

GEMEENTE LANDGRAAF

2^e Bestuursrapportage 2024

(Beleidsmatig periode: t/m september 2024)

Versie: Raad

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Inleiding	4
Financiële samenvatting	4
Programma's.....	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
<i>Programma 1 Veiligheid</i>	12
<i>Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat</i>	18
<i>Programma 3 Economie</i>	23
<i>Programma 4 Onderwijs</i>	29
<i>Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie</i>	33
<i>Programma 6 Sociaal Domein</i>	38
<i>Programma 7 Volksgezondheid en Milieu</i>	45
<i>Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing</i>	54
Paragrafen en diversen	57
Paragraaf Lokale heffingen	57
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	62
Paragraaf Financiering	79
Paragraaf Verbonden partijen	80
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	80
Paragraaf grondbeleid	80
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	80
Paragraaf Omgevingswet.....	83
Paragraaf Duurzaamheid	83
Paragraaf Rechtmatigheid	86
Bijlage 1: 2e Financiële Bijstellingsrapportage 2024	90
Bijlage 2: Overzicht reserves.....	119

Aanbieding

Landgraaf, 19 november 2024

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de 2^e Bestuursrapportage 2024 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

Inleiding

Met de 2^e Bestuursrapportage 2024 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2024 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2024 ligt immers vast wat het college in de loop van 2024 gaat realiseren.

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

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

Financiële samenvatting

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage 2024 over de periode t/m september 2024. In de bijlage 1 treft u de 38 financiële deelbesluiten aan die onder het budgetrecht vallen van de raad, waarvoor geen separaat raadsvoorstel is opgemaakt maar die wel leiden tot een bijstelling van de door u vastgestelde begroting 2024.




De werkelijke en niet meer wijzigende stand van de algemene reserve is € 14,3 miljoen per 1 jan 2024. Dit volgt een op een uit de jaarrekening 2023. In alle 38x deelbesluiten samen die zijn opgenomen in de bijlage wordt voor een totaal van ca. €3,2 miljoen gestort in de algemene reserve en voor € 1,4 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Voor de details verwijzen we naar die deelbesluiten.

Samen met de mutaties in de algemene reserve die zijn opgenomen in aparte raadsvoorstellen (nadelig €5,9 mln) brengt dit de verwachte stand van de algemene reserve eind 2024 op € €10,2 miljoen. We hebben hierbij wel de financiële gevolgen van de nog vast te stellen raadsvoorstellen in de raad van 28 november en 19 december dit jaar meegenomen.

Programma's

De begroting 2024 is opgebouwd uit 9 programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de activiteiten zoals deze in de begroting 2024 zijn opgenomen.

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

-  geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit **conform planning** voor het einde van het jaar 2024 zal worden gerealiseerd;
-  geeft aan dat het **onzeker** is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2024 zal worden gerealiseerd;
-  geeft aan dat de activiteit **niet** voor het einde van het jaar 2024 zal worden gerealiseerd.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

- 0.01 Bestuur
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.20 Burgerzaken
- 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden
- 0.40 Overhead
- 0.50 Treasury
- 0.61 OZB-woningen
- 0.62 OZB niet-woningen
- 0.63 Parkeerbelasting
- 0.64 Belastingen overig
- 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
- 0.80 Overige baten en lasten
- 0.90 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.0.1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een kwalitatief en transparant besluitvormingsproces



In totaal zijn er t/m september 2024, 54 artikel 37 brieven ingediend. Deze zijn allemaal binnen de termijn beantwoord.

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

2024.0.2.1 Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking in de Gemeenschappelijke Regelingen



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

2024.0.2.2 Inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden om grensoverstijgende samenwerking te intensiveren



Er zijn de afgelopen periode significante stappen gezet in het inventariseren en uitwerken van mogelijkheden om de grensoverstijgende samenwerking te intensiveren. Voor de stedenband met Stadt Übach–Palenberg is een structurele overlegstructuur (op ambtelijk en bestuurlijk niveau) ontwikkeld, en afgestemd met onze Duitse burens. Naast het regelmatig overleg van de kwartiermaker met Stadt Übach–Palenberg, vindt er kennisuitwisseling plaats tussen teams. Ook wordt er in het kader van het 25-jarig jubileumjaar in 2025 een programma samengesteld met diverse grensoverstijgende activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken over de grens centraal staat.

Voor het vormgeven van de stedenband met Andrychow wordt primair ingestoken in het kader van onderwijs. Bestuurlijke (installatie van de nieuwe burgemeester) en ambtelijke wisselingen hebben voor enige vertraging in het proces gezorgd. In samenwerking met een onderwijsinstelling worden momenteel de samenwerkingsmogelijkheden voor het onderwijs verkend. Voor de concrete invulling hiervan is de gemeente in afwachting/afhankelijk van het onderwijs en Andrychow.

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

2024.0.2.3 Vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners over ontwikkelingen en projecten



Dit is een doorlopend proces. Bij ontwikkelingen van de verschillende afdelingen wordt er door de communicatieadviseurs gekeken wat er in het kader van "be Good and Tell it" gecommuniceerd kan worden om te laten zien welke resultaten we als gemeente bereiken. De teams communicatie en burgerparticipatie zijn ook doorlopend aan de slag om samen met de vakambtenaren inwoners te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen en projecten.

2024.0.2.4 Organiseren van twee themagerichte bijeenkomsten samen met onze Duitse grensgemeenten



Gerealiseerde activiteiten/bijeenkomsten:

Bezoek van de gemeenteraad van Landgraaf aan Übach–Palenberg.

Grensgemeenten–treffen, met als thema het verkennen en herijken van de grensoverstijgende samenwerking tussen de Parkstad–gemeenten en aangrenzende buurgemeenten in Kreis Heinsberg. Bürgermeisterburo + Bestuurssecretariaat–treffen, met als thema kennismaken en verkennen van

samenwerkingsmogelijkheden op ambtelijk niveau tussen Landgraaf en Übach-Palenberg.
In het kader van het Project Rimbürg gräbt/graaft meerdere lezingen en een informatiebijeenkomst voor inwoners van Landgraaf en Übach-Palenberg.

Meerdere onderwijs-treffen voor het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking/schoolpartnerschappen.

Grensoverstijgende samenwerking in kader van de Tags des offenen Denkmal.

Treffen tussen verenigingen Landgraaf – Übach-Palenberg

Bestuurlijk treffen – structureel overleg

Ambtelijke werkgroep Landgraaf- Übach-Palenberg – structureel overleg

Verwacht:

Kennismaking en –uitwisseling afdeling Openbare Orde en Veiligheid en Toezicht & Handhaving met het Ordnungsamt van Übach-Palenberg.

Continuering van ambtelijk en bestuurlijk overleg

2024.0.3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening



Meldingen openbare ruimte en gevonden voorwerpen

De inrichting van het systeem BuitenBeter, dat we gebruiken voor de meldingen Openbare Ruimte, is zowel voor de inwoner als voor medewerker die verantwoordelijk is voor de afhandeling, verder geoptimaliseerd. Zo is het doen van melding via de nieuwe app een stuk eenvoudiger en gebruikersvriendelijker geworden. In een paar simpele stappen kan de inwoner de melding doorgeven en de status van de melding volgen. Voor de medewerker is het proces van de administratieve afhandeling verbeterd en verder gedigitaliseerd. Hierdoor kan de melding sneller worden opgepakt en afgehandeld.

Het systeem iLost, dat we gebruiken voor de registratie van gevonden voorwerpen, is in 2023 voor het eerst succesvol ingezet bij het evenement Pinkpop. We hebben dit daarom ook in 2024 gebruikt. Met name voor de festivalbezoekers is dit een enorme verbetering, omdat zij op deze manier hun verloren voorwerp in veel gevallen al tijdens het festival weer terug in hun bezit hebben. Niet onbelangrijk voordeel voor ons is dat de gevonden voorwerpen die uiteindelijk naar de gemeente komen, veel lager in aantal zijn en al zijn geregistreerd.

Nieuwe visie op dienstverlening

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

Omgevingswet

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

Product	2021	2022	2023	Tot en met sept. 2024	Prognose 2024
Vooroverleg omgevingsvergunning/ principeverzoek	153	114	98	116	155

Product	2021	2022	2023	Tot en met sept. 2024	Prognose 2024
Omgevingsvergunningen	291	317	296	188	251

Burger Inlooppunt

Vanuit Transformatie Wmo kwam de behoefte van een 'loket Dienstverlening' naar voren. De aanbeveling luidde: "Middels zo'n loket kan de burger, die niet telefonisch in staat is contact op te nemen met de gemeente en/of niet digitaal vaardig is, op een laagdrempelige manier zonder afspraak zijn of haar vraag voorleggen of simpelweg een praatje maken. In 2024 zijn we gestart met de pilot voor dit Burger Inlooppunt, voor een periode van 6 maanden. Deze voorziening past helemaal bij de visie op dienstverlening met de kernbegrippen: inclusie, oprechte aandacht en menselijke maat. Om die reden is de pilot met 6 maanden verlengd. In het laatste kwartaal van 2024 gaan we deze voorziening evalueren.

Laaggeletterdheid / B1

Laaggeletterdheid en schrijven op B1-niveau zijn thema's die onze voortdurende aandacht hebben. Als gevolg van verloop van personeel, hebben we een uitvraag gedaan naar medewerkers die de rol van taalcoach ambiëren. In 2024 zal daarom een aantal nieuwe medewerkers hiervoor een training gaan volgen. Door de instroom van veel nieuwe medewerkers zullen we veel trainingen moeten organiseren. De nieuwe trainers zijn pas in 2025 klaar om ingezet te worden. Dat betekent dat we ook pas in 2025 nieuwe trainingen kunnen organiseren. De planning hiervoor wordt gemaakt in het laatste kwartaal van 2024. Verder gaan we door met het herschrijven van (standaard) brieven. Deels zal dit worden uitbesteed en deels zullen we dit zelf doen. Ook dit is weer passend bij onze visie op dienstverlening.

Beleid Agressie en Geweld

Om agressie en geweld tegenover 'onze mensen' te voorkomen, het te kunnen de-escaleren en beëindigen op het moment dat het zich voordoet, de gevolgen te beperken en adequate nazorg te leveren, hebben wij beleid opgesteld. Belangrijk is dat mensen getraind worden in het kunnen omgaan met agressie en geweld. In 2024 worden geen trainingen meer georganiseerd. Wel hebben we al

trainingen voor de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte gepland in het eerste kwartaal van 2025. Overige trainingen voor o.a. collega's in de uitvoering en leden van het interventieteam vinden ook weer plaats in 2025.

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

Voor de registratie van een agressie incident, maken we gebruik van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem van het AenO fonds. Sinds kort is hiervoor een app beschikbaar. Hiermee is het doen van een melding eenvoudiger en sneller. Alle medewerkers van de gemeente Landgraaf beschikken inmiddels over deze app.

Onderzoek dienstverlening Parkstad Limburg

In 2023 heeft Landgraaf meegedaan aan het tweejaarlijks onderzoek 'dienstverlening Parkstad Limburg'. Onze inzet en aandacht voor de dienstverlening vertaalt zich terug in de goede beleving van onze inwoners. We hebben een rapportcijfer van 7,1 behaald. Ondanks dit goede rapportcijfer zijn er ook verbeterpunten en aandachtspunten benoemd. Het plan van aanpak wordt in 2025 gemaakt.

Norm in begroting: > 57%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC	54,0%	57,0%	

2024.0.3.2 Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen



In 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor houders vanaf 18 jaar, verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit betekent dat we vanaf maart 2024 te maken hebben met een flinke stijging van het aantal aanvragen van paspoorten en ID-kaarten. Om deze extra druk aan onze balies de komende 5 jaar op te vangen en een zo optimaal mogelijke dienstverlening te blijven leveren, hebben we gezorgd voor extra personele capaciteit. De inzet van deze extra personele capaciteit heeft ervoor gezorgd dat er geen lange wachttijden zijn voor het maken van een afspraak bij Burgerzaken.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag Cumulatief 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 2e Bestuurs rapportage	Status
R03	Structurele doorwerking stijging energielasten	-375	0	-375	-430	-100	De prognose van de energielasten voor het gehele jaar 2024 bedraagt € 917 duizend. Dit betekent dat het bestaande budget met € 430 duizend bij geraamd dient te worden. De kosten van energie zijn moeilijk te voorspellen Dit maakt dat de berekening van het benodigde energiebudget van € 917 duizend met misken en maren omgeven is en het uiteindelijke werkelijke bedrag eind 2024 nog hiervan af kan wijken, zowel positief als negatief.
R04	Nieuwe GR PIT	-350	0	-350	-147	0	Het algemeen bestuur PIT (voorheen deelnemersraad) heeft twee zaken besloten, die direct gevolgen hebben voor deze begroting. 1.: 15% risico-opslag voor klanten vervallen. De reden hiervoor is dat over deze 15% extra Venootschapsbelasting moet worden afgedragen en daarnaast zijn de klanten vaak ook GR- en of andere gemeentelijke diensten waarvan de lasten uiteindelijk ook weer bij gemeenten terecht komt. Dit levert voor Landgraaf een verhoging op van € 19,6 duizend. 2: voor 2024 door PIT een indexering doorgevoerd van 4,75%. Dergelijke indexeringen zijn niet structureel opgenomen in de begroting van PIT. Vanaf 2025 bij de start van Solido wordt de indexering wel meegenomen in de meerjarenbegroting. Naast deze twee zaken speelt de doorwerking van de lasten die we in 2023 in de 2e financiële bijstellingsrapportage hebben opgenomen. Ook hier ging het met name om stijgende prijzen, salarislasten en hogere kapitaallasten. Per saldo resteert voor Landgraaf een extra bijdrage van € 146,5 duizend dat in 2e fin.bijst.rapp. wordt bijgeraamd.
R13	Herziening financiële verhoudingen in 2026	pm	0	0	0	0	Komt niet op in 2024
RI	Herverdeling gemeentefonds	-47	0	0	0	0	komt niet op in 2024.
RII	Te lage stelpost loon- en prijscompensatie	-1.100	0	-1.100	0	0	De stelpost L&P 2024 is volledig ingezet. Daar waar er meer L&P compensatie is opgekomen is dit onderdeel meegenomen in de andere posten
RIII	Salarisraming niet op loonvoet	-233	0	-626	0	0	Het risico m.b.t. de hogere CAO-verhoging t.o.v. onze raming in de begroting is opgekomen. Omdat de totale salarislasten echter een overschot laten zien, is het opgekomen risico niet financieel vertaald. Hierdoor kan dit risico financieel op nihil gezet worden.
RIV	Werwing en aanstelling boven de formatie	-1.031	0	-1.031	0	0	Uit de meest recente prognose realisatie salarislasten blijkt dat dit risico niet gaat opkomen.
Totaal		-3.136	0	-3.482	-577	-100	

Programma 1 Veiligheid

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

R. Dautzenberg (BCZ), C. Blezer (TenH), S. Weckselor (BOR) en E. Herinx (MO)

Het programma Veiligheid omvat de volgende taakvelden:

1.10 Crisisbeheersing en brandweer

1.20 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio



We hebben op dit moment 8 personen voor hard piket in de regio (crisisfunctionarissen) en 6 personen voor zacht piket, verspreid over verschillende functies. Daarmee vervullen we een stevige rol in de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Er zijn met betrekking tot de doorontwikkeling van het piketsysteem inzake de crisisfunctie "crisiscommunicatie" inmiddels 3 functionarissen opgeleid, 1 functionaris start in november en heeft de opleiding al gevolgd. Daarnaast start er nog 1 functionaris met de opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De overige functionarissen hebben de reguliere trainingen en oefeningen gevolgd. Er is overleg geweest met VRZL m.b.t. het opleidingsaanbod van de HTO-ondersteuning.

2024.1.1.2 Coördinatie op bestuurlijke aanpak/ondermijning vanuit een proactieve houding



Er hebben 6 lokale overleggen bestuurlijke aanpak en 6 (regionale) ondermijningstafels SVBBL plaatsgevonden. Er is een nieuwe projectleider geworven voor het Regionaal Interventieteam Parkstad (ACT! Interventieteam Parkstad). In de werkplannen van T&H en BCZ is rekening gehouden met de uit te voeren controles (uitvoeringscapaciteit) vanuit het ACT! in 2024 (in november en december worden deze controles uitgevoerd). In het kader van de regiodeal 2.0 is er een regionale aanvraag opgesteld en inmiddels toegekend waarmee wordt beoogd om de uitvoeringskracht van het ACT! te verbeteren en robuuster te maken. Tot slot is er binnen Parkstad een IOB (integraal ondermijningsbeeld) aangevraagd die specifiek is gericht op de autobranche (als mogelijk vervolg op het project autobranche).

Norm in begroting: <40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.1.2.1 Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg	9	20	

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

2024.1.1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanen; deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning, radicalisering



Het stationsgebied van Landgraaf is toegevoegd aan de beleidsregels voor de toepassing van de gebiedsontzegging zodat deze repressieve maatregel ook op/rondom het station kan worden ingezet ter voorkoming van (jeugd)overlast. Vanaf 4 september 2024 is er een aanwijzingsbesluit van kracht om gemeentelijk cameratoezicht in te stellen in 3 gebieden van de gemeente (in 2 van de 3 gebieden is het cameratoezicht operationeel). Tevens is er per september 2024 een samenscholingsverbod ingevoerd in 4 gebieden van de gemeente. Tot slot is de gebiedsafbakening van het gebied "Achter de Haesen" verruimd door bepaalde openbare groenvoorzieningen toe te voegen aan het bestaande gebied.

In het kader van de regiodeal 2.0 is er een aanvraag ingediend bij de Stadsregio Parkstad waarmee om financiering wordt gevraagd van bepaalde Preventie met Gezag-interventies, die ook door de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Brunssum worden ingezet, en deze aanvraag is toegekend voor een bedrag van €625.000 (verdeeld over 3 jaren). Er zijn 9 drugspanen gesloten en er is 1 waarschuwing opgelegd.

Norm in begroting: < 40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid)	2	10	

2024.1.1.4 Uitvoeren van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. coördinatie openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen)



Er kan worden teruggekeken op een succesvolle organisatie van Pinkpop 2024. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het organiseren van de week/dag van de veiligheid (2e week van oktober 2024). Tot slot is het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (UIV) 2024–2025 vastgesteld door het college en de raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Het UIV is de lokale en specifieke uitwerking van het regionale en algemene Integraal Veiligheidsplan (IVP) SVBBL 2023–2026.

2024.1.1.5 Veiligheidsinterventies uitvoeren in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg 2023–2025 (Regiodeal 2.0)



Het DB van de GR Stadsregio Parkstad heeft op 28 augustus 2024 besloten om de aanvraag "Preventieve Aanpak Jeugdcriminaliteit Landgraaf" ad. € 750.000 (gedeeltelijk) toe te kennen voor een bedrag ad. € 625.000 (verdeeld over 3 jaren). De GR Stadsregio Parkstad is op dit moment druk

doende met het opstellen en afgeven van de definitieve beschikking waarmee de regiodeal-gelden vrij komen.

2024.1.1.6 Uitvoeren van voorlichtingscampagne en interventies op het gebied van Cybercrime



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

2024.1.1.7 Actualiseren van de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) gemeente Landgraaf 2021



Door de RIEC's en het LIEC is een nieuw model-bibobbeleid ontwikkeld in verband met de Omgevingswet. Dat modelbeleid was medio maart 2024 gereed en is op 19 maart jl. door het RIEC Limburg verspreid. Tijdens het Limburgse Bibobcoördinatorenoverleg in april 2024 werd door het RIEC Limburg opgemerkt dat de raadsbevoegdheid tot toepassing van de Wet Bibob die verband houdt met de Omgevingswet, nog zodanig onduidelijk is, dat het beter is om die bevoegdheid op dit moment nog niet mee te nemen in het te actualiseren Bibobbeleid. In verband met onderlinge afstemming met andere gemeenten en capaciteitsgebrek bij de betreffende gemeenten, is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk wanneer het nieuwe beleid ter vaststelling kan worden aangeboden. We gaan op dit moment uit van het voorjaar 2025.

2024.1.2.1 Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval



In de periode januari tot en met september 2024 hebben, naast de reguliere controles, zes projectmatige controles plaatsgevonden. Drie voor wat betreft de controle op overlast door hondenpoep en drie in het kader van verkeersoverlast bij scholen. In totaliteit zijn hierbij negen processen verbaal opgemaakt voor overlast door hondenpoep. Voor wat betreft de parkeeroverlast bij scholen zijn in totaliteit 66 processen verbaal opgemaakt.

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen	1	3	

2024.1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte



Van januari tot en met september 2024 zijn 2006 meldingen en klachten ontvangen inzake overlast en gedragingen in het publieke domein. Dit betreft een daling van 416 meldingen ten opzichte van een vergelijkbare periode in 2023. Een duidelijke verklaring hiervoor is vooralsnog niet te geven. De meest voorkomende meldingen en klachten hebben betrekking op verkeersoverlast en milieuverontreiniging. Dit bestaat onder andere uit parkeeroverlast, snelheidsovertredingen (bevoegdheid van de politie), overlastmeldingen naar aanleiding van wegwerkzaamheden, vrachtverkeer en illegale dumpingen van afval.

2024.1.2.3 Handhaving alcoholverbod 18- in sportkantines



Van januari tot en met september is in totaliteit tien keer gecontroleerd op basis van de Alcoholwet. In dit kader werden diverse tekortkomingen geconstateerd. Naar aanleiding hiervan hebben zes hercontroles plaatsgevonden. De overtredingen zijn inmiddels beëindigd. Tevens wordt – voor zover van toepassing – op de Alcoholwet gecontroleerd gedurende de reguliere milieucontroles.

Daarnaast wordt het toezicht op en handhaving van het alcoholverbod in de kernen dagelijks meegenomen door de boa's in de reguliere controles. Hierbij zijn acht processen verbaal opgemaakt wegens het in bezit hebben van alcohol.

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

2024.1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles



In het kader van de Basis Registratie Personen zijn van januari tot en met september 2024 60 bevolkingscontroles uitgevoerd. Bij 23 controles is geconstateerd dat de desbetreffende personen zowel ingeschreven als aanwezig waren op het adres. Bij de overige adressen waren de personen na meerdere controles niet aanwezig en/of niet ingeschreven. Dit wordt vervolgens verder opgepakt door KCC.

Norm in begroting: > 30	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen	31	60	

2024.1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen



In 2024 hebben een aantal evenementen plaatsgevonden zoals Circus Renz, Pinkpop, Landgraafse Tentfeesten, Timeless, Bunkerpop, Pinksterfeesten, Waubachs Dorpfeest. Forever Festival en Rockvalley.

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 2024 ertoe geleid dat het cluster bouwen in het kader van bouwveiligheid/brandveiligheid vijftien controles heeft uitgevoerd. Hierbij werden diverse overtredingen geconstateerd in het kader van brandveiligheid. Dientengevolge zijn ter plaatse zodanige aanpassingen gedaan waarmee de overtredingen werden beëindigd. Door de boa's zijn in deze periode 43 controles uitgevoerd ten behoeve van alcohol en/of verkeer. Hierbij werden 49 processen verbaal opgemaakt. Het cluster milieu heeft tien controles uitgevoerd in het kader van geluid en/of de Alcoholwet. Hierbij zijn drie overtredingen geconstateerd die elk bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk zijn opgepakt.

Norm in begroting: 40	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen	9	49	

2024.1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten



In de periode januari tot en met september 2024 zijn bij de afdeling Toezicht en Handhaving 2006 meldingen binnen gekomen over gedragingen in de openbare ruimte. Hiervan zijn inmiddels 1869 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 een 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 4402 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 4402 registraties/waarnemingen hebben circa 2717 meldingen niet geleid tot handhaving. Er blijkt dan bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een overtreding of de overtreding is niet waargenomen. In totaliteit zijn 520 waarschuwingen gegeven en 693 processen verbaal opgemaakt. De top 3 van opgemaakte processen vervaal betrof: parkeren in blauwe parkeerzone zonder duidelijk geplaatste parkeerschijf, parkeren in parkeerverbod(zone), parkeren in openbare groenvoorziening.

Bestuursrechtelijk zijn op grond van de APV zeventien waarschuwingsbrieven verzonden. Tevens zijn 24 vooraankondigingen last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang en 23 lasten onder dwangsom dan wel lasten onder bestuursdwang opgelegd.

2024.1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles



Dit jaar is er nog geen aanleiding geweest om een flexcontrole uit te voeren.

2024.1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast



In samenwerking met OOV, de politie en straatcoaches wordt intensief toezicht gehouden op jeugd(overlast). Hierbij zijn reeds verschillende Halt-verwijzingen gedaan en processen verbaal opgemaakt. In eerste instantie wordt een Halt-verwijzing aangemerkt als een proces verbaal. De verbalisant beslist of een Halt-verwijzing volgt. Wanneer een Halt-verwijzing door de jeugdige goed wordt afgelegd dan vervalt het proces verbaal. In de periode januari tot en met september 2024 zijn 1336 controles uitgevoerd in het kader van jeugd(overlast). Hierbij zijn 36 waarschuwingen gegeven wegens samenscholing en zestien verwijderingsbevelen opgemaakt.

2024.1.2.9 Het toezicht houden op woningen waarvan de bewoner met vakantie is



In de periode januari tot en met september 2024 zijn er 33 aanvragen geweest voor woningtoezicht tijdens vakantie. Dit heeft geleid tot 134 controles. Een aangemelde woning wordt immers frequent gecontroleerd. Er zijn in voornoemde periode minder verzoeken voor woningtoezicht binnen gekomen dan verwacht. Derhalve wordt ingaande dit jaar in het VTH-uitvoeringsprogramma zowel de norm verlaagd.

Norm in begroting: 150	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
1.2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is	63	71	

2024.1.2.10 Het actualiseren van de prioritering en het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid



Op 23 april 2024 heeft het college het Vergunningen, Toezicht- en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 vastgesteld. Verder is op 9 juli 2024 het Vergunningen, Toezicht- en Handhavingsjaarverslag 2023 vastgesteld. Beide zijn middels een raadsinformatiebrief ter kennis gebracht aan de raad.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen, B. Smeets en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

2.10 Verkeer en vervoer

2.20 Parkeren

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

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

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

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.2.1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan



- Reconstructie Hoogstraat fase 1 (N300–Heigank/Brunssummerweg): In uitvoering.
- Reconstructie Hoogstraat fase 2 (Heigank/Brunssummerweg–Dorpsstraat): diverse voorbereidende activiteiten op het gebied van aankoop vastgoed en wegontwerp
- Herinrichting Hoofdstraat tussen de Markt en de Einsteinstraat: Aanbestedingsfase.
- verfijning 30km zone Maastrichterlaan en Hovenstraat en herinrichting Willem Schweitzerplantsoen: Ontwerpfase. Eerste schetsontwerp is gereed.
- Herinrichting De Wendelstraat en Heistraat/Kerkraderweg: start ontwerpfase
- openbare laadpalen: er wordt meegelif met de in 2024 door de provincie Noord-Brabant georganiseerde collectieve aanbesteding voor de plaatsing van openbare laadpalen vanaf 2024.
- duurzame mobiliteit: uitvoeringsorganisatie Zuid Limburg Bereikbaar voert diverse werkzaamheden en acties uit die ertoe moeten leiden dat bedrijven duurzamer mobiliteitsbeleid gaan voeren en dat inwoners, forenzen en bezoekers minder vaak de (fossiele) auto pakken en vaker gaan fietsen, thuiswerken en het OV gebruiken. Tbv de dienstreizen van de eigen medewerkers is een voorstel in voorbereiding voor de aanschaf van elektrische fietsen en is onderzoek gedaan naar de aanschaf van elektrische auto's.
- treffen kleine verkeersmaatregelen zoals middengeleiders Hofstraat (uitgevoerd), aanpassen fietsinfrastructuur deel Einsteinstraat tbv aansluiting op Parkstadroute (voorbereiding gereed, uitvoering 2024), optimaliseren functioneren VRI Hoogstraat/N300 (in voorbereiding), evaluatie parkeerdruk/parkeerschijfzone Op de Kamp (tellingen uitgevoerd o basis waarvan parkeerschijfzone is aangepast), Velocity station Op de Kamp (is geplaatst), plaatsen Signakids bij oversteekplaats

Europaweg Zuid, bromfiets naar de rijbaan op meerdere locaties, regenboogzebrapad Op de Bies, verkeersdrempel Dorpsstraat, onderzoek verbeteren omgeving en voorzieningen bushaltes.

- ontwerpwerkzaamheden bij projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid, parkeren). Bij de volgende projecten is dit het geval: IBA-project Parkstadroute (deels uitgevoerd, deels in uitvoering), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (gereed voor uitvoering; in combinatie met Parkstadroute), waterproject Dormig fase 4 Op de Heugden (uitgevoerd), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (uitgevoerd), rioolreconstructie Margrietstraat (aanbestedingsfase), rioolreconstructie Nieuwstraat (ontwerpfase), groot onderhoud Lotersbergweg, Leenstraat en Arthur van Schendelstraat (uitgevoerd), groot onderhoud Spoorstraat, Noord-Ooststraat, Kortestraat, Achterstraat (ontwerpfase).
- verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding: de jaarlijkse activiteiten zijn/worden voortgezet zoals de verkeersexamens zowel schriftelijk als praktisch en rijvaardigheidsritten voor senioren en scootmobielritten. In het kader van de eind 2020 met de Provincie afgesloten 'Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- en voortgezet onderwijs 2021 –2025' kunnen scholen zelf via een digitale omgeving diverse kwalitatieve verkeerseducatieprojecten uitkiezen en laten uitvoeren. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de periode 2025–2028. Ook is er een overeenkomst aangegaan voor een gezamenlijke aanpak binnen de provincie Limburg van de doelgroep 18 jaar en ouder in het kader van gedragsbeïnvloeding voor de periode 2024–2027.
- diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding/procedure. Dit zijn oa: verkeersmaatregelen project Hoofdstraat (Markt–Einsteinstraat), invoering 30km/uur op diverse korte delen van het hoofdwegennet, invoering 30km/uur zone industrieterrein Abdissenbosch, tweerichtingen fietspad gedeelte Hofstraat, diverse verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.
- structurele activiteiten: verkeerskundige advisering voor diverse bouwprojecten, inzet van de Smiley's naar aanleiding van klachten op het gebied van hoge rijnsnelheden en afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.1 Reconstructie Hoogstraat (N300–Heigank)	25 %	75	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.2 Start uitvoering Reconstructie Hoofdstraat (Einsteinstraat–markt)	0%	75%	

Start uitvoering direct na carnaval 2025 ivm afstemming uitvoering andere infraprojecten

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP bij projecten/werkzaamheden	25%	75%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	25%	75%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.5 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	25%	75%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
2.1.1.6 Monitoren land. Ontw. stikstofproblematiek i.r.t. Planvoorb. Real. Randweg Abdissenbosch	25%	75%	

2024.2.1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch



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

Op 4 juli is er een bestuurlijk overleg geweest met gedeputeerde Kuntzelaers. Daar zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verdere voortgang van het project. Er zijn nieuwe stikstofberekeningen uitgevoerd en helaas blijkt daaruit dat de stikstofdepositie op de Brunsummerheide nog steeds veel te hoog is waardoor het nog steeds niet mogelijk is om de Randweg aan te leggen. Elk jaar wordt de situatie opnieuw bekeken en worden indien zinvol nieuwe berekeningen uitgevoerd.

2024.2.2.1 Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, –realisatie en –evaluatie



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

2024.2.2.2 Continuering van de ondersteuning/facilitering van maatschappelijke/burger initiatieven



Vanuit de organisatie worden burgerinitiatieven en organisaties ondersteunt en gefaciliteerd bij hun initiatieven. De regisseurs Burgerparticipatie (wijkcoördinatoren) vervullen hierin een verbindende rol. Het burgerinitiatievenfonds is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen bij het geactualiseerde beleid voor burgerparticipatie en de wijzigingen in het subsidiebeleid die begin 2025 aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden.

2024.2.2.3 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners



Er wordt regelmatig gecommuniceerd over de mogelijkheden om als inwoner/organisatie zelf initiatieven te ontplooiën en daarvoor ondersteuning te krijgen. Vanuit de organisatie bespreken medewerkers dit ook met inwoners die een initiatief hebben. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan en uitvoeringsplan burgerparticipatie wordt meegenomen op welke wijze we dit naar de toekomst toe onder de aandacht kunnen blijven brengen. Dit in combinatie met het in de wet verankerde 'uitdaagrecht'.

2024.2.2.4 Faciliteren van de buurtorganisaties



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

2024.2.3.1 Onderhouden en beheren van (half)verhardingen



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

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

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

2024.2.3.2 Uitvoeren groot onderhoud



Het groot onderhoud is inmiddels gestart en in volle gang. We hebben inmiddels het eerste cluster Leenhof gereed. Deze bestaat uit de Leenstraat, Arthur van Schendelstraat en de Lotersbergweg. Dit jaar wordt er nog een start gemaakt met cluster 2, deze bestaat o.a. uit de spoorstraat, Noord-ooststraat, Achterstraat en Kortestraat.

Ook is er groot onderhoud geweest op de Hoogstraat, Abdissenboschweg en de Melchersstraat.

2024.2.3.3 Het verder omvormen van het arsenaal aan armaturen naar duurzame energiezuinige LED-verlichting



Het totaal aantal armaturen in Landgraaf is 8861, hiervan zijn er nog 1400 stuks conventioneel. Dat betekent dat 84 % van het areaal omgevormd was naar LED.

We zijn op 1 januari gestart met het verder projectmatig vervangen van de armaturen en de verwachting is dat we eind dit jaar 89% hebben vervangen.

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

2024.2.3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes



Er is voor dit jaar onderhoud gepland aan de fietspaden van de Europaweg-Noord.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 3 Economie

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en S. Kropman

Verantwoordelijke afdelingshoofd:

F. Geurts (ROG)

Het programma Economie omvat de volgende taakvelden:

- 3.10 Economische ontwikkeling
- 3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenanalyse
- 3.40 Economische promotie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.3.1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag, Economisch Platform



Landgraaf is in nauw contact met haar ondernemers en probeert door de overlegstructuren centrummanagement voor de drie winkelkernen, het overleg met de ondernemersvereniging Abdissenbosch – Strijthagen en het economisch platform Landgraaf de communicatie met het bedrijfsleven te onderhouden en waar mogelijk te bevorderen. Daarnaast is het de bedoeling van deze overlegstructuren dat ondernemers laagdrempelig items aan de orde kunnen stellen die de actualiteit van het bedrijf raken. Door middel van de bedrijfsbezoeken wordt kennis genomen van de diverse bedrijfsactiviteiten in onze gemeente en worden terplekke kansen en mogelijke bedreigingen besproken. Landgraaf organiseert jaarlijks samen met Heerlen een Ondernemersdag waarbij kennisuitwisseling en netwerken centraal staan. Daarnaast worden er nog incidentele bijeenkomsten georganiseerd zoals een thema bijeenkomst met de ondernemersvereniging Abdissenbosch – Strijthagen waarbij onder andere de toekomstvisie Landgraaf 2050 is besproken. Ook heeft Landgraaf een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers in het kader van de Dag van de Veiligheid. Daarnaast neemt Landgraaf deel aan de beheerschouwen voor de twee bedrijfsterreinen die door Bedrijventerrein Management worden georganiseerd.

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

De Ondernemersdag wordt jaarlijks in november georganiseerd. Op dit moment vindt er door ETIL een enquête plaats waarbij de Ondernemersdag wordt geëvalueerd.

Norm in begroting: 20	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken	7	18	

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

2024.3.1.2 Behouden en stimuleren van een adequaat en toekomstbestendig niveau van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement



De upgradering van winkelcentrum Op de Kamp is voltooid en het resultaat is goed te noemen. Op 18 mei jl. werd het winkelcentrum heropend en nu beschikt hartje Landgraaf weer over een fraai en eigentijds winkelcentrum met parkeervoorzieningen. De hoop was dat na voltooiing van de upgradering ook de leegstaande panden zouden worden ingevuld. Inmiddels hebben een tabakszaak en een cadeau shop zich in het winkelcentrum gevestigd,. Binnenkort zal de de Kipperij in het winkelcentrum worden geopend en is een zonnestudio voornemens zich te vestigen. De verhuizing van LIDL Schaesberg naar winkelcentrum op Kamp heeft tot gevolg gehad dat de AH aan de Prinssenstraat in Schaesberg is verhuisd naar het voormalige LIDL – pand aan de Markt. Door deze veel ruimere winkel aan de Markt is er sprake van een echte kwaliteitsimpuls. In samenspraak met de eigenaar wordt gezocht naar een passende invulling voor het voormalig AH pand aan de Prinssenstraat. Een verdere versterking van winkelcentrum Schaesberg heeft plaatsgevonden door de opening van een cadeau – winkel en een telefoonwinkel.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.2.1 Stratenaanpak pilot Hoogstraat (vanuit uitvoeringsprogramma Retail)	30%	60%	

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.2.2 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp	In uitvoering	70%	

2024.3.1.3 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



Er hebben zich dit jaar tot nu toe 5 nieuwe ondernemers gevestigd in de winkelkernen, met begeleiding vanuit gemeente en Streetwise. Zij zijn hierbij allen gesteund middels een stimuleringsubsidie. Zeker 2 ondernemers zijn nog momenteel bezig met het vestigingsproces en

zullen binnenkort hun deuren openen.

Er zijn momenteel nog enkele begeleidingstrajecten via Streetwise gaande die mogelijk ook tot een nieuwe vestiging zullen gaan leiden in de komende tijd.

Norm in begroting: 6	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'	2	5	

Norm in begroting: 6	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.3.3 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden in winkelkernen	2	5	

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

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

2024.3.1.4 Stimuleren (eu)regionale samenwerking, op regionaal niveau en grensoverschrijdend met Duitse buurgemeenten, om de 'grens-drempel' te verlagen, partijen nader tot elkaar te brengen en synergievoordelen te benutten



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

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

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.1.4.1 Uitvoering geven aan samenwerking ESZL en evaluatie	In uitvoering	70%	

Afgelopen jaar is er verder samengewerkt tussen de Zuid-Limburgse gemeenten op basis van 'coalitions of the willing'. Afhankelijk van de ambities van de gemeente en/of de (sub)regio zullen we aansluiten bij initiatieven. Onderling houden de gemeentes elkaar op reguliere basis op de hoogte van de meest recente (regionale) ontwikkelingen en indien gewenst wordt er gezamenlijk een project met (boven)regionale impact aangegaan of financieel gesteund. Zo is er afgelopen periode een samenwerking ontstaan t.a.v. deelname aan de Provada. Een jaarlijkse vastgoedbeurs waarbij Zuid-Limburg zich op diverse manieren profileert als regio om te bouwen, wonen en werken.

2024.3.2.1 Het vermarkten en promoten van Landgraaf als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het (toeristische) bedrijfsleven



Op bedrijfsterrein Strijthagen wordt binnenkort gestart met aanleg van de loopbrug tussen de beide gebouwen van van Cranenbroek aan de Minckelerstraat. Dit met het oog op de veiligheid van de bezoekers van van Cranenbroek. Inmiddels zijn de overeenkomsten getekend met Visser Staal en Heuschen & Schrouff voor de verkoop van grond aan de Vogelzankweg. Onlangs heeft Heuschen & Schrouff ook het pand Conveni gekocht. Dit pand zal worden gesloopt waarna er nieuwbouw ten behoeve van Heuschen & Schrouff zal plaatsvinden. Met de verkoop van genoemde kavels zijn de laatste kavels op bedrijfsterrein Abdissenbosch verkocht. Een uitbreiding met nieuwe kavels is niet aan de orde. Er rest nog één kavel aan de Europweg – Noord, die in particuliere handen is. Zoals wellicht bekend worden op dit moment de voorbereidingen getroffen om de Oostflank in Brunssum te herontwikkelen. Dit beoogde, nieuwe bedrijfsterrein is in de directe nabijheid van Landgraaf gesitueerd en is daarom een mogelijk alternatief voor vestiging van bedrijven in de toekomst. Middels het regionale overleg promotie & acquisitie vindt informatie – uitwisseling en afstemming plaats omtrent de mogelijkheden voor vestiging van bedrijven binnen Parkstad Limburg.

2024.3.2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijtijdseconomie Landgraaf 2021–2030 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie, het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers



In de periode t/m augustus 2024 is uitvoering gegeven aan de Nota Vrijtijdseconomie Landgraaf 2021–2030 door onder meer de voltooiing van de structuur voor het wandelnetwerk Knopen lopen, het verrijken van Ontdek Landgraaf met nieuwe locaties en verhalen, het organiseren en faciliteren van evenementen, het bevorderen van een toeristische ontwikkeling op de locatie Rouenhof en het bijdragen aan de doorontwikkeling van Kasteel Schaesberg.

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

Norm in begroting: 4	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	2	7	

Bike leve event, motorsport event, Bricktopia, lego event, Internationaal Dreilandereck Schutterstreffen, Truck meeting, Trappenmarathon.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.3 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021-2030	25%	50%	

Norm in begroting: 12	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.4 Toevoegen items webapplicatie OntdekLandgraaf!	3	6	

Norm in begroting: gereed 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.5 Gunning en planvorming gebied Rouenhof	25%	50%	

Selectiefase afgerond.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.6 Uitrol Knopenlopen	25%	50%	

De bestekken voor Landgraaf zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Daarna is er bij enkele andere deelnemende gemeenten discussie ontstaan over een onderdeel uit het bestek. Dat zou kunnen leiden tot enige vertraging. Voor zover nu bekend start de fysieke uitrol nog steeds dit jaar. In het voorjaar van 2025 wordt het compleet opgeleverd.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.7 Uitwerking Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg	25%	50%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.2.8 Actualiseren milieuvergunning en planologisch kader Megaland	25%	50%	

Het actualiseren van de milieuvergunning en het planologisch kader verloopt trager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit, het tempo waarbinnen onderzoeken worden aangeleverd en aangepast en met doorgevoerde wijzigingen waarvan de akoestische consequenties opnieuw moeten worden berekend.

2024.3.2.3 Organiseren en faciliteren van de kermessen in Schaesberg, Waubach en Nieuwenhagen Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau



Inmiddels hebben de 3 kermessen plaatsgevonden. De kermessen waren goed bezocht. Alle kermessen werden ondersteund met een randprogramma. Alles is prima verlopen.

De kermisexploitanten zijn bereid om ook in 2025 de drie kernen kermessen op te nemen in hun agenda.

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

Norm in begroting: > 25	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	4	13	

Er hebben in het tweede kwartaal een aantal nieuwe evenementen plaatsgevonden buiten de inmiddels traditionele events. Organisatoren weten Landgraaf steeds vaker te vinden en dat zorgt voor de nodige reuring in het Landgraafse.

De diversiteit aan evenementen maakt het voor diverse doelgroepen aantrekkelijk om Landgraafse evenementen te blijven bezoeken.

2024.3.3.3 Maatregelen nemen om de duurzaamheid te verbeteren zoals het realiseren van een fietsenstalling en het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor fietsen en auto's. Vergroenen openbare ruimte en parkeerplaatsen



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

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 4 Onderwijs

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Het programma Onderwijs omvat de volgende taakvelden:

4.10 Openbaar basisonderwijs

4.20 Onderwijshuisvesting

4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)



De selectie van de adviseurs en een aannemer voor de uitbreiding van de Schatgraver heeft plaatsgevonden. Ook hebben een tweetal sessies van de werkgroep verkeer en parkeren met omwonenden plaatsgevonden en is er gewerkt aan een ontwerp. Een tweede infoavond voor buurtbewoners en ouders werd georganiseerd op 15 oktober.

Onderzoek heeft uitgewezen dat uitbreiding van bs Op gen Hei op een gedeelte van het dak van het aanpalende Parochiehuis mogelijk is .

2024.4.1.2 Uitvoering geven aan de nieuwbouw Eijkhagencollege



De bouwactiviteiten verlopen nog steeds volgens planning. Oplevering van de nieuwbouw is in december 2024.

De aanbestedingsprocedure van de circulaire sloop van het oude gebouw is lopende. Naar verwachting wordt deze eind november afgerond. Ook de voorbereidingen van de herinrichting van het terrein zijn gestart.

2024.4.2.1 Terugdringen voortijdig schoolverlaten o.a. middels sturing en monitoring van Bureau VSV



Enige tijd geleden heeft Bureau VSV aangegeven dat zij met de huidige capaciteit onvoldoende in staat is om de leerplicht en dus ook het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters uit te voeren. Inmiddels is er een plan van aanpak uitgewerkt en is er afgesproken dat er voor de komende twee jaren 3,5 Fte aan formatie mag worden toegevoegd en waarvoor het budget GR tijdelijk is opgehoogd. Vóór de afloop van deze periode van twee jaar vindt er een evaluatie plaats om te kijken wat er voor de toekomst structureel nodig is.

Norm in begroting: > 50%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV)		78%	

2024.4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)



De eerste gesprekken over de lokale educatieve agenda (LEA) zijn inmiddels opgestart. Het streven is om deze richting het einde van 2024 in concept gereed te hebben.

2024.4.2.3 Stimuleren deelname VVE voor kinderen met een VVE-indicatie



Het stimuleren van VVE loopt op schema. Op basis van de evaluatie blijkt onze aanpak al in grote mate succesvol. In samenwerking met partners is een plan van aanpak opgesteld voor het verder verbeteren van VVE. Dit heeft ondertussen al geleid tot het sluitend maken van het proces van toeleiding, het gratis maken van opvang voor kinderen met een VVE indicatie en het verbeteren van de communicatie richting ouders. We onderzoeken samen met partners hoe we ons VVE beleid op basis van de opgeleverde evaluatie verder kunnen verbeteren en deelname VVE kunnen vergroten.

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

Het betreft de laatst bekende cijfers uit het jaarverslag.

2024.4.2.4 Het organiseren van een aanbod brede talentontwikkeling tijdens, tussen (overblijven) en buiten schooltijd met behulp van programma's zoals de Gelijke Kansen Alliantie en het Voorloperstraject Rijke Schooldag



Op dit moment hebben we op alle 9 basisscholen (waarvan 4 GBT zijn) in Landgraaf, met behulp van verschillende rijksprogramma's zoals Gelijke Kansen Alliantie en het voorloperstraject Rijke Schooldag, een aanbod gericht op brede talentontwikkeling. Dit aanbod wordt samen vorm gegeven met verschillende partners en vindt tussen en/of naschools plaats.

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

2024.4.2.5 Voortzetten en uitbreiden van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst op Landgraafse scholen



We hebben op dit moment 4 GBT-scholen in Landgraaf. Dit zijn de basisscholen Wereldwijs, Harlekijn, Schatgraver en An d'r Put. In de afgelopen maanden is de aanbesteding van de lunch door onderwijsstichting Movare afgerond. We zijn nu bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor het betrekken van lokale voedselproducenten bij de lunch op de scholen. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de cofinanciering vanuit de Regiodeal 2.0. Omdat we geen specifieke uitkering als cofinanciering meer in mogen zetten, zullen er naar alle waarschijnlijkheid maar 2 van onze GBT-scholen via de Regiodeal 2.0 deelnemen en cofinanciering ontvangen. De andere twee scholen financieren we, buiten de Regiodeal 2.0 om, wel met beschikbare middelen uit een specifieke uitkering (SPUK). Tenslotte zijn we met een aantal scholen in gesprek gegaan om te kijken of zij ook het GBT-

programma uit willen gaan voeren. Vanwege de landelijke onzekerheid over een aantal financieringen (SPUK Onderwijsachterstandenbeleid, schoolmaaltijden en School & Omgeving), moeten we hierin tijdelijk een pas op de plaats maken totdat we zeker weten over welke middelen we kunnen beschikken.

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

2024.4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid



In het kader van laaggeletterdheid ligt nu met name de focus op het bereiken van NT1ers (Nederlands als eerste taal) door vindplaatsgericht werken (onder andere het werknemersprogramma BOR). De eerste cursus die gegeven is was uitleg over de I-phone en de nieuwe personeelsapp. Hier hebben alle medewerkers van de BOR (van de buitendienst) aan meegedaan. Er staat een vervolg gepland (training basisvaardigheden) voor een selecter groepje. Inmiddels wordt er een continue leerlijn aangeboden en is een ontwikkelcoach gestart bij BOR die naast de taalcoaches op een breder terrein focus legt op de doorontwikkeling van de aanpak laaggeletterdheid.

Norm in begroting: 10% meer	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
4.3.1.1 % extra bereikte laaggeletterden (NT1) ten opzichte van het voorgaande jaar	1 deelnemer	61 deelnemers	

Omdat 2024 het eerste uitvoeringsjaar is waarin gemonitord wordt hoeveel laaggeletterden zijn bereikt is er geen informatie uit voorgaande jaren beschikbaar. Daarom wordt er geen percentage genoemd maar wel het aantal deelnemers in 2024 tot nu toe.

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

In 2024 zijn geen trainingen schrijven op B1 niveau georganiseerd omdat we hebben geconstateerd dat het belangrijk is om eerst bewustwording rondom de impact van laaggeletterdheid te creëren en te verhelderen hoe wij als gemeente kunnen bijdragen aan de-stigmatisering en passende en doelgroepgerichte communicatie. Daarnaast willen we onderzoeken hoe wij deze aanpak in de uitvoering kunnen borgen en hiervoor draagvlak kunnen creëren. Een van de interventies is bijvoorbeeld de inzet van een taalcoach per afdeling en het geven van voorlichting in alle lagen van de organisatie.

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

Vista college heeft een presentatie verzorgd voor Welsun. Er staat nog 1 presentatie op de planning bij het MOB.

2024.4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs



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

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

- 5.10 Sportbeleid en activering
- 5.20 Sportaccommodaties
- 5.30 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.40 Musea
- 5.50 Cultureel erfgoed
- 5.60 Media
- 5.70 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.5.1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord



De activiteiten afgesproken binnen het beleidskader Sport en Bewegen worden door de combinatiefunctionarissen conform planning uitgevoerd. Het college en de raad zijn in oktober geïnformeerd over de evaluatie van en de voorbereidingen op het beleidskader Sport en Bewegen dat naar verwachting in kwartaal 1 van 2025 aan het college en de raad voorgelegd kan worden.

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

2024.5.1.2 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid



Conform het huidige door de raad vastgestelde accommodatieplan wordt uitvoering gegeven aan de vastgelegde kaders. Het college en de raad zijn geïnformeerd over het proces om te komen tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid waarvan de verwachting is dat dit eind 2024 zal worden afgerond.

2024.5.1.3 Ondersteunen van initiatieven (passend binnen het gemeentelijk beleid) uit het verenigingsleven



In de tweede helft van het jaar zijn onder andere diverse activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding vorm gegeven en ondersteund.

2024.5.1.4 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur



De combinatiefunctionarissen vervullen een belangrijke sociaal- en cultureel maatschappelijke functie. Door hun directe betrokkenheid bij Landgraaf Verbindt kunnen zij initiatieven verbinden en activiteiten taakvelden organiseren en begeleiden. In deze periode hebben zij o.a. een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van 80 jaar bevrijding in Rimborg waarbij specifiek aansluiting gezocht is bij de jeugd.

2024.5.1.5 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren



Alle Meerjaren Onderhoudsplannen (waaronder de duurzame maatregelen) worden momenteel geactualiseerd en zijn voor 2025 klaar. Bijstelling van de budgetten zal 1e kwartaal 2025 plaatsvinden. De uitvoering van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan 2024 is lopende.

2024.5.2.1 Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod



De Vrije Akademie Parkstad en SMK voeren hun programma/activiteiten in 2024 conform jaarplanning uit. Met SMK, onderwijsstichting Movare en de gemeenten Kerkrade en Brunssum is overleg opgestart over de continuering van het programma Meer Harmonie In de Samenleving vanaf augustus 2025. Dit programma vervult op alle Landgraafse basisscholen een prominente rol. Het fusietraject van de bibliotheek Landgraaf met de bibliotheken van de gemeente Beekdaelen tot een nieuwe bibliotheekorganisatie Landgraaf-Beekdaelen verloopt volgens planning en is naar verwachting 1 januari 2025 afgerond.

2024.5.3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota



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

2024.5.3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen



De input vanuit Landgraaf in de digitale Erfgoedkaart Limburg was geheel gereed. De Provincie heeft besloten deze digitale kaart niet meer te faciliteren en ook niet meer in de lucht te houden. De Provincie heeft gemeenten geadviseerd om een nieuw programma, de digitale Erfgoedstandaard te gebruiken. De dataset met de gegevens vanuit de Erfgoedkaart Limburg zijn doorgezet naar de nieuwe digitale Erfgoedstandaard. De data moeten nog worden gecontroleerd. Door het ontbreken van capaciteit wordt dit in 2025 opgepakt.

2024.5.3.3 Faciliteren van de Open Monumentendag



De Open Monumentendag heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Heemkundevereniging Landgraaf, kasteel Schaesberg, De Watertoren in Rimburch en met de Duitse buurgemeente Ubach Palenberg.

2024.5.3.4 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen



Het onderhoud aan veldkapellen en wegkruisen is in uitvoering.

2024.5.3.5 Onderhoud kunstwerken openbare ruimte



Deze worden uitgevoerd conform planning. Het schachtwiel aan de voet van de Wilhelminaberg heeft in de afgelopen periode een grote onderhoudsbeurt ondergaan. In september is het werk opgeleverd.

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

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

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

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

2024.5.4.1a Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (IMAG)



Onderhoud van de groenvoorzieningen en de straatreiniging zijn volgens planning en beeldkwaliteit gerealiseerd. Wel hebben we hiervoor extra capaciteit moeten inschakelen. De weersomstandigheden gedurende de zomermaanden waren voor de onkruid- en plantengroei zo gunstig dat we de vastgestelde beeldkwaliteit met de eigen buitendienst niet konden realiseren.

In de bossen en bosplantsoenen zijn snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Op de Wilhelminaberg zijn maatregelen uitgevoerd t.b.v. de duurzame instandhouding van onze bossen. Dode en aangetaste bomen zijn verwijderd zodat onze bossen veilig en toegankelijk blijven voor burgers en recreanten.

De Kwaliteitsgids BOR is geactualiseerd. In het eerste kwartaal van 2024 is gestart met de boomveiligheidscontrole (BVC) van alle laan- en straatbomen in Landgraaf. Maatregelen die uit de BVC voortvloeien worden in de komende winter uitgevoerd.

De resultaten uit de pilot met de elektrische onkruidbestrijding op verhardingen (Eweeding) zijn positief. We hebben nu permanent de beschikking over een machine. We kunnen nu met deze bestrijdingsmethode onkruid bestrijden op alle dagen dat de omstandigheden dit toelaten. De verwachting is dat deze bestrijdingsmethode in de toekomst de traditionele methodes, borstelen en branden gaat vervangen.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
5.4.1.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (IMAG)	40%	66%	

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

2024.5.4.1b Uitvoering geven aan onderhoud groen en reiniging (NIET-IMAG)



Werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Meldingen zijn binnen de geldende termijn afgehandeld.

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

2024.5.4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen



In de eerste negen maanden van 2024 zijn de laatste beplantingsvakken die voor de winter '23-'24 gepland stonden, omgevormd. Tevens zijn beplantingen geïnventariseerd die komende winter omgevormd worden. Hierbij wordt tevens gelet op de wijzigende klimatologische omstandigheden zodat beplanting toegepast wordt die geschikt is voor de groeiomstandigheden op die plek.

2024.5.4.3 Door middel van frequent overleg burgers medeverantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud van groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte



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

2024.5.4.4 Actualisatie bomennota



De evaluatie van de bomennota 2014–2024 is door de afdeling P&C afgerond. Inmiddels is de evaluatie voorzien van een bestuurlijke reactie en samen met de evaluatie ter goedkeuring aan het college aangeboden. Voor de actualisatie van de bomennota is een adviesbureau ingeschakeld. I.v.m. de invoering van de omgevingswet, en daarmee de ontwikkeling van de Toekomstvisie 'Oog voor Landgraaf' dienen we voor het vaststellen van de nieuwe bomennota te wachten op het vaststellen van de Toekomstvisie 'Oog voor Landgraaf'. We zijn reeds gestart, in samenwerking met Cobra Groeninzicht, met het opstellen van de nieuwe bomennota. Deze zal niet de naam bomennota dragen. Voor inpassing in de nieuwe structuur n.a.v. de nieuwe omgevingswet gaat het document 'Omgevingsplan bomen' heten.

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

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Risico Nummer	Omschrijving	Primitief Risico bedrag 2024 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag Cumulatief 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2024 2e Bestuurs rapportage	Status
R07	Mogelijke CAO-verhoging SW-medewerkers	-143	0	-56	0	0	Dit risico is niet meer aanwezig aangezien de Rijksbijdrage per arbeidsjaar is verhoogd met 2.453 duizend a.g.v. loon en prijsontwikkeling. Zie ook Raadsvoorstel RV24.0025
Totaal		-143	0	-56	0	0	

Programma 6 Sociaal Domein

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), E. Herinx (MO)

Het programma Sociaal domein omvat de volgende taakvelden:

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

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

2024.6.1.1 Implementatie nieuwe Wet inburgering



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

2024.6.1.2 Uitvoeren aanpak Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA)



Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van de Brede Ondersteuning. Inmiddels zijn er 10 verschillende aanvragen voor Brede Ondersteuning ingediend bij de gemeente en in behandeling genomen. In alle lopende cases is er een plan van aanpak opgesteld waarin de toegekende hulp wordt gemotiveerd en gespecificeerd. Informatie over deze aanvragen, het proces en de ontwikkelingen hebt u via de raadsinformatiebrief van oktober 2024 ontvangen.

2024.6.1.3 Onderzoeken hoe de Voorzieningenwijzer gericht mensen uit de doelgroep kan ondersteunen



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

2024.6.2.1 Uitvoering geven aan het preventieplan jeugd, waaronder implementatie van schoolmaatschappelijk werk en vergroten van het naschools activiteitenaanbod voor jongeren in de wijk



Schoolmaatschappelijk werk is uitgebreid, ook in het speciaal basisonderwijs. Dit maakt onderdeel uit van de opdracht basishulp jeugd die door JENS wordt uitgevoerd.

De voorbereidingen voor de implementatie van het naschools aanbod vergen meer capaciteit. De verwachting is dat deze in 2025 van start zal gaan. Het is de bedoeling dat er activiteiten uitgevoerd zullen worden die verschillende terreinen vertegenwoordigen, waaronder sport, cultuur, burgerschap en gezondheid/leefstijl. We streven een integrale benadering na die vanuit "Landgraaf Verbindt" vormgegeven wordt.

Verder wordt het preventieplan jeugd samen met de betrokken partners uitgevoerd conform afspraken.

2024.6.2.2 Het stimuleren van samenwerking tussen (burger)initiatieven, verenigingen en organisaties via Landgraaf Verbindt



De samenwerkingen lopen maar blijven wel structureel om aandacht vragen.

Daarnaast zien we dat professionals nog onvoldoende op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in gemeente Landgraaf. Dit is deels te verklaren door de vele professionele wisselingen, deels komt dit ook doordat men het lastig vindt elkaar te vinden omdat deelnemende partijen niet altijd van elkaar

weten welke organisatie zich waarmee bezighoudt of welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Dit zien we op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau en in de verschillende organisaties.

Om deze reden wordt er meer samenwerking gezocht op bestuurlijk niveau door verschillende themabijeenkomsten en stuurgroepen in te richten en te organiseren. Daarnaast wordt er meer ingezet op themagerichte netwerkbijeenkomsten zodat professionals elkaar doelgericht weten te vinden.

2024.6.2.3 Het stimuleren van zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar door bewustwording, communicatie en laagdrempelige ondersteuning



Het stimuleren van zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar doen wij nog steeds en blijven wij doen tijdens onder andere de keukentafelgesprekken. Het wijkteam Wmo heeft de reguliere werkwijze ook weer hervat hetgeen betekent dat keukentafelgesprekken weer plaatsvinden (i.p.v. telefonische gesprekken). Hierdoor kan er weer meer gestuurd worden op het stimuleren van zelfredzaamheid. Daarnaast hebben we met team communicatie besproken dat we mensen meer bewust willen maken van onderwerpen die horen bij het ouder worden en hoe ze hier zelf een stuk verantwoordelijkheid en regie in kunnen en moeten nemen. Eind dit jaar of begin volgend jaar zullen wij aan dit thema ook nog extra aandacht besteden middels een brief, artikel of een andere vorm van voorlichting om mensen hier nog meer bewust van te maken.

2024.6.2.4 Het continueren van de aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid



We zijn aangesloten bij de regionale aanpak Samen tegen eenzaamheid en hebben dit vertaald in lokale uitvoeringsacties. Voor de lokale aanpak is samen met lokale partners een apart plan van aanpak opgesteld en dit bevindt zich inmiddels in de afrondende fase (als aanvulling op de regionale aanpak).

2024.6.2.5 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers in het uitvoeren van hun taken binnen het brede sociale domein



Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers vindt plaats op reguliere en structurele basis dmv subsidie aan het Centrum voor informele zorg (tbv mantelzorgers) en Welsun (tbv vrijwilligers). Daarnaast wordt er jaarlijks een Dag voor de Mantelzorgers en een Vrijwilligersavond georganiseerd.

2024.6.2.6 Opstellen van een lokale inclusie agenda en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving



Het betrekken van inwoners bij nieuw te vormen beleid kost tijd. In het plan van aanpak kondigden we aan dat we in kwartaal 2 van 2024 alle themasessies uitvoeren. Helaas is dit niet mogelijk gebleken. Met name op de thema's onderwijs, werk en informatietoegankelijkheid is het nog nodig om nieuwe bijeenkomsten te organiseren. De beschikbaarheid van belanghebbenden was afgelopen tijd niet voldoende om hen te betrekken bij het beleid.

Daarnaast doorlopen we een traject met de Koninklijke Visio en verschillende ervaringsdeskundigen met een lichamelijke handicap om knelpunten rondom de toegankelijkheid van onze openbare ruimte in kaart te brengen. Dit traject ronden we in kwartaal 4 van 2024 af. De input hiervan zal in kwartaal 1

van 2025 verwerkt worden tot een bruikbaar resultaat zodat het meegenomen kan worden in de Lokale Inclusie Agenda.

De gemeenteraad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief van 13 augustus jl.

2024.6.2.7 Continueren van het Koplopertraject om de bekendheid, gebruik en samenwerking van cliëntondersteuning te bevorderen



Project is formeel afgesloten per maart 2024. De activiteiten die voorheen in het kader van het project werden uitgevoerd, vinden doorgang in reguliere werkzaamheden en worden stapsgewijs overgedragen aan Welsun.

2024.6.2.8 Opstellen van een integrale wonen- zorg en welzijnsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma



In het lokale traject woonzorgvisie trekken we in gezamenlijkheid met gemeente Kerkrade op. De vaststelling van deze lokale visie is gedurende het jaar vertraagd. Daarom is nog betere aanhaking gezocht en gevonden (onze lokale visie is in de basis regionaal overgenomen) bij het traject van de regionale woonzorgvisie. In dit traject zijn uitgangspunten bepaald en is een visie voor de uitvoering opgesteld, deze zullen in december 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden.

2024.6.3.1 Stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen organisaties in het voorliggend veld als alternatief voor maatwerkvoorzieningen



Het betreft hier met name het verbeteren van de samenwerking tussen MEL en Welsun. Dit is een proces van lange adem, maar we zetten wel iedere keer stappen in de juiste richting. Het recent meest in het oog springend is het verder versterken van de stadsdeelteams (via een pilot binnen de transformatie Wmo) met Zichtbare Schakels en wellicht op termijn praktijkondersteuners van de huisarts.

Norm in begroting: afname 2% t.o.v. 2023	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Nog niet bekend	36%	

Definitie Zware Jeugdzorg: Pleegzorg, Verblijf, GIK-J en alle vormen van Crisis-zorg

Uitgaande van Zorgned; geleverd en gefactureerd

Betreft unieke jeugdigen en niet het aantal producten dat toegekend werden.

Lopende zorg in 2022

128 jeugdigen

Lopende zorg in 2023

123 jeugdigen

$128 - 123 = 5$

$5 : 128 = 0,039 \times 100 = 3,9\%$ Afname in 2023 t.o.v. 2022

Eerste helft 2024

78 jeugdigen

$$123 - 78 = 45$$

$$45:123 = 0,36 \times 100 = 36 \% \text{ afname}$$

De verwachting is dat er een toename in 2024 is van jeugdigen binnen de zware jeugdhulp waardoor deze toename van 36% niet accuraat lijkt, gezien de totale cijfers over 2022 en 2023

Norm in begroting: minimaal 85%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.2 Percentage Wmo-aanvragers dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen goed vinden	91%	83%	

Norm in begroting: > 80%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.3 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie	76%	76%	

In 2024 wordt doorlopend een tevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten hiervan zijn nu nog niet bekend, de cijfers betreffen dan ook de resultaten van het laatste onderzoek uit 2022.

	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Norm in begroting: 3.500			
6.3.1.4 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	2.300	2.702	

Norm in begroting: > 2.500	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.5 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand	1.708	1.978	

Aantal toekenningen bijzondere bijstand inclusief minimabeleid (exclusief langdurigheidstoeslag en woonkostentoeslag).

Norm in begroting: toename 10% t.o.v. 2023	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
6.3.1.6 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening	37%	59%	

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

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

2024.6.3.2 Uitvoeren van het transformatieplan Wmo om de toegang tot, inzet en kosten van maatwerkvoorzieningen te beheersen



De uitvoering van de Transformatie verloopt met volle snelheid. Er zijn inmiddels meerdere pilots actief (voorbereiding, lopend en afgerond) gericht op hulp bij het huishouden, begeleiding en het versterken van het voorliggend veld. De nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen is inmiddels afgerond (mede op

basis van input uit de transformatie). De raad en het college zijn hierover via verschillende raadsinformatiebrieven of voorstellen geïnformeerd.

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

2024.6.3.3 Bevorderen samenwerking tussen Jeugdhulp en Wmo voor een soepele overgang -18/+18



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

De deelnemende organisaties aan deze pilot hebben gevraagd om de pilot te verlengen en in 2025 te beslissen over definitieve borging van de werkwijze van de pilot.

2024.6.3.4 Voorbereiden van de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)



De Wet is controversieel verklaard bij het vallen van het kabinet vorig jaar zomer. Daardoor is er meer tijd voor de wettelijke implementatie. Omdat we echter wel al de noodzaak en meerwaarde zien van een multi-probleem aanpak is in juni de Kwartiermaker Onconventionele Maatwerk Oplossingen gestart. Inmiddels hebben de eerste verkennende onderzoeken plaatsgevonden rondom het in kaart brengen van de huidige situatie in relatie tot de doelen in het Plan van Aanpak en is de Kwartiermaker OMO gestart met het tot stand brengen van de verbinding tussen alle betrokken partners. De verwachting is dat het college en de raad in het eerste kwartaal van 2025 geïnformeerd wordt over de eerste resultaten.

2024.6.3.5 Uitvoeren van een pilot (preventief) kwaliteitstoezicht Wmo en verbetering rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdhulp

In april is de werkgroep rechtmatigheidstoezicht gestart om het rechtmatigheidstoezicht op de Wmo vorm te geven. In deze werkgroep zijn beleid, uitvoering, kwaliteitsmedewerkers en toezichthouder vertegenwoordigd en deze is ook reeds gestart met het omschrijven van een visie op rechtmatigheidstoezicht. Daarnaast zien we ook een toename van het aantal casussen dat besproken wordt met de toezichthouder rechtmatigheid.

Voor wat betreft kwaliteitstoezicht zijn er geen nieuwe ontwikkelingen en de focus ligt voor nu nog steeds op het verder inrichten van rechtmatigheidstoezicht.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Omschrijving	Primitief	Opgekomen	Resterend	Opgekomen	Resterend	Status
Majeur	Risico	Risico	Risico	Risico	Risico	
Risico	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	
	2024	2024	2024	Cumulatief	2024	
	Begroting	1e Bestuurs	1e Bestuurs	2e Bestuurs	2e Bestuurs	
	Primitief	rapportage	rapportage	rapportage	rapportage	
Meerkosten uitvoering nieuwe wet inburgering	-22		-22	0	0	Uit het besluit B.24.1508 blijkt dat er via de SPUK voldoende middelen ter beschikking zijn ter dekking van de in 2024 opkomende lasten inburgering. Dit risico is derhalve vervallen.
Ontwikkelingen Kredietbank Limburg	-263		-263	-100	0	Betreft bijraming a.g.v. toename aantal SHV trajecten. Zie deelbesluit in de 2e financiële bijstellingsrapportage. (B.24.1209)
Risico GGD (Veilig Thuis)	-150		-150	0	-150	Dit risico dat een op een in de begroting GGD is opgenomen is tot op heden niet opgekomen.
GR Omnibuzz	-64		-64	-36	0	Betreft lagere vervoersopbrengsten en indexering lasten GR zie 1e Begrotingswijziging 2024 GR Omnibuzz (B.24.0679)
Hervormingsagenda Jeugd	-281		-281	0	-281	Dit risico is (nog) niet opgekomen.
Veranderingen in de jeugdbeschermingsketen	pm		pm	pm	pm	
JENS	-1726		-1.726	-2.139	pm	Dit betreft de €1.777 duizend extra te ramen bijdrage JENS Zorgkosten boven de Lump Sum + €361 duizend Indexering die niet meer gedekt kunnen worden uit de stelpost L&P 2024 omdat die op is. Zie RV24.0023
Hogere bijdrage regiosamenwerking jeugd	-120		-120	0	-120	Risico is (nog) niet opgekomen
Risico Xonar	pm	0	pm	pm	pm	Risico is (nog) niet opgekomen
Jeugd Maatwerk ivm segment Wonen	-500		-500	-738	0	Zie RV24.0023 Betreft extra bijramingen op maatwerk budgetten jeugd begeleiding, behandeling Pleegzorg etc..
PGB-tarieven Wmo (wmo breed)	-50		-50	-743	0	Het opgekomen risicobedrag (lees bijraming) betreft het totaal aan bijstelling voor de wmo zoals opgenomen in RV 24.0023. Dat is dus meer dan alleen het risico t.a.v. de PGB Tarieven.
BUIG	-250	-890	0	-738	0	Uit de 2e berap ISD BOL blijkt dat we 152 duizend kunnen terugstorten in de egaliseringsreserve BUIG. Per saldo is daarom opgekomen aan risico 890/-152 = 738 Zie ook Raadsvoorstel RV24.0020
Totaal	-3.426	-890	-3.176	-4.494	-551	

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG), E. Herinx (MO), S. Weckseler (BOR) en C. Blezer (TenH)

Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:

7.10 Volksgezondheid

7.20 Riolering

7.30 Afval

7.40 Milieubeheer

7.50 Begraafplaatsen en crematoria

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid



Uitvoering van programma Trendbreuk loopt conform het plan van aanpak/gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit. Voorbereiding van het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is in volle gang en wordt naar verwachting in Q1 2025 vastgesteld.

Norm in begroting: gereed in 2030	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.1.1.1 Uitvoeren gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit	25%	75%	

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

2024.7.1.2 Uitvoeren JOGG (jongeren op gezond gewicht) en projectplannen Gezond In De Stad (GIDS)



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

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

2024.7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol



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

Het regionale preventieplan Jeugd- en Alcohol is uitgebreid met een verbreding naar middelengebruik (drugs, roken en vaperen). Naar verwachting wordt het definitieve preventie- en handavingsplan 2025-2028 in Q4 2024 vastgesteld.

2024.7.2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding



In het kader van het geheel circulair zijn in 2050 en in lijn met het Grondstoffenplan is er een proef met de uitbreiding van de BEST-tas uitgevoerd. Met deze proef wilde we enerzijds meer grondstoffen inzamelen die anders via het restafval worden weggegooid of voor vervuiling zorgen van het PMD (piepschuim, opblaasartikelen, harde kunststoffen) of oud papier (piepschuim). Anderzijds wilde we onze inwoners meer service bieden om deze stromen sneller aan te bieden. De proef met de uitbreiding van de BEST-tas wordt op dit moment geëvalueerd.

2024.7.3.1 Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving



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

- Landelijke bewustwordingscampagne “Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftiging”
- verkeer en bereikbaarheid tijdens Pinkpop
- samenscholingsverbod en cameratoezicht
- zero tolerance aanpak
- nachtregister
- sluiting diverse drugspanden

2024.7.3.2 Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte



Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn de in de periode januari tot en met september 2024 in totaal 77 integrale milieucontroles uitgevoerd bij bedrijven. Voorgaande heeft geresulteerd in 5 waarschuwingsbrieven, 7 vooraankondigingen last onder dwangsom en 4 lasten onder dwangsom. Door de adequate inzet van het handhavingstraject worden geconstateerde overtredingen ongedaan gemaakt.

Norm in begroting: 120	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.3.2.1 Aantal integrale controles cf handhavingsuitvoeringsprogramma	53	77	

2024.7.4.1 Uitvoeren RES ZL, inclusief regionale structuur warmte



Stand van zaken RES–Zuid Limburg

Provinciale energievisie

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

Stand van zaken RSW (Regionale Structuur Warmte)

Fase 3 WZL

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

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

In 2023 is het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 geëvalueerd: energiebesparingsdoelen zijn gehaald, maar doelen voor duurzame opwek niet. Voor energiebesparing zou nog meer de nadruk op woningen moeten komen te liggen. Deze focus past bij het vaststellen van de Transitievisie Warmte. Voor duurzame opwek valt een wereld te winnen binnen Parkstad. Hier zal actiever ingezet moeten worden op grootschalige opwek.

In 2024 zou worden gestart met PALET 3.1, maar daarmee is –door regionaal gestelde prioriteiten– nog niet begonnen.

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

De Lokale Aanpak Isolatie (LAI; verduurzaming van koopwoningen, middels een ontzorgingsprogramma is opgesteld. Via pilots is gestart met (testen van) de uitvoering; opschaling volgt daarna. Binnen de LAI kan de gemeente met SPUK-middelen subsidies geven voor isolatiemaatregelen aan koopwoningen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.3 Start uitwerken twee buurtuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte	0%	25%	

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

Waubach In mei en juni 2024 zijn 3 nieuwe medewerkers gestart om aan de slag te gaan met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Zij zijn gestart met de voorbereidingen voor het maken van een uitvoeringsplan voor beide buurten.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.4 Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb	25%	70%	

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.5 Ontwikkelen stimuleringsaanpak zonnepanelen op grote daken	In voorbereiding	90%	

Op dit moment wordt er in regionaal verband gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot de realisatie van zonnepanelen op daken van het MKB, de industrie, VVE's en woningcorporaties. Het streven is om de verschillende aanpakken voor het einde van 2024 gereed te hebben.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.6 Stimuleren oprichten lokale energiecorporatie	25%	75%	

In 2023 en 2024 heeft de gemeente Landgraaf gewerkt aan de oprichting van een lokale energiecoöperatie, genaamd Duurzame Landgraafse Energie. Deze coöperatie bestaat uit burgers die samenwerken aan duurzame energieoplossingen zoals windmolens, zonnepanelen, warmtenetten, lokale energieopslag en energiebesparing.

Met ondersteuning van REScoop Limburg heeft de groep belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder het formuleren van een missie en visie en het stellen van doelen voor de eerste 3-5 jaar. De komende tijd richt de groep zich op het opstellen van statuten en het vormen van een bestuur, zodat de coöperatie officieel kan worden opgericht.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.7 Landschappelijke verdieping de kansrijke gebieden voor grootschalig zon-op-land vaststellen	80%	95%	

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.8 Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen	25%	70%	

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

Het uitwerken van dit project wordt pas gestart nadat het project 'zonnecarports parkeerplaats Strijthagen' volledig is uitgekristalliseerd.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.10 Oprichten regionaal energiebedrijf	25%	30%	

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.11 Regionale structuur warmte: oplevering onderzoek regionaal warmtenetwerk	25%	50%	

Landgraaf neemt deel aan het traject 'Warmtenet Zuid-Limburg.' In oktober 2023 is fase 2 van WZL gestart waarin is toegewerkt naar een Samenwerkings- en Ontwikkelovereenkomst. Het college van B&W heeft in mei 2024 ingestemd met deelname aan FASE 3 WZL via het tekenen van deze overeenkomst.

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

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.4.1.13 Invulling geven aan de CE-strategie en het uitvoeringsprogramma middels concrete acties	25%	100%	

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

2024.7.4.2 Uitvoeren PALET



In 2023 is het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 geëvalueerd: energiebesparingsdoelen zijn gehaald, maar doelen voor duurzame opwek niet. In 2024 zou worden gestart met PALET 3.1, maar daarmee is –door regionaal gestelde prioriteiten– nog niet begonnen.

2024.7.4.3 Uitvoeren Transitievisie Warmte 2.0



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

2024.7.4.4 Uitvoeren Circulaire Economie Strategie Parkstad



De afgelopen periode is er gewerkt aan een regionaal uitvoeringsprogramma, genaamd 'Circulair Parkstad'. We zetten in op de themavelden 'Circulaire Bouw' en het 'Circulair Landelijk Gebied, en om naast een focus op deze twee thema's actief op zoek te gaan naar 'Circulaire Koppelkansen' binnen bestaande beleidsprogramma's.

Via een kennisprogramma is het kennisniveau over circulariteit van beleidsmedewerkers in de regio wordt verhoogd. Dit om ervoor te zorgen dat er meer draagvlak en commitment voor het onderwerp circulariteit ontstaat.

Er is onderzoek verricht naar kansen voor delving en lokale verwerking van bepaalde materiaalstromen, ook wel Urban Mining genoemd. Urban Mining biedt kansen voor de lokale economie aangezien hiermee nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid kan worden gecreëerd.

2024.7.4.5 Grensoverstijgende Samenwerking Energie en Warmte



Een vervolgonderzoek op de globale haalbaarheidsstudie uit 2023 naar een grensoverschrijdend warmtenet wordt voorbereid samen met de Stadsregio Parkstad, gemeente Kerkrade, en Grensgemeente Herzogenrath. Ook wordt er een Regiodeal-aanvraag voorbereid en wordt samen met diverse partijen onderzocht of een Interreg aanvraag mogelijk is (in te dienen in de eerstvolgende 'call').

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid	25%	75%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e berap	Jaarverslag
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen	25%	50%	

Uitvoeringsregeling 2022–2023 eindigde op 31 december 2023.

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

2024.7.5.1 Kennisontwikkeling en zorgen voor bewustwording op het gebied van klimaatadaptatie



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

Project uitgevoerd conform de geldende kwaliteits vereisten.

2024.7.6.1 Uitvoeren Watertakenplan



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

In het Watertakenplan staan een zestal speerpunten benoemd waar we ons in de planperiode op richten, het klimaatbestendig maken van onze gemeente heeft (en blijft) prioriteit (hebben). Enerzijds nemen we als overheid maatregelen om het risico op hittestress, verdroging van de bodem en wateroverlast te voorkomen. Anderzijds stimuleren we onze inwoners om hun leefomgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

In de openbare ruimte hebben we in dit kader in het eerste deel van de planperiode van het watertakenplan diverse projecten uitgevoerd die een flinke bijdrage leveren aan het verwerken van extreme neerslaghoeveelheden en verdroging en hittestress tegengaan. Projecten: klimaatbestendig maken van woonwijk Eikske, rioolreconstructies in de Monnetstraat, Karel Doormansstraat en Generaal Hodgestraat en de de herinrichting van de Hoofdstraat en Op de Heugden.

Onze inwoners stimuleren we om het hemelwater van de riolering af te koppelen middels de stimuleringsregeling afkoppelen. Verder hebben we voor (her)ontwikkelings- en nieuwbouwprojecten de hemelwaterverordening vastgesteld, een juridisch instrument dat bijdraagt aan een waterrobuust en klimaatbestendig Landgraaf.

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

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

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

Project is uitgevoerd en opgeleverd.

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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.3 Voorbereiden nieuwe projecten op grond van vastgesteld Watertakenplan	25%	75%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.1.4 Uitvoeren bergingsvoorziening Heistraat	25%	75%	

2024.7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen



Diverse rioolstrengen geïnspecteerd en gereinigd.
Mutaties doorgevoerd in beheersysteem.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.1 Uitvoeren rioolreconstructie Margrietstraat	25%	50%	

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

Norm in begroting : gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.2 Nazorg rioolreconstructie Honigmannstraat	25%	50%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.3 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool	25%	50%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.4 Nazorg reconstructie Monnetstraat	100%	100%	

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.2.5 Nazorg cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat	100%	100%	

2024.7.6.3 Uitvoeren van bodemtaken en taken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid



Vaststelling door het College heeft op 18 juli plaatsgevonden, waarna het Actieplan aangeleverd moet worden aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
7.6.3.1 Vastellen Actieplan Geluid	10%	100%	

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Opgekomen Risico		Resterend Opgekomen Risico		Resterend Risico	Status
		bedrag 2024	bedrag 2024	bedrag 2024	bedrag Cumulatief	bedrag 2024	
		Begroting Primitief	1e Bestuurs rapportage	1e Bestuurs rapportage	2e Bestuurs rapportage	2e Bestuurs rapportage	
R05B	Risico GGD (basispakket) en JGZ	-150		-150	0	-150	Risico is (nog) niet opgekomen

x € 1000

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

B. Smeets en R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

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

8.10 Ruimtelijke ordening

8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.30 Wonen en bouwen

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

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.8.1.1 Omgevingsplannen actualiseren



Verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2024	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.1.1 De gemeentelijke omgevingsvisie in concept gereed	25%	70%	

2024.8.1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen



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

2024.8.1.3 Voeren van overige planologische procedures



Het verloopt volgens planning.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.3.1 Vastgestelde en in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen worden verantwoord via rapportages	25,0%	70,0%	

2024.8.1.4 IBA Parkstad: aanleg Parkstadroute



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

2024.8.1.5 Implementeren Omgevingswet



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

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.1.5.1 Rapportage over de uitvoering van de Omgevingswet	25%	70%	

2024.8.2.1 Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen en Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningmarktprogramma 2020–2025



Er wordt samen met onze woningcorporatie(s) en ontwikkelaars gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal woningbouwprojecten. Via een raadsinformatiebrief zullen is uw raad in juni uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Eind van het jaar wordt uw raad meegenomen in een inventarisatie van mogelijke woningbouwlocaties aan de randen van onze gemeente.

Norm in begroting: gereed in 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.1.5 Uitvoering woningmarktprogramma 2020–2025	25%	75%	

2024.8.2.2 Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik



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

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

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

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

Norm in begroting: 600	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	725	752	

2024.8.3.1 Uitvoeren van integraal toezicht op het gebied van bouwen en wonen en gebruik



In de periode januari tot en met september 2024 zijn reguliere bouwcontroles uitgevoerd op basis van verleende Omgevingsvergunningen. Tevens is specifiek gecontroleerd op brandveiligheid, constructieve veiligheid en het gebruik op basis van het bestemmingsplan. In totaal hebben 179 controles plaatsgevonden. Daarnaast zijn zes handhavingsverzoeken ingediend die geleid hebben tot diverse controles. Deze handhavingsverzoeken zijn nog in behandeling bij de juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving. Eén van de handhavingsverzoeken is afgewezen omdat de overtreder eerst in de gelegenheid is gesteld de overtreding ongedaan te maken.

Norm in begroting: 200	1 e Berap	2e Berap	Jaarverslag
8.3.1.1 Aantal integrale controles conform VTH-uitvoeringsprogramma	93	179	

2024.8.3.2 Het in behandeling nemen van verzoeken en meldingen en het verstrekken van producten en diensten (vergunningen) aan burgers



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

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

Geen risico's geraamd.

Paragrafen en diversen

Paragraaf Lokale heffingen

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

Indexatie tarieven en opbrengsten

De tarieven van belastingen en heffingen, met uitzondering van de afvalstoffen –en rioolheffing, de onroerendzaakbelasting en toeristenbelasting, zijn in 2024 ten opzichte van 2023 met 4% geïndexeerd. Voor 2024 betekent dit dus een stijging met 4% ten opzichte van het jaar 2023 voor de belastingopbrengsten. De tarieven voor de onroerendzaakbelasting worden berekend door de belastingopbrengsten te indexeren met 4% en deze geïndexeerde opbrengsten te delen door de op dat moment bekende prognose van WOZ-waarden van alle objecten samen. Concreet betekent dit dat rekening wordt gehouden met de jaarlijkse indexering die door het CBS wordt vastgesteld, gecorrigeerd voor de stijging van de woz-waarden, zodat de stijging voor de burger beperkt blijft tot de inflatiecorrectie. 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	<ul style="list-style-type: none">• Hondenbelasting• Onroerendzaak belasting• Precariobelasting• Toeristenbelasting	<ul style="list-style-type: none">• Gebruiksrechten, zoals markgelden• Genotsrechten, zoals leges	<ul style="list-style-type: none">• 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.

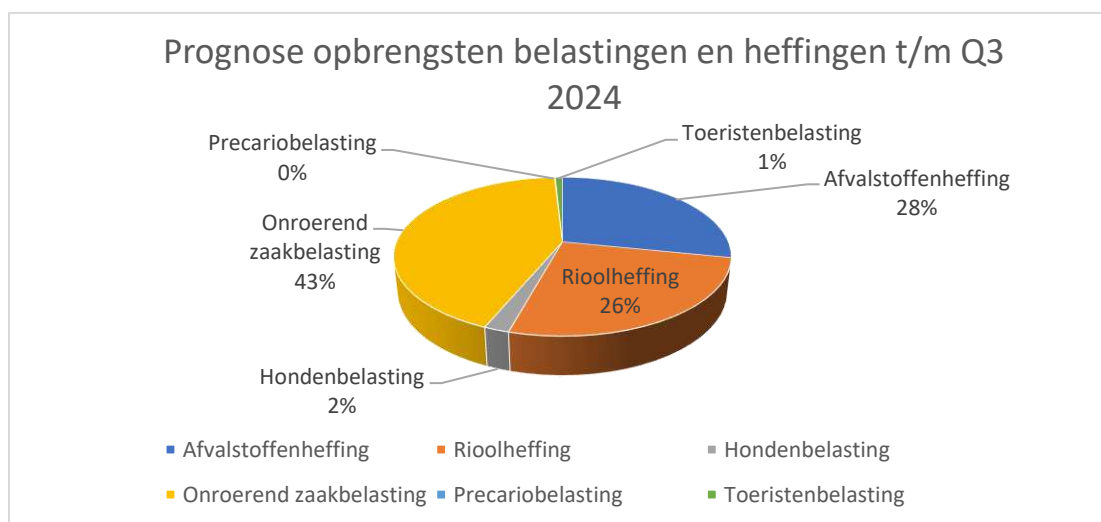
Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren, de zogenaamde algemene belastingen: er is geen wettelijk doel en er staat geen prestatie tegenover deze belasting: binnen de gemeente Landgraaf gaat het om de hondenbelasting, de onroerende zaakbelasting,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

In onderstaand overzicht zijn de belastingen en heffingen van het cohier 2024 weer gegeven, dat wil zeggen de over het heffingsjaar 2024 opgelegde aanslagen.

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen t/m september 2024

Cohier 2024 Omschrijving	Opbrengsten (afgerond op duizendtallen)		
	Primitief begroot voor 2024	Prognose totale opbrengst BsGW voor 2024	Vershil primitief tov prognose voor 2024
<i>Gebonden heffingen:</i>			
Afvalstoffenheffing	€ 5.547	€ 5.496	€ -51
Rioolheffing	€ 5.055	€ 5.092	€ 37
<i>Niet gebonden heffingen:</i>			
Hondenbelasting	€ 427	€ 397	€ -30
Onroerend zaakbelasting	€ 8.494	€ 8.340	€ -154
Precariobelasting	€ 32	€ 18	€ -14
Toeristenbelasting	€ 139	€ 158	€ 19
Totaal	€ 19.694	€ 19.501	€ -193

Bron: 3e kwartaalrapportage BsGW 2024 - Gemeente Landgraaf



Toelichting 2024

De prognose die BsGW opstelt voor het jaar 2024 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 het jaar 2023 bij het opmaken van de begroting 2024. De BsGW maakt gebruik van de realisatie tot en met 1-9-2024.

Daarnaast kan het verschil tussen realisatie en begroting nog worden bijgesteld omdat 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 dientengevolge opgelegd na het kalenderjaar. Daarmee kan met terugwerkende kracht een hogere of lagere opbrengst ontstaan over het voorgaande kalenderjaar. Ook het steeds beter scheiden van afvalstromen door het gebruik van de reststoffenzak en de best-tas kan zorgen voor een lager aanbod aan ledigingen van het restafval. Diftar kan hierdoor dan ook afwijken.

Rioolheffing

De prognose BsGW over het gehele jaar ten opzichte van het primitief geraamde bedrag wijkt nauwelijks af. Het verschil van € 37 duizend op een totale prognose van ruim € 5 miljoen is slechts 0,73%. Per saldo nemen de inkomsten hiermee toe.

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. Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2024 veel bezwaren ingediend door de zogenaamde no-cure-no-pay bureaus. In de prognose van de BsGW is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met het succesvol toekennen van deze bezwaren, waarmee de prognose ten opzichte van de primitieve raming is bijgesteld. Het afhandelen van deze bezwaren vergt veel tijd en kosten. De effecten hiervan zijn ook zichtbaar geworden in de begroting van de BsGW.

Precario

De opbrengsten voor standplaatsen, uitstallingen, etalages etc. zijn lager dan geraamd. Enerzijds zijn de opbrengsten lager, omdat eind 2023 de wandelgangen in winkelcentrum Op de Kamp zijn verkocht aan de eigenaar van het winkelcentrum.

Daarmee is de heffingsgrond (boven of op gemeentelijke grond) komen te vervallen. In 2024 zijn ook minder standplaatsen op de weekmarkten afgenomen dan vooraf ingeschat. In de begroting vanaf 2025 zijn de inkomsten voor de precarioheffing dan ook bijgesteld naar de huidige prognose.

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. We zien dat steeds meer toeristen Landgraaf weer weten te vinden en is de toeristenbelasting dan ook toegenomen. Dit effect ontstaat mede door toename van het aantal B&B's.

Opbrengsten oude jaren 2020 t/m 2023

Naast de opbrengsten uit het cohier 2024 komen er in kalenderjaar 2024 ook nog inkomsten binnen uit de cohieren van oudere jaren (2020 tot en met 2023). In verband met een wijziging van het rapportagesysteem van de BsGW zijn de exacte opbrengsten van de oudere jaren bij het opmaken van de 2^e berap nog onvoldoende inzichtelijk te maken.

Bij het opmaken van het jaarverslag kunnen wij hierover meer inzicht ingeven.

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 2024.

Opbrengsten					
Omschrijving	Primitief begroot		Realisatie t/m september		Verschil primitief tov realisatie
Omgevingsvergunningen	€	293.674	€	413.604	€ 119.930
Marktgelden	€	21.806	€	17.964	€ -3.842
Reisdocumenten	€	121.648	€	391.085	€ 269.437
Rijbewijzen	€	160.472	€	103.315	€ -57.157
Burgerzaken (GBA, huwelijken e.d.)	€	70.142	€	70.787	€ 645
Grafrechten en -heffingen	€	20.000	€	17.266	€ -2.734
Overige leges	€	41.097	€	33.530	€ -7.567
Totaal	€	728.839	€	1.047.551	€ 318.712

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 2024 is een totaalbedrag van € 495.000 opgenomen voor kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing.

In onderstaand overzicht staat de ontwikkeling vermeld van de afgelopen jaren 2021-2024

Tabel kwijtschelding - financieel 2021-2024

	2024		2023		2022		2021	
Bedrag								
kwijtschelding	€	387.547	€	502.398	€	505.348	€	482.549
Percentage								
kwijtschelding		2,10%		2,71%		2,79%		2,76%
netto opbrengst								

Bron: 3^e kwartaalrapportage BsGW 2024 - Gemeente Landgraaf

In verband met een wijziging van het rapportagesysteem van de BsGW zijn de exacte aantallen verzoeken tot kwijtschelding bij het opmaken van de 2^e berap nog onvoldoende inzichtelijk. Bij het opmaken van het jaarverslag kunnen wij hierover meer inzicht ingeven.

Met de toename van de vragen in de schuldhulpverlening verwachten wij ook een toename van het aantal verzoeken tot kwijtschelding. De cijfers over 2024 betreffen de periode tot ene met september. De prognose van de BsGW geeft een bedrag van € 575.000 aan voor 2024.

Oninbaarheid per belastingjaar

Bij het opleggen van de belastingaanslagen heeft de gemeente Landgraaf ook te maken met posten die uiteindelijk oninbaar worden. Dit kan doordat de belastingschuldige vertrekt naar een bestemming onbekend, een faillissement of als sprake is van een traject Wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (Wsnp). De verjaringstermijn voor het afboeken van oninbare posten is vijf jaar, gerekend vanaf de datum van de dagtekening op de aanslag. In het bijgaande overzicht ziet u welke bedragen oninbaar zijn verklaard.

Tabel oninbaarheid per belastingjaar - financieel 2021-2024

	2024		2023		2022		2021	
Bedrag								
oninbaarheid	€	121	€	7.288	€	19.922	€	34.904

Bron: 3^e kwartaalrapportage BsGW 2024 - Gemeente Landgraaf

Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatie & Personeel

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.O&P 1.1 Sturen op goede mix in het personeelsbestand (competenties, leeftijd, etc.)



Dit wordt aan het einde van het kalenderjaar voor het gehele jaar berekend. Er vindt geen verantwoording in de 2e Berap plaats.

2024.O&P 1.2 Anticiperen op uitstroom pensioengerechtigden



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

2024.O&P 2.1 Inzetten op daling ziekteverzuim



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

2024.O&P 2.2 Bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers



In de eerste drie kwartalen van 2024 is aandacht besteed aan vitaliteit door o.a. informatieverstrekking over fysieke en mentale gezondheid op intranet. Daarnaast zijn er diverse vitaliteitsactiviteiten georganiseerd (o.a. B-fit, padel en Pilateslessen). In oktober geeft de gezondheidscoach een presentatie over het herkennen van burnoutsignalen in de personeelsbijeenkomst.

De laatste tranche (1/3 van de organisatie) van de PMO/PSA trajecten is in de eerste helft van 2024 afgerond.

2024.O&P 3.1 Advies en ondersteuning aan de gehele organisatie op vlak van P&O



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

2024.O&P 3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures



Bij iedere wervingsprocedure is een personeelsconsulent betrokken vanaf het opstellen en uitzetten van de vacature tot en met de indiensttreding van een kandidaat. Betreffen dagdagelijkse werkzaamheden. In 2024 hebben we de indiensttredingsprocedure vooruitlopend op de aanbesteding van het nieuwe HRM-systeem opnieuw ingericht, werken we met een vernieuwd vacatureplatform van IGOM en is onze wervingsstrategie "werken voor Landgraaf, overstijgt grenzen" van start gegaan.

2024.O&P 3.3 Zorg dragen voor actueel en gedegen P&O-beleid



Er is verder ingezet op het vernieuwen van onze arbeidsmarktcommunicatie met het werkgeversmerk 'Werken voor Landgraaf overstijgt grenzen'. Zo kunnen we de potentiële doelgroepen beter aanspreken. Ook wordt gewerkt aan een offline- en online onboardingsprogramma om nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te laten landen in de organisatie. Daarnaast hebben we voor nieuwe medewerkers een buddysysteem opgezet en ontvangen zij een welkomstpakket. Ook wordt voor alle medewerkers de digitale leeromgeving met noodzakelijke en wenselijke cursussen en opleidingen in oktober gelanceerd. Sinds medio 2024 werken we met een pensioenambassadeur die voorlichting geeft en ondersteuning biedt om medewerkers beter voor te bereiden op hun pensioen. Tenslotte werken we aan een nieuw beleid voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid.

2024.O&P 4.1 Door competentie management de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren



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

Communicatie

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.Comm 1.1 We vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, presenteren successen en informeren inwoners ook als het wat langer duurt



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

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

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

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

2024.Comm 1.2 We voeren een proactief mediabeleid, doen aan mediamonitoring en brengen actief naar buiten wat er speelt



Mediamonitoring (sociale media en analoge berichtgeving) wordt dagelijks uitgevoerd. Daarnaast worden er bij specifieke ontwikkelingen of op verzoek sentimentenrapportages gemaakt.

2024.Comm 1.3 De kennis en inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen wordt onderhouden



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

2024.Comm 2.1 Het team ondersteunt afdelingen en bestuur en is vooraan betrokken in elk relevant proces om goede adviezen te kunnen geven



Het team werkt doorlopend aan het adviseren en ondersteunen van de afdelingen en bestuurders. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de interne positionering en het vergroten van de

pro-activiteit vanuit het team én de organisatie, om vroegtijdig bij ontwikkelingen aan te sluiten en daarmee efficiënter en effectiever te kunnen werken.

2024.Comm 2.2 De newsroom wordt intern verbeterd



Een newsroom is een fysieke of digitale samenkomst om te volgen wat er speelt in de samenleving. In de newsroom worden sociale media, nieuws en andere relevante signalen gevolgd. Zo kunnen trends en zorgen van inwoners vroeg worden opgemerkt en kan hierop sneller en beter worden gereageerd. Verschillende afdelingen werken hierin samen om deze informatie te verzamelen, te delen en ervan te leren. De Newsroom is in 2024 geëvalueerd. Op dit moment is een werkgroep aan de slag met de uitwerking van de verbeterpunten om de Newsroom verder vorm te geven, zodat de organisatie beter kan reageren op actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners.

2024.Comm 3.1 Communiceren doen we in heldere taal



Als organisatie willen we zoveel mogelijk op B1 niveau communiceren. Daarvoor is het belangrijk om (nieuwe) medewerkers te trainen en intern taalcoaches in te zetten om het begrijpelijk en duidelijk communiceren (B1 niveau) te vergroten. Recent is ook besloten om in het vervolg alle Raadsinformatiebrieven op B1 niveau te schrijven en hierop te gaan sturen.

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

Als gevolg van personeelsverloop hebben we een uitvraag gedaan naar medewerkers die de rol van taalcoach ambiëren. In november 2024 zullen een aantal nieuwe medewerkers hiervoor een training gaan volgen. Deze nieuwe taalcoaches zijn pas in 2025 klaar om ingezet te worden. Dat betekent dat we ook pas in 2025 nieuwe trainingen voor medewerkers kunnen organiseren. Hierdoor is aan de 0-meting (het aantal getrainde medewerkers dat op B1 schrijft) nog geen invulling gegeven. Deze zal in 2025 plaatsvinden.

2024.Comm 3.2 Er wordt gestart met het opzetten van betrokkenheidsprofielen



Er zijn betrokkenheidsprofielen voor Landgraaf opgesteld en deze worden gedurende één jaar uitgetoetst. Met betrokkenheidsprofielen hebben we direct inzicht in de participatie- en communicatiestijlen van de inwoners in de gemeente. Het model onderscheidt acht groepen inwoners, elk met een verschillend niveau van vertrouwen in de overheid en betrokkenheid. Voor iedere groep is een specifiek betrokkenheidsprofiel opgesteld. Hiervoor zijn sociaal-demografische kenmerken gecombineerd met onderzoeksdata over betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, participatiegedrag en communicatievoorkeuren. Praktisch gezien: Hoe wil men benaderd worden, welke kanalen en insteek zijn geschikt en in welke mate en op welke manier wil men meedenken en meedoen? Wat zijn daarbij hun drijfveren?

De medewerkers van team communicatie en burgerparticipatie hebben een training gevolgd om optimaal gebruik te kunnen maken van de betrokkenheidsprofielen. Na een jaar zal geëvalueerd

worden of en zo ja op welke wijze de betrokkenheidsprofielen structureel ingezet kunnen worden bij participatie- en communicatietrajecten.

Norm in begroting: 100%	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
Comm 3.2.1 Aantal medewerkers van team communicatie dat de training Factor C heeft gevolgd	0	8	

De Factor C training wordt door interne scholing in het tweede en derde kwartaal uitgerold bij de medewerkers die dagelijks aan de slag zijn met communicatie en burgerparticipatie. Inmiddels hebben 8 van de 10 medewerkers de training gevolgd. De twee resterende medewerkers zijn recent hun dienstverband gestart en zullen deze training nog gaan volgen.

2024.Comm 3.3 Er wordt meer geëxperimenteerd met beeld, stem, ervaring en beleving



Stapsgewijs wordt dit opgepakt en ingezet bij verschillende projecten en communicatietrajecten. In 2025 zal op basis van het nieuwe communicatiebeleid hier structureel invulling aan worden gegeven.

Juridische Zaken (inclusief Privacy)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.JZ 1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren



Dit is een doorlopend proces en behoort tot de dagdagelijkse werkzaamheden

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.JZ 2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn



Deze indicator wordt aan het einde van ieder kalenderjaar berekend over het volledige jaar. Er vindt geen verantwoording in de 2e Berap plaats.

2024.JZ 3.1 Proactief (ongevraagde) adviezen geven



Dit is een doorlopend proces en behoort tot de dagdagelijkse werkzaamheden

2024.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 Gegevensbeheer (FG) voorgelegd. Lang niet alle nieuwe of aangepaste verwerkingen zijn onderwerp van een DPIA terwijl dit vaak wettelijk verplicht is. Ondanks dat het uitvoeren van DPIA's en daar uitvloegende maatregelen de verantwoording zijn van de afdelingen is het wenselijk om vanuit het privacy team grip te houden op de voortgang. De FG heeft geconstateerd dat er op dit moment geen systeem of procedure is waarin alle verwerkingen die DPIA plichtig zijn te registeren en monitoren. Er wordt verkend of het mogelijk is om deze registratie te laten plaatsvinden binnen Key2Control.

2024.JZ 4.2 In samenspraak met proceseigenaren een prioritering maken voor de maatregelen die op basis van het privacy managementsysteem moeten worden uitgevoerd



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

2024.JZ 4.3 De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) controleert op de correctheid van de genomen maatregelen en houdt steekproefsgewijs toezicht op de wijze waarop bepaalde maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd



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

2024.JZ 4.4 Het (verder) ontwikkelen van de functie van Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming



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

Ontwikkeling in de informatievoorziening

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.IV 1.1 Aansluiten op e-depot



Gemeente Landgraaf overweegt gebruik te maken van het e-depot van Historisch Centrum Limburg (HCL). Hiervoor is een verkenning uitgevoerd met betrekking tot het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling HCL of het afnemen van een uitgebreide DVO van HCL. De verkenning is afgerond en de raad is middels een RIB daarover geïnformeerd. Het advies om toe te treden tot de GR HCL is verder uitgewerkt en de noodzakelijke besluitvorming daarvoor is gestart. In afwachting van de verdere besluitvorming, de nieuwe archiefwet ed. gaat de planning vooralsnog uit van toetreding per 01-01-26 en het afnemen van het e-depot vanaf 01-01-2028.

2024.IV 1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris



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

2024.IV 1.3 Inregelen consequenties verkorting overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar (activiteiten over periode van 3 jaar)



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

2024.IV 1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO



Van oktober 2023 tot en met maart 2024 heeft er een inspectie plaatsgevonden op het informatie- en archiefbeheer door Historisch Centrum Limburg. Het KPI-rapport is eind april door HCL aan gemeente Landgraaf opgeleverd. Deze rapportage vormt samen met de resultaten uit de GRC-applicatie Key2Control de basis voor het jaarplan KIDO en de verantwoording voor het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) aan de provincie. De raad is middels een RIB geïnformeerd over de conclusie van het IBT voor de toezichtronde 2022/2023 en de maatregelen die genomen worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de archiefwet. In augustus-september is er een nieuwe nulmeting uitgevoerd in het KIDO. Op basis

daarvan is er een nieuw verbeterplan 2024–2027 opgesteld, dat door de directie is vastgesteld op 25 september en ter kennisgeving is gebracht aan het college op 1 oktober 2024.

2024.IV 2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2024



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

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

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

Norm in begroting: gereed eind 2024	1e Berap	2e Berap	Jaarverslag
IV 2.1.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2024	30%	60%	

Wet Open Overheid (WOO)

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.Woo 1. Informatiesessies voor bestuur, directie en medewerkers over de Woo



De informatiesessies voor bestuur, directie en medewerkers over de implementatie van de Wet open overheid, zullen in de eerste helft van 2025 georganiseerd worden, als er meer duidelijkheid is over de implementatie en tijdslijnen vanuit de Rijksoverheid voor het verplicht openbaar maken van informatie.

2024.Woo 2. Inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij de Woo – Afronding inventarisatie van documenten die onder de Woo vallen



Dit is een doorlopend proces bij de implementatie van de Wet open overheid, waarbij in verschillende fases categorieën aan informatie openbaar wordt gemaakt. We publiceren hierover op onze website en in de Woo-index.

2024.Woo 3. Verdere uitbreiding zaakgericht werken, met als doel 100% toepassen in organisatie



Zaakgericht werken wordt gefaseerd verder ingevoerd. Dit is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt. De invoering van zaakgericht werken is onderdeel van de inrichting van de informatiehuishouding. Veel factoren hebben invloed op de inrichting, waaronder huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Niet alle factoren kunnen we al invullen. De inrichting van de informatiehuishouding is daarom constant in beweging. De invoering van zaakgericht werken gebeurt d.m.v. deelprojecten per proces. Er wordt steeds tussentijds getoetst welk deelproject wanneer kan worden uitgevoerd.

2024.Woo 4. Aanpassing interne processen, zodat deze aan de Woo voldoen



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

2024.Woo 5. Voorbereiding uitbreiding informatiesystemen Corsa en Liber



De opslagcapaciteit binnen Corsa en Liber is dynamisch. Wijzigingen in de opslagcapaciteit worden steeds doorgevoerd aan de hand van ontwikkelingen in de informatiehuishouding, o.a. op grond van de Woo. Een voorbeeld is het digitaliseren van de uitvoering van de Wmo begin 2025. Benodigde capaciteit is ook afhankelijk van de activiteiten binnen een proces, bijvoorbeeld het aantal aanvragen die worden ingediend. Omdat er ook verplichte vernietiging plaatsvindt, zijn er altijd schommelingen. Het beheren van opslagcapaciteit is dus een constant proces en wordt voortdurend bijgesteld.

2024.Woo 6. Verdere implementatie anonimiseringssoftware



De aanschaf van anonimiseringssoftware wordt voorbereid als onderdeel van de Woo implementatie. De aanschaf zal plaatsvinden in het in het eerste kwartaal van 2025. De implementatie gaat vervolgens zo spoedig mogelijk van start en zal gefaseerd worden ingevoerd. Zo kunnen de medewerkers waar de druk van het anonimiseren het zwaarst weegt al snel met de software aan de slag. De benodigde uitbreiding van opslagcapaciteit van de bestaande informatiesystemen is onderdeel van de implementatie van anonimiseringssoftware.

2024.Woo 7. Evaluatie taakomvang en werkzaamheden Woo-contactpersoon



De evaluatie van de taakomvang en werkzaamheden van de Woo-contactpersoon is afgerond. Er is een evaluatierapport opgesteld dat wordt meegenomen in het implementatieadvies Wet open Overheid. Dit implementatieadvies wordt eind november 2024 aan het college van B&W voorgelegd. Middels een raadsinformatiebrief wordt de raad vervolgens over de inhoud geïnformeerd.

Planning & Control

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.P&C 1.1 Opstellen van de diverse planning en control producten



Alle P&C producten zijn tijdig opgeleverd.

2024.P&C 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op financieel gebied



De advisering heeft door vacatures enige tijd onder druk gestaan. Dit is opgevangen door de zittende controllers die daardoor wel relatief veel extra uren hebben moeten maken.

2024.P&C 2. Actualiseren nota weerstandsvermogen en risicomanagement



De geactualiseerde nota zal 31 oktober besproken worden met de auditcommissie en in de raad van december ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.,

2024.P&C 3. Opstellen van de financiële rechtmatigheidsverklaring van het college



Dit is afgerond bij de jaarstukken 2023.

2024.P&C 4. Borgen werking Governance Risk en Compliance systeem K2C



Dit is afgerond. De nieuwe visie Governance Risk en Compliance wordt nog in 2024 door het college vastgesteld.

2024.P&C 5. Borgen procesgang administreren begrotingsramingen in de module Contract Control FMS



Het proces van verwerken begrotingswijzigingen in Contract Control en de FMS begrotingsmodule wordt beschreven. Parallel hieraan wordt een handboek cq werkinstructie opgesteld. We verwachten dat in 2024 Contract Control operationeel zal zijn.

2024.P&C 7. Uitvoeren doelmatigheidsonderzoeken 213A conform Onderzoeksplan



In 2024 is gestart met de analyse jaarrekening. Het onderzoek evaluatie bomennota is nog in afronding.

2024.P&C 8. Zorgdragen voor training en kennisborging budgethouders in diverse vormen



Maandelijks vinden trainingen plaats voor gebruikers van het financieel systeem.

2024.P&C 9. Uitvoeren reguliere werkzaamheden i.h.k.v. salarisadministratie en de financiële administratie



In het 2e kwartaal zijn de voorbereidingen m.b.t. het aanbestedingstraject voor de vervanging van het personeels- en salarissysteem gestart. In september is de aanbestedingsleidraad hiervoor gepubliceerd. De definitieve gunning vindt naar verwachting in december 2024 plaats, waarna heel 2025 gebruikt zal worden om de nieuwe applicatie te implementeren.

2024.P&C 10. Uitvoeren reguliere verbijzonderde interne controle werkzaamheden



Deze werkzaamheden liggen op schema. De accountant beoordeelt de voortgang in de interimcontrole en rapporteert daarover in de management letter 2024.

Wat gaan wij ervoor doen? Activiteiten in 2024

2024.H&S 1.1a – Screens vervangen Burgerhoes



De bestaande activiteiten H&S 1.1a en 1.1b zijn vervallen t.g.v. de nieuwe activiteiten H&S 1.1e t/m 1.1g.

2024.H&S 1.1b – Deurbeslag vervangen Burgerhoes



De bestaande activiteiten H&S 1.1a en 1.1b zijn vervallen t.g.v. de nieuwe activiteiten H&S 1.1e t/m 1.1g.

2024.H&S 1.1c – Airco's vervangen Burgerhoes



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

2024.H&S 1.1d – Klein jaarlijks onderhoud volgens planning



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

H&S 1.1e – Uitvoeren MOP/MIP Burgerhoes volgens planning



We constateren dat de huidige plannen onvoldoende aansluiten bij de werkelijke behoeften in zake vervangen. Duurzaamheid is een onderwerp wat direct naar boven komt. Het is van belang om meer integraal te kijken naar het duurzaamheidsdoel van de organisatie en de daarbij behorende investeringen. Dit speelt niet alleen bij de panden die onder beheer zijn van het Facilitair Bedrijf. De betreffende afdelingen (FB, MO, ROG) zijn in gesprek om dit gezamenlijk op te pakken.

Daarnaast zijn er een aantal fouten ontdekt in het MIP van het Burgerhoes. Hierover gaan we in gesprek met afdeling P&C en de leverancier, om te bekijken hoe dit opgepakt kan worden.

Actiepunten:

MOP: gevels renoveren, daken inspecteren en repareren, binnen kozijnen en deuren herschilderen, plafonds herschilderen.

MIP: screens vervangen, koudeopwekking algemeen.

Er zijn een aantal acties die ongeacht bovenstaande opgepakt kunnen worden:

- Gevels renoveren: onderzoek laten uitvoeren door leverancier.
- Daken inspecteren en repareren: onderzoek laten uitvoeren door leverancier.
- Binnen kozijnen, deuren en plafonds herschilderen: onderzoek laten uitvoeren door conciërges: wat kunnen we zelf uitvoeren?
- Screens vervangen: offerte opvragen bij huidige leverancier.

H&S 1.1f – Uitvoeren MOP/MIP E. Erensplein 55 volgens planning



We constateren dat de huidige plannen onvoldoende aansluiten bij de werkelijke behoeften in zake vervangen. Duurzaamheid is een onderwerp wat direct naar boven komt. Het is van belang om meer integraal te kijken naar het duurzaamheidsdoel van de organisatie en de daarbij behorende investeringen. Dit speelt niet alleen bij de panden die onder beheer zijn van het Facilitair Bedrijf. De betreffende afdelingen (FB, MO, ROG) zijn in gesprek om dit gezamenlijk op te pakken.

Daarnaast loopt er voor dit pand een ander traject. Vanuit de huurder is de wens gekomen om het pand aangenamer te maken op het gebied van uitstraling, duurzaamheid en toegankelijkheid. Gezamenlijk met afdeling ROG, MO en een externe adviseur wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Voor de plannen van het Emile Erensplein 55 is nog niet duidelijk of deze ook fouten bevatten. De plannen worden gecontroleerd en daarna zoals de plannen van het Burgerhoes afgestemd met P&C en de leverancier.

Actiepunten:

MOP: buiten kozijnen inspecteren, daken inspecteren, binnen kozijnen en deuren herschilderen, sanitaire faciliteiten vervangen, gasinstallaties vervangen, verlichting vervangen, oproepinstallatie MIVA aanbrengen, inspecties e-installaties.

MIP: buiten kozijnen met hout vervangen, warmketel vervangen, sanitair renoveren, verwarmingsinstallaties vervangen.

Er zijn nog geen acties uitgevoerd. Alle actiepunten hangen samen met bovenstaande en welke richting we hiermee op gaan.

H&S 1.1g – Uitvoeren MOP/MIP Marconistraat 13 volgens planning



We constateren dat de huidige plannen onvoldoende aansluiten bij de werkelijke behoeften in zake vervangen. Duurzaamheid is een onderwerp wat direct naar boven komt. Het is van belang om meer integraal te kijken naar het duurzaamheidsdoel van de organisatie en de daarbij behorende investeringen. Dit speelt niet alleen bij de panden die onder beheer zijn van het Facilitair Bedrijf. De betreffende afdelingen (FB, MO, ROG) zijn in gesprek om dit gezamenlijk op te pakken.

Voor de plannen van Marconistraat 55 is nog niet duidelijk of deze ook fouten bevatten. De plannen worden gecontroleerd en daarna zoals de plannen van het Burgerhoes afgestemd met P&C en de leverancier.

Actiepunten:

MOP: trappen herschilderen, faciliteiten aan daken vervangen, vloerafwerking vervangen, warmwaterketel vervangen, riolering PVC vervangen, thermoskranen en cv ketel vervangen, centrale energie en krachtstroom voorzieningen vervangen, oproepinstallatie MIVA aanbrengen, blusdekens vervangen, inspecties e-installaties, rijwielberging inspecteren, buitenriolering vervangen.

MIP: vloerafwerking in linoleum en betonlook vervangen, brandmeldinstallatie centraal compleet vervangen.

Er zijn een aantal acties die ongeacht bovenstaande opgepakt kunnen worden:

- Trappen herschilderen: onderzoek laten uitvoeren door conciërges: wat kunnen we zelf uitvoeren?
- Faciliteiten aan daken vervangen: onderzoek laten uitvoeren door leverancier.
- Vloerafwerking vervangen: onderzoek laten uitvoeren door conciërges/leverancier.
- Oproep MIVA installatie aanbrengen: onderzoek laten uitvoeren door leverancier.
- Blusdekens vervangen: wordt meegenomen in jaarlijks onderhoud door leverancier.
- Rijwielberging inspecteren: onderzoek laten uitvoeren door leverancier.

2024.H&S 1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op gebied van huisvesting



Het eerste concept van het nieuwe huisvestingsplan is gereed. Er is rekening gehouden met de behoeften, waar meer interactie mogelijk is en meer concentratieplekken gecreëerd worden. Aangezien het management meer tijd nodig heeft om met medewerkers te praten is de planning van de verhuizing nu opgeschoven naar het eerste kwartaal van 2025

2024.H&S 1.3 Inzichtelijk maken effecten Hybride werken op de huisvesting



In 2023 en 2024 heeft een bezettingsgraad onderzoek plaatsgevonden in het gemeentelijke gedeelte van het Burgerhoes. De ruimten die door externe partijen wordt gehuurd is niet meegenomen. De bezetting is op 4 momenten door het jaar heen gemeten. Uit alle 4 de metingen kwam een soortgelijk resultaat waaruit we kunnen concluderen, dat er voldoende plek binnen het gebouw is om de medewerkers te huisvesten en ook te voldoen aan de Arbowetgeving. En er voldoende ruimte is om te voldoen aan de behoeften voor meer interactie- en concentratieruimten.

2024.H&S 2.1 Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit/sta-bureaus



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

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

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

In de begroting van 2024 zijn wij ervan uitgegaan dat wij in de financieringsbehoefte kunnen voorzien door gebruik te maken van de ruimte die het rekening–courantkrediet bij de Bank Nederlandse Gemeenten biedt. Afgerond bedraagt deze ruimte € 10 miljoen. We verwachten in 2024 geen nieuwe geldleningen te hoeven aantrekken.

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

Debiteuren

Het debiteurenbestand wordt wekelijks beoordeeld en met periodieke invorderings–maatregelen 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.

Doorlopend 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.

Wekelijks analyseren wij de openstaande vorderingen die niet zijn voldaan binnen de betalingstermijn. Wij hanteren een actief invorderingsbeleid met het versturen van betalingsherinneringen en aanmaning en als derde lijn maken wij gebruik van een deurwaarder. Op basis van de laatste analyse bij de jaarrekening 2023 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

Paragraaf Verbonden partijen

Voor het zomerreces zijn van de gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken en de nieuwe begroting 2025 en meerjarenramingen 2026–2028 ter zienswijze aan de raad aangeboden.

Per gemeenschappelijke regeling heeft u deze stukken aangeboden gekregen.

De financiële gevolgen van de jaarstukken zijn allemaal verantwoord in de Landgraafse jaarrekening 2023. De gevolgen voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026–2028 van de GR'en hebben wij zoals gebruikelijk verwerkt in de nieuwe meerjarenbegroting 2025–2028 van de gemeente. Deze is door de raad op 7 november in de begrotingsvergadering vastgesteld.

In het jaarverslag zal rapportage plaatsvinden van de beleidsdoelen en vindt de definitieve financiële verwerking plaats.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Met betrekking tot het kapitaalgoed 'Groen' is 2024 het eerste jaar waarin we structureel over de budgetten volgend uit de bestuursopdracht kunnen beschikken. We blijven monitoren wat de uitvoering voor de beeldkwaliteit betekent. Voor het onderhoud en vervanging van wegen is 2024 het laatste jaar waarin we de inflatiecorrectie gedurende het jaar aan uw raad zullen voorleggen. Inmiddels is het prijsniveau gestabiliseerd en zal in de ontwerpbegroting 2025 dit nieuwe prijsniveau worden opgenomen.

Paragraaf grondbeleid

In de raadsvergadering van 4 juli 2024 heeft de raad een raadsvoorstel (RV38) aangenomen inzake het voorkeursrecht met betrekking tot herontwikkeling van een tweetal locaties aan de Streeperstraat en de Ruitersstraat, die vallen binnen het door de raad vastgestelde plan (RV55) Binnenstedelijke herstructurering De Streep e.o. 2024–2030. Daarnaast zijn na de zomer percelen verkocht die nog in de grondvoorraad project Fresh Valley waren opgenomen, waarmee dit project in een afrondende fase is gekomen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandsvermogen 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 onderstaand weergegeven weerstandscapaciteit zijn alle mutaties in de reserves tot en met de raad van 16 december 2024 meegenomen.

Weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld. Deze cijfers sluiten een op een aan bij de staat van de reserves zoals opgenomen in de bijlage.

(x € 1000)

Weerstandscapaciteit	Werkelijk saldo	Begroot saldo	Begroot saldo
	per 1-1-2024	per 31-12-2024	per 31-12-2024
		1e bestuursrapportage	2e bestuursrapportage
Algemene reserve	14.331	14.456	10.204
Egalisatiereserves	2.287	1.774	5.395
Bestemmingsreserves	10.053	11.641	11.782
Totaal	26.670	27.871	27.871

Weerstandsheofte

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 weerstandsheofte voor het restant van het begrotingsjaar.

Zoals altijd is dat restant bij de 2e bestuursrapportage opvallend veel lager dan bij de 1^e rapportage. Dit is het gevolg van het feit dat een deel van de risico's daadwerkelijk is opgekomen en er relatief weinig tijd resteert dat eventuele restrisico's nog kunnen opkomen.

x € 1000

Nr	Naam Programma	Primitief Risico bedrag 2024	Opgekomen Risico bedrag 2024	Resterend Risico bedrag 2024	Opgekomen Risico bedrag Cumulatief	Resterend Risico bedrag 2024
		Begroting Primitief	1e Bestuurs rapportage	1e Bestuurs rapportage	2e Bestuurs rapportage	2e Bestuurs rapportage
0	Bestuur	3.136	0	3.482	577	100
1	Veiligheid	0	0	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	0	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0	0
5	Sport, Cultuur, Recreatie	143	0	56	0	0
6	Sociaal domein	3.426	890	3.176	4.494	551
7	Volksgesondheid en milieu	150	0	150	0	150
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0
	Totaal	6.855	890	6.864	5.071	801
	Inclusief opzetpercentage niet majeure risico's van 20%	8.225	0	8.236	0	961

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

x € 1000

Weerstandsratio	1e bestuursrapportage
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve) per 31 dec	10.204
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	27.382
C. Weerstandsbehoefte = \sum risico's	961
Weerstandsratio klein r (= A/C)	10,6
Weerstandsratio groot R (= B/C)	28,5

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

Paragraaf Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Implementatie en uitvoering van de Omgevingswet gaan nu hand in hand. De invoering van de Omgevingswet bestaat uit een breed scala aan voorbereidingen.

Tot op heden lag de focus van het implementatietraject van de Omgevingswet in hoofdzaak op werkzaamheden die verband houden met het Vergunningen- en het Toezicht- en Handhavingsproces (VTH-proces). In 2024 hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

- doorontwikkeling van de inrichting van het Omgevingswet VTH-proces, met focus op de nieuwe wettelijke kerninstrumenten;
- proces totstandkoming gemeentelijke Toekomstvisie (inclusief het bijbehorende communicatie- en participatietraject).
- voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van een nieuw juridisch en ICT-technisch raamwerk (digitaal handboek) van het omgevingsplan (opvolger van o.a. bestemmingsplannen) en TAM IMRO-plannen;
- voorbereidingen getroffen voor het opstellen van omgevingsprogramma's zoals bedoeld in de Omgevingswet;
- het in de praktijk leren werken met het nieuwe wettelijke stelsel en het Omgevingswet-gedachtegoed;
- het door ontwikkelen van de Omgevingswet-applicaties en DSO.

Paragraaf Duurzaamheid

Stand van zaken RES-Zuid Limburg

Provinciale energievisie

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

Stand van zaken RSW (Regionale Structuur Warmte)

Fase 3 WZL

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

Stand van zaken PALET

In 2024 zou er gestart worden met het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma. PALET 3.1. Door een andere prioritering is er in 2024 nog niet gestart met het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma PALET 3.1. In 2025 wordt er naar gestreefd om te komen tot een nieuw uitvoeringsprogramma PALET 3.1.

Stand van zaken Energietransitie

Oprichten regionaal energiebedrijf

De zeven Parkstadgemeenten en energiecoöperaties in Parkstad samen de ambitie uitgesproken om tot een Publiek- Coöperatief Energiebedrijf te komen. Afgelopen periode heeft de werving van een kwartiermaker binnen de organisatie Parkstad Limburg plaats gevonden. Deze dient op basis van een heldere opdracht binnen 6 maanden antwoord te geven op de vraag of (en onder welke voorwaarden) het energiebedrijf kans van slagen heeft.

Ontwikkelen stimuleringsaanpak zonnepanelen op grote daken

Op dit moment wordt er in regionaal verband gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot de realisatie van zonnepanelen op daken van het MKB, de industrie, VVE's en woningcorporaties. Het streven is om de verschillende aanpakken voor het einde van 2024 gereed te hebben.

Uitvoeren Energie en- Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb

Sinds 2019 ondersteunt de gemeente Landgraaf zijn burgers, verenigingen en ondernemers bij de verduurzaming van hun woningen en gebouwen door het verstrekken van een lening voor duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor wordt het voor de burgers, verenigingen en ondernemers mogelijk het energielabel van hun pand te verbeteren en kan er gewerkt worden aan klimaatadaptatie. Inmiddels is de 5^e tranche in uitvoering. € 2.000.000,- kan ingezet worden voor leningen voor duurzaamheidsprojecten.

Uitwerken project zonnecarports parkeerplaats Strijthagen

Landgraaf wil inzetten op grootschalige energieopwekking via zon op locaties voor dubbelgebruik. Het plan is om Park Strijthagen te voorzien van zonnestroomsystemen op carports om de RES-doelstellingen te halen. Park Strijthagen kan een duurzame laad hub voor elektrische voertuigen worden, wat zowel de energieopwekking als de netcongestieproblematiek aanpakt. Doordat het een innovatief project is worden op dit moment verschillende scenario's onderzocht om te komen tot de juiste projectvorm.

Landschappelijke verdieping de kansrijke gebieden voor grootschalig zon-op-land vaststellen

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

Stimuleren oprichten lokale energiecorporatie

In 2023 en 2024 heeft de gemeente Landgraaf gewerkt aan de oprichting van een lokale energiecoöperatie, genaamd Duurzame Landgraafse Energie. Deze coöperatie bestaat uit burgers die samenwerken aan duurzame energieoplossingen zoals windmolens, zonnepanelen, warmtenetten, lokale energieopslag en energiebesparing.

Met ondersteuning van REScoop Limburg heeft de groep belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder het formuleren van een missie en visie en het stellen van doelen voor de eerste 3-5 jaar. De komende tijd richt de groep zich op het opstellen van statuten en het vormen van een bestuur, zodat de coöperatie officieel kan worden opgericht.

Stand van zaken Warmtetransitie

Uitvoeren isolatie- en verduurzamingsprogramma 2023-2026

De Lokale Aanpak Isolatie (LAI; verduurzaming van koopwoningen, middels een ontzorgingsprogramma is opgesteld. Via pilots wordt gestart met (testen van) de uitvoering;

opscaling volgt daarna. Binnen de LAI kan de gemeente met SPUK-middelen subsidies geven voor isolatiemaatregelen aan koopwoningen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Uitwerken twee buurtuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte

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

Grensoverstijgende samenwerken onderzoek levering warmte en stroom

Een vervolgonderzoek op de globale haalbaarheidsstudie uit 2023 naar een grensoverschrijdend warmtenet wordt voorbereid samen met de Stadsregio Parkstad, gemeente Kerkrade, en Grensgemeente Herzogenrath. Ook wordt er een Regiodeal-aanvraag voorbereid en wordt samen met diverse partijen onderzocht of een Interreg aanvraag mogelijk is (in te dienen in de eerstvolgende 'call').

Stand van zaken Circulaire economie

Uitvoeren Circulaire Economie Strategie Parkstad

De afgelopen periode is er gewerkt aan een regionaal uitvoeringsprogramma, genaamd 'Circulair Parkstad. We zetten in op de themavelden 'Circulaire Bouw' en het 'Circulair Landelijk Gebied, en om naast een focus op deze twee thema's actief op zoek te gaan naar 'Circulaire Koppelkansen' binnen bestaande beleidsprogramma's.

Via een kennisprogramma is het kennisniveau over circulariteit van beleidsmedewerkers in de regio wordt verhoogd. Dit om ervoor te zorgen dat er meer draagvlak en commitment voor het onderwerp circulariteit ontstaat.

Er is onderzoek verricht naar kansen voor delving en lokale verwerking van bepaalde materiaalstromen, ook wel Urban Mining genoemd. Urban Mining biedt kansen voor de lokale economie aangezien hiermee nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid kan worden gecreëerd.

Stand van zaken bevorderen van goede afvalscheiding

De gemeente zet zich de komende jaren in om, vanuit de circulaire economie gedachte, het beheer van grondstoffen en afval te verbeteren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle Rd4-gemeenten en Rd4.

In het kader van het volledig circulair zijn in 2050 en in lij met het Grondstoffenplan is er een proef met de uitbreiding van de BEST-tas uitgevoerd. Met deze proef wilde enerzijds meer grondstoffen inzamelen die anderzijds via het restafval worden weggegooid of voor vervuiling zorgen van het PMD. (piepschuim, opblaasartikelen of harde kunststoffen) of oud papier (piepschuim). Anderzijds willen we onze inwoner meer service bieden om deze stromen sneller aan te bieden. De proef met de uitbreiding van de BEST-tas wordt op dit moment geëvalueerd.

Paragraaf Rechtmatigheid

1.Key2control

A. NOG OP TE STARTEN

Nog op te starten 0-meting :

- Géén

B. 0-METING IN UITVOERING

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

- Géén

C. PRIORITEITENNOTA IN UITVOERING

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

Tax Control vpb: prioritering van de 2 act maatregelen heeft wel plaatsgevonden echter hiervan is geen DO nota gemaakt

Tax Control btw/bcf : Er is hier wel al een begin gemaakt met het (opnieuw) doorlopen van de normen/stuurvragen in metingnr.2

Integriteit: 0-meting afgerond begin september 2023. Bevindt zich sindsdien nog steeds in de fase van prioritering. De DO nota hiervoor is nog in de maak. Er heeft wel al een informatief gesprek plaatsgevonden met directie.

D. MAATREGELEN IN UITVOERING BEHEERSJAAR

2024

0-

meting afgerond, geformaliseerde prioriteiten ingepland en in uitvoering maatregelen. Vervolgmetingen ingezet.

Informatiebeveiliging (BIO): meting (nr.4) uitgevoerd, 15 acts hieruit zijn geprioriteerd (7 hoog, 8 laag) en vertaald in taken voor beheersjaar 2024. Een aantal taken zijn reeds afgewikkeld en een aantal taken zijn momenteel nog onderhanden;

Informatiebeheer (KIDO, archief): in de zomer is een 0-meting verricht op basis van de nieuwe versie van het normenkader. Eind september is de prioriteitennota van deze 0-meting in DO behandeld. De diverse hieruit voortvloeiende taken zullen worden ingepland.

Privacy (AVG) : De nieuwe meting (nr.2) is doorlopen en op basis hiervan zijn er 35 acts geprioriteerd .12 acts zijn als hoog geprioriteerd, de taken hiervan dienen nog ingepland te worden (pas in beheersjaar 2025);

Wet politiegegevens (Wpg): beheersjaar 2023 dient nog in de k2c software afgerond te worden en de nu nog openstaande, nog niet ingeplande, act taken uit de 0-meting schuiven dan door naar

beheersjaar 2024. Meting (nr. 2) over dit beheersjaar dient dus nog vóór het einde van het jaar 2024 verricht te worden (inclusief afhandeling van de taken hieruit);

Financieel beheer: De vervolgmeting (nr. 2) is onlangs afgerond, er zijn hieruit géén act maatregelen gekomen. In het vervolg zal de meting voor beheersjaar t al vóór de start van dit beheersjaar t moeten plaatsvinden (maw vóór 31dec t-1). dit ivm het feit dat de administratie voor jaar t al in jaar t-1 ingericht moet worden. Kortom meting 3 beheersjaar 2024 zal nogmaals plaatsvinden vóór einde 2024;

Verbonden Partijen: Ook hier heeft de vervolgmeting (nr. 2) geen acts met prioriteit hoog opgeleverd (wel 3 acts laag). Meting 3 beheersjaar 2025 volgt;

Debiteurenbeheer&ontvangsten: 0-meting verricht tbv beheersjaar 2024, hieruit zijn echter geen act maatregelen naar voren gekomen. Meting beheersjaar 2025 (nr.2) volgt eind 2024, begin 2025

Crediteurenbeheer&betalingen: meting t.b.v. beheersjaar 2024 (nr.2) verricht echter hieruit zijn geen act maatregelen naar voren gekomen. Meting beheersjaar 2025 (nr.3) volgt eind 2024, begin 2025

Tax Control loonheffing: meting beheersjaar 2024 (nr.2) leverde 10 acts op (4 hoog, 6 laag) Van 2 acts staan de bijbehorende taken nog open. Vervolgmetingnr. 3 is reeds aangemaakt en zal later dit jaar uitgevoerd gaan worden;

Personeel & Salarissen: meting beheersjaar 2024 (nr.2) leverde géén acts met hoge prioriteit meer op (wel 5 acts laag). Alle oude taken uit voorgaande beheersjaren zijn inmiddels ook afgerond;

Inkoop&Aanbestedingen: uit vervolgmetingnr.3 t.b.v. beheersjaar 2024 zijn geen nieuwe act maatregelen naar voren gekomen. Vervolgmetingnr. 4 is reeds aangemaakt en zal later dit jaar uitgevoerd gaan worden. Er staan wel nog steeds 2 oude taken open, doorgeschoven uit vorige beheersjaren. Betreft ontwikkelingen rondom contractenmodule;

Subsidiebeheer: uit de 0-meting afgerond voor beheersjaar 2024 zijn 10 acts naar voren gekomen waarvan er 6 als hoog geprioriteerd zijn. De bijbehorende ingeplande taken staan momenteel nog open ter afhandeling;

Jeugd: metingnr.3 t.b.v. beheersjaar 2024 heeft 15 acts opgeleverd waarvan er 2 als hoog zijn geprioriteerd c.q. als taak ingepland, deze zijn momenteel nog onderhanden;

WMO: metingnr.3 t.b.v. beheersjaar 2024 heeft 22 acts opgeleverd. Hiervan zijn er 9 als hoog geprioriteerd resulterende in 6 reeds ingeplande en 3 nog in te plannen taken voor beheersjaar 2024

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 2024 is als volgt:

Controle Sociaal Domein/WMO:

AFGEROND:

Systeemgerichte controle: werking kwaliteitstoetsen KCC / voortgang acts-checks

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

INGEPLAND:

Gegevensgerichte controle: 2^e deelwaarneming dossiers jul-dec (v.a. januari 2025)

Inkoop&aanbestedingen:

AFGEROND:

Systeemgerichte controle: voortgang acts-checks

Gegevensgerichte controle: spendanalyse 1^e query (tm 4jul24)

INGEPLAND:

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

Gegevensgerichte controle: spendanalyse 2^e query (v.a. 5jul24 tm 31dec24)

Subsidies Welzijn:

AFGEROND:

Systeemgerichte controle: voortgang acts-checks

Gegevensgerichte controle: deelwaarneming op beschikking uitbetaling subsidie 2024 (onderdeel van (nieuwe) subsidieverlening vrijwilligersorganisaties 2023-2026) incl. uitvoering door MO steekproef

MEE BEZIG:

Gegevensgerichte controle: deelwaarneming op subsidieverlening professionele organisaties 2024

INGEPLAND:

Systeemgerichte controle: k2c normen voorheen nog niet meegenomen

Gegevensgerichte controle: deelwaarneming op subsidievaststelling in 2024 van verleende subsidies 2023 professionele organisaties

Fractieverantwoording 2023 (in 2024)

AFGEROND

Interimcontrole beoordeling kwaliteit beheersingsmaatregelen (door 2^e lijn)

MEE BEZIG:

Deze controle is vorig jaar voor het eerst uitgevoerd, destijds volledig door de 3^e lijns VIC functie. Voor de beoordeling 2024 krijgt de 2^e lijn (financiële en juridische controllers) een belangrijkere rol hierin. Doel is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de opzet, bestaan en werking van de diverse beheersingsmaatregelen binnen de diverse (financiële) rechtmatigheidsnormenkaders (GRC tool Key2Control).

Dit is in feite een stuk voorwerk en input voor de uiteindelijk nog door de 3^e lijns VIC functie te verrichten gegevensgerichte detaildossiercontroles (deelwaarnemingen). Het kan ook beschouwd worden als de 'interim controle' door de VIC functie (analoog aan de interim controle door de accountant).

De overige controles dienen nog opgestart te worden

Bijlagen:

Bijlage 1: 2e Financiële bijstellingsrapportage 2024

Bijlage 2: Overzicht reserves

Bijlage 1: 2e Financiële Bijstellingsrapportage 2024

In deze tweede financiële bijstellingsrapportage 2024 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 21 mei 2024 tot en met dinsdag 5 november 2024 aan u voor die in formele zin vallen onder de budgetbevoegdheid van de raad. Het betreft de onderstaande besluiten:

B&W 21-05-2024

Besluit 1: Bijramen budget OOV/ kosten opruimen asbestvervuiling veroorzaakt door de brand Groenstraat 163 (Doc. nr. B.24.0587)

In het kader van openbare orde en veiligheid hebben we spoedheidshalve kosten moeten maken in verband met een woningbrand aan de Groenstraat 163 (€ 6.476,16). De kosten van de asbestvervuiling zijn in rekening gebracht bij de verzekeraar. Per saldo worden lasten OOV en baten beiden met eenzelfde bedrag bijgeraamd.

Financiële mutaties: Bijramen baten en lasten OOV-overige maatregelen ad € 6.476.

B&W 11-06-2024

Besluit 2: Afstoten tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer (Doc. nr. B.24.0824)

Met onderwijsstichting Movare is afgesproken dat de huur van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Wegwijzer per 15 juli 2024 wordt beëindigd. De huur van de units is opgezegd.

Door het opzeggen van de huur van de units dienen er een aantal werkzaamheden ter plaatse van de school uitgevoerd te worden.

De hiermee gemoeide kosten bestaan o.a. uit het verwijderen van de units en aanpassen bestrating en terreinvoorziening en het aanpassen van een aantal technische installaties in het schoolgebouw. De kosten bedragen in totaal € 46.425 (inclusief BTW) en kunnen worden gedekt door eenzelfde bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

In 2016 en 2017 is een decentralisatie-uitkering ten behoeve van de doorstroomlocatie Gravenrode ontvangen. De doorstroomlocatie Gravenrode is in 2021 gesloten. Er is geen terugbetalingsverplichting aan het rijk en het restantbedrag van de post VO Gravenrode ter hoogte van € 51.637 kan vrijvallen en worden gestort in de algemene reserve.

Het college heeft geanticipeerd op een positief besluit van de raad omdat de werkzaamheden in de zomervakantie moeten worden uitgevoerd zodat het schoolcomplex bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2024–2025 weer op orde is.

Financiële mutaties:

- Het bijramen van de post vooruit ontvangen doorstroomlocatie Gravenrode ad € 51.637
- Het bijramen van de storting in de algemene reserve ad € 51.637;
- Het bijramen van de onttrekking aan de algemene reserve ad € 46.425;
- Het bijramen van de lasten van het product “Acc. BO Wegwijzer huisv.” ad € 46.425.

B&W 02-07-2024

Besluit 3: Lokale Aanpak Isolatie (Doc. nr. B.24.0839)

De rijksoverheid heeft via een specifieke uitkering (SpUK) financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Lokale Aanpak Isolatie en de aanpak van energiearmoede. De Lokale Aanpak Isolatie (vanaf hier: LAI) heeft als doel het stimuleren, faciliteren en ontzorgen van het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen. De focus ligt op woningen met de slechtste energielabels en een WOZ-waarde onder de gemiddelde WOZ-waarde (peildatum 2022) van de woningen in Landgraaf. De aanpak is ook beschikbaar gemaakt voor huishoudens met energiearmoede waardoor zij geholpen worden met het structureel terugdringen van het energieverbruik.

De Lokale Aanpak Isolatie is uitgewerkt in samenwerking met de andere Parkstadgemeenten, onder regie van een regionale projectleider, die ook gezamenlijk is aangesteld.

Voor Landgraaf is een bedrag beschikbaar van in totaal €2.732.961,- uit de SpUK Lokale Aanpak Isolatie en de SpUK Aanpak Energiearmoede (vanaf hier: EA). De SpUK LAI moet besteed worden aan eigenaar-bewoners van 831 (bijbehorende taakstelling van het rijk) woningen, om deze te ondersteunen in het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eigenaar-bewoners met (risico op) energiearmoede krijgen hetzelfde aanbod, vanuit de SpUK Aanpak Energiearmoede. Door het samenvoegen van deze middelen in één aanpak kunnen er in totaal meer huishoudens geholpen worden met het structureel terugdringen van het energieverbruik. Zo worden er subsidies verstrekt aan eigenaar-bewoners van de betreffende koopwoningen. Daarnaast bieden de gemeenten de eigenaar-bewoners een volledig ontzorgingstraject. Deelnemers krijgen kosteloos een Energie Bespaar Plan specifiek voor hun woning aangeboden, op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de verduurzaming van de woning. Ook in het verdere traject wordt volledige ontzorging geboden, van een volledig financieel advies waaronder ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor de landelijke subsidieregeling voor isoleren (ISDE), tot en met het aanvragen van offertes en controle op de (kwaliteit) van de uitvoering.

De LAI start in juli 2024 met een pilot. In de pilot wordt het hele traject van de LAI doorlopen met een beperkt aantal eigenaar-bewoners: 50 adressen per gemeente (m.u.v. de gemeente Voerendaal die niet deelneemt aan de pilot). Zowel eigenaar-bewoners uit de reguliere doelgroep als eigenaar-bewoners uit de doelgroep energiearmoede mogen deelnemen in de pilot. In Landgraaf ligt de focus op eigenaar-bewoners uit de buurten Nieuwenhagerheide en Waubach (25 adressen per buurt). Dit zijn namelijk ook de eerste buurten waar gestart wordt met de uitvoering van de Transitievisie Warmte 2.0

'Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf'. De pilot zal naar verwachting zes maanden duren waarna de LAI breder wordt uitgerold over de zeven parkstadgemeenten.

Via deze nota wordt uw college voorgesteld in te stemmen met de uitwerking en uitrol van de LAI en de raad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. Daarnaast wordt uw college onder meer ook voorgesteld in te stemmen met het toevoegen van een nieuw hoofdstuk aan de Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2024 zodat subsidies kunnen worden verstrekt, het verlenen van een mandaat voor de uitvoering van de LAI aan de Woonwijzerwinkel Limburg (vanaf hier: WWW) en het laten ondertekenen van de opdracht aan de WWW door de burgemeester.

Voor de uitvoering is het verder noodzakelijk dat de middelen van de SpUK LAI en de SpUK Aanpak EA beschikbaar komen en daartoe worden onttrokken aan de balansrekening waar deze nu op staan. Hiervoor is een begrotingswijziging aan deze nota toegevoegd.

Deze nota, en alle bijgevoegde stukken zijn samen met de parkstadgemeenten voorbereid.

Financiële mutatie

Bijramen lasten 'Lokale Aanpak Isolatie 2023' ad € 200.000 voor 2024 met als dekking de SpUK Lokale Aanpak Isolatie.

Bijramen lasten 'Aanpak Energiearmoede 2023' de lasten bijramen voor een bedrag van € 50.000 voor 2024 met als dekking de SpUK Aanpak Energiearmoede.

B&W 09-07-2024

Besluit 4: Besteding budget SPUK GALA 2024–2026 (B.24.0994)

Met de goedkeuring van het Plan van Aanpak GALA 2024–2026 eind 2023 is het volledige bedrag SPUK GALA 2024–2026 toegekend. 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 richting van de besteding van het budget GALA 2024–2026 is vormgegeven binnen het Plan van Aanpak GALA gemeente Landgraaf en de regionale uitvoeringsplannen GALA. Het budget GALA 2024 is opgebouwd uit de bijdrage 2024 (€ 804.695) en de overheveling vanuit 2023 (€ 75.958). Besteding GALA budget 2024 van € 880.653 is als volgt:

- Inhoudelijk lokaal	€ 741.162
- Inhoudelijk regionaal	€ 39.649
- Personele kosten	€ 74.654
- Overige	€ 25.188

Hiermee is het volledige GALA budget 2024 besteed binnen gestelde richtlijnen. Dit uiteraard onder voorbehoud van uiteindelijke goedkeuring SiSa verantwoording GALA. Voor zover onze informatie reikt en we nu kunnen beoordelen valt de gekozen koers binnen de spelregels van de verantwoording 2024. De verdeling van de GALA middelen 2025 en 2026 zal op dezelfde lijn zitten als 2024. De exacte verdeling c.q. besteding wordt elk jaar ter vaststelling aan uw college aangeboden.

Naast de GALA middelen ontvangt Landgraaf in 2024 (evenals in 2023) € 30.000 uit de SPUK IZA ter dekking van personele kosten. Dit op basis van een regionale afspraken. Hiermee komt de dekking van personele kosten c.q. inhuur op een bedrag van € 104.654 (= € 74.654 + € 30.000). Dit is voldoende om de kosten van personeel c.q. inhuur te dekken. Ook voor 2025 en 2026 kunnen we eenzelfde bijdrage uit SPUK IZA verwachten.

De baten en lasten van de producten SPUK GALA worden bijgeraamd in 2024 met € 880.653; in 2025 met

€ 804.695 en in 2026 met € 637.934. Daarnaast worden de baten en lasten van het product SPUK IZA jaarlijks bijgeraamd met € 30.000 in 2024, 2025 en 2026.

Tot het jaar 2022 ontvingen we via het gemeentefonds € 121.239 voor de inzet van de combinatiefunctionarissen. Met ingang van 2023 tot en met 2026 ontvangen we deze middelen via een specifieke uitkering, te weten SPUK GALA.

Financiële mutatie:

- De taakstelling ad € 121.239 (lasten algemene uitkering) voor de jaren 2024, 2025 en 2026 in verband met overheveling van de middelen combinatiefunctionarissen uit het gemeentefonds naar SPUK GALA wordt geconcretiseerd door het aframen van de lasten van het product sportbeleid algemeen in 2024 met € 68.007, in 2025 met € 81.001 en 2026 met € 92.595 en het aframen van de lasten van het product muzikale vorming in 2024 met € 53.232, in 2025 met € 40.238 en in 2026 met € 28.644.
- Bijramen baten en lasten diverse producten SPUK GALA ad € 880.653 in 2024, en ad € 804.695 in 2025 en ad € 637.934 in 2026.
- Bijramen baten en lasten product SPUK IZA ad € 30.000 (2024,2025,2026).

Besluit 5: Aankoop Ruitersstraat 9 / 9A (Doc. nr. B.24.1034)

Het college heeft besloten om het pand staande en gelegen aan de Ruitersstraat 9/9A, te 6371 GP Landgraaf, aan te kopen voor een bedrag van € 330.000. Daar de aankoop kosten koper (k.k.) geschiedt, zal nog een bedrag ter hoogte van 2% (te weten: € 6.600) van het aankoopbedrag gereserveerd dienen te worden voor de notaris-, en bijbehorende kosten. Verder geldt dat 25 % (€ 82.500) van het aankoopbedrag zal worden toegekend aan de grond en 75 % (€ 254.100) aan de opstal.

Het object gelegen aan de Ruitersstraat 9/9A, betreft tussengelegen object, omvattende meerdere bouwlagen en ingericht als twee appartementen inclusief ondergrond en overige onroerende aanhorigheden.

Tot het object behoort het volgende kadastraal aangeduide perceel:

- Gemeente Schaesberg, sectie B, nummer 7076, groot 216 m²;

Deze verwerving heeft tot gevolg dat incurant leegstaand vastgoed wordt onttrokken. Hierdoor ontstaat ruimte voor herontwikkeling met als gevolg dat de leefbaarheid, woonkwaliteit en duurzaamheid in de wijk kan worden verbeterd en er uitvoering wordt gegeven aan het

Wijkontwikkelingsplan Schaesberg alsmede aan de Regeling herstructurering volkshuisvesting en het daaraan verboden deelproject De Streep.

Bij raadsbesluit van 18 november 2021 is een nieuwe bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds gevormd voor de projecten uit Deelplan Landgraaf ter hoogte van € 2.275.840. Deze aankoop geschiedt in het kader van het Deelgebied De Streep, hetgeen onderdeel uitmaakt van de projecten uit het Deelplan Landgraaf.

Het college heeft gelet op bovengenoemd raadsbesluit besloten om bij deze aankoop te anticiperen op besluitvorming door de raad. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet vast te stellen ter hoogte van € 336.600 en daarvoor een afschrijvingsreserve te vormen van € 254.100 (bestaande uit de aan de opstal toegekende waarde inclusief bijkomende kosten) ter dekking van de opkomende kapitaallasten. Deze afschrijvingsreserve van 254.100 instellen door eenzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds te onttrekken.

Financiële mutatie:

- Investeringskrediet aankoop pand Ruitersstraat 9/9a ad € 254.100 en investeringskrediet grond Ruitersstraat 9/9a ad € 82.500 vaststellen.
- Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 9/9a vaststellen ten laste van de Reserve volkshuisvestingsfonds ad € 254.100.
- Opkomst kapitaallasten aankoop pand Ruitersstraat ad € 5.082 en dekken door aanwending afschrijvingsreserve Ruitersstraat 9/9a ad € 5.082.

B&W 13-08-2024

Besluit 6: Herinrichting park Heigank en sloop oude clubgebouw FC Landgraaf. (Doc. nr. B.24.1093)

Na het gereedkomen van de nieuwbouw clubgebouw FC Landgraaf zal de sloop van het oude clubgebouw worden uitgevoerd. De kosten voor de sloop bedragen € 50.000 (inclusief BTW) en kunnen worden gedekt uit de algemene reserve. De bestemmingsreserve Combinatiefuncties ad € 50.311 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. De reserve Combinatiefuncties is in het verleden gecreëerd om het mogelijk wegvallen van de rijksbijdrage voor het inzetten van de combinatiefunctionarissen voor sport en bewegen en maatschappelijk culturele activiteiten gedeeltelijk op te vangen. De rijksbijdrage voor de combinatiefunctionarissen wordt inmiddels via brede SPUK-regeling gefinancierd. Via deze regeling stelt het Rijk middelen ter beschikking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Derhalve stelt het college aan de raad voor om deze in te zetten voor de sloop van het oude gebouw en de reserve combinatiefunctionarissen op te heffen.

De sloop van het oude gebouw wordt in verband met dwingende spoed (na bouwvak inschakelen adviesbureau) voor 2^e fase) uitgevoerd en derhalve heeft het college geanticipeerd op een positief raadsbesluit en toestemming verleend om de sloop van het oude gebouw uit te laten voeren.

Financiële mutaties:

Vrijvallen van de bestemmingsreserve Combinatiefuncties met € 50.311 ten gunste van de algemene reserve; Bijramen van de lasten van het product “acc. Complex Nieuwenhagen” met € 50.000 en deze bijraming dekken door een onttrekking aan de algemene reserve met € 50.000;

Besluit 7: Kredietvaststelling (aanvullende) investeringen 2024 ingevolge DMOP (Doc. nr. B.24.1108)

Door het bereiken van de technische levensduur van de **douche installatie op Park Heigank** en de algemene **verlichting van de bovenverdieping van MFC An d'r Put**, is opdracht verstrekt om deze spoedeisende werkzaamheden uit te voeren. Verder is gebleken dat de **dakbedekking van MFC An d'r Put** voor de winter vervangen dient te worden. In het kader van de duurzaamheid wordt dan tevens een isolatielaag aangebracht.

De kosten van de nieuwe douche installatie zijn geraamd op € 50.000 (exclusief BTW). De BTW zal via de Specifieke Uitkering Stimulering sport 2024 worden gecompenseerd. Het vervangen van de algemene verlichting door Ledverlichting bedraagt € 19.665 (inclusief BTW) en voor het vervangen van de dakbedekking inclusief isolatielaag is aanvullend, door prijs- en loonstijgingen, een bedrag nodig van € 8.215 inclusief BTW. In 2023 is al een bedrag beschikbaar gesteld van € 24.888 inclusief BTW. De totale kosten voor de vervanging en het aanbrengen van de dakbedekking zijn in totaal € 33.102 (inclusief BTW).

In het kader van de veiligheid dienen in het **zwembad In de Bende screens** (zonwering) te worden aangebracht. Door weerkaatsing van de lichtinval op het water heeft het toezichthoudend personeel geen zicht op het volledige zwembad. Deze nieuwe investering bedraagt € 24.270 (exclusief BTW). De BTW zal via de Specifieke Uitkering Stimulering sport 2024 worden gecompenseerd. Aangezien deze investering buiten de stichtingskosten vallen, is deze investering conform de met het sportbedrijf Landgraaf opgestelde overeenkomst voor rekening van de gemeente.

Door het steeds aanpassen van het ontwerp van **de ventilatie van het Dorpscentrum Sunplein** als gevolg van de plaatsbepaling van de buitenunit (naast, achter en/of op het gebouw) van de luchtbehandelingsinstallatie, de extra vereiste onderzoeken (geluid, milieu, flora en fauna en draagkracht), de extra box om de buitenunit (geluidsdemping) en de gestegen kosten door loon- en prijsindexaties, wordt de raad verzocht een aanvullend krediet vast te stellen van **€ 260.309** (inclusief BTW). Aangezien er in het afgelopen jaar diverse klachten binnen zijn gekomen in verband met de luchtkwaliteit, dienen deze werkzaamheden, in het kader van de volksgezondheid, in 2024 te worden uitgevoerd.

De uit bovengenoemde investeringskredieten voortvloeiende afschrijvingslasten van in totaal ad € 19.202 worden gedekt uit de stelpost sportbeleid algemeen en verwerkt in de meerjarenbegroting 2025–2028.

Omschrijving	Investeringskrediet	Afschrijvingstermijn	Afschrijvingslast
Vervanging Douche Park Heigank	€ 50.000 excl btw	15 jaar	€ 3.333
Vervanging ventilatie dorpscentrum SUNplein	€ 260.309 incl btw	20 jaar	€ 13.015

Led verlichting An der Put	€ 19.665 incl btw	15 jaar	€ 1.311
Zonwering zwembad In de Bende	€ 24.270 excl btw	20 jaar	€ 1.202
Stelpost			€ 19.202

Financiële mutaties:

- investeringskrediet “vervanging douche **installaties park Heigank**” ad € 50.000 (exclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 3.333;
- aanvullend investeringskrediet “**Vervanging ventilatie Dorpscentrum**” ad € 260.309 (inclusief (BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 13.015;
- aanvullend investeringskrediet “**dakafwerking An d'r Put(2023)**” ad € 8.215 (inclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 329;
- aanvullend investeringskrediet “**LED verlichting An d'r Put** ad € 19.665 (inclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1.311;
- investeringskrediet “**zonwering zwembad In de Bende**” ad € 24.270 (exclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 1.202;
- aframes stelpost **ad € 19.202** (sportbeleid algemeen) ter dekking van de afschrijvingslasten.

B&W 10-09-2024

Besluit 8: Bijramen van de lasten van het product schuldhulpverlening (Doc. nr. B.24.1209)

In de 1^e helft van 2024 is sprake van meer gebruik van schuldhulpverlening bij de Kredietbank dan de prognose. Gevolg is dat het budget schuldhulpverlening voor deze gemeenschappelijke regeling moet worden verhoogd met € 140 duizend. Deels wordt dat opgevangen binnen het product schuldhulpverlening zelf, te weten € 40 duizend. Het resterende deel wordt gedekt door het budget peuteropvang met € 100 duizend af te ramen. De afgelopen jaren blijkt dat het budget peuteropvang gemiddeld € 100 duizend per jaar onderschrijft waardoor de inzet van dit budget verantwoord is. Vanaf 2025 wordt het budget peuteropvang jaarlijks met € 100 duizend ingezet ten behoeve van verbetermaatregelen Voor- en Vroegschoolse Educatie (zie Raadsinformatiebrief “Evaluatie Peuterstelsel Landgraaf” van 28 juni 2024).

De verwachting is dat de lijn van meer gebruik van schuldhulpverlening naar de komende jaren doorzet en daarom wordt voor de jaren 2025 t/m 2028 in de programmabegroting 2025 een risicopost opgenomen.

Financiële mutaties:

- Het bijramen van de lasten van het product “schuldhulpverlening” met € 100.000;
- Het aframes van de lasten van het product “peuteropvang” met € 100.000.

Besluit 9: Budgetoverheveling extra middelen infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijf naar 2025 (Doc. nr. B.24.1247)

In de meicirculaire 2024 is € 351.825 ontvangen ten behoeve van de verbetering van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelbedrijf.

Deze extra middelen komen in 2024 niet tot inzet omdat de inzet hiervan mede bezien moet worden in het kader van de aanvraag Regiodeal “ontwikkeling Regionale Werkhubs Parkstad Limburg” en het nog op te stellen regionale arbeidsmarktbeleid. Deze middelen worden via de bestemmingsreserve “budgetoverheveling” overgeheveld naar 2025 en toegevoegd aan het budget voor arbeidsmarkt en projecten.

Financiële mutaties:

- aframen van de lasten van het product “sociale werkvoorziening” met € 351.825 in 2024.
- Storten in de bestemmingsreserve “budgetoverheveling” een bedrag van € 351.825 in 2024
- bijramen van de lasten van het product “arbeidsmarkt en projecten” met € 351.825 in 2025 door een onttrekking aan de bestemmingsreserve “budgetoverheveling” met € 351.825 in 2025.

B&W 17-09-2024

Besluit 10: Vervangen folie blusvijver Voltastraat–Marconistraat (Doc.nr. B.24.0663)

Uit recent onderhoud aan de blusvijver ter hoogte van Voltastraat–Marconistraat, is gebleken dat de huidige vijverfolie ‘op’ is. Deze folie wordt hard en begint te scheuren. De weekmakers in de folie zijn uitgehard, waardoor de folie als het ware afbrokkelt. Conform de Wet op de Veiligheidsregio is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor openbare bluswatervoorziening. Vandaar dat de folie vervangen moet worden. Het college stelt de raad voor een investeringskrediet vast te stellen ter vervanging van de folie in de blusvijver t.h.v. Voltastraat–Marconistraat.

Financiële mutatie: Investeringskrediet vervanging folie blusvijver ad € 170.000 vaststellen met een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 5.666.

Besluit 11: Bijstellen investeringskrediet project “opwaardering entree park Strijthagen” ten gevolge van toegekende DPRA subsidie (Doc. nr. B.24.0959)

In het project “opwaardering entree Park Strijthagen” zijn klimaat adaptieve maatregelen genomen.

Zo is er een waterbuffer gemaakt en zijn er zoveel als mogelijk volwaardige bomen en overig groen opgenomen. Deze werkzaamheden zijn op dit moment vrijwel geheel uitgevoerd.

In februari 2024 is de aanvraag voor subsidie in het kader van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geaccordeerd. Onlangs is een netto bedrag van € 237.878 via de centrumgemeente Heerlen overgemaakt naar de gemeente Landgraaf. Het college stelt de raad voor om de ontvangsten en uitgaven van het investeringskrediet “opwaardering entree Park Strijthagen” met € 237.878,- bij te ramen.

Financiële mutatie: Bijramen ontvangsten en uitgaven investeringskrediet Entree park Strijthagen ad € 237.878 ivm DPRA subsidie.

B&W 24-09-2024

Besluit 12: Verzoek van de heer K. en mevrouw L. m.b.t. beëindigen overeenkomst zonnepanelen (Doc. nr. B.24.1180)

De heer K. en mevrouw L. nemen deel aan het zonnepanelenproject Landgraaf.

Een foutieve montage van de zonnepanelen heeft geleid tot waterschade en een langstlepend conflict met Volta Limburg. De heer K. en mevrouw L. hebben de waterschade inmiddels zelf laten herstellen en een compleet nieuwe zonnepaneleninstallatie laten plaatsen. Voorgesteld wordt om de overeenkomst met de gemeente Landgraaf voor de oude zonnepaneleninstallatie te beëindigen.

Beëindiging van de overeenkomst betekent dat de gemeente de openstaande schuld van € 2.619,86 en de gestorneerde bedragen van in totaal € 188,20 niet meer ontvangt. Het totaal aan openstaande vordering van €2.808,06 kan afgeboekt worden ten laste van de reserve "geldleningen zonnepanelenproject" die gevormd is om niet invorderbare bedragen te kunnen dekken.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten PV-project 1 ad € 2.808 ten laste van de reserve geldlening zonnepanelenproject 1 ad € 2.808.

B&W 08-10-2024

Besluit 13: Bijstelling budget wegonderhoud 2024 als gevolg van exorbitante inflatiecijfers (Doc. nr. B.24.1346)

In 2022 heeft uw raad de budgetten voor onderhoud wegen en vervangingsinvestering wegen beiden met € 100 duizend verhoogd. Hierdoor ontstaat een jaarlijkse afschrijvingslast van € 2.857 op basis van een afschrijvingstermijn van 35 jaar. We hebben bij dat voorstel aan u reeds aangegeven dat we voor de daaropvolgende 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 2024 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 2024 ten opzichte van 2021 gewijzigd met 28,1 % (2015=100):

Index 1 april 2021 = 117,6

Index 1 april 2022 = 140,8

Index 1 april 2023 = 139,8.

Index 1 januari 2024 = 145,7.

Voorgaande betekent dat we ook in 2024 zowel het onderhoudsbudget als het investeringsbudget met € 100 duizend moeten verhogen ten laste van genoemde stelpost. Ons college heeft geanticipeerd op een positief besluit van uw raad gelet op het financieel technische karakter van het voorstel.

Financiële mutatie: Bijramen lasten wegen en trottoirs ad € 100.000 en dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie ad € 100.000. Bijramen investeringskrediet vervanging wegen ad € 100.000 en de daaruit voortkomende kapitaallasten ter hoogte van € 2.857 eveneens dekken uit de structurele stelpost loon- en prijscompensatie.

Besluit 14: Exploitatielasten gemeentelijke panden voor het jaar 2024 (Doc. nr. B.24.1124)

De exploitatielasten van de af te stoten panden (maatschappelijk vastgoed) bestaan o.a. uit kosten voor calamiteitenonderhoud, energielasten (voor zover die niet ten laste van de tijdelijke gebruikers gebracht kunnen worden), belastingen, verzekering, camerabeveiliging etc. Voor 2024 worden de exploitatielasten voor deze panden becijferd op € 276.568 en de baten op € 7.060. Aan de raad wordt voorgesteld om het saldo van de baten en lasten ter hoogte van € 269.508 te dekken uit de bestemmingsreserve 'af te stoten panden'.

De exploitatielasten van de af te stoten panden (ruimtelijk beleid) bestaan onder andere uit kosten calamiteitenonderhoud, belastingen, verzekering, camerabeveiliging etc. Voor 2024 worden de exploitatielasten becijferd op € 49.330 en de baten op € 1.350. Aan de raad wordt voorgesteld om het saldo van baten en lasten ter hoogte van € 47.980 te dekken uit de bestemmingsreserve 'transformatie'.

Financiële mutatie:

- Bijramen lasten af te stoten panden sociaal/maatschappelijk ad € 269.508 en te dekken door een onttrekking aan de bestemmingsreserve af te stoten panden met eenzelfde bedrag.
- Bijramen lasten af te stoten panden ruimtelijk beleid ad € 47.980 en te dekken door een onttrekking aan de reserve transformatie met eenzelfde bedrag.

B&W 15-10-2024

Besluit 15: Bijraming investeringskrediet Parkstadroute met bijdragen Provincie en SPUK-gelden (Doc. nr. B.24.1415)

Voor de aanleg van de Parkstadroute op Landgraafs grondgebied is een bijdrage ontvangen van de provincie en het Rijk.

Voorgesteld wordt om –conform bijgevoegde begrotingswijziging– in te stemmen met het bijramen van de ontvangsten en uitgaven van het investeringskrediet 'Leisure Lane' met € 2.231.705 zijnde de onbelaste bijdrage die we van de provincie Limburg hebben ontvangen voor de aanleg van het Landgraafse gedeelte van de Parkstadroute en in te stemmen met het bijramen van de ontvangsten en

uitgaven van het investeringskrediet 'Leisure Lane' met € 215.200; zijnde de SPUK-middelen (SPUK-gelden Parkstadroute) die we hebben ontvangen als bijdrage in de aanlegkosten van de Parkstadroute op Landgraafs grondgebied.

Ons college heeft geanticipeerd op een positief raadsbesluit omdat het een bijraming betreft in een project waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiële mutatie: Bijramen ontvangsten en uitgaven van het investeringskrediet 'Leisure Lane' ad € 2.446.905.

Besluit 16: Budgetoverheveling bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Doc. nr. B.24.1425)

Het budget van € 23.579 voor "Bestuurlijke Samenwerkingsverbanden" is bedoeld voor de viering van het 25-jarig jubileum met Stadt Übach-Palenberg en de verdere invulling van de stedenbanden van Landgraaf, waaronder die met Andrychow. Omdat de uitgaven in 2025 gepland staan, moet dit bedrag worden overgeheveld naar 2025. Het behoud van dit budget is essentieel voor het succes van de stedenbandactiviteiten en de versterking van de samenwerking tussen de steden.

Financiële mutatie:

- Aframen bestuurlijke samenwerkingsverbanden ad € 23.580 en storten in de Reserve Budgetoverheveling ad € 23.580 in 2024.
- Bijramen bestuurlijke samenwerkingsverbanden ad € 23.580 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling ad € 23.580 in 2025.

B&W 22-10-2024

Besluit 17: Bijraming budget "Eerherstel Slot Schaesberg" (Doc. nr. B.24.1488)

Voor de bouw van een faciliteitengebouw en twee ambachtsgebouwen is een DURP-subsidie ontvangen van de Stadsregio Parkstad Limburg van € 304.894,81. Deze subsidie is destijds doorbeschikt aan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg en daarbij is een voorschot van 90% beschikbaar gesteld. Het faciliteitengebouw en de ambachtsgebouwen zijn gereed gemeld en de subsidie is definitief vastgesteld door de Stadsregio. Tevens is de laatste 10% van de subsidie beschikbaar gesteld. Dit bedrag moet thans worden doorbeschikt aan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. Deze verplichting vloeit voort uit de eerdere subsidiebeschikking en de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst omtrent de vereffening van het vermogen van de stichting (Vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente Landgraaf, de stichting en BOEI).

Met het oog hierop wordt voorgesteld om in te stemmen met het bijramen van de baten en lasten van het budget 'Eerherstel Slot Schaesberg' met € € 30.490,=; zijnde de subsidie die we van de Stadsregio Parkstad hebben ontvangen en doorbeschikken aan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg voor de bouw van 2 ambachtsgebouwen.

Wij hebben geanticipeerd op een positief besluit van uw raad omdat het een bijraming betreft in een project waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten eerherstel slot Schaesberg ad € 30.490.

B&W 29-10-2024

Besluit 18: Terugblik preventieve activiteiten jeugd 2023 en vooruitblik inzet in 2024 (Doc. nr. B.24.1417)

De raad heeft begin 2023 € 316 duizend vanuit de reserve 'jeugd preventieplan' beschikbaar gesteld om de ingezette activiteiten in het kader van preventie ook in 2023 voort te zetten. Van dat bedrag is in 2023 € 86.607 besteed. De activiteiten in 2023 zijn binnen het geraamde budget uitgevoerd. De werkelijke lasten waren lager dan begroot doordat een aantal interventies (eenmalig) betaald konden worden uit andere budgetten. De geplande activiteiten 2024 zijn begroot op € 147.719. In de exploitatie staat op het budget 'preventie jeugd' al € 57.628¹ begroot. Aanvullend hierop dient de raad voor de uitvoering van alle geplande interventies in 2024 nog € 90.091 beschikbaar te stellen. Er is dan nog € 339 duizend over in de reserve 'jeugd preventieplan' om de komende jaren te investeren in activiteiten op het vlak van preventie.

Via de 2^e financiële bijstellingsrapportage (bij de 2^e Berap 2024) stellen we de raad voor om aanvullend budget beschikbaar te stellen en verzoeken we het college om vooruitlopend op dit raadsbesluit alvast positief te anticiperen. Normaliter vindt de jaarlijkse evaluatie en de doorkijk van het lopende jaar in het 1^e kwartaal van het lopende jaar plaats. Vanwege diverse onvoorziene omstandigheden (capaciteitsgebrek, uitstroom, doorstroom personeel (ook) bij ketenpartners, ziekteverzuim) is hierbij dit jaar vertraging opgelopen.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten preventie jeugdhulp ad € 90.091 en onttrekken aan de Reserve jeugd preventieplan voor hetzelfde bedrag.

Besluit 19: Extra middelen re-integratie 2024 en budgetoverheveling (doc. nr. B.24.1475)

De raad heeft in de begroting 2023 en 2024 extra middelen re-integratie ter beschikking gesteld. Daarmee zijn diverse trajecten en begeleidingsvormen aan het ontwikkeltraject van het MOB toegevoegd met als doel uitstroom te bevorderen. Met de voorbereidingen voor 2023 is al vroeg in 2023 gestart, echter doordat trajecten pas later in 2023 zijn ingezet en de problematiek van de kandidaten verder is toegenomen is het budget voor 2023 niet helemaal benut. Er is voor 2023 dan ook een bedrag van € 95.500 overgeheveld naar 2024. Ook in 2024 is de complexiteit van problemen van kandidaten verder toegenomen. Dit maakt dat zij nog lastiger dan tevoren te bemiddelen zijn naar arbeid en deelname aan trajecten richting uitstroom is daarmee nog minder vanzelfsprekend. Het gevolg hiervan is dat er van de extra middelen nog een deel over is. Aan de raad wordt derhalve voorgesteld om een bedrag van € 60.500 over te hevelen naar 2025 om ingezette trajecten en ontwikkelingen te kunnen continueren ten einde ook in 2025 nog (extra) uitstroom te realiseren. De extra inzet zien we ook terug in de ontwikkeling van het W-deel. Net als in 2023 is er ook in 2024

opnieuw een overschrijding op het W-deel en voorgesteld wordt om dit aan te vullen met € 200.000,- om voor de rest van 2024 de genoemde inzet te kunnen blijven gebruiken.

Financiële mutaties:

- Aframen lasten “Exploitatie MOB intake en plaatsing” ad € 60.500 en eenzelfde bedrag storten in de bestemmingsreserve “budgetoverheveling” in 2024;
- Bijramen lasten “Exploitatie MOB intake en plaatsing” ad € 60.500 en eenzelfde bedrag onttrekken aan de bestemmingsreserve “budgetoverheveling” in 2025.
- Het overhevelen van een bedrag van € 200.000 van het budget “Exploitatie MOB intake en plaatsing naar het budget “Participatie re-integratie (werkdeel)” ten behoeve van flankerend beleid middels een technische bijstelling;

Besluit 20: Budgetoverheveling Wet open overheid (Doc. nr. B.24.1549)

De Wet Open Overheid (Woo) is in 2022 in werking getreden. Sinds de aankondiging van de inwerkingtreding wordt er binnen de gemeentelijke organisatie gewerkt aan de implementatie van de Woo. Voor het implementeren van de Woo ontvangen gemeenten van het Rijk een jaarlijkse bijdrage in het algemene fonds.

Om de implementatie richting de toekomst goed uit te kunnen voeren zijn er voorbereidingen getroffen voor de verdere projectinrichting en –financiën. Over de precieze uitwerking daarvan en de status van de implementatie wordt u nog nader geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Om een aantal onderdelen van de financiële uitwerking voor 2024 tijdig door te kunnen voeren, worden deze separaat ter besluitvorming aan u voorgelegd. Daarnaast wordt tevens het voorstel meegenomen om de jaarlijkse rijksbijdragen vanaf 2025 over te hevelen van de stelpost Lasten algemene uitkering naar het exploitatiebudget WOO.

Financiële mutatie:

- Aframen lasten exploitatiebudget WOO 2024 ad € 77 duizend en storten in de Reserve budgetoverheveling met eenzelfde bedrag. Bijramen exploitatiebudget WOO 2025 ad € 77 duizend en onttrekken uit de Reserve budgetoverheveling met eenzelfde bedrag.
- De stelpost lasten algemene uitkering aframen met € 150 duizend (2025), € 165 duizend (2026) en € 112 duizend (structureel vanaf 2027) en de lasten van het exploitatiebudget WOO voor dezelfde bedragen in betreffende jaren bijramen.

Besluit 21: SPUK Oekraïne (Doc. nr. B.24.1411)

De realisatie en exploitatie van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne brengt kosten met zich mee voor de gemeente en de 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 €61,- per opvangplek);
2. Specifieke uitkering Particuliere Opvang Oekraïne (POO): een vergoeding ter ondersteuning voor de particuliere opvang (€92,- per maand per persoon die aanspraak maakt op een gemeentelijke tegemoetkoming).

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

Er is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ter hoogte van €5.050.854,-, inclusief transitiekosten ad €64.014,-. In onderstaande tabel wordt de verdeling van de kostencomponenten weergegeven:

Omschrijving	Bedrag
Transitiekosten	€ 64.014
Leefgeld	€ 639.036
Huisvestingskosten	€ 4.147.804
Uitvoeringskosten derden	€ 200.000
Totaal	€ 5.050.854

De uitvoeringskosten derden hebben betrekking op de uitvoering door ISD BOL (uitbetaling leefgeld) en Welsun (begeleiding). De uitgaven blijven 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 geormerkte SPUK-uitkering "opvang ontheemden Oekraïners" ter dekking van de gemaakte kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen kan worden ingezet. Het betreft hier een financieel technische wijziging van de begroting 2024.

Financiële mutatie:

- Bijramen lasten en baten UKR transitiekosten ad € 64.014;
- Bijramen lasten en baten UKR leefgeld ad € 639.036;
- Bijramen lasten en baten UKR huisvestingskosten ad € 4.147.804;
- Bijramen lasten en baten UKR uitvoeringskosten ad € 200.000;
- Bijramen van de post "vooruitontvangen opvang UKR" ad € 5.050.854.

Besluit 22: Uitvoering onderhoud woonwagens en standplaatsen 2024 (Doc.nr. B.24.1492)

Het jaarlijkse onderhoud aan de woonwagens en woonwagenstandplaatsen vindt plaats ten laste van de reserve woonwagens. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag en de jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Door deze systematiek wordt de begroting stabiel gehouden. Voor 2024 komt volgens de onderhoudsplanning voor € 61.500 aan lasten op die gedekt worden uit de hiervoor gevormde reserve. Het college heeft geanticipeerd op uw besluitvorming aangezien het hier een financieel technische wijziging van de begroting betreft.

Financiële mutatie: Bijramen lasten onderhoud woonwagens en woonwagenstandplaatsen ad € 61.500 en dekken uit de Reserve woonwagencentra met eenzelfde bedrag.

Besluit 23: Investeringskrediet gemeentelijk cameratoezicht 2024 (Doc. nr. B.24.1462)

Als gevolg van het aanwijzingsbesluit cameratoezicht op het raadshuisplein (winkelcentrum Op de Kamp), op het Koninginneplein en rondom het stationsgebied in Landgraaf d.d. 4 september 2024, is er een aanvullend investeringskrediet Gemeentelijk cameratoezicht 2024 benodigd. Omdat we conform het gemeentelijk activabeleid de externe bijdrage van het RIEC hierop in mindering mogen brengen wordt het investeringsbedrag hiervoor gereduceerd tot € 0. Omdat dit wel financieel-administratief verwerkt moet worden wordt dit toch aan uw raad voorgelegd. Wegens dringende spoedeisendheid van het aanwijzingsbesluit (bestuurlijke maatregel die de burgemeester heeft genomen in de strijd tegen (de verharding van) jeugdoverlast) heeft het college, mede op basis van verschillende jeugdoverlast gerelateerde artikel 37 RvO-vragen, er op moeten anticiperen en daarom zijn de betreffende camera's al aangeschaft. Over de inzet van dit gemeentelijk cameratoezicht is uw raad al via een raadsinformatiebrief "de verharding van jeugdoverlast vereist nieuwe maatregelen" d.d. 4 september 2024 geïnformeerd.

Financiële mutatie

Vaststellen van het investeringskrediet Gemeentelijk cameratoezicht 2024 ad € 16,6 duizend en dekken door het aframen VO versterkingsgelden RIEC ad € 16,6 duizend.

Besluit 24: Beschikbaarstelling aanvullende investeringen 2024 ingevolge DMOP

(Doc. nr. B.24.1505)

Als gevolg van prijs- en loonindexaties zijn de uitvoeringskosten voor de dakafwerking van "Op de Bies" (voormalige gymzaal SBO de Wissel) overschreden. Er dient door de raad een aanvullend investeringskrediet "dakafwerking Op den Bies" vastgesteld te worden van € 7.310.

Door het steeds aanpassen van het ontwerp van de luchtbehandelingsinstallatie van het theater Landgraaf en de daarop volgende onderzoeken (geluid, en draagkracht constructie) en de prijs- en loonindexaties zijn de uitvoeringskosten overschreden. Er dient door de raad een aanvullend investeringskrediet "vervangen luchtbehandeling Theater Landgraaf" vastgesteld te worden van € 11.250.

Door prijs- en loonindexaties zijn de uitvoeringskosten voor de luchtbehandelingsinstallatie van MFC An de Voëgelsjtang overschreden. Er dient door de raad een aanvullend investeringskrediet "vervangen luchtbehandeling Ad Voëgelsjtang" vastgesteld te worden van € 3.405.

De uit bovengenoemde investeringskredieten voortvloeiende afschrijvingslasten ad € 1.708 worden gedekt uit de opgenomen stelpost sportbeleid algemeen en verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Financiële mutaties:

- Een aanvullend investeringskrediet "dakafwerking Op den Bies" ad € 7.310 (inclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 731;
- Een aanvullend investeringskrediet "vervangen luchtbehandeling Theater Landgraaf" ad € 11.250 (inclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 750;

- Een aanvullend investeringskrediet “vervangen luchtbehandeling Ad Voeëgelsjtang” ad € 3.405 (inclusief BTW) vaststellen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een jaarlijkse afschrijvingslast van € 227;
- Het aframen van de stelpost sportbeleid algemeen ad € 1.708 ter dekking van de afschrijvingslasten.

Besluit 25: Exploitatiebudget Kasteel Schaesberg (Doc. nr. B.24.1552)

Op 23 november 2023 heeft uw raad € 75 duizend beschikbaar gesteld voor opkomende kosten in verband met het beheer en onderhoud en facilitaire zaken m.b.t. Kasteel Schaesberg. Later heeft uw raad dit bedrag verruimd met € 100 duizend in verband met de wens van uw raad om de mogelijkheden te verkennen van een concept voor Kasteel Schaesberg en daarbij financiële dragers te zoeken en partijen te benaderen en samen te brengen (investeerders en exploitanten) die kunnen zorgen voor een rendabele exploitatie van het complex.

Tot en met 23 oktober 2024 is ca. € 100 duizend uitgegeven. Op basis van de eerdere maanden is becijferd dat we tot eind 2024 nog circa € 50 duizend nodig hebben; dit is inclusief de kosten van externe advisering over de toekomst van Kasteel Schaesberg (Wiebenga Consultants).

De gemaakte kosten kunnen globaal als volgt worden gecategoriseerd:

- Externe adviezen en ondersteuning: € 55 duizend (m.n. toekomstvisie en Rv poorttoren)
- Beheer, onderhoud, machines en materialen: € 50 duizend
- Facilitaire diensten, afval, beveiliging e.d.: € 20 duizend
- Gas, water en elektriciteit: € 25 duizend

T.a.v. het gas wordt opgemerkt dat we enkel zicht hebben op de betaalde voorschotten. Later zal pas duidelijk worden of we te veel of te weinig hebben betaald. Elektriciteit wordt afgerekend op basis van het verbruik.

Financiële mutatie: Bijramen lasten “Exploitatie kasteel Schaesberg” ad € 150.000 en dekken door onttrekken aan de Reserve transformatie met eenzelfde bedrag.

B&W 5-11-2024

Besluit 26: Budgetoverheveling RV 2023: kleinschalige voorziening voor de jeugd (Doc.nr. B.24.1611)

Bij de behandeling van de begroting 2023 is er een ruimtevraag goedgekeurd die betrekking heeft op het realiseren van een kleinschalige voorziening in Nieuwenhagen voor de jeugd. Vanwege het gebrek aan een geschikte locatie, maar meer nog vanwege het ontbreken van de behoefte aan een vaste ontmoetingsplek, is het budget dat gekoppeld is aan deze ruimtevraag overgeheveld naar 2024. Inmiddels is gebleken dat de (oudere) jeugd nog steeds geen behoefte heeft aan een vaste locatie om bij elkaar te komen. Daardoor zou een in te richten plek al snel ongebruikt leeg komen te staan.

Daarom is er gezocht naar een alternatief plan om toch bij te kunnen dragen aan de doelstelling uit de oorspronkelijke ruimtevraag, namelijk het verminderen van overlast op straat. Voorgesteld wordt om het incidentele budget ter hoogte van €40.520,- in 2025 te gebruiken om het bestaande activiteitenaanbod voor de jongere jeugd (begin voortgezet onderwijs) op de huidige locatie van JENS verder uit te breiden. Daarom wordt aan uw raad gevraagd om het in 2024 beschikbare budget ad €40.520,- over te hevelen naar 2025. In 2025 zal uw raad via de jaarlijkse evaluatie van het Preventieplan jeugd een terugkoppeling krijgen van de voor de jeugd vanuit dit budget georganiseerde activiteiten en het effect daarvan.

Financiële mutatie:

- Aframen lasten van het product Preventie jeugdhulp met €40.520 en eenzelfde bedrag storten in de reserve budgetoverheveling in 2024;
- Bijramen lasten van het product Preventie jeugdhulp met €40.520 en een zelfde bedrag onttrekken aan de reserve budgetoverheveling in 2025.

Besluit 27: Financiële effecten mei- en septembercirculaire 2024 voor dienstjaar 2024 (Doc. nr. B.24.1478)

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds worden wij geïnformeerd over

de gemeentefondsuitkeringen voor 2024 en verder. Wij kunnen aan de hand van deze circulaire's bepalen hoe

groot de te ontvangen algemene uitkering voor Landgraaf de komende jaren zal zijn. In de begroting 2025-2028 is voor wat betreft de meicirculaire 2024 het meerjareneffect verwerkt. Thans worden de financiële effecten van de mei- en septembercirculaire 2024 voor het lopend jaar 2024 toegelicht.

I. Bij te stellen raming van de te ontvangen algemene uitkering 2024 (€ 3,8 mln.)

De op basis van de mei- en septembercirculaire 2024 bij te stellen raming van de te ontvangen algemene

uitkering 2024 bedraagt afgerond € 100,8 mln. In de primitieve begroting 2024, gebaseerd op de meicirculaire 2023, was de absolute omvang van de algemene uitkering bepaald op afgerond € 97 mln.

Thans dient daarom de te ontvangen algemene uitkering met afgerond € 3,8 mln. (€ 100,8 mln. minus € 97 mln.) te worden bijgesteld. Deze per saldo toename wordt veroorzaakt door:

A. De stijging van de uitkeringsfactor met circa € 2,2 mln.

Ten einde de (absolute) omvang van de algemene uitkering (exclusief integratie- en decentralisatie

uitkeringen) te kunnen berekenen wordt de uitkeringsbasis (totaal van de aantallen van de maatstaven

x gewicht per maatstaf) vermenigvuldigd met de zogenaamde uitkeringsfactor. Voor 2024 stijgt de

uitkeringsfactor met 34 punten (één punt bedraagt voor Landgraaf circa € 64,5 duizend), zijnde een

bedrag van €2,2 mln.

B. De stijging van de voor taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen ontvangen middelen van € 303 duizend.

In het kader van de uitvoering van nieuwe taken c.q. uitbreiding van bestaande taken ontvangen

wij extra middelen voor:

1. Dienstverlening gemeente aanpak armoede en schulden	€ 101 duizend
2. Bijzondere bijstand en vroegsignalering	€ 123 duizend
3. Werkdrukverlaging uitvoering jeugdbescherming en reclassering	€ 79 duizend
Totaal	€ 303 duizend

C. Verhoging van de integratie-uitkering Participatie van in totaal afgerond € 1,2 mln.

D. De stijging van de overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen met

afgerond € 100 duizend

Dit betreft met name:

1. WOZ-waarden mutatie	€ 100 duizend
------------------------	---------------

II. Bij te ramen lasten verband houdend met de mutaties van de ontvangen integratie- en decentralisatie-uitkeringen alsmede taakmutaties (afgerond € 1,45 mln.)

Als gevolg van de verhoging dan wel verlaging van de bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen respectievelijk taakmutaties worden de daarmee verband houdende lasten op de betreffende producten bijgeraamd. Dit betreft:

1. Sociale werkvoorziening (integratie-uitkering Participatie)	€ 1.117 duizend
2. Dienstverlening gemeenten armoede en schulden	€ 101 duizend
3. Bijzondere bijstand en vroegsignalering duizend	€ 123
4. Werkdrukverlaging uitv. jeugdbescherming en reclassering	€ 79 duizend
5. Overige (per saldo)	€ 17 duizend
Totaal	€ 1.437

duizend

III. Aframen restant gereserveerde lasten algemene uitkering (afgerond 0,7 mln.)

Dit betreft :

1. Restant loon- en prijscompensatie	€ 215 duizend
2. Wet Open Overheid structurele tranche 2024	€ 82 duizend
3. Wet Goed Verhuurderschap	€ 12 duizend
4. Asiel en inburgering	€ 70 duizend
5. Dienstverlening gemeenten armoede en schulden	€ 101 duizend
6. Bijzondere bijstand en vroegsignalering	€ 123 duizend
7. Werkdrukverlaging uitv. jeugdbescherming en reclassering	€ 79 duizend
Totaal	€ 682 duizend

IV. Budgettair effect algemene uitkering 2024

De hogere te ontvangen algemene uitkering (onderdeel I) minus de bijgeraamde lasten (onderdeel II) vermeerderd met de af te ramen restant gereserveerde lasten algemene uitkering leiden per saldo tot een

afgerond voordelig budgettair effect voor 2024 van € 3,8 mln. – € 1,45 mln. + € 0,7 mln. = € 3,05 mln.

Wij stellen voor om van het voordelige budgettaire effect voor een bedrag van afgerond € 1,45 mln.

in de egalisatie-uitkering algemene uitkering en voor een bedrag van afgerond € 1,6 mln. in de algemene reserve te storten.

Financiële mutatie: Voorgesteld wordt om dit voordelige budgettaire effect voor een bedrag van afgerond € 1,45 mln. in de egalisatiereserve algemene uitkering en voor een bedrag van afgerond € 1,6 mln. in de algemene reserve te storten.

Besluit 28: Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs 2024 en 2025 (Doc. nr. B.24.1512)

In 2023 bent u geïnformeerd over de inzet van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit budget is bedoeld om de door Covid-19 opgelopen onderwijsachterstanden en de vergrootte kansenongelijkheid in te perken of daar waar mogelijk weg te werken. Zowel de scholen/ schoolbesturen als gemeenten hebben zo'n specifieke uitkering ontvangen. De gemeenten mogen het budget tot en met het einde van het schooljaar 2024-2025 besteden aan daarvoor door het Rijk opgestelde bestedingsdoelen; de zogenaamde pijlers.

Vanuit de SPUK zetten wij als gemeente, in overleg met onze scholen en overige ketenpartners, in op het versterken van het tussenschoolse opvang, de sociaal emotionele leerlijn, het versterken van de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie, het terugdringen van het aantal thuiszitters, een

aanvullend aanbod bij angst/somberheidsklachten en de versterkte warme overdracht naar het middelbaar onderwijs.

De geormerkte Specifieke Uitkering NPO bedraagt voor de gemeente Landgraaf in totaal €566 duizend. In 2022 hebben we van dit budget €56 duizend geïnvesteerd in diverse interventies. In 2023 is er €213 duizend geïnvesteerd. Dat houdt in dat er tot aan de zomervakantie 2025 nog €297 duizend te besteden is. Het college heeft geanticipeerd op de besluitvorming van uw raad opdat deze geormerkte NPO-middelen worden ingezet ter continuering van het NPO-programma in het schooljaar 2024/2025. Het betreft hier een financieel technische wijziging van de begroting.

Financiële mutaties:

- Het bijramen van de baten en lasten van het product nationaal programma onderwijs met € 147 duizend in 2024;
- Het bijramen van de baten en lasten van het product nationaal programma onderwijs met € 150 duizend in 2025;
- En ten laste brengen van de post "vooritontvangen NPO-middelen in 2024 met € 147 duizend en in 2025 met € 150 duizend.

Besluit 29: Budgetoverheveling pilot Rijke Schooldag (naschools activiteitenaanbod)

(Doc. nr. B.24.1514)

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. Het voor 2023 beschikbaar gestelde budget is inmiddels overgeheveld naar 2024. Vanwege de diverse ontwikkelingen in onder andere het onderwijs en de nieuwe koppelkans bij de Regiodeal 2.0, is het in 2024 nog niet gelukt om een dergelijk programma goed op te zetten. Daarom wordt aan uw raad gevraagd om het gereserveerde budget van 2024 ad € 243.750 over te hevelen naar 2025. In 2025 zal er aan uw raad een voorstel worden voorgelegd met daarin de inhoud van het nieuwe activiteitenprogramma voor jong en oud, gecentreerd langs het focusgebied Ruggengraat Landgraaf.

Financiële mutatie:

- Het aframen van de lasten van het product rijke schooldag met € 243.750 en eenzelfde bedrag storten in de reserve budgetoverheveling in 2024;
- Het bijramen van de lasten van het product rijke schooldag met € 243.750 en een zelfde bedrag onttrekken aan de reserve budgetoverheveling in 2025.

Besluit 30: Bijraming Wet Inburgering/ begeleiding vergunninghouders (Doc. nr. B.24.1508)

Het rijk stelt via een (voorlopige) specifieke uitkering "inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021" een budget beschikbaar voor voorzieningen voor inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het

voldoen aan de inburgeringsplicht. Hiervoor is voor het jaar 2024 een bedrag van €760 duizend 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 2023 ad €252 duizend 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 € 33 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. De uitvoering is immers een wettelijke taak waarvoor financiële middelen door het rijk ter beschikking zijn gesteld.

Financiële mutatie:

Bijramen baten en lasten van het budget 'begeleiding vergunninghouders' in 2024 ad €252.265,05 (restant 2023) en €759.946 (budget begeleiding vergunninghouders 2024) en €33.153 (budget onderwijsroute), gezamenlijk €1.045.364,05.

Besluit 31: Voortzetting GBT-scholen i.c.m. Regiodeal tot en met 2025-2026 (Doc. nr. B.24.1535)

In onze gemeente hebben we op dit moment vier scholen die het (verrijkte) GBT-programma uitvoeren. Dit zijn de scholen An d'r Put, Wereldwijs, De Schatgraver en Harlekijn. Met de voorbereidingen op de cofinanciering vanuit de Regiodeal 2.0, zijn Parkstadbreed nogmaals de bedragen die aan de scholen worden gesubsidieerd bekeken. Daaruit is gebleken dat onder andere de stijgende kosten in de afgelopen jaren (denk aan de producten uit de lunch) alsmede de flink gestegen salarislasten vanuit de Cao-onderhandelingen vragen om een herijking van de bedragen die aan scholen per deelnemende leerling worden toegekend.

Om de manier van financieren zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een nieuwe manier van financieren opgesteld op basis van zogenaamde bouwstenen. De nieuwe bouwstenen en de daaraan gekoppelde bedragen zorgen ervoor dat de GBT-scholen in de komende jaren weer een passend budget hebben waarbinnen. Als bijkomend voordeel geldt dat de scholen, vooral binnen het activiteitenbudget voor de tussenschoolse opvang, binnen de doelstellingen en kaders van de GBT meer regie krijgen over het aanbod. Zo kunnen scholen ervoor kiezen om bijvoorbeeld meer verenigingen/ organisaties uit de buurt voor activiteiten in te huren. Of ze zetten meer pedagogisch medewerkers in.

Om de GBT-scholen van subsidie te voorzien, samen met de te ontvangen cofinanciering vanuit de Regiodeal 2.0, zullen de budgetten moeten worden bijgeraamd. Vanwege slimme combinaties met reeds bestaande regelingen lukt het om, ondanks de gestegen kostprijs per kind per dag, binnen het in de gemeente daarvoor gereserveerde bedrag van €500 duizend op jaarbasis te blijven. Meer informatie is terug te vinden in de recent verstuurde raadsinformatiebrief met nummer R.24.0047.

De kosten voor het GBT-programma in 2024, 2025 en 2026 respectievelijk € 811 duizend, € 805 duizend en € 472 duizend worden gedekt door de inzet van de OAB-middelen, budget Voor- en Vroegschoolse Educatie (gemeentelijk aandeel) en de Regiodeal 2.0.

Financiële mutaties:

1. Het bijramen van de baten met € 664.131 en de lasten met € 810.705 van het product “gezonde basisschool voor de toekomst (GBT)” ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” ad € 490.293; ten laste van de post “vooruitontvangen GBT” (Regiodeal 2.0) ad € 173.838 en door het aframen van de lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 146.574 (gemeentelijk aandeel) in 2024;
2. Het bijramen van de baten en lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 146.574 ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” in 2024;
3. Het bijramen van de baten met € 479.414 en de lasten met € 805.212 van het product “gezonde basisschool voor de toekomst (GBT)” ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” ad € 70.000; ten laste van de post “vooruitontvangen GBT” (Regiodeal 2.0) ad € 409.414 en door het aframen van de lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 325.798 (gemeentelijk aandeel) in 2025;
4. Het bijramen van de baten en lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 325.798 ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” in 2025;
5. Het bijramen van de baten met € 286.729 en de lasten met € 471.467 van het product “gezonde basisschool voor de toekomst (GBT)” ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” ad € 40.768; ten laste van de post “vooruitontvangen GBT” (Regiodeal 2.0) ad € 245.961 en door het aframen van de lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 184.738 (gemeentelijk aandeel) in 2026;
6. Het bijramen van de baten en lasten van het product “Voor- en Vroegschoolse Educatie” met € 184.738 ten laste van de post “vooruitontvangen OAB” in 2026.

Besluit 32: Overdragen exploitatie en beheer Brandpoort (Doc. nr. B.24.1329)

Sinds 1 januari 2024 is de gemeente eigenaar van Zalencentrum de Brandpoort. Op basis van een collegebesluit op 12 maart 2024 is vervolgens de operationalisering voor 2024 van de Brandpoort geregeld door het inrichten van laagdrempelig gebruikersbeheer voor de korte termijn, het vaststellen van het meerjarenonderhoudsplan en het creëren van een budget voor het vormgeven van het beheer en onderhoud. Tevens is in dezelfde nota een toekomstbeeld geschetst over de structurele invulling van het gebruikers- en programmabeheer. Hierbij was de insteek om de raad rond de zomer een definitief voorstel aan te reiken. Omdat de structurele invulling echter flinke vertraging heeft opgelopen en het wel zaak is om de Brandpoort zo snel als mogelijk in haar volledige potentieel te gaan benutten is gezocht naar een tijdelijke oplossing.

Deze zoektocht heeft erin geresulteerd dat de Welzijnsgroep vanaf 1 november deze rol voor de periode van ruim 1 jaar zal gaan vervullen. Voor deze inzet zal de Welzijnsgroep een exploitatiebijdrage ontvangen van

€ 26.000 in 2024 en € 177.000 in 2025. Als gemeente ontvangen wij huuropbrengsten van € 13.333 in 2024 en € 80.000 in 2025.

Op dit moment vindt een herijking van het accommodatiebeleid plaats. In deze herijking wordt ook de koers voor het toekomstig beheer en exploitatie van sport- en sociaal maatschappelijke accommodaties (waaronder de Brandpoort) meegenomen. Bij vaststelling van het nieuwe beleidskader (begin 2025) zal dus helder worden hoe het gebruikersbeheer structureel ingevuld moet worden en zullen noodzakelijke vervolgstappen gezet worden.

Naast het inrichten van het gebruikersbeheer is het noodzakelijk de jaarlijkse (eigenaars)lasten ter hoogte van € 9.595 te ramen en een onderhoudsvoorziening in te stellen waarin jaarlijks € 38.500 gestort zal worden.

Financiële mutaties:

- het bijramen van de baten (huuropbrengst) en lasten (exploitatiebijdrage) van het product De Brandpoort met € 13.333 in 2024;
- het bijramen van de baten met € 80.000 (huuropbrengst) en de lasten (exploitatiebijdrage) met € 177.000 van het product De Brandpoort en per saldo € 97.000 dekken door een onttrekking aan de algemene reserve met eenzelfde bedrag in 2025 en vanaf 2026 als een autonome ontwikkeling in de Kadernota 2026 en begroting 2026 opnemen;
- het bijramen van de (eigenaars)lasten van het product De Brandpoort met € 9.595 en dekken door een onttrekking aan de algemene reserve met eenzelfde bedrag in 2025 en vanaf 2026 als een autonome ontwikkeling in de Kadernota 2026 en begroting 2026 opnemen;
- het bijramen van de storting in de onderhoudsvoorziening De Brandpoort met € 38.500 en dekken door een onttrekking aan de algemene reserve met eenzelfde bedrag in 2025 en vanaf 2026 als een autonome ontwikkeling in de Kadernota 2026 en begroting 2026 opnemen.

Besluit 33: Indexatie SPUK GALA 2024–2026 en bijstelling/besteding budget SPUK-IZA (Doc. nr. B.24.1564)

Bij brief van 14 oktober 2024 bericht het Ministerie van VWS ons inzake de indexatie SPUK GALA. Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. De GALA bedragen 2024, 2025 en 2026 worden verhoogd met het LPO percentage. Dit betekent in 2024 een bedrag van € 32.160, in 2025 € 32.160 en 2026 € 25.249. Deze gelden moeten binnen de betreffende jaren besteed worden. De toegekende LPO bedragen worden binnen de SPUK GALA onderdelen besteed overeenkomstig de vastgestelde kaders voor uitvoering SPUK GALA.

Als gevolg van het niet doorgaan van de regionale uitrol van de interventie ‘Keigezond’ blijft er mogelijk geld over binnen het SPUK GALA onderdeel ‘Overgewicht en Obesitas’. Geadviseerd wordt om deze gelden in te zetten op het verstevigen van bestaande activiteiten én extra inzet met specifieke activiteiten gericht op voorkomen/terugdringen van overgewicht bij de doelgroep jeugd. Het mogelijke financiële risico (bij geen goedkeuring) kan afgedekt worden via de reserve ‘Gezondheidsachterstanden c.q. GIDS’.

Onlangs heeft de gemeentelijke regiegroep TGI Zuid Limburg de begroting 2024 SPUK IZA ZL vastgesteld. Hierbij is een substantieel bedrag voor de afzonderlijke gemeenten beschikbaar. Naast het

reeds eerder vastgestelde bedrag van € 30 duizend voor de gemeente Landgraaf is er een extra bedrag van € 128 duizend beschikbaar. Voor Landgraaf is dit in totaal een bedrag van € 158 duizend. Dit bedrag wordt ingezet op dekking personele kosten (eigen personeel én inhuur ad. € 70 duizend) en inzet van € 88 duizend op versterking van het voorliggend veld via extra inzet van Welzijnscoaches ten behoeve van de uitrol van de interventie Welzijn op Recept. De bedragen SPUK IZA worden via de Sisa systematiek verantwoord.

Financiële mutaties:

- Bijramen lasten en baten budgetten GALA in 2024, 2025 en 2026 met respectievelijk € 32.160, € 32.160 en € 25.249, in verband met de loon- en prijsindexatie SPUK GALA
- Bijramen lasten en baten budget IZA 2024 ad € 128 duizend

Besluit 34: Bijstelling begroting 2024 GGD ZL (Doc. nr. B.24.1534)

In voorjaar 2023 is het Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027 van de GGD ZL vastgesteld. Hierin is tevens door uw college alsmede de gemeenteraad ingestemd met voorliggende begroting 2024 GGD ZL. De met de autonome ontwikkelingen gepaard gaande bedragen zijn verwerkt in de begroting 2024 en meerjarig geraamd. Deze bedragen zijn gebaseerd op de destijds bekende informatie en exclusief indexaanpassingen.

Onlangs is de bijstelling index 2024 (en doorwerking index 2023 in 2024) gepubliceerd. Dit betekent een aanpassing voor de begroting 2024 van de GGD ZL. Conform afspraak wordt deze index doorgevoerd en vastgesteld in het eerstvolgende AB GGD ZL. Daarnaast krijgt Landgraaf (na rato) een bedrag terug van de GGD ZL inzake de niet ingezette DUVO-middelen. Per saldo betreft het een budgettair neutrale bijstelling.

Deze aanpassing wordt verwerkt in de 2^e financiële bijstellingsrapportage 2024.

Financiële mutatie: Aframen lasten veilig Thuis ad € 79.849 en aframen lasten GGD beleidskader ad € 141.917. Bijramen lasten jeugdgezondheidszorg ad € 87.519 en bijramen GGD basispakket ad € 134.247. (Het betreft een budgettair neutrale bijstelling van de begroting GGD).

Besluit 35: Overheveling restantbudget Transformatie Wmo naar 2025 (Doc. nr. B.24.1584)

Het project Transformatie Wmo is gestart in april 2023. De Raad heeft twee keer € 400 duizend beschikbaar gesteld om dit project uit te voeren. Het project loopt door tot april 2025. In de eerste helft van 2025 zal, na definitieve besluitvorming, gestart worden met Powerful ageing. Om die reden wordt voorgesteld om het resterende budget van het project van 2024 over te hevelen naar 2025. Het resterende budget van €240 duizend wordt in 2024 overgeheveld naar de bestemmingsreserve "Budgetoverheveling" en in 2025 weer onttrokken aan dit budget en bijgeraamd op het budget "Wmo vern+innov+slim arag".

Financiële mutatie:

- Aframen lasten Wmo ad € 240.000 en storten in de Reserve budgetoverheveling voor 2024.
- Bijramen lasten WMO ad € 240.000 en onttrekken aan de Reserve budgetoverheveling voor 2025.

Besluit 36: Begrotingsbijstelling 2024 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (Doc.nr. B.24.1548)

In de GR VRZL is bepaald dat de begroting in enig jaar wordt opgesteld met de dan bekende loon- en prijsindex (hierna: prijsindex) (=inflatiecorrectie) en dat een herrekening van de prijsindex op basis van de CPB kerngegevensstabel MEV peildatum september gedurende dat jaar wordt doorgevoerd hetgeen leidt tot een aangepaste begroting alsmede een aangepaste bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GR VRZL.

Hierdoor is de daadwerkelijke begroting 2024 in feite dus afhankelijk van twee indices, de definitieve prijsindex 2023 (deze werkt door in de begroting 2024, want de begroting voor 2024 wordt medio 2023 al opgesteld en dan is nog niet bekend wat de definitieve prijsindex over 2023 zal zijn) en de definitieve prijsindex 2024.

Tevens heeft het Algemeen Bestuur van de GR VRZL op 5 juli 2024 het voorstel “structurele bijdrage Cao- loonkosten vanaf 2024” vastgesteld. Dit voorstel is ter zienswijze aangeboden en maakte onderdeel uit van het raadsvoorstel 46 “begroting VRZL 2025 en jaarstukken VRZL 2023” en dan specifiek bijlage 4 van het raadsvoorstel. Het voorstel “structurele bijdrage Cao- loonkosten vanaf 2024” houdt in dat vanaf 2024 (in tegenstelling tot 2023 waarbij de CAO-loonkosten eenmalig vanuit de incidentele extra middelen van de GR VRZL konden worden gefinancierd) wél de structurele/reguliere gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met een extra structurele bijdrage (conform de afgesproken verdeelsleutel: 5,2215% voor Landgraaf) voor alle deelnemende gemeenten van de GR VRZL ter dekking van de structurele CAO-loonkosten.

De totale begrotingsbijstelling in 2024 bedraagt derhalve € 249.191, zijnde de prijsindices over twee jaren (2023 en 2024) en de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van de structurele CAO-loonkosten. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit algemene reserve (aangezien de stelpost loon- prijscompensatie inmiddels is uitgeput).

Financiële mutatie: Bijramen lasten veiligheidsregio ad € 249.191 en onttrekken aan de Algemene reserve met eenzelfde bedrag.

Besluit 37: Bijstelling diverse concernposten

De bijstelling van de concernposten 2024 bestaat uit:

- A. kapitaallasten;
- B. belasting- en legesopbrengsten;
- C. uren naar projecten;
- D. overige concernposten.

A. Bijstelling kapitaallasten 2024

De bijstelling van kapitaallasten 2024 resulteert in een voordelig saldo van € 1.259 duizend. Dit saldo kan als volgt worden toegelicht:

Rente:

In het voorjaar van 2023 hebben wij een geldlening van € 30 miljoen aangetrokken voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege. Dat bedrag hebben wij niet ineens uitgegeven omdat de bouw meerdere jaren duurt. De nog niet bestede delen van de geldlening gaan verplicht naar de schatkist van het Rijk. Datzelfde gebeurt met specifieke uitkeringen, de zogenaamde SPUK's, die wij van het Rijk ontvangen maar niet meteen uitgeven.

Hierdoor beschikken wij over meer liquide middelen dan ingeschat bij het opstellen van de primitieve begroting met de volgende effecten:

1. Wij hebben géén kortlopende geldleningen hoeven aan te trekken. Hiervoor geraamde rentelasten komen niet op;
2. De rentebaten over het saldo in de schatkist zijn hoger. Dit komt mede door de gestegen rentepercentages.

Per saldo sluit het onderdeel rente met een positief saldo van € 510 duizend.

Afschrijving:

Op basis van de meest actuele liquiditeitenplanning daalt de afschrijvingslast 2024 met € 1.127 duizend. Over het algemeen is de lagere afschrijving een gevolg van vertraagde realisatie van projecten en daardoor een latere start van de afschrijving.

Boekwinst:

Bij de verkoop van Essent in 2009 is de special vehicle "Publiek Belang Electriciteitsproductie" opgericht. De gemeente Landgraaf had hierin een aandelenbelang van € 1.

"Publiek Belang Electriciteitsproductie" is in 2024 beëindigd en de boekwinst bedraagt € 4 duizend.

Budgettair neutrale posten:

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

In deze begrotingswijziging betreft dit rioolinvesteringen.

In verband met lagere afschrijving op riolen wordt € 382.000 in de voorziening riolen gestort.

Bestemming van het batig saldo van de bijstelling:

Voorgesteld wordt om het voordelige saldo van € 1.259 duizend (€ 510 duizend plus € 1.127 duizend plus € 4 duizend minus € 382 duizend) te storten in de algemene reserve.

B. Bijstelling belasting- en legesopbrengsten 2024

De voor 2024 primitief begrote opbrengst van de gemeentelijke belastingen en – heffingen wordt bijgesteld op basis van de Q3 rapportage 2024 van de BsGW. Deze bijstelling kan worden gespecificeerd als volgt:

<u>Omschrijving belasting / heffing</u>	<u>Primitief begroot 2024</u>	<u>Bijgestelde opbrengst 2024</u>	<u>Mutatie</u>
Rioolheffing	5.054.798	5.092.000	37.202
Afvalstoffenheffing	5.546.887	5.496.000	- 50.887
OZB	8.493.684	8.340.000	- 153.684
Hondenbelasting	427.394	397.000	- 30.394
Toeristenbelasting	138.531	158.000	19.469
Precariobelasting	31.617	18.000	- 13.617
Leges	867.839	1.295.839	428.000
<i>Totaal legesopbrengsten</i>	<i>20.560.750</i>	<i>20.796.839</i>	<i>236.089</i>
Afdracht leges reisdocumenten	- 121.648	- 317.648	- 196.000
TOTAAL bijstelling			40.089

Na de storting in de voorziening riolen voor een bedrag van € 37.202 en de verlaging van de storting in de voorziening reiniging met € 50.887 resteert een budgettair **voordelig effect van afgerond € 54 duizend** (€ 40.089 – € 37.202 + € 50.887).

C. Bijstelling toerekening uren naar projecten 2024

In de primitieve begroting 2024 is een taakstelling opgenomen om voor € 250 duizend uren aan projecten – niet zijnde rioolprojecten – toe te rekenen en voor € 200 duizend aan rioolprojecten.

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

De toerekening van uren aan rioolprojecten dient met circa € 73 duizend neerwaarts bijgesteld te worden tot afgerond € 127 duizend. De toerekening van uren aan de rioolexploitatie stijgt daardoor met afgerond € 73 duizend meer dan bij de primitieve begroting 2024 was voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de voor 2024 begrote riool exploitatielasten met € 73 duizend stijgen. Gelet op de 100 % kostendekkendheid van riolen dient de primitief geraamde storting in de voorziening riolen met € 73 duizend te worden verlaagd.

De toerekening van uren aan de overige projecten stijgt met afgerond € 290 duizend tot € 540 duizend. Dientengevolge daalt de toerekening van uren aan de exploitatie met € 290 duizend meer dan in de primitieve begroting 2024 via de taakstelling was ingeschat. Dit heeft een **positief budgettair effect van € 290 duizend**.

D. Bijstelling overige concernposten 2024

Dit betreft :

- de actualisering van de dividendopbrengsten;
- de bijraming van diverse lasten in verband met loon- en prijsindexering;
- de aframing van het voorschot BTW compensatiefonds in de algemene uitkering;
- de raming van de afwikkelingsverschillen voorgaande jaren;
- de overige kleine bijstellingen.

Per saldo heeft de bijstelling van de overige concernposten een **negatief budgettair effect van € 1.114 duizend**.

De bijstelling van de concernposten 2024 heeft per saldo een **batig budgettair effect** van € 1.259 duizend + € 54 duizend + € 290 duizend –/– € 1.114 duizend = **€ 489 duizend**

Dit bedrag wordt per saldo in de algemene reserve gestort.

Bijlage 2 : Overzicht reserves

Omschrijving	Werkelijk saldo per 1-1-2024	Begrote mutaties 2024 t/m raad 3-10-2024	Begrote mutaties 2024 raden 28-11 en 19-12 (m.u.v. 2e Bestuursrapp.)	Begrote vermeerderingen 2024 2e Bestuursrapp. 2024	Begrote verminderingen 2024 2e Bestuursrapp. 2024	Begroot saldo per 31-12-2024
ALGEMENE RESERVE	14.330.574	-2.522.527	-3.435.061	3.237.442	1.405.963	10.204.465
EGALISATIERESERVES						
Egalisatiereserve bouwleges	626.291					626.291
Egalisatiereserve BUIG	964.338	1.712.539				2.676.877
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging	523.105	-133.461				389.644
Egalisatiereserve algemene uitkering	172.842	83.907		1.445.901		1.702.650
Subtotaal egalisatiereserves	2.286.576	1.662.985	0	1.445.901	0	5.395.462
AFSCHRIJVINGSRESERVES						
Afschrijvingsreserve knopen lopen	40.315	-4.840				35.475
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan	30.815	-4.593				26.222
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei	66.625	-8.472				58.153
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32	164.700	-2.900				161.800

Afschrijvingsreserve businesscase oud Nieuwenhagen	675.000					675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157	183.697	-3.703				179.994
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat	370.700	-261.789				108.911
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord	1.337.038	-20.988				1.316.050
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A	251.872	-251.872				0
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3	295.827	-292.147				3.680
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46	164.599	-3.400				161.199
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30	569.340	-8.930				560.410
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5	196.262	-3.938		254.100		446.424
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32	204.431	-4.069				200.362
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B	261.789	256.553				518.342
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159	255.456					255.456
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161	249.149					249.149
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen						0
Afschrijvingsreserve uitbreiding BS de Schatgraver	4.200.000	-4.000				4.196.000
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege	83.104					83.104
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen	63.912	-26.584				37.328
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenburg	56.661	-13.704				42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank	800.000	105.000				905.000
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank	623.438	-31.281				592.157
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden	521.415	-26.747				494.668
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure	174.000	-14.500				159.500

Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad	3.690.297	-179.704				3.510.593
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen	22.792	-1.478				21.314
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel	35.002	-2.746				32.256
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen	39.083	-2.299				36.784
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen	23.944	-1.408				22.536
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen	55.299	-1.111				54.188
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen	44.920	-2.540				42.380
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank	86.746	-5.048				81.698
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank	18.779	-1.398				17.381
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof	0	54.000				54.000
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein	5.200.898	-160.875				5.040.023
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden	9.206	-4.262				4.944
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw	835.708	-38.397				797.311
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties	127.562	-9.812				117.750
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.127.063	-115.250				1.011.813
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel	168.795	-6.870				161.925
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg	146.147	-75.066				71.081
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg	29.801					29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens	12.003	-3.000				9.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra	61.200	-9.600				51.600

Afschrijvingsreserve vervangen wegten 2023	100.000					100.000
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg	1.597					1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel	288.679	-73.099				215.580
Afschrijvingsreserve Burgerhoes	1.768.717	66.467				1.835.184
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55	362.868	-255.571				107.297
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13	123.055	-38.686				84.369
Afschrijvingsreserve BH - screens	0	36.000				36.000
Afschrijvingsreserve BH - koudeopwekking	0	15.000				15.000
Afschrijvingsreserve EEP - buitenkozijnen	0	194.035				194.035
Afschrijvingsreserve EEP - warmwaterketel	0	21.025				21.025
Afschrijvingsreserve EEP - sanitair/kleedruimte	0	18.500				18.500
Afschrijvingsreserve EEP - verwarmingsinstallatie	0	22.050				22.050
Afschrijvingsreserve Marconistraat - vloerafw.tapijt	0	19.195				19.195
Afschrijvingsreserve Marconistraat - vloerafw.tegel	0	21.600				21.600
Afschrijvingsreserve Marconistraat - comm. Installatie	0	15.350				15.350
Afschrijvingsreserve						
Subtotaal afschrijvingsreserves	26.220.306	-1.131.902	0	254.100	0	25.342.504
ONDERHOUDSRESERVES						
830 Reserve onderhoud woonwagencentra	265.714	36.808			61.500	241.022
210 Reserve onderhoud binnenring	396.365	106.554				502.919

Subtotaal onderhoudsreserves	662.079	143.362		0	61.500	743.941
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
Bestemmingsreserve POK-middelen	292.000	-44.500				247.500
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening	87.578					87.578
Bestemmingsreserve transformatie	1.110.056	3.239.666			237.980	4.111.742
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds	1.948.140				254.100	1.694.040
Bestemmingsreserve evenementenfonds	55.116	0				55.116
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed	0	0				0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid	169.050	4.994				174.044
Bestemmingsreserve klimaatbeleid	136.966	286.332				423.298
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen	204.403	16.522			2.808	218.117
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds	0	12.281				12.281
Bestemmingsreserve leader projecten	45.555					45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen	7.856					7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat	0					0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen	17.562					17.562
Bestemmingsreserve af te stoten panden	214.971	165.280			269.508	110.743
Bestemmingsreserve omgevingswet	666.918	-350.000		19.608		336.526
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege	943.000	-943.000				0
Bestemmingsreserve taalonderwijs	36.263					36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties	50.311				50.311	0
Bestemmingsreserve sport en bewegen	32.621					32.621

Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	0					0
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken	128.784	-68.836				59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	22.119	-22.119				0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan	484.794	-57.628			90.091	337.075
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf	81.763					81.763
Bestemmingsreserve inburgering	173.121					173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad	216.590	-48.658				167.932
Bestemmingsreserve woonwagens	117.430					117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen	1.128.885					1.128.885
Bestemmingsreserve IZA	232.235	-78.000				154.235
Bestemmingsreserve ICT-plan	483.408	-17.192				466.216
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	965.038	-517.495		1.037.175		1.484.718
Bestemmingsreserve energie armoedefonds						0
Subtotaal overige bestemmingsreserves	10.052.533	1.577.647	0	1.056.783	904.798	11.782.165
TOTAAL RESERVES	53.552.068	-270.435	-3.435.061	5.994.226	2.372.261	53.468.537