

2^e programmarapportage 2016

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

Inlichtingen
Tel. 14 046

27-09-2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding en beslispunten	5
2. Actuele ontwikkelingen en risico's	11
3. Programmadoelen en financiële overzichten	25
Programma 1 Economische structuur	27
Programma 2 Sociale Vitaliteit	29
Programma 3 Stedelijke functies	33
Thema 1 Veiligheid	37
Thema 2 Woonklimaat	39
Thema 4 Arbeidsparticipatie	43
Thema 5 Welzijn en zorg	49
Thema 6 Gezondheid	55
Thema 7 Dienstverlening	57
Thema 8 Betrouwbaar bestuur	59
4. Ombuigingen	65
Bijlagen:	
1. Reserves en voorzieningen	71
2. Overzicht openstaande moties	83
3. Overzicht leegstand	85
4. Overzicht investeringskredieten	87
5. Wijzigingen resultaten en inspanningen	89
6. Begrotingswijziging op programmaniveau	91

1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN

INLEIDING

Conform de P&C-cyclus 2016 ligt de tweede programmarapportage 2016 voor. De rapportering is gericht op onderwerpen waarover daadwerkelijk iets te melden valt (afwijkingsrapportage). Voor de inhoudelijke rapportering wordt gebruik gemaakt van de programmamonitor. Voor zover deze rapportage een structurele doorwerking heeft naar 2017 en volgende jaren, is het resultaat hiervan meegenomen in de begroting 2017 (hoofdstuk 2 van de begroting).

De tweede programmarapportage 2016 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;
- actuele ontwikkelingen;
- een overzicht van de afwijkingen op doelstellingen en resultaten per programmaliijn, inclusief financiële overzichten;
- 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 de openstaande moties;
- een overzicht van leegstaande panden;
- een overzicht gevraagde investeringskredieten;
- een overzicht aanpassingen doelen en resultaten;
- de begrotingswijziging op programmaniveau.

FINANCIËEL

Het resultaat van de 2^e programmarapportage 2016 bedraagt € 1,68 mln. voordelig. Gezien het financieel perspectief 2017-2020 zoals dat blijkt uit de begroting 2017 en de omvangrijke opgave waar de gemeente voor staat, wordt voorgesteld om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

In de volgende tabel worden de belangrijkste mutaties die van invloed zijn op het resultaat van de 2^e programmarapportage toegelicht. Voor een gedetailleerde toelichting van de wijzigingsvoorstellen per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze rapportage.

		x € 1.000
Programmaliijn/Thema	Toelichting	2016
PL 3.3 Sportzone	Subsidie tophandbal als voorfinanciering voor de komende 5 jaren	100 N
TS 1.1 Veiligheid	Indexering bijdrage Brandweer en Veiligheidsregio	25 N
TS 2.2 Voorzieningen	Parkeren	56 N
TS 7.1 Dienstverlening	Vrijval budget verkiezingen	155 V
TS 8.2 Middelen	Algemene uitkering	83 V
TS 8.2 Middelen	Resultaat financiering	793 V
TS 8.2 Middelen	Consequenties aanpassing BBV/NIEGG	50 N
TS 8.2 Middelen	Onderuitputting stelpost onvoorzien	250 V
TS 8.2 Middelen	Onderuitputting stelpost nieuw beleid	150 V
TS 8.2 Middelen	Consequenties september circulaire 2016	450 V *)
	Diverse kleine verschillen en afronding	32 V
	Totaal resultaat rapportage	1.682 V

*) Waarvan € 230 wordt ingezet om de negatieve bijstelling 2017 (accres-ontwikkeling) af te dekken.

STRUCTURELE DOORWERKING.

De structurele doorwerking van deze rapportage bedraagt € 1,0 mln. nadelig voor 2017, € 0,2 mln. voordelig in 2018 en € 0,1 mln. nadelig in 2019.

De belangrijkste mutaties zijn:

Bedragen x € 1.000

Programma/ Thema	Toelichting	2017	2018	2019
TS 1.1 Veiligheid	Indexering bijdrage Brandweer en Veiligheidsregio	206 N	185 N	185 N
TS 8.2 Middelen	Ontwikkeling algemene uitkering (mei-circulaire)	690 N	1.527 N	2.425 N
TS 8.2 Middelen	Consequenties aanpassing BBV/NIEGG	172 N	231 N	289 N
TS 8.2 Middelen	Consequenties septembercirculaire 2016	230 N	2.130 V	2.789 V
TS 8.2 Middelen	Ten laste van resultaat september circulaire 2016	230 V		
Div.	Diverse kleine bijstellingen/afronding	52 V	33 V	25 V
	Totaal	1.016 N	220 V	85 N

STELPOST VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

De stelpost onvoorzien bedraagt € 395.000. In deze rapportage zijn geen voorstellen gedaan voor aanwending van de post onvoorzien. Aangezien een groot deel van het jaar reeds is verstreken, is het verantwoord om deze stelpost af te ramen met € 250.000. Het restant ad € 145.000 wordt voldoende geacht om eventuele onvoorzien uitgaven in de laatste maanden van het jaar op te kunnen vangen.

DEELNEMINGEN

Het Groene net

De ingebruikname van de warmte-infrastructuur was voorzien in de 2^e helft van 2016. Dit wordt niet gehaald. De investeringsbeslissing omtrent de inbreng van afgerond 2 miljoen is in juli genomen. De aanleg van de infra start in september 2016 en ingebruikname is voorzien eind 2016/begin 2017.

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 vooral projecten die gedekt worden uit bijdragen van derden en uit daarvoor bestemde reserves/voorzieningen en daardoor budgettair neutraal verlopen. Het betreft de navolgende kredieten:

- Onvoorzien kosten bouw De Ligne.
Voor een aantal onvoorzien kosten, ontstaan tijdens de bouw van de Ligne wordt een krediet van € 0,75 mln. gevraagd (voor toelichting zie PL 3.1). Dekking vindt plaats uit de hiervoor gevormde risicoreserve.
- Gemeenschapshuis De Baandert
De verkoopopbrengst van Gemeenschapshuis De Baandert bedraagt € 155.000. Na aftrek van de boekwaarde ad € 5.000 resteert een bedrag van € 150.000 dat wordt ingezet voor de taakstelling vastgoed.
- Café 't Törp
Voor de aankoop van café 't Törp te Obbicht en de gelijktijdige verkoop van dit pand aan de woningstichting voor het inrichten van 5 appartementen en een huisartsenpraktijk wordt een krediet gevraagd van € 73.000. Deze transactie verloopt budget neutraal.

- Ophovenerhof
Voor de uitbreiding van 4 nieuwe zorgwooneenheden aan de voorzijde van de Ophovenerhof wordt een krediet gevraagd van € 277.000. De kosten van deze investering worden, na aftrek van de bijdrage door de stichting, gedekt door extra huurinkomsten
- Speelvoorziening Jan Steenstraat
Voor de bodemsanering van de nieuw aan te leggen speelvoorziening op het voormalig sportcomplex aan de Jan Steenstraat wordt een bedrag gevraagd van € 142.000. Dit bedrag wordt volledig gedekt door opbrengsten van ter plaatste gedeponeerde grond uit het project Molenbeek Oost en Graaf Huynlaan.
- Sloop panden Molenweg 61, Sportcentrumlaan 35 en Kleine Steeg 13

In de Nota Vastgoedbeheer 2016 is vastgelegd dat bij langdurige leegstand (>1 jaar als referentie) van niet-strategisch vastgoed waarbij herbestemming of verkoop als gevolg van de aard van het pand en de economische omstandigheden niet mogelijk blijkt, wordt overgegaan tot sloop en herbestemming van de vrijvallende grond.

Vooruitlopend op de vaststelling van de omgevingsvisie, wordt nu voorgesteld om over te gaan tot de sloop van bovengenoemde panden. Dit gebeurt onder andere in het belang van de openbare orde en veiligheid. Voor zover er sprake is van een bijstelling van de exploitatielasten van deze terreinen, zal dit in de eerste rapportage 2017 aan de orde komen.

Molenweg 61.

Dit pand wordt verkocht aan Waterschap Roer en Overmaas. Het pand wordt gesloopt en vervolgens wordt op het vrijkomende terrein een vistrap gerealiseerd. Met het Waterschap is overeenstemming bereikt dat vooruitlopend op het passeren van de akte het pand gesloopt dient te worden. Hiervoor is een krediet nodig van € 32.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de verkoopopbrengst van het vrijkomende terrein.

Kleine Steeg 13

Kleine steeg 13 is een ontwikkellocatie. Het huidige gebouw en het gebruik passen niet binnen de uitgangspunten van de concept omgevingsvisie waar de locatie wordt aangeduid als woninglocatie.

De sloopkosten van de Kleine Steeg 13 bedragen ca € 300.000 en zijn voorzien in de voorziening Grex en binnenstedelijk.

De beheerskosten voor de tijdelijke groeninulling komen ten laste van het product vastgoed. Deze bedragen € 6.000 op jaarbasis en zijn een fractie van de huidige tijdelijke incidentele beheerskosten van ruim € 100.000 op jaarbasis.

Sportcentrumlaan;

Voor dit pand is geen herbestemming gevonden. In de besluitvorming in 2006 is uitgegaan van herontwikkeling naar woonzorgvormen (studie Petit). Op basis hiervan is het pand voor studie ingebracht bij partijen, zoals (toenmalige) Nouville en meer recentelijk ZOWonen en Zuyderland betreffende een woonzorgcomplex. Geen van deze studies heeft een herontwikkeling opgeleverd. Het aanhouden van het pand voor mogelijk toekomstige onderwijshuisvesting op deze locatie is strijdig met de inzake Ligne ingezette lijn onderwijs juist als incentive de centrumfuncties zoveel als mogelijk in het centrum te huisvesten. Daarenboven is er op dit ogenblik geen vraag naar (onderwijs)huisvesting. Het operationeel in stand houden van het pand betreft op jaarbasis ca. € 100.000 aan beheerskosten. Voor 2016 zijn deze kosten tot het moment van sloop, geraamd op ca. € 50.000. Integrale sloop is geraamd op ca € 500.000. In de voorziening GREX en binnenstedelijke projecten is hiervoor € 300.000 gereserveerd. Voorgesteld wordt om ook de extra kosten van € 250.000 ten laste van de voorziening te brengen. Door de storting van toekomstige verkoopresultaten zal de voorziening weer op het benodigde peil gebracht worden.

Voor de panden Kleine Steeg en Sportcentrumlaan heeft nog geen asbestonderzoek plaatsgevonden. Met eventuele asbestsaneringen is daarom geen rekening gehouden.

- Gewijzigde BBV-voorschriften voor NIEGG

In deze rapportage zijn de consequenties van de gewijzigde BBV-regelgeving rondom de grondexploitatie opgenomen. Zoals ook al in de jaarrekening 2015 is aangegeven, zijn de taxatiewaarden van een aantal panden in NIEGG-positie aanzienlijk lager dan de boekwaarde. In de jaarrekening is hiervoor een voorziening gevormd.

Voorgesteld wordt om voor deze panden de boekwaarde aan te passen aan de taxatiewaarde. Dit betreft de volgende panden:

Project	Omschrijving	Boekwaarde per 31-12-2015	Afwaardering	Saldo
7800200011	Walramstraat 2 Sittard	220.031	-130.031	90.000
7800200012	Walramstraat 6 Sittard	229.936	-124.936	105.000
7800200013	Rijksweg Noord 48-50 Sittard	812.334	-502.334	310.000
7800200014	Rijksweg Noord 28 Sittard	217.562	-157.562	60.000
7800200015	Rijksweg Noord 66 Sittard	250.040	-110.040	140.000
7800200016	Rijksweg Noord 68 Sittard	260.881	-90.881	170.000
7800200017	Heinseweg 13 Sittard	204.016	-79.016	125.000
7800200018	Heinseweg 19 Sittard	207.820	-72.820	135.000
7800200019	Walramstraat 70 Sittard	132.366	-39.366	93.000
7800200020	Walramstraat 76 Sittard	255.671	-126.671	129.000
7800200021	Walramstraat 80A Sittard	52.985	-34.985	18.000
7800200022	Walramstraat 82 Sittard	357.513	-290.513	67.000
	Totaal	3.201.155	-1.759.155	1.442.000

Verder wordt de afschrijvingstermijn van bovenvermelde panden aangepast aan de verwachte economische levensduur van 10 jaar (Rijksweg Noord 66 en 68) of 5 jaar (alle overige panden). Dit is in afwijking van het door de gemeenteraad vastgestelde activerings- en afschrijvingsbeleid. Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze afwijkende afschrijvingstermijnen.

In bijlage 4 is een samenvattend overzicht opgenomen m.b.t. de gevraagde kredieten.

KAPITAALLASTEN

Door het achterblijven van de uitvoering van projecten en het aantrekken van geldleningen en rekening-courantkrediet met negatieve rentepercentages is er in 2016 sprake van een financieringsvoordeel ten opzichte van de ramingen van ongeveer € 0,8 mln.

NIEUW BELEID

Als gevolg van de latere uitvoering van projecten, kan de stelpost nieuw beleid in 2016 met € 150.000 worden afgeraamd. Het restant ad €145.000 is naar verwachting voldoende om de consequenties van voorstellen voor nieuw beleid, in 2016 op te vangen.

BESLISPUNTEN:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 2e programmarapportage 2016 en in het bijzonder met:

1. De bijstelling van de resultaten/streefwaarden conform bijlage 5;
2. De bijstelling van de begroting voor de aangegeven financiële mutaties;
3. Het oormerken van € 0,23 mln. uit het positieve resultaat van de septembercirculaire ter afdekking van de negatieve bijstelling in 2017 (accres-ontwikkeling);
4. De mutaties in de reserves en voorzieningen conform bijlage 1 en in het bijzonder met:
 - Aanwending van de risicoreserve met € 750.000 ten behoeve van onvoorziene kosten bij de bouw van De Ligne (zie toelichting PL 3.1);
 - Aanwending van de voorziening NIEGG t.b.v. de aanpassing van de boekwaarden van NIEGG-panden aan de taxatiewaarde;
 - De mutaties ten aanzien van de reserve bedrijfsvoering (zie toelichting TL 8.2).
5. Het gebruik van vestigingssubsidies voor toeleveranciers die zich vestigen op Industriepark Swentibold en deze ten laste brengen van de reserve Economische Ontwikkeling (onderdeel vestigingssubsidies);
6. De beschikbaarstelling/bijstelling van kredieten conform bijlage 4;
7. Het in afwijking van het vastgestelde kader in het afschrijvings- en activeringsbeleid, de economische levensduur bij de panden in NIEGG-positie vaststellen op 10 jaar (Rijksweg Noord 66 en 68) en 5 jaar (overige panden);
8. Het toevoegen van het resultaat van de 2^e rapportage 2016 aan de algemene reserve.

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S

PROGRAMMA 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

PROGRAMMALIJN 1.1 ECONOMIE (BOVEN)REGIONAAL

Industriepark Swentibold

VDL NedCar is voor haar autoproductie afhankelijk van toeleveranciers. Om BMW sterker te binden aan Bom en daarmee een duurzame toekomst van VDL NedCar nog verder te verzekeren, heeft VDL NedCar eind 2015 de Provincie en Sittard-Geleen verzocht om gezamenlijk op te trekken richting BMW om toeleveranciers te verleiden zich te vestigen op de gronden rondom de VDL NedCar-fabriek, het Industrial Park Swentibold (IPS). Het gaat hierbij om assemblage van de onderdelen, niet om productie van afzonderlijke onderdelen. Uit nader analyse van VDL Nedcar is gebleken dat IPS vooral interessant zal zijn voor de assemblage van volumineuze klant specifieke auto-onderdelen. Denk hierbij aan dakhemel-, en deurpanelen, onderdelen van het dashboard, velgen en stoelen.

Samen met Provincie en Liof en in overleg met VDL Nedcar proberen we Industriepark Swentibold zo goed mogelijk te positioneren als locatie voor toeleveranciers.

De gemeente is voornemens een incentive in de vorm van een vestigingssubsidie in het vooruitzicht te stellen voor toeleveranciers die een opdracht van BMW hebben voor levering aan VDL Nedcar en zich daadwerkelijk vestigen op Industriepark Swentibold. Een dergelijke aanpak kan op basis van het in de Reserve Economische Ontwikkeling opgenomen onderdeel vestigingssubsidies.

Brightlands Innovation Factory

De Startupbootcamp Smart Materials editie 2015 heeft o.a. geleerd dat het cruciaal is voor het resultaat van het programma (het creëren van banen) om continu de beste startups wereldwijd en regionaal te scouten en een passend programma aan te bieden voor alle fasen:

Van idee tot scale up EN om de startups in alle fasen te kunnen financieren. Daartoe is Brightlands Innovation Factory (Brightlands Innovations) gestart.

Met de Brightlands Innovation Factory wordt het samenhangende ecosysteem opgebouwd waarmee starters in de strategische sectoren van de drie campussen worden ondersteund vanaf idee tot opschaling, inclusief alle daarbij behorende faciliteiten, zoals scouting, kapitaal, coaching en dergelijke. De Brightlands Innovation Factory heeft dus een functie voor de drie campussen in Zuid-Limburg.

Voorgesteld wordt om gedurende drie jaar een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen mits de gemeenten Maastricht en Heerlen besluiten eenzelfde bijdrage te leveren. Dit bedrag wordt voorgefinancierd uit de reserve economische ontwikkeling, tot verrekening uit de terugploegregeling OZB mogelijk is.

PROGRAMMALIJN 1.2 ECONOMIE LOKAAL

Parkmanagement

Het eerder gemelde risico bij Parkmanagement Westelijke Mijnstreek over het exploitatietekort op het cameraproject 'Bewaak' en de mogelijke voorfinanciering van dit tekort, is nog steeds aanwezig. Er is inmiddels een uitspraak in de rechtszaak die loopt tussen PMWM en de grootste debiteur. Nog niet duidelijk is of er beroep tegen de uitspraak zal worden aangetekend, maar de hoogte van het eerder gemelde risico van maximaal € 300.000 wordt thans substantieel lager ingeschat.

VVV

Het convenant met de VVV (2013-2016) loopt per 31 december 2016 af. Daar de VVV al ruim voor een nieuw kalenderjaar verplichtingen aangaat, is het van belang de overeenkomst tijdig te continueren voor een (nieuwe) periode van 2017-2020. Gesteld kan worden dat de VVV tot dusver alle werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd zoals deze met haar in het najaar van 2012 zijn afgesproken. Er is daarom geen belemmering om voor de periode 2017-2017 een nieuw convenant met de VVV af te sluiten.

De totale subsidie aan de VVV Zuid-Limburg wordt bepaald op basis van inwoner aantallen en bestedingen (25% van de totale subsidie naar rato van inwoneraantallen en 75% van de totale subsidie naar rato van de bestedingen). Uit een onderzoek naar de bestedingen is gebleken dat de bestedingen in Sittard-Geleen flink zijn toegenomen (van 7,6% naar 10,33% van de totale bestedingen van de VVV).

Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen; de toename van het aantal overnachtingen en de toename van de bestedingen in de dagrecreatie (m.n. bestedingen rondom evenementen).

Concreet betekent de nieuwe berekening dat de bijdrage van Sittard-Geleen zou stijgen van € 153.000 in 2016 naar € 193.000 vanaf 2017. Omdat de wijzigingen nogal fors zijn is een ingroei overeengekomen. De gemeente waar sprake is van een stijging groeien geleidelijk naar het nieuwe, hogere bedrag toe. De gemeente waar sprake is van een daling gaan geleidelijk het nieuwe, lagere bedrag betalen.

Dit betekent voor Sittard-Geleen dat de bijdrage in 2017 toeneemt met € 14.000, in 2018 € 26.000 en in 2019 met € 38.000.

Deze extra kosten kunnen gedekt worden uit de toename van de toeristenbelasting.

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

Project LIGNE

De voortgang van het project loopt conform de planning.

Significante mijlpalen voor het project zijn:

- September 2016 ingebruikneming gebouwen, tevens start schooljaar HS Zuyd; en
- Medio Q3 2017 Officiële oplevering Ligne (inclusief openbare ruimte)

Thans zijn de vastgoedonderdelen geheel opgeleverd. De openbare ruimte is, op de ontkenning van de Keutelbeek (en inrichting schootsvelden direct voor Ligne) na, voor de bouwvak 2016 opgeleverd. Bij de realisatie en opleveringen is op onderdelen sprake van onvoorziene kosten en een gewijzigde projectscope. Op 6 juli 2011 heeft de gemeenteraad middels de begrotingswijziging De Ligne, inhoudende de programmatische en financiële kaders, het krediet gevoteerd. In de begrotingswijziging is tevens een risicoreservering van € 750.000 opgenomen.

Onderstaand is in een overzicht aangegeven welke onvoorziene omstandigheden en exogene risico's die niet binnen het projectbudget waren voorzien:

Opstartkosten exploitatie cultuurcluster	€ 75.000
Openbare ruimte:	
Persing Riool brug Linde	€ 125.000
Verdichten grondpakket en K&I	€ 50.000
Her-engineering bouwkundige en infrastructurele projectonderdelen	€ 100.000
Transitie bouwplaatsopstelling en beveiliging	€ 100.000
Juridische procedures (geschil Volker Wessels inzake afnameplicht gemeente 5.000m2 bvo)	€ 150.000
Onvoorzien o.a. ter dekking overstromingsrisico	€ 150.000
Totale inzet uit risicoreserve	€ 750.000

PROGRAMMALIJN 3.2 ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

Geen afwijkingen

PROGRAMMALIJN 3.3 SPORTZONE

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 3.4 PROFILERING VAN DE STAD

Toon 100

In 2016 is het honderd jaar geleden dat Toon Hermans in Sittard werd geboren. Dit is de aanleiding om door middel van een uitgebreid programma onder de titel Toon Thuis hier aandacht aan te besteden. Dit vanwege de bijzondere positie die Toon Hermans inneemt als uitzonderlijk artistiek fenomeen met tot op de dag van vandaag een grote invloed op de kleinkunst. In het programma is een veelheid van activiteiten ontwikkeld die van belang zijn voor Sittard-Geleen met educatie op scholen (Toon Respect), kunst educatie, talentontwikkeling, bestrijding leegstand, aantrekken van toeristen etc.

De kosten voor dit project worden geraamd op € 684.000. Dit bedrag is gedekt door ticketinkomsten Expo en Eindmanifestatie/Circus Toon, sponsoring, een bijdrage van de provincie en middelen uit de gemeentelijke begroting, t.w. de posten volkscultuur, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Profilering en doorontwikkeling online ambitie en dienstverlening

In de begroting 2015 is een structureel investeringskrediet van € 50.000 opgenomen voor profilering en de doorontwikkeling van de online ambitie en dienstverlening.

Bij de eerste uitwerking van de plannen is gebleken dat er geen sprake is van activeerbare uitgaven. Dit betekent dat de uitgaven jaarlijks in een keer ten laste van de exploitatie gebracht zouden moeten worden. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Onderzocht wordt hoe de jaarlijkse kosten ad € 50.000 binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

THEMA 1 VEILIGHEID

THEMALIJN 1.1 VEILIGHEID

Doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Op landelijk niveau worden er steeds meer eisen gesteld aan het functioneren van de veiligheidsregio's. Door de veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt nader bekeken naar de gevolgen, zowel operationeel als financieel. Op basis van een eerste berekening betekent dit dat de gemeentelijk bijdrage Sittard-Geleen structureel met € 230.000 toeneemt.

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 veiligheidsregio

In de raadsvergadering van 2 juni heeft de raad ingestemd met de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 van de veiligheidsregio. De bijdrage aan de veiligheidsregio neemt vanaf 2017 toe met € 0,2 mln. Het percentage dat voor inflatiecorrectie is gehanteerd voor de begroting van de veiligheidsregio is hoger dan het percentage dat in de gemeentebegroting is gehanteerd. Als gevolg hiervan moet de begroting 2017 en volgende jaren worden bijgesteld.

Huisvesting Veiligheidshuis

De aandacht binnen het Veiligheidshuis richt zich op de integrale aanpak van personen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek zoals dat is vastgesteld binnen het landelijk kader Veiligheidshuizen. Zorg- en justitiepartners maken onder regie van het Veiligheidshuis één integraal en bindend plan van aanpak voor deze doelgroep. Het Veiligheidshuis werkt vanuit de overtuiging én ervaring dat daar waar partners elkaar snel weten te vinden, kennis hebben van elkaars expertise en vertrouwen hebben in elkaars professionaliteit én integriteit, dit zijn vruchten afwerpt voor de kwaliteit van samenwerking.

Mogelijk is dat dit consequenties heeft voor de huisvesting van het veiligheidshuis.

GGD

Veilig thuis is een wettelijk verplichte taak in het kader van Jeugdwet en WMO. Veilig Thuis betreft het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Aangezien de uitvoering van Veilig Thuis is ondergebracht bij de GR GGD zijn/worden de bestaande budgetten conform de door de raad vastgestelde begroting GR GGD overgeheveld naar het product gezondheidszorg/thema 6.2, gezondheid sociaal.

Aan de begroting Veilig Thuis van de GGD worden m.i.v. 01-01-2017 mogelijk politiemeldingen toegevoegd. Op basis van een eerste berekening betekent dit dat de gemeentelijk bijdrage Sittard-Geleen structureel met € 75.000 zou toenemen.

Daarnaast wordt een nieuw bedrijfsplan voor Veilig Thuis opgesteld. Op basis van voorlopige berekeningen - gebaseerd op landelijke normen - bedragen de extra kosten indicatief een bedrag van 5 euro per inwoner (inclusief overheveling politiemeldingen). Daar staan wel nog voordelen tegenover door het wegvallen van taken bij het veiligheidshuis.

Naar verwachting zal de GGD hierover op korte termijn een voorstel doen.

THEMA 2 WOONKLIMAAT

THEMALIJN 2.1 RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Krimpbijdrage

Het kabinet heeft eind 2015 besloten een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (DUB) in te stellen voor de periode 2016 tot en met 2020. Om krimpregio's meerjarige zekerheid te bieden over de te ontvangen bedragen wordt deze voor 5 jaar vastgezet. Het bedrag voor de regio Westelijke Mijnstreek is jaarlijks € 765.000 en Sittard-Geleen als centrumgemeente ontvangt deze bijdrage en dient deze te beheren.

Regionaal wordt vooral ingezet op aanpak van de particuliere woningmarkt en duurzaam hergebruik van maatschappelijk vastgoed in de regio.

THEMALIJN 2.2 VOORZIENINGEN

Parkeerinkomsten

Op basis van actuele ontwikkelingen is een afname te zien van het aantal naheffingsaanslagen en daarmee ook lagere inkomsten. Oorzaken zijn ziekte van de parkeercontroleurs, een verschuiving van straat- naar garage-parkeren en een beter naleefgedrag. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de parkeercontroles te intensiveren door inhuur van 2 parkeercontroleurs en daarmee extra inkomsten te realiseren. Desondanks wordt een lagere dan geraamde opbrengst verwacht.

De uurtarieven voor 2017 worden niet aangepast. Er vindt wel een aanpassing plaats van het maximale dagtarief van € 5 naar € 6,50. Hiermee wordt het dagtarief meer in lijn gebracht met het geldende uurtarief. De extra opbrengsten door de verhoging van het tarief komen ten gunste van het exploitatietekort parkeren.

Energiekosten evenementen

De energierekening voor evenementen zal hoger uitvallen dan begroot. Reden is dat de energiepunten op het product evenementen verantwoord moeten worden, zonder dat hier aanvullende dekking voor beschikbaar is gekomen. De stroompunten worden niet alleen voor gemeentelijke evenementen gebruikt maar ook voor diverse niet gemeentelijke evenementen. Afrekening is voor zover dat ook mogelijk is, niet goed te regelen. Voor 2016 zijn de extra kosten globaal € 25.000,- tot € 30.000,-. Bij de jaarafrekening 2016 zullen de extra kosten duidelijk zijn en zal ook de structurele component in de begroting opgenomen dienen te worden. Bekeken zal worden of de meerkosten kunnen worden doorberekend aan private/commerciële evenementen en verder kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Onkruidbestrijding Sportstichting

Zoals in de 1e programmarapportage 2016 al gemeld zijn er door het niet meer uitvoeren van chemische onkruidbestrijding meerkosten. Dit geldt ook voor de Sportstichting i.r.t. verhardingen bij sportcomplexen. Op basis van de daadwerkelijke cijfers 2016 zal hier in de 1e rapportage 2017 op terug gekomen worden.

THEMALIJN 2.3 OPENBARE RUIMTE

Onkruidbestrijding verhardingen

Door het niet meer uitvoeren van chemische onkruidbestrijding in 2016 zijn er meerkosten te verwachten op de post onkruidbestrijding verhardingen. In de begroting 2016 is hiermee rekening gehouden. De resultaten zullen in 2016 worden gemonitord op het kwaliteitsniveau. Indien uit de evaluatie blijkt dat bijsturing noodzakelijk is, zal dit gemeld worden in de P&C cyclus.

Mobiliteitsplan

Het gehele plan omvat 20 uit te voeren onderdelen. Medio 2015 is de verdere projectvoorbereiding gestart. De quickwins (4 kruispunten en 2 straten ter verbetering fietsveiligheid) zijn in het kader van het onderhoudscontract nog in 2015 uitgevoerd. De uitvoering van de overige projectonderdelen worden / zijn in 2016 uitgevoerd, waarbij op een enkele locatie risico's aanwezig zijn vanwege grondverwerving. Hierdoor kan de uitvoering doorschuiven naar 2017.

THEMA 4 ARBEIDSPARTICIPATIE

In onderstaand overzicht zijn de binnen de producten van het Sociaal Domein opgenomen taakstellingen vermeld. Op basis van de bijgestelde prognose in de 2e rapportage bedraagt de totale taakstelling ruim € 8,2 mln. Een nadere toelichting is opgenomen onder de themalijnen 4.1 (arbeidsparticipatie), 5.1 (prestatievelden WMO) en 5.2 (jeugdwet). Door de inzet van incidentele middelen kan het tekort 2016 van € 8,2 mln worden opgevangen.

X € 1,0 mln. -/- = Positief	Taakstelling primitieve begroting	1e Rapportage	Taakstelling na 1e Rapportage	2e Rapportage	Taakstelling na 2e Rapportage
Cluster SoZa					
Participatie	256	189	445	-104	341
WMO	55	-1.204	-1.149	-1.235	-2.384
Jeugd	3.313	2.064	5.377	-652	4.725
	3.624	1.048	4.672	-1.991	2.681
Cluster Beleid					
Jeugd	91	0	91	0	91
Resultaat excl. niet realiseerbare taakstellingen	3.715	1.048	4.763	-1.991	2.772
Niet realiseerbare taakstellingen					
Vixia	2.800	355	3.155	0	3.155
Volumereductie P-wet	0	0	0	2.300	2.300
Resultaat Sociaal Domein incl. niet realiseerbare taakstellingen	6.515	1.403	7.918	309	8.227

THEMALIJN 4.1 ARBEIDSPARTICIPATIE

Gebundelde uitkering (BUIG).

Het saldo van de uitkeringslasten is, naast het oplopende volume, gebaseerd op het nader voorlopige budget van de gebundelde uitkering (BUIG). Het nader voorlopig budget dateert van eind april jl. Het definitieve budget wordt uiterlijk 1 oktober a.s. bekend gemaakt door het ministerie van SZW. Het definitieve budget kan leiden tot een aanpassing van het budget. Het definitieve budget wordt bepaald door een aanpassing van het macro budget voor de BUIG door autonome en conjuncturele ontwikkelingen, effecten van rijksbeleid en loonen prijscompensatie. De verdeling aan de hand van het verdeelmodel over de gemeenten verandert niet meer. Dit betekent dat een verhoging van het macro budget zal leiden tot een positieve bijstelling van de BUIG, een daling zal leiden tot een nadelige bijstelling.

Intertemporele tegemoetkoming.

In december 2016 en 2017 ontvangt de gemeente een intertemporele tegemoetkoming voor de oplopende uitkeringslasten ten gevolge van de verhoogde asielinstream die gezien de systematiek van het macro budget hierin nog niet kan worden verwerkt voor 2016 en 2017. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door de gerealiseerde 'Taakstelling huisvesting statushouders' tot en met november van het desbetreffende jaar. Deze intertemporele tegemoetkoming heeft de vorm van een voorschot dat vanaf 2018 in acht jaarlijkse termijnen zal worden verrekend met de BUIG.

THEMA 5 WELZIEN EN ZORG

THEMALIJN 5.1 WMO

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 5.2 OVERIGE ZORG

Ontzorgingsarrangement

Door het college is op 14 juni jl. ingestemd met de inzet van het ontzorgingsarrangement, dat een gezamenlijk initiatief is van verschillende wooncorporaties om statushouders te vestigen in leegstaande particuliere woningen. De corporaties bieden met dit arrangement de mogelijkheid aan particuliere woningbezitters om tegen een beperkte bijdrage een aantal beheerstaken op zich te nemen wanneer een particulier een woning wil verhuren aan statushouders. Door het genoemde collegebesluit kunnen tevens de beheerskosten voor het eerste jaar bij de gemeente in rekening gebracht worden, e.e.a. met de bedoeling de arrangementen te stimuleren.

Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom.

Ter compensatie van de extra kosten door de verhoogde asielinstroom zijn in het 'Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom' van april jl. voor 2016 en 2017, naast de intertemporele tegemoetkoming, middelen beschikbaar gesteld voor Participatie en Integratie (inclusief bijzondere bijstandsverlening), onderwijs, gezondheid zorg en preventie. De verdeling over de gemeenten verloopt volgens het principe van 'geld volgt statushouder'. Het resultaat hangt af van de bijdrage per statushouder, het aantal geplaatste statushouders en het aandeel van de gemeente in de decentralisatie uitkering voor de compensatie van de extra kosten door de verhoogde asielinstroom.

THEMALIJN 5.2 JEUGDWET

Geen afwijkingen.

THEMA 6 GEZONDHEID

THEMALIJN 6.1 GEZONDHEID FYSIEK

Aanpak Wateroverlast

De aanpak van de wateroverlast is gesplitst in enerzijds kleinschalige maatregelen welke uitgevoerd worden als quick-wins o.a. in de Karenstraat, de Overstraat en de Lichtenberg.

De overige grootschaligere maatregelen anderzijds zijn projectmatig opgepakt, als onderdeel van al lopende projecten in 2016 (Kapelweg Born samen met Centrumplan Born, Kanariestraat samen met Kummenadestraat en een deel van de Dr. Nolenlaan Sittard samen met de OGK), als afzonderlijk project in 2015 (Graetheide) of als een clustering van 10 projecten, waarbij met een ketensamenwerking met marktpartijen naar de meest gereede oplossing wordt gezocht, waarvan de uitvoering overwegend in 2016 zal zijn afgerond.

THEMALIJN 6.2 GEZONDHEID SOCIAAL

Begraafplaatsen

De gemeente Sittard-Geleen en Dela hebben geïnitieerde overwegingen welke aansluiten op de vastgestelde beheervisie algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen, ten aanzien van:

- Nieuwe aanpak van ontwikkelingen en onderhoud van begraafplaatsen;
- Middels publiek/private samenwerking komen tot een solide exploitatie met een
 - voorspelbaar en gecontroleerd minimaal verlies,
 - realiseren van zoveel mogelijk social return bij beheer en onderhoud en
 - toename van de maatschappelijke betekenis.

Het gaat enerzijds om het professioneel inrichten van ontwikkeling en beheer van de begraafplaatsen en anderzijds het creëren van een warme ontmoetings- en herinnerplek. Bij dit laatste moeten nevenfuncties zoals plaatsen van rust in stedelijke omgeving, bezinning, parkfunctie met nadruk op flora-fauna en de sociale en recreatieve functie nadrukkelijk "meegenomen" worden.

Het hiertoe ingestelde onderzoek zal eind 2016 worden afgerond.

THEMA 7 DIENSTVERLENING

THEMALIJN 7.1 DIENSTVERLENING

Risico leges omgevingsvergunning 2016

De inkomsten bouwleges blijven achter bij de ramingen in de begroting.

Indien er in de resterende maanden geen grote bouwprojecten worden aangevraagd, is de verwachting dat dit jaar € 200.000 tot € 300.000 minder legesinkomsten zullen worden ontvangen. Hierbij is rekening gehouden met de extra legesinkomsten voor schetsplannen.

Daarnaast is het effect van de mogelijkheid om sommige zaken nu vergunningsvrij te bouwen sterker merkbaar bij de inkomsten dan verwacht. Een globale inschatting laat zien dat de minder inkomsten hierdoor circa € 50.000 á € 75.000 bedragen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor flexibilisering van de formatie/bezetting in relatie tot de omzet.

THEMA 8 BETROUWBAAR BESTUUR

THEMALIJN 8.1 BESTUUR

Informatiemanagement

Onlangs is de nota Digitale Informatievoorziening vastgesteld. Op basis van deze nota is het Programma Digitalisering uitgewerkt. De doelen, resultaten, inspanningen en streefwaardes voor dit programma zijn hierin benoemd. In bijlage 5 zijn de uitgewerkt. De financiële consequenties van dit programma verlopen budget neutraal. Daar waar mogelijk zal er binnen het vakgebied samenwerking gezocht worden met de SSC-ZL-partners.

THEMALIJN 8.2 MIDDELEN

Gevolgen gewijzigde BBV voorschriften voor NIEGG

In deze rapportage zijn de consequenties van de gewijzigde BBV-regelgeving rondom de grondexploitatie opgenomen. Dit betekent dat voor NIEGG-posities de exploitatielasten en de rente- en afschrijvingskosten ten laste van de begroting gebracht moeten worden. In de begroting 2016 is hiervoor al ruim € 1,11 mln. opgenomen. Na uitwerking blijkt dat het bedrag voor 2016 ongeveer € 50.000 hoger is dan geraamd. In 2017 is dit € 0,17 mln., in 2018 € 0,23 mln. en in 2019 € 0,29 mln.

Terrein Mauritslaan - Giesenkoul Deelplan 7 SHG

De locatie Parallelweg 50-52, waar zich nog resten van fundamenteen en deels ernstige bodemverontreiniging bevinden, is nog niet afgerond. De totale locatie van voormalig Deelplan 7 Stadshart Geleen is niet meer in beeld voor woningbouwontwikkeling of ontwikkeling anderszins.

Er moet nu gekozen worden voor de afronding van de sloop met daarbij de meest noodzakelijke sanering van zogenaamde puntverontreinigingen.

Er wordt een kosteneffectieve afronding van de sloop uitgevoerd en geen verdere terreininrichting uitgevoerd, anders dan gericht op schoon, heel en veilig. Dit is inclusief het verwijderen van groen, kruiden laag en de niet waardevolle bomen.

Onvoldoende dekking projectgebonden uren

Op basis van ESEO functieboek dienen 28,2 fte toegerekend te worden aan projecten, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 3,35 mln. incl. opslag. Zoals al gemeld in eerste rapportage staat de dekking van de projectgebonden uren onder druk. Ook de dekking van de kosten van de inzet van team Projecten binnen de projecten van de prioritaire programma's staat onder druk.

Er wordt een ontwikkelvisie uitgewerkt waarin wordt ingegaan op de systematiek van toerekening van de uren aan projecten, waar de toerekening niet is gedekt en in welke mate dit past binnen de 0-15% ruimte voor VTO-kosten. Uitgewerkt wordt hoe op korte en middellange termijn budgettair neutraal kan worden gewerkt, evenals hoe de risico's ten gevolge van de apparaatskosten voor de projecten van de prioritaire programma's kunnen worden beheerst.

Algemene uitkering gemeentefonds

Op basis van de *meicirculaire 2016* vinden de volgende mutaties plaats:

-/- = budgettair nadeel, bedragen x € 1.000

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Algemene Uitkering						
Uitkeringsfactor						
Accresontwikkeling in meicirculaire 2016	262	-328	586	-325	-1.230	-512
Reservering Inflatie 2017			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Referendum		56				
VNG-betalingen			-130			
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)						-387
BTW compensatiefonds						258
Ontwikkeling uitkeringsbasis	228	-130	-126	-179	-170	-1.045
Afronding - Kleine afwijkingen		-6	-20	-23	-25	-88
Resultaat	490	-408	-690	-1.527	-2.425	-2.774
Totaal 2016, inclusief herziening 2015:		82				

Accres

Het accres is afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De positieve afrekening 2015 is vooral een gevolg van de toename van de uitgaven in verband met de instroom van vluchtelingen. Deze ontwikkeling heeft ook in 2016 een positieve invloed op het accres, maar door de daling van de overige rijksuitgaven is er in 2016 toch sprake van een negatief accres.

Reservering inflatie 2017

In de circulaire is rekening gehouden met een stijging van de lonen bij de overheid van 1,9%. Voor Sittard-Geleen betekent dit dat de loonkosten zullen toenemen met circa € 1 mln. Dit bedrag is in de begroting 2017 gereserveerd ter dekking van de verwachte stijging van de salariskosten in 2017.

Referendum

De algemene uitkering wordt ten opzichte van de decembercirculaire 2015 verder verhoogd ter dekking van de kosten van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Omdat de kosten al zijn gemaakt, komt de extra bijdrage ten gunste van de algemene middelen.

VNG-betalingen

In 2015 is gestart met een 25-tal projecten, zoals de digitale Agenda 2020 en het Nationaal Uitvoeringsplan bij dienstverlening aan de burger (NUP). Tot 2018 worden deze activiteiten gefinancierd uit het gemeentefonds. De verwachte kosten in 2017 zijn hoger dan is aangenomen, hetgeen heeft geleid tot een extra onttrekking uit het gemeentefonds. Het aandeel van Sittard-Geleen bedraagt € 130.000.

Lagere apparaatskosten

Deze korting heeft betrekking op de opschaling van gemeenten en wordt jaarlijks verhoogd met ca. € 387.000. De korting loopt verder op tot 2025. Vanuit de VNG is deze korting ter discussie gesteld bij het ministerie. Na de tweede kamer verkiezingen komt dit terug op de agenda.

BTW Compensatiefonds

Naar aanleiding van de Miljoenennota 2016 wijzigt de in de septembercirculaire 2015 de geraamde mutatie m.b.t. het BTW-compensatiefonds.

Sociaal domein

3 D's in het sociaal domein	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Integratie-uitkeringen, inclusief WMO HH						
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)		166	-296	69	74	-19
decentralisatie jeugdzorg (IU)		443	-159	22	-8	-4
decentralisatie Participatiewet (IU)		-1	-278	-461	-532	-1.522
Peuterspeelzaalwerk (DU)				-151	-151	-151
Voorschoolse voorziening peuters (DU)		49	98	148	197	246
WMO (met name huishoudelijke hulp)		34	313	313	313	392
Resultaat sociaal domein	0	691	-322	-60	-107	-1.058

Verklaring resultaat Sociaal Domein:

Decentralisatie AWBZ naar WMO (3D)

Als gevolg van een structurele loon- en prijsbijstelling stijgt de uitkering.

Daartegenover staat dat de uitkering in 2017 daalt als gevolg van een uitname voor:

- de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis;
- de afrekening PGB's WMO in 2016;
- de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2017.

Decentralisatie jeugdzorg (3D)

De stijging in 2016 is het gevolg van loon- en prijsbijstellingen en een vergoeding voor de afschaffing van de ouderbijdrage Jeugdwet.

In 2017 daalt de uitkering als gevolg van correcties met betrekking de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB en een bijdrage voor een aantal collectieve projecten van de VNG.

Decentralisatie Participatiewet (3D)

In het macrobudget heeft een toevoeging plaatsgevonden voor de loon- en prijscompensatie. Het structurele nadeel vanaf 2017 van ruim € 500.000 is een gevolg van de actualisering van het objectieve verdeelmodel. Daarnaast is door de afbouw van de WSW sprake van een dalende uitkering, waardoor het nadeel in 2020 verdrievoudigt.

Peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse voorziening Peuters.

Het voornemen is om met ingang van 2018 te stoppen met de regeling *Versterking Peuterspeelzaalwerk*. Hoewel het ingediende wetsontwerp nog niet is aangenomen, is ervan uitgegaan dat de decentralisatie-uitkering Peuterspeelzaalwerk met ingang 2018 komt te vervallen. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 151.000. Daartegenover staat een *decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening* peuters die oploopt van € 148.000 in 2018 tot € 246.000 in 2020. Deze bijdrage is ter compensatie van de bestuurlijke afspraak waarbij alle peuters de mogelijkheid wordt gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. De gemeenten zetten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

WMO (met name huishoudelijke hulp)

Vanaf 2017 stijgt de WMO uitkering voor huishoudelijk hulp als gevolg van extra toevoeging in het macrobudget voor de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast vervalt in 2017 de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toeslag. De middelen van deze regeling zijn vanaf 2017 structureel toegevoegd aan het macrobudget. Per saldo leiden deze mutaties tot een structureel voordeel van ruim € 300.000.

Op basis van de *septembercirculaire* wordt de uitkering uit het gemeentefonds verder bijgesteld. Onderstaand worden deze toegelicht:

Mutaties algemene uitkering							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Uitkeringsfactor</i>							
Accresontwikkeling in septembercirculaire 2016			460	1.048	2.221	2.993	3.241
Plafond BTW-compensatiefonds in septembercirculaire 2016			-263	-131		65	194
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor			-66	65		65	
Subtotaal:	0	0	131	982	2.221	3.123	3.435
<i>Ontwikkeling uitkeringsbasis</i>							
Hoeveelheidsverschillen, lokale ontwikkelingen		189	396	-28	-29	-29	-29
Ontwikkeling uitkeringsbasis landelijke ontwikkelingen				-196	-327	-520	-648
Subtotaal:	0	189	396	-224	-356	-549	-677
<i>Restant 2e fase groot onderhoud aan verdeelstelsel</i>							
Subcluster VHROSV				269	278	218	290
Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase				-58			
Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)				-216	-10		
Subtotaal:	0	0	0	-5	268	218	290
<i>hogere instroom asielzoekers</i>							
Decentralisatie uitkering voor verhoogde asielinstroom			479				
korting voeding uitkering verhoogde asielinstroom uit de meicir 2016			-262				
maximaal (voorlopig) budget verhoogde asielinstroom (reservering)			-479	-979			
voeding budget verhoogde instroom cf meicirculaire 2016			-262	-979			
Subtotaal:	0	0	0	0	0	0	0
Kleine verschillen	0	0	-4	-4	-3	-3	-3
Resultaat Septembercirculaire 2016	0	189	261	-230	2.130	2.789	3.045
Resultaat Septembercirculaire 2016 - Jaar 2015/2016			450				

Accres

De septembercirculaire 2016 levert voor de algemene uitkering een voordelig resultaat op dat in 2020 oploopt naar € 3 mln. structureel. Het voordeel komt met name door een positieve accresontwikkeling. Het accres is de mutatie die voortkomt uit het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af'. In 2017 is sprake van extra rijksuitgaven voor defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. De grote afwijking in positieve zin komt echter in de meerjarenraming, vanaf 2018. Dit is met name het gevolg van het verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het Centraal PlanBureau.

BTW compensatiefonds

De tekorten of overschotten ten opzichte van het BTW plafond worden verrekend met het gemeentefonds. De verwachting is dat gemeenten in 2016 en 2017 meer BTW declareren bij het rijk dan het daarvoor geldende plafond. Vanaf 2019 is de verwachting dat de gemeenten minder BTW gaan declareren.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis betreft de mutaties van de landelijke maatstaven uit het objectief verdeelmodel, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden. Uitgangspunt is dat het te verdelen bedrag niet mag toenemen als gevolg van hogere aantallen. In de septembercirculaire 2016 wordt uitgegaan dat de prognose van de aantallen hoger zal zijn dan die uit de meicirculaire. Dit leidt tot een korting op de algemene uitkering. Groeigemeenten kunnen deze korting goedmaken door evenredig te stijgen met de aantallen. De krimpgemeenten, zoals Sittard-Geleen kunnen dit niet omdat de gemiddelde landelijke groei niet overeenkomt met de lokale ontwikkelingen.

Onderhoud VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening en StadsVernieuwing (VHROSV)

In de septembercirculaire 2016 zijn de afspraken over het VHROSV verwerkt. In tegenstelling tot het advies van de VNG en de raad van Financiële verhoudingen is nog maar 2/3 van de nieuwe verdeling doorgevoerd. De laatste tranche van 66% naar 100% zal door de fondsbeheerders niet worden uitgevoerd. Er zijn te veel onduidelijkheden in het onderzoek over het taakveld gebiedsontwikkeling. De openstaande discussiepunten worden meegenomen in de komende brede discussie over de stelselherziening van het gemeentefonds.

Verhoogde asielstroom

In het accres zoals opgenomen in de mei- en september-circulaire is sprake van een positieve ontwikkeling die betrekking heeft op hogere rijkskosten als gevolg van de verhoogde asielinstroom. Deze voordelige mutatie is door het Rijk uit de accresontwikkeling gehaald en gereserveerd voor de voeding van de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom. Voor Sittard-Geleen bedraagt deze uitname € 262.000 voor 2016 en € 979.000 voor 2017.

Voor het jaar 2016 zijn (voorlopig) twee decentralisatie uitkeringen door het Rijk aan Sittard-Geleen toegekend:

- Verhoogde asielinstroom partieel effect ad. € 308.000 en
- verhoogde asielinstroom participatie en integratie ad. € 171.000.

Toekenning van de bedragen per vergunninghouder vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers per gemeente en heeft alleen betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Uitgaande van het trap op en trap af principe wordt de decentralisatie-uitkering (zodra deze bekend is) gereserveerd voor extra kosten als gevolg van de verhoogde asielinstroom.

Sociaal domein

mutaties sociaal domein	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IU/DU/SU							
WMO (met name huishoudelijke hulp)	6	20	74	-152	-152	-152	-152
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)			-16	-544	-492	-486	-431
decentralisatie jeugdzorg (IU)			28	-510	-510	-510	-510
Totaal verschil	6	20	86	-1.206	-1.154	-1.148	-1.093

De mutaties zijn naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de VNG en het ministerie van VWS. In dit overleg zijn zij het eens geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking hebben op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015 en het onderdeel Jeugd. Het jaar 2016 wordt niet gecorrigeerd. Daarnaast heeft het kabinet 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. Deze toevoeging is lager dan de eerdergenoemde uitname.

Ook de omvang van de integratie-uitkering Wmo huishoudelijke hulp wordt vanaf 2017 structureel verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis.

BEDRIJFSVOERING

Reserve bedrijfsvoering

Bij de vaststelling van de kadernota 2015 is een bedrag van € 5,568 mln. beschikbaar gesteld voor het project versnelling bedrijfsvoering. Onderstaand een overzicht van de stand van zaken (x 1 mln.):

Beschikbaar		€ 5,568
Tot en met 2015 zijn hier de volgende verplichtingen voor aangegaan:		
- Centraal opleidingsplan	€ 0,695	
- Programma digitalisering	€ 1,809	
- Aanloopkosten SSC-ZL (begroting 2016)	€ 0,250	
- 2 traineeplaatsen (deregulering, stadscentra)	€ 0,240	
- Inzet programma-managers	€ 1,100	
- Onderuitputting bedrijfsvoeringsmiddelen	- € 0,085	
Totaal verplichtingen tot en met 2015		€ 4,009
Resteert ultimo 2015		€ 1,559

In 2016 zijn de volgende mutaties voorzien:

- Beschikbaar uit reserve ISV-3 (programmamanagement)	- € 0,160	
- Toevoeging conform begroting 2016	- € 0,582	
- Centraal opleidingsplan	€ 0,630	
- Project sturing: 1 fte tijdelijk functieboek	€ 0,082	
Trainee	€ 0,072	
Voorzieningen	<u>€ 0,012</u>	
		€ 0,166
- Mobiliteit		
mobiliteitspool	€ 0,575	
p-kosten)	<u>€ 0,930</u>	
		<u>€ 1,505</u>
Totaal verplichtingen tot en met 2016		<u>€ 1,559</u>
Resteert		0

Voorgesteld wordt om in te stemmen met bovenvermelde toepassingen in 2016.

IKB-regeling 1-1-2017

Op 1 januari wordt voor gemeenten de regeling Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Eind juni 2016 is de regeling definitief vastgesteld. Elke medewerker van de gemeente krijgt te maken met het IKB. Het budget (16,3% van de loonsom) vervangt vier afzonderlijke arbeidsvoorwaarden die per 1-1-2017 vervallen. De vakantie toelage (8% van de loonsom), eindejaarsuitkering (6%), levensloopbijdrage (1,5%) en de financiële tegenwaarde van twee wettelijke vakantiedagen (0,8%). Iedere maand wordt 16,3 % van de loonsom aan IKB budget opgebouwd.

Het IKB-budget bestaat ook uit de financiële tegenwaarde van 2 wettelijke vakantiedagen (0,8% van de loonsom). Indien medewerkers besluiten deze vakantiedagen niet terug te kopen betekent dit extra personele lasten in 2017 van ca. € 260.000.

SSC-ZL Informatie Diensten

De groep Supply (technisch beheer, applicatiebeheer, servicedesk en servicemanagement) zal in de loop van 2017 overgaan naar het SSC-ZL. Deze transitie in 2017, maar ook alle voorbereidingen en afstemmingen in 2016 zullen naast de reguliere beheer- en vervangwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit legt een claim op de beschikbare personele capaciteit, vooral bij de coördinatoren die actief meewerken aan gezamenlijke transitieplannen. Om de reguliere activiteiten te continueren, wordt externe capaciteit ingehuurd.

Gegevenshuis

In 2014 is al besloten om werkzaamheden op het gebied van Geo (BAG, BGT, geografisch) over te hevelen naar de Gegevenshuis (als tussenstap naar het SSC-ZL). In de tweede helft 2016 zal dit traject verder vorm krijgen waarbij gestreefd wordt naar een transitie per 1-1-2017.

Informatieveiligheid en Privacy

Sinds 2014 gaat meer aandacht uit naar Beveiliging (Security), Privacy (o.a. wet op de datalekken per 1-1-2016) en Compliance (werkt de organisatie in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving). Het vergroten van bewustwording op dit gebied vindt verder in 2016 plaats. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk om aanvullende specialistische kennis op het gebied van privacy in te huren.

Mobiele telefonie

In het voorjaar is het nieuwe contract betreffende de mobiele telefonie in werking getreden. Dit contract is in 2015 tot stand gekomen na een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Heerlen en heeft veel voorbereiding gekost. Na de feitelijke portering blijkt de dienstverlening (nog) niet te beantwoorden aan de gestelde verwachtingen. Juridische adviseurs zijn ingeroepen om het verwachte kwaliteitsniveau van mobiel telefonisch en dataverkeer af te dwingen.

Dienstverlening

Vanwege gewijzigde Dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Stein en met de Domijnen dalen de inkomsten. Structureel betekent dit naar verwachting een opbrengstdaling van (afgerond) €0,3 mln. (Stein ca. € 0,24 mln. en Domijnen ca. € 0,06 mln.). Deze opbrengstdaling is niet in de begroting verwerkt. Of deze inkomstdaling binnen de begroting is op te vangen, is onzeker.

Storage

Opslag van gegevens laat al jaren een autonome groei zien. Zowel nieuwe applicaties als toenemende data als gevolg van het digitaliseringsproces vergen structureel meer opslagcapaciteit. Voor een deel kan in 2016 de groeiende behoefte worden opgevangen door de weggevallen vraag vanuit de gemeente Stein en De Domijnen, maar door de snelle ontwikkelingen bij o.a. de 3D's blijft per saldo behoefte aan uitbreiding. Voor 2017 is daarvoor mogelijk ca. € 0,075 mln. nodig.

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: Arbeidsparticipatie;
- Thema 5: Welzijn en zorg;
- 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 2016. Meerjarig is alleen het totaal resultaat van de programma/themalijn opgenomen.

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
Geen bijzonderheden			
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	1.966	2.367	2.367		50	50	50
Baten	-23	-323	-323				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.944	2.044	2.044		50	50	50
Dotaties aan reserves	23	23	23				
Onttrekkingen aan reserves		-100	-100		-50	-50	-50
MUTATIE RESERVES	23	-77	-77		-50	-50	-50
Resultaat	1.966	1.967	1.967	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Bijdrage Brightlands Innovation Factory voor de jaren 2017-2019. Kosten worden gedekt uit de reserve economische ontwikkelingen.						S

Programma/Thema PL12 - ECONOMIE LOKAAL

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

Programma ECONOMIE LOKAAL omvat de volgende onderdelen:
 STADSECONOMIE
 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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	1.093	1.295	1.315	20	14	26	38
Baten	-50	-150	-170	-20			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.043	1.145	1.145	0	14	26	38
Dotaties aan reserves	461	461	461				
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES	461	461	461				
Resultaat	1.504	1.605	1.605	0	14	26	38

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het convenant VVV Zuid Limburg wordt miv 2017 aangepast. De bijdrage aan de VVV stijgt daardoor met € 14.000 in 2017, € 26.000 in 2018 en € 38.000 in 2019. De kosten worden gedekt uit een toename van de toeristenbelasting (zie TL 8.2).						S
2 De kosten ad 20.000 voor deelname aan Provada worden voor 50% gedekt door een bijdrage van Brightlands Chemelot Campus en voor 50% uit reguliere budgetten.	20	-20	0		0	I
Saldo	20	-20	0		0	

PROGRAMMA SOCIALE VITALITEIT


ALGEMENE ONTWIKKELING

Programma/Thema PL21 - WIJKGERICHT WERKEN

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, 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	
Bewonersparticipatie en -communicatie gericht op woon- en leefkwaliteit.	Betrokken bewoners.	Toename waardering.		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Ondersteunen en stimuleren initiatieven en eigen verantwoordelijkheid van bewoners ter bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie in kernen en buurten o.b.v. stadsdeelbudget.	Aantal burgers dat actief betrokken is bij woon- en leefomgeving.	Toename aantal burgers dat actief betrokken is bij die verbetering		

Vraag hoe dit gemeten kan worden, moet nog beantwoord worden

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
De dienstverlening van de gemeente heeft zich zodanig ontwikkeld dat de wijkgerichte benadering en bewonersparticipatie hier vanzelfsprekend onderdeel van uitmaken.	Doorontwikkeling wijkgericht werken is gestart. De doorontwikkeling van de dienstverlening is een meerjarige opgave. Programma burgerparticipatie en wijkgericht werken moet hier een versnelling in brengen.	Versnelling in 2016 en 2017		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Bewoners nemen zoveel mogelijk zelf het initiatief om zaken in hun directe woonomgeving aan te pakken op het gebied van openbare ruimte, zorg, welzijn en veiligheid/buurtpreventie	Succes hangt samen met communicatie vanuit de gemeente (o.a. snelheid en transparantie), maar ook regeldruk die opgelegd wordt.	Toename		

Toename animo is merkbaar, maar heeft tijd nodig. Ook omdat wij zelf als gemeente zaken los moeten laten en dat nog te beperkt doen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	920	1.813	1.813				
Baten	-100	-275	-275				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	820	1.538	1.538				
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves		-698	-698				
MUTATIE RESERVES		-698	-698				
Resultaat	820	840	840	0	0	0	0

Programma/Thema PL22 - BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, 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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	100	100	100				
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	100	100	100				
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-100	-100	-100				
MUTATIE RESERVES	-100	-100	-100				
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Programma/Thema PL23 - TRANSFORMATIE HALLO 2020

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt
Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, 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 2016	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten		250	250				
Baten		-250	-250				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		0	0				
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMA STEDELIJKE FUNCTIES

ALGEMENE ONTWIKKELING

Programma/Thema PL31 - ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens, Ruud Guyt
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, Thei Kitzen

Programma ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED omvat de volgende onderdelen:

CENTRUMONTWIKKELING SITTARD
 CULTUUR SITTARD
 MUSEUM
 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 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	664	2.473	2.436	-38	-38	-38	-38
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	664	2.473	2.436	-38	-38	-38	-38
Dotaties aan reserves		2.147	2.147				
Onttrekkingen aan reserves	-300	-4.268	-4.230	38	38	38	38
MUTATIE RESERVES	-300	-2.121	-2.083	38	38	38	38
Resultaat	364	352	352	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De jaarlijkse bijdrage aan centrummanagement Sittard wordt structureel verlaagd als gevolg van de lagere ontvangen reclamebelasting. De in- en uitgavenstroom verloopt via de reserve Zitterd Revisited.	-38		-38	38	0	S
Saldo	-38		38	38	0	

Programma/Thema PL32 - ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

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

Programma ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN omvat de volgende onderdelen:
CENTRUMONTWIKKELING GELEEN
CULTUUR GELEEN
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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	636	1.457	1.457				
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	636	1.457	1.457				
Dotaties aan reserves		1.169	1.169				
Onttrekkingen aan reserves	-223	-2.234	-2.234				
MUTATIE RESERVES	-223	-1.065	-1.065				
Resultaat	414	392	392	0	0	0	0

Programma/Thema PL33 - SPORTZONE

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens, Pieter Meekels, Ruud Guyt
 Programmaverantwoordelijke : Paula L'Ortye, 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 2016	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	1.595	1.571	1.671	100	-25	38	-25
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.595	1.571	1.671	100	-25	38	-25
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves						-63	
MUTATIE RESERVES						-63	
Resultaat	1.595	1.571	1.671	100	-25	-25	-25

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Financiële ondersteuning stichting Tophandbal ZL. De bijdrage in 2016 ad € 125.000 wordt gedekt door verlaging van de jaarlijkse bijdrage met € 25.000 voor 2016 tot en met 2020. In 2018 wordt een extra bijdrage verstrekt van € 63.000. Deze bijdrage wordt gedekt uit de bestemmingsreserve beleid.	100		100		100	S
Saldo	100		100		100	


Programma/Thema PL34 - PROFILERING VAN DE STAD

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens
 Programmamanager/verantwoordelijke : Paula L'Ortye, Maurice Gorissen

Programma PROFILERING VAN DE STAD omvat de volgende onderdelen:

CULTUUR BREED
 STEDELIJKE CULTUUR
 HET ARCHIEF
 PROFILERING IN DE STAD
 COMMUNICATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Het ondersteunen en stimuleren van actieve cultuurparticipatie en talentontwikkeling	-	100%		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Nieuwe vormen van muziekonderwijs door de Domijnen	Kan nog niet plaatsvinden i.v.m. uitgestelde overgang Artamuse naar De Domijnen		Artamuse	

De aansluiting van Artamuse bij De Domijnen heeft nog niet plaatsgevonden waardoor de uitvoering van het nieuwe onderwijs nog niet heeft plaatsgevonden.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	12.396	12.370	13.054	684			
Baten	-984	-984	-1.667	-684			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	11.413	11.386	11.386	0			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	11.413	11.386	11.386	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Financiële consequenties project Toon 100	684	-684	0		0	I
Saldo	684	-684	0		0	

THEMA VEILIGHEID







Programma/Thema TS11 - VEILIGHEID

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


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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Taakstelling handhaving ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de openbare ruimte (gebiedsgericht toezicht) gerealiseerd.	Het totaal aantal fte ingezet voor toezicht/handhaving van lokale verordeningen, besluiten en gemeentelijke regelgeving (exclusief Drank- en Horeca wet) als % van het totaal aantal beschikbare fte van de boa's	85%		
	Het totaal aantal fte ingezet voor toezicht/handhaving van lokale verordeningen, besluiten en gemeentelijke regelgeving welke projectmatig belast zijn met integrale aanpak centra (centrum boa's voortvloeiend uit kadernota) als percentage van het totaal aantal beschikbare fte van de boa's.	30%		
	Index processen verbaal (2014 = 90 7000 stuks = 100).		50	
<i>Handhaving van het Ingezetene Criterium bij coffeeshops en (buitensporige) overlast jeugd brengt met zich mee dat er minder verbalen op andere aandachtsvelden worden geschreven. Ook is een hoger nalevingsniveau tijdens uitgevoerde controles geconstateerd. Voor beide kan op dit moment geen prognose worden gemaakt hoe deze ontwikkelingen en de benodigde inzet voor de rest van 2016 is.</i>				
Specifieke handhavingstaak; het toezicht op de naleving van de Drank- en Horeca-wet (DHW).	Aantal fte voor toezichttaken op vergunde horeca-activiteiten.	2	1	
<i>DHW Boa's zijn ingezet bij de handhaving van het Ingezetene Criterium bij coffeeshops en (buitensporige) jeugdoverlast.</i>				
	Uitgevoerde controles als % van het totale bestand horecaver-gunningen (DHW-vergunning + exploitatievergunning) (1320 vergunningen).	25%	5%	


DHW Boa's zijn ingezet bij de handhaving van het Ingezetene Criterium bij coffeeshops en (buitensporige) jeugdoverlast. Nog geen prognose te maken hoe lang deze inzet in huidige hoedanigheid nodig is.

	Uitgevoerde controles op verleende DHW ontheffingen bij evenementen als % van het totale aantal verleende Drank- en Horecawet ontheffingen bij evenementen (410 ontheffingen).	4%	1%	
--	--	----	----	---

DHW Boa's zijn ingezet bij de handhaving van het Ingezetene Criterium bij coffeeshops en (buitensporige) jeugdoverlast. Nog geen prognose te maken hoe lang deze inzet in huidige hoedanigheid nodig is.

	Uitgevoerde controles op leeftijdsgrenzen als % van het totale bestand horecaverunningen en evenementen.	25%	5%	
--	--	-----	----	---

DHW Boa's zijn ingezet bij de handhaving van het Ingezetene Criterium bij coffeeshops en (buitensporige) jeugdoverlast. Nog geen prognose te maken hoe lang deze inzet in huidige hoedanigheid nodig is.

Inzet Groene brigade in buitengebied	Aantal FTE	1	0	
--------------------------------------	------------	---	---	---

De samenwerkingsovereenkomst met de Groene Brigade wordt niet verlengd. In de buitengebieden wordt een gemeentelijke BOA domein II Milieu ingezet.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	12.642	13.163	13.167	4	206	186	186
Baten	-5	-517	-517				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	12.637	12.646	12.650	4	206	186	146
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-104	-104	-104				
MUTATIE RESERVES	-104	-104	-104				
Resultaat	12.533	12.542	12.546	4	206	186	186

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Conform raadsbesluit dd. 2 juni 2016 wordt de bijdrage de veiligheidsregio 2015 en 2016 incidenteel bijgeraamd. Verder wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bijgesteld i.v.m. indexering. In 2017 bedraagt de bijstelling € 206.000, vanaf 2018 € 186.000.	25		25		25	S
2 Aframen van € 21.000 van het budget Cameratoezicht m.i.v. 01-07-2016 ter dekking van de kosten continuering camera-observant (0,6 fte). (Zie TL 8.2)	-21		-21		-21	S
Saldo	4		4		4	

THEMA WOONKLIMAAT



Programma/Thema TS21 - RUIMTELIJK BELEID & WONEN

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen, 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
 GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
 SPECIFIEKE EDUCATIE
 NIEUW BELEID/PROGR OMGEVING

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Aantrekkelijk woon en leefklimaat	Aantal inwoners	Stabilisatie in 2022		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Uitvoeren van regionale meerjarenafspraken 2016-2018 met 5 woningcorporaties.	Naleving afspraken o.b.v. jaarschijf 2016	Jaarafspraken 2016 per corporatie		

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	4.579	5.132	5.146	14			
Baten	-39	-189	-189				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	4.540	4.943	4.957	14			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves		-461	-461				
MUTATIE RESERVES		-461	-461				
Resultaat	4.540	4.482	4.496	14	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Werkweek erfgoed en Ruimte; deze kosten worden gemeentebreed gedekt door specifieke rijksmiddelen/gemeentefonds (zie tl 8.2).	14		14		14	I
Saldo	14		14		14	



Programma/Thema TS22 - VOORZIENINGEN

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

Programma VOORZIENINGEN omvat de volgende onderdelen:

PARKEREN
 VOLKSFEESTEN
 MARKTEN
 SPORT
 OVERIGE CULTUUR
 BUURT- EN OPBOUWWERK
 BASISONDERWIJS
 COMBINATIEFUNCTIES
 KERMISSEN
 WIJKWINKELCENTRA

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
-	-			
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
parkeerregelgeving nageleefd door middel van parkeercontrole	parkeercontroles	5800	4600	

Op basis van actuele ontwikkelingen constateren we een afname van het aantal naheffingsaanslagen en daarmee ook lagere inkomsten. Oorzaken zijn ziekte van de parkeercontroleurs, een verschuiving van straat- naar garage-parkeren en een beter naleefgedrag. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de parkeercontroles te intensiveren door inhuur van 2 parkeercontroleurs en daarmee extra inkomsten te realiseren. Desondanks wordt een lagere dan geraamde opbrengst verwacht.

Door de extra inhuur en de intensivering van de parkeercontroles wordt verwacht dat er rond 4.600 naheffingsaanslagen opgelegd kunnen worden. Zonder de extra inhuur zouden dit er naar verwachting ongeveer 3.300 zijn. (gebaseerd op realisatie t/m juni 2016. Deze aantallen zijn inclusief de Wet Mulderbonnen. Voorgesteld wordt om de streefwaarde 2016 aan te passen naar 4.600.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	23.556	23.686	23.767	81	-69	-57	-44
Baten	-6.340	-6.169	-6.069	100	44	44	44
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	17.216	17.517	17.698	181	-25	-13	0
Dotaties aan reserves	9	9	34	25	25	13	
Onttrekkingen aan reserves			-150	-150			
MUTATIE RESERVES	9	9	-116	-125	25	13	
Resultaat	17.225	17.526	17.582	56	0	0	0

TOELICHTING AFWIJKINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	Het aantal naheffingsaanslagen m.b.t. parkeren is lager dan geraamd. Hierdoor blijven ook de inkomsten achter.		100	100		100	S
2	Op basis van het meerjarenonderhoudsplan voor parkeergarages kan de storting in de onderhoudsvoorziening structureel naar beneden worden bijgesteld.	-44		-44		-44	S
3	Verwerking financiële consequenties incentive 2018-2019 stichting Tophandbal ZL (zie ook PL 3.3 sportzone/topsport subsidie).	-25		-25	25	0	S
4	Verwerking beweegstimulering 2015 Sportstichting dekking uit reserve NASB.	150		150	-150	0	I
	Saldo	81	100	181	-125	56	

Programma/Thema TS23 - OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen
 Programmamanager/verantwoordelijke : Roger Essers

Programma OPENBARE RUIMTE omvat de volgende onderdelen:

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 2016	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	22.618	22.131	22.175	44			
Baten	-666	-619	-619				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	21.952	21.512	21.556	44			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-72	-72	-72				
MUTATIE RESERVES	-72	-72	-72				
Resultaat	21.880	21.440	21.484	44	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van de verlaging van het IBOR-investeringsbudget valt in 2106 lager uit dan in de eerste rapportage is aangenomen.	44		44		44	I
Saldo	44		44		44	

THEMA ARBEIDSPARTICIPATIE






Programma/Thema TS41 - ARBEIDSPARTICIPATIE


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


Programma ARBEIDSPARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:

REINTEGREREN
 UITKEREN
 WSW
 LEERPLICHT/RMC/JONGERENLOKET


WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Aan burgers die (nog) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien wordt conform wet en regelgeving een uitkering verstrekt.	-			
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Het verstrekken van een uitkering aan burgers die nog niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.	Eindstand aantal cliënten Participatiewet.	2.758	2.815	
<i>Rijksbeleid, de Participatiewet en de 'Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw', en autonome ontwikkelingen, zoals de verhoogde asielinstream, hebben een oplopend bijstandsvolume tot gevolg.</i>				
	Eindstand aantal cliënten loaw	138	150	
<i>Het volume IOAW-gerechtigden neemt toe met 50-plussers die tijdens de crisis in de afgelopen jaren werkloos zijn geraakt, de maximale duur aan WW bereiken, maar nog niet aan het werk zijn.</i>				
	Gemiddeld aantal pré starters	25	25	
	Gemiddeld aantal ex-zelfstandigen: loaz	6	7	
<i>Het volume van ex-zelfstandigen dat aanspraak maakt op een IOAZ-uitkering valt door landelijke ontwikkelingen naar verwachting iets hoger uit.</i>				
	Gemiddeld aantal zelfstandigen: starters en gevestigde zelfstandigen.	10	27	
<i>Door o.a. de verbeterde economische situatie maken meer startende zelfstandigen gebruik van de Bbz.</i>				
De extra uitstroomtaakstelling uit het coalitieakkoord is gerealiseerd.	Het aantal werkzoekenden dat ultimo 2016 zonder uitkering aan het werk is.	150	150	
<i>Realisatie is mede afhankelijk van de voortgang van het arrangement VDL Nedcar en het project MTC (Mobility en Training Centre).</i>				




Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Uitkeringsgerechtigden Participeren in de samenleving door werk met en zonder loonkostensubsidie (LKS), een participatieplaats of sociale activering waar nodig inclusief aanpak van de multiproblematiek.	-			

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Uitkeringsgerechtigden werken om in hun levensonderhoud te voorzien.	Aantal cliënten met volledige uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	175	175	




Realisatie is o.m. afhankelijk van voortgang arrangement VDL Nedcar. Omwille van overeengekomen periode werken met behoud van uitkering van 4 maanden en bedrijfssluiting van drie weken, zijn huidige deelnemers aan project ondanks loonwaarde categorie 80-100 en 50-80 nog steeds afhankelijk van een uitkering. (Momenteel zijn er 23 kandidaten vanuit Sittard-Geleen werkzaam in de praktijkschool.)


	Aantal cliënten met gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	35	35	
	Aantal cliënten met uitstroom uit de uitkering vanwege andere redenen.	35	35	
Uitkeringsgerechtigden ontwikkelen in een werkervaringsplek hun zelfredzaamheid.	Aantal cliënten met volledige uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	14	14	

Realisatie is o.m. afhankelijk van voortgang arrangement VDL Nedcar. Omwille van overeengekomen periode werken met behoud van uitkering van 4 maanden en bedrijfssluiting van drie weken, zijn huidige deelnemers aan project ondanks loonwaarde categorie 80-100 en 50-80 nog steeds afhankelijk van een uitkering. (Momenteel zijn er 23 kandidaten vanuit Sittard-Geleen werkzaam in de praktijkschool.)


	Aantal cliënten met gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	5	5	
	Aantal cliënten met uitstroom uit de uitkering vanwege andere redenen.	9	9	
	Aantal cliënten met uitstroom uit de uitkering naar regulier werk met LKS.	42	42	


Realisatie is mede afhankelijk van voortgang project MTC (Mobility en Training Centre) arrangement op Zuid Limburgse schaal. Recent zijn 40 kandidaten vanuit Sittard-Geleen vanuit de loonwaarde categorie 80-50 en 30-50 aangemeld voor een Meet en Greet met betrokken partijen. Ondanks het overeengekomen arrangement voor deze doelgroep heeft dit voornog binnen dit project nog niet geleid tot een significante uitstroom uit de uitkering met loonkostensubsidie.


Uitkeringsgerechtigden ontwikkelen op hun participatieplaats hun zelfredzaamheid.	Aantal cliënten met volledige uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	5	5	
	Aantal cliënten met gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering naar regulier werk.	5	5	
	Aantal cliënten met uitstroom uit de uitkering vanwege andere redenen.	17	17	



	Aantal cliënten met uitstroom uit de uitkering naar regulier werk met LKS.	54	54	
--	--	----	----	---

Realisatie is mede afhankelijk van voortgang project MTC (Mobility en Training Centre) arrangement op Zuid Limburgse schaal. Recent zijn 40 kandidaten vanuit Sittard-Geleen vanuit de loonwaarde categorie 80-50 en 30-50 aangemeld voor een Meet en Greet met betrokken partijen. Ondanks het overeengekomen arrangement voor deze doelgroep heeft dit binnen dit project vooralsnog nog niet geleid tot een significante uitstroom uit de uitkering met loonkostensubsidie.

	Aantal cliënten met een ontwikkeling naar de hoogst haalbare loonwaarde.	135	135	
--	--	-----	-----	---

Personen van wie is vastgesteld dat zij door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, participeren door regulier werk.	aantal personen	30		
---	-----------------	----	--	---


Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
De WSW-ers participeren naar vermogen omdat zij hun capaciteiten optimaal benutten door hun werkzaamheden bij een werkgever uit te voeren in plaats van bij Vixia binnen.	-			


Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Met de huidige WSW-doelgroep wordt de beweging van binnen naar buiten ingezet.	Verwachte jaarbezetting in SE	677,883	670,664	
	Hoogte gemeentelijke bijdrage	€ 2,8 mln.	€ 3,1 mln.	

Het aandeel in het exploitatieresultaat van Vixia wordt ten opzichte van de gemeentelijke begroting van € 2,8 mln. met € 0,3 mln. nadelig bijgesteld:

- Door de afname van het aantal WSW'ers (geen nieuwe instroom), daalt de toegevoegde waarde;
- het subsidiekort WSW neemt toe door de efficiencykorting op de rijksbijdrage;
- de huidige hoge kapitaallasten.

Een nieuw strategisch plan zal op termijn een antwoord moeten geven op deze inhoudelijke en financiële opgave.

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Het realiseren van een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren tussen 5 en 27 jaar, gericht op school, arbeid, zorg en daginvulling.	-			

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Terugdringen van het aantal schoolverzuimers/schoolverlaters (5-18 jaar).	Aantal meldingen bij de leerplichtambtenaar ten opzichte van het aantal leerplichtigen en kwalificatie.	3%	> 3%	

Voor het niet behalen van de streefwaarde van 3% zijn een aantal verklaringen. Voornaamste verklaring is gelegen in de complexiteit van de groep, de (zware) multiproblematiek en het bereiken van de zgn. harde kern, waarvan is gebleken dat de huidige aanpak niet voldoende aanzet tot het in beweging krijgen van de jongeren naar school, arbeid of participatie. Daarnaast zijn verklaringen gelegen in de economische crisis en het langzame herstel, de jeugdwerkloosheid in de regio en het aanname- en verzuimbeleid van MBO-scholen.

De moeizame terugdringing van voortijdig schoolverlaters heeft voor het RBL prioriteit. Momenteel wordt gewerkt aan een bestandsanalyse, evaluatie en ontwikkelen van een nieuwe werkwijze en - proces. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal het RBL gaan werken met een nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten. Deze aanpak behoudt zijn outreachende karakter, maar spitst zich beter toe op de verschillende groepen voortijdig schoolverlaters, waaronder ook de harde kern en jongeren met (zware) multi problematiek. De nieuwe aanpak zal onder andere meer (zichtbare) aanwezigheid van het RBL op scholen behelzen. Daarnaast wordt momenteel ook met regio 39 (Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht Heuvelland) gewerkt aan de nieuwe VSV-convenanten die moeten leiden tot verdere terugdringing en aanpak van voortijdig schoolverlaters.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	68.740	72.115	72.508	393	-54	-481	-271
Baten	-39.759	-41.644	-41.827	-183	-208	-173	-149
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	28.981	30.471	30.681	210	-262	-654	-420
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-290	-1.283	-1.436	-153	-82	169	
MUTATIE RESERVES	-290	-1.283	-1.436	-153	-82	169	
Resultaat	28.691	29.188	29.245	57	-344	-485	-420

TOELICHTING AFWIJINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	Kosten voor de duur van twee jaar voor het faciliteren van jo coaching voor cliënten die geplaatst zijn op een baan, al dan niet met loonkostensubsidie, in het kader van de coalitietoekstelling `-/ 300'. Kosten worden gedekt door de `Achtervang Sociaal Domein'. Via de `Kadernota 2015' heeft de Raad hiervoor € 1,5 mln. beschikbaar gesteld.	120	0	120	-120	0	I
2	Vanwege diverse ontwikkelingen op het gebied van verdergaande samenwerking binnen de arbeidsmarkt regio Zuid Limburg, de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en het SW bedrijf Vixia is tijdelijk behoefte aan een projectleider voor 1,0 fte.	21	0	21	0	21	I
3	Voor de actieve bemiddeling van kwetsbare jongeren wordt de functie van 'Accountmanager jongeren' ingesteld. Voor de duur van twee jaar is hiervoor 0,8 fte benodigd. De personele lasten worden gedekt door bijdragen van het ministerie van SZW en de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.	34	-34	0		0	
4	De `Werkplaats' is een half jaar later van start gegaan dan begroot. Dit zorgt voor een éénmalige vrijval. De geïntegreerde huisvesting van de	-632	0	-632	0	-632	S

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
	'Werkplaats' en het Participatiehuis leidt tot schaalvoordelen en daardoor een structurele vrijval. Een dalende vraag naar Sociaal Medische Advisering in 2015, resulteert in een onderrealisatie voor 2015, met een structurele doorwerking vanaf 2016.						
5	Rijksbeleid, zoals de Participatiewet en de 'Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw', en autonome ontwikkelingen, zoals de verhoogde asielinstroom en de doorval vanuit de WW naar de IOAW van 50-plussers die de maximale WW bereiken, hebben een oplopend volume tot gevolg. De eindstand ultimo 2016 (P-wet en IOAW) wordt begroot op 2.965, de uitkeringslast op € 40,8 mln., € 3,3 mln. meer dan begroot, exclusief de taakstelling '-/ 300' uit het coalitieakkoord. Het nader voorlopig budget voor de gebundelde uitkering (BUIG) valt hoger uit dan het voorlopige budget.	3.317	-185	3.132	0	3.132	S
6	Het aantal (ex-)zelfstandigen dat gebruik maakt van de IOAZ en de Bbz laat een kleine toename zien met oplopende uitkeringslasten tot gevolg. De oplopende uitkeringslasten bij de IOAZ en de startende zelfstandigen worden gedekt door de gebundelde uitkering (BUIG). Op basis van het nader voorlopig budget valt de BUIG hoger uit dan het voorlopige budget. Door de gewijzigde financieringssysteem van de Bbz valt het declarabele deel voor de bekostiging van de Bbz, evenals de vaste bijdrage van het Rijk lager uit dan begroot.	80	36	116	0	116	S
7	Tijdens een aanvraag voor levensonderhoud of tijdens de uitkeringsperiode, maakt team Inkomens gebruik van Sociaal Medische Advisering. Aanleiding hiervoor is om vast te stellen welke mogelijkheden een cliënt nog heeft richting participatie/re-integratie ondanks diens belemmeringen. Door de vraag naar deze vorm van advisering worden hiervoor kosten in de begroting opgenomen in overeenstemming met het verwachte aantal benodigde uren.	30	0	30	0	30	S
8	De wetswijzigingen de 'Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw' en de 'Wet taaleis' heeft een hoger bijstandsvolume en extra inspanningen voor de uitvoeringspraktijk tot gevolg. Ter compensatie heeft het Rijk hiervoor structureel middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.	65	0	65	0	65	S
9	Kosten voor de duur van twee jaar voor het faciliteren van casemanagement voor het toepassen van de FIP-methode (Frequent, Intensief	33	0	33	-33	0	I

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
	en Persoonlijk contact). De FIP-methode gaat ervan uit dat persoonlijk contact met een cliënt leidt tot een hogere uitstroom. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de coalitietakstelling `-/ 300'. Kosten worden gedekt door de `Achtervang Sociaal Domein'. Via de `Kadernota 2015' heeft de Raad € 1,5 mln. beschikbaar gesteld.						
10	Ten opzichte van de oorspronkelijke jaarprognose valt de actuele jaarprognose met 7,22 SE lager uit. Daardoor valt de Wsw bijdrage voor de bekostiging van de loonkosten van de Wsw'ers ook lager uit.	-183	0	-183	0	-183	I
11	Het jaarrekeningresultaat 2015 van de GR en BV Vixia viel gunstiger uit dan verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2015.	-95	0	-95	0	-95	I
12	De bijgestelde begroting 2016 van de GR en BV Vixia leidt tot een bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen in het exploitatieresultaat van € 155.000, € 355.000 meer dan begroot. De kwartaalrapportages van Vixia laten geen beeld zien van een gunstiger dan wel ongunstiger exploitatieresultaat 2016.	3.155	0	3.155	0	3.155	I
13	Zoals besloten in de kadernota wordt het resultaat sociaal domein primair toegevoegd aan de achtervang sociaal Domein. Het resterend saldo op dit thema wordt gedekt uit beschikbaar gestelde taakmutaties uit het gemeentefonds (zie TS8.2).	-5.552		-5.552		-5.552	
	Saldo	393	-183	210	-153	57	

THEMA WELZIJN EN ZORG

ALGEMENE ONTWIKKELING

Programma/Thema TS51 - WMO

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Leon Geilen

Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Paula L'Ortye

Programma WMO omvat de volgende onderdelen:

TOEKENNINGEN ZORG EN WELZIJN

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 2016	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	33.838	34.184	34.160	-24	245	610	615
Baten	-2.887	-2.881	-2.803	78	78	78	78
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	30.951	31.303	31.357	54	323	688	693
Dotaties aan reserves		57	57				
Onttrekkingen aan reserves		-35	-35				
MUTATIE RESERVES		22	22				
Resultaat	30.951	31.325	31.379	54	323	688	693

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Als gevolg van het actualiseren van verschillende Wmo-posten blijkt een deel van het budget te kunnen vrijvallen.	-279		-279		-279	S
2 Op basis van de realisatiecijfers van 2015 van de Sociale verzekeringsbank, en de trend dat burgers overstappen naar Zorg in Natura, kan het budget voor PGB Huishoudelijke Ondersteuning en het budget voor PGB Begeleiding structureel worden af geraamd. Doordat de SVB als tussenpersoon fungeert, is er geen sprake meer van terugvordering van PGB's door de gemeente. De geraamde inkomsten vervallen structureel.	-1.000	78	-922		-922	S
3 In het eerste jaar na de decentralisatie van de Wmo is vooral aandacht geweest voor de transitie en de inrichting van de eigen bedrijfsvoering van de gemeentelijke toegang. Langzamerhand wordt de focus gelegd op de kwaliteit van de	20		20		20	S

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
geleverde ondersteuning en het in kaart brengen van de risico's per zorgaanbieder. Daarvoor is er behoefte aan een financiële doorlichting van de leveranciers, om in te schatten of zij zorgcontinuïteit kunnen garanderen. Hiervoor is aanvullend budget nodig.						
4 Zoals besloten in de kadernota wordt het resultaat sociaal domein primair toegevoegd aan de achtervang sociaal Domein. Het resterend saldo op dit thema wordt gedekt uit beschikbaar gestelde taakmutaties uit het gemeentefonds (zie TS8.2).	1.235		1.235		1.235	
Saldo	-24	78	54		54	

Programma/Thema TS52 - OVERIGE ZORG

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

Programma OVERIGE ZORG omvat de volgende onderdelen:

ARMOEDEBESTRIJDING
 INBURGEREN
 WELZIJN EN ZORG
 WMO COLLECTIEVE PREVENTIE
 ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS
 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
 OUDERENBELEID
 MINDERHEDEN EN DIVERSITEITSBELEID

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 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	13.874	14.334	14.109	-225	-129	4	171
Baten	-324	-847	-696	151	146	-4	-171
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	13.550	13.487	13.413	-74	17	0	0
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-119	-130	-56	74	-17		
MUTATIE RESERVES	-119	-130	-56	74	-17		
Resultaat	13.431	13.357	13.357	-0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De oplopende instroom van statushouders leidt tot een hogere taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit heeft een toenemend beroep op bijzondere bijstand voor onder andere inrichtingskosten tot gevolg.	336	0	336	0	336	S
2 Het aantal mensen dat onder bewind gesteld wordt, neemt nog steeds toe. Dit komt overeen met de landelijke trend. Gemeenten zijn op grond van jurisprudentie gehouden hiervoor een vergoeding te verlenen. Beleidsmatige beïnvloeding is vooralsnog minimaal. De kosten voor budgetbeheer dalen, zij het dat sprake is van een minimale daling. Per saldo is echter sprake van steeds verder oplopende uitgaven voor bewindvoering en budgetbeheer.	240	0	240	0	240	S

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
3 Het aantal burgers dat gebruik maakt van de maatregel tegemoetkoming zorgkosten is lager uit dan begroot.	-834	0	-834	0	-834	S
4 Om de noodzaak van de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd, vast te stellen, maakt team Inkomen gebruik van Sociaal Medische Advisering. Door de vraag naar deze vorm van advisering worden hiervoor kosten in de begroting opgenomen in overeenstemming met het verwachte aantal benodigde uren.	57	0	57	0	57	S
5 Door de voortijdige uitval van inburgeraars vallen de kosten voor het afronden van de resterende inburgeringsvoorzieningen lager uit dan begroot. Om de reden valt ook de dekking door de 'Achtervang Sociaal Domein' lager uit.	-74	0	-74	74	0	I
6 Met 251 statushouders voor 2016 valt de 'taakstelling huisvesting statushouders' lager uit dan verwacht. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de kosten voor coaching door Stichting Vluchtelingenwerk dalen. Anderzijds valt daardoor ook de COA-bijdrage lager uit.	-151	151	0	0	0	S
Zoals besloten in de kadernota wordt het resultaat sociaal domein primair toegevoegd aan de achtervang sociaal Domein.	201		201		201	
Saldo	-225	151	-74	74	0	

Programma/Thema TS53 - JEUGD

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

Programma JEUGD omvat de volgende onderdelen:

LEERLINGENVERVOER
 UITVOERING JEUGDWET
 JEUGD EN ONDERWIJS
 JEUGD EN VRIJE TIJD

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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Geen bijzonderheden.				

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	30.521	29.912	30.316	404	-383	-201	-232
Baten	-1.721	-1.855	-1.855				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	28.801	28.058	28.462	404	-383	-201	-232
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	28.801	28.058	28.462	404	-383	-201	-232

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Op basis van de realisatiecijfers van 2015 van de Sociale verzekeringsbank, en de trend dat burgers overstappen naar Zorg in Natura, kan het budget voor PGB Jeugd structureel afgeraamd worden.	-100		-100		-100	S
2 Met de vrij gevestigde jeugdpsychologen is afgesproken dat zij tot en met 2017 mogen verantwoord worden op basis van DBC's (diagnose behandelcombinaties). Hierbij vindt afrekening pas achteraf plaats, omdat de hoogte van de DBC niet eerder is vast te stellen. Na het eerste kwartaal 2016 is pas voor het eerst in te schatten wat het financiële effect van de decentralisatie is. De definitieve realisatiecijfers geven aanleiding tot structurele aframing van het budget voor de vrij gevestigden.	-148		-148		-148	S

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
4 Zoals besloten in de kadernota wordt het resultaat sociaal domein primair toegevoegd aan de achtervang sociaal Domein. Het resterend saldo op dit thema (inclusief inzet integratie-uitkering) wordt gedekt uit beschikbaar gestelde taakmutaties uit het gemeentefonds (zie TS8.2).	652		652		652	
Saldo	404		404		404	

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 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	24.902	26.975	27.522	547			
Baten	-25.216	-25.501	-26.048	-547	0	0	0
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-313	1.474	1.474	0	0	0	0
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves		-1.859	-1.859				
MUTATIE RESERVES		-1.859	-1.859				
Resultaat	-313	-385	-385	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Aanvullende openbare oplaadvoorzieningen, die bekostigd worden uit resterende NSL-middelen.	79	-79	0		0	I
2 Energieleveranciers moeten jaarlijks de tarieven opnieuw vaststellen. De lasten en baten zijn op basis van de aangepaste tarieven 2016 van Het Groene Net bijgesteld.	468	-468	0		0	I
Saldo	547	547	0		0	

Programma/Thema TS62 - GEZONDHEID SOCIAAL

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

Programma GEZONDHEID SOCIAAL omvat de volgende onderdelen:

LIJKBEZORGING
 OPENBARE GEZONDHEID
 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 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	4.628	4.778	4.778		224	224	224
Baten	-2.258	-2.274	-2.274				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.371	2.504	2.504		224	224	224
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-84	-235	-235				
MUTATIE RESERVES	-84	-235	-235				
Resultaat	2.286	2.269	2.269	0	224	224	224

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Met ingang van 2017 worden budgetten, die betrekking hebben op de reguliere begroting van de GGD, op 1 plek begroot. Deze mutatie verloopt budget neutraal.						S

THEMA DIENSTVERLENING

ALGEMENE ONTWIKKELING

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 2016	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	9.202	9.506	9.351	-155	-18	-18	-18
Baten	-3.931	-4.194	-4.213	-19	18	18	18
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	5.271	5.312	5.157	-155	0	0	0
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	5.271	5.312	5.157	-155	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De jaarrekening 2015 van de RUD vertoont een voordelig resultaat. Daartegenover staan extra frictiekosten i.v.m. de overgang van personeel naar RUD Zuid-Limburg.	55	-55	0		0	I
2 Omdat de kosten gemaakt voor het referendum lager zijn dan de door het rijk beschikbaar gestelde middelen en omdat ervan wordt uitgegaan dat dit jaar geen verkiezingen meer zijn kan het budget voor verkiezingen worden afgehaald.	-155		-155		-155	I-S
3 Administratief neutrale aanpassing m.b.t. verstrekkingen van reisdocumenten	-36	36	0		0	
Saldo	-136	-19	-155		-155	

THEMA BETROUWBAAR BESTUUR

ALGEMENE ONTWIKKELING


Programma/Thema TS81 - BESTUUR

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels, Sjraar Cox
Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Coen Aalders a.i.

Programma BESTUUR omvat de volgende onderdelen:

BEZWAAR EN BEROEP
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	
Niet van toepassing.				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Bezwaarschriften zijn afgedaan binnen de wettelijke termijnen.	Afdoening binnen wettelijke termijn	Wettelijke termijn of korter	wet. termijn of kort	

Bij cluster Sociale Zaken is sprake van een oplopende achterstand in verweerschriften vanwege het effect van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	10.168	10.293	10.142	-151	119	119	159
Baten	-195	-204	-204				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	9.973	10.089	9.938	-151	119	119	159
Dotaties aan reserves	95	95	677	582			
Onttrekkingen aan reserves	-331	-331	-581	-250			
MUTATIE RESERVES	-236	-236	96	332			
Resultaat	9.737	9.853	10.034	181	119	119	159

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het budget voor frictiekosten ESEO kan incidenteel afgeraad worden met € 582.000. Voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve versnelling bedrijfsvoering.	-582		-582	582	0	I
2 De bijdrage in de aanloopkosten van het SSC-ZL bedraagt in 2016 € 250.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.	250		250	-250	0	I
3 Het budget voor het programma Digitalisering wordt overgeheveld van het ontwikkelbudget binnen team A&D (TS8.2) naar deze programmalijn. Per saldo verloopt dit budget neutraal.	181		181		181	S
Saldo	-151		-151	332	181	

Programma/Thema TS82 - MIDDELEN

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

Programma MIDDELEN omvat de volgende onderdelen:

ALGEMENE MIDDELEN
 NIEUW BELEID OBV VOORJAARSNOTA
 VASTGOED

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 2016	Streefwaarde	Prognose	
Een actuele en betrouwbare basisadministratie WOZ voor gemeenten en afnemers.	Audit Waarderingskamer over BsGW	beoordeling goed	Voldoende	

Uitgangspunt voor Sittard-Geleen is een beoordeling "goed". De kwaliteit van de waarderingskamer voor de BsGW gemeenten wordt nu niet meer individueel maar vanuit het collectief beoordeeld. Het algemeen oordeel voor 2016 van de Waarderingskamer inzake de uitvoering van de Wet WOZ door de BsGW is Voldoende.

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed	Exploitatieresultaat	kostprijsdek-kend		
---------------------------------------	----------------------	-------------------	--	--

Het produktresultaat wordt door leegstand negatief beïnvloed

WAT GAAT HET KOSTEN?

Exploitatie (x € 1.000)	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016	Prognose 2016	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018	Afwijking 2019
Lasten	15.447	17.397	18.202	805	1.628	557	476
Baten	-210.454	-210.669	-214.398	-3.729	497	-688	-406
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-195.008	-193.272	-196.196	-2.924	2.125	-131	70
Dotaties aan reserves	3.804	3.985	5.218	1.233	-390	-38	-38
Onttrekkingen aan reserves	-1.904	-5.951	-6.701	-750	-881	-10	0
MUTATIE RESERVES	1.900	-1.966	-733	483	-1.271	-48	-38
Resultaat	-193.108	-195.238	-197.679	-2.441	854	-179	32

TOELICHTING AFWIJKINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	Door aantrekken van geldleningen en rekening-courantkrediet met negatieve rentepercentages wordt rente ontvangen i.p.v. betaald		-29	-29		-29	I
2	Het achterblijven van de voortgang in projecten en de negatieve rentepercentages voor aan te trekken financieringsmiddelen resulteert in lagere kapitaalslasten.		-762	-762		-762	I

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
3	De kosten voor trainees van de Provincie Limburg worden incidenteel afgeraad met een bedrag van € 42.000 en gestort in de reserve versnelling bedrijfsvoering.	-42		-42	42	0	I
4	De meicirculaire 2016 heeft voor in 2015 en 2016 per saldo een klein voordelig resultaat. In dit resultaat is de uitname voor de DU hogere Asielinstroom niet meegenomen, omdat bij de samenstelling van de rapportage nog geen inzicht is in de extra kosten van de asielinstroom.	-262	180	-82		-82	I
5	De gemeentefondsuitkeringen gerelateerd voor het sociaal domein zijn bestemd voor het sociaal domein. In de meicirculaire zijn extra middelen toegevoegd voor de WMO en Jeugd. Vanaf 2017 is het resultaat van de meicirculaire 2016 voor het sociaal domein nadelig.	691	-691	0		0	I
6	Diverse kleine mutaties in het gemeentefonds	14	-14	0		0	I
7	Structureel bijramen Inflatie Gemeentefonds vanaf 2017 ad 1.000.000 per jaar.						S
8	In deze rapportage zijn budgetten geraamd voor werkzaamheden binnen het sociaal domein. Vanuit het gemeentefonds zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld en in de begroting gereserveerd. Voor een toelichting op de aanwending van deze middelen wordt verwezen naar TS 4.1(€ 57.000), TS 5.1(€ 54.000) en TS 5.3 (€ 404.000).	-515		-515		-515	S
9	Voordelig resultaat gemeentefonds septembercirculaire 2016 met name door een positieve accresontwikkeling. Daarnaast zijn er middelen toegekend voor dekking van de extra kosten hogere asiel instroom. Zie voor een uitgebreidere toelichting hoofdstuk 2 actuele ontwikkelingen en risico's.	741	-1191	-450		-450	S
10	In de septembercirculaire 2016 is aan Sittard-Geleen een extra bijdrage toegekend voor projecten omtrent werelderfgoed en levend landschap. De kosten zijn verantwoord in thema 2.1 Ruimtelijke beleid en wonen.		-14	-14		-14	I
11	De septembercirculaire 2016 heeft voor het sociaal domein een nadelige invloed. Zie hoofdstuk 2 actuele ontwikkelingen en risico's voor een uitgebreidere toelichting. Het nadeel komt niet ten laste van de algemene middelen, maar wordt conform de uitgangspunten uit de begroting 2016 ten eerste opgevangen binnen het financieel kader van het sociaal domein.	112	-112	0		0	S
12	Het werkelijk van RWM ontvangen dividend is hoger dan de raming zoals opgenomen in de eerste rapportage.		-55	-55		-55	I

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
13	Het benodigde frictiebudget voor 2016 bedraagt € 90.000 o.b.v. het voorschot van de BsGW. Het restantbudget ad € 216.000 wordt gestort in de Calamiteitenreserve.	-216		-216	216	0	I
14	De opbrengst van de reclamebelasting wordt aangepast aan de realisatie van de laatste jaren. De stortingen in de reserves centrum Geleen en centrum Sittard worden overeenkomstig verlaagd.		38	38	-38	0	S
15	Door een stijging van het aantal overnachtingen stijgt de opbrengst van de toeristenbelasting met € 25.000. De extra opbrengsten worden vanaf 2018 gebruikt voor de hogere subsidiebijdrage aan de VVV en voor de jaren 2016 en 2017 deels voor subsidie en deels voor verhoging kostendekkendheid.		-25	-25		-25	S
16	Incidenteel voordeel ad € 23.000 m.b.t dienstverlening KCC gemeente Schinnen .Dit incidenteel voordeel wordt ingezet voor realisatie van de taakstelling Regionale Samenwerking.	- 23		-23		23	I
		23		23		-23	I
17	Het budget voor het programma Digitalisering wordt overgeheveld van het ontwikkelbudget binnen team A&D naar PL 8.1. Per saldo verloopt dit budget neutraal.	-181		-181		-181	S
18	De inzet van 0,6 fte camera-observant wordt gecontinueerd. De kosten worden gedekt uit het budget cameratoezicht (TS 1.1).	21		21		21	S
19	De uitgaven voor de functionele aanpassingen van de Kapittelstraat zullen voornamelijk gemaakt worden in 2017. Momenteel is men druk bezig met de voorbereidingen om het pand geschikt te maken voor de combinatie stedelijke historie en archief. Daarom wordt het budget 2016 via een bestemmingsreserve overgeboekt naar 2017.	-352		-352	352	0	I
20	Verkopen van gemeentelijke eigendommen. De verkoopresultaten zullen worden ingezet voor de taakstelling kostendekkende exploitatie vastgoed (maatregel 4 kadernota 2015).	-121		-121	121	0	I
21	Als gevolg van de herziening van de verslaggevingsregels grondexploitaties in het BBV kunnen geen rente en afschrijving, uren en exploitatielasten meer aan NIEGG-posities worden toegerekend worden. In de begroting 2016 is voor dit nadelig effect een stelpost opgenomen van € 1.128.000 (€ 0,778 mln. stelpost rente en € 0,35 mln. stelpost nieuw beleid). Per saldo is er een aanvullend tekort in 2016 van € 51.000 oplopend naar € 288.000 in 2019.	1.455	-276	1.179		1.179	S
		-350	-778	-1.128		-1.128	S
22	In de risico reserve is € 0,75 mln. gereserveerd voor onvoorziene kosten binnen het project De Ligne. Dit bedrag wordt nu ingezet.	750		750	-750	0	I

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
23	De afrekening van het plan Puerto Verde zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden. De reeds ontvangen provinciale subsidie voorschotten worden in een bestemmingsreserve gestort.	-540		-540	540	0	I
24	Onderuitputting stelpost voor onvoorziene uitgaven.	-250		-250		-250	I
25	Onderuitputting stelpost nieuw beleid.	-150		-150		-150	I
	Saldo	805	-3.729	-2.924	483	-2.441	

4. OMBUIGINGEN

De knelpunten met betrekking tot de realisatie van de maatregelen 2016 worden onderstaand toegelicht.

Maatregel Overdracht woonwagenlocaties € 140.000

	2016	2017	2018	2019
Taakstelling kadernota 2015	-140.000	-140.000	-340.000	-340.000
Indexering huurcontracten	14.778	14.778	14.778	14.778
Afname kapitaallasten	84.520	32.517	30.899	35.167
<i>Overdracht fase 1</i>	<i>32.947</i>	<i>45.274</i>	<i>43.262</i>	<i>41.168</i>
Saldo	-7.755	-47.431	-251.061	-248.887

De locaties zijn inmiddels overgedragen met uitzondering van de locaties Tudderenderweg en Obbichterweg. De planning is om deze twee locaties in 2017 over te dragen. Hiermee wordt het resterende deel van de taakstelling gerealiseerd.

IBOR Werkbedrijf	2016	2017	2018	2019	2020
Taakstelling kadernota 2015	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Besparingsmaatregelen	0	270.000	410.000	500.000	500.000
Saldo	500.000	230.000	90.000	0	0

In de 1^e Marap 2016 is reeds gemeld dat deze taakstelling in 2016 niet kan worden ingevuld.

Er loopt een onderzoek naar het optimaliseren van de bedrijfsprocessen bij het team wijkbeheer.

Dit onderzoek heeft vooralsnog geleid tot bovenstaande besparingsmaatregelen die vanaf 2017 kunnen worden geëffectueerd. Het restant van de ombuiging 2017 en 2018 wordt afgedekt uit de achtervang ombuigingen.

Maatregel evenementen

In 2016 is sprake van extra kosten die betrekking hebben op behoud en versterking van de kwaliteit van de OnBrand evenementen door middel van extra investering. Deze evenementen zijn buitengewoon belangrijk voor de branding van de stad en daarmee samenhangend de dynamiek, positionering en verdere ontwikkeling van de beide binnensteden. De ombuiging van € 100.000,- is vooralsnog niet haalbaar zonder afbreuk te doen aan de OnBrand evenementen voor 2016 en verdere jaren. Daarom zal de taakstelling 2016 ten laste van de achtervang gebracht worden.

Onderzocht wordt hoe de opbrengsten voor 2017 en verder, verhoogd kunnen worden teneinde de taakstelling te realiseren.

Coalitieakkoord, maatregel 1 IBOR € 100.000

Deze taakstelling wordt structureel gerealiseerd door de vrijval van een deel van de stelpost kapitaallasten IBOR. Deze stelpost valt vrij doordat € 1,3 mln. investeringsbudget uit voorgaande jaren niet wordt ingezet en door verlaging van het beschikbare investeringsbudget IBOR blauw met € 0,3 mln.

Het restant van de ombuigingsopgave voor 2017 e.v. is een te realiseren randvoorwaarde die wordt meegenomen bij het vertalen van de wens van de burger in het nieuwe IBOR beleidsplan.

Coalitieakkoord, maatregel 2 Professionele instellingen

Zoals in de eerste rapportage reeds is aangegeven, wordt de taakstelling professionele instellingen in 2016 volledig gerealiseerd. De taakstelling ad € 500.000 is ingevuld door PIW.

Voor 2017 en volgende jaren wordt deze taakstelling niet volledig gerealiseerd. In de begroting 2017 worden hier voorstellen voor gedaan.

Coalitieakkoord, maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed. € 990.000

Kostendekkende exploitatie vastgoed	2016	2017	2018	2019
Taakstelling afboeking vastgoed	280.000	280.000	280.000	280.000
Taakstelling huurindexering	40.000	40.000	40.000	40.000
Taakstelling cultuurbedrijf	150.000	360.000	360.000	360.000
Totaal taakstelling	470.000	680.000	680.000	680.000
Realisatie cultuurbedrijf	152.168	361.112	361.112	361.112
Afname kapitaallasten	216.424	139.198	135.573	250.084
Huurindexering 2015	34.072	34.072	34.072	34.072
<i>Huurindexering 2016</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>
<i>Resultaat verwerkt in 2^e rapportage 2016</i>	<i>5.774</i>			
Vervallen exploitaties van te verkopen panden en incidentele opbrengsten verkoop gronden	26.830	110.886	114.511	0
Totaal realisatie taakstelling	470.000	680.000	680.000	680.000
Te verwachten Saldo	0	0	0	0

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Accommodatievisie	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	240	210	200	200
Afname kapitaallasten				157
Saldo	240	210	200	43

De invulling van deze taakstelling dient gezocht te worden in het efficiënter huisvesten van maatschappelijke functies die zal worden geïnitieerd vanuit de bestuursopdracht duurzame accommodaties.

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Doorbelasting service kosten	2016	2017	2018	2019
Taakstelling doorbelasting servicekosten	20	40	50	50
Realisatie	20	40	50	50
Saldo	0	0	0	0

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop servicekosten kunnen worden doorbelast en de omvang hiervan. Wij verwachten dat de omvang voldoende zal zijn voor de volledige invulling van dit deel van de taakstelling.

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Indexering en exploitatie sportstichting	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	-240	-240	-240	-240
<i>Resultaat verwerkt in 1^e rapportage</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
Saldo	0	0	0	0

Kostendekkende exploitatie vastgoed: Verkoop pacht, volkstuinten en reststroken	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	10.000	10.000	20.000	20.000
Nota belastingmaatregelen 2016	2.645	2.645	2.645	2.645
<i>Resultaat verwerkt in 2^e rapportage 2016</i>	7.355			
Opbrengst uit verkopen		7.355	17.355	17.355
Te verwachten saldo	0	0	0	0

In 2016 zijn reststroken verkocht voor een bedrag groot € 7.600. Hiermee is de taakstelling voor 2016 gerealiseerd. Wij verwachten dat ook de taakstelling voor de komende jaren met de verkoop van reststroken, pachtgronden, volkstuinten en zakelijke rechten kan worden gerealiseerd.

Kostendekkende exploitatie vastgoed: Verhogen haventarief	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	10.000	10.000	10.000	10.000
Nota belastingmaatregelen 2016	12.645	12.645	12.645	12.645
Overboeking naar verkoop pacht	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
Saldo	0	0	0	0

Totaal maatregel 4 kostendekkende exploitatie vastgoed	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	990	1.190	1.190	1.190
Realisatie	750	980	990	930
Saldo	240	210	200	43

De overige maatregelen, te weten maatregel 6 “arbeidsvoorwaarden” (€ 0,5 mln.) en maatregel 8 “anders en minder beleid maken” (€ 0,25 mln.), worden nog nader uitgewerkt in het kader van het totaal aan maatregelen met betrekking tot de organisatie. Hiervan wordt ervan uitgegaan dat de te behalen besparing in 2016 gerealiseerd wordt dan wel alternatieve dekking voorhanden is.

De maatregelen m.b.t. het Sociaal Domein (WSW, subsidies Sociale pijler en dalend volume WWB) worden meegenomen in de verdere uitwerking van de producten van het Sociaal Domein.

Door de inzet van incidentele middelen kan het tekort 2016 worden opgevangen. De opgave vanaf 2017 is in de begroting 2017 opgenomen.

Alle overige maatregelen zijn gerealiseerd.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0310090	ALGEMENE RESERVE, 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).	22.961.858	5.111.229			6.252.075	33.250	Dekking cm t.b.v. FIP-proj. PvA -300	21.741.586
								-73.990	Bijstell. dekking kst. inb.vz.	
								92.042	Dekking jobcoach VDL PvA -300	
								28.125	Dekking jobcoach MTC PvA -300	
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.	6.393.149				2.376.720			4.016.429
0310341	RESERVE BRUGLENING 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.	6.100.513				3.675.000			2.425.513
0310350	VRIJE RUIJTE VERKOOP ESSENTAANDELEN	Conform raadsbesluit wordt de vrije ruimte van de verkoopopbrengst Essent gereserveerd.	1.681.336							1.681.336
Totaal Algemene reserves			37.501.921	5.111.229	0		12.303.795	79.427		30.229.928

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0320030	RESERVE ECONOMISCHE ONTWIKKELING	De reserve wordt gevormd middels terugverdiencapaciteit uit de afdracht van bedrijventerreinen mn Bedrijvenstad Fortuna.	3.984.656	293.323			2.077.861			2.200.118
0320060	RESERVE JEUGDOLYMPIADE	Jaarlijks wordt er door de Sportstichting Sittard een bedrag gestort, na verrekening van de jaarlijkse jeugdolympiade, als reservering voor toekomstige organisatiekosten.	8.900	8.900						17.800
0320210	RESERVE MILIEUZAKEN	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 INVESTERINGEN VRO	Deze reserve dient voor de dekking van kosten van projecten in het kader van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, zoals TASS.	667.273				647.000			20.273
0320370	ALGEMENE RESERVES GRONDEXPLOITATIE	Het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen en risico's voortvloeiende uit de exploitatie van het grondbedrijf	3.480.784							3.480.784
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	244.411				244.411			0
		verlies. Daarbij is, gezien de status van de debiteur, het moeilijk te bepalen welke vorderingen in de toekomst worden geïnd.								
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 eenrisico-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.	9.056.168	1.000.000			5.045.000	750.000	Corr. Aanloopkosten Ligne	4.261.168

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0320660	CALAMITEITEN RESERVE	Ter dekking van financiële problemen afdelingen bij extreem hoge kosten als gevolg van personele onderbezetting.	1.400.224	183.412	215.614	Frictiekosten BSGW 6441011	90.843			1.708.407
0320750	RESERVE INFORMATIEMANAGEMENT	Vertraagde besluitvorming rond de strategische agenda dienstverlening en de daaraan gekoppelde uitwerking in projecten, vertraagt ook de invoering van zaakgericht werken. De realisering van een mid office (zaakgerichte verbindingen tussen front-office en back office) is complex en risicovol. Dit betekent dat een verstandige invoering dient te passen binnen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden die de softwaremarkt biedt en dat invoering gebaseerd moet zijn op heldere besluiten omtrent uitvoeringsrijpe dienstverlening. De aanvankelijke geplande invoering in 2009 wordt weliswaar verder in de toekomst geschoven, maar is nog haalbaar binnen het dienstverleningsconcept: 'De overheid geeft antwoord' in 2015. Anderzijds zijn door de vertraging investeringsrisico's tot een minimum teruggebracht. Voor deze investering is in 2009 een bestemmingsreserve aangelegd die tezamen met reguliere budgetten, de komende jaren wordt ingezet voor invoering zaakgericht werken / mid office. Reserve afgesloten bij Prorap 2016-2.	0							0
0320950	BEST RES AFVALVERWIJDERING	De bestemmingsreserve 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.	1.565.165							1.565.165
0320980	BESTEMMINGRESERVE RIOLERING	Efficiency- en aanbestedingsvoordelen en -nadelen op het product Waterbeheer (6243) worden met deze reserve verrekend.	8.777							8.777

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
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 collegebesluiten 2009, okt 2011 en raadsbesluit prorap 2 2011. Storting loopt door tot 2016 om in cofinanciering te voorzien	293.174					150.000	beweegstim 2015 sps tlv 0321060	143.174
0321070	KOSTENVERHAAL RUIMTELIJKE ONTW ETC	Bestemmingsreserve cf nota kostenverhaal 2011 (gemeenteblad 64); deze reserve wordt gevoed via een opslag op de grondverkoop. De reserve is door middel van element 3 codes onderverdeeld in 4 subreserves, de oude reserve aanleg groen, de oude reserve bovenwijkse voorzieningen, de subreserve bovenwijkse/bovenplanse voorzieningen en de subreserve ruimtelijke ontwikkelingen..	887.084							887.084
0321080	EGALISATIERESERVE ISV 3	Middels deze reserve worden ISV middelen geëgaliseerd; het uitgavenpatroon loopt niet parallel met de ontvangen middelen.	4.318.687				2.418.932	420.000	EXTRA PROGR.MANAGEMENT	1.479.755
0321090	RESERVE WIJKBUDGET VOUCHER	Besluit Prorap 2012-1 motie lokale voucherregeling: het restant bedrag van de vouchergelden wordt gestort in deze reserve. Deze reserve wordt betrokken bij de doorontwikkeling wijkgericht werken.	51.000				51.000			0
0321100	BEST RES EXPLOITATIE 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.	293.811				103.601			190.210
0321110	RESERVE INZ VERPL RUIMTE ECON	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	554.593							554.593
0321130	RESERVE INZ VERPL MAATSCHAPPIJ	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 R0142 INCENTIVE THZL 2018-2019	449.022				235.207			238.815
					25.000	incentive 2018-2019 THZL nr best res				

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0321150	RESERVE INZ VERPL BEHEER ONTWERP	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. R0145 TAAKSTELLING VERKOOP R0144 FUNCTIONELE AANP KAPITTELSTRAAT 6	4.878							478.201
					121.323	Verkoop bloot eigendom De Baandert				
					352.000	Functionele aanpassingen				
0321160	RESERVE INZ VERPL PROJECTEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. R0146 PROVINCIALE SUBSIDIE PUERTO VERDE	1.223.819							1.763.819
					540.000	Provinciale subsidie Puerto Verde				
0321180	RESERVE INZ VERPL KCC BURGERZAKEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321190	RESERVE INZ VERPL VERGUNNINGEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321200	RESERVE INZ VERPL HANDHAVING	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321230	RESERVE INZ VERPL WERK	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	101.845							101.845
0321240	RESERVE INZ VERPL INKOMEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321260	RESERVE INZ VERPL BESTUUR COMMUNIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	525.000							525.000
0321270	RESERVE INZ VERPL OPENB ORDE VEILIGH	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	10.000							10.000
0321280	RESERVE INZ VERPL CONCERNSTAF	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	18.000				16.000			2.000
0321290	RESERVE INZ VERPL FACILITAIRE SERVIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	47.135							17.135
								30.000	onttrekking uit res. lvm visjes	
0321300	RESERVE INZ VERPL AUTOMAT DATASERVIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	5.000				5.000			0
0321310	RESERVE INZ VERPL HRM	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. R0050 HRM-KWALITEITSINVESTERING CONCERN	141.061				141.061			121.061
								-121.061	1,5 fte proj mdw Eseo	

Reserves											
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016	
0321320	RESERVE INZ VERPL FINAN JURID ZAKEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	29.850							29.850	
0321360	RESERVE INZ VERPL RAADSGRIFFIE	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	139.908	41.500						181.408	
0321370	BLS MIDDELEN WONINGBOUWPROGRAMMERING	De gelden zijn bedoeld voor het oplossen van problemen in de huidige woningbouwprogrammering. De gelden zijn bestemd voor een drietal projecten. Aanleggen reserve bij prorap 2013-1 voorgelegd aan de raad.	200.000							200.000	
0321400	RESERVE KN HERINDICATIES WMO	De middelen worden gebruikt om de toekomstige extra kosten voor gedwongen herindicatie van verstrekkingen in het kader van de WMO op te vangen. Aanleggen reserve bij prorap 2015-1 voorgelegd aan de raad. Reserve afgesloten bij Prorap 2016-2.	0							0	
0321410	RES TERUGPLOEGREGELING OZB	Meeropbrengst van Onroerende zaakbelasting van bedrijven (niet woningen) welke verkregen worden als gevolg van areaaluitbreiding in de gebieden Chemelot, VDL Nedcar (inclusief IPS en Yard) en Holtum Noord worden ingezet voor structuur versterkende activiteiten in de chemie, automotive en logistiek.	379.783	384.008						763.791	
0321420	RESERVEBEDRIJFSVOERINGVERSNELLINGKN15	In Kadernota 15 zijn middelen gereserveerd 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 verjonging; • vormgeven programmasturing; • 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>	4.665.045	550.000	420.000	VAN 321420 ISV3	315.000	250.000	Bijdrage SSC-ZL 2016 naar 65500201	4.979.583	
					581.504	Frictiekosten 65500201			139.758	Fubo 2016.001 2,0 FTE Progr-Proj mdw	
					41.792	Ruimte trainee 2013-2015 vn 64410123			536.500	NR 59601000 PROGR.MAN.	

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
		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. 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 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.						37.500	Ontw business control 59605180	
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 ZITTERD REVISITED	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).	0	2.147.033			1.820.595			326.438
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).	0	1.168.938			842.500			326.438

Reserves										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
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.	0	57.000						57.000
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.	0	126.000						126.000
Totaal Bestemmings reserves			37.813.775	5.960.114	2.297.233		14.054.011	2.192.697		29.824.414

Voorzieningen										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0500110	VOORZ GROOT ONDERH SCHOOLGEBOUW	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.	439.265	80.171			48.457			470.979
0500170	VOORZ GROOT ONDERHOUD CULT CENTRUM	De voorziening dient voor het groot/achterstallig onderhoud van de stadsschouwburg. Hier ligt een meerjarenplan aan ten grondslag.	1.577.493							1.577.493
0500250	VOORZIENING RIOLERING	Resultaten op het product Waterbeheer (6243) worden met deze voorziening verrekend.	1.552.473				150.000			1.402.473
0500321	VOORZ ISV STADBR, SANDERB, LIMBRVELD	Boekwinst woningbedrijf Sittard ten behoeve van ISV wijken Stadbroek, Sanderbout en Limbrichterveld.	270.513				100.000			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
0500520	VOORZ ONDERHOUD 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 onderhouden door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	3.592.210	1.638.508	-79.336	Aanp storting nav SWECO planning	3.615.538			1.535.844
0500550	GSB III-BDU FYSIEK	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Fysiek (ISV).	845.147							845.147
0500560	GSB III-BDU ECONOMIE	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Economie.	53							53
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.	1.071.540	301.857			438.991			934.406

Voorzieningen										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0500620	VOORZIENING BESLUIT WO- NINGGEBON SUBS	Voorziening betreft gedecentraliseerde Rijks gelden 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
0500650	VOORZ ONDERHOUD SPORTACC 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.	800.675	342.123			427.699			715.099
0500660	VOORZ ONDERH PARKEERIN- STALLATIES	Voorziening t.b.v. groot onderhoud aan parkeerinstallaties in de diverse parkeergarages.	353.616	117.872						471.488
0500670	VOORZIENING WGA EIGEN RISICO DRAGER	Deze voorziening wordt gevormd om de lopende en eventuele nieuwe WGA-uitkeringen te kunnen betalen.	619.978				102.000	-102.000	Betreft 54440310 WGA ERD	619.978
0500680	VOORZ SANERING GREX-BISTED PROJ	Sanering grondexploitatie, binnenstedelijke projecten, Vastgoed en woonwagelokaties.	6.800.373	107.215			315.000	300.000 4.196.000 550.000	Sloop Kleine Steeg 13 Boekwaarde sportcentrumlaan 35 Sloop en exploitatiekosten Sportcentrumlaan 35	1.546.587
0500690	VOORZ GROOT ONDERHOUD OMC	Deze voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de parkeergarage Orbis Medisch Centrum.	126.864	42.288	35.259	Aanp storting nav SWECO planning	17.750			186.661
0500700	VRZ PENSIOENVERZ 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 PROmbt ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Daarmee zijn de APPA-pensioenrechten van de (oud-) wethouders blijvend afgedekt	155.682				9.417			146.264

Voorzieningen										
Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2016	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2016
0500710	VOORZIENING MFA SITTARD ZUID	Beslispunt Prorap 2016-1: De rijksbijdrage 40+ wijken (zit nu in reserve VRO opgenomen) wordt ingezet om het verschil tussen kosten- dekkende huur en de huur die de toekomstige beheersstichting gaat betalen (28,000 per jaar) voor 8 jaar af te dekken. 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)	0	200.000						200.000
Totaal Voorzieningen			18.741.148	2.830.034	-44.077		5.224.852	4.944.000		11.358.253

BIJLAGE 2: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
29	Aanvullende samenwerkingsovereenkomst Middengebied: instellen haalbaarheidsonderzoek	SBG	09-11-2005	In voorbereiding. Wordt betrokken bij rapportage over ontwikkeling van het zogenaamde gezondheidsplein.	Het college wordt opgedragen: - een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar realisatie van hoogbouw nabij het ziekenhuis in plandeel C van het Middengebied als vervanging van de geplande grondgebonden woningen zoals bedoeld in het voorliggende gemeenteblad; - de resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen voor nadere besluitvorming over de definitieve invulling van plandeel C in het Middengebied.		Lebens/ Guyt	Momenteel bekijkt de betrokken marktpartij hoe een gewijzigde opzet van de stedenbouw naar de huidige inzichten van markt en gebiedsontwikkeling mogelijk is. In dit kader zal de vraagstelling van de motie een antwoord krijgen. Zodra de vraag beantwoord is volgt een voorstel ter beantwoording van de motie aan het college.
172	Cultuurcluster Hanenhof	CDA	15-12-2010	In behandeling	Het college wordt opgedragen: - zo spoedig mogelijk opnieuw met de huurder en/of exploitant in overleg te gaan, om te komen tot een multifunctionele concertzaal in de Hanenhof - eventuele investeringsvoorstellen te betrekken bij de ombuigingsvoorstellen 2011. - de vakcommissie regelmatig van de voortgang in kennis te stellen		Lebens	Op dit moment worden gesprekken gevoerd met Jan Smeets Producties B.V. over de toekomstige exploitatie van de Hanenhof. De intentieovereenkomst met Jan Smeets is getekend. We gaan nu verder de gesprekken voeren om de uitgangspunten over realisatie multifunctionele concertzaal annex popzaal van de overeenkomst tot een goed einde te brengen. Onderdeel van de samenwerking zal verkoop zijn van het zalencentrum aan JSP BV. Geactualiseerd op 07-09-2015

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
	Schone Maas	Groen Links	09-jul-15	in behandeling				
	Right tot Challenge	D66 CDA, GOB PvdA VVD Groen Links en Stads- partij, Lokaal belang	09-jul-15	In behandeling				
	Taskforce Kindermis- handeling en seksu- eel misbruik.	Groen Links	17-dec-15	In behandeling			Geilen	
	Wijziging subsidiere- geling ter kennisge- ving naar de raad	SP	17-dec-15	In behandeling	Het college wordt opgedragen: De wijziging subsidieregeling ter kennisgeving naar de Raad te brengen. Bij inhoudelijke wijzigingen van de subsidieregeling Monumenten en Klein erfgoed Sittard-Geleen de raad hierover te informeren		Lebens	
	Maximalisatie aanbe- steding tbv beschutte participatie	Groen Links	07-07-2016	In behandeling				

BIJLAGE 3: OVERZICHT LEEGSTAND EN GEDEELTELIJKE LEEGSTAND

Adres	Postcode	Woonplaats	Gebouw	status
Keerweg 62a	6122 CM	BUCHTEN	Vml basisschool	2
Oude Baan 30	6122 AL	BUCHTEN	Baanhoes	4
Mauritspark 4 - 37	6163 HM	GELEEN	div. woningen (voorgenomen sloop)	1
Bachstraat 2	6164 BZ	GELEEN	vml bibliotheekgedeelte Plenkhoes	5
Raadhuisplein 1	6151 CV	MUNSTERGELEEN	vml. Leesportefeuille	1
Pancratiusstraat 24	6151 CD	MUNSTERGELEEN	vml. Bibliotheek	5
Molenweg 61	6133 XM	SITTARD	Logeerhuis (voornemen tot verkoop en sloop)	1
Berkenlaan 52	6133WZ	SITTARD	vml basisschool	1
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
Heinseweg 19	6131 BR	SITTARD	Woning	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
Kerkstraat 4	6151 CL	MUNSTERGELEEN	vml. Peuterspeelzaal	4
Mauritspark 1A	6163 HM	GELEEN	vml Homij	3
Walramstraat 11	6131 BN	SITTARD	kantoor	1
Groeneykerstraat 30	6161SC	GELEEN	vml Bambini	1
Raadskuilderweg 1	6163 KW	GELEEN	voorm. Locatie Heidebloem	1
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 (voornemen tot sloop)	1
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	woning	1
Heinseweg 13	6131 BR	SITTARD	woning	1
Lahrstraat 17	6137 LG	SITTARD	woning (gebruikersovereenkomst)	1
Odasingel 90	6131 GZ	SITTARD	kantoorruimte	1
Kerkstraat 29	6143 BB	GUTTECOVEN	vml. Basisschool Guttecoven	1
Munnikstraat 10	6123 AR	HOLTUM	vml. Basisschool Holtum	2

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 4: OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN

Projectnaam	uitgaven	Inkomsten	nettokrediet	Korte toelichting
Onvoorziene kosten bouw De Ligne	750.000	750.000	0	Dekking uit risicoreserve
Gemeenschapshuis De Baandert	5000	155.000	-150.000	Opbrengst wordt ingezet voor realisatie taakstelling vastgoed
Cafe 't Dörp, Obbicht	73.000	73.000	0	Aankoop/doorverkoop aan woningstichting
Ophovenerhof	277.000		277.000	Dekking uit huuropbrengsten
Speelvoorziening Jan Steenstraat	142.000	142.000	0	
Molenweg 61	240.000	240.000	0	Kosten (€ 32.000 sloopkosten, afboeking boekwaarde € 179.000 en overige € 19.000) worden gedekt uit de verkoopopbrengst.
Kleine steeg 13 (sloopkosten)	300.000	300.000	0	Dekking uit voorziening GREX en Binnenstedelijke projecten
Sportcentrumlaan 35 (sloopkosten)	500.0000	500.0000	0	Dekking uit voorziening GREX en Binnenstedelijke projecten
Afwaardering diverse panden NIEGG	1.759.000	1.759000	80.000	Dekking uit voorziening NIEGG

BIJLAGE 5: WIJZIGINGEN RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Bij het samenstellen van de productbegroting 2016 is gebleken dat een aantal doelen en resultaten geactualiseerd moet worden. Onderstaand zijn deze per programmalijn/thema weergegeven.

	was	wordt
TS 2.2 Voorzieningen	Resultaat: Parkeerregelgeving nageleefd door middel van parkeercontrole Resultaat indicator: Parkeercontroles Streefwaarde: 5.800	Streefwaarde: 4.600
TS 4.1 Arbeidsparticipatie	Resultaat: Het verstrekken van een uitkering aan burgers die nog niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Resultaat indicator: Eindstand aantal cliënten Streefwaarde: 2.758 Resultaat indicator: Eindstand cliënten in IAOW Streefwaarde: 138 Resultaat indicator: gemiddeld aantal ex zelfstandigen: IOAZ Streefwaarde: 6 Resultaat indicator: gemiddeld aantal zelfstandigen: starters en gevestigde zelfstandigen Streefwaarde: 10	Streefwaarde: 2.815 Streefwaarde: 150 Streefwaarde: 7 Streefwaarde 27

Op basis van de nota "Digitale Informatievoorziening" is aan thema 8.1 budget toegevoegd. Onderstaand zijn de doelen, resultaten, inspanningen en streefwaardes opgenomen.

Nr.	Doel	Nr.	Doelindicator	Streefwaarde
01	Verbeteren digitale informatie- en dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners.	a	-	-

Nr.	Resultaat	Nr.	Resultaatindicator	Streefwaarde
01.01	Uitvoeren van door het College vastgesteld programma Digitalisering, de sleutel tot het digitale tijdperk.	a	Collegebesluit plan van aanpak	4e kwart. 2017

Nr.	Inspanning	Nr.	Inspanningsindicator	Streefwaarde
01.01.01	Toegankelijker maken van de huidige digitale dienstverlening.	a	7 dagen – 24 uur beschikbaar	4e kwart. 2017
01.01.02	Eenmalige registratie en meervoudig gebruik van gegevens	a	Meervoudig gebruik	4e kwart. 2017
01.01.03	Uitwisseling van gegevens met ketenpartners.	a	Adequate en veilige uitwisseling	100% in tijd
01.01.04	Optimalisering van de bedrijfsvoering.	a	Actuele bedrijfsvoering	100%

BIJLAGE 6: BEGROTINGSWIJZIGING OP PROGRAMMA/THEMANIVEAU

X € 1.000

	Lasten			Baten			Storting reserves			Onttrekking reserves			Bestaande raming	Muta-ties	Nieuwe raming
	Bestaande raming	Muta-ties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Muta-ties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Muta-ties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Muta-ties	Nieuwe raming			
PL 1.1 Economie (boven)regionaal	2367	0	2367	-323	0	-323	23		23	-100		-100	1967	0	1967
PL 1.2 Economie lokaal	1.295	20	1.315	-150	-20	-170	461		461			0	1.605	0	1.605
PL 2.1 Wijkgericht werken	1813	0	1.813	-275	0	-275	0		0	-698	0	-698	840	0	840
PL 2.2 Burgerinitiatief en -participatie	100		100	0		0	0		0	-100		-100	0	0	0
PL 2.3 Transformatie Hallo 2020	250		250	-250		-250	0		0	0		0	0	0	0
PL 3.1 Actualisatie Zitterd revisited	2473	-38	2.436	0		0	2.147		2.147	-4268	38	-4.230	352	0	352
PL 3.2 Actualisatie Centrumplan Geleen	1457		1.457	0		0	1.169		1.169	-2234	0	-2.234	392	0	392
PL 3.3 Sportzone	1.571	100	1.671	0		0	0		0	0		0	1.571	100	1.671
PL 3.4 Profilering van de stad	12.370	684	13.054	-984	-684	-1667	0		0	0		0	11.386	0	11.386
TS 1.1 Veiligheid	13.163	4	13.167	-517		-517	0		0	-104		-104	12.542	4	12.546
TS 2.1 Ruimtelijk beleid en wonen	5.132	14	5.146	-189	0	-189	0		0	-461		-461	4.482	14	4.496
TS 2.2 Voorzieningen	23.686	81	23.767	-6.169	100	-6.069	9	25	34	0	-150	-150	17.526	56	17.582
TS 2.3 Openbare ruimte	22.131	44	22.175	-619		-619	0		0	-72		-72	21.440	44	21.484
TS 4.1 Arbeidsparticipatie	72.115	393	72.508	-41.644	-183	-41.827	0		0	-1283	-153	-1436	29.188	57	29.245
TS 5.1 Prestatievelden WMO	34.184	-24	34.160	-2.881	78	-2.803	57		57	-35		-35	31.325	54	31.379
TS 5.2 Overige zorg	14.334	-225	14.109	-847	151	-696	0		0	-130	74	-56	13.357	0	13.357
TS 5.3 Jeugd	29.912	404	30.316	-1.855		-1.855	0		0	0		0	28.058	404	28.462
TS 6.1 Gezondheid fysiek	26.975	547	27.522	-25.501	-547	-26.048	0		0	-1859		-1.859	-385	0	-385
TS 6.2 Gezondheid sociaal	4.778	0	4.778	-2.274		-2.274	0		0	-235	0	-235	2.269	0	2.269
TS 7.1 Dienstverlening	9.506	-136	9.370	-4.194	-19	-4.213	0		0	0		0	5.312	-155	5.157
TS 8.1 Bestuur	10.293	-151	10.142	-204		-204	95	582	677	-331	-250	-581	9.853	181	10.034
TS 8.2 Middelen	17.397	805	18.202	-210.669	-3729	-214.398	3.985	1233	5.218	-5.951	-750	-6.701	-195.238	-2.441	-197.679
Totaal	307.302	2.522	309.825	-299.545	-4.853	-304.397	7.946	1.840	9.786	-17.861	-1.191	-19.052	-2.158	-1.682	-3.840

Toelichting: Zie programmarapportage 2016-2

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering van 9/10 november 2016

De griffier

De voorzitter

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox