

1^e programmarapportage 2017

Colofon
Samenstelling
Gemeente Sittard-Geleen
Concern/concernstaf
Postbus 18
6130 AA Sittard

Inlichtingen
Tel. 14 046

23-05-2017

INHOUD

| | |
|---|-----------|
| 1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN | 3 |
| 2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S..... | 8 |
| 3. PROGRAMMADOELEN EN FINANCIËLE OVERZICHTEN | 20 |
| PROGRAMMA ECONOMISCHE STRUCTUUR | 21 |
| PROGRAMMA SOCIALE VITALITEIT | 24 |
| PROGRAMMA STEDELIJKE FUNCTIES | 27 |
| THEMA VEILIGHEID | 31 |
| THEMA WOONKLIMAAT | 32 |
| THEMA SOCIAAL DOMEIN | 36 |
| THEMA JEUGD EN ONDERWIJS | 49 |
| THEMA GEZONDHEID | 50 |
| THEMA DIENSTVERLENING | 52 |
| THEMA BETROUWBAAR BESTUUR..... | 53 |
| 4. OMBUIGINGEN | 59 |
| BIJLAGEN | 67 |
| BIJLAGE 1: RESERVES EN VOORZIENINGEN | 69 |
| BIJLAGE 2: OVERZICHT LEEGSTAND EN GEDEELTELIJKE LEEGSTAND | 83 |
| BIJLAGE 3: OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN..... | 84 |
| BIJLAGE 4: WIJZIGINGEN RESULTATEN | 85 |
| BIJLAGE 5: WIJZIGINGEN VERBONDEN PARTIJEN..... | 87 |
| BIJLAGE 6: BEGROTINGSWIJZIGING OP PROGRAMMA/THEMANIVEAU | 90 |

1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN

INLEIDING

Conform de P&C-cyclus 2017 ligt de eerste programmarapportage 2017 voor. De rapportering is gericht op onderwerpen waarover daadwerkelijk iets te melden valt (afwijkingenrapportage). Voor de inhoudelijke rapportering wordt gebruik gemaakt van de programmamonitor. Voor zover deze rapportage een structurele doorwerking heeft naar 2018 en volgende jaren, is het resultaat hiervan meegenomen. In de kaderbrief 2017 worden de uitwerkingen in het kader van het sluitend maken van de begroting opgenomen. Deze kaderbrief wordt separaat aan de Raad aangeboden.

De eerste programmarapportage 2017 is uitgewerkt binnen de daartoe geldende kaders. Bijzonderheden in de voortgang en budgetten van de programmabegroting worden in procedure gebracht. Deze rapportage bestaat onder andere uit:

- financieel resultaat en besluitvorming;
- algemene ontwikkelingen en risico's;
- een overzicht van de afwijkingen op doelstellingen en resultaten per programmalijn, inclusief financiële overzichten;
- een mutatieoverzicht doelstellingen programmabegroting;
- voortgang realisatie ombuigingen.

Verder zijn in de bijlagen van deze rapportage opgenomen:

- een overzicht van alle voorgestelde mutaties in reserves en voorzieningen;
- een overzicht van leegstaande panden;
- een overzicht gevraagde investeringskredieten;
- een overzicht aanpassingen doelen en resultaten;
- een overzicht van de aanpassingen in de teksten van de verbonden partijen;
- de begrotingswijziging op programmaniveau.

FINANCIEEL

Het resultaat van de 1^e programmarapportage 2017 bedraagt € 0,05 mln. voordelig. Het positieve rapportage-resultaat komt ten gunste van de algemene reserve.

In de volgende tabel worden de belangrijkste mutaties die van invloed zijn op het resultaat van de 1^e programmarapportage toegelicht. Voor een gedetailleerde toelichting van de wijzigingsvoorstellen per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze rapportage.

x € 1.000

| Programmalijn/Thema | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
|--|--|--------------|--------------|
| PL 1.2 Economie Lokaal | Terugbetaling cameraproject | 70 | |
| TS 6.2 Gezondheid Sociaal | Ontwikkelingen Veilig Thuis | | 105 |
| TS 6.2 Gezondheid Sociaal | Jaarafrekening 2016 GGD-ZL | | 125 |
| TS 8.2 Middelen | Resultaat financiering | 783 | |
| TS 8.2 Middelen | Ontwikkelingen algemene uitkering | 87 | |
| TS 8.2 Middelen | Hogere dividend inkomsten Enexis, BNG en RWM | 339 | |
| TS 8.2 Middelen | Bijstelling exploitatie vastgoed a.g.v. onder andere leegstand | | 1.198 |
| TS 8.2 Middelen | Vertraging overdracht woonwagenlocaties | | 64 |
| TS 8.2 Middelen | Bijstelling stelpost kapitaallasten vastgoed | 245 | |
| | Diverse kleine verschillen en afronding | 24 | |
| Resultaat | | 1.548 | 1.492 |
| Totaal voordelig resultaat rapportage | | 56 | |

STRUCTURELE DOORWERKING

De structurele doorwerking van deze rapportage bedraagt € 0,08 mln. voordelig voor 2018 en verder. Dit positieve resultaat wordt meegenomen in de kaderbrief.

De belangrijkste mutaties zijn:

Bedragen x € 1.000

| Programma/ Thema | Toelichting | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| TS 6.2 Gezondheid Sociaal | Ontwikkelingen Veilig Thuis | 351 N | 351 N | 351 N |
| TS 8.2 Middelen | Ontwikkeling algemene uitkering | 91 V | 92 V | 94 V |
| TS 8.2 Middelen | Hogere dividend inkomsten BNG | 109 V | 109 V | 109 V |
| TS 8.2 Middelen | Bijstelling stelpost kapitaallasten vastgoed | 245 V | 245 V | 245 V |
| TS 8.2 Middelen | Bijstelling kapitaallasten a.g.v. extra krediet MORS | 8 N | 8 N | 8 N |
| | Totaal | 86 V | 87 V | 89 V |

STELPOST VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

De stelpost onvoorzien bedraagt € 258.000. In deze rapportage wordt voorgesteld om de post onvoorzien ad € 25.000 aan te wenden voor het BMC-onderzoek naar de samenwerkingskracht. Het restant ad € 233.000 wordt voldoende geacht om eventuele onvoorzien uitgaven in de rest van het jaar op te kunnen vangen.

VERBONDEN PARTIJEN

BNG

De jaarrekening van de BNG 2016 laat een resultaat zien van € 365 mln. Dit is hoger dan in 2015 toen het resultaat € 226 mln. bedroeg. Van het bedrag van € 365 mln. wordt een bedrag van € 91 mln. uitgekeerd als dividend aan de gemeenten. Het in de begroting 2017 geraamde dividend kan derhalve met € 109.000 worden bijgesteld tot € 287.000. Er wordt van uitgegaan dat het dividend ook de komende jaren maximaal op het niveau 2016 zal uitkomen. Dit is ook in overeenstemming met het advies dat de Provincie heeft gegeven over het dividend BNG in hun begrotingsbrief voor 2018.

Enexis

Het resultaat van Enexis over 2016 was € 207 mln. (2015 was € 223 mln.). Dit betekent een uitkering van € 0,69 per aandeel, voor Sittard-Geleen is dit € 760.000. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 730.000. De verwachting is dat het resultaat over 2016 de komende jaren niet gehandhaafd kan blijven. Daarom is deze positieve bijstelling van de begroting vooralsnog niet structureel doorgetrokken. Ook in de begrotingsbrief 2017 van de Provincie wordt geadviseerd om de raming te handhaven op € 0,67 per aandeel hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 730.000.

RWM

De jaarrekening van RWM 2016 laat een resultaat zien van € 758.000. Rekening houdend met de voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijke opbouw van het eigen vermogen, wordt een bedrag van € 291.000 uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het aandeel van Sittard-Geleen bedraagt € 200.000.

GR Vixia en GR Kredietbank

De tekst in de programmabegroting 2017 ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen Vixia en Kredietbank Limburg wordt op een aantal onderdelen aangepast, zie bijlage 5.

Omnibuzz

Op 11 december 2016 is de GR Omnibuzz uitgebreid van 10 naar 32 gemeenten. Als gevolg van het verkorte boekjaar en een daling van het vervoersvolume sluit Omnibuzz het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 1.606.186. Na toevoeging van een bedrag van € 60.000 aan de bestemmingsreserve resteert een aan de deelnemende gemeenten uit te keren bedrag van € 1.546.186. Voor Sittard-Geleen betekent dit een terugbetaling van € 544.908. Als gevolg van de nieuwe aanbesteding daalt de prognose van de vervoerskosten en wordt de begroting voor Sittard-Geleen met € 191.085 afgeramd. Hierbij is rekening gehouden met het ver-

lengde boekjaar 2017 dat loopt van 11 december 2016 tot en met 31 december 2017. De verwerking van bovenstaande vindt in afwachting van besluitvorming over de jaarrekening naar verwachting plaats in de tweede programmerapportage. Het resultaat zal meegenomen worden in het sociaal domein.

INVESTERINGSKREDIETEN

Op basis van artikel 6, lid 4 van de Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet is het beschikbaar stellen van investeringskredieten een bevoegdheid van de raad.

Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen legt het college een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

In deze rapportage wordt melding gemaakt van de benodigde investeringskredieten.

Het betreft het navolgende krediet:

- **Masterplan Openbare Ruimte Sittard (MORS)**
Bij de afrekening van dit project is de maximale EFRO-subsidie toegekend, echter eigen ambtelijke uren zijn niet subsidiabel. In het project is onvoldoende rekening gehouden met de dekking van de kosten van ambtelijke uren waardoor er een tekort van ongeveer € 113.500 optreedt. Er zijn meer ambtelijke uren besteed dan begroot.

In bijlage 3 is een samenvattend overzicht opgenomen m.b.t. de gevraagde kredieten.

Project Mijn Zuid

In 2011 heeft de provincie Limburg met ZOwonen en de gemeente Sittard-Geleen een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot het project Mijn Zuid, waarbij de Provincie een risicodragende partner is. De Provincie heeft in 2016 haar rol opnieuw bekeken en aangegeven om uit het project te willen stappen. De Provincie heeft zich bereid verklaard om aan de gemeente Sittard-Geleen een bedrag over te maken ter waarde van het provinciaal deel van de risico's in de grondopbrengsten inclusief een vergoeding voor misgelopen rente omdat de Provincie de middelen voor het project later heeft ingebracht dan afgesproken. De gemeente en ZOwonen zijn nu ieder voor 50% risicodragend in het project.

HERIJKING GEMEENTELIJKE RESERVES

De uitgevoerde herijking van de gemeentelijke reserves was tweeledig. Enerzijds gericht op een nieuw en effectiever P&C-proces rondom reserves. Anderzijds gericht op een herijking van de omvang en noodzaak van bestaande reserves ('nulmeting').

Via de aanstaande vaststelling van de kadernota reserves & voorzieningen door het college en de raad (juni) is aan het eerste aspect voldaan. Met betrekking tot het tweede aspect ('nulmeting') is inzicht verkregen in de actualiteit van de bestemming, besluitvorming en aanwending van de reserves. Hierover is in een eerder stadium gedetailleerd gerapporteerd aan het MO en het college.

Uit hoofde van deze herijking worden de volgende drie voorstellen gedaan:

- 1) De vrije besteedbare ruimte op de algemene reserves bedraagt € 5.381.336. Met verwijzing naar ESEO 2.0 is in de begroting 2017 hiervan € 4.000.000 gekoppeld aan de ontwikkeling van de organisatie waar onder versneld verloop en verjonging van de formatie. Voorgesteld wordt om het restant van € 1.381.336 te handhaven in de algemene reserve

- 2) Uit de bestemmingsreserves € 2.165.518 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Het betreft onderstaande bestemmingsreserves:

| Naam reserve | vrijval |
|--|--------------------|
| Kostenverhaal ruimtelijke ontwikkeling | € 1.062.816 |
| BLS Woningbouw | €200.000 |
| Bestemmingsreserve afvalverwijdering | € 822.702 |
| Risicoreserve | € 80.000 |
| TOTAAL | € 2.165.518 |

- 3) Uit de verplichtingenreserves € 1.109.616 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Het betreft onderstaande verplichtingenreserves:

| Naam reserve | vrijval |
|--|--------------------|
| Reserve inzake verplichtingen team ruimte & economie | € 362.292 |
| Reserve inzake verplichtingen team Maatschappelijke ontwikkeling | € 153.436 |
| Reserve inzake verplichtingen team Beheer & Ontwerp | € 4.878 |
| Reserve inzake verplichtingen team Bestuur & Communicatie | € 525.000 |
| Reserve inzake verplichtingen team Facilitaire Services | € 17.135 |
| Reserve inzake verplichtingen team HRM | € 17.025 |
| Reserve inzake verplichtingen team FJZ | € 29.850 |
| TOTAAL | € 1.109.616 |

BESLISPUNTEN:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e programmarapportage 2017 en in het bijzonder met:

1. De bijstelling van de resultaten/streefwaarden conform bijlage 4;
2. De bijstelling van de begroting voor de aangegeven financiële mutaties;
3. Het positief saldo van het sociaal domein in te zetten voor de financiële opgave van het sociaal domein, conform de bestaande lijn;
4. De mutaties in de reserves en voorzieningen conform bijlage 1 in het bijzonder met de mutaties die voortkomen uit de herijking van de reserves:
 - a. Het restant van de algemene reserve ad € 1.381.336 te handhaven in de algemene reserve;
 - b. Uit de bestemmingsreserves € 2.165.518 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;
 - c. Uit de verplichtingenreserves € 1.109.616 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
5. Beschikbaar stellen van extra krediet voor het project Masterplan Openbare Ruimte Sittard voor de dekking van de ambtelijke uren conform bijlage 3;
6. De invulling van de ombuiging regionale samenwerking in de begroting 2017, zoals uitgewerkt conform de bijlage invulling regionale samenwerking in hoofdstuk 4 van de rapportage;
7. Het toevoegen van het resultaat van de 1^e programmarapportage 2017 aan de algemene reserve.

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S

PROGRAMMA'S

Programma control

Er is een onderzoek gestart om de planning en control van de 3 prioritaire programma's te verankeren. De verbetervoorstellen zullen medio juli 2017 worden uitgebracht.

PROGRAMMA 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

PROGRAMMALIJN 1.1 ECONOMIE (BOVEN)REGIONAAL

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 1.2 ECONOMIE LOKAAL

Geen afwijkingen.

PROGRAMMA 2 SOCIALE VITALITEIT

PROGRAMMALIJN 2.1 WIJKGERICHT WERKEN

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 2.2 BURGERINITIATIEF EN PARTICIPATIE

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 2.3 TRANSFORMATIE HALLO 2020

Geen afwijkingen.

PROGRAMMA 3 STEDELIJKE FUNCTIES

PROGRAMMALIJN 3.1 ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 3.2 ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 3.3 SPORTZONE

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 3.4 PROFILERING VAN DE STAD

Geen afwijkingen.

THEMA 1 VEILIGHEID

THEMALIJN 1.1 VEILIGHEID

Veiligheidsmiddelen 2016-2020

Conform raadsbesluit is er structureel € 0,5 mln. aan veiligheidsmiddelen toegewezen voor de veiligheidsprojecten. Onderstaand een financieel overzicht met de bestemming van dit bedrag:

Overzicht Veiligheidsmiddelen 2016 tot en met 2020

| Overzicht Veiligheidsmiddelen 2016-2020 | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving | Nr. | Cf. Uitv.plan 2016 Integr. Veiligheid WM | | | | 2019 Begroting | 2020 Begroting |
| | | 2016 Begroting | 2016 Realisatie | 2017 Begroting | 2018 Begroting | | |
| Beschikbare Veiligheidsmiddelen | A | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Inzet VH Middelen: | | | | | | | |
| Software incidenten en Misdriften | | | 5.240 | | | | |
| Veiligheidsmonitor | | | 15.570 | | | | |
| Drugsmonitor WM | | | 28.601 | | | | |
| Drugsmeldpunt-Coffeeshopbeleid f-criterium | | | 53.844 | | | | |
| Veiligheidsbeleving | | | 21.900 | | | | |
| Radicalisering | | | 13.972 | | | | |
| Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit (BAGC) | | 49.142 | 43.624 | 49.142 | 49.142 | | |
| Veiligheidshuis | | 206.442 | 245.622 | 206.442 | 206.442 | | |
| HH Buitengebied (Groene brigade) | | 60.000 | -25.440 | 60.000 | 60.000 | | |
| Camératoezicht | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| High Impact Crimes (HIC) | | 30.000 | 777 | 30.000 | 30.000 | | |
| Buurtpreventie | | 35.000 | 21.012 | 45.000 | 45.000 | | |
| Brandweer / Risicocommunicatie | | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | | |
| Huiselijk Geweld | | 49.416 | 0 | 49.416 | 49.416 | | |
| Totaal inzet Veiligheidsmiddelen | B | 500.000 | 479.721 | 500.000 | 500.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ruimte | C = A - B | 0 | 20.279 | 0 | 0 | 445.000 | 445.000 |

De jaarlijkse veiligheidsmiddelen worden besteed naar aanleiding van de voor vier jaar vastgestelde Kadernota Integrale Veiligheid en de uitwerking daarvan in de jaarlijkse Uitvoeringsplannen Integrale Veiligheid. Op basis daarvan worden de bestedingen van die middelen gedaan. De veiligheidsprojecten hebben een structureel karakter en worden op basis van dit uitvoeringsplan begroot, het huidige plan loopt tot en met 2018. Structurele voorzieningen (onder meer Veiligheidshuis, inzet BOA voor buitengebieden) worden daar dan ook voor langere termijn uit gedekt. De overige veiligheidsprojecten, met wel een structureel karakter, worden conform uitvoeringsplan incidenteel begroot.

Bluswatervoorziening

Vanuit het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg is een aantal pilots uitgezet ten aanzien van bluswatervoorzieningen. Omdat er nog geen eenduidig beeld is wordt nog een pilot uitgezet. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet in beeld.

Doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Op landelijk niveau worden er steeds meer eisen gesteld aan het functioneren van de veiligheidsregio's. Door de VRZL heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van deze doorontwikkeling, zowel operationeel als financieel. Door de veiligheidsregio Zuid-Limburg is de notitie multi-taakuitvoering VRZL opgesteld. Een extern bureau heeft de opdracht gekregen om een second opinion op de notitie te geven. Op basis hiervan is de noodzakelijke uitbreiding berekend op een bedrag van € 859.750 en dit was in de berekening in de eerste verkenning € 1.296.000. Omgerekend naar een bedrag per inwoner is dat € 1,42 per inwoner (op basis van 605.000 inwoners).

Door het College is op 28 maart 2017 aangegeven dat de doorontwikkeling VRZL voor het bedrag ad € 130.000 structureel binnen de bestaande begroting van de VRZL wordt opgelost. Dit zal de gemeente via een zienswijze op de begroting aangeven aan de VRZL.

Binnen het onderdeel Bevolkingszorg van de VRZL is het voornemen om de capaciteit van de kolom bevolkingszorg mono en multidisciplinair over te dragen naar een op te richten veiligheidsbureau als onderdeel van de doorontwikkeling VRZL. Het betreft dan personeel en middelen (inclusief deel overhead). Vanuit de gemeente Sittard-Geleen is een drietal medewerkers voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij de VRZL, onderdeel Bevolkingszorg. Het streven van de VRZL is om in het nieuw op te richten veiligheidsbureau een frisse start te maken en de detacheringsovereenkomsten te beëindigen.

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Brandweer Zuid-Limburg

In het kader van het sluitend maken van de meerjarenbegroting is een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer Zuid-Limburg ingeboekt m.i.v. 2018 voor een bedrag ad € 0,3 mln., oplopend met € 0,3 mln. per jaar tot € 0,9 mln. Regionaal liggen er bestuurlijke afspraken tot en met begrotingsjaar 2018, waardoor de bezuiniging voor 2018 niet gerealiseerd wordt. Daarbij ligt de afspraak dat voor 2018 en dus voor het einde van de termijn, opnieuw naar de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage gekeken wordt.

Radicalisering

In 2017 wordt het herkennen en duiden van signalen ten aanzien van dit thema verder versterkt. Ook wordt de samenwerking en informatiedeling met (netwerk)partners verder vergroot door het geven van trainingen aan professionals werkzaam in de Westelijke Mijnstreek. Het Veiligheidshuis heeft inmiddels een centrale positie binnen de samenwerking, informatiedeling en maatwerk aanpak bij casuïstiek binnen dit thema. Deze positie wordt in 2017 verder versterkt. Ook wordt op provinciaal niveau uitdrukkelijk verder samengewerkt. Het gaat dan onder meer om het delen van best practices.

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Na afronding in 2016 van het doorontwikkel- en implementatietraject van het Veiligheidshuis zal in 2017 o.a. de focus gericht zijn op de nieuwe huisvesting van het Veiligheidshuis. De mogelijkheden hiervoor worden in samenspraak met de ketenpartners van het Veiligheidshuis verder onderzocht.

THEMA 2 WOONKLIMAAT

THEMALIJN 2.1 RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 2.2 VOORZIENINGEN

Melding BTW-risico bij vooraf betaald parkeren

Op basis van recente jurisprudentie loopt de gemeente Sittard-Geleen een risico dat de Belastingdienst de gemeente met betrekking tot het straatparkeren als btw-ondernemer aanmerkt. Er is in deze landelijke zaak cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. De btw betreft Europese btw-regelgeving en hierdoor kan het oordeel van de Hoge Raad inzake straatparkeren ook fiscale gevolgen hebben voor andere lidstaten. Nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan kan de vraag beantwoord worden of het straatparkeren in Sittard-Geleen wel of niet belast is met btw. Deze procedure kan nog wel jaren duren. Tot die tijd geldt dat er geen btw is verschuldigd voor het straatparkeren en kan er op grond van het vertrouwensbeginsel geen btw worden nageheven. Het risico voor onze gemeente bedraagt ongeveer € 0,4 mln.

Toekomstvisie Duurzame accommodaties

Na het raadsbesluit in april 2016 is gestart met uitwerking van het cluster Munstergeleen. Dit is in een afrondend stadium, met als voornaamste punt de verkoop van de leegstaande bibliotheekruimte aan de Stichting Gemeenschapshuis, waarmee voor Munstergeleen een toekomstbestendig voorzieningenniveau is gerealiseerd. In alle clusters vallen echter panden vrij of zijn organisaties op zoek zijn naar andere accommodaties. Besluitvorming daarover kan niet los gezien worden van een toekomstbeeld op maatschappelijk vastgoed. Daarom zijn voor alle clusters parallel scenario's in voorbereiding als uitgangspunt voor het opstarten van het

interactieve traject met aanbieders en gebruikers van accommodaties. Naar verwachting zijn deze voor het eind van het jaar gereed.

De scenario's voor de vier prioritaire clusters en een vijfde uit de kleine kernen worden voor de zomer in een themasessie aan de raad gepresenteerd, incl. de stand van zaken rond evaluatie van het accommodatiebeleid en een onderzoek naar het inrichten van een makelpunt voor vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed. Voor het afronden van alle toekomstbeelden is conform raadsnota vijf jaar geraamd.

THEMALIJN 2.3 OPENBARE RUIMTE

Instandhoudingsinspecties Civieltechnische kunstwerken.

In het kader van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) is het mogelijk om samen met Rijkswaterstaat mee te doen met de instandhoudingsinspecties van civieltechnische kunstwerken. Om de kosten van de inspecties inzichtelijk te maken zal een inspectieplan worden opgesteld.

IBOR beleidsplan

In het IBOR beleidsplan zat een theoretisch model voor de IBOR vervangingen. Uit dit model kwam naar voren dat we gemiddeld per jaar € 2,5 mln. meer vervangingsbudget nodig hebben. Bureau Kragten heeft dit theoretisch model gelegd naast een onderzoek op basis van levensduurverwachting. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat dit € 0,9 mln. goedkoper kan. In de kaderbrief voor de begroting 2018 komen de financiële gevolgen hiervan terug.

Onkruidbestrijding verhardingen

Door het verbod op chemische onkruidbestrijding is gestart met het bestrijden van onkruid op alternatieve manieren, 2016 was hierin een pilot jaar. De resultaten van 2016 zijn geëvalueerd en op basis hiervan verwerkt in het plan van aanpak van RWM voor 2017. Een van de evaluatieresultaten was om in het voorjaar de onkruidbestrijding tijdig en intensiever te laten plaatsvinden om op deze wijze het te bereiken onderhoudsniveau sneller en duurzamer gedurende het groeiseizoen te realiseren. Uitgangspunt hierbij blijft vooralsnog het bestaande beschikbare budget. Afhankelijk van het succes van deze nieuwe werkwijze kan beoordeeld worden of het budget toereikend is. Zo nodig wordt hierop teruggekomen in de tweede programmarapportage.

Ziektes bij bomen

Er zijn diverse ziektes waar bomen last van kunnen hebben. Zo is er de ziekte massaria waar platanen mee besmet kunnen zijn. Er heeft vorig jaar een inspectie plaatsgevonden en dus is bekend welke bomen binnen onze gemeente hiervan last hebben. De bomen die aangetast zijn dienen 1 maal per jaar geïnspecteerd te worden. Bij deze inspectie wordt gelijk het dode hout verwijderd.

Verder zijn er nog de boomziektes kastanjbloedingsziekte en essentaksterfte die zich binnen onze gemeente voordoen. Vooralsnog kunnen de kosten van de maatregelen als gevolg van deze ziektes opgevangen worden binnen de voor de boomziektes beschikbare middelen. Dit kan doordat de progressie van de kastanjbloedingsziekte op dit moment meevalt.

Openstaande terugbetalingsregeling BES BV aan de gemeente Sittard-Geleen

Tussen de gemeente en BES is in 2010 een contract afgesloten voor de aanbidding van groenafval voor de BES centrale in Sittard. In 2013 is er overeenstemming met de BES over de cijfermatige situatie inzake de omzet en bevoorschotting. Per einde 2012 staat een bedrag open van € 312.865. Eind vorig jaar heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directie van de BES en de portefeuillehouder. Een punt hierbij was het openstaande bedrag. Hierbij is afgesproken dat vanuit de directie van de BES een voorstel tot betaling wordt aangeleverd. De vertraging in de betaling vloeit voort uit de vertraging in de aanleg van HGN en de contractvorming.

THEMA 4 SOCIAAL DOMEIN

Jeugd

De opdracht van de taskforce jeugd is te onderzoeken hoe met behulp van een goede aanbesteding de gewenste prijs/ kwaliteitverhouding binnen de budgetten blijft. Hierbij is namens de Westelijke Mijnstreek aan de gemeente Maastricht meegegeven dat dient te worden afgestapt van historische tarieven en jaararrangementen. Dit verzoek is verwerkt in het nieuwe inkoopbeleid, welke in 2017 is ingevoerd. De maatregel is gericht op het realiseren van een besparing op kosten van de toegang (€ 0,6 mln.), de inkoop (€ 1,6 mln.) en de bedrijfsvoering (€ 0,4 mln.) en dus niet op een besparing op de zorg voor jeugdigen. Momenteel wordt bij de

lopende zorg de oude arrangementen omgeklapt naar de nieuwe. Komende periode moet uitwijzen of de beoogde besparing op inkoop gerealiseerd kan worden.

THEMALIJN 4.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 4.2 TOEGANG

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 4.3 INKOMENSREGELINGEN

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 4.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE

Nieuw beschut

Met de Participatiewet is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. De mensen die op 31 december 2014 op een Wsw-dienstbetrekking werkzaam waren, hebben hun rechten en plichten behouden. De Wsw bood zo'n 90.000 werkplekken. De inschatting is dat ongeveer een derde van de Wsw doelgroep met begeleiding ook bij een reguliere werkgever kan werken. Nog eens een derde kan op locatie buiten het sw-bedrijf werken (via detachering). En ongeveer een derde is aangewezen op een beschutte werkplek binnen het sw-bedrijf. Om het ook voor deze laatste groep mogelijk te houden om op de arbeidsmarkt te participeren, is het instrument beschut werk expliciet in de Participatiewet opgenomen. Beschut werk is bedoeld voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat het niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Deze mensen hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. De totstandkoming van beschutte werkplekken kent een zeer stroeve start. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente per 1 januari 2017 verplicht is taakstellend een aantal beschutte werkplekken te realiseren dat aansluit bij de behoefte en waarvoor vanaf de totstandkoming van de Participatiewet via de integratie uitkering Sociaal Domein middelen ontvangen zijn. Deze middelen zijn in de gemeentelijke begroting verwerkt, echter niet voor de realisatie van beschutte werkplekken. Dit kan gevolgen hebben voor de participatie van uitkeringsgerechtigden (met schadelastbeperking).

Vixia en het project 'Van binnen naar buiten'

De colleges hebben in december 2016 "Samen aan de slag!" vastgesteld. Deze notitie geeft het kader voor de transformatie van Vixia in samenspel met de staande dienstverlening van de sociale diensten in de Westelijke Mijnstreek. "Samen aan de slag!" bestaat uit vier bewegingen, te weten: focus van Vixia naar buiten; nieuwe opzet Participatiehuis op locatie Vixia; ontwikkeling van een gezamenlijk dienstverleningsconcept en onderzoek vastgoed. De effecten van deze beweging zijn nog niet verwerkt in de begroting.

Met behulp van een pilot worden de eerste ervaringen opgedaan met het voorgestelde dienstverleningsconcept van het Participatiebedrijf WM en dan met name gericht op de doelgroep beschut. In de pilot wordt het door- en uitstroombepaalde proces ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee Participatiehuis en Vixia gezamenlijk de beweging van binnen naar buiten van de SW-medewerkers realiseren. Deze beweging wordt gestimuleerd door het inzetten van een geobjectiveerde screening ter inschatting van de mogelijkheden van de SW'er waarbij de arbeidsontwikkeling is gericht op het maximaal haalbare. Voor de SW'er mét ontwikkel- en bemiddelingsmogelijkheden wordt ingezet op versterking van die mogelijkheden om te komen tot plaatsing in een zo regulier mogelijke werkomgeving.

THEMALIJN 4.5 ARBEIDSPARTICIPATIE

Participatie en Integratie statushouders

Het Rijk heeft met het uitwerkingsakkoord richtlijnen en voorwaarden willen scheppen om statushouders snel te laten integreren en participeren. De financiële randvoorwaarden om hier extra op in te zetten zijn door het Rijk ingevuld door extra middelen beschikbaar te stellen via de decentralisatie-uitkering (DU). De begeleiding van statushouders naar werk verloopt via dezelfde -aan de doorlopende cliëntlijn verbonden- dienstverlening die aan andere uitkeringsgerechtigden wordt geboden. Recente overleggen in de Provincie en in andere gemeenten laten zien dat er wel een specifieke ondersteuningsbehoefte is. De ervaring laat zien dat vroege inzet op participatie en scholing, bijvoorbeeld een duaal traject taalonderwijs en werken, de meeste kansen geeft op

snelle en duurzame uitstroom uit de uitkering. Er vindt voor deze groep dus een intensivering plaats van onze bestaande dienstverlening. Deze aanpak wordt verder vormgegeven door een Plan van Aanpak.

THEMALIJK 4.6 MAATWERKVOORZIENINGEN WMO

Geen afwijkingen.

THEMALIJK 4.7 MAATWERK DIENSTVERLENING

Geen afwijkingen.

THEMALIJK 4.8 GEËSCALEERDE ZORG

Geen afwijkingen.

THEMA 5 JEUGD EN ONDERWIJS

THEMALIJK 5.1 JEUGD EN ONDERWIJS

Geen afwijkingen

THEMA 6 GEZONDHEID

THEMALIJK 6.1 GEZONDHEID FYSIEK

Bestrijding rattenoverlast

Ten aanzien van de bestrijding van rattenoverlast wordt, als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving t.a.v. het gebruik van chemische middelen, steeds meer gezocht naar 'aanpak bij de bron'. Het aantal meldingen t.a.v. overlast ratten blijft constant (rond de 800 gemiddeld per jaar). Naast de aanpak bij de bron is ook gezocht naar innovatie in de markt. Het bedrijf Anticimex is in februari 2017 een proef gestart op een locatie in Geleen. Doel van deze proef is ook om te kijken wat de resultaten bovengronds (de overlast van ratten) zijn. Verwacht wordt dat rond de zomer 2017 de eerste resultaten bekend zullen zijn.

Bezwaar Woningstichtingen tegen de hoogte van het rioolrecht

Zowel in 2014, 2015, 2016 als in 2017 hebben de gezamenlijke woningstichtingen bezwaar aangetekend tegen de aanslag rioolheffing. Een van de bezwaargronden is dat er strijdigheid is met het gelijkheidsbeginsel doordat niet alle objecten conform verordeningen zouden worden aangeslagen. Indien wel alle objecten zouden zijn aangeslagen had dit geresulteerd in een lager tarief, waardoor nu een te hoog tarief in rekening wordt gebracht. De woningstichtingen hebben bij een aantal andere gemeenten in Limburg eenzelfde bezwaar ingediend. In 2017 wordt een uitspraak en afronding van het bezwaar 2014 verwacht. Voor het jaar 2014 wordt het risico geschat op ongeveer € 70.000, voor de jaren erna wordt het risico geschat op nihil.

THEMALIJK 6.2 GEZONDHEID SOCIAAL

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis is een tweede begrotingswijziging 2017 opgesteld die ter zienswijze aan de gemeenteraad is voorgelegd en die definitief wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD op 10 juli 2017. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op het bedrijfsplan Veilig Thuis, waarin is geborgd dat Veilig Thuis structureel zonder wachtlijst kan werken en dat de afhandeling van de politiemeldingen door Veilig Thuis wordt ingevuld. De extra gemeentelijke bijdrage wordt daarmee in 2017 voor de gemeente Sittard-Geleen € 331.102. Hierbij is het structurele voordeel op de overhead bij het programma GGD al verrekend.

Er zijn bij Veilig Thuis grote fluctuaties in instroom en doorstroom die vragen om flexibele bekostiging. Als uitgangspunt geldt dat bijstelling van het budget gebeurt bij een afwijking van 5 % in het aantal aanvragen bij Veilig Thuis (zowel naar boven als naar beneden). De cijfers van het eerste kwartaal 2017 geven nog geen directe aanleiding tot het bijstellen van de begroting, maar zijn wel hoger dan het aantal verwachte meldingen.

THEMA 7 DIENSTVERLENING

THEMALIJK 7.1 DIENSTVERLENING

Geen afwijkingen.

THEMA 8 BETROUWBAAR BESTUUR

THEMALIJN 8.1 BESTUUR

Bestuurlijke ontwikkelingen Zuid-Limburg

Conform besluitvorming College d.d. 07-03-2017 m.b.t. de bestuurlijke ontwikkelingen Zuid-Limburg staat voor 2017 een analyse van de samenwerkingskracht van Sittard-Geleen, gericht op de totstandkoming van één visie op de bestuurlijke organisatie van Zuid-Limburg gepland.

Public Affairs

Op de schaal van Zuid-Limburg verplaatst het accent van de samenwerking zich naar de subregio's Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek, mede in het licht van de discussie over de bestuurlijke samenwerking binnen deze subregio's. Sittard-Geleen en Maastricht onderzoeken afzonderlijk, maar wel in een vergelijkbare systematiek hun samenwerkingskracht. Sittard-Geleen wil de onderzoeksresultaten ook gebruiken voor het aanzwengelen van de discussie over de visie van Provincie en 18 gemeenten over de bestuurlijke organisatie van Zuid-Limburg.

Op de schaal van de Westelijke Mijnstreek concentreert de samenwerkingsenergie zich op het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek en het Beheer Openbare Ruimte. In beide gevallen is de centrumregeling-constructie leidend, c.q. neemt Sittard-Geleen taken over van regiogemeenten.

De triple helix samenwerking in Zuid-Limburg is een voorbeeld voor regio's buiten Limburg, o.a. in het G32-initiatief 'ecosystemen voor MKB-innovaties' wat o.a. is gericht op het verbinden van innovaties op de Chemelot Campus met innovaties van MKB-ondernemers in de regio. Tegelijkertijd neemt binnen Zuid-Limburg het vertrouwen in de triple helix samenwerking af omdat een aantal gemeenten er minder belang aan hechten, c.q. hun financiële bijdrage aan de triple helix samenwerking niet regionaal maar lokaal willen besteden.

Op 13 juni a.s. wordt een van de deelsessies van het jaarlijkse VNG-congres gewijd aan 'ecosystemen voor MKB-innovaties' met de Chemelot Campus en Sittard-Geleen in een centrale rol. Op donderdag 28 september a.s. is Sittard-Geleen gastheer voor de colleges van B&W van de 37 (middel)grote steden van Nederland. Dit zijn steden met meer dan 80.000 inwoners, exclusief Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Voor de kosten van dit evenement moet nog dekking gezocht worden.

Sterke positionering Zuid-Limburg in kabinetsbeleid 2017-2020

Via de G32, c.q. het vicevoorzitterschap van de G32 pijler Economie, heeft Sittard-Geleen een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het lobbydocument van VNO-NCW, G32, VNG en IPO met als titel 'laat steden en regio's bruisen'. De belangrijkste aanbeveling in het lobbydocument is dat de ministeries met (een beperkt aantal) regio's die een meerwaarde hebben voor de concurrentiekracht van Nederland een Regiodeal aangaan. Met de Chemelot Campus in het hart en de Euregio Maas Rijn als ecosysteem van de Campus heeft onze regio meerwaarde voor de concurrentiekracht van Nederland.

THEMALIJN 8.2 MIDDELEN

Risicomelding Molenbeek Oost

Het programma voor Molenbeek Oost (mix van 60 koop-/huurwoningen) is binnen ZOWonen en de gemeente heroverwogen in verband met de slechte marktomstandigheden in de koopsector. Deze heroverweging heeft geleid tot een programmawijziging voor Molenbeek Oost. Daarbij zou in 2015 een bouwprogramma van 42 grondgebonden sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Vervolgens zou de herstructurering worden beëindigd en de Stichting Stadbroek In Ontwikkeling (SIO) worden ontbonden. Een overblijvend gedeelte uitgeefbare gronden zou tijdelijk worden ingericht als groengebied en ondergebracht in gemeentelijk beheer. De geplande bouw is door omstandigheden vertraagd. De 42 woningen worden nu in de eerste helft 2017 opgeleverd. Daarna kan SIO worden opgeheven.

Bovenstaande programmawijziging leidt tot een geprognosticeerd negatief exploitatieresultaat van ca € 1,6 mln. exclusief BTW. Bij het beëindigen van de herstructurering en het opheffen van SIO kan dit tekort pas definitief worden vastgesteld. Dit tekort zal dan voor 50% - 50% worden verdeeld over de moederpartijen ZOWonen en de gemeente.

In de loop van het jaar zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de dekking van het gemeentelijk aandeel.

Risicomelding overschrijding krediet Huize Holtum

Het is waarschijnlijk dat de ontwikkeling van meerdere wooneenheden bij Huize Holtum geen doorgang vindt. Als dit gebeurt, zal de gemeente de door haar gemaakte kosten ter hoogte van € 115.000 niet kunnen verhalen. Omdat het project op dit moment nog niet is afgerond wordt hier nu alleen een risico gemeld, na afsluiting van het project komt er indien nodig een voorstel tot afboeking.

Risicomelding overdracht woonwagencentra

De overdracht van de woonwagencentra aan de woningcorporaties heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de centra Tuderderweg en Obbichterweg, dit proces wordt naar verwachting in 2017/2018 beëindigd. Volgens de eerder vastgestelde fasering wordt de Tuderderweg in 2017 overgedragen en als laatste (naar verwachting in 2018) wordt de locatie Obbichterweg overgedragen.

De laatste fase van de omvorming en herinrichting van het woonwagencentrum aan de Tuderderweg in Sittard zal in dit jaar zijn beslag krijgen. De uitvoering is vertraagd, waardoor er geen dekking meer is voor de ambtelijke uren.

Sloopkosten panden

Panden die voor de gemeente niet meer van belang zijn (niet-strategisch) en niet kunnen worden verkocht of verhuurd worden gesloopt. In de begroting 2017 is niet voorzien in de kosten voor het slopen van panden die langdurig leegstaan en waarvoor geen nieuwe bestemming is voorzien.

Bij de sloop van niet-strategisch vastgoed worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het resultaat wordt ten laste van de voorziening sanering grondexploitatie/binnenstedelijke projecten/ vastgoedexploitatie gebracht;
2. Het exploitatie voordeel/nadeel komt ten gunste/ ten laste van de algemene middelen en draagt bij aan de taakstelling (Ombuigingen Maatregel 4. Kadernota 2015).

Voor 2017 is de sloopplanning als volgt:

- Mauritspark 4-37 Geleen
- Sportcentrumlaan 35 Sittard (vml. pand Zuyd Hogeschool excl. gymzaal)
- Geleenbeeklaan 2 Geleen (GGD)
- Raadskuilderweg 1, Geleen (VV Heidebloem)

Voor het laatste genoemde pand zijn de sloopkosten deels inzichtelijk omdat er nog een asbestonderzoek moet plaatsvinden. De kosten zullen naar verwachting maximaal € 55.000 bedragen.

Verwacht tekort voorziening onderhoud sportaccommodaties

In vorige rapportages is melding gemaakt van het structurele tekort waar de Voorziening Sportaccommodaties sinds 2011 mee te kampen heeft. Er komt een onderzoek naar de toereikendheid van de voorziening, zodra dit onderzoek is afgerond wordt hier nader over gerapporteerd.

Bodemsanering Deelplan & Stadshart Geleen

Het deelplan 7 (Giesenkou) Stadshart Geleen is een verontreinigde locatie. Deze locatie, waar vanuit het centrumplan Geleen geen ontwikkelingen worden verwacht en waar na onderzoek door gespecialiseerde brancheverkenner ook geen brandstofverkooplocatie zal worden gevestigd, kan worden gesaneerd volgens een zeer sobere variant waarbij de verontreiniging aanwezig blijft en wordt afgedekt met schone grond en er een gebruikbeperking is voor het terrein. Deze variant zal ongeveer € 60.000 kosten, deze kosten worden gedekt uit daarvoor bestemde ISV-middelen.

THEMALIJN 8.3 BEDRIJFSVOERING

Huisvesting

In de vergadering van 23 maart 2017 heeft de Raad ingestemd met het huisvestingsconcept en de op basis hiervan voorgestelde keuzes ten aanzien van de herhuisvesting van de bestuurlijke organisatie. Herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie is een belangrijk thema in het coalitieakkoord 2014-2018. Het is breed verankerd en betreft niet alleen nieuwe kantoren voor bestuur en ambtelijke organisatie. Het haakt nadrukkelijk aan op twee accenten van het akkoord, te weten: burgerparticipatie en een daarop aansluitende bestuursstijl en ambtelijke organisatie, en op het creëren van compacte stadscentra met een onderscheidend profiel.

In het nieuwe huisvestingsconcept is de huisvesting van de bestuursfuncties (gemeenteraad en college) in het monumentale Kloosterkwartier in Sittard voorzien en van de ambtelijke organisatie in het te renoveren en uit te breiden Stadhuis aan de Markt in Geleen. Deze investering en de daaruit voortvloeiende exploitatielasten worden gedekt met de daarvoor in de meerjarenbegroting aangewezen respectievelijke beschikbare middelen en een provinciale bijdrage.

In zijn vergadering heeft de gemeenteraad tevens een motie aangenomen die het college oproept tot een onderzoek naar een tijdelijke herhuisvesting van de raadsfuncties (raadszaal, commissiekamers, griffie en fractiekamers). De achterliggende gedachte van de deze motie is dat dit een herhuisvesting van het ambtelijk apparaat in Geleen kan versnellen.

Begin 2017 is op het gebied van huisvesting een pilot binnen team Zorg opgestart volgens het beoogde huisvestingsconcept o.b.v. het nieuwe dan wel anders werken. Zo ontstaat een leer- en experimenteeromgeving waarvan we de resultaten kunnen meenemen in de nieuwe centrale huisvesting. De begrotingswijzigingen n.a.v. het goedgekeurde huisvestingsconcept voor de exploitatie 2017 en verdere jaren worden op korte termijn financieel verwerkt.

In deze huisvestingsplannen is ook het "Nieuwe Werken" meegenomen. Dit is in Sittard-Geleen gericht op tijd- en plaats onafhankelijk werken, op digitaal respectievelijk papierloos werken en op een vernieuwend kantoorconcept. In deze ontwikkeling is de samenhang tussen de onderdelen behaviour/brains, bytes en bricks cruciaal en heeft informatisering een belangrijke rol. In de projectgroep huisvesting worden de belangen van het nieuwe werken verankerd.

Informatisering

De voorliggende rapportage 2017 berust op de volgende aannames:

- Ten aanzien van (regionale) samenwerking zijn de momenten van feitelijke en formele overgang, als mede de condities waaronder de uitplaatsing c.q. verplaatsing van mensen en middelen naar het Shared Service Center-Zuid Limburg gaat plaatsvinden op dit moment niet duidelijk, derhalve is hiermee nog geen rekening gehouden;
- Er is in principe besloten tot uitplaatsing van het taakveld Geo / BAG naar het Gegevenshuis. De business case moet nog ter besluitvorming worden voorgelegd;
- De herhuisvesting, gecombineerd met invoering van Het Nieuwe Werken is in maart 2017 goedgekeurd door de raad en wordt op korte termijn financieel verwerkt.

Op alle taakvelden van informatisering zal de komende jaren verder invulling gegeven worden aan samenwerking. Het belangrijkste is de samenwerking met de gemeenten Heerlen en Maastricht binnen het SSC-ZL op het onderdeel ICT-supply. Informatie uitwisseling, gezamenlijke strategie ontwikkeling en standaardisatie zijn tevens belangrijke items. Concreet zijn ook aanbestedingen voor ICT hardware, software en diensten gezamenlijk uitgevoerd. Voor Geo-diensten (ruimte- en objectgerelateerde basisregistratie en geo-taken) is in principe besloten tot samenwerking met het GR Gegevenshuis in een opmaat naar het SSC-ZL. De businesscase wordt nog ter besluitvorming voorgelegd.

1. SSC-ZL

Bij de opstelling van de begroting 2017 van het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) was de veronderstelling dat de dienstverlening op het gebied van inkoop per 1 januari 2017 respectievelijk de dienstverlening met betrekking tot informatiediensten en personeels- en salarisadministratie per 1 juli 2017 operationeel zou zijn. De dienstverlening met betrekking tot inkoop is nog niet gestart. Daarnaast loopt de start van de dienstverlening met betrekking tot de andere twee deelgebieden ook vertraging op. Het ontbreken van (definitieve)

besluitvorming over de organisatieplannen informatiediensten en personeels- en salarisadministratie, de nog niet afgeronde onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en overgangsafspraken respectievelijk ontstane vertraging door het negatieve advies afgegeven door de OR van de gemeente Maastricht zijn hier met name debet aan. Naarmate de feitelijke opstart uitblijft, wordt de reeds gemaakte overhead niet gedekt door te leveren producten en komt daarmee uiteindelijk ten laste van de deelnemende moederorganisaties. In de eerste tussentijdse rapportage van het SSC-ZL wordt de financiële impact van de vertraging op de bijdrage door de moederorganisaties nader inzichtelijk gemaakt. Vooruitlopend hierop is in de kaderbrief bij de actualisatie van de financiële opgave geanticipeerd op een hogere bijdrage inzake niet gedekte overhead aan het SSC-ZL.

Informatiediensten

De groep Supply (technisch beheer, applicatiebeheer, servicedesk en servicemanagement) zal in de loop van 2017 overgaan naar het SSC-ZL. Om deze transitie in 2017 mogelijk te maken, zijn veel voorbereidingen en afstemmingen nodig, naast de reguliere beheer- en vervangwerkzaamheden. Om de reguliere activiteiten te continueren wordt externe capaciteit ingehuurd.

HRM

De outsourcing van de activiteiten en medewerkers van de PSA naar het SSC-ZL, en de hiermee gepaard gaande verdergaande digitalisering noodzaakt o.a. de digitalisering van de personeelsdossiers. Binnen team HRM zijn de personeelsdossiers nog niet gedigitaliseerd. Dit dient te gebeuren alvorens de overgang naar het SSC-ZL plaatsvindt. In de loop van 2017 wordt dit opgepakt.

2. GR Gegevenshuis

In 2014 is reeds besloten om een onderzoek te starten of werkzaamheden op het gebied van Geo (BAG, BGT, geografisch) overgeheveld kunnen worden naar de GR Gegevenshuis (als tussenstap naar het SSC-ZL). In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om dit traject verder vorm te geven. In principe is besloten tot overheveling naar de GR Gegevenshuis. Besluitvorming van de business case dienst in 2017 plaats te vinden, waarbij gestreefd wordt naar een transitie per 1-1-2018.

Programma Digitalisering

In 2016 is het Programma Digitalisering vastgesteld en de uitvoeringsverantwoordelijkheid belegd bij een programmanager. De groep Informatie Management ondersteunt het programma bij het maken van inhoudelijke keuzes en (her-)prioritering bij incidentele verzoeken (invliegers). Daar waar mogelijk vindt binnen het vakgebied samenwerking plaats met de SSC-ZL-partners.

Het programma Digitalisering gaat uit van een centrale sturing en integrale aanpak en raakt de gehele organisatie. Kaderstellende aspecten voor de digitalisering zijn in de kadernota vastgelegd en uitgangspunt geweest bij het opstellen van het programma.

Er wordt vanaf 2016 langs vijf sporen gewerkt om hiervoor de nodige generieke IT-componenten aan te schaffen en te implementeren. Dit als voorbereiding en randvoorwaarde voor initiatieven die de digitale dienstverlening verstevigen. De uitvoer van taken binnen deze sporen lopen achter op de initiële planning, mede als gevolg van het ontbreken van ervaring op het gebied van integrale aanpak van informatievoorziening binnen de organisatie. Dit is onderkend en inmiddels zijn maatregelen getroffen om dit hiaat aan te vullen. De maatregelen hebben met name betrekking op de tijdelijke inhuur van externe, inhoudelijk professionele partners. Er is inmiddels een Europese aanbesteding opgestart m.b.t. de benodigde systemen binnen dit programma. Deze aanbesteding wordt in het 3e kwartaal 2017 afgerond, waarnaar uitrol en implementatie kan plaats vinden.

Risicomelding privacy

De organisatie dient meer en meer rekening te houden met nationale, Europese en internationale regels voor beveiliging en privacy. Ontwikkelingen met betrekking tot privacy maken het noodzakelijk om aanvullende specialistische kennis op het gebied van privacy in te huren.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage in hun beheerkosten van de BGT. Hiertoe wordt de algemene uitkering gemeentefonds Sittard-Geleen met ingang van 2017 verhoogd met € 33.000 en vanaf 2018 met € 34.000 structureel. Tot en met 2016 liep de bijdrage van het Rijk in de beheerkosten via het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Afhankelijk van de stand van de transitie is het beheer-

bedrag (in de gemeentefondscirculaire 2016) aan de gemeente Sittard-Geleen vanaf 2017 en verdere jaren vastgesteld en beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat de landelijke transitie (inclusief assemblage) per 1-7-2017 volledig uitgevoerd is.

Risicomelding server- en storagecapaciteit

Het doorontwikkelen van meer digitaal werken zal er toe leiden dat steeds meer informatie ook digitaal ter beschikking gesteld dient te worden. Dit heeft een aanzienlijke groei van opslagcapaciteit (storage) tot gevolg. Zowel nieuwe applicaties als toenemende data vergen structureel meer opslagcapaciteit. Door deze ontwikkelingen blijft per saldo behoefte aan uitbreiding van het budget, op basis van een nadere onderbouwing komt dit in de tweede rapportage terug.

Invoering IKB

Per 1-1-2017 is het (landelijke) IKB ingevoerd en de personeelsadministratie is inmiddels volledig aangepast op deze autonome ontwikkeling. Het systeem kan sinds februari 2017 gebruikt worden door alle medewerkers in vaste dienst bij de gemeente. In het eerste kwartaal zijn er bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers te informeren over de regeling en het indienen van persoonlijke verzoeken via de aangepaste "gebruikelijke" geautomatiseerde systemen.

Medewerkers hebben vanaf 2017 door invoering van het IKB meer keuzevrijheid bij het besteden van o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Tevens bestaat de mogelijkheid om naar rato 4 weken verlof te sparen en dit gedurende het jaar op te nemen waardoor een betere balans in werk-privé voor medewerkers mogelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dit verlof gedurende maximaal 5 jaar op te sparen, waardoor niet-werk gerelateerde persoonlijke ambities voor medewerkers binnen de mogelijkheden ligt, voor zover de bedrijfsvoering dit toelaat.

Met de (landelijke)invoering IKB per 1-1-2017 is ook (de financiële tegenwaarde) van 2 verlofdagen ondergebracht in IKB. Mochten medewerkers geen gebruik maken van het terugkopen van deze 2 verlofdagen in 2017 en verdere jaren, dan betekent dit een structurele kostenpost van ca. 2 a 3 ton per jaar. De dekking wordt via de P&C-cyclus meegenomen bij de verwerking van de eerstvolgende cao aanpassing (1 mei is de huidige afgelopen) als autonome ontwikkeling. De basis voor de dekking is het accres van het gemeentefonds en vanaf 2018 ook de loon/prijsmutatie op de tarieven. Aanname daarbij is dat deze middelen daarvoor toereikend zullen zijn. Mocht dat niet zo zijn dan komt dit ten laste van de algemene middelen.

Stand van zaken TOR

Invoering nieuw beloningshoofdstuk 3 CAR

Op 1 januari 2016 werd het beloningshoofdstuk van de CAR integraal vernieuwd. Als gevolg hiervan kwam de procentuele uitlooptoelage (ook wel bekend als de 11% regeling) te vervallen. De reeds opgebouwde individuele rechten werden gegarandeerd in een zogenoemde Toelage Overgangs Recht, ook wel TOR genoemd. Door 532 medewerkers werd een bezwaar ingediend bij de bezwarencommissie. De werkgever werd door de bezwarencommissie in het gelijk gesteld. In de beroepsprocedure die hierop volgde werden de medewerkers echter in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat de procentuele uitlooptoelage gelijk moest worden gesteld met een uitloopschaal en droeg de werkgever op om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 een regeling in de commissie voor het GO af te spreken die voorzag in de invoering van een uitloopschaal. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt tussen werkgever en werknemers. In de kaderbrief is de financiële vertaling opgenomen.

Risicomelding WGA-ERD

Eigen risicodragerschap Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD-WGA). Gemeente Sittard-Geleen is eigenrisicodragers voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en heeft dit risico verzekerd bij Loyalis. Vanaf 1 januari 2017 is het eigen risico dragen voor de WGA door gewijzigde wetgeving veranderd. Gemeente Sittard-Geleen draagt sindsdien het risico voor zowel het vaste personeel als voor flexwerkers (medewerkers met een tijdelijke aanstelling) met een WGA-uitkering. Deze laatste groep is niet meegenomen in de scope van de eerder afgesloten verzekering met Loyalis. Het contract met Loyalis is hierop aangepast. Het aangepaste contract met Loyalis loopt nu door tot 1-1-2020. In het nieuwe contract heeft Loyalis zich het recht voorbehouden om de jaarlijkse verzekeringspremie met maximaal 25% (€ 50.000) te verhogen indien de schadelast hiertoe aanleiding geeft. Dit risico is voor 2018 en 2019 niet in de begroting opgenomen.

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)

Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen” worden overheidslichamen met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Gemeenten zijn met de invoering van voornoemde wet, in principe vpb-plichtig.

Onze gemeente heeft de implementatie van de Vpb-plicht conform schema voorbereid. Voor al haar activiteiten heeft de gemeente haar eigen standpunten in beeld en uit hoofde van horizontaal toezicht gedeeld met de Belastingdienst. De Belastingdienst daarentegen is haar standpunten, voor de gehele publieke sector, nog aan het uitwerken. Mogelijk kan dit leiden tot discussiepunten tussen onze gemeente en de Belastingdienst. Ontwikkelingen hieromtrent worden vanuit diverse samenwerkingen en kennisgroepen nauwgezet gevolgd. Zodra de standpunten van de Belastingdienst bekend zijn zal de gemeente haar vpb heffing voor 2016 berekenen. Ook kan het zo zijn dat op basis van de ingenomen standpunten de gemeente haar fiscale inrichting verder zal optimaliseren.

Fiscaal kenniscentrum

De invoering van een fiscaal kenniscentrum beoogt een integrale en uniforme behandeling van alle belastingwetten waarvoor gemeente Sittard-Geleen als belastingplichtige kan worden aangemerkt. Gestart wordt met een bundeling van de BTW en Vennootschapsbelasting. De integratie met de wet op de loonbelasting zal in 2017 nader worden verkend.

In 2017 zal het convenant horizontaal toezicht worden afgesloten met de belastingdienst.

Social intranet

De aanschaf- en exploitatiekosten van het social intranet zijn in ESEO 2.0 geprognostiseerd op € 100.000 per jaar. Het budget is op dit moment nog niet beschikbaar, omdat het echter zeer belangrijk is dat deze ontwikkeling doorgaat en niet stagneert, vindt er voorfinanciering plaats uit andere middelen.

Online strategie gemeente Sittard-Geleen

De financiële uitwerking van de digitale ambitie voor online communicatie en online dienstverlening ad € 50.000 structureel wordt bij de uitwerking van de Kaderbrief 2017 meegenomen.

3. PROGRAMMADOELEN EN FINANCIËLE OVERZICHTEN

In de Programmabegroting zijn 3 beleidsprogramma's en 8 thema's gedefinieerd:

Programma's:

- Programma 1: Economische structuur;
- Programma 2: Sociale vitaliteit;
- Programma 3: Stedelijke functies;

Thema's:

- Thema 1: Veiligheid;
- Thema 2: Woonklimaat;
- Thema 3: Economie (geen producten gedefinieerd, zie ook programma 1);
- Thema 4: Sociaal Domein;
- Thema 5: Jeugd en onderwijs;
- Thema 6: Gezondheid;
- Thema 7: Dienstverlening;
- Thema 8: Betrouwbaar bestuur.

Per programma/thema zijn de ER-doelen (lange termijn), de programmadoelen (middellange termijn) en de daartoe te leveren resultaten (begrotingsjaar) uitgewerkt. In de productbegroting is vervolgens uitgewerkt welke inspanningen daarvoor moeten worden gedaan.

In deze rapportage wordt alleen gerapporteerd over die doelen op prestaties en middelen waar een bijstelling aan de orde is.

Onder de financiële overzichten is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen voor 2017. Meerjarig is alleen het totaal resultaat van de programma/themalijn opgenomen.


PROGRAMMA ECONOMISCHE STRUCTUUR


Programma/Thema PL11 - ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Pieter Meekels
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye




Programma ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL omvat de volgende onderdelen:
 (BOVEN) REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
 ARBEIDSMARKTBELEID


WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---|
| Duurzame economische structuurversterking op minimaal Zuid Limburgse schaal | Een gezamenlijke economische (LED)agenda voor Zuid Limburg | Vastgestelde LED agenda | Vastgestelde LED agenda |  |



| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|---|--------------------------------|--------------|----------|---|
| Gezamenlijk in triple-helix (ondernemers, onderwijs en overheden) opstellen van een gemeentelijke economische visie | Vastgestelde economische visie | 2017 | 2017 |  |


De vastgestelde omgevingsvisie Sittard-Geleen omvat ook deels de economische visie van Sittard-Geleen met als kernwoorden het ontwikkelen van de grensoverschrijdende polycentrische agglomeratie Zuid Limburg. Hiermee wordt bedoeld dat in vergelijking met de metropoolregio's in bijvoorbeeld de Randstad de regio Zuid Limburg qua maat en schaal weliswaar kleiner is maar dat in de samenhang de meerdere middelgrote en kleine kernen (veel centra) vergelijkbare waarden hebben. Bedoeld was in een gezamenlijk traject met triple-helixpartners tot een separaat vastgestelde economische visie voor Sittard-Geleen te komen. Dit traject heeft vertraging opgelopen en tegelijkertijd wordt op Zuid Limburgse schaal steeds meer samengewerkt op het vlak van economie en triple-helix. Dit betekent dat we aansluitend bij de bestaande ontwikkelingen medio 2018 met een economische visie Sittard-Geleen zullen komen waarin de visie op de economische ontwikkeling Sittard-Geleen wordt gedeut.

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|--|--|--|--|---|
| Duurzame economische ontwikkeling van het cluster Chemie in evenwicht met de ontwikkeling van de leefbaarheid in de omgeving | Nieuwe investeringen op campus en site | OZB neemt toe | OZB neemt toe |  |
| | Werkgelegenheid op campus en site | Groei tov 2016 | Groei tov 2016 |  |
| | Effecten op leefbaarheid | Geen negatieve effecten op de leefbaarheid | Geen negatieve effecten op de leefbaarheid |  |


| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|---|--------------------------------|---|---|---|
| Planologische vertaling van 'Chemelot 2025' en vastgestelde POL-uitwerking Chemelot en omgeving vaststellen | Planologische besluit(en) | Alle planologische besluiten worden afgehandeld in 2017 | Alle planologische besluiten worden afgehandeld in 2017 |  |

De uitwerking van de verschillende overheidsacties van de visie Chemelot 2025 zijn voortvarend ter hand genomen. Dit betreffen met name onderzoeken rondom de uitbreiding campus en bijvoorbeeld de Zuidaansluiting en voorbereiding voor bijbehorende planologische besluiten. Voor deze trajecten is ook een klankbordgroep met de belangrijkste betrokkenen uit de omgeving van Chemelot ingesteld. Deze wordt hierbij nauw betrokken. Afgesproken is dat september 2017 de onderzoeken afgerond zijn en duidelijk is wat dit zou betekenen voor planologische vertaling zodat deze kunnen worden opgestart. Hierbij hoort ook het oppakken van het bestemmingsplan als uitwerking van de visie. Gezien de doorlooptijden van deze laatste trajecten zullen deze niet in 2017 worden afgerond.

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---|---|--|--|---|
| Duurzame economische ontwikkeling van onderwijs en arbeidsmarkt afgestemd op de ontwikkeling van de werkgelegenheid | Opleidingsvoorzieningen VMBO en MBO in de regio | Optimale facilitering | Optimale facilitering |  |
| | Opleidingsvoorzieningen HBO in de regio | 50% onderwijsaanbod in W.M. en 50% binnen 30km | 50% onderwijsaanbod in W.M. en 50% binnen 30km |  |

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------|---|
| Technocollege als regionale uitwerking VMBO-MBO i.h.k.v. Techniekpact | Start bouw | Eind 2016 / begin 2017 | Vertraagd |  |

De ROC's hebben besloten de techniekopleiding op hun eigen locatie aan de Arendstraat te gaan concentreren. Zij zullen geen ruimte in het gebouw aan de Havikstraat nodig hebben. DaCapo ontwikkelt nu plannen om het Juniorcollege en hun eigen techniekopleidingen aan de Havikstraat te concentreren. Beide ROC's onderzoeken hun mogelijkheden aan de Arendstraat. Vervolgens wordt gekeken hoe de doorgaande leerlijnen kunnen worden vormgegeven gelet op het gegeven dat beide gebouwen op nog geen 400 meter van elkaar liggen. De ROC's hebben ook besloten de WEI-opleidingen (Werktuigbouw, Electrotechniek en Installatietechniek) in Sittard te huisvesten.

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---|
| Vorbereiding herhuisvesting Da Capo college, fase 2 | Concretisering plan van aanpak herhuisvesting Juniorcollege Da Capo | Eind 2016 / begin 2017 | Eind 2016 / begin 2017 |  |
|---|---|------------------------|------------------------|---|

Unilocatie voor het DaCapo vmbo aan de Havikstraat is in voorbereiding maar wordt later dan begin 2017 gerealiseerd

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 2.045 | 2.145 | 2.145 | | | | |
| Baten | -349 | -349 | -349 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 1.696 | 1.796 | 1.796 | | | | |
| Dotaties aan reserves | 23 | 23 | 23 | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -50 | -50 | -50 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -27 | -27 | -27 | | | | |
| Resultaat | 1.669 | 1.769 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema PL12 - ECONOMIE LOKAAL

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels
 Programmamanager : Paula L'Ortye

Programma ECONOMIE LOKAAL omvat de volgende onderdelen:
 MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 1.040 | 1.040 | 1.172 | 132 | | | |
| Baten | -50 | -50 | -120 | -70 | -20 | -20 | -20 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 990 | 990 | 1.052 | 62 | -20 | -20 | -20 |
| Dotaties aan reserves | 461 | 461 | 461 | | 20 | 20 | 20 |
| Onttrekkingen aan reserves | | | -132 | -132 | | | |
| MUTATIE RESERVES | 461 | 461 | 329 | -132 | 20 | 20 | 20 |
| Resultaat | 1.450 | 1.450 | 1.380 | -70 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 1 Aanpassingen budgetten conform collegebesluit 21-2-2017 Parkmanagement. De terugbetaling van het cameraproject komt ten gunste van het rekening resultaat (€ 70.000). De subsidie over periode 2018-2024 wordt voorgefinancierd uit de reserve economische ontwikkeling. De jaarlijkse terugbetaling wordt eveneens teruggestort in deze reserve. | 132 | -70 | 62 | -132 | -70 | I |
| Saldo | 132 | -70 | 62 | -132 | -70 | |

PROGRAMMA SOCIALE VITALITEIT

Programma/Thema PL21 - WIJKGERICHT WERKEN

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
Programmanmanager : Annemarie Janssen

Programma WIJKGERICHT WERKEN omvat de volgende onderdelen:

STADSDEELPLANNEN
WIJKDIENSTVERLENING

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 651 | 651 | 651 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 651 | 651 | 651 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 651 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema PL22 - BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
Programmamanager: : Annemarie Janssen

Programma BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:
BURGERPARTICIPATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 47 | 47 | 119 | 72 | | | |
| Baten | | | -72 | -72 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 47 | 47 | 47 | 0 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Het budget burgerparticipatie loopt door vanuit 2016 | 72 | -72 | 0 | | 0 | I |
| Saldo | 72 | -72 | 0 | | 0 | |

Programma/Thema PL23 - TRANSFORMATIE HALLO 2020

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
Programmamanager : Annemarie Janssen

Programma TRANSFORMATIE HALLO 2020 omvat de volgende onderdelen:
TRANSFORMATIE HALLO 2020

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 28 | 28 | 267 | 239 | | | |
| Baten | | | -239 | -239 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 28 | 28 | 28 | 0 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Uitvoering hallo 2020 loopt door vanuit 2016 | 239 | -239 | 0 | | 0 | I |
| Saldo | 239 | -239 | 0 | | 0 | |

PROGRAMMA STEDELIJKE FUNCTIES

Programma/Thema PL31 - ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
 Programmamanager : Thei Kitzen

Programma ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED omvat de volgende onderdelen:
 ZITTERD REVISITED

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 513 | 513 | 513 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 513 | 513 | 513 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -263 | -263 | -263 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -263 | -263 | -263 | | | | |
| Resultaat | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema PL32 - ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
Programmamanager : Thei Kitzen

Programma ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN omvat de volgende onderdelen:
CENTRUMPLAN GELEEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 413 | 413 | 413 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 413 | 413 | 413 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -223 | -223 | -223 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -223 | -223 | -223 | | | | |
| Resultaat | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema PL33 - SPORTZONE

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens, Pieter Meekels, Ruud Guyt
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye
Programmamanager : Eric Eijkelberg

Programma SPORTZONE omvat de volgende onderdelen:
SPORTZONE

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 1.465 | 1.465 | 1.465 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 1.465 | 1.465 | 1.465 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 0 | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | 0 | | | | | | |
| Resultaat | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema PL34 - PROFILERING VAN DE STAD

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Noël Lebens
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, Maurice Gorissen

Programma PROFILERING VAN DE STAD omvat de volgende onderdelen:

STEDELIJKE CULTUUR
PROFILERING IN DE STAD
COMMUNICATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 12.792 | 12.792 | 12.854 | 63 | 0 | | |
| Baten | -1.035 | -1.035 | -1.035 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 11.757 | 11.757 | 11.819 | 63 | 0 | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | -63 | -63 | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | -63 | -63 | | | |
| Resultaat | 11.757 | 11.757 | 11.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Bijstelling subsidie de Domijnen 2016 met een inflatiecorrectie. Dekking vindt plaats via de calamiteitenreserve | 33 | | 33 | -33 | 0 | I |
| 2 Inzet bestemmingsreserve talentontwikkeling besluit jaarrekening 2016 | 30 | | 30 | -30 | 0 | I |
| Saldo | 63 | | 63 | -63 | 0 | |

THEMA VEILIGHEID


Programma/Thema TS11 - VEILIGHEID


Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen, Sjraar Cox
 Programmaverantwoordelijke : Hannie Daemen, Joost du Croix, Paula L`Ortye, Coen Aalders

Programma VEILIGHEID omvat de volgende onderdelen:

HANDHAVING FYSIEKE OMGEVING
 FYSIEKE VEILIGHEID
 SOCIALE VEILIGHEID
 EXTERNE VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|---|
| In ontwikkeling | - | | - |  |

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|--|--------------------------------|--------------|----------|---|
| Inzet veilige buurtenteam Stadbroek-Oost | Veilige buurtenteam | 1 | 1 |  |

Dit project is eind 2016 afgerond.

Dit resultaat met bijbehorende inspanning komt m.i.v. 2017 te vervallen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 11.920 | 11.920 | 11.946 | 26 | | | |
| Baten | -442 | -442 | -468 | -26 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 11.477 | 11.477 | 11.477 | 0 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -104 | -104 | -104 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -104 | -104 | -104 | | | | |
| Resultaat | 11.374 | 11.374 | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Doorloop 2016 project integrale beleidsvisie interne veiligheid | 26 | -26 | 0 | | 0 | I |
| Saldo | 26 | -26 | 0 | | 0 | |

THEMA WOONKLIMAAT

Programma/Thema TS21 - RUIMTELIJK BELEID & WONEN

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Noël Lebens, Ruud Guyt
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, Roger Essers

Programma RUIMTELIJK BELEID & WONEN omvat de volgende onderdelen:

RUIMTELIJKE VORMGEVING
 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 LANDSCHAP
 VOLKSHUISVESTING
 MOBILITEIT
 RUIMTELIJKE VORMGEVING
 BOUWEN EN WONEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 3.779 | 3.779 | 4.142 | 363 | | | |
| Baten | -358 | -358 | -388 | -30 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 3.421 | 3.421 | 3.754 | 333 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | -333 | -333 | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | -333 | -333 | | | |
| Resultaat | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|------------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Doorloop budgetten 2016 van ontwikkeling gebiedsvisie veiligheidsregio Chemelot en Nedcar en project renovatie monumentenpanden plakstraat 28-30. | 363 | -30 | 333 | -333 | 0 | I |
| Saldo | 363 | -30 | 333 | -333 | 0 | |

Programma/Thema TS22 - VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen, Noël Lebens, Ruud Guyt
 Programmaverantwoordelijke : Hannie Daemen, Paula L'Ortye, Roger Essers

Programma VOORZIENINGEN omvat de volgende onderdelen:

PARKEREN
 VOLKSFEESTEN
 MARKTEN
 SPORT
 OVERIGE CULTUUR
 BASISONDERWIJS (17TS22)
 KERMISSEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|--|
| - | - | | - | |

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|--|---|--------------|----------|--|
| Economische impuls door het organiseren van weekmarkten in stadscentra van Sittard, Geleen en Born (in aanbod, uitstraling en promotie). | Het organiseren van weekmarkten | 6 | 6 | |
| | Organiseren van een Paasmarkt in Born | 1 | 1 | |
| | Het organiseren van Sint Joep markt in Sittard | 1 | 1 | |
| | Het organiseren van een Jaarmarkt in Geleen | 1 | 1 | |
| | Het organiseren van een Antieken Brocante markt in Geleen | 1 | 1 | |
| | Het organiseren van een standwerkersconкурс | 1 | 1 | |

Er is te weinig animo onder de kooplieden om dit te organiseren. Voorgesteld wordt om deze resultaatindicator te laten vervallen voor 2017.

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 20.228 | 20.228 | 20.255 | 27 | | | |
| Baten | -6.056 | -6.056 | -6.056 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 14.172 | 14.172 | 14.199 | 27 | | | |
| Dotaties aan reserves | 34 | 34 | 25 | -9 | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | -18 | -18 | | | |
| MUTATIE RESERVES | 34 | 34 | 7 | -27 | | | |
| Resultaat | 14.206 | 14.206 | 14.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| | Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|--|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | Het College heeft op 22-11-2016 besloten deel te nemen aan de Jeugdolympiade 2017 in Böblingen. Dekking vindt plaats uit bijdragen van de deelnemers en de reserve jeugdolympiade. Uitvoering ligt in handen van de Sportstichting | 27 | | 27 | -27 | 0 | I |
| | Saldo | 27 | | 27 | -27 | 0 | |

Programma/Thema TS23 - OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : Roger Essers

Programma OPENBARE RUIMTE omvat de volgende onderdelen:

RUIMTELIJKE VORMGEVING
VERKEER
WEGEN
OPENBAAR GROEN
SPEEL- EN RECREATIE VOORZIENINGEN
KUNST IN OPENBARE RUIMTE
WIJKCOORDINATIE
RECREATIEVOORZIENINGEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|--|
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|--|

Geen bijzonderheden

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 19.531 | 19.531 | 19.580 | 49 | 108 | 108 | 108 |
| Baten | -606 | -606 | -655 | -49 | -100 | -100 | -100 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 18.925 | 18.925 | 18.925 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -119 | -119 | -119 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -119 | -119 | -119 | | | | |
| Resultaat | 18.806 | 18.806 | 18.806 | 0 | 8 | 8 | 8 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 De afwijking heeft betrekking op de invulling van een deel van de taakstelling IBOR Werkbedrijf. | 49 | -49 | 0 | | 0 | S |
| Saldo | 49 | -49 | 0 | | 0 | |

THEMA SOCIAAL DOMEIN

Programma/Thema TS41 - SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Bert Kamphuis, Leon Geilen
 Programmamanager(s) : John Heesen, Paula L`Ortye

Programma SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:

- TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN (17TS41)
- REINTEGREREN (17TS41)
- UITKEREN (17TS41)
- ARMOEDEBESTRIJDING (17TS41)
- INBURGEREN (17TS41)
- BUURT- EN OPBOUWWERK
- BASISONDERWIJS (17TS41)
- WELZIJN EN ZORG (17TS41)
- JEUGD EN VRIJE TIJD (17TS41)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 6.818 | 6.818 | 6.665 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Baten | -497 | -497 | -343 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 6.321 | 6.321 | 6.322 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 6.321 | 6.321 | 6.322 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| | Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|--|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | Stichting Vluchtelingwerk (VW) verzorgt de coaching en juridische begeleiding van statushouders. Vluchtelingenwerk ontvangt hiervoor een subsidie. De subsidieomvang is gekoppeld aan de taakstelling huisvesting statushouders. Door onder andere de `Turkije deal' valt de instroom, de taakstelling en daarmee ook de subsidie lager uit dan verwacht. De subsidie wordt gedekt door vrijval van de 'oude' subsidieverlening en de vergoeding van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De vergoeding van het COA is gekoppeld aan het aantal gehuisveste statushouders en valt door de aangepaste taakstelling lager uit. | -153 | 154 | 1 | 0 | 1 | S |
| | Saldo | -153 | 154 | 1 | 0 | 1 | |

Programma/Thema TS42 - TOEGANG

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen
 Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Paula L`Ortye

Programma TOEGANG omvat de volgende onderdelen:

TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN (17TS42)
 UITVOERING JEUGDWET (17TS42)
 REINTEGREREN (17TS42)
 WMO COLLECTIEVE PREVENTIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 3.826 | 4.152 | 4.184 | 32 | 32 | | |
| Baten | -194 | -194 | -299 | -106 | -106 | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 3.633 | 3.959 | 3.885 | -74 | -74 | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 3.633 | 3.959 | 3.885 | -74 | -74 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|-------------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 1 In het kader van de Jeugdwet ontvangt de gemeente Sittard-Geleen een bijdrage voor deelname aan de programmagroep en een bijdrage voor het uitvoeren van taken voor de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast vindt een bijstelling plaats van de lasten voor uitvoeringskosten op het gebied van inkoop van de gemeente Maastricht en de deelname aan de programmalijn. | 32 | -106 | -74 | 0 | -74 | I |
| Saldo | 32 | -106 | -74 | 0 | -74 | |

Programma/Thema TS43 - INKOMENSREGELINGEN

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma INKOMENSREGELINGEN omvat de volgende onderdelen:

BEZWAAR EN BEROEP
REINTEGREREN (17TS43)
UITKEREN (17TS43)
ARMOEDEBESTRIJDING (17TS43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 47.962 | 47.962 | 48.412 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Baten | -40.388 | -40.388 | -40.728 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 7.574 | 7.574 | 7.684 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -133 | -133 | -133 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -133 | -133 | -133 | | | | |
| Resultaat | 7.441 | 7.441 | 7.551 | 110 | 110 | 110 | 110 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|--------|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 De volumes van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ stijgen minder hard dan aanvankelijk werd verwacht. Voor de Participatiewet daalt het volume t.o.v. de prognose van 2.882 naar 2.706 en voor de IOAW/IOAZ van 166 naar 150 (zie bijlage 4). De kostprijs per uitkering valt per saldo wel hoger uit dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Daardoor stijgen per saldo de uitkeringslasten. Deze stijging wordt gedekt door de gebundelde uitkering (BUIG) zoals dat in het najaar van 2016 is afgegeven, deze valt namelijk iets hoger uit dan begroot. | 340 | -340 | 0 | 0 | 0 | S |
| 2 Door onder andere de verhoogde instroom van statushouders maken meer huishoudens gebruik van de 'Voor Kids-regeling' en de individuele inkomensvoetstuk. | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | S |

| | Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|--|------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 3 | Het kabinet heeft besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen via een verlaging van de eigen bijdragen Wmo 2015. De gemeenten zijn hiervoor via de integratie-uitkering Sociaal domein gecompenseerd voor minder opbrengsten aan eigen bijdragen. In afwachting van de compensatie door het Rijk had de gemeente zelf € 0,4 mln. vrijgemaakt voor compensatie. Nu het kabinet de gemeente heeft gecompenseerd, valt deze € 0,4 mln. vrij. | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | S |
| 4 | Door gerichte verwijzing van casemanagers heeft de regeling tegemoetkoming zorgkosten meer bekendheid gekregen. Mede hierdoor is het gebruik toegenomen, maar minder sterk dan verwacht. | -23 | 0 | -23 | 0 | -23 | S |
| 5 | Het aantal studenten dat gebruik maakt van de studietoelage, laat een bestendig verloop zien. De verstrekking per student valt gemiddeld gezien wel lager uit dan begroot. Per saldo dalen de uitkeringslasten met € 24.000. | -24 | 0 | -24 | 0 | -24 | S |
| 6 | Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet jaarlijks structureel extra middelen beschikbaar om alle kinderen kansen te geven. Het budget wordt verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor de gemeente Sittard-Geleen bedraagt het budget € 481.000. | 481 | 0 | 481 | 0 | 481 | S |
| | Saldo | 450 | -340 | 110 | 0 | 110 | |

Programma/Thema TS44 - BEGELEIDE PARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma BEGELEIDE PARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:
REINTEGREREN (17TS44)
WSW

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 20.094 | 20.094 | 19.937 | -156 | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 20.094 | 20.094 | 19.937 | -156 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 20.094 | 20.094 | 19.937 | -156 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|-------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|-----|
| 1 Het jaarrekeningresultaat 2016 Vixia resulteert tegen de verwachting niet in een aanvullende bijdrage. Het hiervoor in de jaarrekening 2016 opgenomen bedrag van ruim € 156.000 valt daarom vrij. | -156 | 0 | -156 | 0 | -156 | I |
| Saldo | -156 | 0 | -156 | 0 | -156 | |

Programma/Thema TS45 - ARBEIDSPARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Bert Kamphuis
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma ARBEIDSPARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:
REINTEGREREN (17TS45)
INBURGEREN (17TS45)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 5.707 | 5.605 | 5.635 | 30 | | | |
| Baten | -411 | -411 | -411 | 0 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 5.297 | 5.194 | 5.224 | 30 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -406 | -406 | -406 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -406 | -406 | -406 | | | | |
| Resultaat | 4.891 | 4.788 | 4.818 | 30 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|--------|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Bijdrage Werkgeversservicepunt (WSP) aan de 'Brede aanpak 2017'. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | I |

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 2 Het Rijk heeft met het uitwerkingsakkoord richtlijnen en voorwaarden willen scheppen om statushouders snel te laten integreren en participeren. De financiële randvoorwaarden om hier extra op in te zetten zijn door het Rijk ingevuld door extra middelen beschikbaar te stellen via de decentralisatie-uitkering (DU). De begeleiding van statushouders naar werk verloopt via dezelfde –aan de doorlopende cliëntlijn verbonden– dienstverlening die aan andere uitkeringsgerechtigden wordt geboden. Wel vindt voor deze groep een intensivering plaats van deze aanpak. Dit wordt vormgegeven via een Plan van Aanpak. Het ‘participatiedeel’ van dit plan wordt bekostigd door de middelen die via de decentralisatie-uitkering in 2016 beschikbaar zijn gesteld. Voor coördinatie en integratie wordt een beroep gedaan op het overschot van de Voormalige Wet Inburgering Nieuwkomers. De financiële kaders vanuit het uitwerkingsakkoord vanuit 2016 zijn ontoereikend voor bekostiging van de totale aanpak. | 151 | -151 | 0 | 0 | 0 | I |
| Saldo | 181 | -151 | 30 | 0 | 30 | |

Programma/Thema TS46 - MAATWERKVOORZ WMO

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma MAATWERKVOORZ WMO omvat de volgende onderdelen:
TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN (17TS46)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 4.931 | 4.843 | 4.843 | | | | |
| Baten | -77 | -77 | -77 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 4.854 | 4.766 | 4.766 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 4.854 | 4.766 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema TS471 - MAATWERK DIENSTVERL 18+

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma MAATWERK DIENSTVERL 18+ omvat de volgende onderdelen:
TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN (17TS471)
ARMOEDEBESTRIJDING (17TS471)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 24.351 | 24.439 | 24.481 | 42 | 12 | 13 | 13 |
| Baten | -2.528 | -2.528 | -2.128 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 21.822 | 21.910 | 22.352 | 442 | 412 | 413 | 413 |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 21.822 | 21.910 | 22.352 | 442 | 412 | 413 | 413 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 1 De najaarsrapportage 2016 van de Kredietbank Limburg (KBL) (meerjaren)begroting 2016–2019 van de Kredietbank Limburg (KBL) lieten een positief resultaat zien. Op basis daarvan verwachtten we een gedeeltelijke teruggave van het exploitatieresultaat. Ten gevolge van extra investeringen in de bedrijfsvoering van de KBL ligt een teruggave van het exploitatieresultaat niet in de lijn der verwachtingen. | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | S |
| 2 Neerwaartse bijstelling Wmo eigen bijdragen door aanpassing landelijke parameters voor het berekenen van de hoogte Wmo eigen bijdragen. De gemeente is door het rijk gecompenseerd in de integratie uitkering sociaal domein Wmo via septembercirculaire 2016. Compensatie is derhalve reeds verwerkt in het resultaat sociaal domein. | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | S |
| Saldo | 41 | 400 | 441 | 0 | 441 | |

Programma/Thema TS472 - MAATWERK DIENSTVERL 18-

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Bert Kamphuis
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma MAATWERK DIENSTVERL 18- omvat de volgende onderdelen:
UITVOERING JEUGDWET (17TS472)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 20.486 | 20.262 | 20.262 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 20.486 | 20.262 | 20.262 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 20.486 | 20.262 | 20.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema TS481 - GEESCALEERDE ZORG 18+

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen, Astrid Verblakt
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye

Programma GEESCALEERDE ZORG 18+ omvat de volgende onderdelen:
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 2.047 | 2.047 | 2.047 | | | | |
| Baten | -1.918 | -1.918 | -1.918 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 129 | 129 | 129 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programma/Thema TS482 - GEESCALEERDE ZORG 18-

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen, Astrid Verblakt, Bert Kamphuis
Programmaverantwoordelijke : John Heesen

Programma GEESCALEERDE ZORG 18- omvat de volgende onderdelen:
UITVOERING JEUGDWET (17TS482)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 671 | 671 | 671 | | | | |
| Baten | | | | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 671 | 671 | 671 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 671 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THEMA JEUGD EN ONDERWIJS

Programma/Thema TS51 - JEUGD EN ONDERWIJS

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Bert Kamphuis, Leon Geilen, Pieter Meekels, Sjraar Cox
 Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Paula L`Ortye

Programma JEUGD EN ONDERWIJS omvat de volgende onderdelen:

LEERLINGENVERVOER
 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET
 JEUGD EN ONDERWIJS
 WELZIJN EN ZORG (17TS51)
 JEUGD EN VRIJE TIJD (17TS51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 8.172 | 8.172 | 8.172 | | | | |
| Baten | -2.320 | -2.320 | -2.320 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 5.852 | 5.852 | 5.852 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 5.852 | 5.852 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THEMA GEZONDHEID

Programma/Thema TS61 - GEZONDHEID FYSIEK

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen, Ruud Guyt
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, Roger Essers

Programma GEZONDHEID FYSIEK omvat de volgende onderdelen:

AFVAL
 WATERBEHEER
 MILIEU
 REINIGING
 DIERENOVERLAST
 DUURZAAMHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 20.325 | 20.325 | 20.958 | 633 | | | |
| Baten | -22.051 | -22.051 | -22.191 | -140 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -1.726 | -1.726 | -1.233 | 493 | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -85 | -85 | -578 | -493 | | | |
| MUTATIE RESERVES | -85 | -85 | -578 | -493 | | | |
| Resultaat | -1.811 | -1.811 | -1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Doorloop 2016 meerjarige milieuprojecten gevel en geluid, project Putstraat en wonen boven winkels. Dekking o.a. de reserve ISV nazorg en provinciale subsidies. | 633 | -140 | 493 | -493 | 0 | I |
| Saldo | 633 | -140 | 493 | -493 | 0 | |

Programma/Thema TS62 - GEZONDHEID SOCIAAL

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, Roger Essers

Programma GEZONDHEID SOCIAAL omvat de volgende onderdelen:
LIJKBEZORGING
OPENBARE GEZONDHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| Geen bijzonderheden | | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
| Geen bijzonderheden | | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 2.443 | 2.443 | 2.824 | 381 | 351 | 351 | 351 |
| Baten | -373 | -373 | -373 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 2.070 | 2.070 | 2.451 | 381 | 351 | 351 | 351 |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -61 | -61 | -212 | -151 | | | |
| MUTATIE RESERVES | -61 | -61 | -212 | -151 | | | |
| Resultaat | 2.009 | 2.009 | 2.239 | 230 | 351 | 351 | 351 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|------------|-------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 1 Uitvoering Gezond in de stad dekking vanuit de bestemmingsreserve maatschappij. | 151 | | 151 | -151 | 0 | I |
| 2 GGD ZL jaarafrekening 2016 (€ 125.000) en autonome ontwikkeling GGD ZL incl. Veilig Thuis (2017: € 105.000, 2018 e.v.: € 351.000). | 230 | | 230 | | 230 | S |
| Saldo | 381 | | 381 | -151 | 230 | |

THEMA DIENSTVERLENING

Programma/Thema TS71 - DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Noël Lebens, Ruud Guyt, Sjraar Cox
Programmaverantwoordelijke : Hannie Daemen

Programma DIENSTVERLENING omvat de volgende onderdelen:

VERGUNNINGEN
VERSTREKKINGEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 5.645 | 5.645 | 5.645 | | | | |
| Baten | -4.096 | -4.096 | -4.096 | | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 1.549 | 1.549 | 1.549 | | | | |
| Dotaties aan reserves | | | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | | | |
| MUTATIE RESERVES | | | | | | | |
| Resultaat | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THEMA BETROUWBAAR BESTUUR

Programma/Thema TS81 - BESTUUR

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels, Sjraar Cox
 Programmaverantwoordelijke : Coen Aalders, Maurice Gorissen

Programma BESTUUR omvat de volgende onderdelen:

BESTUURSZAKEN
 JURIDISCHE ADVISERING
 RAAD
 CONCERN BEDRIJFSVOERING
 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING KN 2015

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 6.806 | 6.806 | 6.856 | 50 | | | |
| Baten | -37 | -37 | -62 | -25 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 6.769 | 6.769 | 6.794 | 25 | | | |
| Dotaties aan reserves | 95 | 95 | 95 | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -315 | -315 | -315 | | | | |
| MUTATIE RESERVES | -220 | -220 | -220 | | | | |
| Resultaat | 6.549 | 6.549 | 6.574 | 25 | 0 | 0 | 0 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|--|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 Incidenteel bijramen een bedrag ad € 50.000 conform Collegebesluit d.d. 17-03-2017 op het budget bestuurszaken voor het maken van een analyse van de samenwerkingskracht van Sittard-Geleen, gericht op de totstandkoming van één visie op de bestuurlijke organisatie van Zuid-Limburg. De helft van het bedrag wordt gedekt uit de stelpost Onvoorzien. De provincie heeft toegezegd om de andere helft te betalen van het Sittard-Geleense onderzoek. | 50 | -25 | 25 | | 25 | I |
| Saldo | 50 | -25 | 25 | | 25 | |

Programma/Thema TS82 - MIDDELEN

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels
Programmaverantwoordelijke : Coen Aalders, Jo Nelissen, Roger Essers

Programma MIDDELEN omvat de volgende onderdelen:

FINANCIERING
ALGEMENE MIDDELEN
NIEUW BELEID OBV VOORJAARSNOTA
VASTGOED

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Geen bijzonderheden | | | |
| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose |
| Geen bijzonderheden | | | |

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 6.019 | 5.919 | 6.414 | 495 | -252 | -279 | -279 |
| Baten | -196.866 | -196.866 | -198.065 | -1.199 | -708 | -682 | -684 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -190.847 | -190.947 | -191.651 | -704 | -960 | -961 | -963 |
| Dotaties aan reserves | 2.948 | 2.948 | 2.948 | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -7.566 | -7.566 | -7.616 | -50 | | | |
| MUTATIE RESERVES | -4.619 | -4.619 | -4.669 | -50 | | | |
| Resultaat | -195.465 | -195.565 | -196.319 | -754 | -960 | -961 | -963 |

TOELICHTING AFWIJINGEN

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|--------|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 1 In 2016 zijn na het samenstellen van de begroting 2017 nog nieuwe leningen aangetrokken | 107 | | 107 | | 107 | I |
| 2 Door aantrekken van kasgeldleningen en rekening-courantkrediet met negatieve rentepercentages wordt rente ontvangen in plaats van betaald | -10 | | -10 | | -10 | I |
| 3 Achterblijven voortgang projecten t.o.v. prognoses leidt tot onderuitputting | -880 | | -880 | | -880 | I |
| 4 Uitkomst gemeentefonds decembercirculaire door actualisatie van de maatstaven | | -87 | -87 | | -87 | S |
| 5 In de decembercirculaire 2016 zijn structureel middelen toegekend voor de armoedebestrijding van ouderen (€ 481.000) en incidenteel voor de armoedebestrijding ouderen (2017 € 26.000 en 2018 ad € 27.000). In thema Sociaal Domein zijn de kosten voor de armoedebestrijding kinderen bijgeraamd. Over de inzet van de middelen voor armoedebestrijding ouderen is nog geen besluit genomen. | 26 | -507 | -481 | | -481 | S |

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|--------|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----|
| 6 Vanwege het aflopen van het overgangsrecht Wlz-indiceerbare WMO en Jeugdzorg is de uitkering 2017 verhoogd met respectievelijk € 13.000 en € 253.000. De genoemde bedragen zijn de helft van de structurele bedragen, omdat de gemeente per 1 juli 2017 hiervoor verantwoordelijk zijn. De bijdrage vanaf 2018 wordt verwerkt in de meicirculaire 2017 | 266 | -266 | 0 | | 0 | I |
| 7 In de meicirculaire 2016 is structureel een bijdrage in de algemene uitkering toegevoegd voor de extra kosten basisregistratie topografie. Deze kosten worden in de 1e prorap 2017 bijgeraamd, zodat de stelpost gemeentefonds uit de begroting 2017 kan vervallen. Deze mutatie verloopt binnen de gemeente budgettair neutraal. | -33 | | -33 | | -33 | S |
| 8 Conform collegebesluit van 7 maart stemt het college in met de aanbesteding van de analyse van de samenwerkingskracht van Sittard-Geleen, gericht op de totstandkoming van één visie op de bestuurlijke organisatie van Zuid-Limburg. Voorgesteld wordt de kosten van dit onderzoek ad € 50.000 voor de helft ten laste van de post onvoorzien te brengen. De provincie levert een bijdrage ad € 25.000. (zie TS 81 Bestuur). | -25 | | -25 | | -25 | I |
| 9 Het dividend van de BNG bedraagt over 2016 € 287.000, € 109.000 meer dan geraamd | | -109 | -109 | | -109 | I |
| 10 Overheveling van budget ad € 50.000 van product oud belastingen op thema bedrijfsvoering naar het nieuwe product belastingen op thema middelen. | 0 | | 0 | | 0 | S |
| 11 Incidentele bijstelling exploitatiebijdrage BsGW conform vastgestelde bijdrage in begroting BsGW | -23 | | -23 | | -23 | I |
| 12 De openstaande vordering van Landschapspark Susteren binnen Park den Dreesj wordt verrekend met de openstaande schuld aan Landschapspark Susteren. Bij het afsluiten project Holtum Noord 2 is de bijdrage aan LPS gestort in de verplichtingenreserve projecten gestort | 50 | | 50 | -50 | 0 | I |
| 13 Leegstand van de gebouwen leidt er ook in 2017 toe dat de geraamde huurinkomsten en kosten moeten worden bijgesteld | 291 | 907 | 1.198 | | 1.198 | I |
| 14 Opbrengst verkoop van het pand Kerkstraat 4 Munstergeleen storten in voorziening grondexploitatie en vastgoed. | 95 | -95 | 0 | | 0 | I |
| 15 Sloopkosten Raadskuilderweg 1 Geleen onttrekken aan de voorziening grondexploitatie en vastgoed. | 55 | -55 | 0 | | 0 | I |
| 16 Extra kosten door vertraging in de overdracht van de woonwagenlocaties | 42 | 22 | 64 | | 64 | I |

| Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-----|
| 17 Aframing stelpost kapitaallasten. Dit betreft een administratieve correctie. De kapitaallasten zijn inmiddels begroot. De stelpost was nog niet afgeraad | -245 | | -245 | | -245 | S |
| 18 Extra kosten bodemsanering deelplan 7 Geleen (Giesenkou), de kosten worden gedekt uit ISV-middelen. Zie ook toelichting bij algemene ontwikkelingen en risico's. | 60 | | 60 | -60 | 0 | I |
| 19 Overboeking resultaat vastgoed van rubriek 5 naar rubriek 6. Zie ook TS 83 Bedrijfsvoering. | 779 | -779 | 0 | | 0 | I |
| 20 Het dividend van Enexis bedraagt over 2016 € 760.000, € 30.000 meer dan geraamd. Het dividend van RWM bedraagt over 2016 € 200.000. | | -230 | -230 | | -230 | I |
| Saldo | 555 | -1.199 | -644 | -110 | -754 | |


Programma/Thema TS83 - BEDRIJFSVOERING


Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen, Pieter Meekels
 Programmaverantwoordelijke : Hannie Daemen, John Heesen, Jo Nelissen, Roger Essers, Maurice Gorissen

Programma BEDRIJFSVOERING omvat de volgende onderdelen:

DIENSTVERLENING BELASTINGEN
 FACILITAIR
 HRM
 AUTOMATISERING en DATASERVICES
 FINANCIËLE INFORMATIEVOORZIENING
 COMMUNICATIE
 DOCUMENTAIRE INFORMATIE VOORZIENING
 GEMEENTELIJK VASTGOED
 ONDERSTEUNING SOZA
 MATERIEEL
 OVERBOEKINGSREKENING RUBRIEK 5

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

| Doel: Wat willen we bereiken | Doelindicatoren | Streefwaarde | Prognose | |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|---|
| In ontwikkeling | | | – |  |

| Resultaat: Wat doen we daarvoor | Resultaatindicatoren voor 2017 | Streefwaarde | Prognose | |
|--|--|--------------|----------|---|
| Implementeren van het in 2016 uit te werken privacy beleid binnen de organisatie op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Implementatie moet voltooid zijn in mei 2018, bij inwerking-treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). | | |  |

Per 01-01-2017 zijn taken belegd binnen de unit Privacy & Security (P&S). Naast een adviseur P&S en een security-officer dient er voorzien te worden in juridische ondersteuning (0,5 fte).

WAT GAAT HET KOSTEN?

| Exploitatie (x € 1.000) | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Prognose 2017 | Afwijking 2017 | Afwijking 2018 | Afwijking 2019 | Afwijking 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | 32.764 | 32.764 | 32.178 | -585 | 34 | 34 | 34 |
| Baten | -9.971 | -9.971 | -9.242 | 728 | | | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 22.793 | 22.793 | 22.936 | 143 | 34 | 34 | 34 |
| Dotaties aan reserves | 130 | 130 | 130 | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | -540 | -540 | -650 | -110 | | | |
| MUTATIE RESERVES | -410 | -410 | -520 | -110 | | | |
| Resultaat | 22.383 | 22.383 | 22.416 | 33 | 34 | 34 | 34 |

TOELICHTING AFWIJKINGEN

| | Toelichting Afwijking (x € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Mutatie reserves | Resultaat | I/S |
|---|---|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | Incidenteel bijramen een bedrag ad € 40.000 voor de investerings- en implementatiekosten m.b.t. de aanschaf van het facilitair informatie- en managementsysteem Topdesk. Als dekking voor dit budget wordt een bedrag ad € 40.000 onttrokken uit de, bij de jaarrekening 2016, gevormde verplichtingenreserve. | 40 | | 40 | -40 | 0 | I |
| 2 | Incidenteel bijramen een bedrag ad € 70.000 voor het digitaliseren van de persoonsdossiers binnen de personeels- en salarisadministratie. Als dekking voor dit budget wordt een bedrag ad € 70.000 onttrokken uit de, bij de jaarrekening 2016, gevormde verplichtingenreserve. | 70 | | 70 | -70 | 0 | I |
| 3 | Incidenteel bijramen een bedrag ad € 50.000 op het budget Eigen risicodragerschap Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD-WGA). De verzekeringsmaatschappij heeft de herverzekering voor zowel vast als flexibel over het jaar 2017 aangeboden met een incidentele premieverhoging van € 50.000. Deze verhoging wordt gedekt door een incidentele onttrekking uit de voorziening WGA-ERD voor een bedrag ad € 50.000. | 50 | -50 | 0 | | 0 | I |
| 4 | Structureel bijramen een bedrag € 33.000 (vanaf 2018 een bedrag ad € 34.000). Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage in hun beheerkosten van de BGT. Hiertoe wordt de algemene uitkering gemeentefonds Sittard-Geleen met ingang van 2017 verhoogd met € 33.000 en vanaf 2018 met € 34.000 structureel. Deze mutatie verloopt binnen de gemeente budgettair neutraal. | 33 | | 33 | | 33 | S |
| 5 | Overboeking resultaat vastgoed van rubriek 5 naar rubriek 6 | -778 | 778 | 0 | | 0 | I |
| | Overheveling van budget ad € 50.000 van product oud belastingen op thema bedrijfsvoering naar het nieuwe product belastingen op thema middelen. | | | | | | S |
| | Saldo | -585 | 728 | 143 | -110 | 33 | |

4. OMBUIGINGEN

De knelpunten met betrekking tot de realisatie van de maatregelen 2017 worden onderstaand toegelicht.

PROGRAMMA STEDELIJKE FUNCTIES

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---|------|--|------|-------|-------|-------|--|
| Eén budget voor evenementen | | Eén budget voor evenementen | 100 | 100 | 100 | 100 | Implementatie |
| Vorzieningen (gemiddelde kosten andere steden als uitgangspunt) | PB17 | Exploitatie schouwburg | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2018: Niet realiseerbaar 2019 e.v.: Voorbereiding |
| | | <p><i>In het najaar van 2014 heeft de raad het ondernemingsplan en de meerjarenbegroting behorende bij het ondernemingsplan "Dichter bij mensen" van De Domijnen vastgesteld. In dit plan is de meerjarenbegroting 2015-2018 opgenomen en is de raad akkoord gegaan met deze meerjarige begroting.</i></p> <p><i>Ter aanvulling wordt opgemerkt dat het aanbevelingswaardig is het proces overdracht gemeentelijk personeel af te ronden alvorens de functie schouwburg (binnen de Domijnen) nader aan de orde te stellen.</i></p> | | | | | |

THEMA VEILIGHEID

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---|------|---|------|------|------|------|--|
| Vorzieningen (gemiddelde kosten andere steden als uitgangspunt) | PB17 | Brandweer | | 300 | 600 | 900 | 2018: Niet realiseerbaar 2019 e.v.: Voorbereiding |
| | | <p><i>In 2018 wordt deze ombuiging niet gerealiseerd, omdat de hiervoor geplande discussie in de Veiligheidsregio later voorzien is. In de uitwerking van de kaderbrief volgt een voorstel om de niet-realiserings van deze ombuiging in jaarschijf 2018 en de consequenties voor de jaarschijven 2019 en 2020 mee te nemen in de totale financiële opgave.</i></p> | | | | | |

THEMA WOONKLIMAAT

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---|------|---|------|------|------|------|---------------|
| Vorzieningen (gemiddelde kosten andere steden als uitgangspunt) | PB17 | Zoekopdracht schaalniveau zwemwater | | | | | Voorbereiding |
| | | <p><i>De inventarisatie van voorzieningenniveau, gebruikscijfers, onderhoud, exploitatiecijfers en doorkijk naar de toekomst verkeert in afrondende fase. Op basis daarvan wordt een aantal toekomstscenario's opgesteld en hieruit wordt een keuze gemaakt voor een voorkeursscenario. Door de onderzoeker is gevraagd om begin juni de stand van zaken en met name ook de scenario's in een themasessie te bespreken met het college en vervolgens in juli in de raadscommissie. Het onderzoek heeft overigens betrekking op het voorzieningenniveau op het gebied van zwemmen als schaatsen.</i></p> | | | | | |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---------------------------|------|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| IBOR-Werkbedrijf | | IBOR-Werkbedrijf | 230 | 90 | 0 | | Niet Realiseerbaar |
| | | IBOR- Werkbedrijf | 270 | 321 | 321 | 321 | Implementatie |
| | | Nog uit te werken | 0 | 89 | 179 | 179 | |
| | | totaal | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | <p><i>2015 en 2016 niet gerealiseerd en verwerkt ten laste van de achtervang. In 2017 verwachte realisatie € 270.000, rest tlv achtervang. 2018: verwachte realisatie € 410.000, rest tlv achtervang 2019: wordt gerealiseerd</i></p> | | | | | |
| | | <p><i>Verwachte realisatie vanaf 2017. Taakstelling 2015, 2016 en deels 2017 en 2018 worden niet gerealiseerd. Ten laste van achtervang ombuigingen. Invulling 2017 taakstelling Werkbedrijf door verlaging VIXIA contract €95.000, lager ZIUT contract Openbare Verlichting €126.000 en meer inkomsten Kabels en Leidingen €49.000 (vanaf 2018 K+L €100.000). Nog geen invulling "samenwerking met buurgemeenten en optimaliseren bedrijfsprocessen €179.000.</i></p> | | | | | |
| IBOR | | Vrijval investeringsruimte | 120 | 140 | 140 | 140 | Gerealiseerd |
| | | <p><i>Gerealiseerd door vrijval investeringsbudget voorgaande jaren (€ 1,3 mln.) en verlaging investeringsbudget Ibor blauw (€ 0,3 mln.)</i></p> | | | | | |
| | | Heroverweging beeldkwaliteitsniveau IBOR | 130 | 360 | 360 | 360 | Implementatie |
| | | <p><i>Wordt meegenomen in nieuwe IBOR-beleidsplan. Voor de invulling 2017 van kadernota 2015 ombuigingsmaatregel 1 IBOR is het onderhoudsbudget beheer wegen verlaagd met €65.000 en algemeen openbaar groen ook met €65.000</i></p> | | | | | |

THEMA SOCIAAL DOMEIN

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|--|------|--|------|------|------|------|--------------|
| Efficiencyverbetering en aanpassing takenpakket professionele instellingen | | efficiencyverbetering en aanpassing takenpakket professionele instellingen | 500 | 500 | 500 | 500 | Gerealiseerd |
| <i>De taakstelling is met ingang van 2016 structureel gerealiseerd.</i> | | | | | | | |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---------------------------|------|------------------------|------|------|------|------|--------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Overig AWBZ | 500 | 500 | 500 | 500 | Gerealiseerd |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|--|------|--|------|------|------|------|---------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Taskforce Wwb (realisatie dalend volume Wwb) | pm | pm | pm | pm | Implementatie |
| <i>De daadwerkelijke financiële invulling van deze maatregel wordt gebaseerd op realisatiecijfers. Het financiële effect draagt bij aan de invulling van de bestaande opgave van het sociaal domein.</i> | | | | | | | |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|--|------|---|------|------|-------|-------|--------------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Wsw: strategisch plan - dienstverleningsconcept | | 300 | 1.400 | 1.400 | Niet realiseerbaar |
| <i>De bijgestelde begroting 2017 en meerjarenraming van Vixia geeft inzicht in de totale opgave van Vixia. Uit de financiële impact van deze opgave blijkt dat deze ombuigingsmaatregel niet-realiseerbaar is. In de uitwerking van de Kaderbrief 2017 wordt voorgesteld de niet-realiseerbaarheid van deze ombuiging mee te nemen in de totale financiële opgave.</i> | | | | | | | |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---------------------------|------|---|------|------|------|------|--------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Cumulatieregeling Wmo | 500 | | | | Gerealiseerd |
| | | Tegemoetkoming zorgkosten (wettelijk minimum) | 500 | 500 | 500 | 500 | Gerealiseerd |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---------------------------|------|---|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Besparingen maatregelen TF Jeugd | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | Implementatie |
| | | Innovatiebudget t.b.v. uitwerking maatregelen | -600 | -600 | -600 | | Gerealiseerd |

THEMA JEUGD EN ONDERWIJS

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---------------------------|------|--|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Sociaal Domein | PB17 | Aframing structureel innovatiebudget jeugd | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Gerealiseerd |

THEMA GEZONDHEID

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|----------------------------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| Kostendekkendheid tarieven | | Begraaftarieven kostendekkend maken | 14 | 14 | 14 | 14 | Implementatie |
| Sociaal Domein | PB17 | Overheveling taken veiligheid jeugd | -100 | -100 | -100 | -100 | Gerealiseerd |

THEMA DIENSTVERLENING

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|---|----------------|---|------|------|------|------|---------------|
| Terugdringen exploitatieresultaat parkeren | Begroting 2017 | Exploitatie parkeren dient met € 400.000 positief te worden bijgesteld via verhoging van inkomsten of verlagen van uitgaven | | 65 | | | Voorbereiding |
| <p><i>Voor 2018 is de voorgestelde gefaseerde verhoging van het dagtarief parkeren door een amendement van de raad niet overgenomen. Dekking voor dat jaar vindt voor € 65.000 plaats uit de "achtervang" ombuigingen. Ter realisatie van de resterende ombuiging voor 2018 wordt voorgesteld het parkeertarief structureel met € 0,10 cent te verhogen (€ 285.000). Vanaf 2019 wordt voorgesteld het dagtarief parkeren te verhogen van € 5 naar € 7,50 (€ 65.000). Resteert voor 2018 evj nog een te realiseren taakstelling van € 50.000. Dit bedrag dient te worden gerealiseerd door de uitbesteding van de uitvoerende taken parkeerbeheer. Uit een extern onderzoek blijkt dat de voordelen van uitbesteding niet eerder dan 2019 worden gerealiseerd.</i></p> | | | | | | | |

OMBUIGINGEN: OVERZICHT TAAKSTELLINGEN EN MAATREGELEN

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|-------------------------------------|------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Overdracht woonwagenlocaties | | Overdracht locaties Tudde-renderweg en Obbichterweg | | 200 | 200 | 200 | Voorbereiding |
| | | <i>Deels gerealiseerd door vrijval kapitaallasten en indexering huuropbrengsten (€ 40.000)</i> | | | | | |
| Kostendekkendheid tarieven | | Toeristenbelasting kostendekkend maken | 25 | 25 | 25 | 25 | Gerealiseerd |
| Kostendekkende exploitatie vastgoed | | GEX Maatschappelijk vastgoed: accommodatievisie | 210 | 200 | 200 | 200 | Implementatie |
| | | <i>Invulling moet gebeuren vanuit de bestuursopdracht duurzame accommodaties. Taakstelling wordt vanaf 2019 grotendeels gerealiseerd door vrijval kapitaallasten (€ 157.000). Voor 2016 en 2017 is de taakstelling ten laste van de achtervang gebracht.</i> | | | | | |
| | | GEX ambtelijk: afboeking vastgoed | 280 | 280 | 280 | 280 | Implementatie |
| | | <i>Taakstelling is in 2019 volledig gerealiseerd door afname kapitaallasten, en restant huurindexering.</i> | | | | | |
| | | GEX commercieel: doorbelasting servicekosten | 40 | 50 | 50 | 50 | Implementatie |
| | | <i>Onderzoek hoe servicekosten kunnen worden doorbelast loopt. Verwachting is dat opbrengsten voldoende zijn om taakstelling in te vullen.</i> | | | | | |
| | | PEX: incidentele verkopen | 10 | 20 | 20 | 20 | Implementatie |
| | | <i>In 2016 volledig gerealiseerd waarvan structureel 3.000 gerealiseerd is.</i> | | | | | |
| Organisatietaakstelling | | Secundaire arbeidsvoorwaarden | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Voorbereiding/ Deels niet realiseerbaar |
| | | <i>€ 1 mln. is vanaf 2018 structureel realiseerbaar; in 2017 wordt € 0,5 mln. binnen de organisatiebudgetten opgelost. Van deze ombuiging is met ingang van 2018 een bedrag van € 500.000 niet-realiseerbaar. In de uitwerking van de Kaderbrief 2017 wordt voorgesteld de niet-realiserings van deze ombuiging mee te nemen in de totale financiële opgave.</i> | | | | | |
| | | Anders en minder beleid maken | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Voorbereiding |
| | | ESEO 1.0 | 1.200 | 800 | 600 | 500 | Voorbereiding |
| | | <i>Realiseerbaar o.a. via verloop</i> | | | | | |

| Omschrijving Taakstelling | Bron | Omschrijving maatregel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Stadium |
|-----------------------------------|------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Regionale samenwerking | | Inkoopvoordeel gezamenlijke inkoop en intensivering regionale samenwerking op bedrijfsvoering | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Implementatie/ Deels niet realiseerbaar |
| | | <p><i>Deze ombuiging is samengesteld uit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Inkooptaakstelling ad € 0,2 mln. structureel (PvA OmV cluster Concern)</i> - <i>Mr. 10 Regionale samenwerking ad € 0,5 mln. in 2017 en € 1,0 mln. met ingang van 2018 (Kadernota 2015).</i> <p><i>Een bedrag van € 375.000 is structureel gerealiseerd door middel van inkoopvoordelen; € 55.000 via RUD en € 108.000 via GR gegevenshuis (vanaf 2019). Conform de vastgestelde aanpak wordt het ontbrekend deel van € 650.000 structureel via omslag op materiele budgetten gerealiseerd. Dit omdat het onderdeel inkoop opdroogt en voordelen op participatie en werkbedrijf naar specifieke / andere taakstellingen gaan. Daardoor komt onevenredig veel van deze taakstelling door versleuteling terecht bij het onderdeel bedrijfsvoering.</i></p> <p><i>In de uitwerking van de kaderbrief wordt voorgesteld op basis van het risico van niet-realiseren de helft van de restant taakstelling (€ 325.000) mee te nemen in de totale financiële opgave</i></p> <p><i>Overigens is op het gebied van samenwerking al een ombuiging gerealiseerd van structureel € 0,97 mln. Deze ombuiging is gebaseerd op besluitvorming over de programmabegroting 2011 en gerealiseerd door met name inkoopvoordelen (€ 0,5 mln.) en samenwerkingsvoordelen (€ 0,47 mln. via BSGW en dienstverlening aan andere gemeenten).</i></p> | | | | | |
| Financieel-technische maatregelen | PB17 | Verlaging storting risicoreserve | 1.000 | | | | Gerealiseerd |
| | | Saneringsmiddelen kostenverhaal | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gerealiseerd/ Deels niet realiseerbaar |
| | | <p><i>Op basis van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 is deze ombuiging voor een bedrag van € 474.000 gerealiseerd door vrijval van kapitaallasten. Voor de realisatie van het restant van € 523.000 uit kostenverhaal wordt gezien de relatie met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de gevolgen hiervan een risicomelding afgegeven.</i></p> <p><i>In de uitwerking van de kaderbrief wordt voorgesteld op basis van het risico van niet-realiseren de helft van de restant taakstelling (€ 261.500) mee te nemen in de totale financiële opgave.</i></p> | | | | | |
| | | Structureel maken verkoop Enexis aandelen | pm | pm | pm | pm | Vorbereiding |
| Sociaal Domein | PB17 | Inzet achtervang sociaal domein | 5.400 | | | | Gerealiseerd |

Invulling ombuiging regionale samenwerking

Aanpak

Zoals in de programmabegroting 2017 aangegeven wordt voor de invulling van de ombuiging regionale samenwerking voornamelijk een relatie gelegd met inkoopvoordelen, met name te behalen door intensivering van gezamenlijke inkoop via het SSC-ZL. Voor de jaarlijkse invulling van de taakstelling worde onderstaande volgorde gehanteerd.

1. Invulling van de taakstelling op basis van de daadwerkelijke inboekbare besparingen van de reeds afgeronde inkooptrajecten
2. Verdeling naar rato van het restant van de taakstelling over de clusters/ teams.

Invulling jaarschijf 2017

Omvang van de resterende opgave

| <i>Bedragen x € 1 mln.</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Inkoopstaakstelling (OmV concern) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| - Regionale samenwerking (Kadernota 2015) | <u>0,50</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> |
| Totale taakstelling | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| - Structureel inkoopvoordeel afgeronde trajecten | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Resterende opgave | 0,33 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

Invulling 2017

| <i>Bedragen x € 1 mln.</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Resterende opgave | 0,33 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1. Daadwerkelijk inboekbare besparingen afgeronde trajecten | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. Overige besluiten / ontwikkelingen | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 3. Verdeling naar rato | 0,26 | | | |
| Totaal invulling | | | | |
| Restant taakstelling | 0,00 | 0,76 | 0,65 | 0,65 |

Ad 1. Daadwerkelijk inboekbare besparingen afgeronde trajecten

Op basis van voor 2016 afgeronde inkooptrajecten is structureel een bedrag van € 0,37 mln. aan inkoopvoordeel ten gunste van de taakstelling gebracht. Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt welke bedragen hier op basis van in 2016 afgeronde trajecten aan worden toegevoegd.

Bedragen x € 1.000

| Inkooptraject | Programma - Thema | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Secure Gateway | Thema 8.1 Betrouwbaar bestuur | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Reiniging kleding bodes | Thema 8.3 Bedrijfsvoering | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Vrijwilligersverzekering | Thema 2.2 Voorzieningen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bode kleding | Thema 8.3 Bedrijfsvoering | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Handhelds parkeerwachters/ Boa's | Thema 8.3 Bedrijfsvoering | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Totaal inboekbare besparingen | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

Nb. De inkoopvoordelen met betrekking tot lbor en het sociaal domein worden ingezet voor de invulling van de eigen specifieke taakstellingen.

Ad 2. Overige besluiten

De daling van de bijdrage aan de RUD op basis van het werkprogramma 2017 wordt ingezet voor de ombuiging samenwerking. Daarnaast wordt met ingang van 2019 het verwachte voordeel inzake de samenwerking via het GR Gegevenshuis ten gunste van de taakstelling gebracht.

| <i>Bedragen x € 1 mln.</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Daling bijdrage aan RUD o.b.v. werkprogramma 2017 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| GR Gegevenshuis | | | 0,11 | 0,11 |
| Totaal overige besluiten | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |

Ad 3. Verdeling naar rato

Het restant van de taakstelling ad € 0,26 mln. wordt omgeslagen over de clusters/teams. Hierbij worden verdeelsleutels gehanteerd die zijn gebaseerd op het aandeel van een product in de inkoopspend. In onderstaande tabel is het effect van de verdeling van de resterende taakstelling over de programma's/ thema's weergegeven.

| programma - thema | verdeelsleutel | taakstelling 2017 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Programma 1 Economische structuur | 1,5% | 3.895 |
| Programma 2 Sociale vitaliteit | 0,6% | 1.601 |
| Programma 3 Stedelijke functies | 5,3% | 13.715 |
| Thema 1 Veiligheid | 2,8% | 7.362 |
| Thema 2 Woonklimaat | 11,5% | 29.995 |
| Thema 4 Sociaal domein | 3,5% | 9.165 |
| Thema 5 Jeugd en onderwijs | 0,3% | 858 |
| Thema 6 Gezondheid | 1,7% | 4.343 |
| Thema 7 Dienstverlening | 5,4% | 14.104 |
| Thema 8 Betrouwbaar bestuur | 67,3% | 174.962 |
| Totaal | 100,0% | 260.000 |

Prognose

Uit bovenstaande uitwerking van de invulling van de taakstelling voor jaarschijf 2017 blijkt dat het daadwerkelijk inboekbaar bedrag uit nieuwe in 2016 afgeronde inkooptrajecten beperkt van omvang is. Omdat het daadwerkelijk inboekbare voordeel uit het onderdeel inkoop opdroogt en voordelen op participatie en werkbedrijf naar specifieke / andere taakstellingen gaan, wordt conform de aanpak het resterend deel van € 650.000 structureel (vanaf 2019) via een omslag op materiele budgetten gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat een onevenredig veel van deze taakstelling door versleuteling terecht komt bij het thema Betrouwbaar bestuur (met name subthema 8.3 Bedrijfsvoering ad € 127.055).

Zoals in de ombuigingsmonitor (hoofdstuk 4 uit deze rapportage) is aangegeven, wordt in de uitwerking van de kaderbrief voorgesteld op basis van het risico van niet-realiseren de helft van de restant taakstelling (€ 325.000) mee te nemen in de totale financiële opgave.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Reserves en voorzieningen

Reserves

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|--------------------------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Algemene reserves | | | | | | | | | | |
| 0310090 | ALGEMENE RESER- VE,ALGEMENE MIDDELEN | Om het financiële weerstandsvermogen op peil te houden en als bufferfunctie voor onvoorziene toekomstige incidentele verliezen, voortvloeiend uit de reguliere bedrijfsvoering en als algemeen dekkingsmiddel (voor zover vrij besteedbaar). | 25.624.387 | 3.958.222 | | | 10.165.664 | 90.000 | omg visie chemelot geleen rest 2017 | 19.326.945 |
| 0310160 | TAAKMUTATIES ALGEMENE UITKERING | In het kader van nieuwe door de gemeente uit te voeren taken, ontvangt de gemeente via gemeentefonds een compensatie. De compensaties worden gereserveerd voor dekking van de uitvoeringskosten van deze nieuwe taken. | 365.066 | | | | | | | 365.066 |
| 0310330 | INCIDENTELE RUIJTE NIEUW BELEID 2009 | Reserve ten behoeve van de dekking van nieuw beleid. | 3.618.779 | | | | 1.525.838 | | | 2.092.941 |
| 0310341 | RESERVE BRUG- LENING ENEXIS | Voor verkoop van Essent aan RWE heeft een splitsing plaatsgevonden in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie en leveringsbedrijf. De oude aandeelhouders van Essent zijn aandeelhouder van het netwerkbedrijf gebleven en hebben uit de verkoopopbrengst een lening verstrekt aan Enexis (bruglening). Deze (vooralsnog fictieve) verkoopopbrengst van ruim 13 mln. is in deze reserve verantwoord. Hier staat een vordering op Enexis tegenover van een gelijk bedrag. De renteopbrengsten over deze vordering worden ingezet ter dekking van het vervallen dividend Essent. Bij aflossing van lening aan Enexis, zal een bedrag gelijk aan aflossing, worden overgeboekt van deze reserve naar de reserve aandelen Essent. | 2.425.226 | | | | | | | 2.425.226 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------------------------------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 0310350 | VRIJE RUIMTE VERKOOP ES- SENTAANDELEN | Conform raadsbesluit wordt de vrije ruimte van de verkoopopbrengst Essent gereserveerd. | 1.681.336 | | | | 1.681.336 | | | 0 |
| Totaal Algemene reserves | | | 33.714.793 | 3.958.222 | 0 | | 13.372.838 | 90.000 | | 24.210.177 |
| Bestemmingsreserves | | | | | | | | | | |
| 0320030 | RESERVE ECO- NOMISCHE ONTWIKKELING | De reserve wordt gevormd middels terugverdiencapaciteit uit de afdracht van bedrijventerreinen mn Bedrijvenstad Fortuna. | 2.211.555 | 293.323 | | | 191.500 | 132.000 | BW 21-2 parkmanagem 2017 2018-2024 | 2.181.378 |
| 0320060 | RESERVE JEUGDOLYMPI- ADE | Jaarlijks wordt er door de Sportstichting Sittard een bedrag gestort, na verrekening van de jaarlijkse Jeugdolympiade, als reservering voor toekomstige organisatiekosten. | 17.800 | 8.900 | -8.900 | bw 22-11-2016 jeugdolymp 2017 | | 17.800 | bw 22-11-2016 jeugdolymp 2017 | 0 |
| 0320210 | RESERVE MILI- EUZAKEN | Het resterende budget binnen de milieureserve dient gehandhaafd te blijven voor (bodem en milieu) kosten die niet gefinancierd kunnen worden uit ISV-budget en de kosten vanwege onderzoek bouwtitels inzake actualisatie bestemmingsplannen. Besluit raad februari 2009. | 49.522 | | | | | | | 49.522 |
| 0320240 | RESERVE INVES- TERINGEN VRO | Deze reserve dient voor de dekking van kosten van projecten in het kader van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, zoals TASs. | 569.093 | | | | | | | 569.093 |
| 0320370 | ALGEMENE RESERVES GRONDEXPLOI- TATIE | Het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen en risico's voortvloeiende uit de exploitatie van het grondbedrijf | 2.078.583 | | | | | | | 2.078.583 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0320480 | RESERVE NIET DUB DEB W&I | Besluit Jaarrekening 2003 en 2004. Door invoering WWB moeten vanaf 2003 de debiteuren van SOZA op de balans staan. Omdat de raming van ontvangsten meerjarig waren geraamd in het resultaat, leidt een eenmalige vrijval van de debiteuren tot een toekomstig verlies. Daarbij is, gezien de status van de debiteur, het moeilijk te bepalen welke vorderingen in de toekomst worden geïnd. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0320650 | RISICORESERVE | De risicoreserve is bedoeld als achtervang voor een aantal risicoposten in de begroting waarvan de financiële gevolgen nog niet geaccepteerd zijn. En ligt dan nog een expliciete opdracht om mogelijke nadelige effecten te verkleinen. Op basis van een risico-inschatting, zoals aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen respectievelijk de kadernota risico-management, worden in de risicoreserve middelen opgenomen mocht de expliciete opdracht niet tot voldoende resultaat leiden. | 561.168 | | | | | | | 561.168 |
| 0320660 | CALAMITEITEN RESERVE | Ter dekking van financiële problemen afdelingen bij extreem hoge kosten als gevolg van personele onderbezetting. | 2.026.003 | 183.412 | | | | 32.642 | inflatie p-kosten tlv cal res | 2.176.773 |
| 0320950 | BEST RES AF- VALVERWIJDE- RING | De bestemmingreserve afvalverwijdering is gevormd om schommelingen in de kosten van afvalinzameling en -verwerking te kunnen opvangen en zo de afvalstoffenheffing meerjarig op een stabiel niveau te houden. Op deze gelden rust een terugbetalingsplicht tegenover de burgers. | 2.467.240 | | | | | | | 2.467.240 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0320980 | BESTEMMINGS- RESERVE RIOLE- RING | Efficiency- en aanbestedingsvoordelen en - nadelen op het product Waterbeheer (6243) worden met deze reserve verre- kend. | 93.545 | | | | | | | 93.545 |
| 0321030 | RESERVE HER- PLANTVER- PLICHTING | Voor het kappen van bomen krijgt de gemeente in het kader van de herplantver- plichting een vergoeding. Deze vergoeding moet gespendeerd worden aan het her- planten, beheren en onderhouden van bomen. Reserve afgesloten bij Prorap 2017-1. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321050 | BEST RES VEIL&LEEFBAAR HEIDSMIDD V+H | Reservering ten behoeve van toekomstige veiligheidsprojecten (vanaf 2012). Gelden staan nu geparkeerd op Algemene Midde- len. Reserve afgesloten bij Prorap 2017-1. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321060 | RESERVE NAT ACTIEPLAN SPORT- BEWEGEN | Specifieke uitkering ontvangen tbv de uitvoering van het project Nationaal sport en bewegen. Projectperiode 2010-2014. Verantwoording verloopt via monitoring output/prestatie. De cofinanciering wordt jaarlijks gestort in deze reserve. Relevante | 143.174 | | | | | | | 143.174 |
| 0321070 | KOSTENVER- HAAL RUIMTE- LIJKE ONTW ETC | Bestemmingsreserve cf nota kostenverhaal 2011 (gemeentebld 64); deze reserve wordt gevoed via een opslag op de grond- verkopen. De reserve is door middel van element 3 codes onderverdeeld in 4 subreserves, de oude reserve aanleg groen, de oude reser- ve bovenwijkse voorzieningen, de subre- serve bovenwijkse/bovenplanse voorzie- ningen en de subreserve ruimtelijke ont- wikkelingen. | 1.062.816 | | | | | | | 1.062.816 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 0321080 | EGALISATIERE- SERVE ISV 3 | Middels deze reserve worden ISV middelen geëgaliseerd; het uitgavenpatroon loopt niet parallel met de ontvangen middelen. | 3.384.337 | | | | 85.000 | 252.000 | herontwik putstraat | 2.503.002 |
| | | | | | | | | 243.116 | doorloop ren project plakstraat | |
| | | | | | | | | 205.219 | doorloop milieupro- ject 2016 | |
| | | | | | | | | 36.000 | wonen boven winkels | |
| | | | | | | | | 60.000 | bodemsanering | |
| 0321090 | RESERVE WIJK- BUDGET VOU- CHER | Besluit Prorap 2012-1 motie lokale voucheregeling: het restant bedrag van de vouchergelden wordt gestort in deze reserve. Deze reserve wordt betrokken bij de doorontwikkeling wijkgericht werken. Reserve afgesloten bij Prorap 2017-1. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321100 | BEST RES EX- PLOITATIE BRWZL 2012- 2020 | Gedurende de periode 2012-2020 zullen eventuele begrotingsverschillen tussen de brandweer en de gemeente uit deze reserve worden betaald. E.e.a. gebeurt conform raadsbesluit 12/045 d.d. 31 mei 2012. | 190.210 | | | | 103.601 | | | 86.609 |
| 0321110 | RESERVE INZ VERPL RUIMTE- LIJKE ONTW | Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. | 482.833 | -36.567 | | | | | | 446.266 |
| 0321120 | RESERVE INZ VERPL ECONO- MISCHE ONTW | Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. | 0 | 36.567 | | | | | | 36.567 |
| 0321130 | RESERVE INZ VERPL MAAT- SCHAPPELIJKE ONTW | Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. De meerjarige aanwending betreft dekking van de transitiekosten GGD verspreid over de jaren 2012-2017. Na 2017 is deze verplichting pas afgewikkeld, zo heeft de Raad besloten bij de opvoering van het totaalbedrag ad 313.000 bij de prorap 2-2011 | 529.815 | 25.000 | | | 60.790 | 151.000 | inzet voor GIDS 2015- 2017 | 313.025 |
| | | | | | | | | 30.000 | inzet talentontwik 2017-2018 | |
| 0321150 | RESERVE INZ VERPL BEHEER ONTWERP | Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. | 478.201 | | | | 462.882 | | | 15.319 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 0321160 | RESERVE INZ VERPL PRO- JECTEN | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 741.534 | | | | 540.000 | 1.185 | Beplantingswerk- zaamheden Krinkels | 150.349 |
| | | | | | | | | 50.000 | Bijdrage LPS inz Park Holtum | |
| 0321180 | RESERVE INZ VERPL KCC BURGERZAKEN | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321190 | RESERVE INZ VERPL VERGUN- NINGEN | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321200 | RESERVE INZ VERPL HANDHA- VING | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321230 | RESERVE INZ VERPL WERK | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 101.845 | | | | | | | 101.845 |
| 0321240 | RESERVE INZ VERPL INKOMEN | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321260 | RESERVE INZ VERPL BESTUUR COMMUNIC | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 525.000 | | | | | | | 525.000 |
| 0321270 | RESERVE INZ VERPL OPENB ORDE VEILIGH | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 0 | | | | | | | 0 |
| 0321280 | RESERVE INZ VERPL CON- CERNSTAF | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 2.000 | | | | | | | 2.000 |
| 0321290 | RESERVE INZ VERPL FACILI- TAIRE SERVIC | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 57.135 | | | | | 40.000 | Ontr.tbv.5443 Cons.dnst inz.Topdesk | 17.135 |
| 0321300 | RESERVE INZ VERPL AUTO- MAT DATA- SERVIC | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 5.000 | | | | | | | 5.000 |
| 0321310 | RESERVE INZ VERPL HRM | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 191.061 | | | | 121.061 | 70.000 | Nr 54440217 digitalis. pers.dossier | 0 |
| 0321320 | RESERVE INZ VERPL FINAN JURID ZAKEN | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 29.850 | | | | | | | 29.850 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0321360 | RESERVE INZ VERPL RAADS- GRIFFIE | Deze reserve betreft in het verleden aan- gegane verplichtingen. | 170.914 | 41.500 | | | | | | 212.414 |
| 0321370 | BLS MIDDELEN WONINGBOUW- PROGRAMME- RING | De gelden zijn bedoeld voor het oplossen van problemen in de huidige woningbouw- programmering. De gelden zijn bestemd voor een drietal projecten. Aanleggen reserve bij prorap 2013-1 voor- gelegd aan de raad. | 200.000 | | | | | | | 200.000 |
| 0321410 | RES TERUG- PLOEGREGELING OZB | Meeropbrengst van Onroerende zaakbelas- ting van bedrijven (niet woningen) welke verkregen worden als gevolg van areaaluit- breiding in de gebieden Chemelot, VDL Nedcar (inclusief IPS en Yard) en Holtum Noord worden ingezet voor structuur versterkende activiteiten in de chemie, automotie en logistiek. Het instellen van de reserve is als beslis- punt meegenomen in Prorap 2015-2. | 763.791 | 447.451 | | | | | | 1.211.242 |
| 0321420 | RESERVE BE- DRIJFSVOERING VERSNELLING KN15 | In Kadernota 15 worden middelen gereser- veerd voor Versnelling Bedrijfsvoering. De bestemming van de reserve is het aanbrengen van een versnelling in de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om volgende sporen: <ul style="list-style-type: none"> • inregelen van een vertrekregeling op basis van maatwerk; • het voortzetten van deelname aan het traineeprogramma Richting Zuid eventueel aangevuld met een eigen traineeprogramma gericht op ver- jonging; • vormgeven programmasturing; | 4.679.225 | 4.000.000 | | 529.817 | | | | 8.149.407 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|--------|--------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • het vormgeven van het principe van Het Nieuwe Werken • een passend HRM beleid en HRM instrumenten. <p>Op de diverse sporen maar ook in de aansturing van het hele traject kan externe deskundigheid worden ingezet. Per spoor wordt 1 miljoen gereserveerd plus 0,5 miljoen voor de externe ondersteuning.</p> <p>In totaliteit gaat het dan om 5,5 miljoen aan benodigde incidentele middelen. De dekking hiervan bestaat uit : gereserveerde frictiekosten (2,7 miljoen), bestemde middelen programmasturing (1,3 miljoen), reserve informatiemanagement (0,8 miljoen) en de reserve centraal opleidingsprogramma (0,7 miljoen), zijnde totaal 5,5 miljoen.</p> <p>Ook voor de normale ontwikkeling zijn middelen in de bedrijfsvoering nodig. Verdergaande digitalisering (tijd- en plaatsafhankelijk werken, 24/7 dienstverlening) en een innovatief kantoorconcept vragen om structureel extra middelen. Besparingen, zeker op de korte termijn, staan daar nauwelijks tegenover. Dit is omdat de gemeentelijke huisvesting al behoorlijk lage kosten kent en op het gebied van digitalisering het werken met mobiele middelen meer beheer en investeringen vraagt dan een vaste bureauopstelling Het huisvestingsconcept ambtelijke organisatie maakt</p> | | | | | | | | |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | financieel onderdeel uit van het Masterplan Geleen. Voor de dekking van de verdergaande digitalisering wordt initieel geput uit bovengenoemde incidentele middelen en op termijn uit de reguliere begroting. | | | | | | | | |
| 0321430 | OLS EN LOGISTIEK SYSTEEM KNOOP BORN | Deze reserve betreft gelden die worden ingezet t.b.v. de toekomstige investeringen voor een Ongehinderd Logistiek Systeem en de verdere ontwikkeling van het logistiek knooppunt Born. De raad heeft 17 december 2015 besloten tot het instellen van deze reserve. | 3.009.200 | | | | | | | 3.009.200 |
| 0321440 | RESERVE ZIT-TERD REVISETED | Het stimuleren van de lokale economie in het centrum van Sittard en zodoende de aantrekkelijkheid te verbeteren (centrum stedelijk, openbare ruimte, bereikbaarheid en infrastructuur, gebouwen). Het instellen van de reserve bij Prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad. | 1.649.915 | -37.500 | | | -37.500 | | | 1.649.915 |
| 0321450 | RESERVE CENTRUM GELEEN | Het stimuleren van de lokale economie in het centrum van Geleen en zodoende de aantrekkelijkheid te verbeteren (centrum stedelijk, openbare ruimte, bereikbaarheid en infrastructuur, gebouwen). Het instellen van de reserve bij Prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad. | 857.183 | | | | | | | 857.183 |
| 0321460 | RESERVE OMNIBUZZ | Door de wijziging van GR Omnibuzz dienen de deelnemers aan de GR een bijdrage te leveren aan het weerstandsvermogen en de opstartkosten. De kosten zullen gedekt worden door deze reserve. Aanleggen reserve bij Prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad. Reserve afgesloten bij Prorap 2017-1. | 0 | | | | | | | 0 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0321470 | RESERVE WM LAND TRANS ARR-TRAJECTEN | Het betreft landelijk ingekochte LTA (Landelijk Transitie Arrangement (Jeugd)) trajecten die qua kosten heel erg kunnen oplopen, soms wel tot vele tienduizenden euro's op jaarbasis. Met de gemeenten Stein, Beek en Schinnen is afgesproken dat gemeente Sittard-Geleen een reserve aanhoudt, van waaruit forse tegenvallers gedekt kunnen worden. Aan deze reserve wordt door alle vier de Westelijke Mijnstreek gemeenten bijgedragen, naar rato van het aantal inwoners. Aanleggen reserve bij jaarrekening 2015 voorgelegd aan de raad. | 126.000 | | | | | | | 126.000 |
| Totaal Bestemmings reserves | | | 29.455.548 | 4.962.086 | -8.900 | | 2.057.151 | 1.320.962 | | 31.030.621 |

Voorzieningen

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0500321 | VOORZ ISV STADBR, SANDERB, LIMBRVELD | Boekwinst woningbedrijf Sittard ten behoeve van ISV wijken Stadbroek, Sanderbout en Limbrichterveld. | 170.513 | | | | | | | 170.513 |
| 0500490 | VOORZIENING LEERPLICHT/RMC | Het budget is ontvangen uit Rijksbijdrage en uit vergoeding andere gemeenten. Naar aanleiding van een collegebesluit wordt dit bedrag ingezet in kader van terugdringen aantal schoolverlaters (ook GSB-ambitie) en regeling leerplicht (ook GSB ambitie). | 20.932 | | | | | | | 20.932 |
| 0500550 | GSB III-BDU FYSIEK | Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Fysiek (ISV). | 845.147 | | | | | | | 845.147 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|--|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 0500560 | GSB III-BDU ECONOMIE | Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Economie. | 53 | | | | | | | 53 |
| 0500620 | VOORZIENING BESLUIT WO- NINGGEBON SUBS | Voorziening betreft gedecentraliseerde Rijksgelden waarop een doorbetalingsverplichting rustte. Eind 2009 is de BWS afgekocht door het Rijk. In de voorziening zijn nu nog de middelen aanwezig om de verplichtingen uit oude Raadsbesluiten van de vml. gemeenten Sittard, Geleen en Born te voldoen. De gelden voor de overige gemeenten van de westelijke mijnstreek zijn opgenomen op de bestemmingsreserve, en de balanspost nog te betalen bedragen. | 514.336 | | | | | | | 514.336 |
| 0500670 | VOORZIENING WGA EIGEN RISICO DRAGER | Deze voorziening wordt gevormd om de lopende en eventuele nieuwe WGA-uitkeringen te kunnen betalen. De voorziening is gevormd bij prorap 2012-2 raad 19 december 2012. | 674.482 | | | | | 50.000 | Nr 54440310 inc. Verhoging premie | 624.482 |
| 0500700 | VRZ PENSIOEN- VERZ GEWEZEN WETHOUDERS | Ter voldoening aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de vorige raadsperiode besloten om, in plaats van het treffen van een eigen voorziening, de APPA-pensioenrechten van de toen zitting hebbende wethouders financieel af te dekken via een verzekering. Deze werd door tussenkomst van het bureau PROambt ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Daarmee zijn de APPA-pensioenrechten van de (oud-) wethouders Geenen, Guyt, Meekels, Meewis-Stans en van Rijswijk blijvend afgedekt. | 146.264 | | | | 9.417 | | | 136.847 |
| Totaal Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen | | | 2.371.726 | 0 | 0 | | 9.417 | 50.000 | | 2.312.309 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | <p>Deze rechten worden gestort in een te vormen voorziening ter dekking van de kosten ouderdoms- en nabestaandenpensioenen. Deze kosten worden jaarlijks uit de voorziening onttrokken en ten gunste van de exploitatie (6442) geboekt.</p> <p>De vorming van de voorziening vindt plaats bij de samenstelling van de tweede programmerapportage 2015. Deze rapportage gaat ter besluitvorming naar de Raad.</p> | | | | | | | | |
| 0500680 | VOORZ SANERING GREXBISTED PROJ | <p>Sanering grondexploitaties, binnenstedelijke projecten, Vastgoed en woonwagelokaties.</p> <p>Afboeking tekorten, voorziening t.b.v. risico's.</p> <p>De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 19 december 2012.</p> | 2.020.474 | | 95.000 | verkoop Kerkstraat 4 munstergeleen | 15.000 | 55.000 | sloopkosten | 2.045.474 |
| 0500710 | VOORZIENING MFA SITTARD ZUID | <p>Beslispunt Prorap 2016-1: De rijksbijdrage 40+ wijken (zit nu in reserve VRO opgenomen) wordt ingezet om het verschil tussen kostendeekkende huur en de huur die de toekomstige beheersstichting gaat betalen (28,000 per jaar) voor 8 jaar af te dekken.</p> <p>Tegen het einde van de termijn van 8 jaar zal de balans opgemaakt worden en zal geadviseerd worden of en hoe de voorziening opgenomen blijft in het gemeentelijk accommodatiebeleid. (MFA = Multi Functionele Accommodatie)</p> | 200.000 | | | | | | | 200.000 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0500110 | VOORZ GROOT ONDERH SCHOOLGE- BOUW | Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van onderwijsgebouwen over een aantal jaren te egaliseren. Aan deze voorziening ligt een meerjaren beheerplan aan ten grondslag en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau. | 417.351 | 80.171 | | | 5.568 | | | 491.954 |
| 0500170 | VOORZ GROOT ONDERHOUD CULT CENTRUM | De voorziening dient voor het groot/achterstallig onderhoud van de stadsschouwburg. Hier ligt een meerjarenplan aan ten grondslag. | 1.199.611 | 400.000 | | | | | | 1.599.611 |
| 0500520 | VOORZ ONDER- HOUD GEBOU- WEN VASTGOED | Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van gemeentelijke gebouwen, m.u.v. sportgebouwen, over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorziening wordt onderbouwd door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau. | 3.921.243 | 1.100.671 | | | 104.432 | | | 4.917.482 |
| 0500600 | ONDERHOUD AMBTELIJKE HUISVESTING | In het B&W besluit 115853 is het onderhoudsplan over de jaren 2007 t/m 2016 voor de panden van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de panden in gebruik door Brandweer, Toezicht en Handhaving en Stadhuis Born vastgesteld. | 1.135.573 | 255.000 | | | 500.217 | | | 890.355 |
| 0500650 | VOORZ ONDER- HOUD SPORT- ACC SPS | Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van sportgebouwen en -terreinen welke eigendom zijn van de gemeente over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorziening wordt onderbouwd door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau. | 0 | 342.123 | | | | | | 342.123 |

| Nummer | Omschrijving | Bestemming | Boekwaarde 1/1/2017 | Stortingen BEGR | Storting PRORAP | Omschrijving regel storting | Onttrekking BEGR | Onttrekking PRORAP | Omschrijving regel onttrekking | Boekwaarde 31/12/2017 |
|---|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0500660 | VOORZ ONDERH PARKEERINSTAL- LATIES | Voorziening t.b.v. groot onderhoud aan parkeerinstallaties in de diverse parkeerga- rages. De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 15 december 2011. | 407.033 | 117.872 | | | | | | 524.905 |
| 0500690 | VOORZIENING ONDERHOUD PARKEERGE- BOUW | Deze voorziening is gevormd voor het groot onderhoud van de parkeergebou- wen. Het betreft alleen de gebouwen en niet de parkeer-installaties. Aan deze voorziening ligt een meerjaren onder- houdsplan ten grondslag en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau. De voorziening is gevormd bij Prorap 2013- 1. | 353.266 | 228.048 | | | | | | 581.314 |
| Totaal Voorzieningen ter egalisering van kosten | | | 7.434.076 | 2.523.885 | 0 | | 610.217 | 0 | | 9.347.744 |
| 0500250 | VOORZIENING RIOLERING | Resultaten op het product Waterbeheer (6243) worden met deze voorziening verrekend. | 1.861.388 | | | | | | | 1.861.388 |
| 0500440 | VOORZIENING INVESTERINGS- GELDEN | Conform de BBV mogen geen negatieve boekwaarden meer geactiveerd worden. Negatieve boekwaarden worden daarom per balansdatum gestort in deze voorzie- ning en vervolgens in het nieuwe dienstjaar weer verantwoord in de activa. | 0 | | | | | | | 0 |
| Totaal Voorzieningen middelen van derden bestemming gebonden | | | 1.861.388 | | | | | | | 1.861.388 |

Bijlage 2: Overzicht leegstand en gedeeltelijke leegstand

| Adres | Postcode | Woonplaats | Gebouw | status |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Oude Baan 30 | 6122 AL | BUCHTEN | Baanhoes | 2 |
| Mauritspark 4 - 37 | 6163 HM | GELEEN | div. woningen (voorgenomen sloop) | 1 |
| Kasteelhof 1 | 6121 XK | BORN | Kantoorruimte | 2 |
| Raadhuisplein 1 | 6151 CV | MUNSTERGELEEN | vml. Chorushoeve | 1 |
| Pancratiusstraat 24 | 6151 CD | MUNSTERGELEEN | vml. Bibliotheek | 5 |
| Sportcentrumlaan 35 | 6136 KX | SITTARD | Vml Hogeschool | 1 |
| Havikstraat 5 | 6135 ED | Sittard | Vml Hogeschool (HEAO) | 1 |
| Berkenlaan 52 | 6133WZ | SITTARD | vml basisschool | 4 |
| Engelenkampstraat 25 | 6131 JD | SITTARD | vml. MAVO Land van Gulick | 2 |
| Rosmolenstraat 2 | 6131 HX | SITTARD | Kritzraedhuis | 2 |
| Rijksweg zuid 208 | 6134 AG | SITTARD | vml. winkelpand AH | 1 |
| Rijksweg zuid 208A | 6134 AG | SITTARD | vml Formido | 1 |
| Kloosterplein 5 | 6131 EP | SITTARD | Vml Petruschool | 1 |
| Pater Chevalierstraat 11 | 6136AX | SITTARD | vml. Peuterspeelzaal | 4 |
| Geldersestraat 24/26 | 6136 AT | SITTARD | Mariahof | 1 |
| Odasingel 86 | 6131 GZ | SITTARD | vml schoolmeesterswoning | 2 |
| Romeinenstraat 22 | 6132 GN | SITTARD | Dug Out | 1 |
| Veermanstraat 9-2 | 6163 BR | GELEEN | Vml kledingcentrale | 1 |
| Mauritspark 1A | 6163 HM | GELEEN | vml Homij | 3 |
| Walramstraat 9-19 | 6131 BN | SITTARD | Kantoor | 2 |
| Groenseykerstraat 30 | 6161SC | GELEEN | vml Bambini | 1 |
| Raadskuilderweg 1 | 6163 KW | GELEEN | voorm. Locatie Heidebloem | 5 |
| Parklaan 4 | 6131 KG | SITTARD | vml. Bisschoppelijk College | 3 |
| Leyenbroekerweg 15 | 6131 CA | SITTARD | vml. Open Universiteit | 3 |
| Kleine Steeg 13 | 6131 KJ | SITTARD | vml. DaCapo Horecavakschool | 3 |
| Rijksweg Noord 48/50 | 6131 CL | SITTARD | De Gouden Schaar/Infocentrum ZRV | 2 |
| Paardestraat 34 + 36 + 38 | 6131 HC | SITTARD | winkel/woning | 4 |
| Walramstraat 80A | 6131 BR | SITTARD | Kantoor/praktijkruimte | 1 |
| Marisstraat 64 | 6165 AT | GELEEN | Vml basisschool 't Kempke | 3 |
| Lahrstraat 17 | 6137 LG | SITTARD | woning (gebruikersovereenkomst) | 4 |
| Odasingel 90 | 6131 GZ | SITTARD | kantoorruimte | 1 |
| Kerkstraat 29 | 6143 BB | GUTTECOVEN | vml. Basisschool Guttecoven | 1 |
| Vermeerstraat 23 | 6165 AH | GELEEN | Vml gymzaal basisschool | 3 |
| Pres. Kennedysingel 16 | 6137 AC | SITTARD | Vml politiebureau | 2 |
| Broeksittarderweg 1 | 6137 BH | Sittard | Vml bibliotheek | 2 |
| Tudderenderweg 305 MFC | 6137 LA | Sittard | | 1 |

Geen leegstand, wel huurdering omdat nog huur begroot was:

| | | | | |
|--------------|---------|---------|----------------------------------|--|
| Hofstraat 30 | 6161 AR | Geleen | Verkocht, nog niet overgedragen. | |
| Molenweg 61 | 6133XM | Sittard | Gesloopt, nog niet overgedragen. | |

Status:

- 1) Leegstand
- 2) Gedeeltelijke leegstand
- 3) Leegstandsbeheer
- 4) Gebruikersovereenkomst
- 5) In gebruik zonder overeenkomst

Onder leegstand wordt verstaan:

- Het ontbreken van een huur- of gebruikscontract voor één of meerdere verhuureenheden in een gebouw;
- Vastgoed (gebouwen) die in beheer zijn gegeven aan een leegstandsbeheerder of waarvan het gebruik is toegestaan via een tijdelijke bruikleenovereenkomst.

Bijlage 3: Overzicht investeringskredieten

| Projectnaam | uitgaven | Inkomsten | netto krediet | Korte toelichting |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|
| Masterplan Openbare Ruimte Sittard | € 113.500 | € 0 | € 113.500 | Bij de afrekening van dit project is de maximale EFRO-subsidie toegekend, echter eigen ambtelijke uren zijn niet subsidiabel. In het project is onvoldoende rekening gehouden met de dekking van de kosten van ambtelijke uren waardoor er een tekort van ongeveer € 113.500 optreedt. |

Bijlage 4: Wijzigingen resultaten

Onderstaand zijn per programmalijn/thema weergegeven de aanpassingen in resultaten.

| | was | wordt |
|--|--|---|
| TS 1.1 Veiligheid | <p>Resultaat: Inzet veilige buurtenteam Stadbroek-Oost</p> <p>Resultaat indicator: Veilig buurtteam</p> <p>Streefwaarde: 1</p> | <p>Resultaat komt te vervallen</p> <p>Dit project is eind 2016 afgerond. Bij de samenstelling van de begroting 2017 was nog niet bekend dat dit project eind 2016 zou worden beëindigd. Dit resultaat met bijbehorende inspanning komt m.i.v. 2017 te vervallen.</p> |
| TS 1.1 Veiligheid | <p>Resultaat: Inzet Groene Brigade in buitengebied</p> <p>Resultaat indicator: Aantal FTE</p> <p>Streefwaarde: 1</p> | <p>Conform het Collegebesluit d.d. 30-08-2016 wordt het resultaat gewijzigd</p> <p>Resultaat: inzet gemeentelijke BOA Domein II voor de buitengebieden</p> |
| TS 4.1 Samenkracht en burgerparticipatie | <p>Resultaat: Allochtone burgers die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn toegewezen aan de gemeente, zijn in het kader van de 'taakstelling huisvesting' gehuisvest en krijgen maatschappelijke begeleiding.</p> <p>Resultaatindicator: Het aantal allochtone burgers dat gehuisvest is</p> <p>Streefwaarde: 254</p> <p>Resultaatindicator: Het aantal allochtone burgers met maatschappelijke begeleiding.</p> <p>Streefwaarde: 254</p> | <p>Aanpassing streefwaarden</p> <p>Resultaatindicator: Het aantal allochtone burgers dat gehuisvest is</p> <p>Streefwaarde: 175</p> <p>Resultaatindicator: Het aantal allochtone burgers met maatschappelijke begeleiding.</p> <p>Streefwaarde: 175</p> |
| TS 4.3 Inkomensregelingen | <p>Resultaat: Het % geheel of gedeeltelijk gegronde hoger beroepsschriften blijft beperkt.</p> <p>Resultaat indicator: % geheel of gedeeltelijke gegronde hoger beroepsschriften van het totaal aantal afgedane hoger beroepsschriften.</p> <p>Streefwaarde: <20%</p> | <p>Aanpassing streefwaarde</p> <p>Resultaat indicator: % geheel of gedeeltelijke gegronde hoger beroepsschriften van het totaal aantal afgedane hoger beroepsschriften.</p> <p>Streefwaarde: < 10%</p> |
| TS 4.3 Inkomensregelingen | <p>Resultaat: Het % toegekende procedures voorlopige voorziening blijft beperkt.</p> <p>Resultaatindicator: % procedures voorlopige voorzieningen van het totaal aantal afgedane procedures voorlopige voorzieningen.</p> <p>Streefwaarde: <30%</p> | <p>Aanpassing streefwaarde</p> <p>Resultaatindicator: % procedures voorlopige voorzieningen van het totaal aantal afgedane procedures voorlopige voorzieningen.</p> <p>Streefwaarde: < 10%</p> |

| | was | wordt |
|-------------------------------|--|--|
| TS 4.3 Inkomensregelingen | <p>Resultaat: Het verstrekken van een uitkering aan burgers die nog niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.</p> <p>Resultaat indicator: Eindstand aantal cliënten Participatiewet Streefwaarde: 2.882</p> <p>Resultaat indicator: Eindstand aantal cliënten loaw Streefwaarde: 166</p> | <p>Aanpassing streefwaarden</p> <p>Resultaat indicator: Eindstand aantal cliënten Participatiewet Streefwaarde: 2.706</p> <p>Resultaat indicator: Eindstand aantal cliënten loaw Streefwaarde: 150</p> |
| TS 4.3 Inkomensregelingen | <p>Resultaat: Het bevorderen en ondersteunen van de burger in zijn mogelijkheden tot Participatie.</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de 'Voor Kids-regeling' Streefwaarde: 700</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de individuele inkomensvoet Streefwaarde: 1.200</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering Streefwaarde: 2.950</p> | <p>Aanpassing streefwaarden</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de 'Voor Kids-regeling' Streefwaarde: 760</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de individuele inkomensvoet Streefwaarde: 1.340</p> <p>Resultaat indicator: Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering Streefwaarde: 2.975</p> |
| TS 4.3 Inkomensregelingen | <p>Resultaat: Het verlenen van integrale schuldhulpverlening.</p> <p>Resultaat indicator: Aantal burgers dat gebruik maakt van de instrumenten voor schuldhulpverlening van de Kredietbank Limburg Streefwaarde: 370</p> <p>Resultaat indicator: Aantal burgers dat gebruik maakt van instrumenten voor vroegsignalering. Streefwaarde: 1.200</p> | <p>Aanpassing streefwaarden</p> <p>Resultaat indicator: Aantal burgers dat gebruik maakt van de instrumenten voor schuldhulpverlening van de Kredietbank Limburg Streefwaarde: 300</p> <p>Resultaat indicator: Aantal burgers dat gebruik maakt van instrumenten voor vroegsignalering. Streefwaarde: 2.500</p> |
| TS 4.4 Begeleide participatie | <p>Resultaat: Met de huidige WSW-doelgroep wordt de beweging van binnen naar buiten ingezet.</p> <p>Resultaatindicator: Hoogte gemeentelijke bijdrage Streefwaarde: € 3,6 mln.</p> | <p>Aanpassing streefwaarden</p> <p>Resultaatindicator: Hoogte gemeentelijke bijdrage Streefwaarde: € 5,3 mln.</p> |
| TS 2.2 Voorzieningen | <p>Resultaat: Economische impuls door het organiseren van weekmarkten in stadscentra van Sittard, Geleen en Born (in aanbod, uitstraling en promotie)</p> <p>Resultaatindicator: Het organiseren van een standwerkersconкурс</p> | <p>Vervallen resultaatindicator</p> |

Bijlage 5: Wijzigingen verbonden partijen

Naam - **Gemeenschappelijke regeling Vixia**
Vestigingsplaats - **Sittard-Geleen**

| was | wordt |
|---|---|
| <p><u>Doelstelling / openbaar belang</u> De gemeenschappelijke regeling Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast is met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. De uitvoering van de WSW maakt onderdeel uit van thema 4 Arbeidsparticipatie. Het programmadoel is het realiseren van de taakstelling van WSW-plaatsingen.</p> | <p><u>Doelstelling / openbaar belang</u> De gemeenschappelijke regeling Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam dat belast was met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Met de invoering van de Participatiewet heeft de regering ingezet op één regeling voor mensen die vanwege een arbeidshandicap extra ondersteuning en inzet van instrumenten nodig hebben om te participeren. De instroom in de Wsw is daarmee afgesloten. Doelstelling is om de huidige Wsw-doelgroep te laten participeren naar vermogen. Capaciteiten van de doelgroep worden optimaal benut door werkzaamheden bij een werkgever uit te voeren in plaats van binnen de muren van Vixia ('de beweging van binnen naar buiten').</p> |
| <p><u>Deelnemende partijen</u> De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |
| <p><u>Bestuurlijk belang / zeggenschap</u> De gemeente Sittard-Geleen participeert via wethouder A. Verblakt in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de WSW. In lijn met de notitie "het roer om, volle kracht vooruit en het beleidsplan sociale zaken concentreert Vixia zich op de horizontale mensontwikkeling (beschut werken) en de gemeente op de verticale mensontwikkeling (constructen van detachering en begeleid werken bij werkgevers voor die WSW-ers die hier toe in staat zijn). Wethouder A. Verblakt vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.</p> | <p><u>Bestuurlijk belang / zeggenschap</u> De gemeente Sittard-Geleen participeert via wethouder A. Verblakt in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van de WSW. In lijn met de vastgestelde missie en visie gaat Vixia zich concentreren op arbeidsbemiddeling. Wethouder A. Verblakt vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de BV Vixia.</p> |
| <p><u>Financieel belang / aandelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> De gemeente Sittard-Geleen ontvangt rijkssubsidie voor het realiseren van de taakstelling WSW Omvang aandeel in aandelenkapitaal: n.v.t. | <p>Geen wijzigingen</p> |

| was | wordt |
|---|---|
| <p><u>Voortgang, activiteiten en prestaties</u></p> <p>In juli 2016 hebben de gemeenteraden in de Westelijke Mijnstreek ingestemd met de beleidsrichting ten aanzien van beschutte participatie en transformatie Vixia. Ten aanzien van Vixia is bepaald dat de beweging van binnen naar buiten van de Sw-doelgroep bevorderd moet worden door te kiezen voor een integrale benadering van deze groep en Vixia te transformeren tot een bedrijf dat arbeidsbemiddeling als kernactiviteit heeft. De directeur is opdracht gegeven om in het vierde kwartaal van 2016 een strategisch plan aan de gemeenteraden voor te leggen. Dit plan is ook afgestemd met de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Vixia, die in de loop van 2016 zijn aangetreden.</p> <p>In de ontwerpbegroting 2017 is opgenomen dat bij ongewijzigd beleid de gemeentelijke bijdrage aan Vixia in 2017 stijgt naar € 3,6 mln. en ook meerjarig blijft toenemen. Deze wordt daarom ook als nulmeting beschouwd voor het transformatieproces. De definitieve bijgestelde begroting 2017 maakt inzichtelijk of de voorgenomen stabilisering van het tekort 2017 op het niveau van 2016 (3,1 mln.) realiseerbaar is.</p> | <p><u>Voortgang, activiteiten en prestaties</u></p> <p>In juli 2016 hebben de gemeenteraden in de Westelijke Mijnstreek ingestemd met de beleidsrichting ten aanzien van beschutte participatie en transformatie Vixia. Ten aanzien van Vixia is bepaald dat de beweging van binnen naar buiten van de Sw-doelgroep bevorderd moet worden door te kiezen voor een integrale benadering van deze groep en Vixia te transformeren tot een bedrijf dat arbeidsbemiddeling als kernactiviteit heeft.</p> <p>Eind 2016 is vastgesteld dat het spoor van de transformatie van Vixia en het spoor van de samenwerking van de sociale diensten eerder operationeel met elkaar verbonden moeten worden, waarbij gefaseerde raadsbesluitvorming in 2017 aan de orde is om daadwerkelijk op 1 januari 2018 te kunnen starten met het "Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek". De bijgestelde begroting 2017 is gebaseerd op ongewijzigd beleid ("going concern"). Deze laat zien dat de gemeentelijke bijdrage aan Vixia in 2017 stijgt naar € 5,3 mln. en ook meerjarig blijft toenemen.</p> |
| <p><u>Beleidsvoornemens</u></p> <p>Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde richting ten aanzien van de transformatie van Vixia wordt eind 2016 een strategisch plan vastgesteld dat aangeeft welke veranderingen en activiteiten dienen plaats te vinden om vanuit de kerntaak arbeidsbemiddeling de beweging van binnen naar buiten te kunnen maken. Dit is de veranderagenda voor het bedrijf en de organisatie Vixia voor 2017 en volgende jaren, gericht op het realiseren van de stip op de horizon: een participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Dit plan geeft ook aan op welke wijze een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van lagere exploitatietekorten en het realiseren van de gemeentelijke taakstelling.</p> | <p><u>Beleidsvoornemens</u></p> <p>Op basis van de notitie "samen aan de slag" is de operationele verbinding aangegaan tussen de sociale diensten en Vixia. Concreet wordt deze gestart met de screening van de WSW-doelgroep in pilotvorm. De informatie uit deze pilot dient samen met de overige bouwblokken van "samen aan de slag" in de loop van 2017 vertaald te worden naar een bijgestelde begroting 2018 voor Vixia. Ook de inhoudelijke uitwerking krijgt in 2017 zijn beslag, gelijk oplopend met het uitwerken van het bedrijfsplan voor het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. De bijgestelde begroting 2017 brengt in beeld wat de effecten van going-concern zijn en welke maatregelen in 2017 nodig zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.</p> |
| <p><u>Rapportages</u></p> <p>Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, Wsw-indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst).</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |

Naam - Gemeenschappelijke Regeling sociale kredietverlening en schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
Vestigingsplaats - Geleen

| was | wordt |
|---|---|
| <p><u>Doelstelling / openbaar belang</u> Zorgdragen voor sociale kredietverlening en integrale schuldhulpverlening.</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |
| <p><u>Deelnemende partijen</u> De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die voortgekomen is uit de voormalige Stichting Kredietbank Limburg met een gemeenschappelijk orgaan. De deelnemende gemeenten zijn: Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Op 21 februari 2005 heeft de Provincie ingestemd met deze regeling. Op 1 juli 2005 is de nieuwe kredietbank officieel van start gegaan.</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |
| <p><u>Bestuurlijk belang / zeggenschap</u> Stemmen in Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur. Wethouder A. Verblakt vertegenwoordigt onze gemeente.</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |
| <p><u>Financieel belang / aandelen</u> Van de door de raad ter beschikking gestelde achtergestelde lening van € 457.500,- is begin 2006 € 376.741,- geëffectueerd. Het saldo van de achtergestelde lening bedraagt ultimo 2016 € 127.793,-. Over 2014 en 2015 is een positief resultaat bereikt. Over 2016 wordt een negatief resultaat verwacht van ongeveer € 18.000,-. De oorzaken hiervan liggen met name in de verwachte lagere inkomsten van de schuldhulpverlening en hogere kosten ICT-projecten. De begroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018 en 2019 laat een positief resultaat zien. Voor 2017 is het verwacht exploitatieresultaat €66.000,-.</p> | <p><u>Financieel belang / aandelen</u> Van de door de raad ter beschikking gestelde achtergestelde lening van € 457.500 is begin 2006 € 376.741 geëffectueerd. Het saldo van de achtergestelde lening bedraagt ultimo 2016 € 127.793 Over 2014 en 2015 is een positief resultaat bereikt. Over 2016 is dit een negatief resultaat geworden van € 369.000. De oorzaken hiervan liggen met name in de hogere kosten ICT-projecten. De begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting 2019 en 2020 laat een bescheiden positief resultaat zien. Voor 2017 is het verwacht exploitatieresultaat als startprognose € 24.000 positief.</p> |
| <p><u>Garantiebudget</u> Als in enig jaar de KBL een verlies lijdt, wordt dit ten laste van het weerstandsvermogen van de KBL gebracht. Wanneer het weerstandsvermogen niet toereikend is dan wordt een verliesbijdrage berekend naar rato van inwonertal (50 %) en naar rato van de hoogte van de verstrekte leningen (50 %). Bij toetreding door Sittard-Geleen tot de GR 1-1-2005 is bedongen dat de gemeente niet meebetaalt aan afboekingen van leningen van vóór 1-1-2005. De systematiek voor toekenning van sociale kredieten per 1-1-2005 is strenger waardoor de risico's daarvan aanzienlijk kleiner zijn.</p> | <p><u>Garantiebudget</u> Als in enig jaar de KBL een verlies lijdt, wordt dit ten laste van het weerstandsvermogen van de KBL gebracht. Wanneer het weerstandsvermogen niet toereikend is dan wordt een verliesbijdrage berekend naar rato van inwonertal (50 %) en naar rato van de hoogte van de verstrekte leningen (50 %). Bij toetreding door Sittard-Geleen tot de GR 1-1-2005 is bedongen dat de gemeente niet meebetaalt aan afboekingen van leningen van vóór 1-1-2005. De systematiek voor toekenning van sociale kredieten per 1-1-2005 is strenger waardoor de risico's daarvan aanzienlijk kleiner zijn. Door het Algemeen Bestuur is in december 2016 besloten het resultaat ten laste van eigen vermogen te boeken, waardoor er een weerstandsvermogen resteert van € 76.000 jaareinde 2016.</p> |
| <p><u>Beleidsvoornemens</u> De plaatsing van integrale schuldhulpverlening in verbinding en samenhang met de drie decentralisaties Sociaal Domein.</p> | <p>Geen wijzigingen</p> |
| <p><u>Rapportages</u> Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden.</p> | <p><u>Rapportages</u> Begroting, een voor- en najaarsrapportage en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden.</p> |

Bijlage 6: Begrotingswijziging op programma/themaniveau

| x € 1.000 | Lasten | | | Baten | | | Storting reserves | | | Onttrekking reserves | | | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming |
|--|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|
| | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | | | |
| 17PL11 ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL | 2.145 | 0 | 2.145 | -349 | 0 | -349 | 23 | 0 | 23 | -50 | 0 | -50 | 1.769 | 0 | 1.769 |
| 17PL12 ECONOMIE LOKAAL | 1.040 | 132 | 1.172 | -50 | -70 | -120 | 461 | 0 | 461 | 0 | -132 | -132 | 1.450 | -70 | 1.380 |
| 17PL21 WIJKGERICHT WERKEN | 651 | 0 | 651 | | | | | | | | | | 651 | 0 | 651 |
| 17PL22 BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE | 47 | 72 | 119 | 0 | -72 | -72 | | | | | | | 47 | 0 | 47 |
| 17PL23 TRANSFORMATIE HALLO 2020 | 28 | 239 | 267 | 0 | -239 | -239 | | | | | | | 28 | 0 | 28 |
| 17PL31 ACTUALISATIE ZIT-TERD REVISITED | 513 | 0 | 513 | | | | | | | -263 | 0 | -263 | 251 | 0 | 251 |
| 17PL32 ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN | 413 | 0 | 413 | | | | | | | -223 | 0 | -223 | 190 | 0 | 190 |
| 17PL33 SPORTZONE | 1.465 | 0 | 1.465 | | | | | | | | | | 1.465 | 0 | 1.465 |
| 17PL34 PROFILERING VAN DE STAD | 12.792 | 63 | 12.854 | -1.035 | 0 | -1.035 | | | | 0 | -63 | -63 | 11.757 | 0 | 11.757 |
| 17TS11 VEILIGHEID | 11.920 | 26 | 11.946 | -442 | -26 | -468 | | | | -104 | 0 | -104 | 11.374 | 0 | 11.374 |
| 17TS21 RUIMTELIJK BELEID & WONEN | 3.779 | 363 | 4.142 | -358 | -30 | -388 | | | | 0 | -333 | -333 | 3.421 | 0 | 3.421 |
| 17TS22 VOORZIENINGEN | 20.228 | 27 | 20.255 | -6.056 | 0 | -6.056 | 34 | -9 | 25 | 0 | -18 | -18 | 14.206 | 0 | 14.206 |
| 17TS23 OPENBARE RUIMTE | 19.531 | 49 | 19.580 | -606 | -49 | -655 | | | | -119 | 0 | -119 | 18.806 | 0 | 18.806 |
| 17TS41 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE | 6.818 | -153 | 6.665 | -497 | 154 | -343 | | | | | | | 6.321 | 1 | 6.322 |
| 17TS42 TOEGANG | 4.156 | 32 | 4.187 | -194 | -106 | -299 | | | | | | | 3.962 | -74 | 3.888 |
| 17TS43 INKOMENSREGELINGEN | 47.962 | 450 | 48.412 | -40.388 | -340 | -40.728 | | | | -133 | 0 | -133 | 7.441 | 110 | 7.551 |
| 17TS44 BEGELEIDE PARTICIPATIE | 20.094 | -156 | 19.937 | | | | | | | | | | 20.094 | -156 | 19.937 |

| x € 1.000 | Lasten | | | Baten | | | Storting reserves | | | Onttrekking reserves | | | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|------------|---------------|
| | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | Bestaande raming | Mutaties | Nieuwe raming | | | |
| 17TS45 ARBEIDSPARTICIPATIE | 5.602 | 181 | 5.783 | -411 | -151 | -562 | | | | -406 | 0 | -406 | 4.785 | 30 | 4.815 |
| 17TS46 MAATWERKVOORZ WMO | 4.843 | 0 | 4.843 | -77 | 0 | -77 | | | | | | | 4.766 | 0 | 4.766 |
| 17TS471 MAATWERK DIENSTVERL 18+ | 24.439 | 42 | 24.481 | -2.528 | 400 | -2.128 | | | | | | | 21.910 | 442 | 22.352 |
| 17TS472 MAATWERK DIENSTVERL 18- | 20.262 | 0 | 20.262 | | | | | | | | | | 20.262 | 0 | 20.262 |
| 17TS481 GEESCALEERDE ZORG 18+ | 2.047 | 0 | 2.047 | -1.918 | 0 | -1.918 | | | | | | | 129 | 0 | 129 |
| 17TS482 GEESCALEERDE ZORG 18- | 671 | 0 | 671 | | | | | | | | | | 671 | 0 | 671 |
| 17TS51 JEUGD EN ONDERWIJS | 8.172 | 0 | 8.172 | -2.320 | 0 | -2.320 | | | | | | | 5.852 | 0 | 5.852 |
| 17TS61 GEZONDHEID FYSIEK | 20.325 | 632 | 20.957 | -22.051 | -139 | -22.190 | | | | -85 | -493 | -578 | -1.811 | 0 | -1.811 |
| 17TS62 GEZONDHEID SOCIAAL | 2.443 | 381 | 2.824 | -373 | 0 | -373 | | | | -61 | -151 | -212 | 2.009 | 230 | 2.239 |
| 17TS71 DIENSTVERLENING | 5.645 | 0 | 5.645 | -4.096 | 0 | -4.096 | | | | | | | 1.549 | 0 | 1.549 |
| 17TS81 BESTUUR | 6.806 | 50 | 6.856 | -37 | -25 | -62 | 95 | 0 | 95 | -315 | 0 | -315 | 6.549 | 25 | 6.574 |
| 17TS82 MIDDELEN | 5.919 | 555 | 6.474 | -196.866 | -1.199 | -198.065 | 2.948 | 0 | 2.948 | -7.566 | -110 | -7.676 | -195.565 | -754 | -196.319 |
| 17TS83 BEDRIJFSVOERING | 36.934 | -585 | 36.348 | -10.524 | 728 | -9.796 | 130 | 0 | 130 | -876 | -110 | -986 | 25.663 | 33 | 25.696 |
| Resultaat sociaal domein | | | | | | | | | | | | | | 128 | 128 |
| Totaal resultaat nadelig | 297.686 | 2.400 | 300.086 | -291.177 | -1.164 | -292.341 | 3.690 | -9 | 3.681 | -10.200 | -1.410 | -11.609 | 0 | -55 | -55 |

Toelichting: Zie programmerapportage 2017-1

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering van 5/6 juli 2017

De griffier

De voorzitter

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox