

3^{de} programmarapportage 2021

Datum: 5 oktober 2021

Colofon:
Gemeente Sittard-Geleen
Concern
Postbus 18
6130 AA Sittard
Inlichtingen: tel 14 046

Inhoudsopgave

INLEIDING	5
1. ACTUALISATIE FINANCIËEL PERSPECTIEF	7
2. BESLISPUNTEN	20
3. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	21
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	22
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	27
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	29
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	32
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	34
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	36
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	44
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	47
BIJLAGE - ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN	49

Inleiding

Voor u ligt de 3^{de} programmarapportage 2021. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2021 - raadsbesluit 25 februari 2021 - hebben de programmarapportages het karakter van een uitzonderingsrapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over nieuwe inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen waar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van de begroting leiden.

Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage bekend waren. De 3^{de} rapportage 2021 is gelijktijdig met de voorbereiding van de begroting 2022 uitgewerkt. De raadsbehandeling van deze P&C-documenten vindt gelijktijdig en in samenhang plaats in de raadsvergadering van 10/11 november aanstaande. Door deze gecombineerde voorbereiding en behandeling ligt in de 3^{de} rapportage 2021 de focus op de actualisatie van de budgetten in de lopende jaarschijf 2021.

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:

1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Beslispunten;
3. Ontwikkelingen per programma;

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Op basis van het geactualiseerd financieel perspectief leggen wij in hoofdstuk 2 een aantal beslispunten aan u voor. In hoofdstuk 3 wordt per programma, voor zover van toepassing, een opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen, risico's en actuele prognoses van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.

1. Actualisatie financieel perspectief

Uitgangspunten

Scope 3^{de} programmarapportage 2021

Gelijktijdig met de uitwerking en afronding van de begroting bereiden wij de 3^{de} rapportage voor. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2021 is voor de 3^{de} rapportage de volgende focus aangegeven:

Focus 3^{de} rapportage 2021

- Actualisatie van budgetten uit de begroting 2021 alleen door autonome ontwikkelingen en coronagevolgen
- Alleen nieuwe meerjarige bijstellingen die bij de actualisatie van het begrotingsbeeld nog niet bekend waren
- Inhoudelijke teksten per programma alleen voor urgente afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en nieuwe risico's
- Geen inhoudelijke teksten over ontwikkelingen of begrotingsbijstellingen voor beleidskeuzes

Deze rapportage, welke in samenhang met de begroting 2022 wordt behandeld, is primair bedoeld voor de actualisatie van de budgetten in de jaarschijf 2021. Deze actualisatie heeft met name betrekking op het bijstellen van de budgetten als gevolg van autonome ontwikkelingen. Hierbij brengen wij de bijstellingen die het gevolg zijn van de coronacrisis afzonderlijk in beeld. In deze 3de rapportage ligt de nadruk op incidentele bijstellingen van de begroting 2021, met een uitzondering voor structurele bijstelling die ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 niet waren voorzien.

Begrotingskaders conform raadsbesluit 28 maart 2019

Conform deze kaders gaan voordelen naar de algemene reserve en worden nadelen opgevangen binnen de bestaande begroting. Hierbij hanteren wij onderstaande volgorde:

Nadelen worden trapsgewijs opgevangen:

- Binnen het product
- Binnen het betreffende programma
- Binnen de totale begroting
- Voor zover dat niet mogelijk is volgt er een ombuigingsopdracht

In dit hoofdstuk geven wij bij het onderdeel actualisatie begrotingsbeeld aan op welke wijze de begrotingskaders in deze rapportage zijn toegepast.

Coronagevolgen

De betekenis van corona op onze begroting brengen wij afzonderlijk in beeld. Per programma geven wij aan welke aanpassingen met betrekking tot de budgetten het gevolg zijn van de coronacrisis. Het saldo van alle coronagerelateerde aanpassingen verrekenen wij met de corona-achtervang, welke binnen de algemene reserve beschikbaar is. Daarnaast hebben wij voor een aantal specifieke risico's een achtervang beschikbaar binnen de algemene reserve risicobeheersing.

Rapportagegrenzen ('financiële verordening')

In de actualisatie van het begrotingsbeeld nemen wij financiële bijstellingen vanaf € 50.000 afzonderlijk op. Bijstellingen onder € 50.000 die van invloed zijn op het begrotingsbeeld presenteren wij onder de noemer 'kleine verschillen'. Op programmaniveau presenteren wij ook posten onder € 50.000 voor zover deze bijstellingen een relatie hebben met nieuw beleid, de post onvoorzien of reserves. Hetzelfde geldt voor administratieve correcties. Deze kunnen betrekking hebben op het verwerken van eerdere besluitvorming of

het budgettair neutraal corrigeren van de budgetten over de programma's heen. Voor de bijstelling van kredieten hanteren wij overeenkomstig de financiële verordening een ondergrens van € 0,1 mln. (m.u.v. nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma aan welke aanpassingen van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 wij voorstellen. Zoals in het begin van deze paragraaf aangegeven ligt de nadruk op het bijstellen van de budgetten in de lopende jaarschijf 2021. Kijkend naar de toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma kunnen worden opgelost niet in deze rapportage zijn opgenomen.

De begrotingssaldi tot en met de 2^{de} rapportage 2021 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen in de actualisatie betrokken:

1. Samenvatting begrotingsaanpassingen
2. Bestemming van het rapportageresultaat
3. Structureel evenwicht
4. Verloop Algemene reserve

Ad 1 Samenvatting begrotingsaanpassingen

In hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat.

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi

Totaal	Begroting voor bijstelling	Goedgekeurde bijstellingen	Begroting incl. goedgekeurd	Bijstelling 3e Prorap	Begroting na bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
<i>bedragen x € 1.000</i>	2021 (a)	2021 (b)	2021 (c=a+b)	2021 (d)	2021 (e=c+d)	2022 (f)	2023 (g)	2024 (h)	2025 (i)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	187.622	2.676	190.298	7.072	197.370	671	641	559	561
1 VEILIGHEID	-12.928	-574	-13.502	69	-13.433	0	0	0	0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-19.101	-1.350	-20.452	-142	-20.594	-92	-92	-92	-92
3 ECONOMIE	-4.856	-378	-5.234	-1.782	-7.017	64	63	61	60
4 ONDERWIJS	-8.411	-55	-8.466	-6	-8.471	-30	-30	-30	-30
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-27.846	848	-26.998	-1.880	-28.878	-238	-250	-250	-249
6 SOCIAAL DOMEIN	-111.927	1.455	-110.472	-4.338	-114.810	-22	-22	-22	-22
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.532	-521	1.012	-200	812	0	0	0	0
8 VOLKSHUISV., RUIJMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING	-4.085	-2.102	-6.187	-976	-7.163	-240	-208	-126	-126
Totaal	0	0	0	-2.184	-2.184	113	101	101	101

Leeswijzer tabel 1:

De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 12 november 2020 – en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen conform de 1^{ste} en 2^{de} rapportage 2021.

De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2021 (kolom d) als de jaren 2022-2025 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de bijgestelde begroting 2021, inclusief alle bijstellingen tot en met de 3^{de} rapportage 2021.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. De overige programma's hebben met uitzondering van programma 7 een negatief saldo - lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma's worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Uit de regel 'Totaal' blijkt dat we in de primitieve begroting (a) en actuele begroting (c) een sluitende begroting hebben.

Toelichting tabel 1:

Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie - op basis van de actuele begroting - starten met een sluitende begroting. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt € 2,18 mln. nadelig. De voordelige structurele doorwerking van de bijstellingen bedraagt met ingang van 2022 jaarlijks afgerond € 100.000. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen

Begrotingsaanpassingen <i>bedragen x € 1000</i>	progr.	I/S	2021	2022	2023	2024	2025
AUTONOME ONTWIKKELINGEN							
Dividend BNG	0	S	98				
Meicirculaire	0	S	403				
Commissie bezwaarschriften	0	I	-58				
Premieverhoging ERD-WGA	0	I	-74				
Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities	0	I	-75				
Beëindiging Project Zuidelijke Spoor aansluiting Chemelot	3	I/S	-1.483	73	73	73	73
Jeugdzorg:							
- volumeontwikkeling Jeugd	6	S	-2.790				
- Extra incidentele middelen Jeugd		S	2.682				
Wmo							
- volumeontwikkeling Wmo	6	S	-1.500				
- vrijval reservering		I	730				
Subtotaal autonome ontwikkelingen			-2.067	73	73	73	73
BELEIDSKEUZES							
Opruimen gronddepot Sportcentrumlaan	2	I	-83				
Subtotaal beleidskeuzes			-83	0	0	0	0
CORONA							
Meicirculaire	0	I	25				
Rijksleges BRP, VOG en eigen verklaring rijbewijzen	0	I	-15				
Bestuurszaken	0	I	50				

Begrotingsaanpassingen	progr.	I/S	2021	2022	2023	2024	2025
Geoormerkte impuls gelden cultuur	5	I	-1.190				
Impuls gelden jeugd	6	I	-219				
Maatwerk aanpak gemeenschapsaccommodaties	6	I	-282				
Teruggave coronacompensatie Vidar BV	6	I	177				
Afvalverwerking RWM	7	I	-57				
Dekking coronamutaties uit de gereserveerde middelen	0	I	1.510				
Subtotaal corona			0	0	0	0	0
KLEINE VERSCHILLEN (<€ 50.000)	div.	s	-34	40	28	28	28
SALDO BEGROTINGSAANPASSINGEN			-2.184	113	101	101	101

Leeswijzer tabel 2:

In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Wij hebben de aard van de aanpassingen onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en corona-effecten. Daarnaast geven wij per bijstelling aan of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo - budgettair neutraal -.

Toelichting tabel 2:

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 2,18 mln. nadelig is. De voordelige structurele doorwerking bedraagt met ingang van 2022 jaarlijks afgerond € 100.000. Bij het onderdeel 2 resultaatbestemming gaan wij in op de afdekking van het incidentele tekort in 2021 en de bestemming van de voordelige saldi vanaf 2022. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen

Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de volumeontwikkelingen in het sociaal domein, met name voor Wmo en Jeugd en de financiële gevolgen uit de meicirculaire. De structurele doorwerking van deze posten nemen wij mee in de begroting 2022. De nadelige effecten van genoemde volumeontwikkelingen wordt grotendeels gedekt uit de extra incidentele middelen voor jeugd en de risicoreservering voor nadelige ontwikkelingen Wmo in de begroting 2021. Daarnaast is het project Zuidelijke Spoor aansluiting beëindigd, waardoor er geen grondslag meer is voor activering van de kosten. Kijkend naar onze begrotingskaders zien wij nu geen mogelijkheden om financiële gevolgen van deze incidentele autonome ontwikkelingen binnen onze bestaande begroting op te vangen.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de corona-crisis. Het saldo van de voor- en nadelige aanpassingen van € 1,51 mln. dekken wij af uit de specifiek voor corona gereserveerde middelen. In deze rapportage zijn nauwelijks structurele mutaties verwerkt. Voor actualisatie van het financieel perspectief in de jaarschijven 2022-2025 verwijzen wij naar de begroting 2022.

Per voorstel tot aanpassing

Dividend BNG

Conform de begrotingsbrief van de Provincie wordt het dividend voor BNG structureel geraamd op totaal € 320.000 per jaar. Zodoende wordt het budget bijgeraamd met € 98.000 per jaar. De structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2022

Meicirculaire

De raad is reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de meicirculaire. De belangrijkste onderwerpen die van invloed zijn op het resultaat is het verdeelmodel in 2021. De structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2022

Commissie bezwaarschriften

Het aantal binnenkomende bezwaarschriften is gestegen. Deze stijging heeft zowel betrekking op de Algemene Kamer als de Sociale Kamer. De verwachting is dat de invoering van de Omgevingswet nog verder zal leiden tot een stijging van het aantal bezwaarschriften. De invoering van de Omgevingswet per medio 2022 is op dit moment nog niet meegenomen in de berekening, vanwege het feit dat nog niet is in te schatten welke stijging aan bezwaarschriften uit de Omgevingswet voortvloeit. Zodra meer zicht is op de consequenties (2e halfjaar 2022) komen wij in de 4^{de} rapportage 2022 of 1^{ste} rapportage 2023 hierop terug. De nadelige incidentele bijstelling bedraagt € 58.000. De stijging van het aantal bezwaarschriften wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021). Via de begroting van Vidar wordt de nadelige bijstelling voor een bedrag van € 13.000 gedekt

Premie ERD-WGA

Als gevolg van een nacalculatie over 2020 en herberekening van de kosten 2021 heeft Loyalis de premie verhoogd van 1,11% naar 1,33%. Dit leidt tot een nadelige incidentele bijstelling van het budget met € 74.000.

Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities

Door de stijging van het aantal complexe juridische geschillen en rechtszaken omtrent arbeidsvoorwaarden en rechtsposities is bijstelling van het budget voor externe juridische advisering nodig met een bedrag van € 75.000.

Afboeking project Zuidelijke Spoor aansluiting Chemelot

In 2020 is unaniem besloten door de stuurgroep Chemelot om het project Zuidelijke Spoor aansluiting Chemelot te beëindigen. Hierdoor vervalt de wettelijke grondslag om de voorbereidingskosten van het project te activeren. Na eerdere risicomeldingen hieromtrent zijn wij gezien de verslaggevingsregels genoodzaakt, vooruitlopend op de accountantscontrole, de boekwaarde van € 1,48 mln. in 2021 af te boeken. Tegenover deze incidentele afboeking staat de structurele vrijval van de geraamde kapitaallasten in de meerjarenbegroting vanaf 2022.

Jeugdzorg

In de begroting 2022 zijn de budgetten met betrekking tot Jeugdzorg structureel bijgesteld. In deze rapportage actualiseren wij de budgetten voor de lopende jaarschijf 2021. Wij hebben de lasten bijgesteld voor een bedrag van € 2,79 mln. Deze bijstelling betreft een aantal onderdelen:

- Actuele prognoses tonen aan dat volumeontwikkelingen zich stabiliseren op het niveau van de jaarrekening 2020. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,30 mln. nadelig;
- Voor de doorontwikkeling van de lokale uitvoeringsorganisatie is in 2021 een budget van € 200.000 nodig in de kwaliteit van de medewerkers en de bij de werkzaamheden behorende processen. Deze doorontwikkeling vindt plaats op basis van het meerjarenplan jeugd.
- Het transformatieplan jeugd omvat een tweejaarlijkse verhoging van de bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten ter dekking van de extra investering in de transformatie. Daarnaast worden uitvoeringskosten van de regionale samenwerking bijgesteld. Het effect op de begroting is € 290.000 nadelig.

Tegenover deze nadelige bijstelling staat ons aandeel in de extra incidentele middelen (macrobudget ruim € 600 mln.) die het Rijk in 2021 voor de Jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld. Dit leidt tot een incidentele voordelige bijstelling met een bedrag van € 2,68 mln.

Wmo

De invoering van het (vast) abonnementstarief op 1 januari 2019 in plaats van een inkomensafhankelijk tarief heeft gevolgen voor alle maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen die vallen onder de Wmo en gezorgd voor toenemende lasten. Eind 2020 hebben de uitkomsten van het onderzoek naar de Wmo abonnementstarief niet geleid tot compensatie voor de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast leidt de vergrijzing en de tendens om langer thuis te blijven wonen tot een toenemend beroep op de Wmo-voorzieningen. De structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2022. Momenteel is de financiële beheersbaarheid van de Wmo opnieuw onderwerp van gesprek tussen Rijk en VNG. In de reactie op de Rijksbegroting 2022 heeft de VNG aandacht gevraagd om in de kabinetsformatie afspraken te maken over de structurele financiële problemen van gemeenten. Onder andere financiële afspraken voor de oplossing van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

In de begroting 2021 hebben wij in de paragraaf weerstandsvermogen geanticipeerd op nadelige volumeontwikkelingen binnen de Wmo. Voor dit risico hebben wij een reservering opgenomen van € 730.000. Wij stellen voor de gereserveerde middelen in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van de nadelige bijstelling.

Beleidskeuze

Opruimen gronddepot Sportcentrumlaan

In de 3e rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkyl-stoffen (stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Inmiddels zijn er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te vervallen. In de 2^e rapportage 2021 is dit als risico gemeld. Het tijdelijke depot kan verwijderd worden en het terrein dient weer in de oorspronkelijke staat te worden gebracht. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 83.000.

Corona

Meicirculaire (corona)

In de Meicirculaire 2021 is opgenomen dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning kunnen bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 25.000.

Rijksleges BRP, VOH en eigen verklaringen rijbewijzen

Per saldo een nadelig resultaat op de leges als gevolg van:

- een lagere opbrengst door minder aanvragen.
- lagere legesaftochten aan het rijk door minder aanvragen.

Bestuurszaken

Als gevolg van minder activiteiten op bestuurszaken door corona vallen de lasten lager uit dan begroot. Hierbij kan gedacht worden aan niet of beperkte kosten bij onder andere de Nieuwjaarsreceptie, Lintjesregen en Carnavalsactiviteiten.

Geormerkte impuls gelden cultuur

In aansluiting op het vastgestelde voorstel Uitwerking Sporen Cultuur in het kader van Corona worden de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Stedelijke Programmering en het budget Cultuurbedrijf. Deze overheveling wordt in de 3^{de} programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Impuls gelden jeugd

In aansluiting op het vastgestelde voorstel Jongeren en Covid-19 worden de gevraagde middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Centra Jeugd en Gezin. De middelen worden ingezet voor een extra jongerenwerker en een extra praktijkondersteuner jeugd in het voortgezet onderwijs en voor het subsidiëren van initiatieven in het kader van perspectief voor jongeren.

Maatwerk aanpak gemeenschapsaccommodaties

In aansluiting op het vastgestelde voorstel Ondersteuning gemeenschapshuizen in het kader van Corona worden de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Wijkaccommodaties. Deze overheveling wordt in de 3e programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Teruggave coronacompensatie Vidar BV

Als gevolg van het coronavirus werkte het SW bedrijf (Sociale Werkvoorziening) Vidar BV in 2020 met een lagere bezetting dan normaal. Daardoor vielen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vidar BV gedekt worden. Bovendien waren er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maakten om "coronaproof" te kunnen werken. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de gedeelde opbrengsten en extra kosten werd geraamd op € 870.000. Begin juni jl. is de jaarrekening 2020 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Hieruit bleek dat ons aandeel in de coronaeffecten voor Vidar BV € 177.000 minder nadelig is dan werd aangenomen, resulterend in een teruggave voor genoemd bedrag.

Afvalverwerking RWM

Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. RWM is genooddaakt om extra huisvuilwagens in te zetten om het afval op te halen. In de afrekening van RWM zijn de extra kosten over 1e kwartaal 2021 € 24.000 en uit de eindafrekening 2020 komen nog extra kosten van € 33.000. Er wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de coronamiddelen.

Voor een uitgebreidere toelichting en toelichting op de overige (budgettair neutrale) aanpassingen verwijzen wij u naar de betreffende programma's in hoofdstuk 3.

Ad 2 Bestemming van het rapportageresultaat

Bij onderdeel 1 'samenvatting begrotingsaanpassingen' hebben wij de bijstellingen in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij de begrotingsaanpassingen op een rij gezet. Vervolgens geven wij aan hoe wij de resultaten verwerken.

Tabel 3: resultaatbestemming

Resultaatbestemming bedragen x € 1000	2021	2022	2023	2024
Ontwikkeling begrotingssaldi				
Primitieve begroting 2021	0	0	0	0
Begrotingswijziging 'Glanerbrook'	-322	-282	73	53
Resultaat 1 ^{ste} rapportage 2021	0	-114	-118	-123
Resultaat 2 ^{de} rapportage 2021	322	-102	-519	-499
Begrotingssaldi tot en met 2^{de} rapportage 2021	0	-498	-564	-569
Dekking via de begroting 2022		498	564	569
Begrotingssaldi tot en met 2^{de} rapportage 2021	0	0	0	0
Resultaat 3 ^{de} rapportage 2021	-2.184	113	101	101
Verrekening met de algemene reserve (+: onttrekking uit de algemene reserve; -: toevoeging aan de algemene reserve)	2.184	-113	-101	-101
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	0	0	0	0

Leeswijzer/ toelichting tabel resultaatbestemming

In bovenstaande tabel hebben wij de betekenis van de voorgestelde begrotingsaanpassingen op de begrotingssaldi tot en met de 3^{de} rapportage 2021 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat na verwerking van de 2^{de} rapportage 2021 er sprake is van een sluitende jaarschijf 2021. In de meerjarenraming is sprake van een structureel tekort, van € 498.000 in 2022 oplopend naar afgerond ruim € 560.000 met ingang van 2023. In de besluitvorming over de 1^{ste} en 2^{de} rapportage 2021 is aangegeven dat wij de oplossing van de structurele tekorten meenemen in de uitwerking van de begroting 2022.

Het resultaat van de 3^{de} rapportage 2021 resulteert in 2021 in een incidenteel tekort van € 2,18 mln. Dit tekort resteert nadat wij binnen onze producten en programma's naar dekkingsmogelijkheden hebben gekeken. Wij stellen voor dit tekort op te lossen door dit bedrag uit de algemene reserve te onttrekken. Omdat het tekort voornamelijk betrekking heeft op autonome ontwikkelingen, zijn wij van mening dat dit past binnen de begrotingskaders. Passend binnen ons financieel beleid streven wij naar een zo hoog mogelijke buffer (surplus) in onze algemene reserve. Onze intentie is de algemene reserve in 2022 aan te vullen met de middelen die in dat jaar vrijvallen door het schrappen van de opschalingskorting. Ervan uitgaande dat het financieel perspectief in 2022 dit toelaat. Het schrappen van de opschalingskorting maakt onderdeel uit van de septembercirculaire 2022 en betekent dat binnen onze begroting een bedrag vrijvalt van circa € 1,50 mln. Als wij de algemene reserve met dit bedrag kunnen aanvullen, betekent dit dat per saldo € 699.000 uit de algemene reserve wordt onttrokken om het tekort uit de 3^{de} rapportage af te dekken.

De structurele voordelen van jaarlijks afgerond € 100.000 ingaande 2022 voegen wij conform onze begrotingskaders toe aan de algemene reserve.

Ad 3 Structureel evenwicht

Naast het borgen van sluitende jaarschijven in de begroting is het uitgangspunt ook structureel begrotingsevenwicht in onze begroting te realiseren. Dit uitgangspunt is randvoorwaardelijk voor repressief

begrotingstoezicht. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. In onderstaande tabel hebben wij de impact van de begrotingsaanpassingen en resultaatbestemming op het structureel begrotingsevenwicht inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4: Structureel evenwicht

Structureel evenwicht bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Vertreksituatie na 2^{de} rapportage 2021				
Saldo Incidentele baten en lasten	-4.369	-2.992	-2.103	-2.105
Saldo structurele baten en lasten	4.369	2.992	2.103	2.105
Totaal begrotingssaldo na 2^{de} rapportage 2021	0	0	0	0
Begrotingsaanpassingen 3^{de} rapportage 2021				
Incidentele mutaties	1.139	-113	-101	-101
Structurele mutaties	-1.139	113	101	101
Totaal bijstellingen 3^{de} rapportage 2021	0	0	0	0
Saldo na 3^{de} rapportage 2021				
Saldo Incidentele baten en lasten	-3.230	-3.105	-2.204	-2.206
Saldo structurele baten en lasten	3.230	3.105	2.204	2.206
Totaal begrotingssaldo na 3^{de} rapportage 2021	0	0	0	0

Leeswijzer - toelichting tabel structureel evenwicht

In bovenstaande tabel hebben wij de begrotingssaldi uit de vertreksituatie – na 2^{de} rapportage 2021 – gespecificeerd in incidentele respectievelijk structurele saldi. In de besluitvorming over de rapportages is opgenomen dat de tekorten uit de 1^{ste} en 2^{de} rapportage 2021 mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding. Dit betekent dat wij in de vertreksituaties uitgaan van sluitende jaarschijven. Ook is in de vertreksituatie het structureel evenwicht in onze meerjarenbegroting geborgd. Dit wil zeggen dat in iedere jaarschijf het saldo structurele baten hoger is dan het saldo structurele lasten.

In de 3^{de} rapportage 2021 hebben wij na resultaatbestemming sluitende jaarschijven. Bij onderdeel 2 ‘resultaatbestemming’ hebben we voorgesteld het incidenteel tekort in 2021 tijdelijk te onttrekken uit de algemene reserve en het structureel voordeel ingaande 2022 van jaarlijks afgerond € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Het structureel evenwicht is onverminderd in onze meerjarenbegroting geborgd. Het voordelige structurele saldo bedraagt na de 3^{de} rapportage 2021 € 3,2 mln. en neemt af tot € 2,2 mln. ingaande 2023. Het structurele saldo is in 2021 ten opzichte van de 2^{de} rapportage 2021 met € 1,1 mln. afgenomen. Uit tabel 2 ‘begrotingsaanpassingen’ blijkt dat dit het gevolg is van de nadelige bijstellingen door volumeontwikkeling Wmo en Jeugdzorg en de voordelige bijstellingen uit de meicirculaire en het dividend BNG.

Ad 5 Algemene reserve

Naast het inzicht in de jaarlijkse begrotingssaldi en de ontwikkeling van het structureel begrotingsevenwicht geeft het verloop van de algemene reserve inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie. In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven.

Tabel 5: Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve/algemene reserve risicobeheersing <i>Bedragen x € 1.000</i>	Totaal saldo
Eindstand 2020/beginstand 2021	21.462
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	-576
Mutaties jaarrekening 2020	
- bestemming corona	2.130
- bestemming resultaat reguliere bedrijfsvoering	619
Mutaties 1^{ste} rapportage 2021:	
- toevoeging restant 3de steunpakket	579
- afwikkeling procedure Heijersteeg	-352
- dekking impulsen bestaand beleid	-610
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	181
Mutaties 2^{de} rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-322
- administratieve correctie afwikkeling planschade Heijersteeg	352
- toevoeging restant 4de steunpakket	1.101
- toevoeging vrijval audit reserves en voorzieningen	1.032
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	59
Mutaties 3^{de} rapportage 2021:	
- vrijval planschade Wilhelminastraat	45
- toevoeging saldo risicoreserve	440
- vrijval reservering risico Wmo	-730
- dekking voor coronagevolgen	-1.510
- dekking tekort uit algemene reserve	-2.184
Eindstand 2021/beginstand 2022	21.718
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	1.937
Mutatie 1^{ste} rapportage:	
- dekking impulsen bestaand beleid	-360
Mutaties 2^{de} rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	-282
- inzet surplus audit reserves en voorzieningen	-62
Mutaties 3^{de} rapportage 2021:¹	
- toevoeging saldo risicoreserve	81
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	113
Eindstand 2022/beginstand 2023	23.145
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	779
Mutaties 2^{de} rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	73
Mutaties 3^{de} rapportage 2021:	
- toevoeging saldo risicoreserve	80
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	101
Eindstand 2023/beginstand 2024	24.178
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)	288
Mutaties 2^{de} rapportage 2021:	
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook	53
Mutaties 3^{de} rapportage 2021:	
- toevoeging saldo risicoreserve	80
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve	101
Eindstand 2024/beginstand 2025	24.700

¹ Wij hebben nog geen rekening gehouden met de toevoeging van de vrijvallende middelen in 2022 uit de opschalingskorting. Toevoeging van deze vrijval betekent dat saldo van de algemene reserve met ingang van 2022 € 1,5 mln. hoger is.

Toelichting tabel verloop algemene reserve

In bovenstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. De jaarlijkse mutaties zijn gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. Daarnaast hebben wij in de 3^{de} rapportage onderstaande voorstellen met betrekking tot de algemene reserve in het overzicht opgenomen:

- Toevoeging van de vrijval planschade procedure;
- Toevoeging saldo risicoreserve;
- Inzet van de reservering risico Wmo voor de nadelige bijstelling volumeontwikkeling Wmo;
- Afdekking van het financieel effect van de coronabijstellingen uit de reservering coronamiddelen;
- Afdekking van het incidenteel tekort in de jaarschijf 2021;
- Toevoeging van het structureel voordeel ingaande jaarschijf 2022.

Het saldo van de algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing neemt toe van € 21,7 mln. eind 2021 tot € 24,7 mln. eind 2024.

Naast het verloop van het saldo van de algemene reserve specificeren we het jaarlijkse saldo van deze reserve naar verschillende onderdelen. Deze specificatie vindt plaats op basis van de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing. In onderstaande tabel is de opbouw van de algemene reserve geschetst.

Tabel 6: opbouw algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing

Opbouw algemene reserve/algemene reserve risicobeheersing (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo algemene reserve (einde jaar), bestaande uit:	21.718	23.145	24.178	24.700
(a) algemene reserve risicobeheersing (afdekking risicoprofiel)	-8.970	-7.893	-7.665	-7.664
(b) reeds genomen besluiten	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
(c) buffer/ondergrens algemene reserve (2% van het begrotingstotaal)	-8.186	-7.637	-7.389	-7.387
(d) surplus in de algemene reserve (vrij besteedbaar)	900	3.953	5.462	5.987

Leeswijzer -toelichting tabel opbouw algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing

In bovenstaande tabel hebben wij de opbouw van de algemene reserve gespecificeerd. Het saldo wordt achtereenvolgens ingezet voor:

- (a): de afdekking van ons risicoprofiel via de algemene reserve risicobeheersing;
- (b): de dekking van een aantal genomen besluiten.

Reeds genomen besluiten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Corona-reservering	2.258	2.258	2.258	2.258
Spookbedrijven	40	40	40	40
Sportstichting	250	250	250	250
Holtum Noord	676	676	676	676
HGN	438	438	438	438
Totaal	3.662	3.662	3.662	3.662

- (c): de ondergrens/ buffer van 2% van het begrotingstotaal

Uit bovenstaande tabel blijkt dat na genoemde inzet het surplus (d) in de algemene reserve in 2021 € 0,9 mln. bedraagt en oploopt tot € 6,0 mln. in 2024. Het surplus is beschikbaar om eventuele onvoorziene tegenvallers incidenteel op te kunnen vangen. Daarnaast draagt de omvang van de algemene reserve, inclusief het surplus, bij aan de ontwikkeling van onze solvabiliteit. Aan de hand van de nadere uitwerking van de aangenomen motie kengetallen en ratio's doen wij nadere voorstellen om onze solvabiliteit verder te versterken. Via de P&C-cyclus (begroting 2022) komen we hierop terug.

Reservering coronamiddelen

Via de circulaire gemeentefonds hebben wij een viertal steunpakketten van het rijk ontvangen. Deze pakketten zijn bedoeld om de nadelige corona-effecten binnen onze begroting op te kunnen vangen. In de tussentijdse rapportages brengen wij deze effecten telkens in beeld en verrekenen wij het saldo van de effecten met de middelen uit de steunpakketten. De niet ingezette middelen uit de steunpakketten reserveren wij om toekomstig nadelige corona-effecten op te kunnen vangen. Uit bovenstaande specificatie van de reeds genomen besluiten blijkt dat wij voor het opvangen van genoemde effecten een bedrag van € 2,26 mln. beschikbaar hebben. In onderstaande tabel maken wij inzichtelijk welke steunpakketten wij hebben ontvangen en hoe deze zijn ingezet.

Tabel 7: inzet ontvangen steunpakketten

bedragen x € 1.000	INZET STEUNPAKKETTEN	Ontvangsten	Inzet	saldo
	Beginstand 2021	2.186		
4 ^{de} rapportage 2020	Parkeren/Proeftuin Centrum Geleen		-70	
	Pilot taalverhoging Veranderopgave		-28	
1 ^{ste} rapportage 2021	3e steunpakket	2.793		
	Parkeren		-1.750	
	Extra kosten verkiezingen		-100	
	Reclamebelasting en Precario		-327	
2 ^{de} rapportage 2021	Jaarmarkten		-37	
	4e steunpakket (incl. 448k TONK)	1.538		
	Verwachte middelen TONK		-440	
	Gemeenschapshuizen maatwerkpaak		-120	
	Cultuurnota amateurveld spoor 1		-114	
	Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021	2.710	-2.710	
	Omnibuzz resultaat 2020	237		
3 ^{de} rapportage 2021	Geormerkte middelen Cultuur overige sporen		-1.190	
	Impulsgelden Jeugd		-218	
	Maatwerk gemeenschapshuizen 1 ^{ste} helft 2021		-282	
	Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021	581	-581	
	SPUK IJsbanen en zwembaden	436	-436	
	Meicirculaire Heroriëntatie zelfstandigen	25		
	Bestuurszaken minder activiteiten 2021	50		
	RWM Afval		-57	
	Rijksleges BRP VOG en eigenverklaring rijbewijs		-15	
	Teruggave Coronacompensatie Vidar BV	177		
	Totalen	10.733	-8.475	2.258
	Stand na 3e rapportage	2.258		

Leeswijzer -toelichting tabel inzet ontvangen steunpakketten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij na verwerking en verrekening van de coronaeffecten met de beschikbare middelen nog een bedrag van € 2,26 mln. beschikbaar is. In de actualisatie van het begrotingsbeeld is een aantal posten met de beschikbare coronamiddelen verrekend. Hiervoor verwijzen wij u naar het overzicht in de programmabegroting 2022. Inmiddels heeft het Rijk ons medegedeeld dat wij inzake compensatie inkomstenderving 2020 nog een bedrag van circa € 1 mln. gaan ontvangen. In de 4^{de} rapportage 2021 komen wij hierop terug.

Aanvullend hebben wij binnen het weerstandsvermogen in de berekening van het risicoprofiel een risico voor nadelige corona-effecten opgenomen. Dit bedrag is becijferd op € 1,86 mln. en is als volgt opgebouwd:

Risicoprofiel corona effecten	impact	kansklasse	2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
- Belastingopbrengsten OZB (oninbaarheid)	€ 3,00 mln.	Kansklasse 2, 35%	1.050
- Oktoberfeest 2021	€ 0,33 mln.	Kansklasse 2, 35%	110
- Toename bijstand	€ 2,00 mln.	Kansklasse 2, 35%	700
Totaal			1.860

Samenvattend hebben wij ruim € 2,26 mln. middelen beschikbaar om nadelige coronaeffecten op te kunnen vangen. Daarnaast hebben wij een aantal specifieke risico's afgedekt binnen de algemene reserve risicobeheersing. Hiervoor is nog eens een bedrag van € 1,86 mln. beschikbaar. Kortom in totaal hebben wij binnen onze begroting een bedrag beschikbaar van € 4,12 mln. voor afdekking van nadelige coronagevolgen.

2. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 3^{de} rapportage 2021 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in de besluitvormingsdocumenten over deze rapportage. In het raadsvoorstel hebben wij de beslispunten nader toegelicht. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.

In te stemmen met de 3^{de} rapportage 2021 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De nadelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,51 mln. te dekken uit de voor het opvangen van coroneffecten gereserveerde middelen.
3. De mutaties in de algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing, met name:
 - a) De onttrekking voor de dekking van het incidentele tekort in 2021 ad € 2,18 mln.;
 - b) De toevoeging van het structurele voordeel ingaande 2022 van jaarlijks afgerond € 0,1 mln.;
 - c) De inzet van de reservering voor het risicoprofiel Wmo ad € 0,73 mln. ter dekking van de nadelige bijstelling volumeontwikkeling Wmo;
 - d) De toevoeging van het incidentele voordeel van € 45.000 op basis van de definitieve afwikkeling van en planschadeprocedure.
 - e) De toevoeging van de resterende saldi van de opgeheven risicoreserve ad € 0,44 mln. in 2021 respectievelijk € 80.000 met ingang van 2022.
4. Het beschikbaar houden van de resterende mobiliteitsmiddelen 2012-2015 ad € 0,8 mln voor toekomstige maatregelen op het gebied van mobiliteit en instemmen met de toevoeging van deze middelen in een nieuwe bestemmingsreserve mobiliteit.
5. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
 - a. De vervanging van de ijsdweilmachine van € 17.126 en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Sport, Cultuur en Recreatie;
 - b. De vervanging van ondergrondse installaties (OGI's) ad € 80.000 en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Volksgezondheid en Milieu;
 - c. De herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg ad € 300.000 en de kapitaallasten te dekken uit de binnen de begroting opgenomen middelen voor nieuw beleid.

3. Ontwikkelingen per programma

Zoals in de inleiding verwoord, geven wij in dit hoofdstuk inzicht in de financiële bijstellingen van de budgetten. Wij rapporteren bijstellingen op basis van autonome ontwikkelingen, waarbij we de bijstellingen die coronagerelateerd zijn afzonderlijk rapporteren. Daarnaast vermelden we op de programmabladen - passend binnen het principe van een uitzonderingsrapportage - nieuwe risico's.

Aanpassing financiële tabellen

De financiële tabellen hebben we aangepast met het doel het inzicht in de budgetten per programma te vergroten. In de tabel 'prognose exploitatiebudgetten' geven we per programma inzicht in de ontwikkeling van de totale budgetten. De primaire begroting 2021 vormt het vertrekpunt waarna we de mutaties tot en met de 2^{de} rapportage 2021, de bijstellingen uit de 3^{de} rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de 2^{de} rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen 'bijstelling prorap 2021 en begroting na bijstelling 2021' worden vervolgens in de tabel 'Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten' in detail gespecificeerd en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

In deze tabel worden de voorstellen tot de bijstelling van de budgetten in detail gespecificeerd en vervolgens inhoudelijk toegelicht. Wij specificeren de bijstellingen in:

- autonome ontwikkelingen: (AO)
- corona-effecten: (C)
- administratieve wijzigingen: (AW)
- beleidskeuzes: (BK)

Daarnaast geven wij aan of de bijstelling een structureel of incidenteel karakter heeft. De administratieve wijzigingen hebben wij in de bijlage samengevoegd.

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Verzekeringen

De laatste jaren voeren de verzekeringsmaatschappijen forse premieverhogingen door. Klimatologische veranderingen leiden naar verwachting ook tot een stijging van de premies. De brandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering nemen toe in kosten. We melden een risico voor de jaren 2022 en volgende jaren. In 2022 moeten we opnieuw aanbesteden en het aantal aanbieders neemt af hetgeen de marktwerking niet bevordert. We verwachten ondanks de aanbesteding een verdere stijging van de premie. In 2022 worden de bedragen concreter en kunnen we mogelijke overschrijding beter duiden.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	236.924	11.849	248.773	5.391	254.164	2.040	2.044	2.048	2.052
Lasten	-48.423	-8.740	-57.163	-759	-57.922	-1.204	-1.195	-1.280	-1.243
Onttrekkingen	6.741	2.662	9.403	18.886	28.289	5.057	2.310	1.660	1.650
Toevoegingen	-7.620	-3.096	-10.716	-16.446	-27.162	-5.223	-2.518	-1.868	-1.898
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	187.622	2.675	190.297	7.072	197.369	671	641	559	561

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			3.190	-	-	-	-
B1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021	AO	S	3.258	-	-	-	-
B2. Gemeentefonds Meicirculaire 2021	C	I	25	-	-	-	-
B3. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen	C	I	-75	-	-	-	-
B4. Dividend BNG	AO	S	98	-	-	-	-
B5. Huurderving	AO	I	-116	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			688	148	191	193	234
L1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021	AO	S	-2.801	-	-	-	-
L2. Stelpost Inflatie GGD	AO	I	103	-	-	-	-
L3. Mutatiedetectie WOZ	AO	S	-15	-	-	-	-
L4. Commissie bezwaarschriften	AO	S	-71	-	-	-	-
L5. Premieverhoging ERD-WGA	AO	I	-74	-	-	-	-
L6. Juridische geschillen arbeidsvoorw. en rechtsposities	AO	I	-75	-	-	-	-
L7. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen	C	I	60	-	-	-	-
L8. Verkiezingen	AO	I	-15	-	-	-	-
L9. Bestuurszaken	C	I	50	-	-	-	-
L10. Herinrichting Tudderenderweg	AO	S	-	18	18	18	18
L11. Trajectkosten Pilot SHVZ	AO	I	36	-	-	-	-
L12. Obbichterweg	AO	I	546	-	-	-	-
L13. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar	BK	I	200	-	-	-	-
L14. Inzet extra middelen Jeugd	AO	I	2.682	-	-	-	-
L15. Financiering Zuidelijke Spoor aansluiting	AO	S	-	-36	-35	-33	-32
L16. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling	BK	S	62	166	208	208	248
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			2.547	-	-	-	-
O1. Huurderving	AO	I	688	-	-	-	-
O2. Planschade Wilhelminastraat	AO	I	45	-	-	-	-
O3. Obbichterweg	AO	I	304	-	-	-	-
O4. Onttrekking Coronamiddelen	C	I	1.510	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-107	-166	-208	-208	-248
T1. Planschade Wilhelminastraat	AO	I	-45	-	-	-	-
T2. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling	BK	S	-62	-166	-208	-208	-248
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		755	689	657	575	575
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning			7.072	671	641	559	561

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1./L1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021

De raad is reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2021. De belangrijkste onderwerpen die van invloed zijn op het resultaat is het verdeelmodel in 2021.

B4. Dividend BNG

Conform de begrotingsbrief van de Provincie wordt het dividend voor BNG structureel geraamd op totaal € 0,32 mln. per jaar. Zodoende wordt het budget bijgeraamd met € 98.000 per jaar.

B5./O1. Huurderving

In de 2^e rapportage 2021 hebben we het leegstandsrisico aangegeven. Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Gemeentelijke panden staan vaak langer leeg dan verwacht. De huurderving die dit tot gevolg heeft, vindt plaats in vastgoed dat in ontwikkeling is of in het gebied ligt waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden (ca. 75% van de totale huurderving) en niet-strategisch vastgoed (ca. 25% van de totale huurderving). Voor 2021 is in totaal een nadelige afwijking geraamd van € 0,7 mln. Incidentele meevallers zijn hierin verrekend. De voordelige of nadelige afwijkingen komen ook terug in andere programma's. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve 'incidentele dekking taakstellingen vastgoed'. Deze reserve wordt gevoed met de verkoopresultaten van panden.

L2. Stelpost Inflatie GGD

Als dekking wordt voor 2021 de stelpost inflatie ingezet in aansluiting op het vastgestelde Raadsvoorstel jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de GGD op de bijgestelde indexeringen van de GR GGD-ZL.

L3. Mutatiedetectie WOZ

Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Om de gegevens voor het waarderen actueel te houden dient jaarlijks een WOZ mutatiedetectie te worden uitgevoerd. Een mutatiedetectie is een verschillendetectie welke bijvoorbeeld kan gebeuren door de gegevens in de administraties te vergelijken met een actuele luchtfoto en hier de verschillen te duiden en te verwerken. Onze gemeente heeft ervoor gekozen om de WOZ mutatiedetectie te laten uitvoeren door het Gegevenshuis omdat het efficiënter is om deze te laten samenlopen met de mutatiedetectie van de BAG en BGT. De kosten bedragen afgerond € 15.000 structureel.

L4. Commissie bezwaarschriften

Vanwege de stijging van het aantal binnenkomende bezwaarschriften, onder meer door de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021), is structurele bijstelling van het budget noodzakelijk. Doordat gedeeltelijke dekking plaatsvindt in programma 6 is de gevraagde bijstelling € 58.000 ten laste van de algemene middelen. De bezwaarschriften hebben zowel betrekking op de Algemene Kamer als de Sociale Kamer. De verwachting is dat de invoering van de Omgevingswet nog verder zal leiden tot een stijging van het aantal bezwaarschriften. De invoering van de Omgevingswet per medio 2022 is op dit moment nog niet meegenomen in de berekening, vanwege het feit dat nog niet is in te schatten welke stijging aan bezwaarschriften uit de Omgevingswet voortvloeit. Zodra meer zicht is op de consequenties (2e halfjaar 2022) zal dit worden toegelicht in de 4e rapportage 2022 of 1e rapportage 2023.

L5. Premieverhoging ERD-WGA

Als gevolg van een nacalculatie over 2020 en herberekening van de kosten 2021 heeft Loyalis de premie verhoogd van 1,11% naar 1,33%. Hierdoor zijn de kosten voor 2021 € 74.000 hoger dan gebudgetteerd en is incidentele aanpassing van het budget noodzakelijk.

L6. Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities

Door de stijging van het aantal complexe juridische geschillen en rechtszaken omtrent arbeidsvoorwaarden en rechtsposities is bijstelling van het budget nodig voor de externe juridische advisering

L8. Verkiezingen

Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeentelijke, provinciale, waterschaps-, landelijke en Europese verkiezingen. Veranderingen in wettelijke uitgangspunten en hogere kosten door hogere marktprijzen hebben financiële gevolgen. Indien er geen extra middelen worden vrijgemaakt voor de organisatie van de verkiezingen kan een ordentelijk verloop niet worden gegarandeerd.

L10. Herinrichting Tudderenderweg

Nieuw beleid investeringen t.b.v. woonwagenlocatie Tudderenderweg. Zie programma 8 voor verdere toelichting.

L11. Trajectkosten Pilot SHVZ

Zie programma 6 voor een nadere toelichting.

L12./O3. Obbichterweg

Zie programma 8 voor een nadere toelichting.

O2./T1. Planschade Wilhelminastraat

De definitieve uitspraak van de planschade Wilhelminastraat is 45.000 euro lager dan door het planbureau planschades berekend. Dit bedrag vloeit weer terug naar de algemene reserve.

L14. Inzet extra middelen Jeugd

Deze nadelige bijstelling volumeontwikkeling jeugd, zie programma 6, wordt gedekt uit de extra incidentele middelen die het Rijk voor 2021 beschikbaar heeft gesteld (macro budget ruim € 600 mln.). Ons aandeel hierin bedraagt circa € 2,7 mln.

L15. Financiering Zuidelijke Spoor aansluiting

In 2020 is unaniem besloten door de stuurgroep Chemelot om het project Zuidelijke Spoor aansluiting Chemelot te beëindigen. Hierdoor vervalt de wettelijke grondslag om de voorbereidingskosten van het project te activeren. Voor de verwerking van deze mutatie verwijzen wij naar programma 3 (L2. /O1). Aangezien de daadwerkelijke projectkosten € 0,3 mln. lager zijn dan het beschikbaar gestelde krediet, is er sprake van structureel voordeel op de kapitaallasten.

Beleidskeuze (= BK)

L13. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar

Zie programma 6 voor een nadere toelichting.

L16./T2. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling

De functieboekwijzigingen inzake de aanpassing van de organisatiestructuur per 1 april 2021 zijn financieel verwerkt in de administratie. Dit levert structureel een positief resultaat op. Het voordelig resultaat op deze personele budgetten wordt conform voorstel gestort in de Calamiteitenreserve voor de verdere uitwerking van het functiewaarderingstraject (sturing en leiderschap).

Corona (= C)

B2. Gemeentefonds Meicirculaire

In de Meicirculaire 2021 is opgenomen dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning kunnen bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren.

B3./L7. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen

Per saldo een nadelig resultaat op de leges als gevolg van:

- een lagere opbrengst door minder aanvragen.
- lagere legesaftochten aan het rijk door minder aanvragen.

L9. Bestuurszaken

Als gevolg van minder activiteiten op bestuurszaken door corona vallen de lasten lager uit dan begroot. Hierbij kan gedacht worden aan niet of beperkte kosten bij onder andere de Nieuwjaarsreceptie, Lintjesregen en carnavalsactiviteiten.

O4. Onttrekking coronamiddelen

Kijkend naar de mutaties in de 3^e rapportage wordt er per saldo € 1,51 mln. onttrokken uit de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 1: Veiligheid

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	1.517	45	1.562	-17	1.545	0	0	0	0
Lasten	-14.695	-429	-15.125	86	-15.038	0	0	0	0
Onttrekkingen	250	10	261	0	260	0	0	0	0
Toevoegingen	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0
1 VEILIGHEID	-12.928	-574	-13.502	69	-13.433	0	0	0	0

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 1 Veiligheid	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			23	-	-	-	-
B1. Huurderving	AO	I	23	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		46	-	-	-	-
Saldo Programma 1 Veiligheid			69	-	-	-	-

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

Niet van toepassing

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Risico's

Brandbluswatervoorzieningen

De brandweer moet te allen tijde en overal binnen de gemeente bluswater kunnen gebruiken om brand te blussen. Hiervoor is een bepaalde dekking van brandbluswatervoorzieningen (brandkranen) noodzakelijk. Momenteel wordt in samenwerking met de brandweer, inzichtelijk gemaakt of de huidige dekking gemeentebreed voldoende is en wat de kwaliteit van de brandbluswatervoorzieningen is. Hieruit volgt mogelijk dat uitbreiding en/of vervanging van bluswatervoorzieningen noodzakelijk is.

Schade hoog water

Op 14 en 15 juli jl. is er door de extreme regenval en overstroming van de Geleenbeek, schade ontstaan aan onder andere enkele civieltechnische kunstwerken (bruggen), mountainbikeroute, groen etc. De kosten voor herstel en de kosten voor de extra inzet van manuren worden vooralsnog geraamd op € 67.570. Afhankelijk van hetgeen blijkt uit nog nader uit te voeren inspecties van bruggen, onderzoek naar de kwaliteit van slib etc. kunnen deze kosten nog toenemen. De extra binnen de gemeente gemaakte kosten worden geïnventariseerd en gebundeld.

Het kabinet heeft het hoogwater in Limburg aangemerkt als een nationale ramp. Dit betekent dat mensen, maar ook overheden, die door het hoogwater getroffen zijn, op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS), financieel tegemoetgekomen zullen worden. Vanuit Team Wijkbeheer is het genoemde bedrag van € 67.570 geclaimd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de schadeafhandeling gaat uitvoeren. De RVO gaat een quickscan doen. Gevolgd door een regeling waarin alles over de tegemoetkoming van de schade wordt geregeld

Vertraging projecten

De thans in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten IBOR/BSW lopen mogelijk vertraging op door de volgende oorzaken. Door Corona hebben bedrijven hun productie (van bijvoorbeeld PVC, bestratingmateriaal etc.) verminderd, zijn de voorraden gedaald en prijzen gestegen; Door een capaciteitsprobleem bij team Projecten, kunnen niet alle projecten voorbereid en begeleid worden conform de vooraf bepaalde planning. Daarnaast is het lastig om de openstaande vacatures in te vullen door de enorme krappe arbeidsmarkt. Voor zover dit onderuitputting tot gevolg heeft, komen we hier in de 4^{de} rapportage 2021 op terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	5.010	-879	4.131	-9	4.122	-16	-16	-16	-16
Lasten	-24.131	-572	-24.703	-194	-24.896	-76	-76	-76	-76
Onttrekkingen	20	100	120	560	680	0	0	0	0
Toevoegingen	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-19.101	-1.350	-20.452	-142	-20.594	-92	-92	-92	-92

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Actuele Begroting 2021	Meerjarenraming			
	AO/ BK/ AW/C	I/S		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programma 2							
Verkeer, vervoer en waterstaat							
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			7	-	-	-	-
B1. Huurderving	AO	I	7	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-118	-	-	-	-
L1. Opruimen depot	AO	I	-83	-	-	-	-
L2. Sanering Griesenkoul	BK	I	-60	-	-	-	-
L3. Bodeminfo systeem	BK	I	25	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			60	-	-	-	-
O1. Sanering Griesenkoul	BK	I	60	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-92	-92	-92	-92	-92
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat			-142	-92	-92	-92	-92

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

L1. Opruimen tijdelijk depot sportcentrumlaan

In de 3^{de} rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkyl-stoffen (stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Met de kosten in verband met het verwijderen van het tijdelijke depot is eerder nog geen rekening gehouden. Inmiddels zijn er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te vervallen. In de 2^e rapportage 2021 is dit als risico gemeld. Aangezien het terrein in de oorspronkelijke staat dient te worden terug gebracht, dient het tijdelijk depot te worden verwijderd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 83.000.

Beleidskeuze (= BK)

L2. / O1. Bodemsanering Deelplan & Stadshart Geleen

Het deelplan 7 (Giesekeel) Stadshart Geleen is een verontreinigde locatie. Op deze locatie, waar vanuit het centrumplan Geleen geen ontwikkelingen worden verwacht, bevinden zich nog resten van fundamenteen en bodemvervuiling in het perceel. Om het terrein schoon, heel en veilig toe te voegen aan het groenareaal ORU wordt een sanering uitgevoerd ter plaatse van het deel van het terrein, ook wel bekend als "Vlek Helmus". Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 60.000, deze kosten worden gedekt uit de verplichtingenreserve. Het resterende deel van het terrein wordt opgeschoond, en van een afzetting voorzien. Zodat het niet meer openbaar toegankelijk is. Daarnaast wordt parallel hieraan onderzocht of een duurzame inrichting van het terrein mogelijk is (bijvoorbeeld met de realisatie van een visuele geluidswal).

L3. Bodeminfo systeem

In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het daarbij behorend budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog overgeheveld, zie tevens programma 7.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Mobiliteitsvraagstukken korte termijn

Er wordt gewerkt aan een lokale visie op Mobiliteit inclusief een geprioriteerde uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Deze lokale visie vormt een doorvertaling van landelijke, provinciale en regionale visies, zoals de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De visie wordt eind 2021 afgerond, waarna het integrale mobiliteitsbeeld aan de raad zal worden voorgelegd. De integrale afweging voor de benodigde investeringsmiddelen zal bij de kaderbrief 2022 en de begroting 2023 aan de orde komen. In 2021 heeft de provincie Limburg de BDU Verkeer en vervoer 2012-2015 afgerekend. Hierdoor ontstaat er een investeringsruimte van € 8 ton. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen borgen op de korte termijn en ook in 2022 maatregelen uit te kunnen voeren, stellen wij voor om de investeringsruimte voor mobiliteitsdoeleinden beschikbaar te houden.

Programma 3: Economie

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	6.108	464	6.571	-8	6.563	-2	-2	-2	-2
Lasten	-10.773	-978	-11.750	-1.630	-13.380	66	65	63	62
Onttrekkingen	0	625	625	0	625	0	0	0	0
Toevoegingen	-191	-489	-681	-145	-825	0	0	0	0
3 ECONOMIE	-4.856	-378	-5.234	-1.782	-7.017	64	63	61	60

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 3 Economie	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-7	-2	-2	-2	-2
B1. Huurderving	AO	I	-115	-	-	-	-
B2. Diverse baten	AW	S	-109	-	-	-	-
B3. Verkoop grond	AO	I	217	-2	-2	-2	-2
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-1.630	66	64	63	63
L1. Diverse Lasten	AW	S	-28	-	-	-	-
L2. Afboeking project Zuidelijke Spoor aansluiting	AW	I/S	-1.483	109	107	106	106
L3. Verkoop grond	AO	I	-76	-	-	-	-
L4. Projectgebonden formatie projecten	AW	S	-43	-43	-43	-43	-43
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-145	-	-	-	-
T1. Verkoop grond	AO	I	-145				
Saldo Programma 3 Economie			-1.782	64	63	61	60

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B2. / L1. / T1. Verkoop grond

Er is pachtgrond verkocht aan VDL Nedcar in relatie tot uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. De pachtgrond is verkocht voor een bedrag ad € 0,2 mln. Na aftrek van de verkoopkosten en boekwaarde resteert een boekwinst ad € 0,1 mln. Voorgesteld wordt dit verkoopresultaat te storten in de reserve 'incidentele dekking taakstellingen vastgoed'. Door deze verkoop vervallen de meerjarige pachtinkomsten ad € 2.073 ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is de laatste grond op het voormalig saneringsgebied Ringovenstraat/ Waterstraat/ Tunnelstraat verkocht voor de realisatie van zogenaamde storage boxen. De huidige boekwaarde bedraagt € 25.000 en kan partieel t.l.v. de voorziening BIE worden gebracht. Het tekort was geprognosticeerd op € 23.000. Het resterende bedrag van € 2.000 wordt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. Na afboeking van de boekwaarde zal het project worden afgesloten.

L2./O1. Afboeking project Zuidelijke Spooransluiting Chemelot

In mei 2020 heeft de Stuurgroep Chemelot geconstateerd dat de kosten van de Zuidelijke Spooransluiting Chemelot niet opwegen tegen de baten en hebben zij unaniem besloten het project te beëindigen. De kosten van het project waren geraamd op 30 miljoen euro en kwamen daarmee ruim boven het beschikbare budget. Daarnaast was er voortschrijdend inzicht in alternatieve transportmodaliteiten zoals buisleidingen, scheepvaart en vrachtverkeer ten opzichte van spoorvervoer.

Door het beëindigen van het project vervalt de wettelijke grondslag om de reeds gemaakte voorbereidingskosten te activeren. Door de afboeking is er een structureel voordeel door vrijval van de kapitaallasten. Zie tevens programma 0 (L15.)

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.827	730	3.557	45	3.601	0	0	0	0
Lasten	-11.238	-229	-11.467	-50	-11.517	-30	-30	-30	-30
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	0	-556	-556	0	-556	0	0	0	0
4 ONDERWIJS	-8.411	-55	-8.466	-6	-8.471	-30	-30	-30	-30

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000			Actuele Begroting 2021	Meerjarenraming			
	AO/ BK/ AW/C	I/S		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programma 4 Onderwijs							
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			45	-	-	-	-
B1. Huurderving	AO	I	45	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-50	-30	-30	-30	-30
Saldo Programma 4 Onderwijs			-6	-30	-30	-30	-30

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten/Risico's Corona

De Domijnen

De Domijnen prognosticeert een tekort op haar jaarrekening 2021 door gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Ook werkt zij aan een transitieplan voor de komende jaren, waarin de aanbevelingen uit de evaluatie uit 2020 worden vertaald. De financiële uitwerking van deze ontwikkelingen volgt in de vierde programmarapportage.

Ontwikkelingen

In eerdere P&C documenten hebben wij gemeld dat Artamuse beroep heeft ingesteld tegen de (afbouw en beëindigings-) subsidieverleningsbeschikkingen 2019 en 2020 van de gemeente. Zowel de Voorzieningenrechter als de Meervoudige kamer van de Rechtbank Limburg hebben de gemeente in het gelijk gesteld ten aanzien van het terecht en op goede gronden beëindigen van de subsidierelatie en zijn verder van mening dat de gemeente geen frictiekosten personeel hoeft te betalen. Daarmee is er geen impact op het weerstandvermogen van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente begin 2021 een vordering ingesteld op Artamuse wegens te veel ontvangen subsidie de afgelopen jaren. Op basis van onvolledige en onjuiste informatie is in 2019 en 2020 een te hoge subsidie verleend – de subsidies over die jaren zijn lager vastgesteld en er worden bedragen teruggevorderd. Hiervoor is een debiteurenvordering ingesteld maar gezien de beperkte faillissementsboedel is de kans klein dat wij (een deel van) de vordering gaan ontvangen.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	6.086	2.677	8.763	-47	8.716	0	0	0	0
Lasten	-33.201	-4.469	-37.670	-1.833	-39.504	-238	-250	-250	-249
Onttrekkingen	173	3.275	3.449	0	3.449	0	0	0	0
Toevoegingen	-904	-635	-1.538	0	-1.538	0	0	0	0
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-27.846	848	-26.998	-1.880	-28.878	-238	-250	-250	-249

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-47	-	-	-	-
B1. Huurderving	AO	I	-495	-	-	-	-
B2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden	C	I	436	-	-	-	-
B3. Verkoop reststrook	AO	I	12				
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-1.638	-	-	-	-
L1. Impulsgelden Cultuur	C	I	-1.190	-	-	-	-
L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden	C	I	-436	-	-	-	-
L3. Verkoop reststrook	AO	I	-12	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-195	-238	-250	-250	-250
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie			-1.880	-238	-250	-250	-249

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B3. / L3. Verkoop reststrook

Bij nader inzien heeft de eigenaar van de Paterskerk besloten zelf de parkeerplaatsen aan te leggen. Dit leidt tot correcties in het gevoteerde krediet en de exploitatie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf kredietbijstellingen van dit programma.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

L1. Impulsgelden Cultuur

In aansluiting op het vastgestelde voorstel Uitwerking Sporen Cultuur in het kader van Corona worden de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Stedelijke Programmering en het budget Cultuurbedrijf.

B2. / L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

In het kader van de rijksmaatregelen voor coronacompensatie is er een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De compensatie geldt voor de misgelopen inkomsten in 2020 van de zwembaden van Het Anker en De Nieuwe Hateboer en het zwembad en de ijsbaan van Laco Glanerbrook.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vervanging ijsdweilmachine	17	-	-	-	-
Parkeerplaatsen gezondheidscentrum	-74 74	-	-	-	-
Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie	17	-	-	-	-

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Vervanging ijsdweilmachine

Voor het nieuwe schaatsseizoen zal de uitgevallen ijsdweilmachine vervangen moeten worden. Deze machine is per 1 januari 2021 voor een boekwaarde van € 15.874 overgenomen van LACO Geleen BV. Aangezien het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is deze ijsdweilmachine te reviseren dient vervanging plaats te vinden. Op grond van de BBV wordt de boekwaarde ten laste van de exploitatie gebracht. De aankoopwaarde van de nieuwe ijsdweilmachine (welke tweedehands zal worden aangeschaft) bedraagt € 33.000. Aangezien er reeds een bedrag van € 15.874 in het krediet was opgenomen zal een uitbreiding van het krediet plaatsvinden ten bedrage van € 17.126 om de ijsdweilmachine aan te schaffen. De kapitaallasten van de ijsdweilmachine worden gedekt uit het voordeel van de projectfinanciering binnen de exploitatie van Glanerbrook. Dit is conform het raadsbesluit van december 2020.

Aanleg parkeerplaatsen bij gezondheidscentrum Paterskerk

Om het parkeren voor bezoekers bij het toekomstige gezondheidscentrum Paterskerk mogelijk te maken zou de gemeente aanvankelijk op basis van kostenverhaal de benodigde parkeerplaatsen in het aangrenzende openbaar gebied aanleggen. Dit vanwege het ontbreken van mogelijkheden op het eigen terrein van de bouwheer (VAL). Bij de nadere uitwerking van het bouwplan bleek voor de ontsluiting van de fysiopraktijk grondaankoop van de gemeente noodzakelijk te zijn. In dat kader is vervolgens gebleken dat met een aanvullende grondtransactie ook de realisatie van particuliere parkeerplaatsen kon plaatsvinden en wel met minimale aanpassingen aan de openbare ruimte (inritconstructie). Hierover zijn inmiddels contractuele afspraken met de gemeente gemaakt. Als gevolg van deze afspraken wordt het krediet verlaagd naar de reeds gemaakte kosten en komen de kosten ten laste van de verkoopopbrengst.

Programma 6: Sociaal Domein

Effecten/Risico's Corona

Exploitatie Vidar BV.

Corona heeft door een hoger ziekteverzuim gevolgen voor de omzet van de product- marktcombinaties (PMC's) van de BV en het coronaproof houden van de werkomgeving gaat gepaard met kosten. Voor Vidar BV geldt dat het verloop van de coronapandemie en de gevolgen hiervan nog onzeker zijn. De effecten van corona op de exploitatie van Vidar BV wordt via een aparte memo binnen afzienbare tijd inzichtelijk gemaakt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Cedris en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben afspraken gemaakt over coronacompensatie voor de sociale werkbedrijven. Het kabinet heeft besloten € 35 mln. beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 en daarnaast wordt een bedrag van € 10 mln. gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021.

Maatschappelijke opvang Moveoo

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen factureert Moveoo de extra kosten aan de gemeente. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de extra in te huren units voor separate opvang in de Maatschappelijke Opvang en de extra beveiligingskosten. De hiervoor bestemde coronacompensatie, die de gemeente Sittard-Geleen via centrumgemeente Maastricht ontvangt zijn bijna volledig uitgegeven. De verwachting is dat het resterend budget van de compensatiemiddelen MO onvoldoende zijn om de kosten voor de tweede helft van 2021 te kunnen dekken. Er zal later een verzoek volgen om, wanneer nodig, gebruik te maken van de corona compensatiemiddelen.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	43.828	10.556	54.385	597	54.982	30	30	30	30
Lasten	-154.729	-10.861	-165.590	-5.785	-171.375	-53	-53	-53	-53
Onttrekkingen	25	2.040	2.065	849	2.914	0	0	0	0
Toevoegingen	-1.052	-281	-1.332	0	-1.332	0	0	0	0
6 SOCIAAL DOMEN	-111.927	1.454	-110.473	-4.338	-114.811	-22	-22	-22	-22

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 6 Sociaal Domein	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			638	30	30	30	30
B1. Huurderving	AO	I	-36	-	-	-	-
B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd	AO	S	30	30	30	30	30
B3. Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghoude	AO	I	33	-	-	-	-
B4. Gedupeerden toeslagenaffaire	AO	I	30	-	-	-	-
B5. 3e tranche Tozo	C	I	581	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-5.548	-	-	-	-
L1. Antidiscriminatie	AO	S	-38	-	-	-	-
L2. Commissie bezwaarschriften	AO	I	13	-	-	-	-
L3. Trajectkosten Pilot SHVZ	AO	I	-36	-	-	-	-
L4. Financiële impuls huisvesting grote gezinnen	AO	I	-33	-	-	-	-
L5. Gedupeerden toeslagenaffaire	AO	I	-30	-	-	-	-
L6. Bijstelling jeugd	AO	I	-2.300	-	-	-	-
L7. Bijstelling WMO	AO	I	-1.500	-	-	-	-
L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar	BK	I	-200	-	-	-	-
L9. Bijstelling uitvoeringskn. regionale samenwerking	BK	I	-90	-	-	-	-
L10. Transformatieplan regio	BK	I	-230	-	-	-	-
L11. Meerjarenplan jeugd	BK	I	-200	-	-	-	-
L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV	C	I	177	-	-	-	-
L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen	C	I	-500	-	-	-	-
L14. 3e tranche Tozo	C	I	-581	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			730	-	-	-	-
O1. Vrijval risicoreservering WMO	AO	I	730	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-159	-53	-53	-53	-53
Saldo Programma 6 Sociaal Domein			-4.338	-22	-22	-22	-22

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. Huurderving

Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd

De beleidsmedewerker jeugd gaat meerdere taken uitvoeren voor de regionale inkooporganisatie ten behoeve van het regionaal vastgestelde transformatieplan jeugd. De regionale compensatiebijdrage die daarvoor ontvangen wordt gaat daarmee omhoog en wordt als baat geregistreerd bij de uitvoeringskosten jeugd.

B3. / L4. Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Het Rijk heeft door middel van € 33.000 een financiële impuls gegeven aan de huisvesting, de maatschappelijke en algemene begeleiding voor een groot gezin (12 personen) dat gehuisvest is in de

gemeente Sittard-Geleen. Deze impuls is verstrekt in de vorm van een specifieke uitkering en komt boven op de middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken van huisvesting en maatschappelijke begeleiding.

B4./L5. Gedupeerden toeslagenaffaire

In 2021 is de gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen op stoom gekomen. Met het oog op ondersteuning van gedupeerden in hulpvragen op de vijf primaire leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk heeft het Rijk € 30.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente in de vorm van een specifieke uitkering. Deze éénmalige uitkering sluit aan bij het traject van het bieden van compensatie door de Belastingdienst/Toeslagen.

L1. Antidiscriminatie

In de meicirculaire is een verhoging van de middelen voor Antidiscriminatie aangekondigd.

L2. Commissie bezwaarschriften

Vanwege de stijging van het aantal binnenkomende bezwaarschriften (de Algemene Kamer en de Sociale Kamer), onder meer door de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021), is structurele bijstelling van het budget noodzakelijk. Gedeeltelijke dekking vindt plaats vanuit programma 6 (zie ook programma 0).

L3. Trajectkosten Pilot SHVZ

Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhulp aan ondernemers met schulden (eenmanszaak/Vof). Deze dienstverlening vraagt om specifieke expertise. Samen met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is een pilot gestart om passende dienstverlening te ontsluiten voor noodlijdende ondernemers, zodat niemand tussen wal en schip valt. Voor de uitvoering is tijdens de pilotperiode van zes maanden specialistische kennis in te kopen bij een commerciële partij. De kosten hiervoor bedragen € 36.000 en worden gedekt door het gemeentefonds met de middelen die zijn opgenomen voor de bekostiging van levensvatbaarheidsonderzoeken in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De dekking verloopt dan ook via programma 0. Voor meer informatie over deze pilot wordt verwezen naar de memo aan de Raad van 11 mei jl.

L6. Bijstelling jeugd

De jaarrekening 2020 is structureel verwerkt in de begroting 2022. Aan de hand van deze mutatie is ook het begrotingsjaar 2021 aangepast. De verhoging van de rijksmiddelen biedt hier voldoende ruimte voor. Zie hiervoor tevens de bijstelling van de extra middelen voor 2021 (programma 0). Daarmee sluit begroting aan bij realisatie.

L7. Bijstelling WMO

Naar aanleiding van de resultaten in 2020 en het daarbij ontstane tekort op de realisatie WMO is besloten om structureel de begroting WMO te verhogen. In de begroting 2022 is dit reeds structureel verwerkt. De toename van de kosten wordt veroorzaakt door het structureel hoger beroep op WMO voorzieningen na invoering van het abonnementstarief in 2019.

O1. Vrijval risicoreservering WMO

In de begroting 2021 hebben wij in de paragraaf weerstandsvermogen geanticipeerd op nadelige volumeontwikkelingen binnen de Wmo. Voor dit risico hebben wij een reservering opgenomen van € 0,73 mln. Wij stellen voor de gereserveerde middelen in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van de nadelige bijstelling. Voor laatstgenoemde bijstelling verwijzen wij naar programma 6.

Beleidskeuze (= BK)

L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar

Om het huisvestingstraject Vidar te kunnen voortzetten, en als eerste te komen tot een definitief programma van eisen en een locatiekeuze, is de inzet van een huisvestingsadviseur en projectleider gewenst. Voor het huisvestingstraject tot en met fase twee (aankoopbesluit locatie en vastleggen kredietfaciliteiten aankoop en ontwikkeling) worden de kosten hiervan ingeschat op € 200.000. De kosten worden gedekt door het overschot op de Integratie Uitkering (IU) Wsw. Door de ontwikkeling van het Wsw volume en de hiermee gepaard gaande kosten wordt er voor 2021 geen aanvullende bijdrage van de gemeente meer verwacht. De dekking komt uit programma 0.

L9. Bijstelling uitvoeringskosten regionale samenwerking

Op grond van het collegebesluit van 25 mei 2021 over het transformatieplan zijn de extra uitvoeringskosten ten behoeve van de regionale samenwerking incidenteel begroot.

L10. Transformatieplan regio

Het transformatieplan jeugd omvat een twee jaarlijkse verhoging van de bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten ter dekking van de extra investering in de transformatie.

L11. Meerjarenplan jeugd

Voor de doorontwikkeling van de lokale uitvoeringsorganisatie is een extra investering nodig in de kwaliteit van de medewerkers en de bij de werkzaamheden behorende processen. Het meerjarenplan is reeds verwerkt in de begroting 2022 en is aan de hand van deze mutatie verwerkt in de begroting van 2021. De extra rijksmiddelen die de gemeente Sittard-Geleen ontvangt ter compensatie van de tekorten jeugd is hiervoor gedeeltelijk ingezet.

Corona (= C)

B5./L14. 3e tranche Tozo

Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met gederfde inkomsten ten gevolge van de coronamaatregelen met een tijdelijke regeling (Tozo). Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten is recentelijk de derde tranche à € 581.000 door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot. De uitvoering is ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht.

L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV

Teruggave coronacompensatie 2020 Vidar BV. Als gevolg van het coronavirus werkte het SW bedrijf (Sociale Werkvoorziening) Vidar BV in 2020 met een lagere bezetting dan normaal. Daardoor vielen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vidar BV gedekt worden. Bovendien waren er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maakten om "coronaproof" te kunnen werken. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de gederfde opbrengsten en extra kosten bedroeg € 0,87 mln. Begin juni jl. is de jaarrekening 2020 door de Algemene vergadering van

Aandeelhouders vastgesteld. Hieruit kan worden vastgesteld dat het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen in het corona-effect voor Vidar BV met € 177.000 lager uitvalt.

L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen

In aansluiting op het vastgestelde voorstel Jongeren en Covid-19 worden de gevraagde middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Centra Jeugd en Gezin. De middelen worden ingezet voor een extra jongerenwerker en een extra praktijkondersteuner jeugd in het voortgezet onderwijs en voor het subsidiëren van initiatieven in het kader van perspectief voor jongeren. Daarnaast worden in aansluiting op het vastgestelde voorstel Ondersteuning gemeenschapshuizen in het kader van Corona de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Wijkaccommodaties. Deze overheveling wordt in de 3e programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Prognose investeringskredieten

Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Corona kosten - Bijzettingen/dumpingen bij ondergrondse installaties (OGI's)

Vele jaren halen en voeren de wijkteams van team wijkbeheer de illegale dumpingen/bijzettingen nabij OGI's af. Dat is een dagdagelijkse taak, met vele tonnen aan kg afval. De wijkteams houden alle locaties in de gaten, houden bij wat er aangetroffen wordt en rapporteren over de zogenaamde hotspots in deze gemeente. Het ophalen en afvoeren van met name de bijzettingen nabij de OGI's zorgt voor een dusdanige grote impact op de bedrijfsvoering van de wijkteams dat reguliere taken in gevaar komen. Door de impact van Corona is het ziekteverzuim binnen de wijkteams toegenomen. En is het als gevolg van de krappe arbeidsmarkt lastig om (tijdelijk) nieuwe mensen aan te trekken.

RWM dient het ophalen en afvoeren van bijzettingen bij met name de OGI's zo spoedig mogelijk over te nemen van de wijkteams. In het 4^e kwartaal zullen met RWM hierover afspraken worden gemaakt, zodat ook de aanvullende kosten in beeld kunnen worden gebracht. In de volgende rapportage wordt hierover gerapporteerd.

Bestrijding Japanse Duizendknoop (risicomelding)

In de gemeente zijn thans diverse locaties bekend alwaar de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) bestreden moet worden. Momenteel wordt er gemeente breed een plan van aanpak opgesteld om de JDK te bestrijden. Als onderdeel van dit plan van aanpak wordt ook in beeld gebracht, welke extra kosten er met de bestrijding van de JDK zijn gemoeid. Via de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) is de aanpak echter nu noodzakelijk. Om de uitvoering van het project door te laten gaan, dient de JDK verwijderd te worden. Momenteel wordt de meest kostenefficiënte methode bepaald. Omtrent de kostenverdeling geldt een contractuele afspraak met het Waterschap Limburg. Deze wordt momenteel nader inzichtelijk gemaakt en via de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	26.560	-660	25.901	50	25.951	0	0	0	0
Lasten	-25.028	-3.436	-28.464	-251	-28.714	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	3.575	3.575	0	3.575	0	0	0	0
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	1.532	-521	1.012	-201	811	0	0	0	0

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			50	-	-	-	-
B1. Preventieakkoord	AO	I	50	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-251	-	-	-	-
L1. Preventieakkoord	AO	I	-50	-	-	-	-
L2. GGD	AO	S	-103	-	-	-	-
L3. Vaccinatieprogramma	AO	S	-16	-	-	-	-
L4. Afvalverwerking	C	I	-57	-	-	-	-
L5. Bodeminfo systeem	BK	I	-25	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-	-	-	-	-
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu			-201	-	-	-	-

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

B1. / L1. Preventieakkoord

In aansluiting op het vastgestelde collegevoorstel Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en Lokale Preventieagenda worden de ontvangen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de preventie bij jeugd en jongeren.

L2. GGD

In aansluiting op het vastgestelde Raadvoorstel jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de GGD worden de budgetten aangepast op de bijgestelde indexeringen van de GR GGD-ZL.

L3. Vaccinatieprogramma

Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in de verhoging opgenomen de kosten die lokaal gemaakt moeten worden in kader van het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM.

Beleidskeuze (= BK)

L5. Bodeminfosysteem

In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het daarbij behorend budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog overgeheveld, zie tevens programma 2.

Corona (= C)

L4. Corona kosten - Minder inkomsten papier, textiel, PMD

Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. RWM is genoodzaakt om extra huisvuilwagens in te zetten om het afval op te halen. In de afrekening van RWM zijn de extra kosten over 1e kwartaal 2021 €24.000 en uit de eindafrekening 2020 komen nog extra kosten van €33.000. Er wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000		Meerjarenraming			
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vervanging ondergrondse installaties	80	-	-	-	-
Totaal Programma 7: Volksgezondheid en milieu	80	-	-	-	-

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Vervanging ondergrondse installaties

Er wordt voorgesteld een krediet van € 80.000 te voteren voor het vervangen van 19 ondergrondse containers voor glas en textiel. Het budget is bestemd voor de vervanging van betonputten, klapvloeren en het aanstraten (indien van toepassing). RWM draagt zorg voor de aanschaf van de container. De kapitaallasten worden gedekt vanuit het product Afval en zijn reeds opgenomen in de begroting.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten/Risico's Corona

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten

bedragen x € 1.000	Begroting voor bijstelling 2021	Goedgekeurde bijstellingen 2021	Begroting incl. goedgekeurd 2021	Bijstelling Prorap 2021	Begroting na bijstelling 2021	Bijstelling 2022	Bijstelling 2023	Bijstelling 2024	Bijstelling 2025
Baten	2.261	54	2.315	1.183	3.498	0	0	0	0
Lasten	-6.345	-2.350	-8.695	-1.594	-10.289	-240	-208	-126	-126
Onttrekkingen	0	814	814	673	1.487	0	0	0	0
Toevoegingen	-1	-622	-623	-1.238	-1.860	0	0	0	0
8 VOLKSHUISV., RUIJT.ORDENING EN STED.VERNIUWING	-4.085	-2.103	-6.188	-976	-7.164	-240	-208	-126	-126

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Bedragen x € 1.000				Meerjarenraming			
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	AO/ BK/ AW/C	I/S	Actuele Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-	-	-	-	-
LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			340	-	-	-	-
L1. Obbichterweg	AO	I	340	-	-	-	-
Mutatie reserves:							
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			48	-	-	-	-
O1. Obbichterweg	AO	I	48	-	-	-	-
TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:			-1.238	-	-	-	-
T1. Obbichterweg	AO	I	-1.238	-	-	-	-
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen	AW		-126	-240	-208	-126	-126
Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			-976	-240	-208	-126	-126

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)

L1./O1./T1. Obbichterweg

Het project Obbichterweg is verdeeld in 2 fases; een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. Om deze voorbereidingsfase met succes te doorlopen is externe expertise ingehuurd. In 2021 is dit gestart en deze externe partij zal in samenwerking met in- en externe partijen de voorbereidingsfase van project Obbichterweg doorlopen. Dit betekent dat de gereserveerde middelen voor het project Obbichterweg

overgeheveld dienen te worden naar 2022. Daarom wordt voorgesteld deze middelen ad € 1,23 miljoen te storten in de bestemmingsreserve.

Beleidskeuze (= BK)

Niet van toepassing.

Corona (= C)

Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten

<i>bedragen x € 1.000</i>		<i>Meerjarenraming</i>			
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Herinrichting WWC Tudderenderweg	300	-	-	-	-
Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	300	-	-	-	-

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg

In de begroting 2021 is een bedrag gereserveerd voor de sanering van tijdelijke woonwagenlocaties. Deze kosten zijn destijds niet meegenomen in het bestek met de aannemer die de herstructurering uitvoert. Het zogeheten achter-terrein (achter de nieuwe woonwagenlocatie) is gereed om opnieuw met groen ingericht te worden. Passend binnen de besluitvorming over de begroting 2021 (IP 2021-2024) vragen wij de geormerkte middelen voor de uitvoering van dit voorstel vrij te geven.

Bijlage - Administratieve wijzigingen

In deze rapportage hebben wij een aantal administratieve wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen verlopen grotendeels budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn. In onderstaande tabel zijn deze aanpassingen nader gespecificeerd.

nr	Administratieve wijzigingen	I/S	Actuele Begroting 2021	Meerjarenraming			
				Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Planeconomie	S	-15	-	-	-	-
2	Planeconomie	S	15	-	-	-	-
3	Correctie Kostenplaats Beleid	S	180	-	-	-	-
4	Functieboekwijziging Vidar	S	12	12	12	12	12
5	Functieboekwijziging Vidar	S	-12	-12	-12	-12	-12
6	Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar	S	2.024	2.028	2.032	2.036	2.040
7	Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar	S	-2.024	-2.028	-2.032	-2.036	-2.040
8	Projectgebonden formatie projecten	S	575	575	575	575	575
9	Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing	S	15.039	5.057	2.310	1.660	1.650
10	Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing	S	-15.039	-5.057	-2.310	-1.660	-1.650
11	Algemene Reserve / Risicobeheersing	I	1.300	-	-	-	-
12	Algemene Reserve / Risicobeheersing	I	-1.300	-	-	-	-
13	Capaciteitstoerekening	I	-	114	83	-	-
14	Correctie taakstelling P-kosten Beleid	S	-40	-	-	-	-
15	Herindeling budget Jeugd Veiligheid	S	86	-	-	-	-
16	Verkeerseducatiebeleid	S	-16	-16	-16	-16	-16
17	Verkeerseducatiebeleid	S	16	16	16	16	16
18	Projectgebonden formatie projecten	S	-92	-92	-92	-92	-92
19	Projectgebonden formatie projecten	I	500	-	-	-	-
20	Projectgebonden formatie projecten	I	-500	-	-	-	-
21	Diverse baten	S	-109	-	-	-	-
22	Diverse Lasten	S	-28	-	-	-	-
23	Projectgebonden formatie projecten	S	-43	-43	-43	-43	-43
24	Trajecten Back on Track	S	-30	-30	-30	-30	-30
25	Kapitaallasten	S	-20	-	-	-	-
26	Diverse lasten	S	37	-	-	-	-
27	Herinrichting Tudderenderweg	S	-	-6	-18	-18	-18
28	Projectgebonden formatie projecten	S	-232	-232	-232	-232	-232

nr	Administratieve wijzigingen	I/S	Actuele Begroting 2021	Meerjarenraming			
				Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
29	Correctie taakstelling P-kosten Beleid	I	-40	-	-	-	-
30	Kapitaallasten	S	20	-	-	-	-
31	Herindeling budget Jeugd Veiligheid	S	-86	-	-	-	-
32	Trajecten Back on Track	S	30	30	30	30	30
33	Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering	I	-54	-	-	-	-
34	Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering	I	54	-	-	-	-
35	Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering	I	-26	-	-	-	-
36	Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering	I	26	-	-	-	-
37	Pilot verduurzaming schuldhulpverlening	I	-39	-	-	-	-
38	Pilot verduurzaming schuldhulpverlening	I	39	-	-	-	-
39	Projectgebonden formatie projecten	S	-83	-83	-83	-83	-83
40	Afwaardering boekwaarde	I	1.183	-	-	-	-
41	Afwaardeing boekwaarde	I	-1.183	-	-	-	-
42	Planschade	I	-65	-	-	-	-
43	Planschade	I	65	-	-	-	-
44	Invoeringsbudget omgevingswet	I	-548	-	-	-	-
45	Invoeringsbudget omgevingswet	I	548	-	-	-	-
46	Projectgebonden formatie projecten	S	-126	-126	-126	-126	-126
47	Normalisatie Tudderenderweg	I	-12	-	-	-	-
48	Normalisatie Tudderenderweg	I	12	-	-	-	-
49	Capaciteitstoerekening	I	-	-114	-83	-	-
Telling administratieve wijzigingen			-1	-7	-19	-19	-19

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

1. en 2. Planeconomie

Betreft administratieve en budgettair neutrale correctie.

3. Correctie kostenplaats beleid

Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook programma 1, 3 en 6).

4. en 5. Functieboekwijziging Vidar

In de 4e prorap van 2020 zijn de formatiebudgetten van de Vixia medewerkers opgevoerd bij de Bedrijfsvoeringsteams. Per abuis is binnen team HR VIDAR een verkeerde berekening doorgevoerd. Deze mutatie verloopt binnen team HR budgettair neutraal omdat de kosten worden doorbelast naar Vidar BV.

6. en 7. Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar

Betreft de administratieve verwerking van de bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal.

8. Projectgebonden formatie projecten

Zie programma 2 voor een nadere toelichting.

9. en 10. Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de raadsvergadering van 14 november 2019 heeft de Raad de Kadernota weerstandsvermogen en risico's gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. Deze kadernota treedt in werking op 1 januari 2020. Met ingang van deze kadernota wordt er gewerkt met twee algemene reserves:

1. De algemene reserve geldt als buffer en heeft een bodem van tenminste 2% van het begrotingstotaal.
2. De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-inventarisatie (kans * impact) aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van het restrisico. De algemene reserve risicobeheersing is de basis van de beschikbare weerstandcapaciteit.

Binnen deze rapportage worden de financiële mutaties van bovengenoemde reserves intracomptabel in de administratie opgenomen.

11. en 12. Algemene Reserve/Risicobeheersing

De risico-inventarisatie inzake Corona is geactualiseerd als gevolg van de boeking van de impuls gelden cultuur in programma 5. Deze gelden vloeien terug van de algemene reserve risicobeheersing terug naar de algemene reserve.

13. Capaciteitstoerekening

Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening (zie ook programma 8).

Programma 1. Veiligheid

14. Correctie taakstelling P-kosten Beleid

Betreft een administratieve wijziging taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook programma 0, 3 en 6) m.b.t. project Jeugd en Veiligheid.

15. Herindeling budget Jeugd Veiligheid

Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6 (sociaal domein).

Programma 2. Verkeer vervoer en waterstaat

16. en 17. Vernieuwd verkeerseducatiebeleid basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025

Vanaf 2021 wordt de uitvoering van de verkeerseducatie overgenomen door de provincie. Voorheen voerde de gemeente uit en ontving zij hiervoor een provinciale bijdrage.

De begroting wordt aangepast op deze nieuwe werkwijze, per saldo heeft deze aanpassing geen gevolgen voor het resultaat.

18. 19. en 20. Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie

In de begroting 2020 zijn middelen gereserveerd voor het oplossen van knelpunten binnen o.a. het organisatieonderdeel Ruimtelijke projecten en beheer. Er is integraal gewerkt aan het implementeren van het "samenwerking in projecten" onder andere middels de ontwikkeling van een handboek projecten en een projectentool. In de praktijk betekent dit dat de projectgebonden formatie omgezet wordt naar product gebonden formatie. Hierdoor kunnen we wendbaarder en effectiever zijn, en zijn we beter in staat samen opgavegericht te werken vanuit de bedoeling.

Voorgesteld wordt om een reserve in te stellen met een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van het stagneren van projecten of het project geen doorgang ondervindt worden de tekorten gedekt uit deze reserve en wordt derhalve hiermee niet de begroting belast. De reserve wordt eenmalig gevoed uit de calamiteitenreserve.

Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit.

Programma 3. Economie

21. en 22. Diverse kleine mutaties

Diverse mutaties.

23. Projectgebonden formatie projecten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2.

Programma 4. Economie

24. Trajecten Back on Track

Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4.

25. Kapitaallasten

Betreft mutatie van kapitaallasten.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

26. Diverse lasten

Dit betreft een aantal kleine mutaties.

27. Herinrichting Tudderenderweg

Zie toelichting krediet programma 8.

28. Projectgebonden formatie projecten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2.

Programma 6. Sociaal Domein

29. Correctie taakstelling P-kosten Beleid

Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017.

30. Kapitaallasten

Betreft een mutatie van kapitaallasten.

31. Herindeling budget Jeugd en veiligheid

Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6.

32. Trajecten Back on Track

Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4.

33. en 34. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering

Met het Rijksprogramma 'Veranderopgave Wet Inburgering 2019 – 2020' zijn aan de gemeenten zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Het project had een initiële doorlooptijd van mei 2020 – april 2021. De start van de projectaanpak werd echter vanwege de Corona-maatregelen en het uitstel van de wet naar 1 januari 2022 uitgesteld naar 1 juli 2020. Vanwege dit uitstel loopt de projectaanpak door tot eind 2021 en is € 54.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

35. en 36. Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering neemt de gemeente Sittard-Geleen - met de pilot: 'Route B1: van A2 naar B1' - deel aan het landelijke Pilotprogramma van SZW. Deze pilot bestaat uit een intensief taalprogramma gecombineerd met jobcoaching. De initiële termijn van de pilot (1 januari 2020 tot 1 januari 2021), is door het SZW wegens de Corona-maatregelen verlengd tot in 2021. Vanwege deze verlenging is € 26.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

37. en 38. Pilot verduurzaming schuldhulpverlening

Op 7 februari 2019 heeft de raad ingestemd met het bestedingsplan incidentele middelen armoede/schuldhulpverlening 2018. Met dit plan zijn diverse maatregelen voorgesteld om in 2019 en 2020 een impuls te geven aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening, waaronder het project verduurzaming van de schuldhulpverlening. In het bestedingsplan is ervan uitgegaan dat er in 2019/2020 720 inwoners ondersteund zouden worden, op basis van bijbehorende financiering. Als gevolg van de coronacrisis heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen en loopt dit door tot in 2021. Om die reden is € 38.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

39. Projectgebonden formatie projecten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie "Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie" in programma 2.

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

40. en 41. Afwaardering boekwaarde

Van de volgende projecten wordt voorgesteld de ingestelde voorziening ter hoogte van de boekwaarde in te zetten en de boekwaarde hiermee af te boeken:

- Aldenhof woningbouw: voorziening bedraagt € 121.624. Project is gereed en kan worden afgesloten;
- Industriepark Swentibold Yard: voorziening bedraagt € 67.240. Provinciaal inpassingsplan (o.a. planologische verankering IPS en Yard) is gereed, besluitvorming door Provinciale staten heeft in december 2020 plaatsgevonden. Gemeente heeft geen gronden meer in het construct. Project kan derhalve worden afgesloten;
- Tunnelstraat II (Geleen): voorziening bedraagt € 993.672. Bestemming van de grond is gewijzigd naar de bestemming (openbaar) groen. Door inzet van de voorziening is de waardevermindering van de gronden geëffectueerd.

42. en 43. Planschade Wilhelminastraat

De Raad van State heeft in haar uitspraak inzake de planschadezaak aan de Wilhelminastraat de definitieve vergoeding vastgesteld. In de risicoreserve was rekening gehouden met een mogelijke planschadevergoeding. Zie ook programma 0.

44. en 45. Invoeringsbudget omgevingswet 2020-2025

Voor de invoering van de Omgevingswet is een aanvullend budget beschikbaar gesteld, gefaseerd over de jaren 2020 tot 2025. In de jaarrekening 2020 zijn de niet bestede middelen van 2020 gereserveerd. Middels deze rapportage worden deze middelen weer toegevoegd aan de begroting.

46. Projectgebonden formatie projecten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie "Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie" in programma 2.

47./48. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg

Uit de verplichtingenreserve wordt een bedrag van € 12.000 onttrokken voor het afwikkelen van maatregelen die vervat zijn in een sociaal plan voor de bewoners van het WWC Tudderenderweg.

49. Capaciteitstoerekening

Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening. (zie ook programma 0).