

GEMEENTE LANDGRAAF

2^e Bestuursrapportage 2022

(Beleidsmatig periode: t/m september 2022)

Versie 1.3 Raad

Gemeente Landgraaf
Afdeling Planning en Control

<u>Aanbieding</u>	3
<u>1 Inleiding</u>	4
<u>2 Bestuurlijke samenvatting</u>	5
<u>3 Programma's</u>	
3.0 Programma Bestuur en Ondersteuning	7
3.1 Programma Veiligheid	12
3.2 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	16
3.3 Programma Economie	22
3.4 Programma Onderwijs	28
3.5 Programma Sport, cultuur en recreatie	32
3.6 Programma Sociaal Domein	36
3.7 Programma Volksgezondheid en milieu	44
3.8 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	52
<u>4 Paragrafen en diversen</u>	
4.1 Lokale heffingen	58
4.2 Bedrijfsvoering	62
4.3 Financiering	75
4.4 Verbonden partijen	76
4.5 Onderhoud kapitaalgoederen	78
4.6 Grondbeleid	78
4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	78
<u>Bijlagen:</u>	81
1. Overzicht reserves	82
2. 4 ^e financiële bijstellingsrapportage	83

Aanbieding

Landgraaf, 16 november 2022

Aan de gemeenteraad van Landgraaf,

Hierbij bieden wij U met genoegen de 2^e Bestuursrapportage 2022 ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

De Secretaris,

ir. J.M.C. Rijvers

De Burgemeester,

mr. R. de Boer

.

1 Inleiding

Met de 2^e Bestuursrapportage 2022 geeft het college de raad inzicht in de voortgang van de in de begroting 2022 opgenomen afspraken en doelstellingen. Met het vaststellen van de begroting 2022 ligt immers vast wat het college in de loop van 2022 gaat realiseren.

In deze 2^e bestuursrapportage wordt beleidsmatig gerapporteerd over de periode t/m september 2022. In bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van het verloop van de reserves. Bijlage 2 bevat de 4^e financiële bijstellingsrapportage 2022 met deelbesluiten die in verband met het minimaliseren van de doorlooptijd nu aan de raad worden voorgelegd.

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

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de 2^e Bestuursrapportage 2022 over de periode t/m september 2022. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de belangrijkste punten/ highlights uit deze rapportage.

Maatschappelijke ontwikkeling incl. veiligheid

Samen met de maatschappelijke partners wordt er hard gewerkt om de algemene en preventieve voorzieningen te verstevigen en te verbreden. Dat wordt gedaan door de huiskamers meer open te stellen als algemene buurtinlopen en waar nodig nieuwe inloopvoorzieningen op te zetten. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe plan van aanpak van Landgraaf Verbindt, om nog meer de samenwerking tussen maatschappelijke partners te bevorderen. Tot slot wordt er gewerkt met Welsun, Met Elkaar Landgraaf en JENS aan deze opgave om de zelf- en samenredzaamheid en daarmee ook de participatie van de inwoners te vergroten.

De aanpak van jeugdoverlast en de uitvoering van het Damoclesbeleid vergen veel tijd vanwege de hoeveelheid werk op deze gebieden. De hoeveelheid zaken die spelen op gebied van jeugdoverlast maken dat in de begroting 2023 de raad gevraagd wordt om middelen ter beschikking te stellen om een coördinator specifiek op de regierol tussen zorg en veiligheid binnen de gemeente aan te stellen, met primaire focus op de jeugdoverlast.

In het derde kwartaal van 2022 zijn diverse handvatten op grond van de APV vastgesteld om de aanpak van jeugdoverlast te kunnen intensiveren (o.a. gebiedsontzegging en samenscholingsverbod).

Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte

Het definitieve ontwerp van de Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) is gereed. Eind 2022 zal dit ontwerp volledig zijn uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Op 6 oktober 2022 is de aanleg van de Parkstadroute van start gegaan. Hierbij gaat het in eerste instantie om tracédelen in Beekdaelen en Heerlen. Het gehele project wordt volgens de huidige planning in 2024 afgerond. Omdat het afgeronde project “ikgroenhet” een succes was, werken we op dit moment aan een vervolgproject: ‘Greunstemit?’. We voeren een pilot uit in de wijk het Eikske om hier voortuinen te vergroenen.

Op 2 september 2022 zijn de werkzaamheden ten behoeve van de realisering van het Masterplan Wilminaberg formeel afgerond en is de berg het decor geweest voor een voorstelling van Cultura Nova. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het inwerking stellen van het lichtkunstwerk.

In het kader van groot asfaltonderhoud zijn in 2022, naast het reguliere asfaltonderhoud en het herstellen van overhalkers, twee grote projecten gerealiseerd. De Brunssummerweg en de wegafbuiging voor doorgaand verkeer Kleikoeleweg-Brunssummerweg zijn in combinatie met verkeer als groot onderhoud uitgevoerd. De Euregioweg is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag nadat geconstateerd was dat de top laag op verscheidene plaatsen losliet. Voor alle reconstructies geldt, evenals voorgaande jaren, dat de groenwerkzaamheden van de projecten niet door de aannemer maar door de eigen dienst zijn uitgevoerd.

Financiën

In deze 2^e bestuursrapportage verbetert o.b.v. de deelbesluiten zoals opgenomen in de 4^e financiële bijstelling de stand van de algemene reserve met per saldo een bedrag van ca. €8,2 miljoen.

Dit is een gevolg van het ruim €7 miljoen meer storten in die reserve met als belangrijkste verklaringen:

- De groter dan geraamde omvang van de algemene uitkering n.a.v. mei en septembercirculaire 2022 ter hoogte van €5,3 miljoen.
- Het voordelige saldo van de specifieke uitkering Opvang Oekraïners ter hoogte van ca. €92 duizend (Besluit 12 4^e fin bijstelling)
- Het voordelig saldo uit de bijstelling van de concernposten onderdeel kapitaallasten ter hoogte van €1,32 miljoen
- Het voordelige saldo van de bijstelling concernposten onderdeel te verwachten belastingopbrengsten ter hoogte van €165 duizend.
- Het voordelige saldo van de bijstelling concernposten onderdeel hogere toerekening van uren naar projecten ter hoogte van €110 duizend.

En het minder onttrekken uit diezelfde algemene reserve (ook verbetering dus) met een bedrag van ca. €1,2 miljoen met als belangrijkste verklaring het als gevolg van het niet in 2022 opkomen van de geraamde lasten in het kader van de extra afschrijving van de boekwaarde van het “oude” Eijckhagencollege en de daarmee gepaard gaande dekking via de aanwending van de algemene reserve.

De stand van de algemene reserve wordt overigens wel nadelig beïnvloed met een saldo ter hoogte van ca. €2,8 miljoen a.g.v. de overige besluiten in de raad van 24 nov en 15 december in het bijzonder het raadsvoorstel verhogen budget Wmo en jeugdhulp en het raadsvoorstel 2^e Berap ISD BOL. Deze per saldo vermindering is echter pas definitief na vaststelling van deze raadsvoorstellen.

Verder verbetert de stand van de bestemmingsreserves op basis van de deelbesluiten in de 2^e bestuursrapportage met per saldo ca. €0,5 miljoen hetgeen mede een gevolg is van het storten van ca. €4 ton in de reserve budgetoverheveling.

3 Programma's

De begroting 2022 is opgebouwd uit 9 programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang op de activiteiten zoals deze in de begroting 2022 zijn opgenomen.

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



geeft aan dat de verwachting bestaat dat de activiteit **conform planning** voor het einde van het jaar 2022 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat het **onzeker** is dat de activiteit voor het einde van het jaar 2022 zal worden gerealiseerd;



geeft aan dat de activiteit **niet** voor het einde van het jaar 2022 zal worden gerealiseerd.

3.0 Programma Bestuur en ondersteuning

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen, R. de Boer en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

B. Hoefnagels (Griffie), J. Drummen (KCC), K. Keersmaekers (BCZ) en J. Smolenaars (P&C)

Programma 0 – 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

0.1.1 Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces



Er wordt uitvoering gegeven aan alle reguliere activiteiten op het gebied van het besluitvormingsproces. Sinds april 2022 is de vergaderstructuur van de Raad veranderd waarbij de raadscommissies de raadsvergaderingen voorbereiden.

Norm in begroting: 100%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
0.1.1.1 % Beantwoorde art. 37 brieven binnen de (verdaagde) termijn t.o.v. totaal.	71 %	97 %

0.2.1 Adviseren en ondersteunen 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 actief aan de slag. Door samen te werken in deze werkgroep wordt de gezamenlijke invloed van de gemeenten in het beleid en de bedrijfsvoering van verbonden partijen verbeterd.

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



Vanuit Stadsregio Parkstad wordt met verschillende werkgroepen samen met de Parkstadgemeenten aan gezamenlijke opgaven gewerkt op zowel het fysieke, als het sociale en economische terrein. Ambtelijk en bestuurlijk wordt deelgenomen aan de daartoe in het leven geroepen gremia.

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



We zetten onze eigen communicatiekanalen in en informeren de pers om onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten zien welke ontwikkelingen er spelen en welke successen we bereiken.

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



Er zijn nog geen bijeenkomsten geweest of voorbereid. Uiteraard zijn er wel (bestuurlijke) contacten met onze grensgemeenten.

0.3.1 Efficiënte dienstverlening binnen de beleidskaders, waarbij de klant centraal staat.



Actualisering Visie op dienstverlening

In de eerste helft van 2022 is de nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. De directe aanleiding om te komen tot deze nieuwe visie op dienstverlening, is de komst van de nieuwe Omgevingswet. Die gaat meer uit van de houding ‘Ja, mits...’ dan van ‘Nee, tenzij ...’ bij de benadering van initiatieven en initiatiefnemers in het fysieke domein. De andere aanleiding is de overtuiging dat de visie op dienstverlening uit 2013, op punten aan actualisering toe was. Begrippen als ‘leveren van kwaliteitsproducten met aandacht voor een fijne klantbeleving’, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid (‘inclusieve dienstverlener’), een naadloze ‘klantreis’, groot kostenbesef en aandacht voor ‘de menselijke maat’, werden in de hernieuwde visie uitgewerkt.

Digitale dienstverlening

We hebben de digitale dienstverlening verder uitgebreid. Concreet zijn de volgende diensten nu ook digitaal beschikbaar: aangifte geboorte, aanvraag GPK en aanvraag rijbewijs. Bij de eerste twee is een directe koppeling met Liber/Corsa voor de zaakgerichte archivering. Ondanks het feit dat het ook mogelijk blijft deze diensten aan de balie te doen, zien we een stijging in het gebruik van het digitale kanaal.

Telefonie

In januari hebben we de nieuwe telefonie-omgeving in gebruik genomen. Dit heeft een positief effect gehad op verdere optimalisering van de telefonische dienstverlening aan de burger. Dit komt o.a. door beter zicht op de bereikbaarheid/beschikbaarheid van de medewerkers. De koppeling naar het KCS is inmiddels gerealiseerd.

Klant Contact Systeem (KCS)

Het in 2021 in gebruik genomen Klant Contact Systeem bevat in de basis voldoende (product) informatie. Hierdoor zijn de medewerkers in staat snel het goede antwoord op de gestelde vraag te vinden of door te verbinden naar de betreffende vakambtenaar. Het beheer van dit systeem ligt bij de klantadviseurs, zodat zij snel de informatie in het KCS kunnen actualiseren. De volgende stap in het actueel houden van bestaande en het toevoegen van ontbrekende informatie is het actief ophalen daarvan in de organisatie. Hiermee starten we in het laatste kwartaal van 2022.

Webcare

In samenwerking met het team Communicatie zijn we bij het onderdeel telefonie op 1 juli gestart met de beantwoording van vragen die via Social Media gesteld worden. De eerste ervaringen van zowel de medewerkers als de gebruikers zijn positief.

Norm in begroting: 57%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
0.3.1.1 % inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen bij telefoonteam KCC.	72 %	70 %

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



Balie Burgerzaken

Na het loslaten van de coronamaatregelen is het aantal klanten aan de balie weer genormaliseerd. In combinatie met de werkzaamheden als gevolg van de inschrijvingen van de vluchtelingen uit Oekraïne heeft dit toch geleid tot een grotere werkdruk van het team Burgerzaken. Om de dienstverlening op een goed peil te kunnen blijven houden, hebben we een aantal personele maatregelen getroffen. Zo hebben we de formatie tijdelijk uitgebreid. Bij deze functie en bij de invulling van een nieuwe vacature hebben we gekozen voor combinatie van taken uit 2 verschillende functieprofielen. Zodoende kunnen we ons personeel efficiënter inzetten en inspelen op diverse ontwikkelingen. Het in kaart brengen van de gevolgen van deze keuze voor de functiebeschrijvingen en –waarderingen is een logisch gevolg.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000

Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 2e Bestuurs rapportage	Status
R01	Wet open overheid: implementatie en uitvoering	68	0	0	0	0	Zie toelichting
R06	Druk op het formatiebudget agv raming max-1 en 2 fte taakstelling	675	0	1.075	0	0	Zie toelichting
R07	Herverdeling gemeentefonds miv 2023	0	0	0	0	0	Zie toelichting
R11	Risicovoller ramen Algemene Uitkering	1.750	0	0	0	0	Zie toelichting
R13	Hogere bijdrage aan PIT	100	0	0	0	0	Zie toelichting
R15	Gevolgen lange termijn COVID-19 irt Gemeentefonds	0	0	0	0	0	Zie toelichting
Totaal		2.593	0	1.075	0	0	

x € 1000

Toelichting	Risico	R01
De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden en verplicht de gemeente tot een aanzienlijk grotere actieve rol op bij de verstrekking van overheidsinformatie. Om te kunnen voldoen aan de door de Woo verplichte transparantie zijn in de organisatie en de gemeentelijke informatiehuishouding omvangrijke veranderingen noodzakelijk. Deze acties, die in de in april jl. afgeronde verkenning in beeld zijn gebracht, komen aanvullend op de continue verbetering van onze informatiehuishouding. Dit Woo-proces zal in fases worden uitgevoerd en 6 tot 8 jaar duren, waarbij zal worden aangesloten op de gefaseerde implementatie zoals die door de rijksoverheid momenteel wordt uitgewerkt. Uitgaande van de VNG-raming worden de kosten van de Woo voor de gemeente Landgraaf op basis van het aantal inwoners globaal ingeschat op structureel €90 duizend per jaar en incidenteel op €260 duizend. We schatten bij opstellen begroting de kans op slechts gedeeltelijke Rijkscompensatie van de structurele ingeschatte lasten in als hoog (75%) en kwamen daarmee tot een rest-risicobedrag van €68 duizend structureel (75% * €90 duizend). Inmiddels blijkt uit de meicirculatie 2022 dat we als Landgraaf in 2022 2x 53 duizend euro ontvangen via een decentralisatie-uitkering. Inzake WOO zijn inhoudelijk de eerste noodzakelijke stappen gezet vanuit digitalisering. In eerste instantie gaat het om het actief openbaar maken van de verplichtte categorieën (11 stuks). Maar er is ook een inspanningsverplichting meer openbaar te maken. Deze terreinverkenning is gedaan. Om de zaken vervolgens ook daadwerkelijk openbaar te maken dient er programma of project te worden ingericht met een projectleider. De werving van deze projectleider is gestart maar dit heeft nog niet geresulteerd in een projectleider. Dat betekent dat we niet verwachten dat we in 2022 extra budget vanuit de algemene reserve nodig hebben.		

Toelichting	Risico	R06
Door de krappe arbeidsmarkt zijn vacatures in 2022 langer open blijven staan en heeft een aantal afdelingen minder inhuurbudget uitgegeven dan primitief geraamd was. Hierdoor is de verwachting dat de personele lasten op het einde van 2022 gemeentebreed op een positief saldo zullen uitkomen, waardoor dit risico in 2022 niet zal opkomen.		

Toelichting	Risico	R07
De herverdeling van het gemeentefonds is verwerkt in de nieuwe meicirculaire 2022. Hieruit blijkt dat Landgraaf pas in 2023 voor het eerst gekort wordt voor 5 euro per inwoner. Dit loopt op tot 22,5 euro per inwoner vanaf 2025. Voor 2022 komt dit risico dus met zekerheid niet op. Het meerjarige risico is benoemd in de kadernota 2022 en zal verwerkt worden in de nieuwe begroting 2023.		

Toelichting	Risico	R11
Door de enorme extra uitgaven van het Rijk o.b.v. het coalitie-akkoord groeit het gemeentefonds. Daardoor krijgen we als Landgraaf al in 2022 veel meer Algemene Uitkering dan begroot. Zowel in meicirculaire alsook septembercirculaire. Dit risico komt dan ook voor 2022 helemaal te vervallen.		

Toelichting	Risico	R13
Binnen de groep deelnemers is afgesproken vooralsnog geen verhoging te accepteren totdat PIT de prijsopbouw en de bijbehorende aantallen van de diverse onderdelen opnieuw heeft doorgerekend. Prijsopbouw en aantallen dienen voor de deelnemers transparant en acceptabel zijn. De verwachting is dat dit in 2022 niet meer leidt tot een aanpassing van de bijdrage aan PIT. Daarmee vervalt de onderbouwing van dit risico in 2022.		

Toelichting	Risico	R15
We hebben dit meerjarige risico opgenomen in de B2022 omdat de verslechterende schulddispositie van het Rijk een voorbode kan zijn voor toekomstige afnemende Rijksuitgaven. Wisten we bij de B2022 al dat dit risico zeker niet zou uitkomen in 2022. Inmiddels blijkt uit het Regeerakkoord dat het Rijk meerjarig heel veel meer gaat uitgeven. Hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen na 2026 zal moeten blijken maar zeker is dat we in 2022 absoluut niet te maken krijgen met een vermindering van de AU.		

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

K. Keersmaekers (BCZ), C. Blezer (T&H) en T. Hanssen (BOR)

Programma 1 – Veiligheid omvat de volgende taakvelden:

- 110 Crisisbeheersing en brandweer
- 120 Openbare orde en veiligheid

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1.1.1 Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio



Gemeente Landgraaf heeft 7 functionarissen, die verdeeld over een aantal functies binnen de Veiligheidsregio op hard piket staan. In verhouding is dat een stevig aandeel in de regio (ruim 12% van de totale Taakgroepenbezetting 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.

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



De nieuwe coördinator is gestart per 1 augustus 2022. Lopende en nieuwe zaken zijn sindsdien opgepakt.

Norm in begroting: aantal 40

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.1.2.1. Aantal behandelde casussen in het lokaal bestuurlijk overleg.	0	10

Minder casussen behandeld dan verwacht ivm functiewisselingen. Daardoor was er tijdelijk geen bezetting op de coördinatorsfunctie.

Norm in begroting: Aantal 4

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.1.2.2. Aantal behandelde casussen op ondermijningstafel.	0	7

1.1.3 Regierol bij directe aanpak van overlast gevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanen (Damoclesbeleid); deelname aan het Veiligheidshuis; voorkoming en procesondersteuning (casusaanpak) radicalisering.



Met name de aanpak van jeugdoverlast en de uitvoering van het Damoclesbeleid vergen veel tijd vanwege de hoeveelheid werk op deze gebieden. De hoeveelheid van zaken die spelen op gebied van jeugdoverlast maken dat in de begroting 2023 de raad gevraagd wordt om middelen ter beschikking te stellen om een coördinator specifiek op de regierol tussen zorg en veiligheid binnen de gemeente aan te stellen, met primaire focus op de jeugdoverlast. In het derde kwartaal van 2022 zijn diverse handvatten op grond van de APV vastgesteld om de aanpak van jeugdoverlast te kunnen intensiveren (o.a. gebiedsontzegging en samscholingsverbod).

Norm in begroting: maximaal 40

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.1.3.1 Bestuurlijke maatregelen ex artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid).	9	17

1.1.4 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 met Toezicht en Handhaving en met de politie. Maar ook met de andere ketenpartners wordt waar nodig de afstemming gezocht. Dit geldt onder andere voor evenementenveiligheid. Nu evenementen weer mogen plaatsvinden kan hierop weer geïnvesteerd worden samen met de ketenpartners.

1.2.1 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 zijn dagelijks meegenomen in de reguliere controles. Daarnaast worden elk kwartaal gerichte acties uitgevoerd hierop.

Norm in begroting: 4

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.2.1.1 Uitgevoerde projectmatige controles overlast hondenpoep en verkeersoverlast bij scholen.	1	3

1.2.2 Uitvoeren van integraal toezicht in de openbare ruimte.



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 zijn er in totaal 2101 meldingen en klachten binnen gekomen over overlast van gedragingen in het publieke domein. Dit is een stijging van 258 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De

meest voorkomende klachten en meldingen hebben betrekking op afval en verontreiniging en verkeersoverlast.

In 1 geval is een bestuursdwangbeschikking aangezegd ten behoeve van een huisuitzetting. In de periode januari 2022 tot en met september 2022 zijn er door de BOA's in totaal 148 processenverbaal opgemaakt.

Norm in begroting: 40

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.2.2.2 Uitgevoerde integrale controles tijdens evenementen.	8	18

1.2.3 Handhaving alcoholverbod.



In 2017 is voor Landgraaf een alcoholverbod ingesteld. Ten aanzien van dit verbod is er in de periode januari 2022 tot en met september 2022 1 proces verbaal opgemaakt.

Norm in begroting: 10

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.2.3.1 Uitgevoerde controles op drank en horeca.	0	0

De planmatige Alcoholwet-controles bij de sportkantines en ontmoetingscentra vinden plaats in het laatste kwartaal van 2022.

1.2.4 Uitvoeren van bevolkingscontroles.



In het kader van de Basis Registratie Personen zijn er in de periode januari 2022 tot en met september 2022, 15 bevolkingscontroles uitgevoerd.

Norm in begroting: 25

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.2.4.1 Uitgevoerde integrale controles Basis Registratie Personen.	11	15

1.2.5 Uitvoeren van toezicht tijdens evenementen.



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 hebben een aantal evenementen plaatsgevonden zoals de carnavalsoptochten, Pinkpop, de Landgraafse tentfeesten en het 90's Forever festival. In samenwerking met de BOA's zijn er bij verschillende evenementen controles uitgevoerd op toezicht en handhaving van de openbare orde en geluid.

1.2.6 Het afhandelen van alle meldingen en klachten.



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 zijn er in totaal 2101 meldingen en klachten geweest over gedragingen in het publieke domein. Dit is een stijging van 258 ten

opzichte van dezelfde periode in voorgaand jaar. De meeste meldingen en klachten gaan over afval en verontreiniging (571 meldingen) en over verkeersoverlast (515 meldingen).

1.2.7 Het uitvoeren van flexcontroles.



Door het vertrek van de coördinator van het flexteam heeft er in de periode januari 2022 tot en met september 2022 slechts 1 multidisciplinaire controle plaatsgevonden. Inmiddels is een nieuwe coördinator begonnen en zullen de flexcontroles weer opgepakt worden.

1.2.8 Het houden van toezicht en handhaven op jeugdoverlast.



Het toezicht op en de handhaving van jeugdoverlast wordt dagelijks meegenomen door de BOA's tijdens de reguliere controles. Daarnaast worden de straatcoaches van donderdag tot en met zondag ingezet.

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



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 zijn er 64 woningen aangemeld ten behoeve van woningtoezicht tijdens vakantie.

Norm in begroting: 150

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
1.2.2.1 Uitgevoerde controles bij woningen waarvan de bewoner met vakantie is.	6	64

De controles op woningen worden uitgevoerd op aanvraag. Dit jaar blijkt dat er minder aanmeldingen voor woningcontroles zijn dan verwacht.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en B. Smeets

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Programma 2 – Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de volgende taakvelden:

- 210 Verkeer en vervoer

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

2.1.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.



- Verkeersmaatregelen Groenstraat west fase 2 (aanpassen wegvakken): is uitgevoerd
- Reconstructie Hoogstraat fase 1 (N300–Heigank/Brunssummerweg): definitief ontwerp gereed. Besteksfase.
- Reconstructie Hoogstraat fase 2 (Heigank/Brunssummerweg–Dorpsstraat): diverse voorbereidende activiteiten op het gebied van aankoop vastgoed en wegontwerp
- kruispunt Reeweg–Vogelzankweg: de raad heeft ingestemd met het voorstel om hier een rotonde te gaan aanleggen en een apart krediet beschikbaar te stellen. Besteksfase.
- versnellingsvoorstellen Arriva busvervoer: de routewijziging van de Bernadettelaan/Gank/Grensstraat naar de Europaweg gaat doorgevoerd worden. Arriva heeft dit aan haar reizigers kenbaar gemaakt. De realisatie van 10 nieuwe bushaltes op de Vogelzankweg, Reeweg en Europaweg noord en Europaweg zuid zijn in voorbereiding bij de aannemer.
- onder regie van de Stadsregio Parkstad zijn er 20 Velocity stations geopend (elektrische leenfietsen) verspreid over de hele regio Parkstad. Een van deze stations bevindt zich bij het treinstation in Landgraaf
- lidmaatschap Zuid Limburg Bereikbaar: het stimuleren van duurzame mobiliteit onder eigen medewerkers (meer fietsen ipv auto) wordt voortgezet. Er zijn 5 elektrische fietsen aangeschaft die gebruikt worden voor dienstreizen.
- verkeerskundige advisering voor diverse projecten zoals nieuwbouw Eijkhagencollege, invulling Rabotoren Op de Kamp, nieuwbouw Lidl, verkeersplan Cultuurhuis
- in samenwerking met Vattenfall is gewerkt aan de proactieve uitrol van 55 nieuwe openbare laadpalen. Via een digitaal platform zijn inwoners uitgenodigd om hun mening en wensen over nieuwe locaties kenbaar te maken. De verkeersbesluitprocedure voor deze 55 nieuwe locaties loopt.
- treffen kleine verkeersmaatregelen zoals LED-borden Hoofdstraat (uitgevoerd), middengeleiders Hofstraat (in voorbereiding), aanleg regenboog zebrapad Hofstraat (uitgevoerd), verkeersmaatregelen Frisostraat (in voorbereiding), vrachtverbod Grensstraat (ingevoerd), parkeermaatregelen sportpark Terwaerden – Kloosterstraat (uitgevoerd),

parkeervakken Zilverschoon (uitgevoerd), verwijderen VRI Europaweg Zuid en plaatsen middengeleiders (uitgevoerd).

- ontwerpwerkzaamheden bij projecten die geïnitieerd zijn vanuit andere vakgebieden. Hierbij wordt indien nodig de kans gegrepen om gelijk aanpassingen aan de weginrichting door te voeren zodat deze beter aansluit op de wensen vanuit het GVVP en van bewoners (o.a. verkeersveiligheid, parkeren). Bij de volgende projecten is dit het geval: rioolreconstructie Monnettstraat (besteksfase), groot onderhoud Stikkerstraat–Beneluxstraat– Briandstraat (uitgevoerd), rioolreconstructie Karel Doormanstraat en Generaal Hodgestraat (besteksfase), groot onderhoud Pleistraat–Rukkenerweg (in uitvoering), IBA–project Leisurelane (ontwerpfase), waterproject Eikske fase 1 Cluysenaerstraat (nagenoeg uitgevoerd), water project Eikske fase 3 Blauwsteenstraat (nagenoeg uitgevoerd), waterproject Eikske fase 4 Groenzone (ontwerpfase; in combinatie met Leisurelane), waterproject Eikske fase 5 Oude mijnbuurt (besteksfase), rioolreconstructie parallelriool Hereweg (besteksfase), herinrichting deel parkeerterrein Strijthagen (ontwerpfase), infra/parkeerterrein zwembad In de Bende (uitgevoerd), uitbreiding parkeerplaatsen Op de Kamp (ontwerpfase)
- verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding: de jaarlijkse activiteiten zijn voortgezet zoals de verkeersexamens zowel schriftelijk als praktijk en rijvaardigheidsritten voor senioren en scootmobielritten. In het kader van de eind 2020 met de Provincie afgesloten 'Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis– en voortgezet onderwijs 2021 –2025' kunnen scholen zelf via een digitale omgeving diverse kwalitatieve verkeerseducatieprojecten uitkiezen en laten uitvoeren.
- structurele inzet van de Smiley's naar aanleiding van klachten op het gebied van hoge rijksnelheden.
- diverse verkeersbesluiten (ontwerp en/of definitief) zijn genomen of in voorbereiding. Dit zijn oa: parkeerverbod Zilverschoon, oversteekplaatsen Kleikoeleweg, 10 nieuwe bushaltes in Ubach over Worms en diverse verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en laadpunten voor elektrische voertuigen.
- afhandeling meldingen en klachten op gebied van verkeer en vervoer: structurele activiteit

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.1.1.1 Reconstructie Groenstraat fase 2.	In uitvoering	100 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.1.1.3 Aanpassen weginrichting op beleid GVVP door mee te liften met projecten/werkzaamheden.	100 %	100 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.1.1.4 Treffen van (kleine) infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen.	100 %	100 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.1.1.5 Uitvoeren gedrag beïnvloedende verkeersveiligheidsmaatregelen.	100 %	100 %

2.1.2 Voorbereiden aanleg Randweg Abdissenbosch.



Project staat tot eind 2022 op waakvlamstand in verband met landelijke stikstofproblematiek. De Provincie is voornemens geen geld meer te reserveren voor dit project omdat op dit moment de Randweg nog steeds niet uitvoerbaar is. Wij zijn met hen in gesprek over hoe we dit project de komende jaren kunnen oppakken. We moeten kijken naar wat wel kan en niet blijven hangen in wat niet kan. We zullen ons beiden moeten blijven inzetten om de Randweg mogelijk te maken. Een van de mogelijkheden waar wij met hen over praten, is het aanleggen van het eerste deel van de Randweg tussen de N300 en Europaweg Noord. Vooralsnog is dit helaas ook nog weinig hoopvol. De gemeente Landgraaf zal zelf ook deskundigheid inschakelen om samen met ons te zoeken naar mogelijkheden om de weg toch te kunnen realiseren; daarbij wordt ook gekeken naar de variant waarbij in een eerste fase het gedeelte wordt aangelegd tussen de Europaweg-Noord en de buitenring.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in tijd	1e Berap	2e Berap
2.1.2.1 Monitoren landelijke ontwikkelingen stikstofproblematiek.	Continue proces	Continue proces

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



De verdubbeling van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf is uitgevoerd.

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



Bewoners en andere betrokkenen binnen onze gemeente worden zoveel mogelijk uitgenodigd om een rol te spelen bij het ontwikkelen, realiseren en evalueren van gemeentelijke projecten en beleidsformulering. De wijze waarop dit gebeurt en de mate waarin varieert per project of onderwerp. Het doel is hetzelfde: wat leeft er onder de bewoners, hoe kijken zij tegen bepaalde zaken/onderwerpen aan, waar ligt de behoefte, wat kan/moet anders c.q. beter? Het zou er ook toe kunnen leiden dat er zaken naar voren komen die door bewoners zelf uitgevoerd zouden kunnen worden en waartoe zij zelf het initiatief (gaan) nemen.

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



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.

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



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

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

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

Tot nu toe zijn 4 initiatieven ingediend. Twee initiatieven voldeden niet aan de voorwaarden van het initiatievenfonds en zijn dus afgewezen. 1 initiatief (het realiseren van een ruilkast) is gerealiseerd en het laatste initiatief (versiering van de voortuinen met kerst) is nog in uitvoering.

Via een publicatie is het doel en de mogelijkheden van het burgerinitiatievenfonds nogmaals onder de aandacht gebracht. Ook via de contacten met buurt- en andere verenigingen is hier aandacht voor gevraagd.

2.2.4 Stimuleren van zelforganisatie en initiatieven door bewoners.



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

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

2.2.5 Faciliteren van de buurtorganisaties.



Sinds jaar en dag zijn de 15 buurt- en belangenverenigingen in Landgraaf gesprekspartners van de gemeente als het gaat om de leefbaarheid in Landgraaf. Via de reguliere buurtoverleggen of direct via de bestuursvergaderingen van de buurtverenigingen kan over en weer kennis genomen worden van wat er in de buurten speelt en welke problematieken, kansen etc. al of niet gezamenlijk opgepakt (kunnen) worden. Hierin staat de gemeente niet

alleen en krijgt hierbij ondersteuning van Heemwonen, Welsun en/of andere partners in de buurt.

De buurt- en belangenverenigingen worden voor hun actieve bijdrage in de buurtoverleggen en meer nog het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de participatie en sociale cohesie in de buurt gefaciliteerd via een zogenaamde waarderingssubsidie.

Naast de buurtoverleggen vinden er ook individuele gesprekken plaats met de groepen bewoners of met individuele burgers. Strekking hierbij is om "oor en oog" te hebben voor wat er speelt en daarop, liefst in gezamenlijkheid, te anticiperen. Ook participeren of leveren de wijkcoördinatoren een bijdrage in tal van projecten van collega's of van de maatschappelijke partners. Denk hierbij aan Greunstemit, aanpak wateroverlast, doorstart speeltuin Lauradorp, energie aanpak, aanpak Oud Nieuwenhagen ihkv regiodeal, Landgraaf Verbindt en buurtbetrokkenheid SV Landgraaf.

Tot slot zien we dat als gevolg van de corona-maatregelen (de buurtoverleggen langere tijd hebben stilgelegd waardoor fysiek overleg onmogelijk was) de heropstart niet overal (meer even succesvol) slaagt. De wijkcoördinatoren experimenteren met andere vormen van overleg om de inwoners actief betrokken te houden. Omdat de vorm van buurtoverleggen niet meer (overal) de juiste vorm is.

2.3.1 Onderhouden en beheren van de openbare ruimte.



Over het beheer van de openbare ruimte zijn t/m september 4484 meldingen van burgers geregistreerd. Daarnaast werden er 165 waarnemingen van de wijkopzichters geregistreerd. Het melddeskstelsel is op deze manier ook ingezet als planningsinstrument om werkzaamheden van de eigendienst te monitoren en de afhandeling te bewaken.

Van de 4484 meldingen is de verdeling als volgt:

Groen :	1401 meldingen
Reiniging :	985 meldingen
Wegen en trottoirs :	504 meldingen
Straatmeubilair en borden :	643 meldingen
Riool en water :	277 meldingen
Overig :	674 meldingen

Norm in begroting: <10%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.3.1.1 Achterstallig onderhoud asfalt.	7,5 %	7,5 %

In Q4 wordt de jaarlijkse visuele wegininspectie volgens de CROW publicatie 146-b uitgevoerd.

Norm in begroting: <10%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.3.1.2 Achterstallig onderhoud overige verharding.	5,9 %	5,9 %

2.3.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud.



In het kader van groot asfaltonderhoud hebben we in 2022, naast het reguliere asfaltonderhoud en het herstellen van overhalkers, twee grote projecten gerealiseerd. De Brunssummerweg en de wegaftuiging voor doorgaand verkeer Kleikoeleweg-Brunssummerweg zijn in combinatie met verkeer als groot onderhoud uitgevoerd. De Euregioweg is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag nadat geconstateerd was dat de topklaag op verscheidene plaatsen losliet. Voor alle reconstructies geldt, evenals voorgaande jaren, dat de groenwerkzaamheden van de projecten niet door de aannemer maar door de eigen dienst zijn uitgevoerd.

De resultaten van de wegininspectie, uitgevoerd in december 2021, lieten voor het eerst in jaren een toename zien van het achterstallig onderhoud aan elementverharding. Deze toename is te verklaren uit de inzet van buitendienstmedewerkers, 9fte, in groenonderhoud ten koste van het onderhoud aan civieltechnische werkzaamheden. De elementverharding is niet uitbesteed en wordt al jaren bijgehouden in eigen beheer door de buitendienst. We blijven nog ruim onder de grens van max. 10% achterstalligheid, maar dit kan snel toenemen als fte worden onttrokken aan het civiele onderhoud. In 2022 zijn deze medewerkers weer ingezet op civiele werkzaamheden om te voorkomen dat de achterstand oploopt. De jaarlijkse meting die in december plaats vindt, zal hierover meer inzicht geven.

Het percentage achterstallig onderhoud asfalt was in de meting van december 2021 (resultaten bekend januari 2022) met een 0.6 % afgenomen.

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



Het omvormen naar LED-verlichting verloopt volgens de meerjarenplanning. Projecten Beutenweg e.o., en het Eikske fase 1 en 2 en de Kerkstraat zijn gereed. Omvormingsprojecten Moltweg, Mozartstraat, Europaweg Noord, Mgr. Lemmenstraat en Dr. Feronstraat zijn voorbereid en er is opdracht gegeven voor de vervanging. Deze projecten starten in Q4 en zullen doorlopen in 2023.

We maken ons zorgen over de terugloop van de kwaliteit van de masten. Trekproeven hebben uitgewezen dat er komende jaren veel masten vervangen moeten worden om de veiligheid te waarborgen.

2.3.4 Onderhouden van recreatieve en toeristische fietsroutes.



In het kader van het groot onderhoud aan recreatieve en toeristische fietsroutes zijn klein onderhoud en conserverende maatregelen uitgevoerd op bestaande fietspaden. Het onderhouden van de asfalt verhardingen van de Scherpenseeler Veeweg en de Padweg worden zijn in voorbereiding, de uitvoering zal starten in Q4. Het overlagen van de Akerweg met een nieuwe asfaltdeklaag is uitgevoerd.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en S. Kropman

Verantwoordelijke afdelingshoofd:

F. Geurts (ROG)

Programma 3 – Economie omvat de volgende taakvelden:

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

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

3.1.1 Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het acquireren en faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het stimuleren van bedrijvigheid, organisatie Ondernemersdag, Economisch Platform, het versterken van de cohesie tussen onderwijs



In de afgelopen periode hebben er weer diverse overlegmomenten plaatsgevonden met het bedrijfsleven zoals de vergaderingen van centrummanagement en het economisch platform. Aandachtspunten waren hierbij o.a. het terugdringen van de winkelleegstand, de schaarste aan uitgeefbare bedrijfskavels en de energiecrisis. Ook de nieuwbouw van LIDL en de upgradering van winkelcentrum Op de Kamp hebben nadrukkelijk de aandacht gehad. In samenspraak met de ondernemers van de Markt in Schaesberg worden plannen uitgewerkt om de terrassen aan de Markt te vergroten. Er hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden met als doel de contacten met het bedrijfsleven te versterken en kennis te nemen van de bedrijfsactiviteiten. Daarbij is de mogelijkheid geboden om wensen en vragen in de richting van de gemeente kenbaar te maken. Het stimuleren van talentontwikkeling heeft nog steeds de aandacht met als doel het arbeidsperspectief te stimuleren. Als gevolg van de energiearmoede bereidt de gemeente op dit moment een fonds voor om ondernemers onder voorwaarden te kunnen faciliteren.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.1.1 Organiseren Ondernemersdag.	17-11-2022	22-11-2022

De voorbereidingen voor de Ondernemersdag Heerlen – Landgraaf, die op 22 november a.s. zal plaatsvinden, zijn in volle gang.

Norm in begroting: 20

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.1.2 Aantal bedrijfsbezoeken.	14	19

Vanaf januari 2022 hebben er 19 bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. De bedrijven zijn bezocht door de wethouder, de accountmanager en de beleidsmedewerker economische zaken. De bedrijfsbezoeken hebben een informatief karakter maar stellen de ondernemer ook in de gelegenheid om vragen of suggesties aan de gemeente kenbaar te maken.

Norm in begroting: 2

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.1.3 Bijeenkomsten Economisch Platform.	0	50

Voor de zomervakantie heeft er een bijeenkomst van het economisch platform plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst is met name gesproken over de ervaringen van ondernemers tijdens de COVID – 19 periode en de daaruit voortvloeiende problematiek en over de gevolgen van de energiecrisis.

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



Landgraaf heeft twee bedrijfsterreinen, namelijk Abdissenbosch en Strijthagen, die de uitvalsbasis vormen voor een groot aantal bedrijven met de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. Beide bedrijfsterreinen hebben een goede kwaliteit en zijn goed ontsloten middels de Buitenring. Op de bedrijfsterreinen zijn momenteel geen uitgeefbare kavels voorhanden. Wel zijn er mogelijkheden om verouderde locaties te transformeren in nieuwe, toekomstbestendige bedrijfslocaties. Er wordt alles in het werk gesteld om de daar gevestigde bedrijven voor Landgraaf te behouden, door binnen de wettelijke regels optimale flexibiliteit te betrachten en (ver)nieuwbouw of uitbreiding mogelijk te maken.

Zoals uit de tussentijdse evaluatie van de Retailvisie Parkstad Limburg blijkt, doen de winkelcentra Schaesberg en Waubach het goed en is er weinig leegstand. In winkelcentrum Op de Kamp is dat niet het geval, echter er is een wenkend toekomstperspectief. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van LIDL in winkelcentrum Op de Kamp is inmiddels verleend, echter er is bezwaar aangetekend. De voorbereidingen voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen zijn in volle gang. De eigenaar bereidt de implementatie van de nieuwe "look & feel voor" voor het bestaande winkelcentrum. De aanloopstraten hebben de aandacht waarbij het transformeren van winkelpanden tot woningen nadrukkelijk wordt gestimuleerd. Hiervoor is ook onder voorwaarden subsidie mogelijk.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.2.1 Aanpak pilot Hoogstraat (aanpak aanloopstraten vanuit uitvoeringsprogramma Retail).	In voorbereiding	50 %

Het project Stratenaanpak Parkstad, waar de Hoogstraat onderdeel van is, is van start gegaan. Dit is een regionaal pilot-project, waar nog 4 andere Parkstad-gemeenten in participeren. 2 Transitiecoaches zijn gesprekken met pandeigenaren aan het voeren. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met een interdisciplinaire interne werkgroep en een overkoepelende regionale begeleidingsgroep. Het eerste pand dat binnen dit project, subsidie voor transformatie heeft gekregen is Hoogstraat 181 in Landgraaf.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.2.3 Ondersteuning en mede uitvoering geven aan de implementatie toekomstvisie Op de Kamp.	100 %	100 %

De omgevingsvergunning voor LIDL in winkelcentrum Op de Kamp is verleend. Tegen deze vergunning is bezwaar aangetekend. Met de bouw wordt gestart nadat de vergunning onherroepelijk is geworden. De plannen voor de look & feel van het bestaande winkelcentrum zijn nagenoeg gereed. Ten aanzien van de uitbreiding van de parkeerplaatsen zijn de voorbereidingen tot uitvoering van de plannen ter hand genomen.

Norm in begroting: 1

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.2.4 Aantal verkochte bedrijfskavels.	0	0

Door de kandidaat voor de kavel met zicht op de Buitenring is inmiddels een bouwplan ingediend. Ten aanzien van de tweede kavel zal er binnenkort een keuze worden gemaakt tussen de kandidaten aan de hand van de vastgestelde criteria.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.2.5 Gerealiseerde website en campagne "Business in Parkstad".	100 %	100 %

De website "Business in Parkstad" is operationeel en van een update voorzien. Momenteel wordt in overleg met de gemeenten en de stadsregio nagegaan welke verbeteringen er aan de website kunnen worden toegevoegd.

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



Dit jaar zijn er tot nu toe in totaal 4 subsidies verleend, 1 stimuleringssubsidie en 3 transformatiesubsidies. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden diverse subsidievaststellingen verricht (1 jaar na verlening).

Norm in begroting: 4

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.3.1 Aantal ingevulde leegstaande (retail)panden binnen de gemeente.	3	5

Norm in begroting: 7

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.3.2 Aantal subsidieaanvragen 'Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen'.	3	4

4 aanvragen, 1 stimuleringssubsidie en 3 transformatiesubsidies.

Norm in begroting: 3

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.1.3.3 Aantal getransformeerde (retail)panden buiten de winkelkernen (o.b.v. subsidie).	1	3

3.1.4 Acties t.b.v. grensoverschrijdende samenwerking Landgraaf-Kreis Heinsberg, zoals (informatie)bijeenkomst(en) voor werkzoekenden en werkgevers aan beide zijden van de grens om de 'grens-drempel' te verlagen en beide partijen nader tot elkaar te



Er vinden kennismakende en verkennende gesprekken plaats, met oa. bestuurders van Übach-Palenberg en de euregio rijn-maas-noord. Samenwerking met de stadsregio Parkstad en de Regiodeal op dit vlak is eveneens onderdeel van gesprek. Dit is in ontwikkeling en wordt de komende maanden nader verkend.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.4.1 Vernieuwde samenwerking ESZL.	In ontwikkeling	100 %

ESZL is gestart met een nieuwe werkwijze waarbij een inhoud gedreven netwerkstrategie leidend is geworden. De samenwerking is niet langer geïnstitutionaliseerd, maar krijgt middels coalities vorm. Coalities die op velerlei manieren gevormd kunnen worden en waarbij wordt uitgegaan van de gemeentelijke autonomie. Elke gemeente beslist zelf over meedoen en waarmee. Eigen gemeentelijk beleid in samenhang met de regionale opgaven is leidend. Er is een afwegingskader op Parkstadniveau opgesteld, waaraan nieuwe projecten worden getoetst. Tot nu toe is er 1 project (Yuverta) waar we als gemeente in (gaan) participeren en 1 project ligt nog ter overweging voor.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.4.2 Acties t.b.v. grensoverschrijdende samenwerking Landgraaf-Kreis Heinsberg.	In ontwikkeling	50 %

Er vinden kennismakende en verkennende gesprekken plaats, met o.a. bestuurders van Übach-Palenberg en de Euregio Rijn-Maas-Noord. Samenwerking met de stadsregio Parkstad op dit vlak is eveneens onderdeel van gesprek. Dit is in ontwikkeling en wordt de komende maanden nader verkend.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.1.4.3 Samenwerking op regionaal/Parkstad niveau t.a.v. onderwerp GROS.	In ontwikkeling	50 %

Er vinden kennismakende en verkennende gesprekken plaats, met o.a. bestuurders van Übach-Palenberg en de Euregio Rijn-Maas-Noord. Samenwerking met de stadsregio Parkstad op dit vlak is eveneens onderdeel van gesprek. Dit is in ontwikkeling en wordt de komende maanden nader verkend.

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



In Landgraaf is, ondanks de corona beperkingen, in de afgelopen jaren het aantal bedrijven per saldo gegroeid en de werkgelegenheid toegenomen. Dit duidt op een goed vestigingsklimaat. De gemeente Landgraaf is klantvriendelijk en ondersteunend in de richting van de ondernemers en probeert in dialoog met het bedrijfsleven naar oplossingen te zoeken. De bedrijfsterreinen en de winkelcentra zijn bij de tijd (met uitzondering van winkelcentrum

Op de Kamp waar een upgradering aanstaande is). Landgraaf wil graag haar ondernemers faciliteren zodat de vestiging in Landgraaf ook voor de toekomst aantrekkelijk blijft.

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



De periode mei t/m augustus begon goed toen ook in Schaesberg de kermis ‘nieuwe stijl’ weer doorgang kon vinden. In juni heeft, na twee door Covid-19 afgelaste edities, ook eindelijk weer het Pinkpopfestival plaatsgevonden. Ondertussen zijn een paar grote evenementen georganiseerd in september, waaronder de Simac Ladies Tour en het Koerdisch festival. Om de zichtbaarheid van de in april onthulde sculptuur van Johan Frederik van Schaesberg te vergroten, wordt bekeken hoe het beeld ook in de avonduren zichtbaar blijft. Ontdek Landgraaf is in augustus uitgebreid met een digitale expositie van de archeologische vondsten van Kasteel Schaesberg. Ook is er stevig doorgewerkt aan nieuwe content, met name voor de nieuwe toen/nu-optie. In juli zijn bovendien Ontdek Landgraaf–zuiltjes met QR-code voor op balies gerealiseerd, als onderdeel van een plan om het digitale platform ook vanuit de fysieke omgeving beleefbaar te maken.

Norm in begroting: 5

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.2.2.1 Aantal bedrijfsbezoeken aan toeristische ondernemers en organisaties.	2	4

Norm in begroting: 4

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.2.2.2 Het faciliteren van bovenregionale evenementen.	2	6

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.2.2.4 Uitvoeren nota Vrije tijdseconomie Landgraaf 2021–2030.	25 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.2.2.5 Uitbreiden en beheren vh digitaal platform om cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar te maken.	10 %	80 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.2.2.6 Het realiseren van cultuurhistorische landmarks.	50 %	75 %

In de afgelopen periode is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de sculptuur van Johan Frederik van Schaesberg en de rotonde aan de Euregioweg ook in de avonduren aan te lichten.

Norm in begroting: gereed in 2022

restatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.2.2.7 Verbeteren fiets-, wandelroutes, uitrol Knopenlopen.	20 %	75 %

In de afgelopen periode is ambtelijk alvast een eerste aanzet voor een wandelknooppuntensysteem voor het Knopen Lopen uitgewerkt. Op regionaal niveau zijn de voorbereidingen getroffen voor de Europese aanbesteding van het project. Ook is de verharding van de grensoverschrijdende recreatieve route vanaf de Padweg opnieuw geagendeerd in Übach-Palenberg.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
3.2.2.8 Uitwerking Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg.	25 %	75 %

In de afgelopen periode heeft de voorverkenning plaatsgevonden voor het Dataportaal Toerisme Limburg, een nader uit te werken platform bedoeld om meer data-gedreven inzicht te krijgen in de vrijetijdseconomie in Limburg. Daarnaast is de Toeristisch-Recreatieve Duurzaamheidsscan Zuid-Limburgse gemeenten opgeleverd.

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



In de eerste vier maanden van 2022 zijn twee kermissen georganiseerd: in de kern Ubach over Worms en in de kern Schaesberg. Deze zijn geëvalueerd en uw raad is tijdens een raadsinformatieavond geïnformeerd over onze bevindingen. De kermissen in Waubach en in Schaesberg zijn goed bezocht. De animo om de kermissen te bezoeken is duidelijk waarneembaar. Naast de attracties is het neven programma met artiesten van meerwaarde voor jong en oud. Op kermismaandag heeft echter wel een incident plaatsgevonden tussen overlast gevende jeugd en de organisator en een exploitant. Voor het overige zijn we erg tevreden over de kwaliteit van de kermissen. Intentie is om er mee door te gaan en in de begroting 2023 zijn hiervoor middelen opgenomen.

Norm in begroting: 3

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.2.3.1 Aantal georganiseerde kermissen.	2	2

Er zijn 2 kermissen met succes georganiseerd. De derde kermis vindt plaats in Nieuwenhagen (1 t/m 4 oktober).

Norm in begroting: ≥ 25

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
3.2.3.2 Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen.	2	25

Norm in begroting: minimaal 25. Deze norm wordt dit jaar zeker gehaald. Er zijn en worden nog steeds buurtactiviteiten en kleinschalige events georganiseerd; het is een jaar waarin weer alles kan en mag en daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Daarnaast worden door 40 jaar Landgraaf er nogal wat extra activiteiten georganiseerd.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

F. Janssen en A. Schiffelers

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC) en C. Goffin (MO)

Programma 4 – Onderwijs omvat de volgende taakvelden:

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

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

4.1.1 Implementatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).



Met onderwijsstichting Movare zijn we in gesprek over twee businesscases. De tijdelijke uitbreiding van bs An de Voeëgelstjang krijgt zijn beslag. Er is met het kerkbestuur overeenstemming voor de huur en inrichting van een gedeelte van het aanpalende parochiehuus als onderwijsruimte. Inzake de uitbreiding van de bs Schatgraver hebben wij een onderzoekrapportage ontvangen over de (on)mogelijkheden. Momenteel wordt intern bekeken naar de ruimtelijke en financiële mogelijkheden en de daarmee samenhangende te nemen maatregelen/ te volgen procedures.

4.1.2 Voorbereiden nieuwbouw Eijkhagencollege.



Op 31 mei heeft de 3e inloopavond voor de buurt plaatsgevonden. Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk geworden. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn gestart.

SVOPL vervult de rol van bouwheer.

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



In de eerste helft van 2022 is bureau VSV aan de slag geweest met 145 RMC-trajecten betreffende Landgraafse jongeren. Wanneer een jongere binnen dit traject terug te leiden is naar onderwijs, specifieke dagbesteding en/of hulpverlening, werk telt men dit als positieve uitstroom. In deze periode is 69,66 % positief uitgestroomd. Een volledig beeld kan pas geschetst worden aan het einde van een schooljaar en wordt het jaar daarna vastgesteld.

Norm in begroting: minstens 50%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
4.2.1.1 % terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron: VSV).	69 %	69%

4.2.2 Implementatie van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).



De Lokale Educatieve Agenda bestaat uit thema's en worden uitgewerkt via werkgroepen. Zo zijn er mooie culturele, sportieve en verbindende initiatieven ontstaan. Naast de inzet van VVE, schoolmaatschappelijk werk, het versterken van het werken binnen de knooppunten en dergelijke interventies.

Binnen de Lokale Educatieve Agenda was afgesproken dat er tijdelijke voorziening (schakelklas) zou worden ingericht, in het cluster Landgraaf en met expertise vanuit JENS voor kinderen die uitval vertonen op diverse terreinen. Het ontwikkelen van een schakelklas PO is momenteel niet aan de orde. Enerzijds omdat de inzet van bijvoorbeeld middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs veel aandacht van de scholen vraagt en anderzijds omdat dit juist ook mogelijkheden geeft om in de eigen school te versterken. Daarbij is het huidige beleid ook vooral gericht op maatwerkinterventies binnen de thuisnabije school en het versterken van deze interventies door de inzet van jeugdhulp binnen de scholen. Zoals bijvoorbeeld in een doelgroep arrangement. We zullen met elkaar onderzoeken waar de behoeften liggen en welk aanpak het best bij de vraag aansluit. De Lokale Educatieve Agenda is tenslotte een verzameling van interventies waarbij gemeente en onderwijs samen verantwoordelijk zijn, in samenwerking met de benodigde ketenpartners.

Aandacht voor de Duitse taal en cultuur binnen onderwijs heeft in 2021 een start gemaakt. Helaas heeft het onderwijsveld in het schooljaar 2021-2022 moeten constateren dat hier –vanwege de extra taakverzwaring ten gevolge van COVID-19– aan dit thema nu geen prioriteit gegeven kon worden. MOVARE heeft voor de zomervakantie de toezegging gedaan dat, in het schooljaar 2022-2023, twee Landgraafse basisscholen concreet aan de slag gaan met de Duitse Taal en cultuur, alsook het Limburgs dialect.

4.2.3 Stimuleren deelname VVE voor kinderen met een VVE-indicatie. Uitwerking en implementatie aanpak Talentontwikkeling op regionaal (Parkstad) en lokaal niveau.



Er is een goede toeleiding vanuit JGZ naar de VVE-aanbieders. Bij ouders die twifelen wordt er samengewerkt met JENS waarbij een medewerker individueel met ouders aan de slag gaat om een gepaste VVE-aanbieder te vinden.

Er zijn landelijke signalen dat de toeleiding afneemt dit is nu nog niet te zien in onze cijfers. In het eerstvolgende ambtelijke en bestuurlijke overleg in Q4 2022 met de VVE-aanbieders zal dit worden besproken.

Norm in begroting: minstens 85%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
4.2.3.1 % vd kinderen met VVE-indicatie tussen 2½ en 4 jaar, neemt deel aan VVE-programma.	60 %	83 %

4.2.4 Aanpassing verordening leerlingenvervoer.



De aanpassing verordening leerlingenvervoer wordt voorzien begin 2023.

4.2.5 Implementatie Perspectiefplan Covid-19



Begin 2022 was er opnieuw sprake van vergaande Covid-19 maatregelen, die vervolgens eind februari zijn afgeschaald. Als gevolg hiervan hebben in het 1^e kwartaal van 2022 veelal acties plaatsgevonden om de nadelige gevolgen van deze Covid-19 maatregelen te compenseren, zoals huur- en hypotheekcompensatie aan vrijwilligersorganisaties en de inzet van het Covid-19 fonds. Daarnaast is samen met de ketenpartners invulling gegevens aan het intensiveren van de beweegactiviteiten en het bevorderen van ontmoeting door bijvoorbeeld de impuls aan buurtactiviteiten. Voor het onderdeel kansenversterking worden de plannen voorbereid en later dit jaar verder uitgerold. De opdrachten voor het programma samen cultuur maken zijn eind 2021 verstrekt en deze worden in 2022 uitgevoerd.

4.3.1 Uitvoering plan van aanpak laaggeletterdheid.



Het is gelukt om alle lopende activiteiten weer terug te brengen op het niveau van voor corona-tijd. Er is een start gemaakt met de opmaak van een jaarlijks uitvoeringsplan (ipv het eerder hanteerde meerjarenplan). De tweede workshopcarrousel is in voorbereiding.

Norm in begroting: minstens 50

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
4.3.1.1 Aantal extra bereikte laaggeletterden ten opzichte van het voorgaande jaar.	0	0

Norm in begroting: minstens 80%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
4.3.1.2 % gemeentelijke brieven, opgemaakt via Corsa-sjablonen, geschreven op B1-niveau.	Nog niet gemeten	70%

4.3.2 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs.



De interventies vanuit het Nationaal Programma onderwijs – gemeentelijk budget– worden in de gesprekken met de Landgraafse basisscholen met de betrokken ketenpartners gemonitord. De meeste onderdelen van de met de raad gedeelde pijlers worden op dit moment concreet in de praktijk gebracht. Hierbij gaat het om versterken van het tussen schoolse gedeelte, de sociaal emotionele leerlijn, gerichte kwaliteitsversterking VVE, het spelonderwijs versterken van taalstimulering, welbevinden en ouderbetrokkenheid binnen de groepen 1 en extra ondersteuning in de klas en voor in het individu in de bovenbouw van het Primair Onderwijs (PO) en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs (VO). Tegelijkertijd zijn er ook onderdelen waar scholen nu geen prioriteit aan kunnen geven. Of waar het lastig is om een passende

aanbieder te vinden, door het ontbreken van menskracht. Dit is vooral lastig bij het bieden van gerichte ondersteuning bij taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling voor een specifieke groep in de middenbouw van het PO. We zoeken met scholen zoveel als mogelijk naar inzet, aansluitend op de behoeften.

Norm in begroting: minstens 4

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
4.3.2.1 Aantal taalcafés in Landgraaf.	3	3

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

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, R. de Boer

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

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

Programma 5 – Sport, Cultuur en Recreatie omvat de volgende taakvelden:

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

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

5.1.1 Uitvoering beleidskader Sport en Bewegen en lokale sportakkoord.



Het uitvoeringsprogramma Sport en bewegen is conform planning van The Move Factory in uitvoering. De gestelde doelen zijn/ worden behaald of zijn nog tot einde van het jaar in uitvoering. In overleg met de sportverenigingen en de beheerstichtingen zijn/worden de middelen voor het lokaal sportakkoord ingezet voor o.a. de aanschaf van 2 multiwalls op de parken ter Waerden en Strijthagen.

5.1.2 Implementatie Perspectiefplan Covid-19.



De in het perspectiefplan Covid-19 opgenomen activiteiten om sporten en bewegen bij de inwoners te stimuleren worden conform planning door The Move Factory uitgevoerd. Daarnaast worden er vanuit het Sportplatform Landgraaf invulling gegeven aan diverse nieuwe sportinitiatieven zoals Multiball, de aanschaf van sporthulpmiddelen en het stimuleren van sportevenementen.

5.1.3 Uitvoering geven aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid.



Conform de in 2020 vastgestelde nota Evaluatie & Vooruitblik Accommodatiebeleid Landgraaf, blijft de clustering van voorzieningen op en rondom de parken ter Waerden, Heigank en Strijthagen uitgangspunt van handelen. De drie parken dragen bij met name aan de realisatie van activiteiten op

het gebied van sport en bewegen en evenementen. De door de raad beschikbare gestelde budgetten worden gebruikt om de werkzaamheden uit te voeren. Op park ter Waerden worden nog veldverlichtingen van de atletiekbaan en de 2 voetbalvelden door Led vervangen en op park Strijthagen worden de veldverlichtingen vervangen door Led.

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



In het kader van 40-jaar Landgraaf zijn in 2022 het jaar rond een aantal activiteiten georganiseerd. De gemeente ondersteunt op passende wijze hierbij de verenigingen. De taptoe en streetparade met vuurwerkshow op 25 september, waar veel Landgraafse verenigingen aan hebben deelgenomen, zijn op initiatief van de gemeente georganiseerd en succesvol verlopen.

5.1.5 Continueren brede regeling combinatiefuncties voor sport en cultuur.



De werkzaamheden van de combinatiefuncties worden met verve ingevuld. De combinatiefunctionarissen vervullen een initiërende rol binnen de werkgroep Landgraaf Verbindt. Het project Meer Harmonie In De Samenleving, de ondersteunde werkzaamheden van TMF bij sportactiviteiten, de aanleg van het Witte Anjerperk gekoppeld aan het project Veteraan voor de Klas, zijn hier voorbeelden van.

5.1.6 Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplannen uitvoeren.



De uitvoering van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor de gemeentelijke sport- en sociaal-culturele verloopt volgens planning.

Norm in begroting: 100%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
5.1.6.1 Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties.	30 %	66 %

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



Er zijn weer tentoonstellingen in het Burgerhoes georganiseerd (bij gelegenheid van Nationale Vluchtelingen Dag en in het kader van 40 jaar Landgraaf (Souvenir van Landgraaf). De aanleg van het Witte Anjerperkje (veteranen) is in samenwerking met o.a. het Brandenburgcollege gerealiseerd. De uitreiking van de Cultuurprijs Landgraaf is in voorbereiding.

5.3.1 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.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
5.3.1.1 Het faciliteren van de Open Monumentendag.	20 %	100 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
5.3.1.2 Onderhoud veldkapellen en wegruisen.	20 %	75 %

5.3.2 Integreren cultuurhistorie in ruimtelijk beleid en plannen.



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

5.4.1 Uitvoering geven aan onderhoud groen en inrichtingselementen in de openbare ruimte. Het opheffen van achterstallig onderhoud aan bomen.



Uit de onafhankelijk uitgevoerde schouw van de beeldkwaliteit in maart is gebleken dat we niet aan de vastgestelde beeldkwaliteit voldeden. De sterk afgenomen capaciteit van de buitendienst door de snelle uitstroom van wsw-medewerkers zorgde voor een achteruitgang van de onderhoudskwaliteit van de groenvoorzieningen en de onkruidbestrijding op verhardingen.

Nadat de raad in juli ingestemd heeft met het incidenteel beschikbaar stellen van 6 ton voor groenonderhoud en onkruidbestrijding op verhardingen is extra capaciteit ingeschakeld. Dit heeft geresulteerd dat bij de laatste schouw van de beeldkwaliteit, uitgevoerd in de laatste week van september, weer aan de vastgestelde beeldkwaliteit voldaan werd.

5.4.2 Omvormen en renoveren van groenvoorzieningen.



Omvormingen en renovaties van beplantingen zijn volgens planning gerealiseerd.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
5.4.2.1 Onderhoud bossen conform onderzoeksrapport.	50 %	75 %

Onderhoud loopt volgens planning. Fase 1 100% gereed. Uitvoering van fase 2 is in voorbereiding. De start van de boswerkzaamheden van fase 2 is gepland voor medio november 2022.

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



Inwoners van Landgraaf kunnen zich aanmelden voor de landelijke actie 'Supporter van Schoon'. Benodigde materialen voor het opruimen van zwerfafval worden ter beschikking gesteld, volle zakken zwerfvuil worden na melding door vrijwilliger door BOR opgehaald. Een 200tal mensen heeft zich aangemeld als "Supporter van schoon".

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

We onderkennen geen majeure risico's in dit programma.

PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

A. Schiffelers en C. Wilbach

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), C. Goffin (MO)

Programma 6 – Sociaal Domein omvat de volgende taakvelden:

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

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

6.1.1 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.



Ook voor 2022 blijven we inzetten op het verder versterken van de ketensamenwerking. Bij wijze van pilot zijn de werkcoaches van ISD BOL nu ingezet bij het mensontwikkelbedrijf. Daar liggen momenteel meer werkzaamheden dan bij ISD BOL. Door het verschuiven van menskracht, onderzoeken wij of er meer resultaat behaald kan worden in de ontwikkeling van kandidaten. Daarnaast is het WSP met een taskforce gekomen om zo, samen met de mensontwikkelbedrijven ook voor 2022 weer te komen tot goede resultaten.

6.1.2 Uitvoering geven aan werkgeversdienstverlening via het Werkgeversservicepunt Parkstad.



De werkgeversdienstverlening krijgt vorm via plaatsingen van kandidaten uit de Participatiewet en het detacheren van WSW-ers. Gewerkt wordt met strategisch partnerschap, waarbij per sector gekeken is welke werkgever als strategisch partner beschouwd kunnen worden. Dit heeft geleid tot een 40-tal werkgevers. In het 2e kwartaal is gestart met het bezoeken van deze werkgevers met als doel om dit partnerschap in te vullen, hetgeen al geleid heeft tot concrete arrangementen. Daarnaast is gestart met de taskforce onbenut

arbeidspotentieel vanwege de grote vraag naar arbeidskrachten én het gegeven dat er nauwelijks nog makkelijk te bemiddelen kandidaten beschikbaar zijn, waardoor het de verwachting is dat werkgevers meer openstaan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Norm in begroting: Afname 2% t.o.v.2021

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.1.2.1 Daling aantal bijstandsgerechtigden t.o.v. voorgaand jaar	1 %	2 %

Het aantal bijstandsgerechtigden op 1 september 2022 is 2% lager dan op 31 december 2021.

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



De raad heeft in 2021 de ruimtevraag om verder te gaan met de bepaling ontwikkelbaarheid 0-30 niet gehonoreerd, waardoor het onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden van een deel van de participatiedoelgroep niet verder plaats heeft kunnen vinden.

6.1.4 Implementatie nieuwe Wet inburgering.



De nieuwe wet is vanaf 1 januari 2022 van kracht en de vertaalslag naar de praktijk is gemaakt. Tot nu toe voorloopt dit in goede samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke begeleiding en de coach vanuit MOB. Leerroutes binnen de inburgering worden georganiseerd.

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



Na periode van maatregelen rondom covid-19 beginnen veel meer activiteiten onder de paraplu van Landgraaf Verbindt fysiek plaats te vinden. Ook beginnen er weer meer verbindingen ontstaan in het maatschappelijk middenveld. Het projectplan is voor dit jaar goedgekeurd. Goedkeuring voor de jaren 2023-2026 is afhankelijk van de verdere financiële ruimte voor Landgraaf verbindt. De eerder vrijgemaakte reserve zal na 2023 grotendeels op zijn.

Nadruk ligt nu op het organiseren van netwerkbijeenkomsten en aanjagen van verbindingen in de verschillende buurten. Daarnaast zal de wijkgerichte aanpak Oud Nieuwenhagen en Lauradorp plaatsvinden onder de paraplu van Landgraaf Verbindt. De eerste netwerkbijeenkomst is dan ook gericht op de wijkgerichte aanpak in Oud Nieuwenhagen. Een tweede netwerkbijeenkomst vindt in oktober plaats gericht op de verenigingen in Landgraaf/ Voor 2023 ligt er een ambitie om de netwerkbijeenkomsten op wijkniveau in te richten (3, een voor iedere kern) omdat verbindingen dan effectiever op wijkniveau gelegd kunnen worden. Verder is de werkgroep bezig met het uitvoeren van een impactmeting om het effect kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk te maken.

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



De preventieve activiteiten zoals geschetst in de doorkijk 2022 zijn ook in deze fase in volle gang. Een terugkoppeling volgt eind 2022.

6.2.3 Sturing en monitoring JENS en voorbereiden nieuwe inkoop jeugdhulp per 2022.



Periodieke regiegesprekken huidige opdracht met JENS worden ambtelijk en bestuurlijk conform planning uitgevoerd. Bestuursrapportage 1e helft 2022 wordt verwacht medio oktober.

De nieuwe inkoop Basishulp Jeugd 2023–2027 is afgerond en op 11 oktober 2022 afgesloten met een positieve gunning aan JENS. Dit is ook de startdatum van de implementatiefase. De opdracht gaat in per 1 januari 2023.

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



We hebben bij de maatwerkvoorzieningen te maken met wachtlijsten bij de gemeentelijke toegang en bij de zorgaanbieders. Er zijn maatregelen genomen om de wachtlijst bij de gemeentelijke toegang terug te dringen en met zorgaanbieders wordt gesproken over maatregelen, zodat de meest kwetsbare inwoners de benodigde ondersteuning blijven ontvangen. Met Welsun en Met Elkaar Landgraaf wordt ingezet op het verstevigen van voorliggende voorzieningen om het beroep op een maatwerkvoorziening te voorkomen.

Norm in begroting: daling van 2% tov van 2018

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.1 Afname inzet zware jeugdhulp.	26 %	29 %

Er is een afname van 29 % met name door de start van JENS in 2019 en een inzet op ambulantisering (inzet hulp in de thuissituatie) en minder uithuisplaatsingen. Dit is gerealiseerd door de inzet van trajecten zoals Multi systeemtherapie, intensieve hulp in de thuissituatie en MultiDimensionele FamilieTherapie. Een daling van gemiddeld 131 openstaande verstrekkingen in 2018 naar 93 per maand in 2022 (januari t.e.m. oktober 2022)

Norm in begroting: 2

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
6.3.1.2 Periodieke voortgangsrapportage van consortium ambulante jeugdhulp.	1	1

Norm in begroting: <142

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
6.3.1.3 Gemiddeld aantal openstaande verstrekkingen zware jeugdhulp per maand.	97	93

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

Norm in begroting: <55%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.4 Percentage meldingen dat een vervolg heeft gekregen.	54 %	–

Deze cijfers geven geen inzicht in het patroon binnen het sociaal domein, deze prestatie indicator zal daarom voortaan niet meer opgenomen worden.

Norm in begroting: <47%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.5 Percentage meldingen dat tot een aanvraag voor maatwerkvoorziening heeft geleid.	51 %	–

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

Norm in begroting: >27%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.6 Percentage meldingen dat tot een voorliggende voorziening heeft geleid.	11 %	9 %

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

Norm in begroting: 29–71%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.7 Verhouding tot voorliggende voorziening en aanvragen maatwerkvoorzieningen.	Nog niet bekend	9–91%

Deze cijfers betreffen de realisatiecijfers van 2018 en zijn daarmee een momentopname in plaats van een hard gestelde norm. De cijfers geven inzicht in het patroon binnen het sociaal domein, waarbij de realisatie afhankelijk is van de telkens veranderende wetgeving en daarmee samenhangende beleidswijzigingen. De huidige verhouding is 9–91%

Norm in begroting: minstens 80%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.8 Percentage personen dat aangegeven heeft tevreden te zijn met de oplossing van het probleem.	88 %	93 %

Percentage indicator is niet voldoende representatief. Wordt in de begroting 2023 vervangen door een andere indicator.

Norm in begroting: minstens 80%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.9 % tevredenheid cliënten over het resultaat van het ondersteuningstraject participatie.	90 %	90%

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek van 2018 waardeert 90% van de kandidaten het traject bij het mensontwikkelbedrijf met een voldoende. 56% geeft hiervoor zelfs een 8 of hoger. Het gemiddelde cijfer komt daarmee uit op een 7,5.

Norm in begroting: 3.500

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
6.3.1.10 Aantal aanvragen bijzondere bijstand.	2.232	2.898

Norm in begroting: minstens 2.500 toekenningen.

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
6.3.1.11 Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand.	1.992	2.401

Norm in begroting: minstens 10% meer dan voorgaande jaar.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
6.3.1.12 Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening.	Nog niet bekend	102 %

6.3.2 Uitvoeren bouwstenen voor sluitende aanpak personen met verward gedrag.



De interventies uit de bouwstenennotitie zijn uitgerold en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt regionaal onderzocht of het Verbindingsknooppunt Informatie en Advies kan worden uitgebreid, zodat er wederzijds informatie uitgewisseld kan worden tussen GGZ-instellingen, Politie, gemeenten en Bemoezorg.

6.3.3 Implementatie uitvoeringsagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.



Er wordt gewerkt aan de spreiding van de opvangvoorzieningen in Parkstad met als doel het transformeren van Heugderlicht naar een kleinschalige opvangvoorziening. Als gevolg van een aantal knelpunten verloopt de spreiding minder snel als gepland. Inmiddels zijn er wel meerdere locaties beschikbaar gesteld in diverse gemeenten. Daarnaast wordt er nog meer ingezet op preventieve maatregelen om dakloosheid te voorkomen.

6.3.4 Doordecentralisatie, inkoop en herzien governance beschermd wonen.



De doordecentralisatie is landelijk uitgesteld tot 1 januari 2024. De voorbereidingen voor een nieuwe inkoop en het opzetten van een gezamenlijk toegangsteam zijn verder opgepakt en uitgewerkt. Per 1 januari 2023 zal gestart worden met een nieuw samenwerkingsverband en toegangsteam. De werkzaamheden voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling en regionale financiële verdeling lopen door in 2023. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van een aantal nog door de Rijksoverheid te nemen besluiten.

6.3.5 Implementatie landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheid tot (sub)regionale en lokale aanpak.



Met het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke regeling om de verbinding en afstemming over de zorg- en veiligheidsvraagstukken te intensiveren. Daarnaast is de ketenveldnorm voor levensloopbestendige intensieve zorg geïmplementeerd en wordt deze regionaal uitgevoerd. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden welke aanvullende acties nodig zijn om de nazorg voor ex-gedetineerden uit te voeren. In regionaal verband zal hier zoveel mogelijk uniform in worden opgetreden.

6.3.6 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.



De vrijwilligerscentrale heeft haar activiteiten omtrent het vinden en houden van vrijwilligers voortgezet. Gezien het feit dat het moeilijk is om extra vrijwilligers te vinden, gaat de vrijwilligerscentrale een plan opstellen om meer vrijwilligers te bereiken.

6.3.7 Ondersteuning jonge mantelzorgers.



De jonge mantelzorgers die bij JeNS bekend zijn, zijn goed in beeld. Zij nemen structureel deel aan activiteiten die door JeNS georganiseerd worden. Met JeNS heeft overleg plaatsgevonden over het vergroten van het bereik. JeNS gaat aan de slag met het opstellen van een plan.

6.3.8 Doorontwikkeling wijkteam en Jeugdteam in relatie tot respectievelijk beleidsplan Wmo en Inkoop Jeugdhulp 2022.



Er wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking tussen de zorgaanbieders, het maatschappelijk werk en de gemeentelijke toegang. Daarnaast wordt onderling expertise uitgewisseld. Er is een plan van aanpak voor de transformatie van de Wmo opgesteld dat (na vaststelling van de gemeentebegroting) in 2023 en 2024 wordt uitgevoerd. Doel van dit plan is om de benodigde transformatie binnen de Wmo te versnellen en te intensiveren.

6.3.9 Evaluatie en herijking toezicht Wmo.



Er is door de colleges in Parkstad een principebesluit genomen om het kwaliteitstoezicht op de Wmo te intensiveren en middels een pilot bij en met de GGD ZL hieraan invulling te geven. Op dit moment lopen de gesprekken met de GGD ZL en de deelnemend gemeenten over de inzet van de Pilot. Daarnaast bekijken we binnen Landgraaf de mogelijkheden om ook het rechtmatigheidstoezicht te intensiveren en de samenhang tussen rechtmatigheidstoezicht en

kwaliteitsonderzoek te verbeteren. Daarmee geven ook invulling aan de landelijke aanbevelingen om meer in te zetten op het toezicht op Wmo-dienstverlening.

6.3.10 Uitvoeren aanpak Kinderopvang Toeslagenaffaire (KOTA).



Met alle gedupeerden die aan hebben gegeven hulp te willen vanuit de gemeente is contact geweest. Daar waar nodig en gewenst (door de gedupeerden) is er een plan van aanpak opgesteld voor wat betreft hulpverlening. Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan de uitwerking van de kindregeling om ook gedupeerde kinderen/ jongeren te compenseren voor het geleden leed. In een later stadium zal ook hierin een rol zijn weggelegd voor gemeenten. Op dit moment is bij ons nog niet bekend om hoeveel gedupeerde kinderen/ jongeren het gaat.

6.3.11 Uitvoeren aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid.



De aanpak Landgraaf één tegen eenzaamheid wordt samen met de regio (Parkstad) en Welsun opgepakt. We geven hieraan invulling door diverse campagnes te organiseren en de pilot meldpunt één tegen eenzaamheid dat bij Welsun is belegd.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000						
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022 Begroting Primitief	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 2e Bestuurs rapportage	Status
R02	Doordecentralisatie Beschermde Wonen	0	0	0	0	Geen bijzonderheid
R05	Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverlening op minimumniveau	165	165	0	165	(Nog) niet opgekomen
R12	Bijdrage aan B2022 ISD BOL meerjarig niet volledig geraamd	0	0	2.900	0	Zie toelichting
R14	Risico's B2022 GR Omnibuzz	55	55	0	55	(Nog) niet opgekomen
R16	Nog geen structurele dekking jeugdhulp voor de meerjarig vanaf 2023 voor 75% ingeboekte extra jeugdhulp	0	590			Zie toelichting
a	Meerkosten coronacompensatie JENS 2022	0		778	0	zie toelichting
b	Meerkosten lasten inkoop Maastricht	0		563	0	Zie toelichting
c	Risico rekeningresultaat JENS	0		0	376	Zie toelichting
Rnieuw	Risicomelding Xonar	0		0	PM	Zie toelichting
	Meerlasten Wmo			310	0	Zie toelichting
Totaal		220	810	4.551	596	

Toelichting risico's

Toelichting	Risico	R12
-------------	--------	-----

Uit de 1e Bestuursrapportage ISD BOL bleek dat we budget terugkregen van de ISD BOL. Echter de definitieve uitkering BUIG blijkt uitgaande van de 2e Berap ISD BOL fors lager te zijn - 2,9 miljoen euro - dan nu budgettair begroot cf. primitieve Begroting ISD BOL. Daartoe zetten we ter dekking zoals altijd het restant van de egaliseringsreserve BUIG in. Dat is echter niet genoeg. We zullen extra 1,1 miljoen euro moeten onttrekken aan de algemene reserve. Inmiddels hebben we een digitale tool aangeschaft om voortaan zelf een actuele en betrouwbaardere raming te maken van de baten BUIG die we ontvangen vanuit het Rijk. Met ISDBOL ook afgesproken dat wij de BUIG als baat ramen en niet meer de ISD. Daarmee worden hopelijk dit soort grote afwijkingen tussen raming en realisatie voorkomen in de toekomst. Omdat de geraamde lasten ruim hoger zijn dan de baten kunnen we wel een beroep doen op de Vangnetregeling BUIG waardoor we alsnog een substantieel bedrag terug zullen ontvangen. **Zie verder raadsvoorstel 89 2^e Berap ISD BOL**

Toelichting	Risico	R16
Het Rijk heeft voor 2022 in totaal per saldo ruim € 1,314 miljard aan extra middelen Jeugd beschikbaar gesteld vanwege de stijgende lasten bij nagenoeg alle gemeenten. Dit betekent voor Landgraaf totaal circa € 3,703 miljoen. Deze in de meicirculaire 2022 verwerkte verhoging van de algemene uitkering wordt minus de bijgeraamde lasten (per saldo) in de algemene reserve gestort. Meerjarig is met de hogere lasten rekening gehouden in de nieuwe begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Voor een gedetailleerde toelichting per opgekomen risico jeugd en wmo verwijzen we naar het Raadsvoorstel 91 Bijstelling Budgetten wmo en jeugd 2022. Daarnaast wordt bij de decembercirculaire 2022 bekend welk bedrag Landgraaf aan compensatieuitkering 18+ zal ontvangen. Landgraaf heeft een compensatieverzoek (€ 1,3 miljoen afgerond) ingediend bij het rijk i.v.m. hogere werkelijke kosten 18+ t.o.v. het ontvangen rijksbudget. Het rijk heeft deze aanvraag goedgekeurd. De compensatie voor de jaren 2020 en 2021 bedraagt € 1.284.221 voor Landgraaf. Het rijk heeft wel een disclaimer opgenomen: ten behoeve van de compensatieregeling voogdij en 18+ (2022) is € 30 miljoen gereserveerd. Mocht dit budget overvraagd worden, dan zal de toegezegde compensatie naar rato verlaagd worden.		

Toelichting	Risico nieuw	Xonar
Xonar is een van de grootste aanbieders van jeugdhulp in onze regio. In de afgelopen jaren is hun exploitatie verliesgevend geweest. Daarom is al enige tijd de frequentie van de reguliere periodieke gesprekken verhoogd. In samenspraak met de Jeugdautoriteit, die toezicht houdt op de continuïteit in de Jeugdhulp, heeft regio Zuid-Limburg Xonar gevraagd een herstelplan op te stellen dat moet leiden tot een duurzaam herstel van de situatie. Dit herstelplan richt zich op een gecontroleerde bijsturing naar een herstel binnen zes maanden, door oplossingen in de bedrijfsvoering. Het herstelplan wordt in samenwerking door Xonar en de regievoerende centrumgemeente Maastricht opgesteld. De Jeugdautoriteit monitort de voortgang van de ontwikkelingen. Uiteindelijk gaat het erom dat de continuïteit van de jeugdhulp verzekerd is. Xonar heeft om financiële steun van de jeugdregio gevraagd. Uit de probleemanalyse die de basis vormt voor het herstelplan zal moeten blijken of financiële steun nodig is, voor welke bedragen en in welke vorm. Vooralsnog nemen we dit risico als p.m.-post op in de 2e Berap. Xonar is tevens lid van het consortium JENS en heeft mede ingeschreven op de opdracht Basishulp Jeugd 2023 e.v. jaren van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De ontwikkelingen inzake Xonar worden ook uit dien hoofde nauwgezet gevolgd.		

Toelichting	Risico	Wmo
Dit risico was niet onderkend in de primitieve begroting noch in de 1^e bestuursrapportage 2022. Aanneمة was dat na autonome bijraming in de B2022 van maar liefst 1,27 miljoen in 2022 oplopend tot zelfs 2,57 miljoen in 2025 er ruim voldoende budget Wmo zou zijn. Voor de nadere toelichting verwijzen we naar het Raadsvoorstel 91.		

PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

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

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG), C. Goffin (MO) en C. Blezer (T&H)

Programma 7 – Volksgezondheid en Milieu omvat de volgende taakvelden:

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

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

7.1.1 Uitvoeren regionale gezondheidsbeleid 2020–2023.



De uitvoering van het regionale gezondheidsbeleid, Trendbreuk, wordt op Zuid-Limburgs niveau gecoördineerd en vindt plaats binnen de daarvoor vastgestelde kaders (inhoudelijk en financieel). In Landgraaf zetten we in op de aanpak Kansrijke Start. De knooppunten Kansrijke Start zijn operationeel en ook de zorgpaden zijn volledig ingericht.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.1.1.1 Opstellen plan van aanpak Trendbreuk.	70 %	90 %

Er wordt gewerkt aan een werkplan Trendbreuk 2022–2023. Het plan is door de GGD in concept opgeleverd en moet bestuurlijk nog besproken worden.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.1.1.2 Uitvoeren Kansrijke Start.	In ontwikkeling	100 %

De uitvoering van het programma Kansrijke Start loopt.

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



De Trendbreukregisseur houdt zich bezig met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht. Eind 2021 zijn rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van de Limburgse Netwerkaanpak voor kinderen met (risico op) Overgewicht & Obesitas in Landgraaf. De intentie was om in 2022–2023 te starten met de netwerkaanpak. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het voorsnog niet gelukt om hieraan samen met de Jeugdgezondheidszorg invulling te geven.

Met de GGD wordt besproken of er met een alternatieve werkwijze deels invulling aan de netwerkaanpak gegeven kan worden in 2023. De Trendbreukregisseur is daarnaast actief op de scholen, (sport)verenigingen en bij activiteiten om te werken aan een gezonde leefstijl. We geven invulling aan het programma Gezond in de Stad via de aanpak Eén tegen Eenzaamheid. Zowel lokaal als in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten werken we aan het terugdringen van eenzaamheid in Landgraaf en Zuid-Limburg door de inzet van campagnes en het loket bij Welsun.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.1.2.1 Uitvoeren actiepunten schoolprofielen JOGG.	33 %	67 %

De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van de GGD Zuid-Limburg nemen we mee in het beleid en de uitvoering daarvan (Trendbreuk, JOGG, Preventieakkoord).

7.1.3 Uitvoeren Preventieakkoord en preventieplan Jeugd- en Alcohol.



Naast een regionaal preventieakkoord is er ook een lokale uitwerking, specifiek voor Landgraaf. Samen met ketenpartners wordt daaraan invulling gegeven. De focus ligt op het rookvrije omgevingen en gezonde leefstijl bij scholen, (sport)verenigingen en dagrecreatie.

Als onderdeel van de uitvoering van het Preventieakkoord zetten we in op de gezonde kantine. Het ambitiedocument Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen 2021-2025 is daartoe ondertekend. We vinden het belangrijk dat er ook gezonde voeding wordt aangeboden aan onze medewerkers. Daarom het doel de kantine gezonder te maken en geven daarmee ook het goede voorbeeld aan andere organisaties en verenigingen in Landgraaf. Om daar nog verder stappen in te kunnen zetten, nemen we deel aan de pilot Gemeentelijke Eetomgeving van het Voedingscentrum. Vervolgens willen we hier, samen met de JOGG/Trendbreukregisseur, ook aan gaan werken met verenigingen en bedrijven in de gemeente. We vragen in het kader van het Preventieplan Jeugd en Alcohol aandacht voor dit thema wanneer het actueel en aan de orde is, bijvoorbeeld met evenementen en carnaval.

7.1.4 Uitvoeren Perspectiefplan Covid-19.



In het kader van de volksgezondheid is er samen met de ketenpartners invulling gegeven aan het intensiveren van de beweegactiviteiten.

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



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 is gecommuniceerd over:

- Rookmelders die vanaf 1 juli 2022 verplicht zijn in iedere woning;
- Samen naar een veilig Landgraaf;
- Hennep Aanpak Parkstad;
- Uniform Uitvoering- en Handhavingsbeleid Zuid- Limburg;

- Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2022.
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Landgraaf 2019
- Ingesteld parkeerverbod aan de Overstehofweg
- Loden waterleidingen panden gebouwd voor 1960

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



Op basis van het Uitvoeringsprogramma zijn in de periode januari 2022 tot en met september 2022 in totaal 47 integrale milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd. Daarnaast is specifiek uitgezet op de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 2020 als onderdeel van de komst van de Omgevingswet.

In het laatste kwartaal van 2022 staan nog 28 controles gepland. Dit betekent dat we in 2022 in totaliteit 75 controles uitvoeren en de norm van 100 niet behalen. Oorzaken hiervan zijn gelegen in de implementatie van Squit 2020, het vertrek van de ene medewerker per 1 juli 2022 en de arbeidstijdverkorting van de medewerker per 1 september 2022. Gezien de beperkte beschikbaarheid van inhuur in 2022 vindt in het eerste kwartaal van 2023 een inhaalslag van de openstaande controles 2022 plaats.

Norm in begroting: 100 integrale controles

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
7.3.2.1 Aantal integrale controles cf handhavingsuitvoeringsprogramma.	10	47

7.4.1 Uitvoeren PALET 3.0.



Met de afronding van het huidige Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 en de vaststelling van de RES 1.0 Zuid-Limburg is in 2022 gestart met het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor Parkstad Limburg: Uitvoeringsprogramma PALET 3.1. Hierin zal nadrukkelijk de relatie met de RES en de gemeentelijke Transitievisie Warmte worden gelegd. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten op de heldere structuur van PALET 3.0. Dat houdt in dat ook het nieuwe uitvoeringsprogramma zal worden gestructureerd langs twee lijnen: enerzijds de energiebesparing en anderzijds de duurzame energieopwekking.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.1 Uitwerken van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma PALET-RES 2022.	5 %	15 %

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.2 Vaststellen Transitievisie warmte.	25 %	60 %

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.3 Uitwerken wijkuitvoeringsplannen n.a.v. Transitievisie warmte.	0 %	0 %

In de geldende Transitievisie Warmte is geen buurt aangewezen waarvoor een concreet uitvoeringsplan wordt opgesteld, omdat daarvoor nog onvoldoende informatie beschikbaar was. Daarom wordt nu gewerkt aan de Transitievisie Warmte 2.0. In deze visie wordt ook een buurt of buurten aangewezen waarvoor een concreet plan wordt uitgewerkt. Het streven is om de visie in het eerste kwartaal van 2023 vast te stellen, waardoor het opstellen van een uitvoeringsplan pas later in 2023 aan de orde is.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.4 Uitvoeren zonnepanelenproject 3e tranche Parkstad Limburg.	65 %	95 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.5 Uitvoeren 3e tranche Energie en- Klimaatfonds fonds voor burgers, verenigingen en mkb.	34 %	67%

Vanwege het grote beroep dat er op dit fonds wordt gedaan is het beschikbare budget verhoogd. Tot op heden is er in totaal een bedrag van € 2.000.678,- uitgeleend (of gereserveerd om te worden uitgeleend) en het aantal huishoudens dat hiervan gebruik maakt, bedraagt 167. Het gemiddelde bedrag per huishouden is € 12.034,-.

In 2022 is er afgerond € 1.467.000, – gereserveerd of al uitgegeven aan leningen.

Norm in begroting: 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.6 Uitwerken plannen voor stimulering zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.	30 %	60 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.7 Het faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven.	25 %	50 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.4.1.8 In kaart brengen realisatie grootschalige energieprojecten maatschappelijk draagvlak.	40 %	70 %

7.4.2 Uitvoeren RES ZL.



Op korte termijn wordt in Parkstad verband gestart met de werkgroep Grootschalige Opwek. De werkgroep zal naar aanleiding van het bod in de RES werken aan een uitvoeringsprogramma.

TenneT heeft per 8 juni jl. transportschaarste afgekondigd voor teruglevering en afname van elektriciteit. Dit betekende dat in Limburg, zowel door TenneT als Enexis, geen offertes meer werden verstrekt voor aansluitingen of uitbreiding van aansluitingen met een omvang van meer dan 3 x 80 Ampère (grootverbruikaansluitingen). 9 september jl. heeft TenneT

wereldkundig gemaakt dat op basis van congestieonderzoek de netbeheerders (tijdelijk) ruimte zien om aanvragen voor grootverbruikersaansluitingen te kunnen honoreren. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf december alle reeds gedane aanvragen voor aansluiting uit onze gemeente op basis van volgorde op de interesselijst door de netbeheerders in behandeling zullen worden genomen. Dit is goed nieuws. Wel blijft op dit moment onzeker of aanvragen voor teruglevering vanuit onze gemeente gehonoreerd kunnen worden.

7.4.3 Uitvoeren Transitievisie Warmte.



Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de Transitievisie Warmte 2.0. Het streven is om deze visie in Q1 2023 in de raad te laten behandelen. Na een positief besluit door de raad wordt er gestart met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Een eerste uitvoeringsplan zal in 2023 gereed zijn.

7.5.1 Ontwikkelen regionaal en lokaal beleid klimaatadaptatie.



De regionale klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg is in maart vastgesteld door het Samenwerkingsverband Waterwerkregio Parkstad Limburg en vervolgens in april door alle Parkstadgemeenten. Onderdeel van het actieprogramma klimaatadaptatie Limburg 2022 is het voeren van een lokale risicodialog met alle gemeenteraden afzonderlijk. De lokale risicodialog zal begin 2023 worden gevoerd.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.5.1.1 Implementeren en uitvoeren Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.	10 %	25 %

Het actieprogramma klimaatadaptatie Parkstad Limburg is vastgesteld door de stuurgroep van het Samenwerkingsverband Waterwerkregio Parkstad Limburg en zal door het samenwerkingsverband de komende jaren worden uitgerold.

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



Dit betreft een continu proces. Zo is sinds begin dit jaar is de nieuwe stimuleringsregeling afkoppelen van kracht. Alle inwoners van de gemeente worden middels deze subsidieregeling gestimuleerd om hun regenwater af te koppelen. Dit najaar gaan we aan de slag met een pilot waarbij bewoners (waar in de straat het riool wordt vervangen) de mogelijkheid wordt geboden om op kosten van de gemeente de voortuin te vergroenen en/of de regenpijp in de voortuin van het riool af te koppelen. Verder worden bewoners regelmatig via diverse informatiekanalen (website, social media en duurzaamheidskrant) en bij projecten (Eikske, Dormig) geïnformeerd over maatregelen die ze zelf kunnen treffen op het gebied van klimaatadaptatie.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.5.2.1 Beoordelen van alle ruimtelijke ingrepen op klimaatbestendigheid.	100 %	100 %

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

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.5.2.2 Uitvoeren Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private partijen.	100 %	100 %

Voor 2022 en 2023 is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld en deze is in uitvoering. Er zijn tot nu toe 14 subsidies verstrekt voor een totaal bedrag van 47.715,= euro.

7.6.1 Ontwikkelen en uitvoeren van waterbeleid.



Het opstellen van het Watertakenplan loopt iets achter op schema. Tijdens een werkconferentie met leden van de gemeenteraad is het totstandkomingsproces toegelicht en zijn diverse keuze opties besproken. De resultaten van deze werkconferentie worden meegenomen bij de vervolmaking van het Watertakenplan. Vaststelling is nu gepland voor Q1 2023. De projecten en activiteiten uit het huidige nu nog geldende Integraal Stedelijk Waterplan staan bij de indicatoren toegelicht.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.1 Opstellen Watertakenplan.	25 %	75 %

Het Watertakenplan wordt de laatste maanden van dit jaar afgerond. In dat kader zal er tevens een werkconferentie met de raad plaatsvinden. Daarna wordt het plan afgerond en vaststelling is gepland voor Q1 2023.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3 Aanleg multifunctionele groenzone Eikske in het kader van DHZ.	80 %	80 %

Vorbereiding voor fase 4 en 5 is voor 80% gereed.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3.a. Nazorg onderdeel: Cluysenaerstraat e.o.	70 %	90 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3b. Vorbereiding perceel 2: Wendelstraat.	0 %	0 %

Als gevolg van een nadere beschouwing is het project geschrapt en wordt later opnieuw in overweging genomen, los van project Eikske. Gebleken is dat de Wendelstraat als zodanig nog in goede staat is en de geplande aanpassing in het kader van de DHZ-subsidie onvoldoende bijdraagt aan de opgave in het kader van klimaatadaptatie.

Norm in begroting: kwartaal 1 van 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3c. Nazorg onderdeel: Blauwsteenstraat e.o.	50 %	70 %

Norm in begroting: kwartaal 1 van 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3d. Uitvoering: Groenzone, incl. Leisure Lane.	0 %	0 %

Uitvoering start medio 2023. De uitvoering is vertraagd, doordat er een koppeling ligt met de Leisure Lane. Door de vertraging in de voorbereiding van de Leisure Lane loopt dit project ook vertraging op.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.3d. Uitvoering: Oude Mijnbuurt.	0 %	0 %

Uitvoering start begin 2023. Op dit moment is perceel 5 in voorbereiding.

Zie ook 7.6.1.3.e

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.4 Ontvlechting gescheiden rioolstelsel Abdissenbosch in het kader van DHZ.	20 %	20 %

Het huidige ontwerp is in afwachting van de uitkomsten van het rekenmodel. Het rekenmodel wordt in de 2e helft van 2022 opgeleverd.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.5 Vervangen persriool Heihofweg.	0 %	0 %

Project in afwachting van de uitkomsten van het rekenmodel van het watersysteem en prioritering van alle maatregelen. Het rekenmodel wordt in de 2e helft van 2022 opgeleverd.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.1.6 Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties aan het riool.	80 %	80 %

80% van de voorgenomen relining is uitgevoerd. De resterende 20% volgt in de 2e helft van 2022.

7.6.2 Beheer en onderhoud watersystemen.



Er zijn twee reinigingsrondes geweest van kolken, lijngoten en zandvangers. Diverse rioolstrengen zijn geïnspecteerd conform planning.

"Laaghangend fruit" m.b.t. beperken van wateroverlast in de wijken is in uitvoering gebracht.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.2.1 Nazorg Reconstructie Kerkstraat / Burg. Pelzerstraat.	99 %	99 %

Uitvoering 99% gereed, project nu in onderhoudstermijn. Prognose is dat kwartaal 4 2022 het werk 100% gereed is en dan verloopt ook de onderhoudstermijn.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.2.2 Uitvoering reconstructie Monnetstraat (i.c.m. onderhoud omliggende wegen).	0 %	0%

Uitvoering 1e kwartaal 2023

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.2.3 Reconstructie cluster Karel Doormanstraat en Generaal Hodgesstraat.	0 %	20 %

De voorbereiding is afgerond en het werk wordt aanbesteed. Uitvoering start in het 1e kwartaal 2023

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
7.6.2.4 Uitvoering reconstructie Hereweg (parallelriool).	40 %	75 %

Het project is aanbesteed en in uitvoering.

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

							x € 1000
Risico Nummer	Omschrijving Majeur Risico	Primitief Risico bedrag 2022 Begroting Primitief	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 2e Bestuurs rapportage	Status
R03	Beëindiging decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad	0	0	0	0	0	Geen bijzonderheid
R04	GR GGD Zuid Limburg	144	0	144	75	0	Indexering
R09	PMD-terugbetalingen 2019-2021 aan Rd4	80	0	80	0	80	(Nog) niet opgekomen
Totaal		224	0	224	75	80	

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

Structuurgegevens

Portefeuillehouder(s):

B. Smeets, S. Kropman en F. Janssen

Verantwoordelijke afdelingshoofden:

J. Drummen (KCC), F. Geurts (ROG) en C. Blezer (T&H)

Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de volgende taakvelden:

- 810 Ruimtelijke ordening
- 820 Grondexploitatie

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

8.1.1 Bestemmingsplannen actualiseren.



Het actualiseren van de (grote) bestemmingsplannen verloopt volgens planning. Voor het stedelijk gebied van Ubach over Worms wordt gewerkt aan een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan bevindt zich in de afrondende fase en het streven is om eind 2022 te starten met de bestemmingsplanprocedure. Voor het buitengebied van Ubach over Worms wordt gewerkt aan een tweetal beheersverordeningen. Deze beheersverordeningen bevinden zich in een vergevorderd stadium. Het streven is om deze beheersverordeningen in het 1e kwartaal van 2023 vast te laten stellen.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.1.1.1 Regionaal afstemmingskader Omgevingswet is opgesteld.	25 %	90 %

8.1.2 Actueel houden van wijkontwikkelingsplannen.



De wijkontwikkelingsplannen zijn visiedocumenten, waaraan uitvoeringsprogramma's zijn gekoppeld. De visies zijn nog actueel. De uitvoeringsprogramma's worden regelmatig geactualiseerd via de Nota's Samen Slim Sleutelen aan de Stad.

8.1.3 Voeren van overige planologische procedures.



Diverse planologisch-juridische procedures zijn in voorbereiding zoals: uitbreidingsplannen Sportpark Heigank (kantine/berging), plannen Mondo Verde, Agrarisch bedrijf Quadvlieg,

uitbreidingsplannen Heuschen en Schrouff, Bedrijfsloods Buizerdweg, herbestemming locatie Stoelinga, herbestemming locatie Beuteweg, Uitbreidingsplannen paardencentrum Heihof, herbestemming kasteel Strythagen, Uitbreiding manege Kleine Heihof, woningbouw Wendelstraat, herbestemming locatie kerk Eikske, herbestemming vm apotheek en basisschool Schaesberg, herbestemming locatie muziekschool, woningbouwplan locatie Heerlenseweg, procedures m.b.t. de Leisure lane, Invulling locatie Fresh Valley (bedrijf), plan Bousberg fase 3, herbestemming locatie Kloosterstraat 1 en 3, rotonde kruispunt Reeweg etc.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.1.3.1 Vastgestelde en in voorbereiding zijnde plannen worden verantwoord via rapportages.	25 %	75 %

8.1.4 Opstellen en actualiseren beleidsplannen.



Beleidsplannen die in ontwikkeling zijn worden separaat toegelicht in deze rapportage.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.1.4.1 Uitvoering starterslening 'wonen': wordt verantwoord via rapportages.	12 %	75%

Tot en met 30 september 2022 zijn 23 aanvragen voor een starterslening ontvangen en in behandeling genomen. 14 van deze aanvragen zijn inmiddels toegekend. 2 aanvragen zijn door SVn afgewezen en de overige 7 zijn nog in behandeling bij SVn.

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



Parkstadroute (voorheen Leisure Lane):

Het definitieve ontwerp van de Parkstadroute is gereed. Eind 2022 zal dit ontwerp volledig zijn uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Op 6 oktober 2022 is de aanleg van de Parkstadroute van start gegaan. Hierbij gaat het in eerste instantie om tracédelen in Beekdaelen en Heerlen. Het gehele project wordt volgens de huidige planning in 2024 afgerond.

ikgroenhet:

Het project ikgroenhet is afgerond. Omdat ikgroenhet een succes is geworden, werken we op dit moment aan een vervolgproject: 'Greunstemit?'. We voeren een pilot uit in het Eikske en op 22 oktober 2022 gaan we in deze buurt voortuinen vergroenen. We onderzoeken de mogelijkheid om subsidies te krijgen voor 'Greunstemit?'. Met deze subsidies kan het project op grotere schaal worden uitgevoerd.

Wilhelminaberg:

De aanlanding is gereed. In het kader van het project "ikgroenhet" zijn de plantvakken gevuld met verschillende soorten grassen en struiken. De nieuwe verlichting trap is in werking gesteld en de "oude" verlichting is verwijderd.

De bewakingscamera's zijn in werking gesteld. De parkeerplaats van Snowworld is opengesteld voor bezoekers van de Wilhelminaberg. Op 2 september 2022 zijn de werkzaamheden ten behoeve van de realisering van het Masterplan formeel afgerond en is de

berg het decor geweest voor een voorstelling van Cultura Nova. Zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt de definitieve coating in de zitkuil op de top aangebracht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het volledig inwerking stellen van het lichtkunstwerk.

Lauradorp:

Het WoonWijzerHuis is op 21 april jl. officieel geopend. Er wordt samengewerkt met de WoonWijzerWinkel, bezoekers kunnen de demonstratiewoning bezoeken op de woensdagmiddag (inloop) en op afspraak.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.1.5.2 IBA Parkstad: Verduurzaming Lauradorp.	50 %	100 %

In verband met de gestegen aankoopkosten en (ver)bouwkosten en prijzen van materialen is 1 modelwoning gerealiseerd. De woning kan worden bezichtigd en wordt op enkele dagdelen bemenst door een medewerker van de WoonWijzerWinkel.

8.1.6 Implementeren Omgevingswet.



De implementatie van de Omgevingswet in Landgraaf verloopt volgens plan. We liggen goed op koers en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding (die overigens wederom is uitgesteld tot 1 juli 2023).

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.1.6.1 Implementatietraject Omgevingswet.	25%	75%

Het implementatieproces van de Omgevingswet in Landgraaf is eerder in deze rapportage toegelicht. Het invoeringsproces verloopt volgens planning. We zijn in Landgraaf goed op koers en goed voorbereid op komst van de Omgevingswet.

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



De projecten worden separaat toegelicht in deze rapportage onder de activiteiten en indicatoren. In Q1 2023 wordt de raad tijdens een werkconferentie geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het woningmarktprogramma en is er ruimte om met corporaties, ontwikkelaars e.d. van gedachten te wisselen over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van onze woningbouwambities.

In de periode januari t/m september 2022 zijn 22 woningen gerealiseerd.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.1.2 Aantal gerealiseerde woningen: wordt verantwoord via rapportages.	22	22

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.1.2 Rapportage aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen.	0	28

Tot en met september 2022 zijn er in totaliteit 28 verouderde duplexwoningen in de Prins Bernhardstraat (12) en de Mgr. Hanssenstraat (18) gesloopt c.q. aan de voorraad onttrokken.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.1.4 Rapportage aantal onttrokken woningen aan de plancapaciteit.	0	0

Er zijn in 2022 geen woningen onttrokken aan de plancapaciteit.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.2.1.5 Uitvoering woningmarktprogramma 2020–2025.	25 %	75 %

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.2.1.6 WOP-NL: Heiveld fase 2 – bouw en oplevering woningen.	75 %	80 %

De 12 woningen aan de Caeciliahof en de 5 woningen in de Gatestraat zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. Op dit moment wordt de infra afgerond.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.1.8 Duplexwoningen Oud Nieuwenhagen: oplevering woningen.	21	30

Duplexwoningen Oud-Nieuwenhagen: betreft sloop van in totaal 30 woningen, te weten 12 woningen Pr. Bernhardstraat en 18 Mgr. Hanssenstraat. De woningen zijn gesloopt. Er worden 15 nieuwbouwwoningen gerealiseerd (7 woningen Pr. Bernhardstraat en 8 Mgr. Hanssenstraat).

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.2.1.9 Bousberg fase 3 en 4: wordt verantwoord via rapportages.	10 %	75 %

De planvorming en –voorbereiding is nagenoeg afgerond. De verkoop start in Q4. In die periode wordt ook het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. De bouwstart is voorzien in mei/juni 2023.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e berap
8.2.1.10 Transformatie Hoogstraat.	10 %	20 %

Het college van B&W heeft op 6 september 2022 een voorkeursrecht in het kader van de Wvg gevestigd op 8 percelen langs de Hoogstraat. Dit wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 24 november ter bestemming.

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



Het juridisch beheren van gemeente-eigendommen is een continu proces. Er zijn in totaal 584 contracten in beheer. De projectmatige aanpak van het onrechtmatig grondgebruik is eveneens een continu proces. In de Mijnbuurt is de inventarisatie volledig afgehandeld en nu vinden de gesprekken met de bewoners plaats. De buurt het Eikske is nagenoeg volledig afgehandeld. Het aantal dossiers verspreide percelen fluctueert voortdurend.

Norm in begroting: 1

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.2.1 Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik.	0	1

Norm in begroting: 2

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.2.2 Aantal verkoopprondes openbaar groen.	1	2

Norm in begroting: 475

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
8.2.2.3 Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk).	571	584

8.2.3 Ontwikkeling buitengebied Ubach over Worms.



Project Gebiedsontwikkeling Ubach over Worms is gereed. In 2021 is voor de provinciale subsidie, die voor dit project verstrekt was, de aanvraag subsidievaststelling aan de provincie gestuurd. Die vaststelling zou volgens de provincie nog op zich laten wachten en is thans nog niet gebeurd. Wij dringen er bij de provincie op aan dat deze de subsidie nu zo spoedig mogelijk, in ieder geval dit jaar, vaststelt. Daarna kan het project definitief afgesloten worden.

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



In de periode januari 2022 tot en met september 2022 zijn er reguliere bouwcontroles uitgevoerd op basis van verleende omgevingsvergunningen, maar ook specifieke controles op brandveiligheid, constructieve veiligheid en het gebruik op basis van het bestemmingsplan. In totaal hebben er 248 bouwcontroles plaatsgevonden. Tevens hebben zich 5 calamiteiten voorgedaan als gevolg van brand en constructieve onveiligheid.

Daarnaast zijn bij verschillende evenementen in totaal 28 controles uitgevoerd met betrekking tot brand- en constructieve veiligheid.

Er zijn circa 84 bouwgerelateerde meldingen gedaan zoals illegaal gebruik, bouw en overlast van bouwactiviteiten. Naar aanleiding van deze meldingen hebben er fysieke en/of administratieve controles plaatsgevonden.

Op het gebied van handhaving met betrekking tot de bouw- en regelgeving zijn in totaal 18 waarschuwingsbrieven verstuurd.

Norm in begroting: 20%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.3.1.1 Jaarlijkse afname asbesthoudende dakoppervlakte.	n.v.t	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 is hierdoor niet meer van toepassing. Tevens is inmiddels wettelijk bepaald dat dit onderdeel van toezicht een basistaak vormt, waardoor zowel het toezicht als eventuele monitoring is belegd bij de RUD.

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



Enorme drukte ontstaan in de Coronatijd houdt ook in de 2e helft van 2022 aan. In combinatie met personele krapte (arbeidsmarkt) en voorbereidingen op de omgevingswet is er extra inhuur gepleegd. Eerder waren we niet op sterkte mede door uitval van een ervaren medewerker door ziekte (niet werkgerelateerd). Inmiddels is de personele bezetting op sterkte en is er een inhaalslag gemaakt.

Norm in begroting: minstens 95%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
8.3.2.1 % Afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn.	96 %	96 %

Wat waren de risico's en wat is opgekomen?

x € 1000							Status
Risico Nummer	Omschrijving	Primitief Risico	Opgekomen Risico	Resterend Risico	Opgekomen Risico	Resterend Risico	
	Majeur Risico	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	bedrag	
		2022	2022	2022	2022	2022	
		Begroting Primitief	Σ t/m 1e Bestuurs rapportage	Stand 1e Bestuurs rapportage	Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Stand 2e Bestuurs rapportage	
R10	Omgevingswet 2022 en leges	pm	0	0	0	0	Zie toelichting
Totaal		0	0	0	0	0	

Toelichting	Risico	R10
De implementatie van de omgevingswet is in de tijd wederom naar achteren geschoven. Dat betekent niet alleen dat er voor het jaar 2022 geen risico opkomt maar ook dat we voor de eerste helft van 2023 geen risico ten aanzien van de leges lopen in relatie tot de invoering van de omgevingswet. Feit is wel dat we op dit moment nog maar ca. €180 duizend hebben ontvangen versus de ca. €280 duizend primitief en actueel geraamde opbrengsten leges B2022. Samen met een specialistisch adviesbureau kijken we op dit moment naar scenario's om de omvang van de legesopbrengst in relatie tot de kosten niet te laten dalen. Het is daarbij aan de raad om keuzes te maken die het geschetste risico kleiner danwel groter te maken.		

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 en belastingen

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

Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente behoren, de zogenaamde algemene belastingen: er is geen wettelijk doel en er staat geen prestatie tegenover deze belasting. In onderstaand overzicht zijn de gemeentelijke belastingen weergegeven: de hondenbelasting, de onroerende zaakbelasting, de precario- en toeristenbelasting.

Het betreft hierbij de belastingen en heffingen van het cohier 2022, dat wil zeggen de over het heffingsjaar 2022 opgelegde aanslagen.

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen t/m september 2022

Cohier 2022		opbrengsten				
Omschrijving	primitief begroot	realisatie 2e berap	prognose BsGW	verschil prognose / primitief begroot	verschil realisatie / begroot	
Gebonden heffingen:						
Afvalstoffenheffing	€ 4.625.201	€ 4.605.224	€ 4.590.990	€ -34.211	€ -19.977	
Rioolheffing	€ 4.955.684	€ 5.031.611	€ 4.995.057	€ 39.373	€ 75.927	
Niet gebonden heffingen:						
Hondenbelasting	€ 405.462	€ 398.144	€ 391.754	€ -13.708	€ -7.318	
Onroerende zaakbelasting	€ 7.768.531	€ 7.922.391	€ 7.838.149	€ 69.618	€ 153.860	
Precariobelasting	€ -	€ 7.158	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.158	
Toeristenbelasting	€ 107.696	€ 62.943	€ 129.050	€ 21.354	€ -44.753	
Totaal	€ 17.862.574	€ 18.027.471	€ 17.951.000	€ 88.426	€ 164.897	

Bron: Uitvoeringsrapportage Q3 2022, BsGW

Toelichting 2022

De prognose die BsGW opstelt voor het kalenderjaar 2022 is op een later moment (januari 2022 definitieve prognose) dan het opstellen van de ramingen belastingopbrengsten in de primitieve begroting van de gemeente Landgraaf. Het is mogelijk dat er later in de tijd

informatie beschikbaar is die de prognose van de BsGW (op onderdelen) doet afwijken van de primitieve begroting van de gemeente Landgraaf.

Afvalstoffenheffing

Aangezien de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is, is de primitieve raming gebaseerd op de totale aan afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten. De prognose van BsGW daarentegen gaat uit van een lager aantal ledigingen rest afval ten opzichte van het aantal ledigingen waarmee Landgraaf heeft gerekend. Landgraaf heeft zich daarbij gebaseerd op een gemiddelde van afgelopen 1,5 jaar (1-1-2020 t/m 31-8-2021) en BsGW op de realisatie per 31-7-2021. Dat verklaart het verschil tussen prognose en primitief begroot.

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

Rioolheffing

De werkelijke opbrengst rioolheffing is hoger dan het primitief geraamde bedrag en de prognose BsGW, zowel voor de rioolheffing gebruiker als eigenaar. 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.

Onroerende zaakbelasting

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

Precario

Voor het jaar 2022 zullen er beperkt ontvangsten precario plaats vinden, aangezien de raad van de gemeente Landgraaf de tarieven van de Precariobelasting op € 0,00 heeft vastgesteld. BsGW heeft daaropvolgend ook haar prognose precariobelasting naar € 0 bij gesteld. Dat geldt niet voor de tarieven voor standplaatsen, vandaar dat er toch een kleine opbrengst precario is.

Toeristenbelasting

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

In deze 2^e bestuursrapportage zijn de belastingopbrengsten verwerkt tot en met het 2^e kwartaal 2022. De realisatie loopt in lijn met de prognose van BsGW.

We kunnen de conclusie trekken dat de primitieve raming voor 2022 te laag is.

Opbrengsten oude jaren – 2018 t/m 2021

Naast de opbrengsten uit het cohier 2022 komen er in kalenderjaar 2022 ook nog inkomsten binnen uit de cohieren van oudere jaren (2018 tot en met 2021). In onderstaande tabel staan deze opbrengsten vermeld.

Tabel: Heffingen en gemeentelijke belastingen cohieren 2018-2021 t/m september 2022

Cohieren 2018 tm 2021	realisatie 2e berap 2022	
Afvalstoffenheffing	€	567
Rioolheffing	€	568
Hondenbelasting	€	-2.216
Onroerende zaakbelasting	€	-159
Precariobelasting	€	-
Toeristenbelasting	€	5.792
Totaal	€	4.552

Bron: Uitvoeringsrapportage Q3 2022, BsGW

Leges

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

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten van de leges opgenomen tot en met september 2022.

Tabel: opbrengsten leges t/m september 2022

Omschrijving leges 2022	opbrengsten	
	primitief begroot	realisatie 2e berap
Omgevingsvergunning	€ 256.134	€ 783
Marktgelden	€ 21.000	€ 17.400
Reisdocumenten	€ 117.500	€ 147.283
Rijbewijzen	€ 155.000	€ 108.641
Burgerzaken	€ 67.750	€ 78.346
Grafrechten	€ 20.000	€ 15.856
Overige leges	€ 67.221	€ 625.660
Totaal	€ 704.605	€ 993.968

Omgevingsvergunning

Bij de opbrengsten van de leges vallen de lage opbrengsten omgevingsvergunningen op tot en met september 2022. De reden hiervoor is technisch van aard, gerelateerd aan het programma Squit: er ontbrak een technische verbinding waardoor aanslagen later zijn opgelegd en ook nog niet in het financieel systeem waren verwerkt (er moet een formele aanslag in Squit aanwezig zijn). In oktober 2022 is dit gecorrigeerd en dit is ook zichtbaar in het financieel systeem.

De verwachting is dat op jaarbasis het geraamde bedrag aan leges omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de egalisatiereserve bouwleges door de stortingen in het verleden van voldoende omvang om het komende jaar lagere opbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen.

Overige leges

In de post Overige leges is een grote stijging van opbrengsten te zien. Dit kan worden verklaard door het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met Delta Fiber.

Met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart:

Vanaf 7 juni 2022 is er een ander aanvraagproces, waar direct bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart leges dienen te worden voldaan. Het 'probleem' van de uitgestelde betaling is opgelost. Dit is ook aangetoond, want er heeft een inhaalslag plaatsgevonden: de leges gehandicaptenparkeerkaart liggen nu in lijn met het geraamde bedrag voor 2022.

Reisdocumenten en burgerzaken

Positieve uitschieters zijn de leges reisdocumenten en de leges burgerzaken. Bij deze laatste categorie wordt dit voornamelijk verklaard door de stijging in leges huwelijken en leges voor naturalisatie: tot en met september 2022 zijn de opbrengsten hoger dan de primitief geraamde bedragen voor 2022.

De leges rijbewijzen en opbrengsten grafrechten zijn nagenoeg op begroot niveau tot en met september 2022.

4.2 Bedrijfsvoering

Organisatie & Personeel

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

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



De regeling beoordelen, ontwikkelen en functioneren is vastgesteld in het eerste trimester van 2022. Leidinggevenden kunnen nu competentiegericht sturen en de competenties gebruiken in het personele instrumentarium.

De wervingsprocedure voor nieuwe medewerkers is in het eerste trimester gemoderniseerd. Er worden aansprekendere wervingsteksten gebruikt en social media wordt nog intensiever gebruikt voor het onder de aandacht brengen van vacatures om zo met name jongeren beter te kunnen bereiken.

IGOM is bezig om voor alle deelnemende gemeenten te inventariseren wat ze kunnen betekenen op het gebied van (voorkomen van) personele krapte. Vanuit IGOM hebben diverse sessies plaatsgevonden om e.e.a. te inventariseren. Vanuit Landgraaf is hier ook input op geleverd. IGOM zal waarschijnlijk gaan inzetten op employerbranding, bevordering stages en poolvorming. Hier zal vanuit de organisatie ook inzet voor worden gevraagd maar daar kan Landgraaf dan ook de vruchten van plukken.

Norm in begroting: Gemiddelde leeftijd < 50 jaar

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
O&P 1.1.1. Gemiddelde leeftijd.	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Dit wordt 1 keer per jaar gemeten op 31 december.

Norm in begroting: 15% jonger dan 35 en 38% ouder dan 55 jaar

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
O&P 1.1.2 Evenredige leeftijdsverdeling personeel.	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Dit wordt 1 keer per jaar gemeten op 31 december.

1.2 Werving en selectieprocedure moderniseren



Er is een nieuw werving- en selectiebeleid in ontwikkeling. Daarnaast zijn concrete stappen gezet om de uitvoering van de werving en selectie te moderniseren, o.a. door beter gebruik van social media en door aansprekendere vacatureteksten op te stellen.

Norm in begroting: operationeel eerste helft 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
O&P 1.2.1 Gemoderniseerd format vacaturetekst.	100 %	100 %

Er is reeds aan iedere vacaturetekst een populaire 'teaser' toegevoegd. Deze is via de website en social media te zien. Daarnaast is de vacaturetekst zelf in een aansprekender jasje gestoken. Hiermee is voldaan aan de norm in de begroting

2.1 Inzetten op vasthouden daling ziekteverzuim



Het ziekteverzuim over de periode t/m september 2022 bedraagt 7,63%. Nog steeds ruim boven de norm van 5%, maar wel een behoorlijke daling van bijna 3% ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. Het grootste deel van het verzuimpercentage wordt veroorzaakt door het (extra) lange verzuim. Kort verzuim is 0,69%, middellang verzuim is 0,88%, het lange verzuim is 4,06% en het extra lange verzuim is 2%. Het (extra) lange verzuim wordt voor een groot deel veroorzaakt door factoren die niet beïnvloedbaar zijn door de werkgever, zoals ernstige ziekten.

Waar mogelijk wordt bekeken of medewerkers voor een vervroegd WIA-traject in aanmerking komen. Daarnaast wordt door de combinatie van leidinggevende-gezondheidscoach-bedrijfsarts gekeken naar de mogelijkheden om medewerkers weer (geleidelijk) aan de slag te laten gaan.

Ook hebben leidinggevend en in het eerste trimester een verzuimtraining gehad om ze te ondersteunen in hun rol als verantwoordelijke voor de re-integratie van zieke medewerkers.

Norm in begroting: < 5%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
O&P 2.1.1 Ziekteverzuimpercentage.	11 %	8 %

Ziekteverzuim over de periode 1-1 t/m 30-9 is 7,63%.

Kort ziekteverzuim is 0,69%, middellang is 0,88% en (extra) lang ziekteverzuim is 6,06%. Over het tweede trimester wordt de norm dus nog steeds ruim overschreden, maar er is een flinke daling te zien van bijna 3% ten opzichte van het vorige trimester

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



Om ervoor te zorgen dat we een gezondere en vitalere organisatie kunnen worden is er in het eerste trimester een vitaliteitsscan gedaan door VitOscan. Hierin is beoordeeld in hoeverre de organisatie scoort op vitaliteitsmanagement. Uit de scan blijkt dat onze organisatie voldoende scoort. Op basis van de scan heeft Landgraaf een bronzen certificering ontvangen. Landgraaf is hiermee een van de weinige organisaties en de enige gemeente die een certificaat heeft ontvangen. De bronzen certificering betekent dat Landgraaf een goede basis heeft liggen op het gebied van vitaliteit.

In het kader van vitaliteit is verder een medewerker vitaliteit en opleidingen geworven die gestart is per 1 juni 2022. Daarnaast is er budget aan de Ondernemingsraad toegekend om diverse vitaliteitsactiviteiten te organiseren. Per 1 juni is de organisatie van deze activiteiten overgenomen door de medewerker vitaliteit. In de eerste twee trimesters zijn er al meerdere activiteiten en workshops aangeboden.

3.2 Ondersteuning van de werving- en selectieprocedures



Verder is een nieuw werving- en selectiebeleid in ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan een werktijdenregeling die beter aansluit bij het moderne werken.

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



In het eerste deel van 2022 zijn diverse personeelsnota's vastgesteld, o.a. de nota functioneren, ontwikkelen en beoordelen en de nota pilot hybride werken. De pilot hybride werken wordt op dit moment geëvalueerd en de pilot zelf is daarom in overleg met de OR verlengd t/m eerste kwartaal 2023.

Er is een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) gehouden in het tweede kwartaal van 2022. De medewerkers van Gemeente Landgraaf zijn per saldo tevreden met hun werk bij Gemeente Landgraaf. Ze voelen zich sterk betrokken bij hun eigen afdeling en de organisatie als geheel. Bovendien zijn ze zeer trots om voor Gemeente Landgraaf te werken en voelen ze zich ook erg zeker van hun baan. Wanneer ze vrij zouden zijn om te kiezen waar ze zouden gaan werken, zouden de medewerkers opnieuw voor de Gemeente Landgraaf kiezen. De medewerkers zijn het meest tevreden over de inhoud van het werk, de sfeer en het flexibel werken bij Gemeente Landgraaf. Het valt ook op dat Gemeente Landgraaf goed scoort op de samenwerking, in de publieke sector scoort dit thema vaak een stuk lager. Ten opzichte van de vorige meting in 2017 zijn de scores op een groot deel van de thema's verbeterd. Met deze resultaten scoort Gemeente Landgraaf bovengemiddeld. De grootste aandachts-/verbeterpunten zijn de werkdruk, de persoonlijke ontwikkeling en de directie.

Over het thema werkdruk zijn de medewerkers het minst tevreden. Ruim een kwart is expliciet ontevreden over dit thema. Dit ziet vooral op de capaciteit aan personeel, de invloed op de werkdruk en de mate van overwerken.

Over het thema Persoonlijke ontwikkeling zijn de medewerkers matig tevreden. Dit ziet vooral op de mate waarin de gesprekken helpen bij hun persoonlijke ontwikkelingen en de vooruitzichten om door te groeien of promotie te maken.

De medewerkers zijn matig tevreden over de directie. Dit ziet vooral op de mate waarin de directie op de hoogte is van de werkzaamheden van de medewerkers en de zichtbaarheid van de directie.

Het MTO wordt in het derde kwartaal uitgebreid gecommuniceerd binnen de organisatie. Naar aanleiding van de belangrijkste bevindingen wordt er een Plan van Aanpak opgesteld dat in het eerste kwartaal 2023 zal worden vastgesteld.

4.1 Werken met competentie management



De regeling beoordelen, ontwikkelen en functioneren is vastgesteld in het eerste trimester van 202. Leidinggevendenden kunnen nu competentiegericht sturen en de competenties gebruiken in het personele instrumentarium. Er is ook een formulier voor het houden van een POP-gesprek

vastgesteld. Leidinggevende dienen ieder jaar met 1/3 van het personeelsbestand een POP-gesprek te houden.

Norm in begroting: met minimaal 1/3 van het personeel is een ontwikkelgesprek 'nieuwe stijl' gevoerd en vastgelegd

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
O&P 4.1.1 Competentiemanagement.	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Op dit moment is nog niet voldaan aan de norm. De leidinggevendenden geven aan dat deze gesprekken gepland zijn voor de tweede helft van 2022. Dit kan dus pas beoordeeld worden in het jaarverslag.

Communicatie

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

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



De ontwikkelingen binnen de gemeente worden gedeeld via onze website, social media en digitale nieuwsbrief. Daarnaast wordt de pers actief geïnformeerd.

Norm in begroting: > 2000

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
Comm 1.1.1 Aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief.	1.150	1.278

2.1 Contacten onderhouden met pers/media.



Alle vragen die vanuit de pers gesteld worden, worden beantwoord. Zelf stuurt de gemeente actief persberichten wanneer er nieuwswaardige ontwikkelingen zijn of wordt er een extra persgesprek ingepland. Daarnaast zijn er maandelijks persgesprekken structureel ingepland.

Norm in begroting: > 20

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
Comm 2.1.1 Gevoerde persgesprekken.	6	11

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



Communicatie denkt mee en signaleert. Dit zou nog meer het geval kunnen zijn, echter, er staat nog 0,8 fte vacatureruimte open bij team communicatie en deze is ondanks herhaaldelijke openstelling van de vacature nog niet ingevuld. Daarnaast is 0,5 fte pas sinds 1 september ingevuld. Dat maakt dat de werkdruk erg hoog is en we het effect van de toegekende formatie-uitbreiding momenteel nog niet zien en dus niet alles ten volle opgepakt kan worden.

3.1 Webcare overdragen aan KCC



Alle klantvragen vanuit de social media zijn in de loop van 2022 volledig overgegaan naar KCC.

Norm in begroting: gereed in 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
Comm 3.1.1 Webcare is uitgerold en operationeel.	Wordt opgepakt	100 %

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



Sentimenten/ reacties op social media die mogelijk actie of in ieder geval alertheid behoeven, worden doorgegeven aan betreffende vakafdelingen. Zo is bijvoorbeeld gemonitord op de reacties op berichtgeving inzake opvang van Oekraïense vluchtelingen in Landgraaf.

Juridische Zaken (inclusief privacy)

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1.1 Juridisch advies en ondersteuning adviezen leveren



Dit is een doorlopend proces, is dagdagelijks werk voor juridische zaken.

2.1 Afhandelen van bezwaren etc. binnen de wettelijke termijn.



Dit is een doorlopend proces. De afhandelingstermijn van juridische procedures wordt altijd na het lopende jaar voor het hele lopende jaar in een juridisch jaarverslag vastgelegd. Tussentijds wordt hiervan niet apart verslag gedaan.

Norm in begroting: > 50%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
JZ 2.1.1 Afhandeling bezwaren < 18 weken.	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Deze norm wordt over een volledig kalenderjaar beoordeeld in het juridisch jaarverslag. Er vindt geen tussentijdse berekening plaats van het aantal afgeronde zaken en de afhandelingstermijn

3.1 Pro-actief (ongevraagde) adviezen geven.



Dit is een doorlopend proces.

3.2 Kennis delen met collega's over Awb in sessies ten behoeve van de leergang bedrijfsvoering.



Kennis Awb is via andere wegen te verkrijgen, interne bedrijfsvoeringssessie is niet meer nodig. IGOM heeft voor de medewerkers van alle deelnemende gemeenten gratis e-learning cursussen bestuursrecht en bestuursprocesrecht beschikbaar.

4.1 De geprioriteerde activiteiten op gebied van de data impact analyse worden uitgevoerd



De risicomodule is sinds eind maart 2022 in gebruik. Er is tot nu toe getest met de invoering van een DPIA in het systeem en in de loop van 2022 worden alle DPIA's (data privacy impact assessment) met de daarbij behorende risico's en geprioriteerde activiteiten integraal opgenomen in de risicomodule van Key2Control.

Norm in begroting: 100%

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
JZ 4.1.1 Uitvoering geprioriteerde activiteiten AVG 2022.	0 %	0 %

De geprioriteerde normen uit het privacy-managementsysteem zijn op dit moment allemaal nog in uitvoering

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



De prioritering van het privacy-managementsysteem (DPMS) is door de Algemeen Directeur op 16 februari 2022 vastgesteld.

Norm in begroting: 5 uitgevoerde en gerapporteerde steekproeven

Prestatie-indicator in aantallen	1e Berap	2e Berap
JZ 4.2.1 Uitgevoerde steekproeven door FG.	1	3

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



De FG gebruikt de risicomodule om de maatregelen te controleren. Steekproefsgewijs toezicht vindt dagelijks plaats.

Ontwikkeling van de informatievoorziening

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1.0 Adviseren en ondersteunen inzake informatiemanagement



Het college heeft besloten tot onderzoek of door aansluiting bij de GR Historisch Centrum Limburg (HCL) vanaf 2024 een aantal eisen i.r.t. de nieuwe Archiefwet kunnen worden ingevuld. De huidige dienstverlening van de GR HCL is daarmee tot dan geborgd.

1.1 Aansluiten op e-depot.



Het college heeft besloten om te onderzoeken of door aansluiting bij de GR Historisch Centrum Limburg (HCL) vanaf 2024 een aantal eisen i.r.t. de nieuwe Archiefwet kunnen worden ingevuld, waarna eventueel een aansluiting op een e-depot van de GR HCL kan worden gerealiseerd. De realisatie kan dan ook pas vanaf 2024 plaatsvinden. In de begroting 2023–2026 is deze activiteit dan ook daarop aangepast en opgenomen dat de indicator betrekking heeft op 2024/2025.

Norm in begroting: Eind 2023 gereed.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 1.1.1 Aangesloten op e-depot.	0	0

Kan pas na aansluiting GR HCL (vanaf 2024).

1.2 Aanwijzen en inregelen rol archivaris.



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

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



Nieuwe archiefwet is nog niet van toepassing (2023–2024); Momenteel worden analoge achterstanden weggewerkt en loopt de analoog–digitaal transitie welke essentieel is om te gaan voldoen aan de nieuwe archiefwet.

Norm in begroting: Eind 2024 gereed.

Onderdeel nieuwe Archiefwet 2023–2024.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 1.3.1 Uitgevoerd archiefbeheer n.a.v. verkorte overbrengingstermijn.	0	0

1.4 Uitvoeren jaarplan KIDO

Jaarplan en prioritering is vastgesteld door de Algemeen Directeur in mei 2022. De activiteiten worden gemonitord in het kwaliteitssysteem en lopen conform planning. Voortgang wordt gerapporteerd via de bedrijfsvoeringsrapportage.

Norm in begroting: Eind 2022 gereed

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 1.4.1 Uitgevoerd jaarplan KIDO.	25 %	80 %

Jaarplan in mei 2022 door AD vastgesteld en voortgang loopt via de bedrijfsvoeringsrapportage.

2.1 Uitvoeren informatiebeveiligingsplan 2022.

In kader van de ENSIA zijn over het verantwoordingsjaar 2021 alle activiteiten afgerond. De verantwoordingsrapportages zijn gegenereerd en besluitvorming heeft in het college plaatsgevonden. De verplichte IT-Audit op de onderdelen DigiD en Suwinet is uitgevoerd, de verantwoording richting de betrokken ministeries is afgerond en voor het jaarverslag is de paragraaf informatieveiligheid aangeleverd.

Over de verplichte maatregelen uit het BIO-normenkader is een nieuwe meting uitgevoerd. De geconstateerde tekortkomingen zijn opgenomen in het door de directie vastgestelde informatiebeveiligingsplan "Prioritering Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2022". Tekortkomingen zijn geprioriteerd en het uitvoeringsplan loopt momenteel. Monitoring vindt plaats via de bedrijfsvoeringsrapportages.

In kader van de bewustwording informatiebeveiliging en privacy voor de medewerkers is in september een nieuwe campagne gestart.

Norm in begroting: Eind 2022 gereed

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 2.1.1 Uitgevoerd jaarplan informatiebeveiliging 2022.	25 %	75 %

Het uitvoeringsplan 2022 is in mei jl. door de AD vastgesteld. De activiteiten zijn in de organisatie uitgezet en met behulp van het information security management system (ISMS) wordt de voortgang gemonitord. Gerapporteerd wordt daarover in de bedrijfsvoeringsrapportage.

Norm in begroting: Eind 2022 gereed

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 2.2.1 Geactualiseerd ICT-plan.	10 %	75 %

Betreft een continue proces ism de afdelingshoofden. Naast de organisatiebrede activiteiten als Omgevingswet, Wet open overheid, Nieuwe archiefwet ed. welke via aparte projecten lopen, betreft dit vooral de doorontwikkeling van de informatiehuishouding en de verdergaande digitalisering van de bedrijfsvoering en dienstverlening. De balkenplanning projecten (projectportfolio) 2022 en 2023 is opgesteld en de financiële consequenties daarvan zijn in kaart gebracht. Dit wordt voor 2023 nog in een uitvoeringsplan gegoten.

3.1 Woo verder voorbereiden en zodra Woo van kracht is, in de vorm van een groeimodel gefaseerd uitvoering geven aan deze nieuwe wet.



De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden en verplicht de gemeente tot een aanzienlijk grotere actieve rol op bij de verstrekking van overheidsinformatie. Om te kunnen voldoen aan de door de Woo verplichte transparantie zijn in de organisatie en de gemeentelijke informatiehuishouding omvangrijke veranderingen noodzakelijk. Deze acties, die in april jl. afgeronde verkenning in beeld zijn gebracht, komen aanvullend op de continue verbetering van onze informatiehuishouding. Dit Woo-proces zal in fases worden uitgevoerd en 6 tot 8 jaar duren, waarbij zal worden aangesloten op de gefaseerde implementatie zoals die door de rijksoverheid momenteel wordt uitgewerkt.

Norm in begroting: Eind 2022 gereed

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 3.1.1 1e fase implementatie Woo.	25 %	25 %

Door wegvallende capaciteit, die onlangs pas weer is ingevuld, is er helaas in de afgelopen maanden geen voortgang geweest. Er zal een nieuwe planning opgesteld worden.

3.2 Verbeteringen van de informatiehuishouding via plan van aanpak prioriteren en effectueren.



Rekening houdend met de verplichtingen o.g.v. de Woo zal de informatiehuishouding de komende jaren aanvullend op de reguliere jaarlijkse verbetering, extra moeten worden aangepast.

Dit zal parallel aan de implementatie van de Woo moeten verlopen, waarbij zal worden aangesloten op de gefaseerde implementatie zoals die momenteel door de rijksoverheid wordt voorbereid.

Norm in begroting: Eind 2022 gereed

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
IV 3.2.1 Plan van aanpak verbetering informatiehuishouding.	25 %	25 %

Door wegvallende capaciteit, die onlangs pas weer is ingevuld, is er helaas in de afgelopen maanden geen voortgang geweest. Er zal een nieuwe planning opgesteld worden.

Planning en Control

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1.1 Opstellen van de diverse planning en control producten.



1e Financiële bijstellingsrapportage 2022, 1e Bestuursrapportage 2022, Jaarstukken 2021, Kadernota 2023, 3e Financiële bijstellingsrapportage en Ontwerpbegroting 2023 zijn cf. planning opgeleverd. De nu voorliggende 2e bestuursrapportage 2022 in begrepen 4e

Financiële bijstellingsrapportage, de belastingverordeningen en de controleverordening 2022 worden eveneens cf. planning opgeleverd.

Norm in begroting: Gereed 15 juli 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.1 Jaarstukken 2021.	100 %	100 %

De jaarstukken zijn op 7 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Norm in begroting: Gereed op 15 november 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.2 Begroting 2023.	10 %	100 %

Norm in begroting: Gereed op 1 juli 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.3 Kadernota 2023.	90 %	100 %

Norm in begroting: Gereed op 1 juli 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.4. 1e Berap (Tussenrapportage) 2022.	0 %	100 %

Norm in begroting: Gereed op 1 december 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.5 2e Berap (Slotrapportage) 2022.	0 %	0 %

Norm in begroting: 4 per jaar

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 3.6 Financiële bijstellingsrapportages (4x per jaar).	50 %	75 %

1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op financieel gebied



Dit is een reguliere standaard activiteit. In de loop van 2022 is wel een wijziging doorgevoerd in de vorm van advisering en ondersteuning. Dit betreft het voeren van budget ondersteuningsgesprekken op verzoek van de budgethouder en op signalering vanuit P&C i.p.v. standaard planning.

1.3 Doorvoeren ombuigingsoperatie 1e helft 2022.



Zero Based Budgeting onderzoek met ondersteuning van BMC is eind juni afgerond. Uitkomst zal vertaald worden door College in ruimtecreaties op te nemen in het beleidsalternatievenplan 2024. Initieel was het plan de uitkomsten van het ZBB onderzoek al mee te nemen in de begrotingscyclus 2023. Dat had o.b.v. de tijdige oplevering gekund echter, de aard van de vanuit het ZBB traject geformuleerde mogelijke ombuigingen – waar geven we opvallend meer uit dan referentiegemeenten – en de enorme ruimte in het meerjarige saldo van de nieuwe begroting 2023 maakt het noodzakelijk en ook mogelijk een extra kwaliteitsslag door te voeren op de vanuit het ZBB opgeleverde ruimtecreaties. Niet alles wat in theorie wellicht kan

(wij geven hier meer aan uit dan de referentiegemeente!) wil het college aan de raad voorleggen als optie.

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 1.3.1 Ombuigingsopties verwerkt in Kadernota.	90 %	0 %

Het was initieel de bedoeling de ombuigingsopties voortkomend uit het ZBB onderzoek al mee te nemen in de begrotingscyclus 2023. Gelet op de aard van de ombuigingsopties uit het ZBB traject en het ontbreken van de directe noodzaak om in de cyclus 2023 al ruimte te creëren – het accres is enorm groot – is het mogelijk een extra kwaliteitsslag door te voeren op de ruwe alternatieven uit het ZBB en de ruimtecreaties hieruit voortkomend pas mee te nemen in de cyclus 2024. Dat is de reden waarom de score van deze indicator op 0% staat. Wel verwerkt in de begroting 2023 zijn de beleidsneutrale budgetbijstellingen die voortgekomen zijn uit het onderzoek 213A naar de jaarrekeningen. Daar waar de realisatie meerdere jaren heeft aangetoond dat er budget overbleef en het niet de verwachting is dat dit in de toekomst zal wijzigen zijn budgetten "scherper" geraamd.

3.0 Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek 213A op rekening-analyse 2016–2020.



Onderzoek 213A is eind juni afgerond. Resultaten in de vorm van beleidsneutraal aframen budgettaire ruimte is verwerkt in nieuwe begroting 2023.

Norm in begroting: Gereed op 1 Juni 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
Pen3.4 Doelmatigheidsanalyse Jaarrekening.	100 %	100 %

Is uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt in de ontwerp-begroting 2023

4.1 Verdergaand implementeren modules rechtmatigheid key2control t.b.v. rechtmatigheidsverklaring.



Vwb 0-metingen is er in het 2e deel van het jaar niet veel nieuwe voortgang te melden. Voor enkele normenkaders zijn inmiddels wel al activiteiten ingepland in de software. Daarnaast dienen nog een aantal normenkaders opgestart te worden (verbonden partijen, crediteurenbeheer, debiteurenbeheer en een 2-tal TaxControleframeworks), dit zal aan het einde van 2022 naar verwachting gaan plaatsvinden.

De VIC (Verbijzonderde Interne Controle) medewerker is inmiddels volop bezig met het inrichten van het VIC controledossier met behulp van de auditmodule. Alle VIC controles verlopen met andere woorden nu via deze auditmodule. Dit vergt ook enige afstemming met de accountant, o.a. de wijze van presentatie voorlopige bevindingen voor de interimcontrole (controlememorandum zit nu ook verwerkt in de software).

Tenslotte is medio oktober het lopende contract met de leverancier Key2Control nader geharmoniseerd en is een verlengingsofferte ondertekend voor de jaren 2023–2026.

Norm in begroting: Gereed 31 dec 2022

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
Penc 4.1.1 Geïmplementeerde modules rechtmatigheid key2control.	75 %	67 %

Van de 12 beschikbare rechtmatigheidsmodules gaan we er 3 niet inzetten (Grondexploitatie, Bijstand en Re-integratie). Van de 9 overblijvende modules zijn er 3 nog niet opgestart (Crediteurenbeheer&betalingen, Debiteurenbeheer&ontvangsten, Verbonden partijen). Daarnaast zijn er nog een 3-tal modules rondom Tax Control (Loonbelasting, btw/bcf en vpb). Hiervan dient er nog 1 opgestart te worden (vpb).

Derhalve een score van 67% (6/9e). 6 modules zijn minimaal al opgestart, dwz een 0-meting is geïnitieerd. In de 1e Berap zijn per abuis ook de Tax control modules meegenomen, dit was niet correct, waardoor het percentage foutief op 75% is uitgekomen.

4.2 Verdergaand uitrollen systeem Pepperflow.



Pepperflow is ingericht en wordt reeds operationeel ingezet. De 1e Berap, de begroting 2023 en de 2e Berap zijn inmiddels opgemaakt in Pepperflow.

Norm in begroting: Gereed 1 januari 2023

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 4.2.1 Geïmplementeerd nieuw P&C-systeem (opvolger Navigus).	100 %	100 %

5.1 Optimaliseren Aan- en Afwezigheidssysteem (onder voorbehoud).



Dit proces is vooralsnog niet opgepakt. Eerst moet worden besloten of een kloksysteem met als doel werktijdenregistratie überhaupt nog gehandhaafd wordt. In het 3e kwartaal is een voorgenomen besluit door het college genomen tot het afschaffen van de werktijdenregistratie, waarna dit formeel aan de ondernemingsraad is voorgelegd. Dit proces loopt momenteel nog. De OR heeft hierin instemmingsrecht.

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



Zoals het onderwerp al aangeeft betreft het hier reguliere werkzaamheden die gedurende het jaar worden uitgevoerd. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.

Norm in begroting: < 30 dagen

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
PenC 5.3 Doorlooptijd facturen.	22 dagen	21 dagen

Huisvesting en Services

Activiteiten: Wat gaan we daarvoor doen in 2022?

1.1a Inspectie en reparatie dak nieuwbouw.



Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Activiteiten uit het MOP/MIP worden in het laatste kwartaal van 2022 opgepakt.

1.1b Inspectie en reparatie hang en sluitwerk politievleugel.

Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Activiteiten uit het MOP/MIP worden in het laatste kwartaal van 2022 opgepakt.

1.1c Verwarmingsunit vervangen luchtgordijn hoofdentree.

Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Activiteiten uit het MOP/MIP worden in het laatste kwartaal van 2022 opgepakt.

1.1d Klein jaarlijks onderhoud volgens planning.

Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Activiteiten uit het KJO (klein jaarlijks onderhoud) worden in het laatste kwartaal van 2022 opgepakt.

1.1e EEP: onderhoud + isoleren hoogste dak (vanuit MIP).

Deze activiteit is nog niet uitgevoerd. Activiteiten uit het MOP/MIP worden in het laatste kwartaal van 2022 opgepakt.

Norm in begroting: 100%

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
Huisv 1.3 Acties MOP/MIP uitgevoerd.	0 %	0 %

1.2 Reguliere advisering en ondersteuning op gebied van huisvesting.

Momenteel loopt de pilot 'Hybride werken'. Deze is vanaf oktober 2022 verlengd met 6 maanden. Tijdens deze pilot mag er 50% worden thuisgewerkt. Aan het eind van de pilot zal bekeken worden wat de nieuwe norm wordt voor hybride werken. Er zijn verschillende varianten mogelijk waarop we zullen inspelen.

2.1 Meer gebruik maken van innovatieve werkplekken waaronder zit/sta-bureaus.

Op moment van schrijven zijn 112 bureaus vervangen door zit/sta bureaus en zijn 40 nieuwe zit/sta bureaus aangeschaft. De conciërges zijn momenteel bezig met het inzetten van de 40 nieuwe bureaus. Met ca. 350 werkplekken over de verschillende locaties betekent dit een vervangingspercentage van 43,5%. Het vastgestelde budget voor 2022 is hiermee volledig ingezet.

Norm in begroting: 45% van de werkplekken innovatief

Prestatie-indicator in %	1e Berap	2e Berap
2.1.1 Vervangen huidige meubilair.	32 %	44 %

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 om onze liquiditeitspositie te borgen.

De werkelijke gemiddelde financieringsbehoefte bedroeg over de eerste 9 maanden van 2022 € 10,9 miljoen.

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

In de eerste zeven maanden hebben wij naast de financiering via rekening–courantkrediet aanvullend gebruik gemaakt van kortlopende kasgeldleningen. Over deze kasgeldleningen hebben we negatieve rente ontvangen.

De wet Financiering decentrale overheden (Fido) beperkt echter de periode waarbinnen met kort geld gefinancierd mag worden. Zodra de zogenaamde kasgeldlimiet¹ meer dan 2 achtereenvolgende kwartalen constant overschreden wordt en op korte termijn geen verbetering te verwachten is, dan moet verplicht een vaste geldlening aangetrokken worden. Van deze situatie was vanaf juli 2022 sprake omdat we vanaf januari tot en met juli ononderbroken met kortlopende leningen hebben moeten werken. Daarom hebben we verplicht een nieuwe langlopende geldlening van € 15 miljoen aangetrokken om te voorzien in onze financieringsbehoefte. Met het aantrekken van een nieuwe lening van € 15 miljoen was in de begroting van 2022 ook al rekening gehouden.

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 2021 bleek dat de huidige omvang van deze voorziening toereikend is.

4.4 Verbonden partijen

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

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

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

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

De gegevens van de verbonden partijen worden vanaf 2020 weergegeven onder de diverse programma's waarmee wij de presentatie van de begroting volgen. In de primaire begroting van 2022 wordt aan gemeenschappelijke regelingen bijdragen met een totale omvang van bijna 51,5 miljoen euro betaald.

Naast de directe ondersteuning en advisering van de bestuurders van GR-en (DB- en AB) wordt vooral veel tijd besteed aan de voorbereiding van raadsvoorstellen t.b.v. de door de GR-en voor zienswijzen aangeboden begrotingen voor 2023, jaarrekeningen 2021, jaarverslagen 2021 en de tussentijdse begrotingswijzigingen in 2022.

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

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

- Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van de gemeenschappelijke regelingen;
- Een goede integratie van de begroting en jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen in de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente;

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

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

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

Landgraaf is adoptiegemeente van de gemeenschappelijke regelingen WSP en ISD BOL en plaatsvervangend adoptiegemeente voor de gemeenschappelijke regelingen WOZL, Kredietbank en Rd4. In de loop van 2022 zal een herverdeling plaatsvinden i.v.m. de recente toetreding tot de samenwerking van meer Zuid-Limburgse gemeenten.

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

Begrotingswijzigingen 2022

In 2022 zijn door diverse GR-en tussentijdse begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Hierop kan de gemeente een zienswijze indienen. In onderstaand overzicht zijn de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen opgenomen, waarbij de wijzigingen in de hoogte van de bijdragen is aangegeven.

Bedragen in €				
Programma 0 – Bestuur en ondersteuning	Primair begroot		Mutaties 2022	Bijgestelde begroting
GR Het Gegevenshuis	€	247.951	€ -520	€ 247.431
GR Parkstad-IT	€	1.578.799	€ -11.261	€ 1.567.538
GR Stadsregio Parkstad Limburg	€	531.000	€ 34.136	€ 565.136
GR Anti-Discriminatievoorziening	€	16.174	€ 15.000	€ 31.174
GR RD4 (pluspakket)	€	260.000	€ 46.000	€ 306.000
GR ISD BOL	€	20.688.180	€ 573.507	€ 21.261.687
GR Kredietbank Limburg	€	349.933	€ 63.067	€ 413.000
GR Omnibuzz	€	1.239.645	€ -23.075	€ 1.216.570
GR werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)	€	9.335.816	€ -25.304	€ 9.310.512
GR Werkgevers Service Punt (WSP)	€	1.096.441	€ -192.510	€ 903.931
Totaal aan mutaties		€	479.040	

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

4.5 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De voorbije maanden hebben in het teken gestaan van het monitoren en analyseren van het groenbeheer. Daaruit zijn voorstellen gekomen voor het lopende jaar waarin 600 duizend euro is bijgeraamd. Structureel is voorzien in additionele budgetten voor het groenbeheer (begroting 2023).

4.6 Paragraaf grondbeleid

Met betrekking tot het grondbeleid zijn geen bijzonderheden te melden.

4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting en bij de jaarrekening bevat deze paragraaf, naast de gegevens m.b.t. het weerstandvermogen en risicobeheersing, ook een aantal financiële kengetallen, waarmee de raad beter inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente. Bij de tussentijdse bestuursrapportages worden deze kengetallen niet opgenomen, en beperkt de paragraaf zicht tot de berekening van de weerstandsratio aan de hand van een actualisering van de in de primitieve begroting opgenomen risico's en de vernieuwde te verwachten stand van de reserves per 31 december van het begrotingsjaar.

De stand van de reserves per 1 jan en 31 december van het begrotingsjaar wijzigt in de loop van het jaar a.g.v. raadsbesluiten en bijstellingsrapportages waarbij stortingen of onttrekkingen aan de reserves aan de orde zijn. De gepresenteerde stand per 1 jan 2022 is inmiddels definitief na vaststelling van de jaarrekening 2021.

Weerstandscapaciteit

De stand van en de mutaties op de reserves is opgenomen in de staat van de reserves die is opgenomen als bijlage aan de bestuursrapportages. In onderstaande tabel hebben we de definitieve stand van de algemene reserve per 1 jan 2022 opgenomen en de stand per 31 dec 2022 zoals geprognoseerd bij de primitieve begroting 2022, de 1^e bestuursrapportage en nu de 2^e bestuursrapportage. Hierbij zijn alle reeds genomen en nog te nemen besluiten tot en met de raad van 15 december verwerkt. Er wordt dus geanticipeerd op de vaststelling door de raad teneinde een relevante prognose te geven voor de algemene reserve per 31 dec van dit jaar.

De weerstandscapaciteit – zich beperkend tot alleen de algemene reserve – geeft het volgende beeld.

(x € 1000)				
Weerstandscapaciteit	Rekening 2022	Primitieve begroting 2022	1e Bestuurs rapportage 2022	2e Bestuurs rapportage 2022
Stand:	1-jan	31-dec	31-dec	31-dec
Algemene reserve	9.574	8.509	10.589	15.516

Opvallend is dat de verwachte stand van de algemene reserves per 31 december 2022 zich bijna verdubbeld t.o.v. de primitief geraamde stand zoals opgenomen in het begrotingsboekwerk 2022. Ondanks de stevige onttrekkingen een stijging van ca. 6 miljoen t.o.v. het werkelijke saldo per 1 jan 2022 zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2021.

Weerstandsbehoefte

In de programmabegroting zijn per programma de ramingsrisico's in kaart gebracht met de mogelijke financiële restimpact. In de onderstaande tabel zijn de resterende risico's uit de 4eW zoals toegelicht per programma samengevoegd. Bij elkaar opgeteld en zoals altijd vermeerderd met 20% voor de (nog) niet opgenomen en/of niet geïdentificeerde risico's resulteert dit in de benodigde weerstandsbehoefte voor het restant van het begrotingsjaar. Het is evident dat de omvang van de weerstandsbehoefte voor het lopende jaar naarmate het jaar vordert afneemt. Enerzijds omdat een deel van de eerder onderkende risico's al dan niet deels of volledig is opgekomen en anderzijds omdat er minder tijd resteert tot aan het einde van het lopende jaar. Daarnaast zijn er diverse risico's waarbij het restrisico ook al in de primitieve begroting is ingeschat als nihil omdat dit een risico betreft dat pas in latere jaren echt op komt.

x € 1000					
Programma Nummer	Naam Programma	Primitief Risico bedrag 2022 Begroting Primitief	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 1e Bestuurs rapportage	Opgekomen Risico bedrag 2022 Σ t/m 2e Bestuurs rapportage	Resterend Risico bedrag 2022 Stand 2e Bestuurs rapportage
0	Bestuur	2.593	1.075	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0
2	Verkeer, vervoer, waterstaat	0	0	0	0
3	Economie	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0
5	Sport, Cultuur, Recreatie	0	0	0	0
6	Sociaal domein	220	810	4.551	596
7	Volksgesondheid en milieu	224	224	75	80
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
Totaal		3.037	2.109	4.626	676
Inclusief opzetpercentage niet majeure risico's van 20%		3.644	2.531	5.551	811

Opvallend is dat er ruim 50% meer aan risico inmiddels is opgekomen dan primitief is geraamd. Dit is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de meerlasten binnen het sociaal domein onderverdeeld naar de verlaagde baat Uitkeringsgerechtigden (BUIG) en de meerlasten Jeugd en wmo. Meerlasten die ruimschoots zijn gecompenseerd vanuit de extra Rijksbijdrage Algemene uitkering 2022. Ondanks de primitieve autonome bijraming wmo en jeugd in de B2022 van 1,3 en 2 miljoen zullen de lasten naar verwachting toch hoger uitvallen.

Weerstandsratio

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

x € 1000

Weerstandsratio	2e bestuursrapportage
A. Weerstandscapaciteit klein r (alleen algemene reserve)	15.516
B. Weerstandscapaciteit groot R (Klein + Bestemmings- en Egalisatiereserves)	Niet opgenomen
C. Weerstandsbehoefte = Σ risico's	811
Weerstandsratio klein r (= A/C)	19
Weerstandsratio groot R (= B/C)	Niet berekend

De weerstandsratio per 2022 is niet echt een relevante indicator meer omdat de resterende weerstandsbehoefte slechts van toepassing is op de rest van het jaar en een groot deel van de risico's inmiddels is opgekomen. In de actualisering van de Nota weerstandsvermogen en risico's zal worden vastgelegd dat de ratio berekening in de 2e bestuursrapportage voortaan achterwege kan blijven.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Overzicht reserves
- Bijlage 2: 4^e Financiële bijstellingsrapportage 2022

Bijslage 1 : Overzicht reserves

Omschrijving	Werkelijk saldo per 1-1-2022	Begrote mutaties 2022 t/m raad 2-11-2022 (m.u.v. 2e Bestuursrapp.)	Begrote mutaties 2022 24-11 en 15-12 (m.u.v. 2e Bestuursrapp.)	vermeerderingen 2022 stuursrapp. 2022	verminderingen 2022 stuursrapp. 2022	Begroott saldo per 31-12-2022
ALGEMENE RESERVE	9.574.383	476.781	-2.775.544	7.025.559	-1.215.243	15.516.422
EGALISATIERESERVES						
Egalisatiereserve bouwleges	626.290					626.290
Egalisatiereserve BUIG	1.153.586	647.351	-1.800.937			0
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging	824.533	-167.967				656.566
Egalisatiereserve algemene uitkering	1.251.361	341.576				1.592.937
Subtotaal egalisatiereserves	3.855.770	820.960	-1.800.937	0	0	2.875.793
AFSCHRIJVINGSRESERVES						
Afschrijvingsreserve knopen lopen	40.315	-4.032			269	36.014
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan	40.000	-4.000			593	35.407
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen B5 Op gen Hei	75.097	-2.146			-2.146	75.097
Afschrijvingsreserve ondergrondse afvalcontainers	10.802	-10.802				0
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32	170.500				2.900	167.600
Afschrijvingsreserve businesscase oud Nieuwenhagen	675.000					675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157	187.400	-3.748			-3.748	187.400
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5	0	200.200				200.200
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord	1.379.013				20.988	1.358.025
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A	257.357	-2.743				254.614
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3	308.000	-6.160			-74	301.914
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32	0	208.500				208.500
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46	171.400	-3.428			-28	168.000
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30	587.200	-11.744			-134	575.590
Afschrijvingsreserve aankoop panden Hoogstraat	0		370.700			370.700
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege	0	83.104				83.104
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen	141.144	-70.572				70.572
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen	117.080	-26.584				90.496
Afschrijvingsreserve sportkool Brandenberg	84.070	-13.704				70.366
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank	600.000	-600.000				0
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank	686.000	-40.100			-8.819	654.719
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden	574.909	-20.479				554.430
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure	203.000	-14.500				188.500
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad	3.870.000	-172.294			-172.294	3.870.000
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen	25.749	-1.478				24.271
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel	40.493	-2.746				37.747
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen	43.681	-2.299				41.382
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen	26.761	-1.408				25.353
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen	57.520	-1.111				56.409
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen	50.000	-2.500			40	47.460
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank	91.781	-4.589			-4.589	91.781
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank	21.575	-1.079			319	20.177
Afschrijvingsreserve infill kunstgras	0	0				0
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein	5.522.648	-160.875				5.361.773
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden	17.730	-4.262				13.468
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw	912.502	-38.397				874.105
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties	147.187	-9.812				137.375
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske	1.357.563	-115.250				1.242.313
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel	168.795	-6.816			-6.816	168.795
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg	296.278	-75.066				221.212
Afschrijvingsreserve LED-Informatiewagens	18.002	-3.000				15.002
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra	80.400	-9.600				70.800
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg	4.584	-1.493				3.091
Afschrijvingsreserve politievleugel	434.877	-73.099				361.778
Afschrijvingsreserve Burgerhoes	1.519.100	131.887			-262	1.651.249
Afschrijvingsreserve Emile Erenspein 55	218.449	24.102				242.551
Subtotaal afschrijvingsreserves	21.233.962	-874.123	370.700	0	-173.801	20.904.340
ONDERHOUDSRESERVES						
Onderhoudsreserve woonwagencentra	250.491	-1.801				248.690
Onderhoudsreserve binnering	194.231	0				194.231
Subtotaal onderhoudsreserves	444.722	-1.801	0	0	0	442.921
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf	81.763				81.763	0
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening	87.578					87.578
Bestemmingsreserve POK middelen	0	0	0	159.000	0	159.000
Bestemmingsreserve transformatie	1.936.639	-554.939				1.381.700
Bestemmingsreserve energie armoede fonds	0	0				0
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds	2.275.840	-327.700				1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds	44.811	0				44.811
Bestemmingsreserve randweg Abdissenbosch	0					0
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed	6.372	0				6.372
Bestemmingsreserve monumentenbeleid	151.278	12.778				164.056
Bestemmingsreserve klimaatbeleid	153.426	-121.000				32.426
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen	167.482	20.297				187.779
Bestemmingsreserve geldlening duurzaam klimaatfonds	0	5.659				5.659
Bestemmingsreserve leader projecten	45.555					45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen	7.856					7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat	740.000					740.000
Bestemmingsreserve regionaal oud Nieuwenhagen	899.200		-370.700			528.500
Bestemmingsreserve af te stoten panden	290.128	599.933			273.871	616.190
Bestemmingsreserve omgevingswet	734.337	-290.000		331.000		775.337
Bestemmingsreserve taalonderwijs	36.263					36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties	50.311					50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen	32.621					32.621
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid	238.064	-156.000			82.064	0
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken	267.773	-118.794				148.979
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan	34.669				12.550	22.119
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan	690.433	-316.402				374.031
Bestemmingsreserve inburgering	132.121			41.000		173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad	177.590	-46.000		85.000		216.590
Bestemmingsreserve woonwagens	117.430					117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen	831.885					831.885
Bestemmingsreserve IZA	285.777				56.000	229.777
Bestemmingsreserve ICT-plan	558.408	-60.000				498.408
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	816.679	-816.679		397.864		397.864
Subtotaal overige bestemmingsreserves	11.892.289	-2.168.847	-370.700	1.013.864	506.248	9.860.358
TOTAAL RESERVES	47.001.126	-1.747.030	-4.576.481	8.039.423	-882.796	49.599.834

4^e Financiële Bijstellingsrapportage 2022

In deze vierde financiële bijstellingsrapportage 2022 leggen wij alle besluiten door het College genomen van dinsdag 30 augustus 2022 tot en met dinsdag 15 november 2022 aan u voor.

Het betreffen onderstaande besluiten:

Besluit 1: Verzoek aankoop openbaar groen nabij Namiddagse Driessen 15 te Landgraaf (Doc. nr. B.22.1041)

Er wordt een gedeelte van de grondstrook naast Namiddagse Driessen 15 te Landgraaf aan de aangrenzende bewoners verkocht. Bij deze verkoop wordt de voorwaarde opgenomen dat het op de te verkopen grondstrook aanwezige voetpad verplaatst wordt en de grondstrook heringericht moet worden met openbaar groen. Deze herinrichting wordt door de gemeente uitgevoerd en de aanvragers zullen deze kosten voor hun rekening nemen.

De herinrichtingskosten van circa € 3.074 van het perceel worden verantwoord in het product openbaar groen. Uw raad wordt voorgesteld om het product openbaar groen met € 3.074 bij te ramen voor zowel de lasten als ook de baten ter uitvoering van deze overeenkomst.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten product openbaar groen ad € 3.074.

Besluit 2: Uitvoeringskosten klimaatakkoord en nationaal isolatieprogramma (B.22.0998) Meicirculaire gemeentefonds 2022, decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. Deze € 74,331 miljoen wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BTW-compensatiefonds. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk.

De middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. De gemeente Landgraaf ontvangt een financiële bijdrage van € 259.419

Nationaal Isolatieprogramma

Op 1 april jl. heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren. De focus hierbij ligt op het verduurzamen van alle E, F en G labels. Het kabinet wil namelijk uiterlijk in 2030 deze slecht geïsoleerde woningen verduurzaamd hebben. De gemeente Landgraaf ontvangt een financiële bijdrage van € 177.031,- voor het uitwerken en uitvoeren van een isolatie- en verduurzamingsprogramma. Aan het uitwerken van een isolatie en verduurzamingsprogramma wordt reeds samen met de regio Parkstad en de Parkstad gemeenten gewerkt. Het Ministerie verwacht de beschikkingen uiterlijk begin juli te verzenden naar gemeenten en de overboekingen zullen vervolgens zo spoedig mogelijk volgen.

Financiële mutatie: Lasten en baten (doeluitkering van het Rijk) Nationaal Isolatieprogramma bijramen met € 177.031. De in het kader van de verwerking van de mei-circulaire 2022 geraamde stelpost lasten algemene uitkering (voor uitvoeringskosten Klimaatakkoord) aframen met € 259.419 en deze middelen storten in de reserve Klimaatbeleid.

Besluit 3: Bijraming VVE OAB budget (Doc. nr. B.22.1266)

Het Onderwijsachterstand budget heeft als doel de onderwijsachterstanden te verminderen. De inzet van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hierbij een belangrijke interventie. In 2022 wordt er eveneens opnieuw ingezet op een kwaliteitsimpuls op alle peutergroepen. Het bijramen van de door het Rijk verstrekte OAB-middelen 2022 ter hoogte van € 430 duizend op de baten en lasten van het budget VVE is hiervoor noodzakelijk. Het college heeft geanticipeerd op een positief besluit van uw raad, gezien het financieel technisch karakter van deze bijstelling. De doeluitkering OAB zijn geoormerkte Rijksmiddelen, hetgeen betekent dat deze middelen alleen mogen worden besteed aan onderwijsachterstanden en VVE. Niet uitgegeven middelen moeten na de beleidsperiode worden terugbetaald aan het Rijk.

Financiële mutatie:

Aframen van de post 'vooruit ontvangen OAB-middelen' ad € 430 duizend en dit bedrag bijramen op de baten en lasten van het budget VVE.

Besluit 4: Financiering diverse projecten en activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit uit de IZA-reserve (2022-2023-2024) (Doc. nr. B.22.1190)

In oktober 2017 is de vitaliteitsnota vastgesteld en in 2020 zijn deelprojecten geaccordeerd. De hieruit volgende zaken – waarvan een deel 3 jaar lopen – zijn in gang gezet:

1. De organisatie, uitvoering en uitrol van PMO/PSA-onderzoeken (hele organisatie, gedurende 3 jaar)
2. de online leeromgeving (Landgraaf Academie),
3. de Pausit-beweegapp (1 jaar) en
4. de per 01-06-2022 ingevulde vacature van de vitaliteitsmedewerker (0,2 fte)

De hiermee gemoeide totale kosten ad € 148 duizend worden in de jaren 2022 t/m 2024 gedekt door een onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de IZA-reserve. De hoogte van de IZA-reserve bedraagt na bovenstaande onttrekking ca € 138 duizend.

De IZA-reserve is in 2009 ingesteld. Bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling IZA Nederland zijn middelen in een reserve gestort die zijn opgebouwd uit zowel werknemers- als werkgeversbijdragen, de IZA-reserve. De doelbesteding ligt daarom op het gebied van HRM, waarbij de uiteindelijke keuze gemaakt moet worden in overleg met het Lokaal Overleg (het voormalig GO, Georganiseerd Overleg).

Het Lokaal Overleg dat het inhoudelijk beheer voeren over de IZA-reserve, heeft kennisgenomen van de plannen en hiervoor instemming verleend.

Het Lokaal Overleg heeft overeenstemmingsrecht over de bestemming van deze reserve. Omdat deze onttrekkingen aan de IZA-reserve niet in de begroting zijn geraamd wordt dit via de 4^e bijstellingsrapportage 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Financiële mutatie:

De lasten van het budget Centraal opleidingsbudget verhogen met € 20 duizend in de jaren 2022 en 2023 en met € 10 duizend in het jaar 2024.

De lasten van het budget Arbodienst/-voorzieningen verhogen met € 36 duizend in 2022 en met € 31 duizend in 2023 en 2024.

Hiervoor de volgende bedragen aan de IZA-reserve onttrekken: € 56 duizend in 2022, € 51 duizend in 2023 en € 41 duizend in 2024.

Besluit 5: Sloopkosten oude zwembad In de Bende (Doc. nr. B.22.1368)

In 2021 zijn de sloopkosten voor het oude zwembad in de Bende geraamd op € 181.400,- exclusief compensabele BTW. Dekking van de sloopkosten uit de reserve Toekomstbestendig accommodatiebeleid. Begin 2022 is de sloop qua facturering afgerond. De uiteindelijke sloopkosten zijn € 194.379,- excl. compensabele BTW. Overschrijding van de geraamde kosten is een gevolg van meerwerk. Dit in verband met aangetroffen asbest en extra fundering, hetgeen is geconstateerd tijdens de sloop. In 2021 een bedrag ad € 99.765,- ten laste van de reserve Toekomstig bestendig accommodatiebeleid gebracht. Voor de dit jaar resterende sloopkosten ad € 94.614,- is een bedrag van € 82.064,- verantwoord ten laste van de reserve Toekomstbestendig accommodatiebeleid. Omdat deze reserve niet toereikend is wordt voorgesteld het restbedrag van de betaalde sloopkosten ad € 12.550,- ten laste te brengen van de reserve Onvoorziene kosten accommodatieplan.

Financiële mutatie: Budget ruimtelijk beleid verhogen ad € 95 duizend en dit bedrag onttrekken aan de reserve Toekomstbestendig accommodatiebeleid voor een bedrag ad € 82 duizend en de reserve onvoorziene kosten accommodatieplan voor een bedrag ad € 13 duizend.

Besluit 6: Vergoeding van declaratie regeling WTS juli 2021 (Doc. nr. B.22.1457)

In het kader van de wateroverlast juli 2021 is er schade ontstaan aan gemeentelijke eigendommen en infra. De kosten behorende bij deze schade zijn in kaart gebracht en via een taxatierapport, opgesteld door het Nivre, ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op basis hiervan heeft de gemeente Landgraaf een vergoeding ontvangen van € 168.145. Deze vergoeding dient enerzijds ter dekking van de herstelkosten buffer Kraangracht (kosten gemaakt in 2022) en anderzijds vindt er een storting in de algemene reserve plaats

voor de kosten uit 2021, die via het jaarrekening resultaat 2021 indirect ten laste van de algemene reserve zijn gekomen.

Financiële mutatie: Bijramen lasten riolen ad € 139.110 en baten riolen ad € 168.145 en € 29.035 storten in de algemene reserve. (Bedrag is een ontvangen vergoeding van het Rijk uitgekeerd op basis van de regeling Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen juli 2021.)

Besluit 7: Financiële effecten mei- en septembercirculaire 2022 voor dienstjaar 2022 (Doc. nr. B.22.1479)

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds kan de te ontvangen algemene uitkering voor 2022 met afgerond € 10 mln. worden bijgeraamd. Tegenover deze hogere baat staan hogere voor 2022 te ramen c.q. te reserveren lasten van in totaal afgerond € 4,8 mln. voortvloeiende uit de mutaties in de te ontvangen decentralisatie- en integratie-uitkeringen alsmede taakmutaties. Daarnaast kan de resterende stelpost lasten algemene uitkering van afgerond € 100 duizend worden afgeraamd.

Het budgettaire voordelige effect voor 2022 bedraagt daarom € 10 mln. minus € 4,8 mln. vermeerderd met € 0,1 mln. = € 5,3 mln.

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

Financiële mutatie: Bijramen baten algemene uitkering ad € 10 mln en bijramen lasten algemene uitkering ad € 4,8 mln. Restant storten in de algemene reserve ad € 5,3 mln

Besluit 8: Restantsaldo NEDVANG gelden 2022 beschikbaar stellen ten behoeve van uitvoering (Doc. nr. B.22.0842)

In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022 hebben het verpakkend bedrijfsleven, de VNG en het ministerie van infrastructuur en milieu vastgelegd dat gemeenten een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro ontvangen voor aanpak van zwerfafval. In het jaar 2021 is een gedeelte van het subsidiegeld niet ingezet. Door de coronacrisis zijn we o.a. niet langs scholen kunnen gaan voor het scholenproject met educatieprogramma. Indien we de middelen niet besteden zoals is beschreven in het actieplan zijn we volgens de raamovereenkomst Verpakkingen verplicht het geld terug te storten naar het Afvalfonds. Omdat de middelen alleen ingezet mogen worden zoals beschreven in het actieplan willen we dit restant bedrag alsnog inzetten in 2021 en 2022. De raad wordt verzocht het budget reiniging te verhogen met €57.279,57 en te dekken via aanwending van het restant van de reeds ontvangen middelen over 2017 – 2021 van Nedvang ter hoogte van €14.634,53 en de over 2022 te ontvangen middelen ad €42.645,04 ter uitvoering van het actieplan zwerfvuil.

Financiële mutatie: Bijramen budget reiniging ad €57.279,57 en dekken via aanwending van het restant van de reeds ontvangen middelen over 2017 – 2021 van Nedvang ter hoogte van €14.634,53 en de over 2022 te ontvangen middelen ad €42.645,04 ter uitvoering van het actieplan zwerfvuil.

Besluit 9: Budget overhevelen van Openbaar Groen naar Straatreiniging (Doc. nr. B.22.1397)

Uw raad heeft in de loop van 2022 voor het jaar 2022 een bedrag van € 600 duizend beschikbaar gesteld om de kwaliteit van het onderhoud van het groen en de onkruidbestrijding op verhardingen niet verder achteruit te laten gaan. Dit budget is volgens begrotingswijziging volledig op onderhoud groen bijgeraamd. Inmiddels is verder uitgewerkt op welke wijze het totaalbudget het meest effectief kan worden ingezet op groen en onkruidbestrijding. Een bedrag van € 135 duizend dient daartoe overgeheveld te worden van groen naar onkruidbestrijding. Gelet op de intenties zoals in het eerdere raadsvoorstel benoemd, heeft ons college geanticipeerd op uw besluitvorming in deze.

Financiële mutatie: Bijramen baten product Onkruidbestrijding op verhardingen ad € 135 duizend en aframes lasten product Openbaar Groen ad € 135 duizend.

Besluit 10: Kosten Pinkpop (Doc. nr. B.22.1504)

De gemeentelijke kosten verband houdend met Pinkpop zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van de inkomsten. Dit komt vooral door de toegenomen kosten en door de verminderde beschikbaarheid van materieel, personeel, vrijwilligers alsook professionals. Daardoor moest extra professionele ondersteuning worden ingeschakeld tegen vaak hogere kosten. Er zijn weliswaar inkomsten gegenereerd uit de opbrengsten van het parkeren, maar die zijn niet voldoende hoog om de gestegen kosten te dekken en bieden geen compensatie voor de aflopende financiële bijdrage van Pinkpop. Daarom wordt voorgesteld om conform bijgevoegde begrotingswijziging via deze bijstellingsrapportage de baten met € 193 duizend en de lasten met € 273 duizend van het budget Pinkpop bij te ramen en het saldo ad € 80 duizend te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Het college heeft noodzakelijkerwijs geanticipeerd op besluitvorming door uw raad omwille van de doorgang van het evenement. Rapportering aan de raad heeft gewacht op een nauwkeurige analyse van kosten en baten.

Financiële mutatie: Bijramen baten budget pinkpop ad € 193 duizend en bijramen lasten budget pinkpop ad € 273 duizend en het negatieve saldo ad € 80 duizend dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

Besluit 11: Tijdelijk beheer C-vleugel Brandenbergcollege (Doc. nr. B.22.1390)

In 2019 is de zogenaamde C-vleugel van het Brandenbergcollege naar de gemeente in eigendom overgedragen. In maart 2020 heeft het college besloten vooruitlopend op een nieuwe bestemming/herontwikkeling van deze locatie, het gebouw tijdelijk in gebruik te geven.

Toentertijd is besloten om het saldo van lasten en baten die samenhangen met tijdelijk beheer € 19.000,- op jaarbasis, voor twee jaren te dekken uit de reserve af te stoten panden.

Het tijdelijk gebruik wordt gecontinueerd tot 1 januari 2026. Gelijktijdig zal in de komende periode een onderzoek plaatsvinden naar de benodigde toekomstige (sport)accommodaties ter vervanging van oude accommodaties en in het kader van de wettelijke noodzaak tot uitbreiding van het bewegingsonderwijs.

Financiële mutatie: bijramen jaarlijkse lasten budget beheer af te stoten panden voor 2022 tot en met 2025 met € 49.000,- (incl. btw) en bijramen jaarlijkse baten budget beheer af te stoten panden voor 2022 tot en met 2025 met € 30.000. Het jaarlijks saldo ad € 19.000 te dekken uit de reserve af te stoten panden.

Besluit 12: Opvang Oekraïense vluchtelingen – financiële situatie tot 1 november 2022 (Doc. nr. B.22.1447)

De realisatie en exploitatie van opvangplekken voor Oekraïners brengt ook kosten met zich mee voor gemeente en veiligheidsregio. Het kabinet heeft toegezegd dat de gemaakte kosten integraal worden vergoed. Het Rijk heeft hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) opengesteld. Deze specifieke uitkering bestaat uit twee componenten: in de eerste plaats een vergoeding per gerealiseerde opvangplek (normbedrag van € 100 per opvangplek per dag en vanaf 15 oktober € 83,-) en in de tweede plaats een vergoeding van de transitiekosten (werkelijke kosten) om locaties geschikt voor bewoning te maken. De verantwoording geschiedt tegen werkelijke kosten op basis van een declaratie.

Op het moment van indienen van de voorschotaanvraag op 8 augustus 2022 zijn 113 plekken/personen opgenomen voor de duur van 150 dagen. Rekenend met de € 100 per dag, per plek, komen we uit op een bedrag van € 1.695.000. Uiteraard loopt de opvang door en zullen er zeker nog 138 dagen per operationele opvangplek bekostigd moeten worden. De transitiekosten bedroegen op dat moment in totaal € 235.455.

Het normbedrag van € 100 per gerealiseerde opvangplek per dag is ook bedoeld voor de ambtelijke inzet (salarislasten). De begrote salarislasten zijn in de begroting 2022 opgenomen (gedekt) en derhalve kan de ontvangen vergoeding voor de gemaakte uren als eenmalige meevaller ad € 92.000,- in de algemene reserve worden gestort.

Er is inmiddels uitsluitel van het ministerie van Justitie en Veiligheid; een beschikking van € 1930455 'bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' is op 16 oktober 2022 afgegeven. Alle transitiekosten zijn dan ook steeds vooraf voorgelegd aan het ministerie, pas na een akkoord heeft de gemeente Landgraaf de investering gedaan. Daarom gaan we ervan uit dat alle kosten integraal vergoed worden. Uiteraard zijn er na augustus 2022 ook nieuwe gemeentelijke opvangplekken operationeel gemaakt, deze opvangplekken worden meegenomen in de vervolg aanvraag binnen de bekostigingsregeling. De regeling wordt verlengd, zodat gemeenten ook na 31 december 2022 aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het Rijk.

Financiële mutatie:

- UKR transitiekosten: baten en lasten met € 235.455 bij ramen;
- UKR leefgeld: baten en lasten met € 230.000 bij ramen;
- UKR huisvestingskosten individueel: baten en lasten met € 767.700 bij ramen;
- UKR huisvestingskosten collectief: baten en lasten met € 500.000 bij ramen;
- UKR uitvoeringskosten: baten met € 197.300,- en lasten met € 105.300 bij ramen;
- Per saldo € 92.000 (salarislasten) storten in de algemene reserve bij ramen.

Besluit 13: Project Wilhelminaberg/investeringskrediet (Doc. nr. B.22.1529)

Ter uitvoering van het Masterplan Wilhelminaberg is de gemeente verantwoordelijk voor de herinrichting top, trap, aanlanding, oplossing parkeren en bewakingscamera's. IBA is verantwoordelijk voor het lichtkunstwerk. De gemeentelijke werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Alleen de (eind)coating van de concave moet nog plaatsvinden.

De lasten zijn begroot op € 145.000 en de baten IBA op € 70.000. De raad wordt voorgesteld om bij de 4e financiële bijstellingsrapportage aanvullend op het investeringskrediet Project Wilhelminaberg een krediet van € 70.000 vast te stellen, welk volledig gedekt wordt door een aanvullende bijdrage van IBA.

Financiële mutatie: vaststellen investeringskrediet Project Wilhelminaberg ad € 70.000 en dekken door een aanvullende bijdrage van IBA ad € 70.000.

Besluit 14: Uitbreiding Sigmax-pakket met de module Informatie gestuurd handhaven (Doc. nr. B.22.1544)

In het kader van de doorontwikkeling van het Boa-domein binnen de afdeling Toezicht en Handhaving, de verlaging van de administratieve lasten en het vergroten van de inzet van de Boa's op straat zet de afdeling Toezicht en Handhaving in op verdere professionalisering. De module Informatie gestuurd handhaven van Sigmax biedt daartoe mogelijkheden.

De uitbreiding van het huidige Sigmax-pakket met de module informatie gestuurd handhaven vergroot de effectiviteit van handhaving. Zo biedt de module een aantal voordelen, zoals:

- Het effectiever benutten van de capaciteit van handhaving.
- Maakt de impact van toezicht en handhaving beter zichtbaar op basis van feiten.
- Rapporteren op de speerpunten van het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid.
- Creëert inzicht in overlast- en probleemgebieden.
- Genereren van dagrapportages.
- Automatische attentie op basis van GPS.

Het college heeft de ambtelijke organisatie gezien de vereiste doorontwikkeling van het Boa-domein, de personele ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande noodzaak voor gebruikmaking van de module Informatie gestuurd handhaven toestemming gegeven om al te anticiperen op een positief raadsbesluit. Gevolg hiervan is dat zo snel mogelijk tot aanschaf van de module kan worden overgegaan.

Financiële mutaties:

De lasten van het budget "ICT Openbare orde en veiligheid" in 2022 te verhogen met € 3 duizend en vanaf 2023 structureel te verhogen met € 1.750 en de lasten binnen het budget "ICT facilitair bedrijf" met dezelfde bedragen te verlagen.

Besluit 15: Overheveling restant budget Perspectiefplan Covid-19 (Doc. nr. B.22.1527)

De gemeenteraad heeft voor 2020 – 2022 budget ter beschikking gesteld voor de aanpak van de negatieve gevolgen van Covid-19 (het Covid-19 budget). Vervolgens heeft de gemeenteraad in juli 2021 het Perspectiefplan Covid-19 vastgesteld en hiervoor het resterende Covid-19 budget ter beschikking gesteld. Het Perspectiefplan Covid-19 kent een looptijd van 2021 tot 2023. Vanaf 2022 was er € 727.000 beschikbaar. In 2022 is er € 329.136 besteed voor de uitvoering van het Perspectiefplan. Dit is inclusief de bedragen die

tot nu toe zijn uitgekeerd op basis van de Verordening Covid-19 fonds gemeente Landgraaf. Hoewel gedurende het jaar 2022 de pandemie geen grote opleving meer kende, wordt vanwege de onzekerheid voor de winterperiode geadviseerd om het restant budget beschikbaar te houden voor 2023.

Financiële mutatie: de Raad ter besluitvorming voor te leggen om alle lasten die na 8-11-2022 zijn opgekomen tot en met 31-12-2022 én C19 gerelateerd zijn, te dekken door de algemene reserve aan te wenden. Daartoe behoren ook de hogere bijdragen voor 2022 aan verbonden partijen voor zover de reden van de hogere lasten is gelegen in Covid-19. Uitgezonderd zijn de lasten waarvoor het college reeds een besluit heeft genomen tot en met 8-11-2022: deze gaan ten laste van het budget Perspectiefplan.

Besluit 16: Inzet ontvangen SPUK-middelen (specifieke uitkering) t.b.v. energiebesparende maatregelen ter bestrijding van energiearmoede (Doc. nr. B.22.1488)

De extreme stijging van de energielasten heeft een enorme impact op onze maatschappij. Vele bedrijven en huishoudens komen in de problemen door de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Het risico op armoede in onze samenleving neemt serieus toe. Met de ontvangen SPUK-middelen gaat de gemeente inwoners met het risico op energiearmoede helpen. De middelen zijn beperkt en daardoor kunnen we niet alle getroffen van de huidige crisis helpen, en bieden we deze ondersteuning noodzakelijkerwijs waar deze het hardst nodig is.

Financiële mutatie: Bijramen lasten en baten op het (nieuw in te stellen) product "Energemaatregelen t.b.v. armoedebestrijding voor het bestrijden van energie armoede middels het aanbieden van energiebesparende maatregelen. Dekking verloopt via de ontvangen specifieke uitkering van € 913.712: voor 2022 een bedrag van € 228.428; voor 2023 een bedrag van € 685.284.

Besluit 17: Exploitatielasten en sloopkosten gemeentelijke panden (Doc. nr. B.22.1131)

Voor de exploitatie van de af te stoten gemeentelijke panden die om strategische redenen zijn verworven of waarvan de maatschappelijke functie is komen te vervallen (genoemd: af te stoten panden algemeen) is in de financiële administratie een reserve 'exploitatie af te stoten panden' gecreëerd. Voor de exploitatie van deze panden stellen wordt voorgesteld om een bedrag van € 102.261,00 uit de genoemde reserve te onttrekken en bij te ramen op het product 'af te stoten panden' (nummer 621830003).

Daarnaast wordt voorgesteld om de indicatieve exploitatielasten en -baten van af te stoten panden die in het kader van het ruimtelijk beleid zijn verworven (genoemd: af te stoten panden ruimtelijk beleid), ten bedrage van € 88.907,00, uit de reserve 'transformatie' te onttrekken en dit bedrag bij te ramen op het product 'af te stoten panden'.

De onttrekkingen uit deze reserves zijn noodzakelijk om calamiteitenonderhoud uit te voeren en de lopende exploitatie- en beheerskosten te voldoen.

Verder wordt voorgesteld om het bedrag van de sloopkosten van het voormalig maatschappelijk vastgoed aan de Strijthagerweg 8-8a en Lichtenbergerstraat 7b, ten bedrage

van € 63.702,75 excl. B.T.W. uit de reserve 'exploitatie af te stoten panden' te onttrekken en bij te ramen op het product ruimtelijke beleid.

Financiële mutatie:

1. Instemmen met bijramen van de opkomende jaarlijkse exploitatielasten (€ 108.861,00) en –baten (€ 6.600,00) van het product 'af te stoten panden algemeen' en het saldo van € 102.261,00 dekken uit de reserve 'exploitatielasten af te stoten panden'.
2. Instemmen met het bijramen van de opkomende jaarlijkse exploitatielasten (€ 93.242,00) en –baten (€ 4335,00) van de 'af te stoten panden ruimtelijk beleid' en het saldo van € 88.907,00 dekken uit de reserve 'transformatie';
3. De sloopkosten van de panden Strijthagerweg 8–8a en Lichtenbergerstraat 7b ten bedrage van € 63.702,75 excl. B.T.W. dekken uit de reserve 'exploitatielasten af te stoten panden' en bij te ramen op het product ruimtelijk beleid;

Besluit 18 : bijstelling concernposten

De bijstelling van de concernposten 202 bestaat uit:

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

A. Bijstelling kapitaallasten 2022

Rente:

Van januari tot en met juli hebben we in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van kortlopende leningen.

Over deze leningen hebben we negatieve rente ontvangen.

Op 1 augustus hebben we (verplicht) een nieuwe langlopende lening van € 15 miljoen moeten aantrekken. In de begroting van 2022 hadden we al rekening gehouden met een nieuwe lening van deze omvang.

Wel worden we geconfronteerd met snel oplopende rentepercentages.

In de begroting gingen we nog uit van 1,5% op jaarbasis, de nieuwe lening hebben we gesloten tegen 2,67% (rentevast voor 20 jaar).

Door het zo lang als toegestaan werken met kortlopende geldleningen die rente hebben opgebracht en het zo lang als toegestaan uitstellen van de nieuwe langlopende geldlening bedraagt het voordeel op het onderdeel rente € 9 duizend.

Afschrijving:

Op basis van de meest actuele liquiditeitenplanning daalt de afschrijvingslast 2022 met € 1,47 miljoen.

De grootste post betreft het pand Mosmuller. Omdat dit pand pas in 2023 gesloopt zal worden, schuift ook de afschrijving van € 625 duizend door naar 2023. In 2022 was geen aanwending van een reserve geraamd ter dekking van deze afschrijving.

Over het algemeen is de lagere afschrijving een gevolg van vertraagde realisatie van projecten en daardoor een latere start van de afschrijving.

Budgettaire neutrale posten:

Omdat een aantal posten budgettair neutraal verloopt wordt een deel van de voordelen op afschrijving in reserves of voorzieningen gestort. In deze begrotingswijziging betreft dit rioolinvesteringen.

In verband met lagere afschrijving op riolen wordt € 157 duizend in de voorziening riolen gestort.

Beoordeling en aanpassing van (restant) investeringskredieten:

Uit eind oktober 2022 zijn 10 projecten afgerond binnen het ter beschikking gestelde krediet. De resterende investeringskredieten van deze investeringen worden afgeramd.

Het betreft de volgende projecten:

721210158	Verfijning 30 km zone Groenstraat
721820010	Perceel Kerkstraat 92
721830065	Ruiterstraat 5 (opstal)
721830067	Streeperstraat 32 (opstal)
722420131	Brandwerende afdichtingen basisschool De Schatgraver
722520141	Doelgroepenbad – opstal
722520153	Vervanging toplaag kustgrasveld Heigank
722530037	Beeld Johan Federik van Schaesberg
722830051	Verbouwing Kakertshofke
726040213	Datacommunicatie 2020

Drie projecten zijn afgerond met een zeer beperkte overschrijding van het beschikbare krediet. Deze kredieten worden bijgeramd. Dit betreft de volgende projecten:

721210165	Verkeersveiligheidsprojecten 2022
721570019	Levensbomenbos Sylvia-De Voort
721720165	Riool Karel Doormanstraat – Gen. Hodgestraat

Verder worden drie posten gecorrigeerd. Dit betreft:

721550003	Geldlening slot Schaesberg UG
721740003	Geldlening WoonWijzerWinkel ZL BV
726830170	Software omgevingswet

Ingeval van de twee bovenstaande geldleningen heeft de gemeenteraad besluiten genomen die nog niet verwerkt waren in de begroting van 2022. Ingeval van de software t.b.v. de omgevingswet heeft de gemeente eind 2021 een bijdrage ontvangen van de Provincie Limburg. Dit heeft nog niet geleid tot een noodzakelijke verhoging van het investeringskrediet.

De budgettaire gevolgen voor 2022 van de aanpassing van investeringskredieten zijn verwerkt in deze bijstelling van kapitaallasten.

Bestemming van het batig saldo van de bijstelling:

Voorgesteld wordt om het voordelige saldo van € 1,32 miljoen te storten in de algemene reserve.

B. Bijstelling belastingopbrengsten 2022

De voor 2022 primitief begrote opbrengst van de gemeentelijke belastingen en – heffingen wordt bijgesteld op basis van de Q3 rapportage 2022 van de BsGW. Deze bijstelling kan worden gespecificeerd als volgt:

<u>Omschrijving belasting / heffing</u>	<u>Primitief begroot 2022</u>	<u>Bijgestelde opbrengst 2022</u>	<u>Mutatie</u>
Rioolheffing	4.955.684	5.031.611	+ 75.927
Afvalstoffenheffing	4.625.201	4.605.224	- 19.977
OZB	7.768.531	7.912.391	+ 143.860
Hondenbelasting	405.462	398.144	- 7.318
Toeristenbelasting	107.696	129.050	+ 21.354
Precariobelasting	0	7.158	+ 7.158
Totaal			+ 221.004

Na de storting in de voorziening riolen voor een bedrag van € 75.927 en de inzet van de voorziening reinig van € 19.977 resteert een budgettair *voordelig effect van afgerond € 165 duizend*.

C. Bijstelling toerekening uren naar projecten 2022

In de primitieve begroting 2022 zijn taakstellingen opgenomen om voor € 250 duizend uren aan projecten – niet zijnde rioolprojecten – toe te rekenen en voor € 200 duizend aan rioolprojecten.

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

De toerekening van uren aan rioolprojecten dient met circa € 93 duizend opwaarts bijgesteld te worden tot afgerond € 293 duizend. De toerekening van uren aan de rioolexploitatie daalt daardoor met afgerond € 93 duizend meer dan bij de primitieve begroting 2022 was voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de voor 2022 begrote riool exploitatielasten met € 93 duizend dalen. De ruimte die ontstaat door de verlaging van deze lasten leidt tot een hogere storting in de voorziening riolen.

De toerekening van uren aan de overige projecten stijgt met afgerond € 110 duizend tot € 360 duizend. Dientengevolge daalt de toerekening van uren aan de exploitatie met € 110 duizend meer dan in de primitieve begroting 2022 via de taakstelling was ingeschat. Dit heeft een *positief budgettair effect van € 110 duizend*.

D. Bijstelling overige concernposten 2022

Dit betreft :

- de actualisering van de dividendopbrengsten;
- de correctie van een dubbel geraamde dekking van een incidentele ruimtevraag (onttrekking aan zowel de reserve Transformatie als de algemene reserve);
- de overige kleine bijstellingen.

Per saldo heeft de bijstelling van de overige concernposten een ***negatief budgettair effect van € 45 duizend.***

De bijstelling van de concernposten 2022 heeft per saldo een **batig budgettair effect** van € 1,32 miljoen + € 165 duizend + € 110 duizend – € 45 duizend = **€ 1,55 mln** .

Dit bedrag wordt in totaliteit in de algemene reserve gestort.