

GEMEENTE LANDGRAAF

Tussenrapportage 2021

Periode: t/m mei 2021

Versie: 1.3 t.b.v. Raad 21-10-2021

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

<u>Aanbieding</u>	3
<u>1 Inleiding</u>	4
<u>2 Bestuurlijke samenvatting</u>	5
<u>3 Programma's</u>	
3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning	6
3.1 Programma Veiligheid	10
3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	13
3.3 Programma Economie	17
3.4 Programma Onderwijs	21
3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie	24
3.6 Programma Sociaal Domein	28
3.7 Programma Volksgezondheid en milieu	34
3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	39
<u>4 Paragrafen en diversen</u>	
4.1 Lokale heffingen	45
4.2 Bedrijfsvoering	48
4.3 Financiering	59
4.4 Verbonden partijen	60
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen	61
4.6 Grondbeleid	62
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	63
4.8 Covid-19	65
<u>Bijlagen:</u>	
1. Overzicht reserves	70
2. 3 ^e financiële bijstellingsrapportage	71

Aanbieding

Landgraaf, 23 september 2021

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

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

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

dr. J.J. Schrijen

.

1 Inleiding

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

De programmastructuur is conform begroting 2021 en is niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. In deze tussenrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m mei 2021. Financieel rapporteren we echter tot en met de 3^e financiële bijstellingsrapportage met 7 september 2021 als laatste B&W vergadering.

De paragraaf COVID is hierin afwijkend. Per onderdeel staat in deze paragraaf aangeven over welke tijdsperioden we rapporteren.

De eerstvolgende rapportage is de slotrapportage. Deze rapportage zal voor wat betreft vormgeving enigermate afwijken van deze tussenrapportage omdat dit de eerste rapportage betreft die we met het nieuwe ondersteunende systeem Pepperflow opstellen.

2 Bestuurlijke samenvatting

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

Covid-19

De Covid-19 maatregelen hebben ook in 2021 nog steeds een grote impact op de Landgraafse samenleving. Dit betekent ook dat alle steunmaatregelen worden gecontinueerd in 2021 en aanvullend ingezet om de negatieve effecten zoveel mogelijk te compenseren. De gemeente Landgraaf stelt zich daarin proactief op met het uit eigen reserves gefinancierde Covid-19 fonds voor ondernemers en organisaties die tussen wal en schip vallen en de inzet van de vanuit het Rijk ontvangen Covid-19 budgetten voor compensatiemaatregelen, zoals huurkosten van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast maken we ook plannen voor het post Covid-19 tijdperk door het opstellen van een Perspectiefplan om de samenleving, zodra het kan, een impuls te geven.

Voor onze eigen organisatie geldt dat er nog steeds zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en overleggen en vergaderingen worden digitaal gefaciliteerd. Onze locaties zijn daar waar nodig aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

De raad heeft, zoals bekend, in 2020 € 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van een Covid-19 budget. Het restant van het budget van € 1 miljoen uit 2020, zijnde afgerond € 802 duizend, is met ingang van 2021 wederom beschikbaar gesteld door de raad. In 2021 bent u tussentijds op de hoogte gehouden omtrent de toekenningen die we hebben gedaan uit dit Covid-19 budget. Tot en met juli 2021 gaat het om een totaalbedrag van € 585.735, waarvan € 234.337 betrekking heeft op het jaar 2020 en een bedrag van € 351.399 op 2021. Daarnaast is er nog een bedrag van € 30.000 gereserveerd.

Maatschappelijke ontwikkelingen incl. veiligheid

Ook in 2021 hebben maatschappelijke partners zich sterk aan moeten passen aan de opgelegde Covid-19 maatregelen. Dit vraagt behoorlijk wat van de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van de organisaties. Daar waar mogelijk heeft de hulp- en dienstverlening zoveel mogelijk doorgang gevonden, al dan niet in aangepaste vorm.

Met Elkaar Landgraaf is met ingang van 1 januari 2021 aan de slag gegaan als nieuwe partner binnen de Wmo. Voor wat betreft Landgraaf Verbindt verwachten we dat, zodra de versoepelingen van de maatregelen het toelaten, hier een inhaalslag gerealiseerd kan worden voor wat betreft het aantal samenwerkingsactiviteiten.

De inzet van de gemeente Landgraaf in de Veiligheidsregio Zuid- Limburg is groot. Er staan acht medewerkers van de gemeente op hard piket. En bovendien zijn twee medewerkers intensief betrokken bij de inzet rondom de Covid-19 pandemie. Deze pandemie heeft nog altijd consequenties voor inzet van zowel OOV als Toezicht en Handhaving. Direct doordat er op de maatregelen gecontroleerd en gehandhaafd moet worden en indirect doordat bijvoorbeeld meer inzet nodig is geweest vanwege jeugdoverlast. Dit heeft vermoedelijk ook deels zijn oorsprong in de last die de jeugd ervaart van de huidige situatie.

Ruimtelijke ontwikkelingen en Beheer Openbare Ruimte

Binnen het beleidsveld water bereiden we Landgraaf voor op een toekomst met fors grotere kans op extreem weer en alle daarbij behorende risico's en nadelige effecten. Binnen een aantal projecten deden we al ervaring op met het klimaatadaptief inrichten van onze openbare ruimte. Binnen de stadsregio gaan we samenwerken om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 juli 2022. Er wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van de invoering via diverse werkgroepen, zodat Landgraaf 1 januari 2022 helemaal klaar is voor de Omgevingswet.

We hebben de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningbouwprogramma 2020-2025 in april aan uw raad toegelicht. Met nagenoeg alle woningbouwplannen die hierin zijn benoemd, is een start gemaakt.

De tuinfestivals in het kader van Ikgroenhet! hebben in 2021 weer doorgang kunnen vinden. In januari is het regiodealproject "Businesscase Oud Nieuwenhagen" door uw raad vastgesteld en ingediend voor de derde tranche. Het reguliere groenonderhoud is volgens plan uitgevoerd.

Financiën

In financiële zin beperkt de 3^e financiële bijstellingsrapportage zicht tot een achttal besluiten van het College over de periode van dinsdag 15 juni 2021 tot en met dinsdag 7 september 2021. Besluiten die formeel tot de bevoegdheid van de raad behoren en daarom deel uit maken van deze bijstellingsrapportage. In de bijlage reserves is de stand van de reserves 2021 opgenomen tot en met deze 3^e financiële bijstelling. Uit dat overzicht valt o.a. op te maken dat we de raad in de acht voorliggende besluiten voorstellen ca. €885 duizend te onttrekken aan de reserves en ca. €74 duizend storten. V.w.b. de onttrekkingen is dit o.a. €582 duizend t.b.v. het groot asfalt onderhoud Binnenring en €255 duizend t.b.v. de sloop van het oude zwembad en een aanvullend investeringskrediet t.b.v. het vervangen van de toplaag van het kunstgrasveld park Heigank. De storting betreft de vorming van een afschrijvingsreserve voor dit aanvullend investeringskrediet.

3 Programma's

De begroting 2021 is opgebouwd uit 9 programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de programmadoelen en activiteiten zoals deze in de begroting 2021 zijn opgenomen.

Voor een snel inzicht worden de prestatie-indicatoren aangevuld met score indicatoren. Voor de duidelijkheid:



geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit **conform planning** voor het einde van het jaar 2021 zal worden gerealiseerd;



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



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

Wanneer de activiteit conform planning zal worden gerealiseerd is het niet noodzakelijk dat een toelichting wordt gegeven. Dit in tegenstelling wanneer de realisatie van een activiteit onzeker is of helemaal niet zal worden gerealiseerd, zal altijd een toelichting moeten worden gegeven.

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

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

Programma Bestuur en ondersteuning omvat de volgende taakvelden:

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

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte.
- 2 Samenwerken vanuit een zelfstandig Landgraaf.
- 3 Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat.
- 4 Effectief en efficiënt gebruik van onze kanalen

Doelen : Wat hebben we bereikt

Het bestuurlijk besluitvormingsproces en de bestuurlijke samenwerking verlopen conform doelstelling. Na ruim een jaar van hoofdzakelijk vanuit thuis werken kan geconcludeerd worden dat deze manier van werken bij eenieder goed is geïmplementeerd en dat alle overleggen ongeacht gekozen vorm door lopen. Er is geen stagnatie in besluitvormingsprocessen opgetreden hierdoor. Ongetwijfeld gaat de organisatie zelfs profijt houden van de noodgedwongen opgedane ervaring en zal een meer hybride vorm van werken dan voorheen blijven bestaan.

Op het vlak van dienstverlening is ook meer ingestoken op digitalisering, al was deze koers al ingezet los van de covid-19 pandemie. Onze inwoners kunnen steeds meer zaken afhandelen middels e-formulieren. Voor hen heeft dit het voordeel dat het gemakkelijker en op ieder moment kan. Voor de organisatie levert dit (nog) geen efficiencywinst op, omdat de verwerking aan de achterkant tijdrovender is dan voorheen.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

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

Gedurende de maanden januari tot en met mei is uitvoering gegeven aan alle reguliere activiteiten op het gebied van het besluitvormingsproces. De reguliere vergaderingen hebben hoofdzakelijk digitaal plaats gevonden. In het eerste kwartaal heeft de conferentie met de raad inzake Covid plaatsgevonden om te sparren over de wijze waarop de gemeente haar inwoners en ondernemers kan steunen in deze voor hen zware tijden. Hieruit zijn afspraken voortgekomen over de besteding van door de raad beschikbaar gesteld budget.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
% Beantwoorde art. 41 brieven binnen de 1.1.1 (verdaagde) termijn t.o.v. totaal	100%	85%	
De meeste brieven die buiten de termijn beantwoord zijn, zijn wel op tijd (binnen de termijn) in het college aan de orde geweest. Door vertraging bij de afhandeling zijn deze brieven slechts enkele dagen later verzonden.			

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

Gemeente Landgraaf heeft de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio geborgd. De verbrede werkgroep "Samen Grip op Verbonden Partijen" is in 2020 nieuw leven in geblazen en heeft in het eerste kwartaal van 2021 haar uitrol gepresenteerd. Door samen te werken in deze werkgroep wordt de gezamenlijke invloed van de gemeenten in het beleid en de bedrijfsvoering verbeterd, waardoor de gemeenteraad vooraf aan de definitieve besluitvorming actief haar zienswijze en gevoelens kan indienen

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

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

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

We zetten onze eigen communicatiekanalen in en informeren de pers om onze inwoners en ondernemers te laten zien welke ontwikkelingen er spelen en welke successen we bereiken. Persgesprekken hebben vanwege de covid-maatregelen niet structureel en in aanwezigheid van alle portefeuillehouders plaatsgevonden, maar zijn op onderwerp gevoerd. Zodra de situatie dit weer toe laat zal dit weer in breder verband opgepakt gaan worden.

3.1 Verdere verbetering van de dienstverlening waaronder:

- verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening;
- verdergaande invoering van het beleid Agressie en geweld 2018;
- organiseren workshops "herkennen en Doorverwijzen" laaggeletterdheid;
- organiseren cursus "communiceren op B1 -niveau";
- doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen;
- doorontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken;
- onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem;
- verbeteren receptie en cateringconcept.

Verbetering van het inhoudelijke antwoord op vragen en de klantbejegening

Voor de verbetering van het inhoudelijke antwoord, hebben we ingezet op de aanschaf van een Klantcontactstelsysteem. De implementatie daarvan loopt en livegang is voorzien in de tweede helft van 2021. Het op peil van een goede klantbejegening is een continue proces. Opgenomen klantgesprekken worden hiervoor ingezet.

Verdergaande invoering van het beleid Agressie en geweld 2018

het interventieteam is formeel samengesteld, maar nog niet operationeel. Voorwaarde is de afronding van een update van ons beveiligingssysteem. Deze heeft vanwege een aantal technische problemen vertraging opgeleverd. Het ligt in de verwachting dat dit in de tweede helft van 2021 wordt opgeleverd, waarna het interventieteam daadwerkelijk aan de slag kan. In dat kader zullen ook nog aanvullende trainingen worden gegeven

Organiseren workshops "herkennen en Doorverwijzen" laaggeletterdheid

Vanwege Covid-19 hebben de workshops niet kunnen plaatsvinden. Deze zullen op een later moment gepland gaan worden.

Organiseren cursus "communiceren op B1 -niveau"

Vanwege Covid-19 heeft de cursus niet kunnen plaatsvinden. Verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar deze cursus opgepakt kan worden.

Doorontwikkeling zaakgericht archiveren dienstverleningsprocessen

In deze periode is weer een aantal processen met zaakgericht archiveren ingevoerd. In verband met capaciteitsproblemen is de invoering van de laatste 3 e-diensten (overlijden, geboorte en melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap), waarbij automatisch zaken worden aangemaakt, uitgesteld naar de tweede helft van 2021.

Doorontwikkelen portal burgerzaken en E-diensten voor publiekszaken

Portaal Burgerzaken is in 2020 aangeschaft i.c.m. 9 e-diensten. Daarvan zijn er nu 6 geïmplementeerd. De laatste 3 (aangifte geboorte, overlijden en melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap) staan gepland voor het najaar 2021. Deze e-diensten zijn voor de burger en de uiteindelijke zaakgerichte archivering absoluut een verbetering. Het administratieve proces in de backoffice verwerking heeft echter (nog) niet geleid tot het vooraf door de leverancier genoemde efficiencyvoordeel. In veel gevallen er zelfs sprake van meer werk. We onderzoeken deze processen op het alsnog behalen van deze efficiencywinst. De verschuiving van dienstverlening van balie naar meer e-diensten levert niet automatisch een formatievoordeel op. Het aandeel en het soort werk in de backoffice verandert en vraagt weer meer capaciteit.

Onderzoeken mogelijkheden aanschaf Klant Contact Systeem

Het klantcontactstelsysteem van leverancier SIM (SIMkcs) is in 2020 aangeschaft. De implementatie is gestart in de afgelopen periode en de verwachte datum dat we hiermee live gaan, ligt in het begin van de tweede helft van 2021.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
% inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen 3.1.1 bij telefoonteam KCC	>=57%	69% 

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

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

1e periode t/m mei

	2019	2020	2021
aantal telefonische klantcontacten centrale KCC	16.364	14.434	15.889
% inhoudelijk afgehandelde klantvragen	56%	66%	69%

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

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag Tussen rapportage	Status
B2021		B2021			
R06	Gevolgen Covid-19	500	546	0	Zie toelichting
R13	Salarisraming max-1	515	343	484	zie toelichting
R14	Bestuurlijke boete AVG	60	0	60	ongewijzigd
R17	Herijking verdeelmiddel	0	0	0	komt pas of vanaf 2023 zie begroting 2022
R24	algemene uitkering Extra bijdrage PIT	203	0	40	Zie toelichting
		1.278	889	584	

R06 Tot nu toe kan voor de extra lasten/niet ontvangen baten in 2021 gerelateerd aan Covid het bedrag van ca. €546 duizend worden vermeld (dit is dan incl. ca. €29 duizend niet te innen precario, dat raad heeft besloten op 10 juni 21). Zie ook de paragraaf Covid van deze Tussenrapportage. Hierbij dient wel te worden gemeld dat we tot nu toe vanuit het Rijk ruime compensatie hebben gekregen zoals ook vermeld in besluit 17 van de 2e financiële bijstellingsrapportage die door de raad op 8 juli 2021 is vastgesteld. Het restrisico voor zover nog aanwezig is moeilijk in te schatten. Door het steeds verder afnemen van de beperkende maatregelen houden we geen rekening meer met nieuw opkomende lasten of gemiste baten voor de rest van het jaar 2021. Reden om het resterend risico op nul te zetten.

R13 In de primitieve begroting 2021 hielden we rekening met een reëel risico salaristekort van ca. 515 duizend. Dat risico is nu ten tijde van de tussenrapportage de facto wel iets verminderd door de bijramingen van de kadernota ter hoogte van €343 duizend maar nog steeds substantieel. Op basis van een gedetailleerde salarisraming schatten dit nu nog steeds in op ca. €484 duizend.

R24 Na afstemming met de controller PIT gaan we ervanuit dat we in 2021 geen extra bijdrage zullen moeten doen aan PIT a.g.v. de andere verdeling van de kosten over de deelnemers. Per kwartaal zullen we dus onze bijdrage van ca. €342 duizend blijven voldoen. Wel zullen naar verwachting de meerkosten inzake een nieuwe versie van Oracle nog middels een begrotingswijziging richting deelnemersraad gaan. Dat zou voor Landgraaf een bedrag van ca €40 duizend inhouden. Reden om dit bedrag als restrisico al op te nemen.

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s)	J. Schrijen
Verantwoordelijke afdelingshoofd(en)	K. Keersmaekers (BCZ), W. Jongen (TenH) en T. Hanssen (BOR)

Programma *Veiligheid* omvat de volgende taakvelden:

- 110 Crisisbeheersing en brandweer
- 120 Openbare orde en veiligheid

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Een veilig Landgraaf.
2. Betere naleving van wet- en regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering.

Doelen : Wat hebben we bereikt

De inzet van de gemeente Landgraaf in de Veiligheidsregio Zuid- Limburg is groot. Er staan acht medewerkers van de gemeente op hard piket. En bovendien zijn twee medewerkers intensief betrokken bij de regionale inzet rondom de Covid-19 pandemie. Deze pandemie heeft nog altijd consequenties voor inzet van zowel OOV als Toezicht en Handhaving. Direct doordat er op de maatregelen gecontroleerd en gehandhaafd moet worden en indirect doordat bijvoorbeeld meer inzet nodig is geweest vanwege jeugdoverlast dit vermoedelijk ook deels oorsprong heeft in de last die de jeugd ervaart van de huidige situatie. Er is echter ook weer meer ruimte gekomen voor de "reguliere taken", mede door tijdelijke formatie-uitbreiding bij OOV. De uitvoerende formatie was daar te beperkt, ook al vóór covid-19, om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren binnen de bestaande uren. We zien in het totale veiligheidsdomein de problematiek complexer worden. Het gaat namelijk niet meer om enkelvoudige problemen, maar situaties waar problemen op vele levensgebieden spelen waardoor een oplossing vinden geen gemakkelijke en ook vaak onmogelijke opgave is. De kunst is om binnen de diverse wettelijke mogelijkheden en beperkingen datgene te doen waardoor de veiligheid weer op een acceptabel niveau herstelt kan worden. Ook bij de Opiumwetzaken merken we toenemende complexiteit: vaker koopwoningen, huurconstructies, illegale bewoning, e.d. Dat maakt dat de afhandeling van deze zaken in verhouding veel meer tijd vraagt dan in het verleden. Dit maakt het werk uitdagend, maar is dus ook zeer arbeidsintensief. Door een goede afstemming tussen betrokken afdelingen worden hier wel mooie prestaties in geleverd.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

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

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

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

De coördinatie op bestuurlijke aanpak is geborgd bij OOV. Er staan diverse projecten op de planning dit jaar waarbij vanuit diverse afdelingen binnen de organisatie en vanuit ketenpartners deelnemers worden betrokken. Daarnaast zijn er de ondermijningstafels en het bestuurlijk overleg waar casuïstiek besproken wordt om vanuit signalen mogelijke ondermijnende criminaliteit op het spoor te komen.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Aantal behandelde casussen in het lokaal			
1.2.1 bestuurlijk overleg	40	18	
Aantal behandelde casussen op			
1.2.2 ondermijningstafel	4	8	

1.3 Verdere ontwikkeling taak en rol op het gebied van de openbare orde o.a. voorlichting en preventie; regierol bij directe aanpak van overlastgevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid); deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning casusaanpak radicalisering.

Er heeft een tijd lang veel druk gestaan op de uitvoerende formatie van team OOV, wat ertoe geleid heeft dat er vooral ad hoc gehandeld kon worden op geprioriteerde onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Op 1 mei is de formatie tijdelijk tot het eind van het jaar met 1 fte uitgebreid, waardoor taken beter verdeeld kunnen worden. Er was voorheen namelijk slechts 1 fte beschikbaar in de uitvoering. Door de tijdelijke uitbreiding kan niet enkel beter op binnenkomende casuïstiek gereageerd worden, maar kan er ook meer in preventieve zin opgepakt gaan worden. Omdat die formatie structureel nodig is om een verantwoorde basis vast te kunnen houden op het vlak van openbare orde en veiligheid heeft het college een ruimtevraag opgesteld voor de begroting van 2022 en verder ten behoeve van deze formatievraag.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de	<=40 per		
1.3.1 Opiumwet (Damoclesbeleid)	jaar	6	

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

Team OOV neemt haar rol in de veiligheidsketen door op diverse gebieden vanuit haar vakgebied te adviseren, ondersteunen of uit te voeren. Er vindt veelvuldig afstemming plaats van Toezicht en Handhaving en met politie. Maar ook met de andere ketenpartners wordt waar nodig de afstemming gezocht. Dit geldt onder andere voor evenementenveiligheid.

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

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

Gerichte controles in het kader van verkeersoverlast bij scholen hebben tot en met mei 2021 twee keer plaatsgevonden. Hierbij zijn 13 proces verbaal opgemaakt wegens onder andere het parkeren op een trottoir, parkeren in strijd met een parkeerverbod en het parkeren langs een onderbroken gele streep.

In 5 gevallen van illegale dumpingen hebben we de veroorzaker kunnen achterhalen en is gehandhaafd door middel van het opleggen van een bestuursdwangbeschikking.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Uitgevoerde projectmatige controles overlast			
2.1.1. hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen.	4	2	

2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.

In de periode januari tot en met mei 2021 zijn er 850 meldingen en klachten binnengekomen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit is een daling van 142 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De top 3 van de meest voorkomende klachten en meldingen tot en met mei 2021 hebben betrekking op verkeersoverlast (223), afval en verontreiniging (172) en geluidsoverlast (65).

In 9 gevallen is een bestuursdwangbeschikking aangezegd ten behoeve van een huisuitzetting. Uiteindelijk hebben er 4 huisuitzettingen daadwerkelijk plaatsgevonden. Bij 2 adressen is toezicht uitgevoerd bij woningen waarvan de bewoner met vakantie was. Gezien de Corona situatie is dit aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.

In totaal zijn in de periode tot en met mei 2021 163 proces verbalen opgemaakt. In dit totaal zijn de proces verbalen, opgemaakt in het kader van onder andere de honden- en scholencontroles, meegenomen.

Voor wat betreft bestuursrechtelijke handhaving is er ten aanzien van APV-gerelateerde zaken 1 vooraankondiging last onder dwangsom opgelegd. Er zijn geen verzoeken tot handhaving gedaan ten aanzien van APV-gerelateerde zaken.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de 2.2.1 bewoner met vakantie is	150	2	
Uitgevoerde integrale controles tijdens 2.2.2 evenementen	40	0	

Vanwege Covid-19 zijn er in de rapportageperiode geen evenementen geweest.

2.3 Handhaving alcoholverbod

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca	10	0	

2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.

In het kader van de Basis Registratie Personen zijn er tot en met mei 2021 6 bevolkingscontroles uitgevoerd en 8 bevolkingscontroles in het kader van ondermijning.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie 2.4.1 Personen	25	14	

2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.

In verband met corona hebben er geen carnavalsoptochten of evenementen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er ook geen controles uitgevoerd in het kader van het nuttigen van alcohol, verkeersontwikkeling of naleving op voorschriften anderszids.

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

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

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Structuurgegevens

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

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

- 210 Verkeer en vervoer
- 220 Parkeren

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Een goed en veilig functionerend verkeers- en vervoerssysteem
- 2 Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving.
- 3 Behoud en versterking van de leefbaarheid (een schone, hele, veilige prettige en vitale woon- en leefomgeving) in alle buurten.

Doelen : Wat hebben we bereikt

Net als voorgaande jaren ligt het accent op het combineren van diverse werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij groot onderhoud treffen we, waar nodig, tevens verkeers- dan wel parkeermaatregelen en krijgt ook klimaatadaptatie een plek. De reconstructie van de Rimbürgerweg is afgerond en er is gestart met de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Bij alle werkzaamheden worden inwoners zo vroeg mogelijk betrokken zodat kan worden ingespeeld op redelijke wensen en behoeften.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

- Reconstructie Rimbürgerweg, Broekhuizenstraat en Rinckberg: combinatie met groot onderhoud. Uitgevoerd.
- Reconstructie Brunsummerweg: herinrichting tot 30km-zone. Combinatie met groot onderhoud. In uitvoering.
- Reconstructie Kleikoeleweg-Brunsummerweg: Voorbereiding gereed. Uitvoering na zomervakantie.
- Verkeersmaatregelen Groenstraat west fase 1 (aanleg kruispuntplateaus): ontwerpfase
- Verkeersmaatregelen Groenstraat west fase 2 (aanpassen wegvakken): ontwerpfase
- Schoolomgeving Op gen Hei: herinrichting schoolomgeving (Oude Landgraaf). Ontwerp gereed. Uitvoering 3e/4e kwartaal
- Verkeersmaatregel buitengebied UOW tpv Maastrichterweg/Warderweg: Uitgevoerd.
- Vernieuwen zakpaal Bachlaan/Raadhuisplein: Uitgevoerd.
- Meewerken aan versnellingsvoorstellen Arriva busvervoer Brunsummerweg, Kerkstraat en Bernadettelaan/Gank/Grensstraat.
- Onder regie van Parkstad medewerking verlenen aan realisatie Velocity station (elektrische leenfietsen) bij treinstation
- Bijdrage aan werkzaamheden vanuit lidmaatschap Zuid Limburg Bereikbaar: stimuleren duurzame mobiliteit onder eigen medewerkers (meer fietsen ipv auto)
- Verkeerskundige advisering voor o.a. Masterlan Wilhelminaberg, nieuwbouw Eijkhagencollege (onderzoek alternatieve ontsluiting), uitbreiding parkeerplaatsen Op de Kamp en bevoorrading Lidl
- Ontwerpwerkzaamheden bij projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid,

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

parkeren). Bij de volgende projecten is dit het geval: rioolreconstructie Kerkstraat/Pelzerstraat (aanbestedingsfase), rioolreconstructie Monnettstraat icm groot onderhoud Briandstraat, Beneluxstraat en Stikkerstraat (ontwerpfase), rioolreconstructie Karel Doormanstraat en Generaal Hodgestraat (ontwerpfase), groot onderhoud Pleistraat-Rukkenerweg (onderzoek naar realisatie rechtstreekse aansluiting Rukkenerweg op de Hoogstraat), IBA-project Leisur lane (ontwerpfase), waterproject Eikske fase 1 Cluysenaerstraat (bestekfase), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (ontwerpfase), waterproject Eikske fase 5 Oude mijnbuurt (ontwerpfase), rioolreconstructie parallelriool Hereweg (ontwerpfase), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (ontwerpfase), onderhouds-/waterproject Jennewegske/Steenenkruisweg (uitgevoerd), waterproject Heerlenseweg/Melcherstraat (in uitvoering), infra/parkeerterrein zwembad In de Bende (aanbesteding; tijdelijk parkeerterrein aangelegd).

- Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding: de jaarlijkse activiteiten zijn/worden in principe verder voortgezet, maar vanwege de corona pandemie is niet alles mogelijk. Activiteiten die normaliter elk jaar worden uitgevoerd zijn verkeerseducatiedagen voortgezet onderwijs, de Verkeersdagen groep 8 Basisonderwijs/brugklas, de fietsverlichtingsactie, de verkeerseexamens zowel schriftelijk als praktijk, verkeersquiz, rijvaardigheidsritten voor senioren en scootmobielritten.
- Structurele inzet van de Smiley's tbv klachten op het gebied van hoge rijsnelheden.
- Diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding: vrachtverbod Grensstraat, 30km-zone Brunssummerweg, éénrichtingsverkeer Oude Landgraaf ihkv schoolomgeving Op gen Hei, woonerven ihkv project Eikske fase 1, parkeerterrein zwembad In de Bende. Tevens zijn diverse verkeersbesluiten voorbereid/genomen voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.
- Afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer: Structurele activiteit.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.1.1 Reconstructie Rimburgerweg	2021	Gereed	
1.1.2 Reconstructie Kleikoeleweg-Brunssummerweg	2021	Voorbereiding gereed	
1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP door mee te liften met projecten/ werkzaamheden die geïnitieerd worden vanuit andere beleidsterreinen.	2021	In uitvoering	
1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen	2021	In uitvoering	
1.1.5 Uitvoeren gedragsbeïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen	2021	In uitvoering	

1.2 Voorbereiden aanleg randweg Abdissenbosch

Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van de aanleg van de Randweg er een te grote toename ontstaat van stikstofdepositie op de Brunssummerheide. Binnen de huidige regelgeving ten aanzien van de stikstofdepositie kan de Randweg niet worden gerealiseerd. Het project is daarom tot eind 2022 in waakvlamstand gezet. De planvoorbereiding ligt nagenoeg stil. De nationale en regionale ontwikkelingen in het stikstofdossier worden nauwlettend gevolgd. Tegen het eind van 2022, of zoveel eerder als mogelijk, wordt bezien of, en zo ja, op welke manier, het project doorgang kan vinden.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.2.1 Planvoorbereiding realisatie Randweg Abdissenbosch en afstemming realisatie B221	2021	Vertraagd	
Project staat tot eind 2022 op waakvlamstand ivm stikstofproblematiek.			

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

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

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

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

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

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

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

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

De mogelijkheid voor burgers om gebruik te maken van het Burgerinitiatieven fonds is ook in 2021 gehandhaafd. Initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuning uit dit fonds. In 2021 zijn tot en met mei 3 aanvragen ingediend. Twee aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage. In dit geval betrof het een realisatie van een zogenaamd kabouterpad in Strijthagen en de ondersteuning van een lotgevallengroepering van ouders met kinderen met Autisme. Een aanvraag (project van zwart naar groen, naar goud) ligt nog ter beoordeling van het Fonds Burgerinitiatieven.

Zeer waarschijnlijk heeft de coronapandemie ertoe geleid dat er tot dusver weinig aanvragen zijn ontvangen.

2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.

Burgers weten het beste wat er in hun buurt of straat gebeurt en waar behoefte aan is. Tijdens (buurt)overleggen met burgers wordt hier telkens nadruk opgelegd. Burgers moeten zich medeverantwoordelijk voelen voor behoeften, wensen en problemen in hun buurt. Door gezamenlijk (al of niet met andere partners in de buurt) te zoeken naar oplossingen, wordt het draagvlak voor en betrokkenheid tot de buurt vergroot. Met mogelijk gevolg dat burgers zelf actie ondernemen. De upgradings van de speelveldjes aan de Kochstraat en in het Klinkerkwartier zijn hiervan voorbeelden. Bewoners komen zelf met de wens om deze plekken te verfraaien en gaan daartoe onderling het gesprek aan om te bezien wat men in de buurt wil. Naast het verfraaien van een speelpark levert dit ook een bijdrage aan de saamhorigheid in de buurt.

De coronapandemie zorgde er voor dat ontmoetingen en overleggen met burgers sterk beperkt werden. Wel waren er meer dan 1 op 1 gesprekken met buurtvertegenwoordigers of bewoners.

2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties

In 2021 zijn er 15 buurtverenigingen/belangengroeperingen actief die actief deelnemen aan het buurtoverleg. Deze organisaties worden voor hun participatie en voor hun actieve bijdrage aan de leefbaarheid in hun buurt gefaciliteerd. Zijn ontvangen dit jaar elk wederom een ondersteunings/waarderingsubsidie. Naast deze financiële ondersteuning worden de organisaties ook gefaciliteerd in hun taak om buurtbewoners te betrekken bij projecten en mogelijke relevante beleidsontwikkelingen.

3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte

Over het beheer van de openbare ruimte zijn t/m 31 mei in de melddesk **2270** meldingen binnen gekomen die als volgt verdeeld kunnen worden:

Groen :531

Reiniging en hondenpoep :530 meldingen

Wegen en trottoirs :373 meldingen

Straatmeubilair en borden :268 meldingen

Riool en water :223 meldingen

Overig :345 meldingen

Gladheidsbestrijding: Er is 2 maal uitgerukt tbv gladheidsbestrijding

	t/m 31-05	t/m 31-05
Soort melding	2020	2021
groen	521	531
reiniging en hondenpoep	655	530
wegen en trottoirs	402	373
straatmeubilair en borden	285	268
riool en water	212	223
overig	300	345
Totaal meldingen	2375	2270

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt	<10%	Conform planning 
3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verhardingen	<10%	Conform planning 

3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud

Op dit moment is de Brunssummerweg als reconstructie in combinatie met onderhoud, in uitvoering.

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

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

3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes

In het kader van het onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes hebben we het fietspad Rouenhof vernieuwd. Klein onderhoud/conserverende materegelen diverse locaties worden op dit moment voorbereid.

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

					x € 1000
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag Tussen rapportage	Status
B2021		B2021			
R21	Niet kunnen invullen van de inspannings- verplichting BPL	2.079	2.079	0	19 nov 2020 besloten
	Totaal	2.079	2.079	0	

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

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Structuurgegevens

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

Programma *Economie* omvat de volgende taakvelden:

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

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt, met aanhaking bij het onderwijs.
- 2 Versterking van de vrijetijdseconomie.

Doelen : Wat hebben we bereikt

De realisering van onze ambities in dit programma loopt als gevolg van de Covid-19-crisis niet helemaal conform planning. Door het verbod op evenementen hebben die nog niet plaatsgevonden. Wel wordt geanticipeerd op de periode dat evenementen wel weer mogelijk zijn en worden er voorbereidingen getroffen. Wel is de subsidieregeling Leegstaand commercieel vastgoed uitgevoerd en er zijn diverse verzoeken in behandeling dan wel gehonoreerd. Ook zijn de plannen voor het toekomstbestendig maken van winkelcentrum Op de Kamp verder uitgewerkt en zijn de voorwaarden gecreëerd om dit jaar te starten met de realisering van deze plannen. Het digitale platform om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken is vorig jaar online gegaan onder de naam www.ontdeklantgraaf.nl en wordt dit jaar gevoed met nieuwe onderwerpen.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatiernetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, deelname aan het ondernemershuis, organisatie ondernemersdag, het verstrekken van de cohesie tussen onderwijs en arbeidsmarkt middels talentontwikkeling.

Ondanks de beperkingen als gevolg van COVID - 19 investeert Landgraaf stevig in het beheren van het relatiernetwerk, waarbij het faciliteren van ondernemers zeker in deze moeilijke tijd prioriteit heeft. Het gaat hierbij om aanvragen van bedrijven voor uitbreiding, nieuwvestiging en verplaatsing. Om de kans op besmettingsgevaar zo gering mogelijk te laten zijn, zijn de bedrijfsbezoeken voorlopig gecancelled. Omtrent de organisatie van de Ondernemersdag kan op dit moment nog geen uitsluitel worden gegeven. Bij een aantal ondernemers die financiële problemen hebben is getracht een helpende hand toe te steken. Enkele bedrijven hebben daardoor gebruik kunnen maken van ons lokale COVID - 19 fonds.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.1.1 Organiseren Ondernemersdag Omtrent de organisatie van de Ondernemersdag kan op dit moment nog geen uitsluitel worden gegeven.	2021	Niet bekend	🔍
1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken Vanwege COVID - 19 hebben er geen bedrijfsbezoeken plaatsgevonden in de periode t/m mei. Na de zomer worden deze weer hervat.	20	0	🔍
1.1.3 Bijeenkomsten Economisch Platform	2	0	🔍

Er zullen nog bijeenkomsten van het Economisch Platform worden georganiseerd. In de afgelopen tijd hebben wij vanwege COVID - 19 bedrijven hiermee niet willen belasten.

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

Juist in de tijd van COVID - 19 heeft Landgraaf de contacten met de vertegenwoordigers van de winkelcentra, middels centrummanagement en met de vertegenwoordigers van de bedrijfsterreinen (OVAS) nadrukkelijk onderhouden om zodoende een luisterend oor te bieden en waar mogelijk initiatieven te faciliteren. Naast deze reguliere overleggen hebben er nog incidentele overleggen met o.a. de horeca van Landgraaf plaatsgevonden alsook met individuele ondernemers. Voor wat betreft de winkelcentra heeft Streetwise voortvarend haar werk gedaan, hetgeen heeft geleid tot mooie resultaten ondanks de COVID - 19 tijd.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.2.1 Aanpak pilot Hoogstraat Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de Pilot Hoogstraat. De pilot maakt deel uit van de Regiodeal, 3e tranche. Er wordt verwacht dat de pilot in de tweede helft van dit jaar zal starten. Ondersteuning en mede uitvoering geven aan	2021	In voorbereiding 
1.2.2 de implementatie toekomstvisie Op de Kamp Voor wat betreft winkelcentrum Op de Kamp treffen we samen met Sectie 5, die namens de eigenaar optreedt, de voorbereidingen om te komen tot een upgradering van het winkelcentrum om de start van de werkzaamheden zo veel als mogelijk te bespoedigen. Streetwise wordt indien aan de orde ingezet om nog leegstaande ruimten in te vullen.	2021	In voorbereiding 
1.2.3 Aantal verkochte bedrijfskavels Er resten ons nog twee kavels voor de verkoop. Voor wat betreft de kavel grenzend aan Conveni (voorheen Fresh Valley) zijn wij op dit moment concreet in gesprek met een gegadigde. Voor wat betreft de andere kavel heeft er zich onlangs een nieuwe gegadigde gemeld waarmee wij in gesprek zijn getreden.	1	In onderhandeling 
Gerealiseerde website en campagne "Business in Parkstad" De website "Business in Parkstad" is momenteel on - line en wordt periodiek geactualiseerd.	2021	Gereed 

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

In de afgelopen periode is een tweetal winkels ingevuld. Het betreft hier Hendrixx bloemen in Schaesberg en Pro Tand in Waubach. Aan beide ondernemers is een stimulerings - subsidie toegekend. Streetwise heeft ten aanzien van beide ondernemingen de advisering en begeleiding verzorgd.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.3.1 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden binnen de gemeente In de afgelopen periode is een tweetal winkels ingevuld. Het betreft hier Hendrixx bloemen in Schaesberg en Pro Tand in Waubach. Aan beide ondernemers is een stimulerings - subsidie toegekend.	5	2 
1.3.2 Aantal subsidieaanvragen "Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen"	4	2 

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

Als gevolg van COVID - 19 en de daarmee gepaard gaande beperkingen zijn er tijdelijk geen activiteiten ontplooid in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Landgraaf en Kreis Heinsberg. Ook voor wat betreft de Grens Overschrijdende Samenwerking (GROS), een onderdeel van de Regiodeal, zijn er door de huidige omstandigheden geen concrete acties ondernomen..

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.4.1. Vernieuwde samenwerking ESZL	2021	In uitvoering 
Voor wat betreft de vernieuwde samenwerking met ESZL is er een enquête uitgegaan naar de Langraafse ondernemers en zijn er ook digitale, thematische ondernemersbijeenkomsten georganiseerd.		
1.4.2 Landgraaf-Kreis Heinsberg	2021	Nog onbekend 
Acties tbv grensoverschrijdende samenwerking		
Als gevolg van COVID - 19 en de daarmee gepaard gaande beperkingen zijn er tijdelijk geen activiteiten ontplooid in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Landgraaf en Kreis Heinsberg. In de tweede helft van 2021 worden activiteiten mogelijk hervat.		
1.4.3 Samenwerking op regionaal/Parkstad niveau tav onderwerp GROS	2021	2021 

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

Landgraaf participeert in regionaal verband in de website Business in Parkstad om op die manier de bedrijfsterreinen van Landgraaf te promoten. Landgraaf maakt middels makelaardij Aelmans gebruik van Funda om de te verkopen bedrijfsterreinen onder de aandacht te brengen. Ook is er een reclamebord langs de Buitenring geplaatst verband ten behoeve van de verkoop van genoemde kavels Landgraaf besteedt middels social media aandacht aan de opening van Landgraafse bedrijven. In het gemeentelijk informatieblad worden middels periodieke interviews ondernemers in de kijker geplaatst. De gemeentelijke website is onlangs aangepast met informatie over en voor de ondernemers.

2.2 Uitvoering geven aan de nota Vrijetijdseconomie landgraaf 2016-2020 door de versterking en uitbreiding van de vrijetijdseconomie, het beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed, stadspromotie, het betrekken van toeristische ondernemers en het creëren van een evenementencyclus. Bovendien ambities Landgraaf herijken, aanvullen en bestendigen.

Vanwege de landelijke maatregelen omtrent Covid-19 hebben de voorjaarskermis en andere evenementen geen doorgang kunnen vinden. Om de ambities van Landgraaf op het gebied van de vrijetijdseconomie te herijken, aanvullen en bestendigen, is gestart met het actualiseren van de nota Vrijetijdseconomie. Een volgende uitbreiding voor Ontdek Landgraaf staat in de steigers. Ondertussen heeft Landgraaf een bijdrage geleverd aan nieuwe fietsroute die het Mijnerleden beleefbaar maakt. De uitrol van het project Knopenlopen is helaas vertraagd ten gevolge van de bestuurlijke crisis bij de Provincie.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties.	5	0 
Na het zomerreces worden deze weer hervat.		
2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen	4	0 
Onderzoek naar de economische spin-off van pinkpop	2021	2021 
Actualisatie nota Vrijetijdseconomie Landgraaf 2016-2020	2021	2021 
Uitbreiden en beheren van het digitaal platform	2021	2021 
2.2.5 om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken	2021	2021 
2.2.6 Het realiseren van cultuurhistorische landmarks	2	0 

t/m mei 2021 is nog geen cultuurhistorische landmark gerealiseerd. Wel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw landmark op de rotonde nabij Slot Schaesberg.

Verbeteren fiets-, wandelroutes, uitrol

2.2.7 Knopenlopen	2021	2021	
De uitrol van het Knopenlopen is vertraagd vanwege de bestuurlijke crisis bij de Provincie.			
2.2.8 Uitwerking Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg	2021	2021	

2.3 Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.

Vanwege de landelijke maatregelen omtrent Covid-19 hebben kleinschalige evenementen op wijkniveau geen doorgang kunnen vinden.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2.3.1 Aantal georganiseerde kermissen	3	0	
Als gevolg van Covid-19 zijn er geen kermissen georganiseerd.			
2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen	>=25	0	
Als gevolg van Covid-19 zijn, in de afgelopen periode, geen kleinschalige evenementen gefaciliteerd.			

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

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

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Structuurgegevens

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

Programma *Onderwijs* omvat de volgende taakvelden:

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

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Op de behoefte afgestemd goed onderhouden toekomstbestendig accommodatieaanbod
- 2 Met het oog op het verkleinen van een mogelijk risico op een ontwikkelingsachterstand , een goede toeleiding van (driejarige) kinderen met een VVE-indicatie naar een VVE-gespecialiseerde peuteropvang of wanneer dit niet mogelijk is naar een reguliere kinder- of peuteropvang.
- 3 Vergroten van de geletterdheid van onze inwoners
- 4 Gezien de geografische ligging van Landgraaf in de regio, bevorderen van Duitse taal en cultuur in het onderwijs, ter vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt.

Doelen : Wat hebben we bereikt

Met het starten van het jaar 2021 bleven alle scholen gesloten. Covid-19 en de bijbehorende maatregelen hadden een grote impact op de onderwerpen uit programma 4. Gelukkig kon er voort worden geborduurd op structuren die in 2020 reeds waren opgetuigd. Zo was de noodopvang al ingericht en werd er op scholen teruggegrepen naar het thuisonderwijs tijdens volledige schoolsluitingen aan het begin van 2021. Helaas betekende dit ook dat sommige ontwikkelingen moesten worden gepauzeerd of bijgesteld in plan van aanpak of tempo. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst; vanwege de maatregelen is het een tijd niet mogelijk geweest om een lunch te verstrekken. Scholen hebben zich echter aangepast en daar waar mogelijk een alternatief aangeboden. Ook op het vlak van laaggeletterdheid zijn de activiteiten waarop Covid-19 invloed had vertraagd of tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden. Met betrekking tot het IHP en de nieuwbouw Eijkhagen, is de planning wel zoals vooraf opgesteld doorlopen in deze periode.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Implementeren van het meerjarig integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP)

Het in overleg met Movare en SVOPL opgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is gereed. Parellel hieraan is ook de Verordening voorzieningen huisvestingen onderwijs gereed gekomen. Het college van B&W en de colleges van bestuur van Movare en SVOPL hebben allen ingestemd met het IHP en de nieuwe verordening. Het raadsvoorstel ter zake is aan de raad ter behandeling aangeboden.

1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege

In overleg met SVOPL is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst (SOK) om te komen tot de bouw van een nieuw Eijkhagencollege. Deze SOK is door beide partijen geaccordeerd. In overleg heeft de aanbesteding van de architect van de nieuwbouw al plaatsgevonden. De architect keuze is bepaald en de voorbereidende werkzaamheden inzake de procedure en planning van het bestemmingsplan en het ontwerp van het nieuwe gebouw zijn gestart.

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

Bureau VSV werkt nauw samen met het onderwijs, om verzuim zo vroeg als mogelijk te signaleren en op te pakken. Naast de samenwerking in alle knooppunten, is er ook een consulent kwetsbare jongeren aan de slag.

Jongeren die langdurig thuis zitten en zeer kwetsbaar zijn, krijgen op deze manier intensieve begeleiding. De aanpak die Bureau VSV hanteert, wordt periodiek geëvalueerd. We constateren op dit moment een lichte toename van thuiszitters, vooral binnen de VSO. We zullen onderzoeken waar dit door komt en hierop anticiperen.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
% terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal		
2.1.1 aantal VSV-ers	>=50%	78% 
Bij dit percentage moet worden opgemerkt dat het eerste en het tweede deel van schooljaar niet met elkaar te vergelijken is, vanwege de dynamiek gedurende een schooljaar.		

2.2 Implementatie van de LEA.

De werkgroepen binnen de LEA zijn actief aan de slag. Enkele voorbeelden zijn dat de uitbreiding VVE is georganiseerd, er een startklas operationeel is en het doelgroeparrangement bij SBO de Wissel positief geëvalueerd is. Er is nog geen Schakelklas in Landgraaf, Movare zal dit in samenwerking met JENS oppakken. Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen het schoolmaatschappelijk werk en onderwijs, waar is afgesproken op per school algemene onderwerpen als armoedebestrijding en echtscheidingsproblematiek te agenderen in de knooppunten algemeen om samen met ketenpartners tot gerichte actie te komen. Er wordt een workshopcarroussel georganiseerd op het vlak van laaggeletterdheid. Daarnaast draagt de inzet van preventieve logopedie bij aan de taalontwikkeling en de doorgaande lijn. Zichtbaar is de uitbreiding van naschoolse activiteiten in de vorm van de Lentetour en de Kidsclub. Op een basisschool is er een start gemaakt met de implementatie lessen Duitse taal en cultuur, de verdere uitrol is afhankelijk van deze pilot. Daarnaast bieden we het onderwijs aan om door middel van sport- en culturele activiteiten de Duitse taal en cultuur toegankelijker te maken. Er is binnen de werkgroepen aandacht voor het stimuleren van gezond gedrag en er zijn nieuwe samenwerkingen op dit vlak tot stand gekomen. Passend bij de inzet van de GBT-scholen. Daarnaast zijn de sportcoaches aan de slag met extra beweegmomenten binnen elke school. Waar nodig/wenselijk worden extra watertappunten op scholen georganiseerd. Er is door de werkgroepen een intensievere samenwerking tussen onderwijs, SMW, TMF, JOGG en JGZ ontstaan. Daarin zoeken we ook de samenwerking met projecten als 'Ik groen het', waarmee een schoolplein wordt aangepakt. De leerlingenraden van alle basisscholen in Landgraaf zijn met behulp van de gemeente aan de slag gegaan met eigen campagnes om een schone, veilige en gezonde schoolomgeving te versterken en het te voet en op de fiets naar school te stimuleren. De leerlijn duurzaamheid heeft een nieuwe aanpak gekregen en wordt in 2021 beter verweven met de methodes van de school. Inzake duurzaamheid heeft er in 2021 een project plaatsgevonden waarin 3 VWO klassen hebben samengewerkt met de gemeente Landgraaf betreffende het zonnepanelenpark. Burgerschap en leerling participatie staat hoog op de agenda, actie is gericht om vanuit de leerlingenraden tot een gedegen Jeugd/Kinderraad komen. Vanuit de kinderraad komen we tot concrete vormgeving van een jongerenlintje. Ook heeft mee doen aan 'de baas van morgen' hier invloed op, kinderen en jongeren denken actief mee om het draagvlak in gehele proces te versterken. Daarnaast leveren de gastlessen burgerschap vanuit Training4Kidz, GIPS (bevorderen sociale inclusie) en Antidiscriminatiebureau Limburg hier ook positieve bijdrage aan het meedenken en het meedoen in Landgraaf.

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

Per 1 augustus 2020 is het nieuwe peuterstelsel van start gegaan. Inclusief uitbreiding van VVE-groepen/locaties (voor- en vroegscholen) en uitbreiding van uren. De tijdelijke sluiting van de peuteropvang door COVID-19 was ingrijpend, maar heeft er in Landgraaf niet toe geleid dat het bereik is afgenomen. Wel constateren we dat door de gestelde maatregelen de JGZ minder kinderen heeft gezien en daarmee minder indicaties heeft afgegeven. Het bereik is ook binnen het nieuwe stelsel hoog, ook binnen het nieuwe stelsel is dit te danken aan een intensieve samenwerking tussen JGZ, JENS en de peuteropvangorganisaties.

Voor wat betreft de aanpak Talentontwikkeling, hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met partners die ene bijdrage kunnen leveren aan de lokale en regionale vorm van Talentontwikkeling. Daarnaast wordt er op beide schaalgroottes gewerkt aan een plan met concrete doelstellingen.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.3.1 % van de kinderen met een VVE-indicatie die in 2020 tussen 2,5 en 4 jaar oud zijn, neemt deel	>=85%	100% 

aan een VVE-programma of staat in ieder geval ingeschreven bij een kinder- of peuteropvang organisatie

Er zijn minder VVE-indicaties afgegeven, omdat het consultatiebureau als gevolg van COVID-19 minder kinderen heeft gezien. De JGZ geeft aan dat alle geïndiceerde kinderen die in 2021 2,5 jaar zijn, ingeschreven staan bij een peuteropvangorganisatie. Vandaar dat het bereik voor deze periode op 100% staat. De JGZ is verantwoordelijk voor de toeleiding naar de peuteropvang op basis van de keuze van ouders.

2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.

Gekoerst wordt op besluitvorming in de raad van november 2021 inzake de nieuwe verordening leerlingenvervoer (ingang schooljaar 2022/2023). Gestreefd wordt naar optimale uniformiteit bij de Parkstad-gemeenten.

3.1 Uitvoering geven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid.

Aan het plan wordt binnen de huidige mogelijkheden uitvoering gegeven, waarbij ingezet wordt op de start van de workshopcarrousel (Schaesberg, start september 2021), herschrijven van juridische brieven (lopende actie) en Letterliefde 2.0 (Nieuwenhagen, september 2021).

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Aantal extra bereikte laaggeletterden ten opzicht van voorgaande jaar	>=50	Nog niet bekend 
% gemeentelijke brieven, opgemaakt via Corsa-sjablonen, geschreven op B1-niveau.	>=80%	Nog niet bekend 

3.2 Uitbreiding locaties taalcafé.

Tijdens de sluiting van de bibliotheek en het taalcafé, als gevolg van COVID-19, hebben taalmaatjes op diverse manieren verbinding gezocht door middel van samen te wandelen of digitaal bij elkaar te komen. Sinds de opening van de bibliotheek kunnen taalmaatjes voor de openingsuren op een vast moment een uur in de bibliotheek samenkomen. Bij nieuwe versoepelingen zullen de overige taalcafés weer opengaan. Ook is dan de intentie om een taalcafé bij het MOB te laten plaatsvinden, om doelgroepen nog beter te kunnen bereiken. De beschikbaarheid van een geschikte vrijwilliger is hiervoor voorwaarde.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
3.2.1 Aantal taalcafés in Landgraaf	>=4	0 
In de eerste 5 maanden van 2021 hebben de taalcafés geen doorgang gehad ivm Covid-19. In juni wordt hier weer mee gestart.		

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

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

PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE*

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

Structuurgegevens

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

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

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

2.2 Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Toename sport en beweegdeelname door onze inwoners ter bevordering van de gezondheid
- 2 Toename deelname aan het educatieve en culturele aanbod door onze inwoners ter bevordering van participatie in de maatschappij
- 3 Het behouden en beleefbaar maken van het cultuurhistorische erfgoed
- 4 Het creëren en behouden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving op het gebied van groen, beeldende kunst en speelgelegenheden.

2.3 Doelen : Wat hebben we bereikt

Ondanks Covid-19 is de uitvoering van het sportakkoord in 2021 in ieder geval voor de periode van deze tussenrapportage volgens planning verlopen. Ditzelfde geldt ook voor de uitvoering van activiteiten uit het accommodatieplan op de diverse parken/sportlocaties. Voor wat betreft groen, zijn de activiteiten die doorgaans samen met inwoners worden uitgevoerd, vanwege Covid-19 uitgesteld tot een later moment (uiteraard afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen). Het reguliere groenonderhoud is wel gewoon volgens plan uitgevoerd. Daarnaast is het project Meer Harmonie in de Samenleving van start gegaan. Daarbij wordt met behulp van geïntensiveerd muziekonderwijs op scholen een flinke impuls gegeven aan het inbedden van kunst en cultuur in het curriculum.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Opstellen nieuw meerjarig sportbeleid.

Het sportbeleid is in 2020 geactualiseerd en door de Raad vastgesteld. De uitvoering hiervan is opgepakt samen met de betrokken partners.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
Organiseren van themabijeenkomsten voor Sport			
1.1.1 en Bewegen samen met maatschappelijke partners	3	0	
Als gevolg van Covid-19 en de prioritering om verenigingen te ondersteunen tijdens Covid-19 zijn er nog geen themabijeenkomsten gehouden. De verwachting is dat deze later dit jaar alsnog georganiseerd kunnen worden.			

1.2 Uitvoering geven aan het lokale sportakkoord..

Het sportakkoord wordt samen met de partners binnen het Sportplatform Landgraaf uitgevoerd. Er zijn een aantal bijeenkomsten met het platform georganiseerd en er worden door de partners gezamenlijk activiteiten en initiatieven ontplooid. Daarnaast is de monitor "volgjesportakkoord" aangeschaft om de ontwikkelingen te volgen.

1.3 Doorontwikkeling accommodatiebeleid Landgraaf.

In 2021 is op Park Strijthagen de drainage vervangen op een van de velden en is vooronderzoek uitgevoerd voor het mogelijk vervangen van de lichtmasten. Op Park Ter Waerden vindt onderzoek plaats naar vervanging van lichtmasten en mogelijke realisatie van ledverlichting in de kleedkamers. Op Park Heigank heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van de top laag van het kunstgrasveld. Daarnaast is de verlichting van het hoofdveld vervangen en vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van het nieuwe clubhuis.

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

Initiatieven die passen binnen het gemeentelijk beleid worden ondersteund en gefaciliteerd.

1.5 Realisatie van het nieuwe doelgroepenbad.

Het nieuwe doelgroepenbad is gerealiseerd. Vanwege Covid-19 is het bad nog slechts beperkt open geweest.

1.6 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.

De brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur wordt uitgevoerd en er zijn met de werkgevers (The MoveFactory, Vazom en SMK) afspraken gemaakt over de inzet van de functionarissen middels een werkprogramma.

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

Samen met de gemeenten Brunssum en Kerkrade, Onderwijsstichting Movare en SMK hebben we een vierjarig convenant Meer Harmonie In De Samenleving voorbereid. Met dit convenant is het college op 25 mei 2021 akkoord gegaan en op 17 juni j.l. heeft de ondertekening plaats gevonden. Dit project is gericht op duurzaam en kwalitatief muziekonderwijs op alle basisscholen in de deelnemende gemeenten. Het project moet een positieve bijdrage leveren aan welbevinden, sociale inclusie en sociale participatie in onze regio en wordt wetenschappelijk gemonitord door de Universiteit Maastricht.

Het terugplaatsen van de "Bielemannen" op de Oude Markt in Waubach is voorzien voor begin september in combinatie met de opening van het theaterseizoen.

Naast de kinderbeeldenwandeling Ubach over Worms zijn nu ook de kinderbeeldenwandelingen voor Schaesberg en Nieuwenhagen opgeleverd en gepresenteerd. Ze zijn toegevoegd aan de site Toerisme in Landgraaf.

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.2.2 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties.	100%	Conform planning 

3.1 Uitvoering geven aan de erfgoednota

Voor het behoud en beleefbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed is uitvoering gegeven aan de erfgoednota door onder andere voorlichting en advies te verstrekken aan monumenteneigenaren. Met betrekking tot archeologie heeft ook voorlichting en advies plaatsgevonden. In de voorbereidingen rondom de Omgevingswet, wordt gewerkt aan de digitale beleidserfgoedkaart Limburg.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
3.1.1 Het faciliteren van de Open Monumentendag De Open Monumentendag is in voorbereiding.	2021	In voorbereiding 
3.1.2 Onderhoud veldkapellen en wegkruisen Het onderhoud aan de veldkapellen en wegkruisen is in uitvoering.	2021	In uitvoering 

3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen

Het creëren van het nieuwe kunstwerk op de rotonde nabij slot Schaesberg vordert gestaag. De onthulling is voorzien voor medio september in samenhang met Open Monumentendag, mits de Covid-voorschriften dit toelaten. Het kunstwerk dat deel uitmaakte van het oude zwembad In de Bende is herplaatst en heeft een nieuwe plek gekregen nabij het nieuwe zwembad. De directe omgeving van het gerenoveerde wijkgebouw An de Koel wordt verder uitgewerkt. Fase 2, Pijler e.o., staat op de planning na afgifte van de sloopvergunning voor een aantal niet monumentale panden. De restanten van de oude mijnmuur blijven hierbij behouden.

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

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is conform de vastgestelde beeldkwaliteit uitgevoerd. Er heeft een kwaliteitsschouw van de openbare ruimte plaatsgevonden door een onafhankelijke externe partij. De beeldkwaliteit is het eerste half jaar vrijwel gelijk gebleven met het eerste half jaar van 2020.

Kwaliteitsscore 2020: A 72%, B 21%, C 6%, D 1%

Kwaliteitsscore 2021: A 77%, B 14%, C 2%, D 7%

In de Landgraafse bossen hebben we met de extra middelen maatregelen uitgevoerd om de bossen duurzaam in stand te houden. Om de achteruitgang van de Landgraafse bossen als gevolg van de klimaatverandering (droge en hete zomers) te stoppen is een planmatige aanpak opgesteld. De eerste fase van dit plan is uitgevoerd, daarbij zijn de potentieel gevaarlijke situaties in de verschillende bossen opgeheven. Tevens is op verschillende plaatsen nieuwe aanplant aangebracht (bosplantsoen) die bestand is tegen de klimaatverandering zodat zich nieuw en duurzaam bos kan ontwikkelen.

Onze gazons worden op verschillende plaatsen extensief beheerd, hierdoor geven we een impuls aan de biodiversiteit. Op diverse plekken zijn wildebloemenmengsels ingezaaid. Op specifiek uitgekozen plekken wordt minder gemaaid waardoor wilde kruiden en grassen zich kunnen ontwikkelen.

In de speeltuinen en openbare speelgelegenheden zijn op diverse locaties valdempende ondergronden aangebracht of vervangen. In de speeltuin 't Eikhoortje is een speeltoestel geplaatst voor minder-valide gebruikers. In speeltuin Abdissenhof is de zeskantschommel vervangen. I.v.m. vandalisme is in deze speeltuin een gedeelte van de afrastering vervangen.

4.2 Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen.

De snoeiopdracht voor het regulier snoeien van bomen is voor ca. 30% gerealiseerd. Dit betreft begeleidings-snoei aan bomen in de jeugdfase. Hiermee voorkomen we achterstallig onderhoud. De lei- en vormbomen zijn gesnoeid conform planning. Op basis van gegronde meldingen inzake overlast/hinder van bomen zijn op verschillende plaatsen bomen gesnoeid of verwijderd. Door de eigen dienst zijn op diverse plekken bestratingen aangepakt die als gevolg van wortelopdruk gevaar opleverden voor gebruikers van het trottoir. Voor de boomveiligheidsinspectie is de digitale inspectiemodule gereed gemaakt.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
4.2.1 Onderhoud bossen conform onderzoeksrapport.	2021	Conform planning 

4.3 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen.

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

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

In samenwerking met IKL zijn op initiatief van burgers 6 insectenhôtels in Landgraaf geplaatst. I.v.m. coronamaatregelen zijn de reguliere activiteiten (o.a. natuurwerkdag en boomfeestdag) met burgers niet kunnen doorgaan.

4.5 Realisatie lichtkunstwerk Oude markt Waubach.

Het lichtkunstwerk op de Oude Markt in Waubach is in gebruik genomen eind 2020.

4.6 Eerste aanzet beeldenroute in Strijthagen

Het kunstwerk Submarine is tijdelijk geplaatst bij kasteel Strijthagen. Daarnaast wordt gewerkt aan het plaatsen van een vijftal kunstwerken van Taratynov c.q. bevriende kunstenaars voor de beeldenroute in Strijthagen.

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

x € 1000					
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag Tussen rapportage	Status
B2021		B2021			
R20	Achtergestelde lening slot Schaesberg	158	0	158	Ongewijzigd
		158		158	

R20 Het risico is ongewijzigd t.o.v. formulering in de primitieve begroting. Tot dusverre uitgeleend bedrag €630 duizend met een kans-inschatting van laag (25%)

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Structuurgegevens

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

Programma *Sociaal domein* omvat de volgende taakvelden:

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

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Zoveel mogelijk inwoners laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
- 2 Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen gericht op de zelfredzaamheid en participatie van inwoners.
- 3 Door maatwerk een vangnet bieden voor niet-zelfredzame inwoners.

Doelen : Wat hebben we bereikt

Helaas had Covid-19 ook zijn effect op de uitvoering van activiteiten binnen dit taakveld. Zoals er al in het jaarverslag 2020 werd geschreven, hebben partners zich sterk aan moeten passen aan de opgelegde maatregelen. Nu deze ook in 2021 van kracht zijn, vraagt dit behoorlijk wat van de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van de organisaties. Maar ook cliënten blijven voorlopig nog "last" hebben van de beperkende maatregelen van Covid-19. Daar waar mogelijk heeft de hulp- en dienstverlening zoveel als mogelijk doorgang gevonden, al dan niet in aangepaste vorm.

Na de evaluatie van het Jeugd Preventieplan, zijn de speerpunten voor het jaar 2021 bepaald en wordt er uitvoering gegeven aan de daarbij behorende activiteiten. Tevens is Met Elkaar Landgraaf met ingang van 1 januari 2021 aan de slag gegaan als nieuwe partner binnen de Wmo. Voor wat betreft Landgraaf Verbindt verwachten we dat, zodra de versoepeling van de maatregelen het toelaten, hier een inhaalslag gerealiseerd kan worden voor wat betreft het aantal samenwerkingsactiviteiten.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

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

Binnen de IDU-keten worden de kandidaten ontwikkeld en geplaatst op de geschikte plek, vanuit het uitgangspunt de beste kandidaat voor de plek. Zie ook "begeleide participatie".

1.2 Uitvoering geven aan werkgeversdienstverlening via het Werkgeversservicepunt Parkstad.

De werkgeversdienstverlening wordt uitgevoerd door de IDU-keten, waarvan het WSP een essentieel onderdeel uitmaakt. Ondanks de terughoudendheid van werkgevers om nieuwe mensen binnen te halen

vanwege Covid-19 én de beperkte plaatsingsmogelijkheden binnen een aantal sectoren, zijn over het 1e kwartaal van 2021 Parkstadbreed 250 kandidaten op werk geplaatst met uitstroom uit de uitkering als resultaat. Dit is meer dan de doelstelling over deze periode. Voor de ISDBOL- gemeenten lag de realisatie met 48 plaatsingen onder de doelstelling van 60. Daarnaast zijn 10 nieuwe bedrijven verbonden aan het WSP (doelstelling was 3 in het eerste kwartaal).

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Het aantal verstrekte uitkeringen aan het eind van 1.2.1 het jaar	afname 2% tov 2019	+0.81% 
De stijging ten gevolge van Covid-19 blijft doorzetten.		

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

De inzet van een extra sociaal rechercheur is met de raadsleden via een raadsinformatiebrief (15 juni 2021) gedeeld. In gezamenlijkheid met Brunssum en ISD BOL zal gekeken worden naar de mogelijkheid om de formatie van de sociale recherche uit te breiden van 4 naar 5 fte. Het enkel aannemen van een extra sociaal rechercheur voor Landgraaf is vooralsnog niet aan de orde. Het risico bestaat namelijk dat er op langere termijn niet voldoende werk zal zijn. Daarnaast is het van belang om nog intensiever samen te werken met het MOB, en verdere samenwerking te onderzoeken openbare orde en veiligheid en toezicht en handhaving. In overleg met Brunssum en ISD BOL zal een mogelijke uitbreiding van het team sociale recherche dus nader onderzocht worden. Mocht dat ertoe leiden dat een uitbreiding aan de orde is, dan zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

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

Het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden loopt door, vanuit het project dat in 2020 gestart is (en met inzet van de middelen die voor dat jaar beschikbaar waren). De continuering 2021 en volgende jaren hangt af van de uitkomst van het richtingendebat.

1.5 Voorbereiding en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

De nieuwe wet inburgering zal per 1 januari 2022 van kracht zijn. De gemeenten zullen dan aan zet zijn om de nieuwe wet uit te voeren. De nieuwe wet is vrij concreet over hoe de wet uitgevoerd dient te worden. De regionale aanbesteding betreffende de onderwijsroute is in gang gezet. Daarnaast zullen rollen en taken in de uitvoering veranderen. Door de klantreis in beeld te brengen zal duidelijk worden wie de inburgeraar wanneer tegen komt. De informatie en invulling wordt met de raad gedeeld.

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

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

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

Er zijn drie initiatieven geweest die een samenwerkingssubsidie hebben ontvangen. Daarnaast heeft de werkgroep Landgraaf Verbindt verschillende vragen uit het veld opgepakt. De website van Landgraaf Verbindt is aangevuld met activiteiten en een aantal organisaties. Zorgpartners JENS en Met Elkaar Landgraaf zijn aangesloten bij de werkgroep Landgraaf Verbindt.

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

De raad is geïnformeerd over de inzet van de reserve preventieve jeugdhulp in 2021. Er is gekozen om vanuit de reserve in 2021 aandacht te geven aan een aantal aanvullende preventieve activiteiten. Zoals de lessen verantwoord burgerschap, de aanpak eenzaamheid op de Landgraafse middelbare scholen en de inzet van de straatcoaches. De overige preventieve activiteiten, zoals de implementatie schoolmaatschappelijk werk en naschoolse activiteitenaanbod, zijn inmiddels geborgd in de opdracht en uitvoering bij JENS.

2.3 Sturing en monitoring JENS.

Het jaarverslag 2020 wordt met een raadsinformatiebrief op 6 juli aan de adviesraad en raadsleden verstrekt. De halfjaarrapportage van het 1e halfjaar 2021 wordt medio de zomerperiode verwacht.

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

De maatwerkvoorzieningen worden aangeboden aan inwoners met een Wmo-indicatie. Er wordt ingezet op het intensiveren van de samenwerking met de zorgaanbieders en het maatschappelijk werk om een beroep op duurdere geïndiceerde zorg te verminderen en te voorkomen. De eerste maanden van 2021 heeft de warme overdracht van cliënten naar de (nieuw) gegunde aanbieders prioriteit gehad.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp	Afname 2% tov 2020	Nog niet bekend	
Inzicht in de afname van de inzet zware jeugdhulp kan pas na afloop van het jaar 2021 worden gegeven.			
3.1.2 Aantal aanvragen bijzondere bijstand	3500	2164	
3.1.3 Aantal toegekende voorzieningen bijzonder bijstand.	>=2.500	1928	
3.1.4 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening.	>=10% dan voorgaande	399	
3.1.5 Periodieke voortgangsrapportage van consortium ambulante jeugdhulp	minimaal 2	Nog niet bekend	
3.1.6 Gemiddeld aantal openstaande verstrekkingen zware jeugdhulp per maand.	142	Nog niet bekend	
3.1.7 % meldingen dat een vervolg (aanvraag maatwerk of voorliggende voorziening) heeft gekregen,	55%	Nog niet bekend	
Definitieve scores kunnen pas na afloop van het jaar bepaald worden.			
3.1.8 % meldingen dat tot een aanvraag voor maatwerkvoorziening heeft geleid	47%	Nog niet bekend	
Definitieve scores kunnen pas na afloop van het jaar bepaald worden.			
3.1.9 % meldingen dat tot een voorliggende voorziening heeft geleid.	27%	Nog niet bekend	
Definitieve scores kunnen pas na afloop van het jaar bepaald worden.			
3.1.10 Verhouding tot voorliggende voorziening en aanvragen maatwerkvoorzieningen.	29%-71%	Nog niet bekend	
Definitieve scores kunnen pas na afloop van het jaar bepaald worden.			
3.1.11 % personen dat aangegeven heeft tevreden te zijn met de oplossing van het probleem.	>=80%	Nog niet bekend	
Definitieve scores kunnen pas na afloop van het jaar bepaald worden.			
3.1.12 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie.	>=80%	90%	
In het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) door ISDBOL is uitgevoerd heeft 90% van de mensen die een traject bij het MOB hebben dit een 6 of hoger gegeven. Het gemiddelde cijfer was 7,5. Dit zijn de gegevens van het KTO 2019. Omdat het KTO niet jaarlijks uitgevoerd wordt zijn geen recentere gegevens beschikbaar.			

3.2 Uitvoeren bouwstenen voor sluitende aanpak personen met verward gedrag.

De bouwstenennotitie voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag wordt uitgevoerd. De pilot van het Verbindingsknooppunt Informatie en Advies is geëvalueerd en een voorstel voor het borgen van

het VIA in het Veiligheidshuis is in voorbereiding. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de Ketenveldnorm per 1 januari 2022 door middel van deelname aan de pilot als regio Limburg.

De problematiek die we kennen onder de verzamelnaam 'Hoarding' dat eigenlijk betekent dat iemand zijn pand volstuwt nooit opruimt totdat het onleefbaar is geworden en hij of zij er zelf vaak ziek en hulpbehoevend van wordt.

Deze problematiek komt steeds vaker, enkele keren per jaar, voor en is als eens in een RIA aan de gemeenteraad toegelicht. Daarbij zijn steeds de mensen van de Wmo (en de Wet verplichte GGZ) betrokken evenals van toezicht en handhaving en openbare orde en veiligheid. Deze kwesties vragen vanwege vaak gebrekkige medewerking van betrokkenen om veel ambtelijke inzet en coördinatie, manuren dus van de betrokken ambtenaren en daarnaast vaak een opschoningsactie waarbij schoonmaak-, verhuis- en andere bedrijven moeten worden ingeschakeld en waarmee nogal wat kosten gemoeid zijn. Van te voren is er vaak geen peil op te trekken hoe hoog de kosten zullen worden en hoelang afhandeling zal duren. Wel belangrijk om hier te vermelden gelet op de toename van het aantal mensen met GGZ problematiek in de vrije maatschappij en de ambtelijke capaciteit die dit vergt en die niet begroot is.

3.3 Implementatie uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De uitvoeringsagenda 2021-2022 is in voorbereiding en wordt voor de zomer ter besluitvorming aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Parkstadgemeenten aangeboden. Voornaamste prioriteit zal liggen op de doordecentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2022/2023.

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

Door diverse personele wisselingen bij de uitvoerende organisaties én overheveling van taken zijn in 2019 geen pilots uitgevoerd. Wel is een werkgroep geformeerd, die diverse mogelijkheden heeft verkend, waarbij de voorkeur is gegeven aan de uitvoering van een pilot binnen een gebied. Dit krijgt nu vorm binnen het project WIJ(K). Voor het overige is steeds gekeken welke kansen er mogelijk lagen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Organisaties die vanwege corona "op slot zaten", het in dit verband niet doorgaan van activiteiten én de beperkte begeleidingsmogelijkheden van participatiekandidaten hebben gemaakt dat er minder vraag én minder aanbod was. Door de vrijwilligerscentrale is in de afgelopen periode vooral ingezet op 1 op 1 matching.

3.5 Ondersteuning jonge mantelzorgers

De begeleiding van jonge mantelzorgers is overgegaan naar Jens. Zij, samen met het Steunpunt Mantelzorg, dragen zorg voor de begeleiding. Jens heeft hiervoor een lotgenotengroep, die samen allerlei leuke activiteiten ondernemen met de jonge mantelzorgers.

3.6 Doorontwikkeling wijkteams en jeugteams.

De gemeentelijke toegang is doorontwikkeld waarmee de eerste aanbeveling uit het rapport Reverda werd opgevolgd. De wijkteams zijn nu sinds beging 2020 samengevoegd tot een wijkteam dat is gehuisvest in het raadhuis. De wijkgerichte out-reachende aanpak met een wijkteam in iedere wijk is daarmee verlaten. Vanwege Covid-19 in 2020 en 2021 kunnen we helaas nog niet de vruchten plukken van deze samenvoeging. Daarnaast wordt de samenwerking met de zorgaanbieders in de begeleiding in MEL (Met Elkaar Landgraaf) en het maatschappelijk werk geïntensiveerd en expertise uitgewisseld.

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

De gegunde aanbieders begeleiding MEL zowel als de aanbieders HbH zijn per 1-1 gestart respectievelijk hebben hun werkzaamheden voortgezet. 2021 is voornamelijk nodig voor inregeling en warme overdracht van cliënten van niet gegunde aanbieders naar gegunde partijen of van en naar PGB. Daarna vindt doorontwikkeling plaats. Helaas zullen met name in de begeleiding niet alle lumpsum voordelen gehaald worden omdat er, om allerlei juridische redenen, geen 1 op 1 overdracht van alle cliënten tegelijkertijd aan één gegunde partij is uitgekomen, zoals oorspronkelijk beoogd was, maar individuele overdrachten aan meerdere partijen, hetgeen veel arbeidsintensiever is.

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

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag	Status
------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

B2021		B2021		Tussen rapportage	
R03	Toename gemiddeld aantal uren Hbh	500	0	950	Gaat zeker opkomen zie toelichting
R05	Toename kosten jeugdhulp inb. JENS	35	780	2.018	Zie toelichting
R07	Aanzuigende werking abonnementstarief Wmo	294	0	zie R03	Resterend risico is onderdeel van R03
R11	Extra bijdrage GR Omnibuzz	55	0	55	Zie toelichting
R22	Extra storting egaliseringsreserve BUIG	pm	0	0	Zie toelichting
R27	Omvang te ontvangen budget beschermd wonen	0	0	0	Vanaf 2022, in 2021 IU nog via centrumgemeenten
		884	780	3.023	

R03 Meerjarig zullen we zoals aangegeven in de kadernota 2022 de raming lasten WMO 2022-2025 al fors ophogen. Voor 2021 dient dit nog te gebeuren. Uitgaande van de raming Wmo Hbh in de primitieve begroting 2021 ter hoogte van ca. € 3,85 miljoen en rekenend met het nieuwe tarief voor 2021 (€ 29,59) rekenen we op een prognose lasten Wmo Hbh in 2021 van afgerond € 4,8 miljoen. Dit vraagt om een alsnog door te voeren budgettaire bijstelling van ca. €950 duizend. Omdat dit besluit nog niet is doorgevoerd nemen we dit bedrag dus op als resterend risico. Hiervoor zal een apart raadsvoorstel worden opgesteld.

R05 behoudens de reeds door de raad vastgestelde extra bijdrage Lumpsum JENS ter hoogte van €780 duizend dienen we rekening te houden met nog meer extra lasten jeugd in 2021. Meerjarig zullen deze lasten zoals ook al aangegeven in de kadernota 2022 fors worden opgehoogd in de nieuwe begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Voor 2021 dienen we rekening te houden met een nog door te voeren en door de raad te besluiten ophoging van ca. €2.018 duizend. Deze ophoging valt uiteen in:

Extra bijdrage Inkoopregeling Maastricht:	762 duizend
Extra kosten maatwerk jeugd landgraaf:	300 duizend
Extra bijdrage JENS t.b.v. Corona en Ambulantisering:	761 duizend
Extra gerapporteerde kosten Corona JENS (750K waarvan 26% LG):	195 duizend

Omdat deze ophoging formeel nog niet is besloten, niet door het College en dus zeker niet door de Raad nemen we dit bedrag hier op als een risico. Hiervoor zal een apart raadsvoorstel worden opgesteld.

R11 N.a.v. de 1e Bwizj Omnibuzz was sprake van een afname lasten voor Landgraaf van €172 duizend. Dit a.g.v. het vervoersvolume dat afhankelijk is van de ontwikkeling van het Corona-virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen geldt als uitgangspunt voor het geprognosticeerde vervoersvolume in de begroting 2021-1 het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waar een afslag van 10% op is toegepast. Het risico op een hogere bijdrage aan de GR Omnibuzz blijft daarmee bestaan.

R22 Voor Landgraaf is het *voorlopig* budget BUIG 2021 hoger dan het bedrag van het *definitieve* Budget 2020 dat was opgenomen in de begroting 2021. De geprognosticeerde uitkeringslasten zijn echter ook hoger a.g.v. de doorzettende stijging van 2020 in de eerste twee maanden van 2021. [bron Raadsvoorstel 47 1^e Berap ISD BOL 2021).

	Begroting 2021	1e Berap 2021	Bijstelling
BUIG	€ -14.326.414,00	€ -15.612.121,00	€ -1.285.707,00
Inkomensdeel uitkeringslast	€ 14.904.796,00	€ 15.747.308,00	€ 842.512,00
Debiteuren	€ -250.000,00	€ -250.000,00	€ -
Tlv reserve inkomensdeel	€ 328.382,00	€ -114.813,00	€ -443.195,00

Omdat het budget in 2021 nog 2 keer wordt aangepast (*nader voorlopig* en *definitief*) en omdat we pas bij de behandeling van de jaarstukken 2021 van ISD BOL definitief weten of we een tekort hebben en hoe groot dat is, is het belangrijk dat financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden via de reserve inkomensdeel (reserve BUIG). N.a.v. de 1^e Begrotingswijziging 2021 ISD BOL zoals door de raad vastgesteld op 27 mei 2021 is daarom €443 duizend extra gestort in de reserve BUIG. We gaan ervanuit dat een eventueel opkomend tekort in 2021 ruimschoots opgevangen kan worden door de reserve Inkomensdeel (BUIG). Reden om het risico te laten vervallen voor de rest van het jaar.

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Structuurgegevens

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

Programma *Volksgezondheid en milieu* omvat de volgende taakvelden:

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

2.2 Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 De levensverwachting in Landgraaf te brengen naar het Nederlands gemiddelde in de periode 2016-2030 door zichtbaar in te lopen op de bestaande achterstanden in de levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid.
- 2 Verdere afname van de hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk restafval en toename van het afvalscheidingspercentage.
- 3 Betere naleving van milieuwet- en regelgeving.
- 4 Landgraaf is in 2040 een energieneutrale gemeente.
- 5 Landgraaf is in 2040 bestand tegen de effecten van klimaatverandering.
- 6 Voorkomen van wateroverlast en scheiden van schoon en afvalwater.

2.3 Doelen : Wat hebben we bereikt

Met het programma Trendbreuk wil Landgraaf in 2030 een kwart van de achterstanden ten opzichte van de rest van Nederland hebben ingelopen. Dat doen we samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten en de GGD. We werken samen aan o.a. de volgende programma's: Gezonde Basisschool van de Toekomst, JOGG, Ketenaanpak overgewicht, Knooppunten Kansrijke start.

Het zonnepanelenpark Kreupelbusch is aangelegd. Op het energiefonds werd gretig een beroep gedaan, waardoor verruiming van het budget noodzakelijk was. Ook het zonnepanelenproject trok nog steeds nieuwe deelnemers. Beleidsmatig is gewerkt aan het warmtetransitieplan en de RES is ter vaststelling aangeboden aan uw raad.

Binnen het beleidsveld water bereiden we Landgraaf voor op een toekomst met fors grotere kans op extreem weer en alle daarbij behorende risico's en nadelige effecten. Binnen een aantal projecten deden we al ervaring op met het klimaatadaptief inrichten van onze openbare ruimte. Binnen de stadsregio gaan we samenwerken om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020-2023

Het regionale gezondheidsbeleid (Trendbreuk) wordt uitgevoerd aan de hand van het regionale werkplan. Daarnaast is er gezamenlijk met de Zuid-Limburgse gemeenten een regionaal preventieakkoord en lokale preventieagenda opgesteld. De uitvoeringsbudgetten om invulling te geven aan het preventieakkoord en preventieagenda zijn aangevraagd bij het ministerie van VWS.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.1.1 Opstellen plan van aanpak Trendbreuk	2021	In uitvoering 

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

Voor zover mogelijk binnen de beperkingen van Covid-19 wordt invulling gegeven aan de JOGG aanpak en de uitvoering van de projectplannen Gezond in de Stad. De voornaamste activiteiten richten zich op gezonder voedingsaanbod, het uitvoeren van de Trendbreuk-aanpak en de voorbereiding voor de Wijkgerichte aanpak in Oud-Nieuwenhagen en Lauradorp.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.2.1 Uitvoeren actiepunten schoolprofielen JOGG	2020	In uitvoering 
Voor zover mogelijk als gevolg van de covid-19 restricties wordt invulling gegeven aan de actiepunten die voortkomen uit de schoolprofielen.		

2.1 Bevorderen van een goede afvalscheiding.

Aandacht voor communicatie m.b.t. afval en afvalscheiding gebeurt via website en milieuapp van Rd4 en gemeentelijke website. Daarnaast kunnen inwoners van Landgraaf vanaf dit jaar weer 2 keer gratis naar het milieupark voor de afgifte van grof huishoudelijke afvalstromen. De verwachting is dat hierdoor enerzijds minder afval wordt gedumpt en daarnaast het aangeboden grof huishoudelijk afval alsnog beter wordt gescheiden.

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

In de periode januari tot en met mei 2021 is gecommuniceerd over het jaarverslag Toezicht en Handhaving, het Donkere Dagen Offensief en de nieuwe dienstvoertuigen.

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

In het jaar 2021 staan 140 milieucontroles gepland. In de periode van januari tot en met mei 2021 zijn 53 milieucontroles uitgevoerd. Tot en met mei 2021 zijn er 30 waarschuwingen verstuurd in het kader van milieuregelgeving.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Aantal integrale controles conform 3.2.1 handavingsuitvoeringsprogramma	120	53 

4.1 Uitvoeren PALET 3.0

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Uitwerken plannen voor het verduurzamen van		
4.1.1 de gemeentelijke gebouwen.	2021	Gereed 
Zonnepanelenpark in het Kreupelbusch		
4.1.2 (voormalige stortplaats) in uitvoering.	2021	In uitvoering 
Uitwerken plannen windproject in het		
4.1.3 Kreupelbusch (voormalige stortplaats)	2021	geannuleerd 
Op 16 juni 2021 is, tijdens de behandeling van de RES 1.0 in de raad, besloten om het onderdeel windenergie in Landgraaf uit het bod te halen.		
Hierdoor vervalt de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines in Landgraaf.		

Uitvoeren zonnepanelenproject 3e tranche		
4.1.4 Parkstad Limburg.	2021	In uitvoering 
4.1.5 Opstellen van een warmtetransitieplan,	2021	In uitvoering 
De Transitievisie warmte gaat inzicht geven in de huidige kennis over de beschikbare duurzame warmtebronnen van Landgraaf. De visie geeft ook aan in welk tempo we verwachten dat elke wijk zich ontwikkelt naar aardgasvrij of aardgasloosready. Het streven is om de TransitieVisie Warmte in 2021 door de raad te laten accorderen.		
4.1.6 Uitwerken plannen voor gasloosproof wonen	2021	In uitvoering 
Nadat de TransitieVisie Warmte is vastgesteld wordt deze verder concreet gemaakt in een warmte uitvoeringsplan. Het beschrijft op welke wijze een wijk of buurt duurzaam van het gas kan of gasloosready gemaakt kan worden en welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Kenmerken zoals isolatie, planning en schaalniveau komen hierbij aan de orde. Net als de juridische vormgeving als programma onder de Omgevingswet, wat het betekent voor de rol van de raad, afstemming met relevante stakeholders en participatie. Een eerste versie van het warmte uitvoeringsplan zal in de loop van 2022 vorm krijgen.		
4.1.7 Uitvoeren Energie en Klimaatfonds voor burgers, verenigingen en mkb.	2021	In uitvoering 
4.1.8 Uitwerken plannen voor een zonnepanelenproject voor bedrijven	2021	In voorbereiding 
De gemeente gaat samen met de regio onderzoeken hoe we geschikte bedrijfsdaken kunnen benutten voor de toepassing van zonnepanelen om zo de energietransitie een impuls te geven. De gemeente kan hier samen met de regio als aanjager een belangrijke rol in vervullen. We kunnen het bedrijfsleven ontzorgen door het laten opstellen van een constructieberekening van het dak, het aanbieden van expertise door het beschikbaar stellen van adviseurs, het aanvragen van de SDE-subsidie of het verstrekken van een lening etc. Tijdens het uitwerken van een voorstel zal verkend worden welke rollen de gemeente en Parkstad op zich zullen nemen. Zowel op faciliterend en financieel gebied. We streven erna om in 2022 een concreet plan van aanpak te presenteren.		

5.1 Ontwikkelen regionaal en lokaal beleid klimaatadaptatie.

Door het Rijk is de opgave gesteld om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Deze ambitie is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het Rijk stelt hierin dat op regionaal niveau een klimaatadaptatieplan en uitvoeringsagenda opgesteld dient te worden. Centraal binnen dit programma is het uitvoeren van stresstesten, waarmee de kwetsbaarheden op het terrein van klimaat in beeld dienen te worden gebracht. Deze stresstesten vormen de basis voor het houden van risicodialogen met stakeholders (zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties). De input uit zowel de stresstesten en de risicodialogen vormen de bouwstenen om te komen tot een Regionale Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. In onze regio heeft het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg subsidie ontvangen om de stresstesten en risicodialogen uit te voeren en om de Regionale Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda op te stellen voor de deelnemende gemeenten. De stresstesten zijn inmiddels uitgevoerd. De risicodialogen, klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda worden in de loop van dit jaar uitgevoerd/opgesteld. In juni vindt de aftrap plaats middels een (bestuurlijke) webinar.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Vaststellen van een Regionale uitvoeringsagenda		In
5.1.1 "klimaatadaptatie".	2021	uitvoering 

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

Als vervolg op de stresstesten worden risicodialogen gevoerd met de stakeholders (bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties). Met deze dialogen wordt het bewustzijn over hoe kwetsbaar het gebied is voor klimaatextremen vergroot. In de dialogen wordt verder besproken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen verkleind kan worden. Door de stakeholders erbij te betrekken wordt gezorgd voor betrokkenheid en bewustwording.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
---------------------------------	------	-------

Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op		In	
5.2.1 klimaatbestendigheid.	2021	uitvoering	
Uitvoeren stimuleringsregeling afkoppelen		In	
5.2.2 hemelwater private partijen.	2021	uitvoering	
Toelichting: Huidige regeling loopt dit jaar ten einde. Momenteel loopt een onderzoek naar een eventueel vervolg op de huidige regelgeving (en in welke vorm).			

6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.

Het Integraal Stedelijk Waterprogramma (ISW) bestaat uit het Integraal Waterplan (IWP) en het Watertakenplan Landgraaf (WTP). In het IWP zijn de visie en speerpunten (ambities) voor de regio Parkstad Limburg samen bepaald en op elkaar afgestemd. Het WTP beschrijft onze lokale gemeentelijke strategie om de ambities te bereiken en is een vertaling van het IWP. Het ISW geeft richting aan de omvangrijke opgave op gebied van water en riolering, waarbij het klimaat een belangrijke rol speelt. Klimaatadaptatie vormt dan ook een van de belangrijkste speerpunten in ons regionaal beleid. Eind 2021/begin 2022 wordt een nieuw WTP opgesteld. Op basis van dit plan wordt een nieuw kostendekkingsplan vastgesteld, dat bepalend is voor de te hanteren tarieven en riolheffingen.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
6.1.1 Opstellen watertakenplan	2021	In uitvoering	
Datamodel watersysteem			
6.1.2 actualiseren/werkproces "bijhouden			
Datamodel"vaststellen	2021	In uitvoering	
Aanleg multifunctionele groenzone Eikske in het			
6.1.3 kader van DHZ	2021	In uitvoering	
Ontvlechting gescheiden rioolstelsel			
6.1.4 Abdissenbosch in het kader van Deltaplan Hoge		In	
Zandgronden (DHZ)	2021	voorbereiding	
De exacte uitvoeringsmaatregel is in afwachting van de actualisatie van het datamodel watersysteem. Planvoorbereiding zal waarschijnlijk eind dit jaar starten, uitvoering 2022/2023.			
6.1.5 Uitvoering reconstructie heerlenseweg	2021	In uitvoering	
Uitvoering De Dormig fase III			
6.1.6 (Binsfeldstraat/Wentholtstraat)	2021	In uitvoering	
6.1.7 Uitvoering reconstructie steenenkruisweg e.o.	2021	In uitvoering	
Uitvoeren van constructieve levensduur			
6.1.8 verlengende reparaties (relinen) aan het riool	2021	In uitvoering	

6.2 Beheer en onderhoud watersystemen.

Het relinen van de projecten uit 2020 die door covid-19 vertraagd waren, zijn bijna afgerond. De rollen in de volgende straten zijn gere lined: Belvauer, Beneluxstraat, Boerhavenstraat, Brikkebekker, Burg. Custerslaan, Don Boscola, Dormigstraat, Gatestraat, Heiveldstraat, Hereweg, Houwer, Koeweg, Melcherstraat, Parallelstraat/Burg Beckersstraat, Poststraat, Bernadettelaan, Prickeleenstraat, Röntgenstraat, Quadvlieglaan, Warburgstraat, Wenkebachstraat.

Aanbesteding relinen 2021A loopt nu. eerste reinigingsronde kolken, handkolken en goten is afgerond. Alle pompgemalen en bijzondere voorzieningen hebben de eerste onderhoudsronde gehad. Snoeiwerkzaamheden in en rondom de buffers zijn afgerond.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
6.2.1 Reconstructie Kerkstraat/Burg Pelzerstraat	2021	Conform planning	
Reconstructie cluster Unostraat, Navostraat,			
6.2.2 Briandstraat en Monetstraat	2021	In voorbereiding	
De begrotingstekst suggereert dat uitvoering van deze reconstructie in 2021 zal plaatsvinden. Dat is echter niet juist. In 2021 wordt het project voorbereid en aanbesteed en in 2022 zal de reconstructie worden uitgevoerd.			

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

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag Tussen rapportage	Status
B2021		B2021			
R04	Beëindiging decentralisatie- uitkering Gezond in de Stad	nvt	nvt	nvt	2021 nog nvt toepassing. Voor 2022 ev is nog niet bekend of decentralisatie-uitkering voortgezet wordt. Naar verwachting zal de septembercirculaire meer duidelijk geven over de GidS- gelden.
R12	Risico op Extra bijdrage GGD ZL gebaseerd op risico- inventarisatie GGD ZL	146	9,4	146	Extra bijdrage van €9,4 duizend cf. 1e Bwiz 2021 (indexeringsbijstelling 2021 n.a.v. nacalculatie 2020)
		146	9	146	

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

Structuurgegevens

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

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

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

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur.
- 2 Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.
- 3 Betere naleving van wet- en regelgeving in het kader van bouwen en wonen en gebruik.

Doelen : Wat hebben we bereikt

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

We hebben de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de Nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningbouwprogramma 2020-2025 in april aan uw raad toegelicht. Met nagenoeg alle woningbouwplannen die hierin zijn benoemd, is een start gemaakt.

Door het verbod op publiekssamenkomsten is het IBA Expojaar met één jaar uitgesteld. Er is met veel energie gewerkt aan de diverse IBA-projecten. Met name op de doorontwikkeling van de Wilhelminaberg staat grote (tijds)druk. De tuinfestivals in het kader van Ikgroenhet! hebben gelukkig in 2021 weer doorgang kunnen vinden.

In januari is het regiodealproject "Businesscase Oud Nieuwenhagen" door uw raad vastgesteld en ingediend voor de derde tranche.

Als gevolg van het houden van toezicht en de daaruit voortvloeiende waarschuwingen en handhavingprocedures zijn een aantal strijdigheden met bouwregelgeving beëindigd dan wel gelegaliseerd.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Bestemmingsplannen actualiseren.

In het kader van de raadpleegbaarheid van het Landgraafse bestemmingsplan-bestand in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dient het bestemmingsplan-bestand minimaal te voldoen aan de landelijke IMRO-2012 standaarden (na inwerkingtreding van de Omgevingswet). Niet alle Landgraafse bestemmingsplannen voldoen op dit moment aan de landelijke IMRO-2012 standaarden, vandaar dan ook dat gewerkt wordt om deze plannen DSO-proof te maken. Het betreft de plannen voor het stedelijk gebied van Ubach over Worms en delen van het buitengebied van Ubach over Worms. De inventarisatiefase van deze plannen is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de toelichting, planregels en de verbeelding. Na afronding hiervan, vinden voorbereidingen plaats voor de inspraak/zienswijzenprocedure.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.1.1 Regionale afstemmingskader omgevingsvisie.	2021	In uitwerking 

1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen.

De nota Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0, inclusief woningbouwprogramma 2020-2025 (door uw raad vastgesteld in juni 2020), betreft een actualisatie op het onderdeel 'wonen' van de WOP's.

1.3 Voeren van overige planologische procedures.

Naast de grotere actualisatiebestemmingsplannen (die DSO-proof worden gemaakt), wordt doorlopend gewerkt aan kleinere plannen/procedures zoals: de herontwikkeling van locatie Nobamacare (Nieuwenhagen), plan Heiveld fase 2, herbestemming locatie vml basisschool Schaesberg, plan Bousberg, plan Bei de Ling, reparatieplan Woonwagenlocaties en diverse locaties in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Samen slim sleutelen aan de Stad'.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Vastgestelde en in voorbereiding zijnde 1.3.1 postzegelbestemmingsplannen/ projectafwijkinsprocedures voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.	2021	Doorlopend proces 

1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen.

Er wordt gewerkt aan diverse beleidsdocumenten die voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet (vanuit wettelijk oogpunt) aan uw raad (ter vaststelling) voorgelegd moeten worden. Voor meer achtergrondinformatie over de beleidstukken (en de planning) wordt korthedshalve verwezen naar het koersdocument Omgevingswet. Het betreft o.a. de volgende verordeningen/beleidsstukken die later aan uw raad worden voorgelegd:

- de vaststelling van een verordening 'fysieke leefomgeving'
- de vaststelling van een verordening 'nadeelcompensatie'
- de vaststelling van een verordening 'leges'
- de vaststelling van een verordening 'commissie ruimtelijke kwaliteit'
- de vaststelling (aanwijzing) van gevallen waarin participatie verplicht is bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
- de vaststelling (aanwijzing) van gevallen waarin (bindend) adviesrecht geldt van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
- de vaststelling van actualisatieplannen (ruimtelijke plannen) voor delen van Ubach over Worms
- de vaststelling van een regionaal afstemmingskader (opvolger van huidige regionale structuurvisie).

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.4.1 Uitvoering starterslening "wonen"	2021	In uitvoering 

1.5 IBA parkstad: ontwikkeling van, uitvoering geven aan en bijdragen aan IBA-projecten.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
IBA Parkstad: doorontwikkeling Wilhelminaberg: 1.5.1 herinrichting top (incl. lichtkunstwerk) en opwaardering trap: oplevering. Top: lichtmasten zijn geplaatst, afwerking top nagenoeg gereed Trap: trapwang is geplaatst Top en trap: naar verwachting gereed: 3e kwartaal 2021 Aanlanding: prijsonderhandelingen met aannemer zijn lopende	2021	In uitvoering 

IBA Parkstad: Verduurzaming Lauradorp:		
1.5.2 realisatie twee demonstratiewoningen		In
Heemwonen i.s.m. gemeente.	2021	voorbereiding 
Heemwonen heeft een woning aangekocht. Deze woning wordt verduurzaamd en omgebouwd tot demonstratiewoning. Heemwonen is bezig om een tweede woning aan te kopen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.		
IBA parkstad: ikgroenhet!: organisatie		
1.5.3 slotmanifestatie	2021	2021 
1.5.4 IBA Parkstad: leasurelane: ParQ26: in uitvoering.		
	2021	In voorbereiding 
Het project is aanbesteed en samen met de aannemer zullen de plannen verder worden uitgewerkt.		
IBA Parkstad: Endless Summer: voortgang		
1.5.5 afhankelijk van initiatiefnemer.	2021	Vertraagd 
De voortgang blijft afhankelijk van initiatiefnemer en is vertraagd door de coronacrisis.		

1.6 Implementeren Omgevingswet

De gemeenteraad is in juni van dit jaar door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet zoals de verplaatsing van de invoeringsdatum door de minister naar 1 juli 2022. De volgende activiteiten zijn o.a. dit jaar opgepakt:

- Er zijn voorbereidingen getroffen om de noodzakelijke koppelingen te leggen tussen de nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-applicatie) en de verschillende (digitale) gegevensdragers. De nieuwe VTH-applicatie bestaat uit aparte doch samenwerkende kerndelen en is in hoofdzaak bedoeld voor de uitvoering van (huidige en nieuwe) wettelijke taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De nieuwe VTH-applicatie zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de Omgevingswet.
- Naast de technische inrichting van de nieuwe VTH-applicatie, is ook gestart met het trainen van circa 40 medewerkers om hiermee te werken.
- De nieuwe werkprocessen voor VTH (op basis van de Omgevingswet) zijn uitgewerkt. Aan de hand van casussen wordt door medewerkers geoefend met de nieuwe werkprocessen en met het (nieuwe) gedachtegoed van de Omgevingswet (van een 'nee-tenzij' naar een 'ja-mits' benadering en van 'sectorale' naar 'integrale' afwegingen).
- In regionaal verband (Parkstad) is verder gewerkt aan de uitwerking van het regionaal afstemmingskader (opvolger van huidige regionale structuurvisie). Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van Parkstad naar verwachting in september van dit jaar via bijeenkomsten geïnformeerd worden over de stand van zaken en het vervolgproces m.b.t. het regionaal afstemmingskader. Tijdens deze sessie wordt toegelicht welke stappen tot nu toe zijn gezet in het proces en op welke wijze uw raad verder betrokken wordt bij het totstandkomingsproces van het regionaal afstemmingskader.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Implementatieplan Omgevingswet: uitvoering		In
1.6.1 koersdocument.	2021	uitvoering 

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.1.1 Aantal gerealiseerde woningen	2021	1 
1 woning (Rimburgerweg 245)		
Vml basisschool Schaesberg: realisering woon-		In
2.1.10 werkkavels.	2021	voorbereiding 

De plannen voor de transformatie van deze gebouwen zijn gereed en de realisering wordt op dit moment verder voorbereid. Begin 2022 wordt met de realisering gestart.		
2.1.11	Nobamacare: ontwikkeling hoek Prins bernhardstraat-Emmastraat: start bouw.	In voorbereiding 
2.1.12	Transformatie Hoogstraat: aankopen van m.n. incourant commercieel vastgoed en herontwikkelen vrijkomende locaties voor bouw seniorenwoningen.	In uitvoering 
2.1.13	Er zijn reeds enkele panden verworven (Hoogstraat 8 en Hoogstraat 28-32 en Hoogstraat 157) en met een aantal eigenaren zijn we op dit moment in gesprek. De stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkellocaties zijn in concept gereed. Met de voorbereiding van de sloop is gestart en de noodzakelijke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd.	In uitwerking 
2.1.2	Kloosterstraat: planvorming De panden Kloosterstraat 1 en 3 zijn door de gemeente verworven en er is een ontwerp uitgewerkt voor de herontwikkeling.	24 
2.1.4	Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen (indicatie verwachte sloop).	0 
2.1.5	Aantal onttrokken woningen aan de plancapaciteit	Conform planning 
2.1.7	WOP-NL: Heiveld fase 2 - bouw en oplevering woningen.	In voorbereiding 
2.1.8	Project bei de Ling: start bouw. De koop-realisatieovereenkomst is door partijen ondertekend. De planologische procedures zijn doorlopen en op korte termijn zal de vergunning worden verleend.	In voorbereiding 
2.1.9	Duplexwoningen Oud Nieuwenhagen : sloop 24 woningen en start bouw. De duplexwoningen en het voormalige Rabobankkantoor zijn gesloopt en de bouw zal op korte termijn starten.	In voorbereiding 
2.1.9	Bousberg fase 3 en 4: mede ontwikkelen van bouwfasen 3 en 4 uitgifte bouwkvavels en bouwstart maken. Fase 1 en 2 zijn nagenoeg afgerond en de eindoplevering van de openbare ruimte zal in 2021 worden afgerond. Met de voorbereiding van fase3 en 4 is gestart en de plannen zullen aan de belanghebbenden worden gepresenteerd.	

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

Het juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen is een continu proces. Ten aanzien van het project aanpak onrechtmatig grondgebruik zijn nog 4 dossiers in behandeling die betrekking hebben op de wijk Achter de Winkel en 6 dossiers die betrekking hebben op de wijk het Eikske. De inventarisatie van de Mijnbuurt is gestart. Op dit moment zijn hier circa 80 situaties van onrechtmatig grondgebruik geconstateerd.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik Achter de Winkel: nog 4 dossiers in behandeling Eikske: nog 6 dossiers in behandeling Inventarisatie Mijnbuurt opgestart: ca. 80 situaties van onrechtmatig grondgebruik geconstateerd	1	1	
2.2.2 Aantal verkoopprondes openbaar groen. In juni vindt de eerste verkooppronde van dit jaar plaats.	2	0	
2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk)	475	490	

2.3 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms

Project is vanwege onzekerheid over de realisatie Randweg Abdissenbosch, (belangrijk element binnen de visie) voor onbepaalde tijd geparkeerd. In februari 2020 heeft het bureau dat de opdracht had voor de visie een deelproduct gepresenteerd aan stakeholders en portefeuillehouder.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.3.1 Vaststelling gebiedsvisie Abdissenbosch.	2021	Geparkeerd 

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

In de periode januari tot en met mei 2021 zijn reguliere bouwcontroles uitgevoerd op basis van verleende omgevingsvergunningen, maar ook specifieke controles op brandveiligheid, constructieve veiligheid en het gebruik op basis van het bestemmingsplan. In totaal hebben 118 bouwcontroles plaatsgevonden. Tevens heeft zich 1 calamiteit voorgedaan als gevolg van brand.

Op het gebied van handhaving met betrekking tot bouwen, bewoning en illegaal gebruik zijn in totaliteit 20 waarschuwingsbrieven verstuurd. Hierbij was sprake van stookoverlast, strijdig gebruik illegale bouw en constructieve veiligheid. Ten aanzien van de bouw- en ruimtelijke ordening regelgeving zijn er 5 vooraankondigingen last onder dwangsom en 2 vooraankondigingen last onder bestuursdwangsom gedaan. Daarnaast is er 2 maal een last onder dwangsom opgelegd en is er 2 maal een last onder bestuursdwangsom opgelegd.

Er hebben in de periode tot en met mei 2021 3 multidisciplinaire controles plaatsgevonden middels inzet van het flexteam bestaande uit bouwinspecteurs, BOA's, sociale recherche en OOV. In een geval was er sprake van zware vervuiling van een woning en tuin en sociale problematiek. Deze casus is nu zo goed als afgerond.

In een ander geval betrof het met name illegale bewoning en sociale problematiek. Deze zaak loopt op dit moment nog.

In het derde geval ging het om illegale bewoning en ondermijning. De betreffende woning is op dit moment gesloten. Verder loopt de zaak nog steeds.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
Jaarlijkse afname asbesthoudende dakoppervlakte		
3.1.1 dakoppervlakte	20%	n.v.t. 
Het wetsvoorstel tot verplichte sanering van asbestdaken is niet door de Eerste Kamer aangenomen zodat er bij de burger ook geen noodzaak meer is de daken te saneren. De norm gaat hierdoor niet gehaald worden. De afdeling Toezicht & Handhaving zal wel blijven monitoren welke daken de komende tijd gesaneerd zullen worden zodat wij een actueel beeld van de situatie blijven houden.		

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

Er is al enkele jaren sprake van een stijgende lijn in vergunningaanvragen en principeverzoeken.

Covid-19 gerelateerd is het al vanaf medio 2020 daarbovenop extra druk bij KCC vergunningen. Met name toetsvragen en vergunningsvrijvragen zijn explosief toegenomen alsmede het aantal aanvragen voor uitgebreide omgevingsvergunningen. Dit laatste getal alsmede de piek zullen naar verwachting weer afvlakken maar zeker is dit allerm minst.

Jaar	Principe verzoeken	omg verg regulier	omg verg uitgebreid	omg verg totaal
2017	104	186	10	196
2018	95	219	12	231
2019	132	286	4	290
2020	168	269	16	285

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
% afgehandelde vergunningaanvragen binnen de 3.2.1 wettelijk gestelde termijn	>=95%	95% 
-		

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

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag	Opgekomen Risico bedrag	Resterend Risico bedrag Tussen rapportage	Status
B2021		B2021			
R18	Kortingen op subsidies herstructureringsplannen bij afrekeningen	65	0	0	Positieve afrekening van WOP NL heeft plaatsgevonden, daar had dit risico expliciet betrekking op.
R19	Claims agv stopzetten bouwplannen	40	0	0	Er is nul opgekomen, risico was al met 10% laag ingeschat en dat zal ook de komende jaren zo zijn, het is wel te overwegen om het risico in de B2022 af te voeren nu de druk om op korte/middellange termijn woningbouwplannen te schrappen weg is gelet op de krapte.
		105	0	0	

4 Paragrafen en diversen

4.1. Lokale heffingen

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

Heffingen

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

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

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

Tabel: heffingen en gemeentelijke belastingen 2021 t/m Q2 2021

Cohier 2021		opbrengsten				
Omschrijving	primitief begroot	realisatie tussenrapportage	prognose BsGW	verschil prognose / primitief begroot	verschil realisatie / begroot	
Gebonden heffingen:						
Afvalstoffenheffing	€ 4.220.932	€ 3.267.074	€ 4.220.198	€ -734	€ -953.858	
Rioolheffing	€ 4.858.514	€ 4.893.501	€ 4.894.449	€ 35.935	€ 34.987	
Niet gebonden heffingen:						
Hondenbelasting	€ 399.077	€ 384.272	€ 384.281	€ -14.796	€ -14.805	
Onroerende zaakbelasting	€ 7.646.192	€ 7.671.678	€ 7.628.901	€ -17.291	€ 25.486	
Precariobelasting	€ 28.989	€ -	€ 20.971	€ -8.018	€ -28.989	
Toeristenbelasting	€ 106.000	€ 4.218	€ 123.200	€ 17.200	€ -101.782	
Totaal	€ 17.259.704	€ 16.220.743	€ 17.272.000	€ 12.296	€ -1.038.961	

Toelichting 2021

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

Afvalstoffenheffing

De prognose van BsGW is gelijk aan de primitieve begroting van Landgraaf. Het verschil tussen realisatie en begroting wordt verklaard doordat de afvalstoffenheffing/diftar pas wordt ontvangen na afloop van het kalenderjaar. De heffing van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (diftar) vindt plaats op basis van werkelijk aantal ledigingen. De aanslag diftar wordt opgelegd na afloop van het kalenderjaar.

Rioolheffing

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

Onroerend zaakbelasting

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

Precario

Voor het jaar 2021 zullen er geen ontvangsten precario plaats vinden, aangezien de raad van de gemeente Landgraaf

Met betrekking tot de onroerende zaakbelasting is er een negatief verschil tussen de primitieve begroting en de prognose van BsGW, terwijl de realisatie tot nu toe laat zien dat deze hoger is dan begroot en geprognosticeerd.

Toeristenbelasting

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

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

Tabel: Opbrengsten heffingen en gemeentelijke belastingen cohieren 2017-2020 t/m Q2 2021

Cohieren 2017 tm 2020	realisatie tussenrapportage	
Afvalstoffenheffing	€	84.966
Rioolheffing	€	1.789
Hondenbelasting	€	113
Onroerende zaakbelasting	€	-6.317
Precariobelasting	€	-
Toeristenbelasting	€	15.546
Totaal	€	96.096

Toelichting 2017 t/m 2020

Met betrekking tot de opbrengsten over de jaren 2017 t/m 2020 valt het bedrag van € 84.966 aan ontvangen inkomsten afvalstoffenheffing op. Dit bedrag is het meerdere boven de balanspost van € 961.230 voor afvalstoffenheffing – diftar die we hadden opgesteld voor 2020.

Leges

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

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

Tabel: opbrengsten leges t/m mei 2021

Omschrijving leges 2021	opbrengsten	
	primitief begroot	realisatie tussenrapportage
Omgevingsvergunning	€ 256.134	€ 158.068
Marktgelden	€ 21.000	€ 7.936
Reisdocumenten	€ 140.000	€ 21.839
Rijbewijzen	€ 204.000	€ 47.044
Burgerzaken	€ 84.025	€ 27.055
Grafrechten + heffingen	€ 20.000	€ 552
Overige leges	€ 61.333	€ 21.595
Totaal	€ 786.492	€ 284.090

Bij de opbrengsten van de leges vallen de hogere opbrengsten omgevingsvergunningen op. Er blijken historisch gezien altijd schommelingen te zijn tussen het primitief begroot bedrag en de realisatie. De egalisatiereserve bouwleges is door de stortingen in het verleden van voldoende omvang om het komende jaar eventuele lagere opbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen.

De leges marktgelden zijn lager dan begroot. Ondanks dat markten open zijn gebleven, is dit te wijten aan de Covid-19 crisis waardoor er minder markthouders waren.

De opbrengsten leges reisdocumenten en rijbewijzen zijn tot en met mei lager dan begroot. Dit is voor de rijbewijzen voor de periode tot en met mei te verklaren door de Covid-19 crisis, waardoor er onder andere minder medische keuringen zijn gedaan. Inmiddels zien we de ontwikkeling dat de opbrengsten leges reisdocumenten en rijbewijzen voor de periode tot en met augustus in lijn zijn met de begroting.

Niet direct verklaarbaar is waarom de leges grafrechten zo enorm achterblijven bij de raming. Dit zoeken we uit.

4.2 Bedrijfsvoering

De activiteiten/prestaties op het terrein van de PIJCOFAH vallen m.i.v. de begroting 2018 onder het taakveld overhead dat op haar beurt in Landgraaf onderdeel uit maakt van het programma bestuur en ondersteuning. Dat maakt dat de doelen, prestaties, activiteiten, middelen en risico's op dit terrein (naast alle overige overhead) eigenlijk zouden vallen onder het taakveld overhead en dus het programma (thema) bestuur en ondersteuning. We kiezen er echter voor om die informatie te bundelen in de verplicht op te nemen paragraaf bedrijfsvoering. Dit om herhaling te voorkomen. Ook in deze begroting is een volgende stap gezet om de paragraaf bedrijfsvoering qua lay-out en opbouw te laten aansluiten op de programma's. Ook wordt over de PIJCOFAH-taken Personeel, Informatievoorziening (en ICT), Juridisch, Communicatie, Organisatie, Financiën en Huisvesting gerapporteerd in deze paragraaf. Omdat de financiële middelen al volledig zijn opgenomen in het programma bestuur en ondersteuning, worden deze hier per onderwerp slechts voor een paar majeure onderdelen specifiek gepresenteerd.

Organisatie & Personeel

Doelen : Wat willen we bereiken

1. Een toekomstbestendig personeelsbestand
2. Een gezonde en vitale organisatie
3. Kwalitatieve advisering, ondersteuning en beleidvorming op gebied van P&O
4. Competentiegericht sturen

Doelen : Wat hebben we bereikt

We hebben vroeg in het jaar reeds moeten constateren dat 2021 een jaar is waarin personele budgetten onder druk staan. In de begroting is het risico opgenomen dat er tekorten kunnen ontstaan door de personele budgetten te begroten op max -1. Er zijn een aantal maatregelen genomen. Op een aantal plaatsen zijn er begrotingswijzigingen gedaan op formatie. Er zijn tevens een aantal formatieve ruimtevragen voor 2021 ingediend, aangezien deze in 2021 bij de behandeling van de kadernota meegenomen zullen worden. En er is afgesproken terughoudend te zijn bij inhuur en invulling van vacatures. De afdelingshoofden dienen hierover vooraf overleg te hebben met de algemeen directeur.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

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

We hebben blijvende aandacht voor het aantrekken van jongere medewerkers bij vacatures. Daarnaast doen we mee aan het traineeproject van de Provincie om een aantal talentvolle jonge medewerkers het werken bij de gemeente te laten ervaren en hen voor te bereiden op en bewegen tot banen binnen de lokale overheid.

In de eerste vijf maanden van 2021 is onder andere gewerkt aan de vervolmaking van de kadernota Ontwikkelen, functioneren en beoordelen. Deze is inmiddels vastgesteld. Het bijbehorende reglement is in voorbereiding om in de loop van 2021 te worden vastgesteld. Dat is een belangrijke onderlegger voor het competentiegericht werken. Alle afdelingen hebben afgesproken dat een derde van het personeel dit jaar een ontwikkelgesprek of beoordelingsgesprek krijgt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot inzetten van ontwikkelscans.

De gemiddelde leeftijd is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Uit het feit dat de gemiddelde leeftijd niet stijgt, kunnen we concluderen dat de nieuw aangenomen medewerkers over het algemeen relatief jong zijn, aangezien we een flink aandeel medewerkers hebben die richting pensioengerechtigde leeftijd gaan.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.1.1 Gemiddelde leeftijd	≤ 50 jaar	49,4 
1.1.2 Evenredige leeftijdsverdeling	-	15% < 35 jaar 38% > 55 jaar

1.2 Inzet trainees van Richting Zuyd

Zoals gezegd participeren we in het traineeproject. In september 2020 is de eerste trainee gestart. In mei 2021 de tweede. In september start de laatste trainee.

2.1 Implementatie voorstellen vanuit de vitaliteitsweken

In 2020 zijn een viertal voorstellen geïmplementeerd, waaronder het aanbieden van een cursus stoppen met roken en het aanbieden van vers fruit voor de medewerkers. In 2021 is het voorgenomen besluit genomen het IKB aan te passen. Medewerkers hadden gevraagd om meer dan enkel fitness te kunnen betalen uit het IKB. Dat is nu

overgenomen. Het voorstel is om alle sportabbonnementen hiervoor in aanmerking te laten komen, maar wel met een maximum van 250 euro per jaar. Een limiet stellen is nodig i.v.m. de werkkostenregeling. Naast de aanpassing van sportabbonnementen is de fietsvergoeding voorgesteld verhoogd naar 2500 euro.

In 2020 is in dit kader een pilot van een Preventief medisch onderzoek (PMO) en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) opgestart. Hiervoor is met instemming van het GO budget verkregen uit de IZA-gelden. Als deze pilot succesvol is wordt deze in 2021 verder uitgerold in de organisatie. Vanwege de beperkingen rondom Covid-19 is de afronding van de pilot vertraagd van januari 2021 naar juli 2021.

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.1.1 Geïmplementeerde voorstellen vitaliteitsweken	Minstens 4	2 

2.2 Inzetten op terugdringen ziekteverzuim

In de eerste maanden van 2021 is het ziekteverzuim flink gestegen. Van 5,45% over het hele jaar 2020 naar 7,35% in de eerste vijf maanden van dit jaar. Als we dat afzetten tegen een jaar eerder, dan zien we dat het ziekteverzuim toen van 7,5% (in 2019) daalde naar 6,5% in de eerste vijf maanden van 2020.

Het huidige ziekteverzuim wordt voor 6% bepaald door het langdurig verzuim. Dit verzuim is vaak minder beïnvloedbaar door de werkgever, omdat het hier onder andere kan gaan om niet-beïnvloedbare ernstige ziekten zoals kanker. In overleg met de bedrijfsarts zal geanalyseerd worden welke specifieke omstandigheden hiertoe hebben bijgedragen en wat de beste aanpak is om dit cijfer terug te dringen.

Het kortdurend verzuim is enorm gedaald de afgelopen jaren. In 2018 was dit nog 0,77%. Nu ligt het percentage op 0,27%. De verklaring ligt deels bij de mogelijkheid tot flexibeler werken door het noodgedwongen thuis werken. Een andere factor die wellicht een rol speelt is dat mensen zich door de COVID dreiging meer bewust zijn geworden van de waarde van hun gezondheid en beter voor zichzelf zijn gaan zorgen. Verder is er ten gevolge van de strenge Covid-19 maatregelen geen sprake geweest van een griepgolf. Ook dit is een remmende factor in relatie tot het kortere ziekteverzuim.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
2.2.1 Ziekteverzuimpercentage	≤ 5%	7,35% 

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

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

3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures

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

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

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

4.1 Werken met competentie management

Zie 1.1 voor de toelichting op het werken met competenties.

Toelichting opgekomen risico

Het financiële risico van het tekort op de salarislasteren is opgenomen in programma 0.

Communicatie

Doelen : Wat willen we bereiken

1. Communicatie verzorgen naar inwoners, media en stakeholders
2. Advisering en ondersteuning van bestuur en (beleids)afdelingen
3. Meer interactie met de inwoners bewerkstelligen via diverse platforms
4. Investeren op profilering, doorvoeren van herkenbaarheid en branding

Doelen : Wat hebben we bereikt

We zorgen ervoor dat onze inwoners goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de gemeente. Hiervoor gebruiken we diverse kanalen: onze website, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, de digitale nieuwsbrief en ook gerichte bewonersbrieven. Relevante informatie wordt met de pers gedeeld via persberichten of door middel van persgesprekken.

We hebben moeten constateren dat de werklast binnen communicatie enorm hoog is, hoger dan de beschikbare capaciteit. Dit maakt dat er vaker geprioriteerd moet worden. In de loop van 2021 zal helder moeten worden hoe dit het takenpakket van communicatie zal veranderen.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

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

De gemeente bereikt haar inwoners vooral via digitale kanalen. Naast de website en de sociale media is de afgelopen periode geïnvesteerd in de digitale nieuwsbrief. Er wordt ingezet op het verhogen van het bereik middels deze digitale media. Er is geen budget meer voor een structureel papieren medium. Wel is er een papieren 'coronakrant' uitgebracht om onze inwoners en ondernemers te informeren over alle regelingen. Deze is huis-aan-huis bezorgd en betaald vanuit het door de raad ter beschikking gestelde 'coronabudget'.

1.2 Contacten onderhouden met pers/media

De persgesprekken hebben niet structureel iedere maand plaatsgevonden, maar zijn afhankelijk van onderwerp met betreffende portefeuillehouders ingepland. Vanwege de covid-maatregelen is ervoor gekozen om deze fysieke afspraken gerichter in te plannen. Belangrijke ontwikkelingen zijn via deze weg wel met de pers gedeeld.

2.1 Bestuur en afdelingen voorzien van gevraagd en ongevraagd advies

Op het gebied van ondersteuning van bestuur en organisatie is vooral op de actualiteit en op vraag ingestoken. De hoeveelheid taken in relatie tot beschikbare formatie is gedetailleerd in beeld gebracht, waardoor helder is geworden dat het ambitieniveau hoger ligt dan qua capaciteit waargemaakt kan worden. De gewenste en beoogde pro-actieve insteek is daardoor onvoldoende haalbaar. Dat heeft ertoe geleid dat college heeft besloten om voor 2022 een formatieve ruimtevraag aan de raad voor te leggen op gebied van communicatie. Zonder extra formatie zal het ambitieniveau naar beneden bijgesteld moeten worden.

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

Zie 3.1

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

Iedere afdeling heeft een eigen contactpersoon binnen communicatie met wie de meeste trajecten ingezet kunnen worden. De communicatiemedewerkers adviseren en ondersteunen en laten op die manier de mogelijkheden zien.

Zie ook 3.1.

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

Op het vlak van communicatie met de burgers worden de reacties op de sociale media continu gemonitord en waar nodig vragen beantwoord. Via de interne 'Newsroom' worden signalen breed in de organisatie gedeeld, zodat deze signalen door de juiste afdeling opgepakt kunnen worden en in actie omgezet. De newsroom draagt er ook aan bij dat KCC meer informatie krijgt over ontwikkelingen, zodat zij onze inwoners van antwoorden kunnen voorzien indien er contact gelegd wordt met vragen.

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

Bij uitgaande communicatie wordt gelet op huisstijl, begrijpelijkheid en toegankelijkheid.

Juridische zaken (inclusief privacy)

Doelen : Wat willen we bereiken

1. Er wordt kwalitatief goede juridische ondersteuning geboden op alle gemeentelijke taakgebieden.
2. De juridische procedures worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
3. Bewustwording van juridische aspecten binnen de organisatie wordt vergroot.
4. De privacy is gewaarborgd (AVG).

Doelen : Wat hebben we bereikt

Juridische zaken omvat een scala aan werkzaamheden. De belangrijkste juridische werkzaamheden betreffen interne juridische advisering op alle gemeentelijke taakgebieden inclusief privacy en de afhandeling van bezwaren, beroepen, aansprakelijkstellingen, klachten, WOB-verzoeken en ingebrekestellingen. In de gemeentelijke beleidsontwikkeling en het besluitvormingsproces zitten vele juridische componenten die we als gemeente kwalitatief goed geborgd willen hebben. Hierin wordt de organisatie ondersteund door het team juridische zaken. Daarnaast zorgt het team voor de tijdige behandeling en afhandeling van bezwaren en klachten. Tevens vertegenwoordigen zij de gemeente bij rechtszaken. Zowel de adviezen als de afgehandelde zaken dienen de rechterlijke toets te kunnen doorstaan. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing op de gemeentelijke bedrijfsvoering. De jaren 2018 en 2019 hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van het implementeren van de AVG. In 2020 heeft een verschuiving plaats gevonden richting de beheerfase. Ter ondersteuning van de beheerfase is er een privacy managementsysteem (DPMS) ingericht waarmee de plan-do-act-check-cyclus wordt geborgd en dat tegelijkertijd bijdraagt aan de verbetering van het privacy-volwassenheidsniveau van de gemeente. 2021 zal het eerste jaar zijn waarin het privacy managementsysteem volledig operationeel is.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Kwalitatieve adviezen leveren binnen een redelijke termijn

De juristen pakken de vragen op die komen vanuit de organisatie. Afhandeling van B&W nota's gebeurt binnen de gestelde procedures. Binnen het team worden taken verdeeld om aan gestelde deadlines te kunnen voldoen.

2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn

De afgelopen jaren zijn er achterstanden geweest bij de afhandeling van bezwaren vanwege een enorme bulk aan bezwaren in 2018 (ivm implementatie HR21). Deze achterstanden zijn weggewerkt. In 2020 zijn een korte periode geen zittingen van de commissie voor de bezwaarschriften geweest vanwege de uitbraak van corona. Maar inmiddels loopt alles weer conform regulier proces.

3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven

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

Vanuit inkoop, samen met P&C, wordt ingezet op verbetering van de contractenbank. Contactambtenaren worden met regelmaat herinnert aan te nemen acties op gebied van inkoop. Dit heeft geleid tot verhoging van de volledigheid van de contractenadministratie.

Prestatie indicatoren voor 2021

Volledigheidsregistratie contractenregistratie

Norm

>80%

Score

96,7%



3.2 Kennis delen met collega's over Awb

Het is de bedoeling dat in de loop van 2021 een workshop/presentatie over de Awb georganiseerd zal worden in kader van de leergang bedrijfsvoering.

4.1 In de bedrijfsvoeringsrapportage rapporteren over de status van het register van de verwerkingsactiviteiten

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

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

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

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

De eerste periode is erg druk geweest met adviesvragen en opstellen verwerkersovereenkomsten. Maar er zal tevens met steekproeven gekeken worden naar reeds ingerichte processen.

Ontwikkeling van de informatievoorziening

Doelen : Wat willen we bereiken

Om een betrouwbare, transparante en dienstbare gemeente te zijn is het van belang dat

- 1 De kwaliteit en duurzaamheid van de informatie gegarandeerd wordt (nieuwe Archiefwet)
- 2 De informatiebeveiliging op orde is (ENSIA en BIO)
- 3 De informatievoorziening actief openbaar wordt gemaakt (Woo)
- 4 Ervaring opgedaan wordt met data-gestuurd werken
- 5 Een meerjarig ICT-plan voorhanden is Een toekomstbestendig personeelsbestand

Doelen : Wat hebben we bereikt

De informatievoorziening is bezig aan een versnelde digitale transformatie. Het krijgen van regie daarop is een meerjarig proces in een ook steeds veranderende omgeving. De activiteiten richten, inrichten en verrichten dragen per aangehaald doel bij aan de rol van de eerste overheid. De implementaties van oa. de nieuwe archiefwet en de BIO (doelen 1 en 2) krijgt vorm in de planning en is zichtbaar in de verantwoording daarover middels de jaarlijkse cyclus van de ENSIA en 2-jaarlijks via de KPI. De integratie hiervan is afgerond als onderdeel van de Governance Risk and Compliance. De PDCA-cyclus geeft sturing en uitvoering in de opvolgende jaarplannen en vormt zo een steeds bredere basis in de bedrijfsvoeringsrapportage.

De Wet open overheid (Woo – doel 3) treedt naar verwachting medio 2022 in werking en betreft niet alleen de verplichting tot het actief openbaar maken van gemeentelijke informatie en documenten maar ook de eis om de gemeentelijke informatiehuishouding te verbeteren. Dit zijn ingrijpende en omvangrijke aanpassingen, waarmee een aantal jaren gemoeid zal zijn (implementatie van 5-8 jaar). Op basis van de eerste verkenning is een risico-kaart opgesteld voor de begroting 2022 ev.

Het onderzoek naar de consequenties van de Woo op onze organisatie, processen, informatiesystemen etc. is met een verkenning gestart. Deze verkenning zal voor het zomerreces 2021 aan B&W worden voorgelegd. Vervolgens zal de Woo projectmatig en gefaseerd worden geïmplementeerd. De globale planning is als volgt:

- in de periode augustus-december '21 de Woo-verkenning van deze notitie verder concretiseren in een impactanalyse inclusief voorstel t.a.v. het gemeentelijk ambitieniveau voor actieve openbaarmaking;
- op basis van de impactanalyse een gefaseerd implementatieplan opstellen voor de periode '22 –'26. De 1e fase van het implementatieplan ('22 –'23) zal voor april '22 gereed zijn.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Aansluiten op e-depot.

Dit kan momenteel nog niet afgenomen worden bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Een presentatie over de mogelijkheden vindt in juni plaats. Aansluiting is waarschijnlijk pas in 2023 mogelijk.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
1.1 Aangesloten op e-depot	Eind 2021 gereed	Verschoven naar 2023 

1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris.

In afwachting van de nieuwe archiefwet wordt de huidige situatie afgevangen door de dienstverleningsovereenkomst met het RHCL. Een toetsing op de informatiehuishouding in het kader van de wet

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

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

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.3 Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengings-termijn	Eind 2023 gereed	Nog niet gestart	

1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO.

De belangrijkste zaken die zijn afgerond zijn:

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

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.4 Uitgevoerd jaarplan KIDO	Eind 2021 gereed	in uitvoering	

2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2020-2021.

De ENSIA-verantwoording is succesvol afgerond. Op basis van de ENSIA en de verlichte BIO-maatregelen is een nieuwe gap-analyse uitgevoerd. Dit heeft het concept informatiebeveiligingsplan 2021 opgeleverd dat door de directie is vastgesteld. De bewustwordingscampagne is met een 1-meting afgerond en het bedrijfscontinuïteitsplan is in samenwerking met de gemeente Brunssum in concept gereed.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2020-2021	Eind 2021 gereed	in uitvoering	

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

De aansluiting op de P&C-cyclus is verder opgepakt en via de PDCA zullen deze uitgezet worden in de organisatie. De basis hiervoor is de uitgevoerde gap-analyse die vastgelegd wordt in het ISMS-systeem van Key2Control. De bewaking van de voortgang wordt onderdeel van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoeringsrapportage.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2.2 Gerealiseerde verbetermaatregelen ENSIA uit evaluatie 2020	Eind 2021 gereed	in uitvoering	

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

Zie 2.1 en 2.2

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

De processen m.b.t. burgerzaken zijn geanalyseerd. Hiervoor is een methodiek opgesteld die ook voor de verdere analyses gebruikt zal worden. Voor veel processen voldoet het basis beveiligingsniveau uit de I-Navigator. Voor de afwijkende Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van processen zijn aanvullende

maatregelen opgesteld. De afdelingen BCZ, P&C en FB zullen op basis van de opgestelde methode dit jaar opgepakt worden.

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

Verkenning op de informatiehuishouding uitgevoerd en risicokaart opgesteld voor de begroting 2022 ev.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
3.1 Opgesteld plan van aanpak implementatie Woo	Eind 2021 gereed	in verkenningfase 

4.1 Bepalen van 2 beleidsvragen t.b.v. de pilot van "ruimtelijke kijk in het sociaal domein".

In samenwerking met Het Gegevenshuis is gewerkt aan het finetunen van de volgende 2 beleidsvragen: "Waar zitten kwetsbare groepen in de stad?" en "Waar is de kans op eenzaamheid het grootst?" In juni zal een presentatie van de oplossing aan het management van onze organisatie plaatsvinden. Aansluitend zal deze pilot geëvalueerd worden. Om verder ervaring op te doen is de volgende onderzoeksvraag "Dashboard omgevingswet" in voorbereiding.

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

Zie 4.1

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
4.2 Gerealiseerde sociale wijkkaart voor de 2 beleidsvragen genoemd bij 4.1	Eind 2021 gereed	in uitvoering 

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

Het opstellen van het meerjarig ICT-plan waarbij integraal regie op de ontwikkeling van de informatiehuishouding gaat plaatsvinden omvat diverse aspecten die momenteel doorontwikkeld worden. Deze leggen daarbij de basis voor het meerjarig ICT-plan dat momenteel nog niet compleet is:

- reguliere account-overleggen van de informatieadviseurs met de afdelingshoofden en inhoudsdeskundigen leveren steeds beter zicht op de noodzakelijke ontwikkelingen. Deze worden nader afgestemd en geprioriteerd;
- projectplanning en portfoliomanagement legt de basis voor regie op de uitvoeringsagenda. Hierbij worden alle randvoorwaarden ook ingevuld. Per kwartaal wordt de projectenlijst afgestemd met Parkstad-IT om een realistische uitvoering te borgen;
- verbeterde aanpak van leveranciersmanagement;
- de reeds lopende en grootschalige projecten als E-Diensten (digitale dienstverlening KCC), de omgevingswet en het digitaal zaakgericht werken (WMO). Deze leggen de basis voor de digitale transformatie en geven inzicht in de noodzakelijke voorzieningen en kosten.

Het geven van een meerjarige doorkijk blijkt een weerbarstigere uitdaging dan in eerste instantie gedacht. Hoewel er reguliere overleggen met de afdelingen plaatsvinden is het voor een aantal afdelingen lastig om de meerjarige behoeften op ICT-gebied te formuleren. Daarnaast is er ook vertraging door het verloop binnen de groep cluster-informatieadviseurs.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score
5.1 Geactualiseerd ICT-plan	1e kw 2021 gereed	wordt 2022 

Planning en Control

Doelen : Wat willen we bereiken

1. Een structureel en reëel meerjarig evenwicht 2021-2024.
2. Een weerstandsvermogen dat over de gehele periode 2021-2024 groot genoeg is om de risico's af te kunnen dekken.
3. Repressief toezicht vanuit de provincie behouden voor de komende jaren.
4. Een planning en control systeem dat in 2022 is gemoderniseerd en afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de hedendaagse tijd.
5. Kwetsbaarheid financiële functie is in 2022 opgelost.

Doelen : Wat hebben we bereikt

We hebben voor 2021 een structureel en reëel evenwicht. Door in de kadernota 2022 al een mogelijke ombuiging te koppelen aan de beslissingen van een nieuw Kabinet en de wijze waarop we deze ombuiging vormgeven concreet gaan benoemen in de nieuwe begroting hopen we ook voor de toekomst dit evenwicht te bewaren en de status van repressief toezicht te behouden.

Zoals ook al in de begroting 2020 aangekondigd willen we uiterlijk in 2022 ons planning en control systeem volledig hebben gemoderniseerd. Het financieel kader is bijna volledig geactualiseerd.

Door omstandigheden buiten onszelf zijn we er definitief niet in geslaagd het bestaande financieel systeem te vervangen. Wel is het gelukt ons huidige pakket in de 'cloud' te zetten waardoor we een groot risico hebben opgelost. Daarom staat 2021 volledig in het teken staan van het optimaliseren van het huidige financiële systeem in afstemming met de nieuwe eigenaar/leverancier van dit systeem en het implementeren en operationaliseren van het vervangende systeem voor de planning en control processen. Die aanbesteding is medio 2020 opgestart en zal operationeel dienen te zijn in de loop van 2021 teneinde de planning en control producten met dit systeem te kunnen opmaken. Streven hierbij is om de producten van de planning en control op termijn meer modulair en digitaal aan te bieden aan de raad zodat we afscheid kunnen nemen van de dikke hardkopie boekwerken.

Daarnaast staat 2021 vooral in het teken van het inrichten van de betrouwbare rechtmatigheidsverklaring die het college in 2021 dient af te geven. Naar verwachting wordt echter die verplichting uitgesteld tot de JR 2022.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1. Opstellen van de diverse planning en control producten.

De 1^e en 2^e Financiële bijstellingsrapportage, de jaarstukken en de kadernota zijn cf. planning aan de raad aangeboden.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
1.1 Jaarstukken 2020	15 juli 2021	Gereed	
1.2 Begroting 2022	15 november 2021	In uitvoering	
1.3 Kadernota 2022	1 juli 2021	Gereed	
1.4 Tussenrapportage 2021	1 september 2021 ²	In uitvoering	
1.5 Slotrapportage 2021	30 december 2021	Nog niet gestart	

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

Met de recente aanschaf van het systeem Pepperflow, de upgrade van ons bestaande financieel systeem, de voorgenomen aanpassing van de P&C cyclus en invoering van de beheersingskaders m.b.v. Key2Control zijn we goed op weg dit eind 2022 voor elkaar te krijgen. Target is de slotrapportage 2021 met Pepperflow op te stellen als eerste mijlpaal. Streven is ook de begroting 2022 via een begrotingsapp te ontsluiten.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
2 Geïmplementeerd nieuw P&C-systeem (opvolger Navigus)	1 juni 2021	In uitvoering	

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

² Datum van 1 september is cf. begroting maar aangepast a.h.v. actuele raadskalender en daardoor later dan initieel gedacht.

Implementatie loopt. Wel kost het uitvoeren van nulmetingen veel meer tijd dan vooraf ingeschat. Daarnaast zijn we afhankelijk van de leverancier voor het tijdig aanleveren van nieuwe frameworks. Zo goed als zeker wordt de verplichte rechtmatigheidsverklaring college uitgesteld tot de JR 2022. Voor de eigen implementatie van de diverse beheersingskaders verandert hier niets aan. Toelichting

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
3 Geïmplementeerde modules rechtmatigheid key2control	31 dec 2021	In uitvoering	

3. Optimaliseren bestaand financieel systeem.

Implementatie loopt. Wel waren er serieuze vertragingen vanwege het moeten laten samenwerken van diverse leveranciers in de cloud. De scanstraat, de facturatiemodule en de betaal module zijn operationeel. De module dossiervorming, auto inlezen en contracten staat op de planning voor de 2e helft van dit jaar.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
4 Verbeterde end-user faciliteit FMS	31 dec 2021	In uitvoering	

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

Dit staat nog steeds op de planning maar doorvoering zal afhangen van de keuze om wel of niet het kloksysteem als werkregistratiesysteem af te schaffen.

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

Deze werkzaamheden lopen door terwijl de winkel wordt verbouwd zonder externe capaciteit.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
6 Doorlooptijd facturen	<30 dagen	21,5	

6. Uitvoeren onderzoeken 213A

De opgelopen achterstand van de onderzoeken uit voorgaande jaren worden ingelopen. In de pijplijn zitten momenteel het 213A onderzoek Toezicht en Handhaving (Big-8) en de Nota Vrije Tijd. Aan het 213A onderzoek afvalbeheer wordt gewerkt.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
7 Achterstand 2020 ingelopen voor vaststelling jaarstukken 2021	1 juni 2021	In uitvoering	

Huisvesting en services

Het ambtelijk apparaat van de gemeente Landgraaf is gehuisvest op de volgende 3 locaties:

- Sweelinckplein 1
- Voltastraat 22
- Marconistraat 13

Voor deze locaties, inclusief de deelnemers van het Burgerhoes, zorgen we voor een adequate reguliere interne dienstverlening. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan onze interne helpdesk, reprografie, catering, conciërge- en bodediensten.

Doelen : Wat willen we bereiken

- 1 Duurzame huisvesting.
- 2 Meer aandacht voor vitaliteit en stimuleren van bewegen en aannemen van een goede houding.
- 3 Arbo-technisch goede werkplekken voor alle medewerkers.
- 4 Inzicht krijgen in het energieverbruik, om op onverwacht energieverbruik te anticiperen.

Doelen : Wat hebben we bereikt

Doelen : Wat willen we bereiken

Duurzame huisvesting is een continue proces en dit doel op zich zullen we nooit afronden/bereiken. We hebben voor 2021 als doel gesteld om 35% van alle werkplekken te voorzien van zit/sta bureaus. Dit percentage is nog niet bereikt.

We hebben op dit moment volledig inzicht in het energieverbruik en sturen bij wanneer er onverwacht energieverbruik wordt geconstateerd.

Activiteiten: Wat hebben we daarvoor gedaan

1.1 Uitvoeren van het geactualiseerde MOP (meerjarenonderhoudsplan).

Er wordt gezorgd voor een duurzame huisvesting door het adequaat uitvoeren van het MOP/MIP, Momenteel werken we met een MOP (meerjarig onderhoudsplan) en een MIP (meerjarig investeringsplan). I.v.m. de splitsing naar MOP/MIP zijn er in 2020 geen acties uitgevoerd. In de tabellen onder de activiteiten zijn de investeringsacties van 2020 en 2021 opgenomen met bijbehorende bedragen. In het tweede halfjaar van 2021 zullen we deze acties uitvoeren.

1.2 Huisvestingswensen en behoeften bespreken met de afdelingshoofden.

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

1.3 Huisvesting waar nodig aanpassen naar Corona-situatie.

Momenteel is thuiswerken de norm. De deadline is nu gezet op 1 september 2021. Zodra duidelijk is wanneer meer medewerkers op kantoor mogen werken, zullen we in het kader van arbo overleggen welke zaken op kantoor aangepast moeten worden. Daarnaast zal thuiswerken integraal worden meegenomen in de benodigde wijzigingen. Er zijn verschillende varianten mogelijk waarop we zullen inspelen.

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

Op moment van schrijven zijn 89 bureaus vervangen voor zit/sta-bureaus. Met ca 350 werkplekken over de verschillende locaties betekent dit een vervangingspercentage van 25%. Door de situatie rondom het Covid-19 virus en het thuiswerken, hebben we de afgelopen maanden geen zit/sta-bureaus meer vervangen. We zullen dit wel verder oppakken in 2021, maar de norm van 35% zullen we dit jaar niet meer halen.

Prestatie indicatoren voor 2021		Norm	Score	
2	Vervangen huidig meubilair, waar nodig	35% werkplekken innovatief	25%	

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

Er is gezorgd dat de knelpunten uit een RIE opgelost zijn en er is/wordt aandacht besteed aan duurzame, arbo-technisch goede werkplekken. In 2018 is de laatste reguliere RIE uitgevoerd. Alle arbo-technische knelpunten daaruit zijn opgelost.

Eind april 2021 heeft een corona-RIE inspectie plaatsgevonden. Met uitzondering van twee, zijn alle actiepunten actiepunten:

- BOR, kantoortuinen, spreekkamer en vergaderruimtes

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

- De BHV-organisatie:

Status: Het idee is om aanwezigheid van BHV'ers en EHBO'ers te monitoren en te registreren via een app. Verkennen mogelijkheden in Q2. Realisatie in Q3. Ook interventieteam bij agressie- en geweld wordt hierin meegenomen.

Prestatie indicatoren voor 2021	Norm	Score	
3.1 Knelpunten met risicoklasse hoog/laag opgelost	100%	100%	
3.2 Knelpunten met risicoklasse matig opgelost	100%	100%	

4 Energieverbruik monitoren middels het portaal en anticiperen waar nodig.

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

Investeringsen volgens MIP Burgerhoes

X € 1.000

Jaar inv.lst.	Investeringsnaam	Bedrag	Afschrijvingstermijn
2020	Vervangen liften Burgerhoes	100	20 jaar
2021	Luchtbehandelingsinstallaties	25	46 jaar

Investeringsen volgens MIP Emile Erenspelen

X € 1.000

Jaar inv.lst	Investeringsnaam	Bedrag	Afschrijvingstermijn
2020	Sanitair	18,5	15 jaar
2020	Elektra (pv panelen)	18	15 jaar
2021	Verlichting	53,1	15 jaar

4.3 Financiering

Financieringsbehoefte

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

Voor 2021 is in de begroting rekening gehouden met een gemiddelde financieringsbehoefte van € 10 miljoen. De werkelijke financieringsbehoefte bedroeg over de eerste 2 kwartalen van 2021 als volgt:

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

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

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

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

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

Debiteuren

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

Elk kwartaal analyseren wij het debiteurenbestand, de verhaalonderzoeken en maken we nieuwe afspraken voor een verdere opschoning van het debiteurenbestand. Ter afboeking van mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Op basis van de laatste analyse bij de jaarrekening 2020 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

4.4 Verbonden partijen

Algemeen

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

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

Hierbij neemt één gemeente, onder de aansturing van de secretaris de lead bij de contacten met een verbonden partij om te komen tot goede afspraken over de P&C-cyclus en de daarbij benodigde documenten.

Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van het benodigde instrumentarium om ook de gemeenteraad in stelling te brengen. Speerpunten daarbij zijn:

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

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

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

Begrotingswijzigingen 2021

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

Gemeenschappelijke regeling	primitieve begroting 2021	mutatie	bijgestelde begroting 2021
GGD Zuid-Limburg	€ 1.742.830	€ 9.430	€ 1.752.260
Gegevenshuis	€ 291.075	€ -49.403	€ 241.672
ISD BOL	€ 20.431.380	€ 960.110	€ 21.391.490
Kredietbank	€ 298.088	€ 42.375	€ 340.463
Omnibuzz	€ 1.108.696	€ -171.889	€ 936.807
Parkstad-IT	€ 1.306.673	€ 86.684	€ 1.393.357
Rd4	€ 3.224.465	€ 278.304	€ 3.502.769
Stadsregio Parkstad Limburg	€ 737.661	€ 50.833	€ 788.494
WOZL	€ 9.066.559	€ 817.574	€ 9.884.133
WSP	€ 1.454.735	€ -186.512	€ 1.268.223
Totaal mutaties		€ 1.838.506	

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

4.5 Paragraaf kapitaalgoederen

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

Wegen

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

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

Groen

Met de extra toegevoegde budgetten aan groen volgend uit de 'bestuursopdracht groen' kunnen we het onderhoud vooralsnog uitvoeren op een hoger niveau dan de raad heeft vastgesteld, echter loopt dit onderhoudsniveau terug naar gelang de uitstroom van wsw-krachten zijn beslag te krijgt. De laatste schouw die gehouden is laat dit ook zien. Voor het lopende jaar denken we wel een achteruitgang in beeldkwaliteit waar te nemen die groter is dan verwacht als gevolg van het groeiende weer. We hebben echter nog geen geobjectiveerde schouw hiervan.

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

Riolering en waterhuishouding

De actualisatie van het watertakenplan (voorheen GRP/ISW) en het hieruit volgende kostendekkingsplan kan van start gaan omdat de basisgegevens op orde zijn gebracht. Dat wil zeggen dat het stelsel met bijbehorende voorzieningen correct in onze systemen zit, zodat de berekeningen op basis van deze systemen betrouwbaar zijn. De tariefbepaling voor de aankomende begroting 2022 zal nog gebaseerd zijn op het bestaande ISW met bijbehorend kostendekkingsplan aangezien de genoemde actualisatie niet tijdig klaar is om te verwerken in de programmabegroting 2022 en het tarievenbeleid 2022.

Elementenbeheer en reiniging

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

Gebouwen

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

4.6 Paragraaf grondbeleid

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

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

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

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

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

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

4.7 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandvermogen en risicobeheersing, ook een aantal financiële kengetallen, waarmee de raad beter inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente. Bij tussentijdse rapportages worden deze kengetallen niet opgenomen, en beperkt de paragraaf zicht tot de berekening van de weerstandratio aan de hand van een actualisering van de in de primitieve begroting opgenomen risico's en de vernieuwde te verwachten stand van de reserves 2021 per standdatum 31 december van het jaar. Hierbij zijn alle mutaties in de reserves in 2021 tot en met de 3^e financiële bijstellingsrapportage meegenomen. Wij willen benadrukken dat deze stand van de reserves dus al verder rijkt dan de stand die u straks zult zien bij de nieuwe meerjarige begroting. Dit is omdat we de meerjarige financiële cijfers van de meerjarige begroting bevriezen op het moment van vaststellen van de 2^e financiële bijstellingsrapportage.

Weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld:

(x € 1000)

Weerstandscapaciteit per 31-12-2021	Begroting Primitief 2021	Kader nota 2022 (tm 1e fb)	Begroting Ontwerp 2022 (tm 15/7)	Tussen Rapportage 2021 (tm 3e Fin Bijstelling)
Algemene reserve	8.609	7.556	10.509	10.461
Bestemmingsreserves	11.384		9.201	8.946
Egalisatiereserves	3.968		3.886	3.886
	23.961	7.556	23.596	23.293

De stand van de reserves per 31 dec 2021 voor de Tussenrapportage 2021 is gebaseerd op de stand van de reserves t/m de 3^e financiële bijstellingsrapportage en daarmee dus actueler dan de geraamde stand van de reserves per 31 dec 2021 (= 01 jan 2022) zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 die alleen de mutaties tot en met 15 juli mee neemt.

Weerstandsbehoefte

In de programmabegroting 2021 zijn per programma de risico's in kaart gebracht met de daarop van toepassing zijnde beheersmaatregelen en de mogelijke financiële restimpact. In de onderstaande tabel zijn de resterende risico's uit de 4eW zoals toegelicht per programma samengevoegd. Bij elkaar opgeteld en zoals altijd vermeerderd met 20% voor de niet opgenomen en/of niet geïdentificeerde risico's resulteert dit in de benodigde weerstandsbehoefte voor 2021. Zolang als mogelijke budgettaire ontwikkelingen nog niet zijn besloten ramen we die nog niet maar benoemen we deze wel als risico.

X € 1000

Programma	Begroting Primitief 2021	Opgekomen risicobedrag TR 2021	Resterend risicobedrag TR2021
0. Bestuur en ondersteuning	1.278	889	584
1. Veiligheid	-	-	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.079	2.079	0
3. Economie	-	-	-
4. Onderwijs	-	-	-
5. Sport, cultuur en recreatie	158	-	158
6. Sociaal domein	884	780	3.023
7. Volksgezondheid en milieu	146	9	146
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	105	-	-
Subtotaal programma's	4.650	3.757	3.911
20% buffer niet majeure risico's	930	751	782

Totaal risico's	5.580	4.509	4.693
<u>Weerstandratio</u>			

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

x € 1000

Weerstandratio	Tussenrapportage 2021
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve)	10.461
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	23.293
C. Weerstandbehoefte = Σ risico's	4.693
Weerstandratio klein r (= A/C)	2,2
Weerstandratio groot R (= B/C)	5,0
Indicatieve norm weerstandratio	
voor weerstandratio r (alleen algemene reserve)	$1 < r < 2$
voor weerstandratio R (incl. alle reserves m.u.v. doel- en onderhoudsreserves)	$2 < R < 3$

De weerstandscapaciteit is met een stand van 2,2 ruim aan de maat.

4.8 Paragraaf Covid-19

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

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

Tabel: Baten en lasten met Covid-19 label per programma 2021 tot en met 04 mei 2021

PROGRAMMA INFORMATIE 2021: werkelijke boekingen 2021 met het label "C19" of "covid"				
Data per 04-05-2021				
Prog.	Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo
0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	0	41.927	-41.927
1	VEILIGHEID	0	421	-421
2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	0	0	0
3	ECONOMIE	0	0	0
4	ONDERWIJS	0	49.296	-49.296
5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	0	2.111	-2.111
6	SOCIAAL DOMEIN	1.691.535	452.089	1.239.446
7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	0	0	0
8	VOLKSHUISEVEST+RO+STED.VERNIEUW	0	0	0
Totaal		1.691.535	545.845	1.145.691
Moet zijn				1.116.702
Verschil				28.989

*aframing opbrengsten precario 2021
besluit pas op 10 juni 2021 door raad genom.*

De aan Covid-19 gerelateerde en geboekte baten bedragen ruim € 1,7 miljoen tot en met 04 mei 2021. Het belangrijkste bestanddeel is de extra algemene uitkering Covid van het rijk ad € 1,6 miljoen. De aan Covid-19 gerelateerde lasten tot en met 04 mei 2021 bedragen € 500 duizend, derhalve een positief saldo van € 1,1 miljoen. In de loop van 2021 gaan echter nog meer lasten opkomen, waaronder de aan JENS toegezegde middelen als gevolg van corona ter hoogte van ca. € 520 duizend voor Landgraaf (totaal JENS ca. € 2 miljoen) en de hieronder beschreven nog vast te stellen meerkosten als gevolg van corona.

Sociaal Domein

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

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

Professionele maatschappelijke organisaties

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

geven. Daarnaast werken we aan een Perspectiefplan Covid-19 waarin ook een grote rol is weggelegd voor de professionele maatschappelijke organisaties in de uitvoering en waarvoor incidenteel middelen worden gevraagd aan de Raad.

Economie

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

Going concern

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

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

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

Tozo

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

Voor het jaar 2021 is er de Tozo 3 (oktober 2020 tot 1 maart 2021) en Tozo 4 (1 april tot 1 juli 2021). De Tozo kan betrekking hebben op een aanvraag voor levensonderhoud of een aanvraag voor een bedrijfskrediet. Voor de gemeente Landgraaf is deze regeling uitgevoerd door het ondernemersloket van de gemeente Maastricht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aantal aanvragen, aantal afwijzingen/intrekkingen en het aantal toekenningen aan ondernemers binnen de gemeente Landgraaf in 2021.

Tabel: Tozo aanvragen, afwijzingen en toekenningen 2021

Gemeente Landgraaf						
	Levensonderhoud		Bedrijfskrediet		Totaal	
Totaal aantal aanvragen	144		17		161	
Waarvan afgewezen/ingetrokken	1	1%	0	0%	1	1%
Waarvan toegekend	131	91%	9	53%	140	87%
Waarvan nog in behandeling	12	8%	8	47%	20	12%

De Tozo lasten inclusief de uitvoeringskosten van de gemeente Maastricht bedroegen tot en met 04 mei 2021 € 728.229. Tegenover deze lasten staat compensatie van het rijk voor het gelijke bedrag. Met andere woorden: de uitvoering van de Tozo regeling kost niets extra's.

Covid-19 budget gemeente Landgraaf

Tabel: Covid-19 budget en uitputting 2020 en 2021 (t/m juli 2021). De tijdsperiode wijkt hier welbewust af van de gebruikte tijdsperiode hiervoor.

Financieel overzicht zaken tlv Covid-19 budget Landgraaf

Betrekking op jaar	Omschrijving beleid/maatregel/actie	waarvan ten laste van Covid-budget van € 1 miljoen	besluit B&W in jaar
2020	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 30.011	2020
2020	Kwijtschelding huur gemeentelijk vastgoed	€ 39.000	2020
2020	Incidentele 10 % subsidieverhoging vrijwilligersorganisaties	€ 45.500	2020
2020	Covid-19 Verordening 2020 (plafond 500.000)	€ 16.500	2020
2020	Precariobelasting: subsidie voor categorie terras	€ 5.904	2021
2020	Mondkapjes minima	€ 17.200	2020
2020	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 17.378	2021
2020	Kwijtschelding huur gemeentelijk vastgoed	€ 49.064	2021
	# Vaststelling subsidies professionele organisaties #	€ 30.000	
2020	Tegemoetkoming dorps- buurt- en gemeenschapshuizen	€ 13.780	2021
2021	Covid-19 Verordening 2021 (plafond 250.000)	€ 40.500	2021
2021	Precariobelasting: inkomstenderving obv intrekken verordening 2021	€ 28.989	2021
2021	Overbruggingsjaar ledensubsidie	P.M.	2021
2021	Opschorten huur gemeentelijk vastgoed 2021	€ 49.064	2021
2021	Compensatie Huur/hypotheeklasten vrijwilligersorganisaties (particuliere accommodaties)	€ 17.181	2021
2021	Vergoeding alternatieve huisvesting schoolexamens	P.M.	
2021	Leerlingenvervoer t.b.v. bewegingsonderwijs	P.M.	
2021	Verlenging inzet straatcoaches	P.M.	
2021	Huur Kunstwerk Leo Horbach in kader van corona	€ 6.000	2021
2021	Incidentele 10 % subsidieverhoging vrijwilligersorganisaties	P.M.	
2021	Opstartfonds vrijwilligersorganisaties	P.M.	
2021	Covid-krant	€ 19.665	2021
2021	Voorschot Sportbedrijf Landgraaf BV.	€ 100.000	2021
2021	Uitbreiding capaciteit MO	€ 75.000	2021
2021	Tegemoetkoming Hoffman Outdoor Media	€ 15.000	2021
	Totaal 2020 en 2021 incl. gereserveerd bedrag #	€ 615.735	

Betrekking op jaar (besluit kan in 2021 zijn genomen voor 2020)

2020	€	234.337
2021	€	351.399
Totaal	€	585.735

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

Covid-19 fonds

Het door de gemeente Landgraaf ingestelde Covid-19 fonds is beschikbaar voor uitvoering van de "Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf houdende regels omtrent het Covid-19 fonds gemeente Landgraaf"³. Deze verordening is ingesteld met als doel ondersteuning te bieden bij het actief beperken en herstellen van de nadelige financiële gevolgen in de Landgraafse samenleving ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

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

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

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

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

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

³ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654501/1>

Bijlagen:

- Overzicht reserves
- 3^e Financiële bijstellingsrapportage 2021

Bijlage 1: Overzicht reserves

Omschrijving	Begroot saldo per 1-1-2021 (programmabegro. 2021)	Werkelijk saldo per 1-1-2021	Begrote mutaties 2021 t/m raad 15-7-2021	Begrote vermeerderingen 2021 Tussenrapportage 2021	Begrote verminderingen 2021 Tussenrapportage 2021	Begroot saldo per 31-12-2021 (uitgaande van werkelijk saldo per 1-1)
ALGEMENE RESERVE	8.206.916	8.801.694	1.707.021	0	47.628	10.461.087
EGALISATIERESERVES						
830 Reserve equalisatie bouwlees	176.291	476.291				476.291
830 Reserve omgevingswet	403.192	734.337	-290.000			444.337
630 Reserve inkomensdeel WWB	975.808	710.391	111.813			822.204
210 Reserve wegenonderhoud	67.197	67.197				67.197
110 Reserve FLO brandweer	68.783	0				0
050 Reserve compensatie wegvallende opbrengsten Essentbelegging	0	1.092.707	-268.174			824.533
070 Reserve equalisatie algemene uitkering	928.706	1.360.102	-108.742			1.251.360
Subtotaal egalisatiereserves	2.619.977	4.441.025	-555.103	0	0	3.885.922
AFSCHRIJVINGSEREVES						
730 Reserve ondergrondse afvalcontainers	34.202	22.502	-11.700			10.802
210 Reserve Knopen lopen	0	40.315	-4.032			36.283
210 Reserve pollar Bachlaan	0	0	40.000			40.000
810 Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen	0	1.086.600				1.086.600
810 Reserve businesscase Oud Nieuwenhagen	0	0	675.000			675.000
810 Reserve Hoogstraat 28-32	0	173.400	-173.400			0
830 Reserve Kloosterstraat 1/1A	0	260.100				260.100
830 Reserve Kloosterstraat 3	0		308.000			308.000
830 A.res.Streepstr.42-46	0	0	171.400			171.400
830 A.res.Kerkplein 28-30	0	0	587.200			587.200
420 Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen	310.644	211.716	-70.572			141.144
520 Reserve toplaag kunstgras Strijthagen	170.248	143.664	-26.584			117.080
520 Reserve sportkooi Brandenberg	111.478	97.774	-13.704			84.070
520 Reserve renovatie kantine Heigank	600.000	600.000				600.000
520 Reserve kunstgras Heigank	500.000	612.000	-25.000	74.000		661.000
520 Reserve natuurgras Ter Waerden	475.000	574.909	-20.479			554.430
520 Reserve accommodatie Sport & Leisure	232.000	217.500	-14.500			203.000
520 Reserve accommodatie Sport & Leisure – dak	50.000	50.000				50.000
520 Reserve accommodatie nieuw zwembad Landgraaf	3.724.500	3.870.000	-180.974			3.689.026
520 Reserve vervanging hekwerk Strijthagen	28.660	27.227	-1.496			25.731
520 Reserve schuifwand An de Koel	0	43.239				43.239
520 Reserve drainage Sportcomplex Strijthagen	0	45.980				45.980
520 Reserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen	0	28.169				28.169
520 Reserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen	0	58.631				58.631
520 Reserve drainageveld 4 Strijthagen	0	0	50.000			50.000
520 Reserve veldverlichting Heigank	0	0	91.781			91.781
520 Reserve hekwerken hoofdveld Heigank	0	0	21.575			21.575
560 Reserve Kennis Informatie en Adviesplein	5.829.585	5.683.523	-160.875			5.522.648
570 Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden	26.253	21.991	-4.262			17.729
610 Reserve accommodaties voor de 21e eeuw	989.296	950.899	-38.397			912.502
610 Reserve afschrijving toekomstbestendige accommodaties	157.000	156.999	-9.812			147.187
610 Reserve onvoorzien kosten accommodatieplan	34.669	34.669				34.669
610 Reserve doortroomlocatie Gravenrode	137.533	81.239	-36.489			44.750
610 Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.507.869	1.472.814	-115.324			1.357.490
810 Reserve herinrichting buitengebied wijkcentrum A.d.Koel	0	168.795	-6.752			162.043
820 Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg	446.409	371.344	-75.066			296.278
210 Reserve LED-informatiewagens	24.001	21.002	-3.000			18.002
210 Reserve sfeerverlichting 3 centra	0	90.000				90.000
570 Reserve speelplek Veevee	7.571	6.077	-1.493			4.584
040 Reserve politievleugel	581.075	507.976	-73.099			434.877
040 Reserve Burgerhoes	0	1.382.213	136.887			1.519.100
040 Reserve Emile Erensplein 55	0	194.347	24.102			218.449
Subtotaal afschrijvingsereserves	15.977.993	19.307.614	1.038.935	74.000	0	20.420.549
ONDERHOUDSEREVES						
830 Reserve onderhoud af te stoten panden	253.123	91.881	-45.793			46.088
430 Reserve onderhoud peuterspeelzalen	233.440	0	18.149			18.149
520 Reserve onderhoud sportaccommodaties	31.880	0				0
610 Reserve onderhoud sociaal-culturele accommodaties	238.167	0	86.024			86.024
830 Reserve onderhoud woonwagencentra	267.692	220.543	36.808			257.351
210 Reserve onderhoud binnenring	419.393	581.836			581.835	1
570 Onderhoudsreserve toestellen speeltuinen	141.891	0				0
570 Onderhoudsreserve toestellen speelgelegenheden	128.067	0				0
Subtotaal onderhoudsreserves	1.713.653	894.260	95.188	0	581.835	407.613
OVERIGE BESTEMMINGSEREVES						
010 Reserve rekenkamercommissie	12.927	0				0
040 Reserve project verbetering dienstverlening	87.578	87.578				87.578
040 Reserve IZA	300.777	285.777				285.777
040 Reserve ICT-plan	373.754	558.408				558.408
080 Reserve transitie	3.127.078	3.052.566	1.269.823			4.322.389
080 Reserve budgetoverheveling	0	96.444	-96.444			0
120 Reserve evenementenfonds	11.283	33.183	-3.500			29.683
210 Reserve randweg Abdissenbosch	3.356.901	3.356.901	-3.356.901			0
430 Reserve taalonderwijs	26.158	36.263				36.263
510 Reserve combinatiefuncties	50.311	50.311				50.311
510 Reserve NASB	45.721	32.621				32.621
550 Reserve eerdere kasteel Schaesberg	9.290	6.090				6.090
550 Reserve instandhouding religieus erfgoed	6.372	6.372				6.372
550 Reserve monumentenbeleid	125.722	138.500	12.778			151.278
570 Reserve beheer bomen	151.979	0				0
610 Reserve stimulering verbinden en samenwerken	149.384	317.729	-118.794			198.935
610 Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	448.078	575.185	-163.356		255.400	156.429
610 Reserve Oke	16.212	0				0
610 Reserve innovatie inburgering	66.157	0				0
610 Reserve uitwerking visiedocument	82.518	0				0
610 Reserve minderhedenwerk	88.934	0				0
610 Reserve jeugdpreventieplan	418.189	982.816	-350.011			632.805
630 Reserve armoede en schuldhulpverlening	25.289	0				0
650 Reserve inburgering	0	162.401	-60.000			102.401
650 Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf	68.887	81.763				81.763
710 Reserve gezond in de stad	156.754	177.590				177.590
740 Reserve klimaatbeleid	14.951	173.426	-20.000			153.426
740 Reserve project 1 zonnepanelen	112.447	142.306	26.540			168.846
810 Reserve leader projecten	45.555	45.555				45.555
810 Reserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen	87.856	47.856	-40.000			7.856
810 Reserve project Hoogstraat – Emmastraat	740.000	740.000	-625.000			115.000
820 Reserve rood voor groen	1.484	20.950				20.950
820 Reserve winst niet afgesloten plannen	10.542	0				0
830 Reserve invoering WABO	34.970	0				0
830 Reserve ISV	745.848	0				0
830 Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord	1.400.000	1.400.000				1.400.000
830 Reserve woonwagens	117.430	117.430				117.430
Subtotaal overige bestemmingsreserves	12.517.336	12.726.021	-3.524.865	0	255.400	8.945.756
TOTAAL RESERVES	41.035.875	46.170.614	-1.238.824	74.000	884.863	44.120.927

Bijlage 2: 3^e financiële bijstellingsrapportage 2021

In deze derde financiële bijstellingsrapportage 2021 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 15 juni 2021 tot en met dinsdag 7 september 2021 aan u voor.

Het betreffen onderstaande besluiten:

Besluit 1: Bijstelling krediet en infra nieuwbouw zwembad In de Bende (Doc. nr. B.21.0606)

In verband met en ten behoeve van de nieuwbouw van zwembad In de Bende, inclusief de daarbij behorende infrastructurele werkzaamheden c.q. voorzieningen is een nadere c.q. bijgestelde kredietvoting aan de orde, vanwege uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden, alsook in relatie tot de rijkssubsidie in verband met zonnepanelen. Te weten een uiteindelijk op dit moment te voteren krediet van €2.650.000 voor de opstal, €1.800.000 voor de installaties en €1.410.000 voor de infrastructurele werkzaamheden. Ten opzichte van de oorspronkelijk en nadien bijgestelde kredietinstelling impliceert dit een aanvullend krediet voor: de opstal van €118.192, de installaties van €98.788 en de infra van €1.410.000. De daaruit voortvloeiende jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen gedekt worden uit de meerjarig beschikbare middelen voor het nieuwe zwembad, waar voldoende ruimte aanwezig is. In lijn met de in een eerder stadium door de raad vastgestelde kredieten, wordt thans in relatie tot de te ontvangen SDE-subsidie, de uit te voeren infrastructurele werkzaamheden – die pas uitgevoerd kunnen worden nadat het nieuwe bad gereed is – door het college geanticipeerd op de door de raad nog vast te stellen kredieten. Voorts het dekken van de sloop van het oude zwembad, volgens raming € 181.400, uit de reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid. Het college heeft de organisatie toestemming gegeven om te anticiperen op de formele vaststelling van dit besluit omdat een en ander uitvoering is van de beleidskeuzes die de raad eerder gemaakt heeft en de (aanvullende) kredieten tevens gedekt kunnen worden uit de middelen voor het zwembad en de accommodatiereserve.

Financiële mutatie: Krediet doelgroepenbad opstal ad € 118.192, krediet doelgroepenbad installaties ad € 98.788 en krediet doelgroepenbad infra ad € 1.410.000 voteren en dekken uit de toegekende SDE subsidie. Tevens de lasten ruimtelijk beleid ad € 181.400 bijramen en dekken uit de Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Besluit 2: Aanpak jeugd (Doc. nr. B.21.1147)

De raad heeft voor de jaren 2018, 2019 en 2020 €600 duizend per jaar beschikbaar gesteld ten behoeve van het opstarten van preventieve activiteiten. Tijdens de raadsinformatieavonden, raadsinformatiebrieven en het behandelen van de kadernota is de raad geïnformeerd over de voortgang van de inzet straatcoaches. Met een raadsinformatiebrief (doc.nr.20.32749) is een terugblik en de doorkijk 2021, inhoudelijk en financieel, met de raadsleden gedeeld. De vanaf oktober 2020 tot en met de eerste helft van 2021 is de inzet van de straatcoaches vanuit het budget Preventieve Jeugdhulp bekostigd. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, is het gewenst dat de reeds opgestarte interventie straatcoaches ook na 1 juli 2021 voortgezet wordt. De resterende kosten van voortzetting van de straatcoaches in Landgraaf bedragen afgerond maximaal €30 duizend, gerekend tot 1 januari 2022. Hiervoor kunnen de door het Rijk beschikbaar gestelde COVID-19 middelen ingezet worden. Het college heeft de organisatie toestemming gegeven om te anticiperen op de formele vaststelling van dit besluit omdat het college anticipeert op een positief raadsbesluit, zodat dat de inzet van de straatcoaches voortgezet kan worden zonder dat er een onwenselijk hiaat in de zomerperiode ontstaat. Kortom, om de inzet van de straatcoaches met ingang van 1 juli te kunnen voortzetten en de vernieuwde structuur aanpak te kunnen implementeren.

Financiële mutatie: bijramen budget preventie jeugdhulp ad €30 duizend en eenzelfde bedrag onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 3: Uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2021–2022 (Doc. nr. B.21.1167)

Van de Rijksoverheid hebben we (afgerond) € 50 duizend ontvangen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Via de meicirculaire 2020 is een bedrag van € 17.628 voor 2020 en een bedrag van € 32.051 voor 2021 ontvangen. In afwachting van de vaststelling van de regionale uitvoeringsagenda zijn deze middelen deels zolang in de algemene reserve gestort, respectievelijk op de stelpost algemene uitkering geraamd. De Parkstadgemeenten werken samen op het gebied van opvang- en beschermd wonen en hebben hiervoor nu een 2e uitvoeringsagenda vastgesteld. Hierin is ook de besteding van de van het Rijk ontvangen middelen opgenomen voor het vernieuwen van de maatschappelijke opvang, waaronder de transformatie van Heugderlicht naar een kleinschalige opvang gespreid over Parkstad.

Financiële mutatie: € 49.679 bijramen op het budget 'opvang en beschermd wonen Wmo',

€ 32.051 ten laste van het budget 'stelpost algemene uitkering' aframen en € 17.628 onttrekken aan de algemene reserve.

Besluit 4: Koploperproject cliëntondersteuning (Doc. nr. B.21.1058)

Op 24 november 2020 heeft het ministerie van VWS € 236.040 duizend toegekend voor de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning door middel van het Koploperproject. Dit naar aanleiding van een aanvraag hiervoor door de gemeente in juni 2020. De gemeente Landgraaf is in 2021 en 2022 aangewezen als Koplopergemeente. De middelen worden in de exploitatie geraamd om dit project in 2021 en 2022 uit te kunnen voeren. De kosten bestaan uit de inzet van een projectleider en kwartiermaker, de interne salarislasten en kosten voor deskundigheidsbevordering, communicatie en bijeenkomsten. Er zijn door het Rijk geen specifieke verantwoordingen gesteld aan het ingediende projectplan. Om het project geen vertraging op te laten lopen heeft het College geanticipeerd op positieve besluitvorming door uw Raad en reeds een subsidie verleend voor de inzet van de Procesbegeleider en Kwartiermaker per juli 2021.

Financiële mutatie: aframen budget 'vooruit ontvangen van het rijk' met in totaal € 236.040 en bijramen van € 176.040 in 2021 en € 60 duizend in 2022 op het budget 'koploper cliëntondersteuning'.

Besluit 5: Uitbreiding capaciteit afd. MO uitvoering Perspectiefplan Covid-19 (Doc. nr. B.21.1181)

Uitvoering van het Perspectiefplan Covid-19 vergt extra inzet (urenuitbreiding en inhuur) vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Om daaraan invulling te kunnen geven is 75 duizend euro onttrokken aan het Covid-19 budget en toegevoegd aan de post personele kosten MO. Het college heeft de organisatie toestemming gegeven om te anticiperen op de formele vaststelling van dit besluit omdat reeds voorbereidende werkzaamheden in dit verband verricht zijn, zoals het in concept opstellen van het perspectiefplan, alsook het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden als gevolg van Covid-19 maatregelen van de rijksoverheid en het beroep dat gedaan is op lokale Covid-19 maatregelen.

Financiële mutatie: bijramen lasten personeel MO ad € 75.000 en € 75.000 onttrekken aan de lasten reservering nieuw beleid (Covid-19 budget).

Besluit 6: Aanvullend investeringskrediet vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (Doc. nr. B.21.1281)

Als gevolg van prijsstijgingen en hogere kosten voor de afvoer en verwerking van kunstgrasmatten en de daarbij behorende infill is er een aanvullend investeringskrediet nodig van € 74 duizend inclusief BTW. Het voteren van het krediet is een bevoegdheid van de raad. De afschrijvingsreserve "vervangen toplaag Park Heigank" wordt verhoogd met € 74 duizend ter dekking van de kapitaalslasten van dit aanvullend krediet door onttrekking aan de reserve toekomst bestendig accommodatiebeleid. In samenhang met de door de raad op 7 mei 2020 vastgesteld nota "Evaluatie & vooruitblik accommodatiebeleid Landgraaf" heeft de raad het college toestemming geven om achteraf verantwoording af te leggen over de besteding van middelen uit de reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid voor zover het investeringen betreft op park Ter Waerden, park Heigank en park Strijthagen. Het college heeft derhalve geanticipeerd op uw besluit bij deze bijstellingsrapportage.

Financiële mutatie: Voteren investeringskrediet vervanging toplaag kunstgrasveld park Heigank ad € 74 duizend. De bijbehorende afschrijvingsreserves verhogen ad € 74 duizend en dekken door onttrekking uit de Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid ad € 74 duizend.

Besluit 7: Het beschikbaar stellen van een budget voor groot asfalt onderhoud binnenring (Doc. nr. B.21.1347)

Uit onderzoek is gebleken dat de asfaltdeklaag over het gehele tracé van de gemeente Landgraaf los begint te laten. Dit ontstaat, omdat de deklaag zijn technische levensduur bereikt heeft. Het uitstellen van het vervangen van de deklaag zal leiden tot een verdere toename van spoed reparaties. Hierdoor zal de hinder voor de gebruikers toenemen. Met het vervangen van de gehele deklaag zal de gehele levensduur van de asfaltconstructie met 17,5 jaar worden verlengd.

In de reserve onderhoud binnenringreserve zit op dit moment een bedrag van € 581.835. Door aanwending van dit volledige bedrag wordt de reserve uitgeput. Echter er vindt een jaarlijkse storting plaats van € 100.000 in deze reserve om de reserve op peil te brengen, zo ook voor 2021. Het college heeft de organisatie toestemming gegeven

om te anticiperen op de formele vaststelling van dit besluit omdat de wegen uiterlijk in week 40 geasfalteerd moeten worden. De uitvoering van de werkzaamheden kan niet worden uitgesteld i.v.m. het risico op temperatuurdaling na deze datum (als het te koud is, dan kan niet worden geasfalteerd).

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten budget wegen en trottoirs ad € 581.835 en onttrekken aan de onderhoudsreserve binnenring ad € 581.835.

Besluit 8: Voorbereiding op en uitvoering van nieuwe wet inburgering per 01-01-2022 (Doc. nr. B.21.1396)

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering per 01-01-2022 komen extra taken naar de gemeenten toe. Voor deze extra taken stelt de rijksoverheid jaarlijks middelen beschikbaar aan de gemeenten. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor het inrichten van beleid en het werven en opleiden van medewerkers. Deze incidentele invoeringskosten zijn eenmalig uitgekeerd via de meicirculaire 2020. De verdeling van de incidentele invoeringskosten is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Door uitstel van de invoering van de nieuwe wet is de implementatie-periode met zes maanden verlengd. Gemeenten maken hierdoor meer invoeringskosten. Daarom krijgen gemeenten dit jaar €9 miljoen extra invoeringsmiddelen inzake 'Maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten' en ten behoeve van de implementatie van de nieuwe wet. Deze middelen zijn eenmalig uitgekeerd via de meicirculaire 2021. Het extra bedrag in 2021 voor Landgraaf bedraagt € 59.250. Deze middelen worden ingezet om de kosten op te vangen voor het inrichten van de werkprocessen, opleiden/trainen consulenten en ontwikkelcoaches. Daarnaast krijgt Landgraaf een structureel budget voor de uitvoeringskosten van de nieuwe inburgeringswet voor 2021 (1/2 jaar) en volgende jaren. Aan de raad wordt voorgesteld om de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen via de meicirculaire 2021 voor 2021 e.v. voor de nieuwe wet inburgering bij te ramen op het budget 'begeleiding vergunninghouders' t.l.v. de stelpost algemene uitkering en vanuit dit budget de trajectbegeleiding te bekostigen.

Dit betekent dat er in de periode 2019-2025 de volgende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Implementatiemiddelen (incidenteel)	€ 43.783	€ 74.835	€ 59.250				
Uitvoeringsmiddelen (structureel)			€ 50.578	€ 131.544	€ 131.978	€ 127.351	€ 122.400
Programmamiddelen (structureel)*				PM	PM	PM	PM

* De programmamiddelen worden verkregen via de SPUK. De hoogte van de SPUK hangt af van het aantal inburgeraars dat in het betreffende jaar in Landgraaf komt wonen en start met de inburgering. In het najaar ontvangen de individuele gemeenten pas nader bericht over de hoogte van deze specifieke uitkering.

Financiële mutatie:

- Bijramen budget 'begeleiding vergunninghouders' ad €109.828 en aframesen budget 'lasten algemene uitkering' ad €109.828 voor 2021;
- Bijramen budget 'begeleiding vergunninghouders' ad €131.544 en aframesen budget 'lasten algemene uitkering' ad €131.544 in 2022;
- Bijramen budget 'begeleiding vergunninghouders' ad €131.978 en aframesen budget 'lasten algemene uitkering' ad €131.978 in 2023;
- Bijramen budget 'begeleiding vergunninghouders' ad €127.351 en aframesen budget 'lasten algemene uitkering' ad €117.351 in 2024;
- Bijramen budget 'begeleiding vergunninghouders' ad €122.400 en aframesen budget 'lasten algemene uitkering' ad €122.400 in 2025.

