienen gedekt te worden door een onttrekking aan de algemene reserve.

Financiële mutatie: Bijramen salarislasteren van de diverse afdelingsbudgetten ad € 517.738, bijramen lasten budget secundaire arbeidsvoorwaarden ad € 7.674 en onttrekken aan de algemene reserve ad € 525.412.

Besluit 28: Beheer en degeneratie opbrengsten nutsbedrijven K&L (Doc. Nr. B.23.1428)

Nutsbedrijven voeren, gedurende het jaar, onderhoudswerkzaamheden en reconstructies uit aan hun ondergrondse infrastructuur. Contractueel is met de nutsbedrijven vastgelegd dat het herstellen van het straatwerk/asfalt door ons geschied. Dit is vastgelegd in het OGN 2021 voor de nutsbedrijven. Voor de telecombedrijven geldt de telecomwet met verrekening volgens tarieven van de VNG.

In het begin van het jaar wordt er een inschatting gemaakt aangaande de hoeveelheid werkzaamheden die wij voor de nutsbedrijven gaan uitvoeren. De inkomsten hiervan waren voor 2023 geraamd op € 483 duizend maar dienen in 2023 met € 770 duizend bijgeraamd te worden. Daarom zijn de jaarlijkse lasten en baten voor Herstratingwerkzaamheden met € 770 duizend bijgeraamd voor 2023 aangezien het een administratieve bijraming van baten en lasten betreft die het saldo van de begroting niet beïnvloed en waarbij de keuzemogelijkheden beperkt zijn.

De opbrengsten die we dit jaar ontvangen worden gedeeltelijk gebruikt om dit jaar de herbestravings- en asfalteringswerkzaamheden uit te voeren, maar een groot deel ook in 2024 en later. Deze middelen hebben we komende jaren nodig voor het leveren van nazorg die opgenomen is in het contract met de nutsbedrijven. Om dit te bewerkstelligen zal het restantbudget 2023, welk we berekenen op € 297 duizend, gestort moeten worden in de reserve wegonderhoud. We stellen de raad voor om het restantbudget 2023 voor het herbestraten en asfalteren, € 297 duizend, te storten in de egalisatiereserve wegonderhoud.

Financiële mutatie: Bijramen lasten op het product Herstratingswerkzaamheden ad € 473 duizend en bijramen baten op het product Herstratingswerkzaamheden ad € 770 duizend. Storten van het saldo ad. € 297 duizend in de reserve degeneratie wegen.

Besluit 29: Afronding geluidsaneringsproject Hoogstraat (Doc. Nr. B.23.1463)

In het kader van de afronding van het geluidsaneringsproject aan de Hoogstraat wordt uw raad voorgesteld om een bedrag van 30.000 op het budget uitvoering geluidsanering Hoogstraat bij te ramen. Dekking vindt plaats uit de vooruit ontvangen subsidie uitvoeringskosten geluidsanering Hoogstraat.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten budget uitvoering geluidsanering Hoogstraat ad € 30.000 en dekken door vooruitontvangen rijksmiddelen uitvoering geluidsanering Hoogstraat ad € 30.000.

Besluit 30: Verhogen lasten Parkstad IT 2023 (Doc. Nr. B.23.1453)

De lasten van Parkstad IT zijn in 2023 gestegen. Dit komt door een stijging van de salarislasteren, een stijging van de kapitaallasteren, een toename van het daadwerkelijke verbruik en het toevoegen van een aantal noodzakelijke diensten. Gedurende het jaar zijn hiervoor een aantal begrotingswijzigingen opgekomen die door de deelnemersraad zijn goedgekeurd. Voor Landgraaf betekent dit extra bijdrage voor een bedrag van € 275 duizend waaraan de ISD BOL (via de Gemeente Landgraaf een klant van PIT) naar rato € 68 duizend extra aan bijdraagt. Het verschil ad € 207 duizend is per saldo het bedrag waarvoor extra dekking nodig is via de algemene reserve. Het gaat hier om een technische financiële bijstelling.

Financiële mutatie: Bijramen lasten budget bijdrage aan PIT ad € 275 duizend, bijramen baten bijdrage PIT door ISD BOL ad € 68.000 en € 207.000 onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 31: De geactualiseerde MOP, MIP en KJO 2020–2059 vaststellen voor de panden Burgerhoes, Emile Erensplein 55 en Marconistraat 13 (Doc. Nr. B.23.1480)

In 2020 zijn onderhoudsplannen (Meerjaren Onderhouds Plan, Meerjaren Investerings Plan en Klein Jaarlijks Onderhoud) opgesteld voor de panden Burgerhoes en Emile Erensplein 55. Hierbij ontbraken nog de plannen voor het pand Marconistraat 13.

De opgestelde plannen uit 2020 sloten niet aan op het gemeentelijke activabeleid. De termijnen uit de plannen waren niet gelijk aan de termijnen uit het activabeleid en er was geen rekening gehouden met de investeringsdrempel. Daarom zijn de plannen voor de panden Burgerhoes en Emile Erensplein 55 nu aangepast en zijn er voor het pand Marconistraat 13 nieuwe plannen gemaakt.

Deze plannen voldoen aan het activabeleid en dienen te worden vastgesteld, zodat de afdeling voor de uitvoering kan zorgen. Per saldo leidt dit tot onderstaand overzicht.

Mutaties m.b.t. nieuw aangeleverde Meerjaren Onderhouds Plan/Meerjaren Investerings Plan en Klein Jaarlijks Onderhoud

	2023	2024	2025	2026	2027
	–€				
Burgerhoes	144.430	–€ 43.010	–€ 36.257	–€ 43.010	–€ 45.210
EEP 55	–€ 50.310	–€ 16.035	–€ 13.015	–€ 16.016	–€ 12.016
Marconistraat 13	€ 194.740	€ 41.281	€ 41.281	€ 41.281	€ 41.281
Totale mutatie (– / –=voordeel):	€ 0	–€ 17.764	7.991	–€ 17.745	15.945

Financiële mutatie: Het meerjarig voordeel vanaf 2024 zal worden toegevoegd aan de stelpost Structurele ruimte B.

Besluit 32: Verhogen lasten schoonmaak en lasten catering 2023 (Doc. Nr. B.23.1480)

Het betreft een voorstel van technische aard.

In 2023 is door prijsstijgingen een tekort ontstaan in de lasten schoonmaak en catering.

Er heeft in 2023 een aanbesteding schoonmaak plaatsgevonden, die niet is gelukt. Het huidige contract is met 6 maanden verlengd, waarbij de kosten opnieuw zijn geïnterpreteerd en geïndexeerd. Deze vallen € 38.311 hoger uit dan begroot.

Catering producten zijn fors duurder geworden. We hebben de prijsontwikkelingen in 2023 afgewacht, om duidelijkheid te krijgen in welke bijraming nodig is. De lastenverhoging 2023 wordt op dit moment ingeschat op € 34.267.

Financiële mutatie: bijramen lasten budget schoonmaken ad € 38.311, bijramen lasten budget catering ad € 34.267 en € 72.578 onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 33: Begrotingsbijstelling 2023 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Doc.nr. B.23.1484)

In de GR VRZL is bepaald dat de conceptbegroting voor het eerstvolgende jaar wordt opgesteld aan de hand van de op dat moment (het huidige jaar) geldende prijsindex (=inflatie-correctie) en dat tegen het einde van dat jaar (het huidige jaar) een definitieve herrekening van de prijsindex gedurende dat hele jaar wordt doorgevoerd hetgeen leidt tot een aangepaste begroting alsmede een aangepaste bijdrage van de gemeenten.

In 2022 hebben we pas laat de herrekening van de prijsindex ontvangen en zoals we in de jaarrekening hebben toegelicht was deze fors. In 2022 heeft dit geleid tot een overschrijding van het budget in de jaarrekening aangezien we niet de tijd hadden om dit nog tijdig (vóór 31-12-2022) door de raad te laten bijstellen. De doorwerking van deze hogere index 2022 naar de begroting 2023 dient uiteraard wel nog plaats te vinden aangezien de begroting 2023 is opgesteld medio 2022 toen de definitieve herrekenende index over heel 2022 nog niet bekend was. Dit effect is inmiddels wel in de ontwerpbegroting 2024-2027 verwerkt.

Inmiddels zijn de voorlopige indexcijfers 2023 en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen becijferd. Alhoewel deze cijfers nog niet definitief zijn, is het passend om deze cijfers toch al te verwerken in de begroting van het lopende jaar 2023 aangezien we zo een grote begrotingsonrechtmatigheid voorkomen. Indien we wachten op de definitieve herrekening van de index in 2023 dan lopen we het risico dat we ook over 2023 (net als in 2022) een tekort in de jaarrekening moeten toelichten en dat dit tekort optelt bij de begrotingsonrechtmatigheid. We stellen dan ook voor om de begroting 2023 bij te stellen met de definitieve herrekening van de index over heel 2022 alsmede de concept index 2023.

De totale bijstelling in 2023 bedraagt derhalve € 218.000, zijnde de index over twee jaren (2022 en 2023). Dekking ten laste van de stelpost loon- prijscompensatie is niet meer mogelijk aangezien deze is uitgeput en voorgesteld wordt deze budgetverhoging te dekken uit de algemene reserve.”

Financiële mutatie: Bijramen lasten Veiligheidsregio ad € 218.000 en dit bedrag onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 34: Ramingswijzigingen posten Beleid Handhaving – Handhaven Bouwen (Doc.nr. B.23.1491)

Als gevolg van diverse kleinere budgetmutaties bij Beleid Handhaving respectievelijk Handhaving Bouwen wordt uw raad voorgesteld om de budgetten voor Beleid Handhaving met 10.700 bij te ramen en ter dekking daarvan kan het budget voor Handhaving Bouwen met eenzelfde bedrag afgeraamd worden. Dit betreft een programma-overstijgende mutatie waartoe uw raad bevoegd is.

Voorts wordt voorgesteld om in verband met de tenuitvoerlegging van lasten onder bestuursdwang zowel de lasten als de baten om Handhaving Bouwen met € 25.000 bij te ramen.

Beide mutaties zijn budgettair neutraal en financieel technisch van aard en daarom hebben we geanticipeerd op een positief besluit van uw raad.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten handhaven bouwen ad € 25.000. Aframen handhaven bouwen ad € 10.700 en bijramen beleid handhaven ad € 10.700.

Besluit 35: Bijramen energielasten (Doc.nr. B.23.1481)

De prognose van de te verwachten energielasten, en daarmee ook het te verwachten budgettekort, kent de nodige onzekerheden. Momenteel is er geen mogelijkheid om dit specifiek te berekenen. Het geschatte tekort bedraagt € 1.036.474.

In de stelpost Energie is voor 2023 een bedrag van € 33.403 aanwezig. Deze stelpost kan ter gedeeltelijke dekking worden ingezet. Daarnaast bedraagt de stelpost Loon- en prijscompensatie 2023, € 976.435.

Beide stelposten samen dekken derhalve een bedrag van ad € 1.009.838.

Gezien de grote onzekerheid over het uiteindelijk werkelijke tekort wordt voorgesteld de bijraming van de energielasten te beperken tot het totale bedrag van deze beide stelposten samen.

De bijramingen over de diverse producten m.b.t. energielasten zullen naar rato van de huidige begrootte energiebudgetten plaats vinden.

Het nieuwe leveringstarief voor elektra en gas voor het jaar 2024 wordt in 2023 d.m.v. zogenaamde klikmomenten op verschillende momenten vastgelegd. Deze klikmomenten lopen tot eind november 2023. Het gemiddelde van deze klikmomenten is het nieuwe leveringstarief voor 2024. Momenteel zitten deze tarieven voor elektra en gas op 45-50% van de prijs van 2023. Hierin zijn echter de overheidsbelastingen nog niet meegerekend. Deze zijn nog niet bekend.

Nadat we de afrekening van 2023 in 2024 hebben ontvangen, kan er een globale indicatie berekend worden van de energielasten in 2024. Deze zullen waarschijnlijk lager uitvallen dan in 2023.

Financiële mutatie: De bijramingen over de diverse producten m.b.t. energielasten zullen naar rato van de huidige begrootte energiebudgetten plaats vinden. Stelpost energie 2023 aframen met € 33.403 en de stelpost Loon- en prijscompensatie 2023 aframen met € 976.435.

Besluit 36: Budgetoverheveling restantbudget verkenning oprichting energiecoöperatie Landgraaf 2023 (Doc.nr. B.23.1467)

Uw college heeft ingestemd met het ondersteunen van de oprichting van een energiecoöperatie in Landgraaf in financiële zin gedurende 3 jaar. De geschatte kosten zijn opgebouwd uit begeleiding door REScoop Limburg en daarnaast opstart- en operationele kosten van de coöperatie waaronder bankkosten, administratieve kosten en ontwikkelkosten voor projecten. Het proces benodigd voor het vormen van een bestuur en de benodigde statuten duurt langer dan verwacht en daarom worden de hiervoor bestemde kosten in het voorjaar van 2024, i.p.v. het najaar van 2023, verwacht. Middels deze budgetoverheveling wordt het restantbudget 2023 overgeheveld naar 2024.

Financiële mutatie: Aframen budget “verkenning oprichting energiecoöperatie Landgraaf” ad € 22.475 en dit bedrag storten in de bestemmingsreserve “Budgetoverheveling”.
Bijramen budget “verkenning oprichting energiecoöperatie Landgraaf” ad € 22.475 en dit bedrag onttrekken aan de bestemmingsreserve “Budgetoverheveling”.

Besluit 37: Vaststellen en Beschikbaar stellen investeringskrediet nieuwbouw clubgebouw FC Landgraaf (Doc. Nr. B.23.1493)

De aanbestedingsprocedure inzake de nieuwbouw clubgebouw FC Landgraaf is afgerond. Om ervoor zorg te dragen dat de nieuwbouw voor het seizoen 2024– 2025 uitgevoerd wordt, dienen de financiële middelen voor de nieuwbouw vastgesteld en beschikbaar te worden gesteld. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet “nieuw clubgebouw FC Landgraaf” ad € 800.000 (excl. Btw) vast te stellen (voteren) en beschikbaar te stellen. Voor de dekking van deze investering is reeds in 2015 een afschrijvingsreserve clubgebouw FC Landgraaf ter hoogte van € 600 duizend door de raad beschikbaar gesteld.

Het resterende bedrag van € 200 duizend wordt onttrokken aan de reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid ad € 156 duizend en de algemene reserve ad € 44 duizend en toegevoegd aan de afschrijvingsreserve clubgebouw FC Landgraaf.

De totale omvang van de afschrijvingsreserve clubgebouw FC Landgraaf bedraagt € 800.000 (excl. Btw) ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 20.000 op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De Btw wordt via de SPUK-regeling sport van het rijk teruggevorderd.

Het college heeft geanticipeerd op het besluit van de raad aangezien het een financieel technische uitwerking betreft van een eerder genomen raadsbesluit.

Financiële mutaties:

- Het bijramen van de onttrekking aan de reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid ad € 156.000;
- Het bijramen van de onttrekking aan de algemene reserve ad € 44.000;
- Het bijramen van de storting in de afschrijvingsreserve “clubgebouw FC Landgraaf” ad € 200.000;
- Het bijramen van de uitgaven van het investeringskrediet “Nieuwbouw clubgebouw FC Landgraaf” met € 800.000;

Besluit 38: Budgetoverheveling Wijkparticipatie (Doc.nr. B.23.1477)

Het team wijkcoördinatie organiseert jaarlijks een netwerkdag voor de contacten die wij onderhouden in het kader van burgerparticipatie.

Deze bijeenkomst stond gepland voor november 2023. Zoals onlangs in uw college besproken wordt de netwerkdag 13 januari 2024 georganiseerd. Het daarvoor bestemde budget wordt via de reserve budgetoverheveling in 2024 ingezet.

Financiële mutatie: Aframen lasten Wijkparticipatie ad. € 5.000 en storten in de Reserve budgetoverheveling ad € 5.000 in 2023. Bijramen lasten Wijkparticipatie ad € 5.000 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling ad € 5.000 in 2024.

Besluit 39: Budgetoverheveling van middelen voor een kleinschalige voorziening voor de jeugd (Doc. Nr. B.23.1502)

De raad heeft in 2023 € 40.520 beschikbaar gesteld (RVR-exp 07) voor het realiseren van een kleinschalige voorziening op een centrale plek in Nieuwenhagen om de jeugd een eigen plek te geven en daarmee de jeugdoverlast terug te dringen. Door vertraging in de uitvoering met name door gebrek aan een geschikte locatie, verzoeken we de raad om dit bedrag via de reserve budgetoverheveling van 2023 over te hevelen naar het budget “preventie jeugdhulp” 2024. Bedoeling is om deze pilot volgend jaar te realiseren.

Financiële mutatie: Aframen lasten ‘preventie jeugdhulp’ ad € 40.520 en dit bedrag storten in de Reserve “Budgetoverheveling” ad € 40.520 in 2023. Bijramen lasten preventie jeugdhulp ad € 40.520 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling ad € 40.520 in 2024.

Besluit 40: Overheveling restantbudget Transformatie Wmo naar 2024 (Doc.nr. B.23.1488)

De afgelopen jaren hebben we meerdere keren te maken gehad met hoge kostenstijgingen op de Wmo en daarnaast met een forse stijging van het aantal meldingen. Dit in combinatie met het toekomstperspectief van de toenemende vergrijzing, dat leidt tot een toenemende vraag naar ondersteuning, vraagt om een koerswijziging.

Om die reden zijn, op basis van het plan van aanpak Transformatie Wmo, door de raad in de programmabegroting 2023 incidentele middelen (€ 400 duizend voor 2023 en € 400 duizend voor 2024) beschikbaar gesteld om te kunnen komen tot een transformatie van de uitvoering van de Wmo.

Om de transformatie handen en voeten te geven is in het 1^e kwartaal van 2023 het transformatieteam gevormd bestaande uit interne collega's onder aansturing van een externe projectleider. De 1^e pilot is inmiddels afgerond, een 2^e pilot is in uitvoering en een 3^e pilot is in voorbereiding.

De transformatie is dus inmiddels op snelheid, echter doordat de daadwerkelijke start van de transformatie Wmo pas in april 2023 heeft plaatsgevonden, zal in 2023 niet het volledige budget van € 400 duizend gebruikt worden. Aangezien het project Transformatie doorloopt in 2024 is het voorstel om het restantbedrag van € 155 duizend via de bestemmingsreserve budgetoverheveling over te hevelen naar 2024.

Financiële mutatie: Aframen lasten ‘Wmo vernieuwing en innovatie’ ad € 155.000 en storten in de Reserve “Budgetoverheveling” ad € 155.000 in 2023. Bijramen lasten Wmo vernieuwing en innovatie ad € 155.000 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling ad € 155.000 in 2024.

Besluit 41: Budgetoverheveling personeelswerving en selectie (arbeidsmarkt) (Doc. Nr. B.23.1494)

Bij de begroting 2023 is door de raad incidenteel (voor 3 jaar) € 133 duizend beschikbaar gesteld voor het uitwerken en nemen van maatregelen om goed personeel binnen te halen en binnen te houden. Daarbij is afgesproken dat er in 2023 maatregelen uitgewerkt worden zoals bijvoorbeeld aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden, een betere promotie van Landgraaf als werkgever en meer inzetten op het binnenhalen van stagiaires. Een aantal van deze maatregelen is in 2023 uitgewerkt en geïmplementeerd. Een deel zal echter pas vanaf 2024

uitgevoerd kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom om het resterend budget via de reserve Budgetoverheveling beschikbaar te houden in 2024.

Financiële mutatie: Aframen lasten personeelswerving en selectie ad € 50.000 en storten in de Reserve budgetoverheveling ad € 50.000 in 2023. Bijramen lasten personeelswerving en selectie ad € 50.000 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling ad € 50.000 in 2024.

Besluit 42: Besteding Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag–middelen (POK–middelen) (Doc. Nr. B.23.0392)

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), verstrekt het Rijk aan gemeenten aanvullende middelen ter versterking van de gemeentelijke dienstverlening in de jaren t/m Deze POK–middelen ad € 160.000 per jaar mogen langs acht actielijnen worden gebruikt voor:

- Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in onze gemeente;
- Extra ondersteuning voor mensen met complexe problematiek;
- Betere coördinatie tussen uitvoerders bij meervoudige problematiek; en
- Het versterken van leervermogen om de uitvoering continu te verbeteren.

In samenspraak tussen de afdelingen KCC, MO en P&C zijn voor de jaren 2023 t/m 2027 voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de vernieuwde visie op de dienstverlening (KCC), extra capaciteitsinzet voor het versterken van leervermogen en het realiseren van een gemeentelijke visie op dienstverlening in de uitvoering (KCC), een professional voor Onconventionele Maatwerk Oplossingen (OMO–professional) die wordt ingezet op een integrale multiprobleem aanpak, handboeken integraal werken en een stelpost voor maatwerkoplossingen (MO). Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming aangezien het hier een financieel–technische wijziging van de begroting betreft en de uitvoering een taak is waarvoor financiële middelen door het rijk geoormd ter beschikking zijn gesteld.

Financiële mutatie: Bijramen lasten POK middelen ad € 60.000 en onttrekken aan de Reserve POK middelen ad € 60.000 in 2023, 201.500 (2024 en 2025), 146.500 (2026). Ontvangen Rijksmiddelen storten in de Reserve POK middelen ad € 322.000 (2023), € 157.000 (2024), € 161.000 (2025 t/m 2027)

Besluit 43: Vaststellen en beschikbaar stellen aanvullend investeringskrediet aanleg twee woonwagendstandplaatsen Vogelzankweg (Doc. Nr. B.23.1543)

In 2021 is door de raad een investeringskrediet ad € 201.789 vastgesteld voor de aanleg van 2 woonwagendstandplaatsen aan de Vogelzankweg. Door het vinden van asbest op de bouwlocatie en de daarmee gemoeide afvoer en aanvulling van de grond, de extra kosten voor de rioolaansluitingen, de vertraging door het te laat opstarten van de werkzaamheden door WML (gedeelte bestrating opnieuw oppakken en leggen) en het plaatsen van een hekwerk tussen de woonwagendstandplaatsen is het krediet overschreden met een bedrag ad € 29.801,–. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet vast te stellen (voteren) en beschikbaar te stellen. Voor de dekking van deze aanvullende investering wordt een bedrag van € 29.801,– onttrokken aan de algemene reserve en gestort in een afschrijvingsreserve waaruit de opkomende kapitaallasten worden gedekt. Het college heeft reeds geanticipeerd.

Financiële mutatie: Vaststellen aanvullend investeringskrediet aanleg 2 woonwagendstandplaatsen Vogelzankweg ad € 29.801 ter dekking van de kapitaallasten een afschrijvingsreserve van deze omvang in te stellen en deze afschrijvingsreserve te voeden middels onttrekking van eenzelfde bedrag aan de algemene reserve.

Besluit 44: Afwikkeling project gebiedsontwikkeling UOW fase 2 (Doc. Nr. B.23.1559)

Het project Gebiedsontwikkeling UOW fase 2 is afgerond. Er dient nog een aantal zaken afgewikkeld te worden. In de initiële projectopzet was een bijdrage ad. € 81.330 vanuit de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties voorzien. Aangezien deze reserve is opgegaan in de Algemene Reserve wordt voorgesteld om die bijdrage aan het project nu ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Daarnaast zal de boekwinst van een laatste transactie in dit gebied ten gunste van het project worden gebracht (€ 78.133). De resterende boekwaarde zal afgeboekt dienen te worden naar nul nu het project is afgerekend en het betreft dan een restantboekwaarde van €180.625 waarvan we voorstellen deze ten laste van de reserve transformatie te brengen.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten verwerving en beheer gronden ad € 261.954. Aanwending Algemene Reserve ad € 81.330 en aanwending reserve Transformatie ad € 180.625 waarmee de boekwaarde naar 0 gaat.

Besluit 45: Bijraming uitgaven GBT 2023 en budgetoverheveling pilot Rijke Schooldag (Doc. Nr. B.23.1554)

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Voor de uitvoering van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst is het nodig om jaarlijks de daadwerkelijk gemaakte kosten bij te ramen ten laste van de post vooruitontvangen OAB en vooruitontvangen Regiodeal. In 2023 is dit uitgevoerd op de scholen Schatgraver, Wereldwijs en Harlekijn. Sinds 1 augustus 2023 is hier een vierde GBT-school bij gekomen, namelijk basisschool An d'r Put. Over de ontwikkelingen rondom de uitvoering van het GBT-programma wordt uw raad aan het einde van 2023 door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

De kosten die in 2023 zijn gemaakt voor de uitvoering van het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn als volgt:

• Subsidie aan Onderwijsstichting Movare (kosten lunch)	€
307.659,02	
• Subsidie aan kindpartners (kosten medewerkers tussenschoolse opvang)	€
<u>314.532,55</u>	
	Totaal €
	622.191,57

Bovenstaande kosten worden als volgt gedekt:

- Bijdrage vanuit de Regiodeal Parkstad (90% van het toe te kennen bedrag)
€156.599,16
- Bijraming vanuit de specifieke uitkering OAB (vooruitontvangen OAB)
€182.592,41

- Reeds primitief begroot
€283.000,00

Totaal €
622.191,57

Het college anticipeert op een positief besluit van de raad omdat het niet alleen gaat om de inzet van geoormerkte Rijksmiddelen OAB en de bijdrage vanuit de Regiodeal Parkstad, maar ook om de uitvoering van het GBT-programma in 2023 voort te kunnen zetten volgens de eerder gemaakte afspraken.

Pilot naschools aanbod Rijke Schooldag

Met het vaststellen van de gemeentebegroting 2023, is er budget gereserveerd voor de pilot Naschools aanbod Rijke Schooldag. Met de middelen die hiervoor ter beschikking zijn gesteld; €150 duizend in 2023 en €93.750,- in 2024, kan er een divers naschools activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren ingericht worden op een centrale plek in de wijk. Vanwege de diverse ontwikkelingen in onder andere het onderwijs, is het in 2023 nog niet gelukt om een dergelijk programma goed op te zetten. Daarom wordt aan uw raad gevraagd om het gereserveerde budget van 2023 over te hevelen naar 2024.

Financiële mutatie:

- Het bijramen van de baten en lasten van het budget 'Gezonde Basisschool van de Toekomst' met € 182.592 en de post 'Vooruitontvangen OAB-middelen' met eenzelfde bedrag aframen.
- Het bijramen van de baten en lasten van het budget 'Gezonde Basisschool van de Toekomst' met € 156.599 en de post 'Vooruitontvangen Gezonde Basisschool van de Toekomst' met eenzelfde bedrag aframen.
- Het aframen van de lasten van het budget "Rijke Schooldag" met een bedrag van € 150.000 en het storten in de bestemmingsreserve "Budgetoverheveling" met eenzelfde bedrag in 2023;
- Het bijramen van de lasten van het budget "Rijke Schooldag" met een bedrag van € 150.000 en het onttrekken aan de bestemmingsreserve "Budgetoverheveling" met eenzelfde bedrag in 2024.

Besluit 46: Besteding budget SPUK GALA en IZA 2023 (Doc. Nr. B.23.1570)

Begin 2023 is het volledige bedrag SPUK GALA 2023 aangevraagd, toegekend en overgemaakt door het Ministerie van VWS. Voor de besteding en verantwoording gelden de richtlijnen zoals vastgesteld in de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK GALA).

De besteding van het budget GALA 2023 is vormgegeven binnen de lopende afspraken en de voortzetting van bestaand beleid zoals Trendbreuk, Gids, sportstimulering, JOGG, etc. Dit zowel lokaal als regionaal. Hierbij wordt het budget GALA per onderdeel ingezet op inhoud, personele kosten en deels overgeheveld naar 2024. De bestedingen van het GALA budget 2023 van € 813.130 is als volgt:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Inhoudelijk | € 557.027 |
| - Personele kosten | € 123.596 |

- Overige € 57.757
- Overheveling naar 2024 € 74.750

De bestedingen als bovengenoemd worden in de begroting 2023 verwerkt.

De begrote salarislasteren zijn reeds in de begroting 2023 verwerkt (gedekt). Derhalve wordt de ontvangen SPUK GALA en IZA voor de gemaakte uren als eenmalige meevaller van afgerond € 63 duizend in de algemene reserve worden gestort.

Voor het SPUK GALA budget 2023 gelden een aantal specifieke spelregels. De budgetten moeten per onderdeel besteed en verantwoord worden. Er mag eenmalig per onderdeel 20% overgeheveld naar 2024 met een bestedingsverplichting in 2024 binnen hetzelfde onderdeel. Daarnaast mag maximaal 15 % van het betreffende budget van een onderdeel binnen de thema's (sport – gezondheid & sociale basis – algemeen) geschoven worden. De niet bestede Middelen zullen terugbetaald moeten worden.

De Sisa systematiek is van toepassing.

Financiële mutatie:

- De lasten en baten van diverse producten worden bijgeraamd voor in totaal ruim € 738 duizend;
- De storting in de algemene reserve wordt met € 63 duizend bijgeraamd.

Besluit 47: Bijstelling concernposten

De bijstelling van de concernposten 2023 bestaat uit:

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

A. Bijstelling kapitaallasten 2023

De bijstelling van kapitaallasten 2023 resulteert in een voordelig saldo van € 658.000 . Dit saldo kan als volgt worden toegelicht:

Rente:

De jaren liggen achter ons waarin geld lenen rente opbracht in plaats dat we daarvoor rente moesten betalen. De centrale banken vechten tegen hoge inflatiecijfers en verkrappen de geldmarkt. Dat heeft tot gevolg dat rentepercentages snel oplopen en geld lenen duurder wordt. Anticiperend op deze ontwikkeling hebben we daarom in het voorjaar van 2023 een langlopende geldlening van € 30 miljoen tegen een vaste rente van 3,05% aangetrokken voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. Dat bedrag geven we niet ineens uit omdat de bouw meerdere jaar duurt, met als gevolg dat niet direct benodigde liquide middelen verplicht naar de schatkist van het Rijk gaan. Over ons saldo in de schatkist ontvangen we een rentevergoeding waarvan het percentage vanaf de tweede helft van 2023 hoger ligt dan de 3,05% die we betalen voor de lening t.b.v. het Eijkhagencollege. Over het hele jaar bezien verwachten we dat de rentebaten de rentelasten grotendeels zullen compenseren.

Per saldo sluit het onderdeel rente met een relatief klein negatief saldo van € 36.000.

Afschrijving:

Op basis van de meest actuele liquiditeitenplanning daalt de afschrijvingslast 2023 met € 940.000. Over het algemeen is de lagere afschrijving een gevolg van vertraagde realisatie van projecten en daardoor een latere start van de afschrijving.

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 riolen wordt € 246.000 in de voorziening riolen gestort.

Bestemming van het batig saldo van de bijstelling:

Voorgesteld wordt om het voordelige saldo van € 658.000 (€ 940.000 minus € 36.000 minus € 246.000) te storten in de algemene reserve.

Beoordeling restant-kredieten:

De volgende restant-kredieten worden afgevoerd omdat de projecten in de loop van 2023 zijn afgerond:

720040002	Safepay 2023
721550007	Technische installaties gebouw slot Schaesberg
721210150	Fase 1 Rimbürgerweg
721720176	Rioolreconstructie woonwagencentrum Hoofdstraat
721810057	Hoogstraat 163 A+B opstal
721810059	Kloosterstraat opstal
721810062	Hoogstraat 161 opstal
721720154	Retentievoorziening Abdissenbosch
721720164	De Dormig fase III
721720136	Riool Heerlenseweg – Melcherstraat
721720161	Rioolreconstructie Kerkstraat – Pelzerstraat
721720166	Riool Monetstraat
722520166	Vervanging LED verlichting masten atletiekbaan Ter Waerden
724720121	Project Lichtenberg
724720122	Project De Tichel
724720126	Relinen 2021
724720131	Aumaschuij Heerlenseweg
724040051	Goupil electrowagen 2023
724040052	Heetwaterunit 2023
726040206	Licenties 2019
726040218	Airco's 2022
726810009	Vastgoedinformatie 2021

B. Bijstelling belastingopbrengsten 2022

De voor 2023 primitief begrote opbrengst van de gemeentelijke belastingen en – heffingen wordt bijgesteld op basis van de Q3 rapportage 2023 van de BsGW. Deze bijstelling kan worden gespecificeerd als volgt:

<u>Omschrijving belasting / heffing</u>	<u>Primitief begroot 2023</u>	<u>Bijgestelde opbrengst 2023</u>	<u>Mutatie</u>
Rioolheffing	5.054.798	5.067.056	+ 12.258
Afvalstoffenheffing	4.958.005	4.855.825	- 102.180
OZB	8.001.587	8.000.612	- 975
Hondenbelasting	417.626	386.921	- 30.705
Toeristenbelasting	110.927	131.950	+ 21.023
Precariobelasting	0	16.833	+ 16.833
Totaal	18.542.943	18.459.197	- 83.746

Na de storting in de voorziening riolen voor een bedrag van € 12.258 en de inzet van de voorziening reiniging van € 102.180 resteert een budgettair *voordelig effect van afgerond € 6.000.*

Bijlage 1 : Overzicht reserves

Omschrijving	Werkelijk saldo per 1-1- 2023	Begrote mutaties 2023 t/m raad 5- 10-2022	Begrote mutaties 2023 raden 23-11 en 14-12 (m.u.v. 2e Bestuursrapp.)	Begrote vermeederingsen 2023 2e Bestuursrapp. 2023	Begrote verminderingen 2023 2e Bestuursrapp. 2023	Begroot saldo per 31-12-2023
ALGEMENE RESERVE	15.597.388	-285.623	-1.481.658	745.284	2.526.161	12.049.230
EGALISATIERESERVES						
Egalisatiereserve bouwleges	626.291	0		0	0	626.291
Egalisatiereserve BUIG	0	1.394.477	-434.081	0	0	960.396
Egalisatiereserve compensatie opbrengst						
Essent belegging	656.566	-133.461		0	0	523.105
Egalisatiereserve algemene uitkering	1.592.937	-1.420.095		0	0	172.842
Subtotaal egalisatiereserves	2.875.793	-159.079	-434.081	0	0	2.282.633
AFSCHRIJVINGSRESERVES						
Afschrijvingsreserve knopen lopen	40.315	-4.301		0	-4.301	40.315
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan	35.407	-4.593		0	0	30.814

Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen					
BS Op gen Hei	75.097	-8.942	0	-470	66.625
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32	167.600	-2.900	0	0	164.700
Afschrijvingsreserve businesscase oud					
Nieuwenhagen	675.000	0	0	0	675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157	187.400	-3.669	0	34	183.697
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat	370.700	0	0	0	370.700
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg					
Noord	1.358.025	-20.988	0	0	1.337.037
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A	254.615	-257.358	0	0	-2.743
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3	301.914	-308.000	0	0	-6.086
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46	168.000	-3.400	0	0	164.600
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30	578.270	-11.610	0	-2.680	569.340
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5	200.200	-3.919	0	19	196.262
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32	208.500	0	0	4.069	204.431
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B	0	266.500	0	0	266.500
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161	0	254.200	0	0	254.200
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167	0	0	287.000	0	287.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159	0	0	254.200	0	254.200
Afschrijvingsreserve binnenklimaat					
gebouwen	70.572	-70.572	0	0	0
Afschrijvingsreserve uitbreiding BS de					
Schatgraver	0	4.200.000	0	0	4.200.000
Afschrijvingsreserve nieuwbouw					
Eijkhagencollege	83.104	0	0	0	83.104
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen	90.496	-26.584	0	0	63.912
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenburg	70.365	-13.704	0	0	56.661
Afschrijvingsreserve renovatie kantine					
Heigank	600.000	0	200.000	0	800.000

Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank	654.719	-31.281	0	0	623.438
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden	548.162	0	0	0	548.162
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure	188.500	-14.500	0	0	174.000
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad	3.870.000	-178.816	0	888	3.690.296
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen	24.270	-1.478	0	0	22.792
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel	37.748	-2.746	0	0	35.002
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen	41.382	-2.299	0	0	39.083
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen	25.352	-1.408	0	0	23.944
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen	56.410	-1.111	0	0	55.299
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen	47.460	-2.540	0	0	44.920
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank	91.781	-4.947	0	-326	87.160
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank	20.177	-1.398	0	0	18.779
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein	5.361.773	-160.875	0	0	5.200.898
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden	13.468	-4.262	0	0	9.206
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw	874.105	-38.397	0	0	835.708

Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties	137.374	−9.812	0	0	127.562	
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.242.313	−115.250	0	0	1.127.063	
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel	168.795	−6.808	0	−6.808	168.795	
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg	221.213	−75.066	0	0	146.147	
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg	0	0	29.801	0	29.801	
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens	15.003	−3.000	0	0	12.003	
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra	70.800	−9.600	0	0	61.200	
Afschrivingsreserve vervanging wegen 2023	0	0	100.000	0	100.000	
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg	3.090	−1.493	0	0	1.597	
Afschrijvingsreserve politievleugel	361.778	−73.099	0	0	288.679	
Afschrijvingsreserve Burgerhoes	1.651.249	136.887	−14.682	4.738	1.768.716	
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55	242.551	24.102	96.215	0	362.868	
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13	0	0	123.055	0	123.055	
Subtotaal afschrijvingsreserves	21.505.053	3.400.963	0	1.075.589	−4.837	25.986.442

ONDERHOUDSRESERVES

830 Reserve onderhoud woonwagencentra	258.874	-4.332			254.542
210 Reserve onderhoud binnenring	289.811	0		-106.554	396.365
Subtotaal onderhoudssreserves	548.685	-4.332	0	-106.554	650.907

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserve POK-middelen	159.000	0	322.000	219.000	262.000
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening	87.578	0	0	0	87.578
Bestemmingsreserve transformatie	1.466.800	-270.976	51.148	248.032	998.940
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds	1.948.140	0	0	0	1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds	52.291	0	0	0	52.291
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed	6.372	0	-6.846	-474	0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid	164.056	4.994	0	0	169.050
Bestemmingsreserve klimaatbeleid	297.491	379.115	0	132.500	544.106
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen	186.066	19.377	0	0	205.443
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds	0	5.253	0	0	5.253
Bestemmingsreserve leader projecten	45.555	0	0	0	45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen	7.856	0	0	0	7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat	740.000	-660.848	0	79.152	0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen	528.500	-520.700	0	0	7.800
Bestemmingsreserve af te stoten panden	337.800	542.419	384.119	0	1.264.338
Bestemmingsreserve omgevingswet	805.337	-330.392	0	0	474.945
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege	0	0	943.000	0	943.000

Bestemmingsreserve taalonderwijs	36.263	0	0	0	36.263	
Bestemmingsreserve combinatiefuncties	50.311	0	0	0	50.311	
Bestemmingsreserve sport en bewegen	32.621	0	0	0	32.621	
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	156.000	0	0	156.000	0	
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken	201.484	-80.141	0	0	121.343	
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	22.119	0	0	0	22.119	
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan	571.401	-316.402	0	0	254.999	
Bestemmingsreserve activiteiten						
Mensontwikkelbedrijf	81.763	0	0	0	81.763	
Bestemmingsreserve inburgering	173.121	88.957	0	0	262.078	
Bestemmingsreserve gezond in de stad	216.590	0	0	0	216.590	
Bestemmingsreserve woonwagens	117.430	0	0	0	117.430	
Bestemmingsreserve degeneratie wegen	831.885	0	297.000	0	1.128.885	
Bestemmingsreserve IZA	271.882	-64.500	0	0	207.382	
Bestemmingsreserve ICT-plan	526.867	-43.459	0	0	483.408	
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	845.407	-397.864	517.495	0	965.038	
Bestemmingsreserve energie armoedefonds	265.000	-265.000	0	0	0	
Subtotaal overige bestemmingsreserves	11.232.987	-1.910.167	0	2.507.916	834.210	10.996.526
TOTAAL RESERVES	51.759.905	1.041.762	-1.915.739	4.328.789	3.248.980	51.965.737

