

1^e programmarapportage 2016

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

Inlichtingen
Tel. 14 046

31-05-2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding en beslispunten	5
2. Actuele ontwikkelingen en risico's	11
3. Kaderstelling begroting 2017	19
4. Programmadoelen en financiële overzichten	33
Programma 1 Economische structuur	35
Programma 2 Sociale Vitaliteit	38
Programma 3 Stedelijke functies	42
Thema 1 Veiligheid	49
Thema 2 Woonklimaat	51
Thema 4 Arbeidsparticipatie	56
Thema 5 Welzijn en zorg	59
Thema 6 Gezondheid	67
Thema 7 Dienstverlening	70
Thema 8 Betrouwbaar bestuur	71
5. Ombuigingen	76
Bijlagen:	
1. Reserves en voorzieningen	81
2. Overzicht openstaande moties	91
3. Overzicht leegstand	95
4. Overzicht investeringskredieten	97
5. Wijzigingen resultaten en inspanningen (nog toe te voegen)	99
6. Begrotingswijziging op programmaniveau	103

1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN

INLEIDING

Conform de P&C-cyclus 2016 ligt de eerste 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. In deze rapportage is een kader stellende paragraaf opgenomen voor de begroting 2017. Hierin zijn actuele trends en ontwikkelingen opgenomen die in de begroting 2017 aan de orde zullen komen. Met het opnemen van deze paragraaf wordt de raad ook in de gelegenheid gesteld om vroegtijdig accenten te plaatsen met betrekking tot de begroting 2017.

De eerste 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;
- een mutatieoverzicht doelstellingen programmabegroting;
- voortgang realisatie ombuigingen.

Verder zijn in de bijlagen van deze rapportage opgenomen:

- een overzicht van alle voorgestelde mutaties in reserves en voorzieningen;
- een overzicht van de openstaande moties;
- een overzicht van leegstaande panden;
- overzicht gevraagde investeringskredieten;
- de begrotingswijziging op programmaniveau
- overzicht aanpassingen doelen en resultaten

FINANCIEEL

Het resultaat van de 1^e programmarapportage 2016 bedraagt € 1,835 mln. voordelig. In de jaarrekening 2015 zijn voor de risico's m.b.t. de grondexploitatie voldoende maatregelen getroffen. Voor het sluitend maken van de jaarrekening 2015 is echter de algemene reserve aangesproken. Voorgesteld wordt daarom om met het positieve rapportageresultaat de algemene reserve weer aan te vullen.

In de volgende tabel worden de belangrijkste mutaties die van invloed zijn op het resultaat van de 1^e programmarapportage toegelicht. Voor een gedetailleerde toelichting van de wijzigingsvoorstellen per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deze rapportage.

x € 1.000 (- = nadelig)

Programmaliijn/Thema	Toelichting	2016
TS 2.2 Voorzieningen	Tekort parkeren	435 N
TS 2.3 Ruimtelijk beleid en wonen	Lagere inkomsten lichtmastreclame en huur stationsplein Lutterade	70 N
TS 8.2 Middelen	Hogere dividend inkomsten Enexis, BNG en RWM	370 V
TS 8.2 Middelen	Vervroegde aflossing lening Enexis	3.700 V
TS 8.2 Middelen	Uitbetaling escrows	675 V
TS 8.2 Middelen	Resultaat financiering	225 V
TS 8.2 Middelen	Bijstelling exploitatie vastgoed a.g.v. onder andere leegstand	900 N
TS 8.2 Middelen	Reservering vakantiegeldverplichtingen i.k.v. IKB	1.700 N
	Diverse ontwikkelingen	30 N
	Totaal resultaat rapportage	1.835 V

STRUCTURELE DOORWERKING.

De structurele doorwerking van deze rapportage bedraagt € 0,7 mln nadelig voor de jaren 2017 tot en met 2019.

De belangrijkste mutaties zijn:

Bedragen x € 1 mln

Programma/ Thema	Toelichting	2017	2018	2019
T 2.2	Parkeren	0,4 N	0,4 N	0,4 N
T 8.1	Aanpassing rentekosten	0,3 N	0,3 N	0,3 N
T 8.2	Vastgoed, inclusief voordeel overdracht panden Sportstichting	0,1 V	0,1 V	0,1 V
Div.	Diverse kleine bijstellingen	0,1 N	0,1 N	0,1 N
	Totaal	0,7 N	0,7 N	0,7 N

STELPOST VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

De stelpost onvoorzien bedraagt € 395.000. In deze rapportage zijn geen voorstellen gedaan voor aanwending van de post onvoorzien.

DEELNEMINGEN

BNG

De jaarrekening van de BNG 2015 laat een resultaat zien van € 226 mln. Dit is hoger dan in 2014 toen het resultaat € 126 mln. bedroeg. Het geraamde dividend ad € 100.000 kan daarom met € 78.000 worden bijgesteld. Er wordt van uitgegaan dat het dividend ook de komende jaren maximaal op het niveau 2015 zal uitkomen. Dit is ook in overeenstemming met het advies dat de provincie heeft gegeven over het dividend BNG in hun begrotingsbrief voor 2017.

Enexis

Het resultaat van Enexis over 2015 was € 223 mln. (2014 was € 265 mln). Dit betekent een uitkering van € 0,75 per aandeel, voor Sittard-Geleen € 0,825 mln. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 0,73 mln.

De verwachting is dat het resultaat over 2015 de komende jaren niet gehandhaafd kan blijven. Daarom is deze positieve bijstelling van de begroting voorsnog niet structureel doorgetrokken. Ook in de begrotingsbrief 2017 van de provincie wordt geadviseerd om de raming te handhaven op € 0,67 per aandeel hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 0,73 mln.

Verkoop Vennootschap BV

Bij de verkoop van de Essent aandelen hebben de aandeelhouders een lening verstrekt aan Enexis. Deze lening bestond uit 4 tranches (A t/m D) die op verschillende momenten konden worden afgelost. De tranches A en B zijn reeds vervroegd afgelost.

Enexis heeft aangekondigd dat naar verwachting gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om ook tot vervroegde aflossing van tranche C over te gaan. Op 24 maart jl. heeft Enexis hiertoe mededeling gedaan in de Aandeelhouderscommissie van Enexis.

Voor Sittard-Geleen betekent dit een bedrag aan aflossing van € 3,65 mln. Daarnaast wordt een extra bedrag aan (boete)rente ontvangen van ongeveer € 0,03 mln.

Omdat in de meerjarenbegroting reeds rekening is gehouden met het vervallen van de rente-inkomsten over dit lening deel per 30-9-2016 kan het volledige bedrag ad € 3,7 mln. vrijvallen.

Verkoop Vennootschap BV/CBL Vennootschap BV

Bij de verkoop van de aandelen Essent is door de verkopende aandeelhouders een aantal garanties afgegeven aan RWE AG. Ter dekking van de hieruit voortvloeiende risico's zijn fondsen (escrows) gevormd waaruit eventuele claims betaald konden worden. Het risico voor de verkopende aandeelhouders was hiermee beperkt tot de in escrow gehouden bedragen.

Gezien de ontvangen claims zijn in de afgelopen jaren al bedragen vrijgevallen en terugbetaald aan de aandeelhouders. RWE AG kon tot 30 september 2015 claims indienen. Na afhandeling van de ingediende schadeclaims zal nog een bedrag van ruim € 90 mln. resteren. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders. Sittard-Geleen zal hiervan een bedrag van € 0,675 mln. ontvangen. In de rapportage is hier rekening mee gehouden.

RWM

De jaarrekening van RWM 2015 laat een resultaat zien van € 850.000. Rekening houdend met de voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijke opbouw van het eigen vermogen, wordt een bedrag van € 265.000 uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het aandeel van Sittard-Geleen bedraagt € 182.000.

Vixia

Fase 1 van het onderzoek Beschut nieuw en de transformatie van Vixia heeft medio 2015 geleid tot het vaststellen van de beleidsrichting voor het inrichten van beschut nieuw. Aansluiting wordt gezocht bij de WMO, vanuit de uitgangspunten van maatwerk en aansluiting bij de andere decentralisaties, hetgeen heeft geleid tot de ontwikkeling van een zogenaamd cafeteria- of maatwerkmodel. In het vervolgonderzoek is vanuit een analyse van de huidige WSW-uitvoering gekeken naar de gewenste transformatie van Vixia (beschut oud). De afronding van deze fase is doorgeschoven naar medio 2016.

Deze nieuwe fase voor het WSW-bedrijf heeft ook geleid tot een wijziging van de aansturing van het bedrijf. In het belang van het onderzoek en de medewerkers van het bedrijf heeft de RvC het einde van haar benoemingsperiode op 1 januari 2016 bepaald en werd deze datum ook als een geschikt moment bevonden om de directiesturing te wijzigen.

Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een extra tekort van ong. € 0,7 mln, aanvullend aan de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten van 3,4 mln. Voor 2016 is een gemeentelijke bijdrage voor Sittard-Geleen van € 3,1 mln aan de orde. De instroomstop op de WSW als gevolg van de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zet dit resultaat verder onder druk en onderstreept het belang om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering van de WSW.

Beleidsvoornemens

Medio 2016 zal op basis van het rapport Berenschot de inrichting van beschut nieuw vorm krijgen en wordt ook de hieruit voortvloeiende transformatie van Vixia beschreven en de wijze waarop dit instrument toekomstbestendig kan worden ingericht. De nadere uitwerking wordt vastgelegd in een strategisch plan.

Kredietbank,

Over 2015 heeft de Kredietbank een positief resultaat behaald van € 275.000. Toevoeging van dit bedrag aan het eigen vermogen, leidt tot een overschrijding van noodzakelijke weerstandscapaciteit. Dit leidt vervolgens tot een terugbetaling aan de deelnemende gemeenten. Voor Sittard-Geleen € 34.500.

Vanaf 2017 wordt structureel een voordelig resultaat verwacht variërend van € 64.000 tot € 67.000.

Voor Sittard-Geleen betekent dit voor de komende jaren een terugbetaling van gemiddeld € 12.000.

De jaarrekening 2015 is ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting 2017 wordt met een separaat voorstel ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden.

Het voordelig resultaat over 2016 en 2017 wordt ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein gebracht.

Omnibuzz

Over 2015 heeft de Omnibuzz een positief resultaat behaald van € 1.065.000. Na toevoeging van een bedrag van € 774.000 aan bestemmingsreserves resteert een aan de deelnemende gemeenten uit te keren bedrag van € 291.000. Voor Sittard-Geleen betekent dit een terugbetaling van ruim € 87.000.

Als gevolg van een stijging van de vervoers- en bedrijfskosten alsmede door het opnemen in de begroting van het project Doelgroepenvervoer, wordt voor 2016 een nadelig resultaat verwacht van ruim € 77.000 (voor Sittard-Geleen € 10.300).

Door de wijziging van de GR Omnibuzz worden de bestaande algemene reserve en egaliseringsreserve onder de deelnemers van de oude GR verdeeld. Als gevolg hiervan zal Sittard-Geleen ongeveer € 210.000 ontvangen. Daar staat tegenover dat de deelnemende gemeenten aan de nieuwe GR een bijdrage moeten leveren voor de vorming van een (weerstands)reserve (voor Sittard-Geleen € 95.000, gebaseerd op € 1 per inwoner) en voor de opstartkosten voor inrichting van een mobiliteitscentrale c.q. Omnibuzz (voor Sittard-Geleen € 172.000). Voor Sittard-Geleen zullen de kosten van de opbouw van het weerstandsvermogen en het bekostigen van het opstartkapitaal voor de nieuwe GR derhalve ongeveer € 57.000 hoger zijn dan de teruggave uit de algemene

reserve van de huidige GR. Voorgesteld wordt om hiervoor het positieve rekeningresultaat 2015 te reserveren en hiervoor de reserve Omnibuzz in te stellen.

Vanaf 2017 wordt structureel een voordelig resultaat verwacht van € 31.500 in 2017, € 60.000 in 2018 en € 94.000 in 2019.

De jaarrekening 2015 is ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting 2017 wordt met een separaat voorstel ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden.

De resultaten worden ten gunste (of ten laste) van de taakstelling Sociaal Domein gebracht.

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:

- Verkoop gemeenschapshuis het Klaverblad, Einighausen
Dit pand is verkocht. De boekwaarde van dit pand bedraagt € 25.000. Deze afboeking wordt volledig gedekt door de opbrengsten.
- Medisch centrum Paterskerk te Geleen
Voor de ontwikkeling van het medisch centrum draagt de gemeente grond over voor de inrichting van extra parkeerplaatsen. De kosten ad € 109.000 komen volledig ten laste van de ontwikkelaar.
- Investeringsmiddelen economie en wijkwinkelcentra
Voorgesteld wordt om voor de volgende projecten krediet beschikbaar te stellen:

o Opwaardering Handelscentrum Bergerweg	€ 160.000
o Bijdrage locatiemonitor	€ 80.000
o Bijdrage Maastricht Bereikbaar	€ 80.000
o Infrastructuur cameraproject PMWM	€ 70.000
o Verkeersmaatregelen Technocollege	€ 150.000
o Verbetering infrastructuur bedrijventerreinen (incl. MKB)	<u>€ 260.000</u>
	€ 800.000

De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid.

Middels de raadsinformatiebrief is uw raad hier reeds over geïnformeerd.

- Feestverlichting voor stadsdeel Sittard
Voor de aankoop (ipv huur) van feestverlichting voor het stadsdeel Sittard wordt een krediet van € 250.000 gevraagd. Dit bedrag wordt gedekt uit het restant krediet Wifi-centra (€ 155.000) en uit het krediet investering openbare ruimte (onderdeel integraal programma centra 2013-2015).
- Veilige wielieromgeving
Voor de aankoop en inrichting van grond ten behoeve van de veilige wielieromgeving wordt een krediet gevraagd van € 4,65 mln. Dit krediet wordt voor € 3,16 mln. gedekt door subsidies (m.n. provincie) en voor het restant ad € 1,49 uit de stelpost nieuw beleid (investeringsruimte voor de Sportzone en matchingsgeld). Middels de raadsinformatiebrief is uw raad hier reeds over geïnformeerd.
- Aankoop percelen in Oostelijke Schootvelden
Voor de herprofilering van de gracht en het terugbrengen van water in de gracht wordt aantal percelen aangekocht. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van € 125.000. Als gevolg van deze aankoop stijgen de beheerskosten structureel met € 4.000. De kapitaallasten worden volledig gedekt uit de stelpost nieuw beleid (Zitterd Revisited). De beheerskosten (€ 4.850) worden in 2016 en 2017 gedekt uit het onderhoudsbudget NIEGG en vanaf 2018 uit de stelpost nieuw beleid exploitatie-uitgaven.

- Wonen boven winkels
Het krediet ten behoeve van het project “Wonen boven winkels” kan verlaagd worden met € 312.000. Hiertegenover staat ook het vervallen van de bijdrage uit ISV 3 met een gelijk bedrag. Per saldo verloopt deze mutatie derhalve budget neutraal.
- Ibor-investeringen, jaarschijf 2016
Het Ibor-beleidsplan loopt tot en met 2015. Eind 2016 zal het nieuwe beleidsplan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voor de investeringen die in 2016 moeten plaatsvinden wordt, zoals ook opgenomen in de programmabegroting 2016, een krediet gevraagd van:

o Ibor, wegen en groen	€ 6.354.000
o Af: ombuigingsmaatregel nr 1 kadernota	<u>€ 1.600.000</u>
	€ 4.754.000
o Ibor, Verkeersregelinstanties	<u>€ 195.000</u>
Totaal Ibor	€ 4.949.000

De kapitaallasten worden volledig gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten.

- Absbroekbos
Abusievelijk is het project Absbroekbos 2x verwerkt in de begroting. Zowel de kosten als de inkomsten (beide € 280.000) zijn dubbel geraamd. Dit betreft derhalve een administratieve correctie die geen financiële gevolgen heeft.
- MFA Sanderbout
Op 1 oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de MFA Sanderbout te huisvesten in de voormalige Gemmakerk. Tevens is toen besloten om de exploitatiekosten te dekken uit de beschikbare 40+ middelen (€ 0,2 mln.). Deze middelen waren in het oorspronkelijk voorstel ingezet ter dekking van de investeringskosten. De hierdoor vervallen dekking is opgevangen uit nieuw beleid. In deze rapportage wordt voorgesteld om een voorziening MFA Sanderbout in te stellen en hieruit de jaarlijkse lasten te betalen (totale storting € 200.000).

Verder heeft de raad bij afzonderlijk besluit kredieten beschikbaar gesteld voor Da Capo en voor de MFA Sanderbout. Op basis van de kadernota is de afschrijvingstermijn voor deze activa 40 jaar. De economische levensduur van deze activa wordt echter gesteld op 25 jaar. Voorgesteld wordt daarom om in afwijking van de kadernota activerings- en afschrijvingsbeleid de afschrijvingstermijn voor deze projecten te wijzigen in 25 jaar.

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

KAPITAALLASTEN

De kapitaallasten zijn op basis van bijgestelde prognoses met betrekking tot de voortgang van de lopende investeringen, de actuele stand van reserves en voorzieningen, de actuele rentepercentages en de nog aan te trekken financieringsmiddelen bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat van € 0,3 mln. in 2016. Voor 2017 en volgende jaren is sprake van een nadelig resultaat van € 0,3 mln. Dit betreft de doorwerking van de kapitaallasten op basis van de jaarrekening 2015 (mn nacalculatie rentekosten).

NIEUW BELEID

In deze rapportage wordt een voorstel gedaan voor de aanwending van de stelpost nieuw beleid voor de volgende projecten:

- Veilige wielersomgeving (tlv ruimte Sportzone en matchingsgelden) € 1,490 mln.
 - Economie en wijkwinkelcentra (diverse projecten) € 0,800 mln.
 - Aankoop percelen Oostelijke Schootsvelden (ZRS) € 0,125 mln.
- (De beheerskosten a.g.v. de aankoop van de Oostelijke Schootsvelden worden vanaf 2018 gedekt uit de stelpost nieuw beleid, exploitatie-uitgaven.)

De voorstellen zijn conform de voorstellen voor nieuw beleid zoals die zijn opgenomen in de kadernota en de programmabegroting 2016.

BESLISPUNTEN:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e 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. De mutaties in de reserves en voorzieningen conform bijlage 1 en in het bijzonder met het instellen van:
 - De voorziening MFA Sanderbout (inclusief overheveling van € 0,2 mln uit de reserve VRO t.b.v. jaarlijkse lasten (zie toelichting pagina 9);
 - De reserve centrum Sittard (zie toelichting pagina 11) ;
 - De reserve centrum Geleen zie toelichting pagina 11;
 - De reserve Omnibuzz (zie toelichting pagina 7).
4. De beschikbaarstelling/bijstelling van kredieten conform bijlage 4;
5. Het in afwijking van het vastgestelde kader in het afschrijvings- en activeringsbeleid, de economische levensduur bij de kredieten DaCapo en MFA Sittard-Zuid wijzigen in 25 jaar;
6. Het toevoegen van het resultaat van de 1^e rapportage 2016 aan de algemene reserve.

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S

PROGRAMMA 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

PROGRAMMALIJN 1.1 ECONOMIE (BOVEN)REGIONAAL

Inzet programmamanagement:

Binnen het cluster Beleid is het programmamanagement stedelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, WGW/Burgerparticipatie, Sportzone en transformatie 3D's gepositioneerd en (vooralsnog) tijdelijk ingevuld.

De duur en intensiteit van de diverse programma's leidt op onderdelen tot noodzakelijke extra inzet van programmamanagement.

Voor de binnenstedelijke component kan aangegeven worden dat bekeken wordt of de extra personele kosten ten laste gebracht kunnen worden van de restantbudgetten integrale centrumaanpak 2013-2015 dan wel als voorfinanciering ingeboekt kunnen worden op de nog te ontvangen provinciale middelen binnenstedelijk.

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 nog geen uitspraak in de rechtszaak die loopt tussen PMWM en de grootste debiteur, maar nu kan wel worden gemeld dat er wordt aangestuurd op een schikking tussen partijen. De hoogte van het eventueel na besluitvorming voor te financieren tekort is mede afhankelijk van een uitspraak c.q. schikking.

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

Het integraal programma Sittard-Geleen is in de jaarrekening 2015 afgesloten. De restant budgetten ad € 3,3 mln worden verdeeld over de stadscentra Sittard en Geleen. Voor uitvoering van de lopende verplichtingen is voor het stadsdeel Sittard een bedrag van € 1,77 mln. nodig (incl. € 1 mln. tbv De Ligne). Voor het staddeel Geleen bijna € 0,8 mln. Rekening houdend met deze verplichtingen resteert een budget van € 0,75 mln. Dit bedrag wordt 50/50 verdeeld over beide centra.

Voorgesteld wordt om de voor centra beschikbare middelen in een aparte reserve per centrum te storten. Voor Sittard is dit circa € 2,1 mln. en voor Geleen € 1,3 mln. Hiervoor worden via deze rapportage een reserve centrum Sittard en een reserve centrum Geleen ingesteld.

Project LIGNE

De voortgang van het project loopt conform de planning.

Significante mijlpalen voor het project in de nabije toekomst zijn:

- 1 april 2016 oplevering gebouw en start van de inrichting met aansluitend verhuizing van de instellingen die gehuisvest worden in de Ligne;
- September 2016 ingebruikneming gebouwen, tevens start schooljaar Zuyd Hogeschool;
- Medio derde kwartaal 2017 de officiële oplevering van Ligne (inclusief openbare ruimte)

Nu de uitvoering van de openbare ruimte binnen dit project (inrichting openbare ruimte Ligne incl. Rijksweg tussen Wilhelminastraat en Linde en ontluizing Keutelbeek) in volle gang is kan gesteld worden, dat de totale projectbudgetten toereikend zijn voor de resterende geplande onderdelen.

PROGRAMMALIJN 3.2 ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

Zie 3.1

PROGRAMMALIJN 3.3 SPORTZONE

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 3.2 PROFILERING VAN DE STAD

Geen afwijkingen.

THEMA 1 VEILIGHEID

THEMALIJN 1.1 VEILIGHEID

Veiligheidsmiddelen 2015-2018

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

Overzicht Veiligheidsmiddelen 2015-2018

Omschrijving	2015 Begroting	2015 Realisatie	2016 Begroting	2017 Begroting	2018 Begroting
Beschikbare Veiligheidsmiddelen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Inzet VH Middelen:</u>					
Week van de Veiligheid		27.590			
HH Buitengebied (Groene brigade)	60.000	60.000			
Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit (BAGC)	42.767	43.085	49.142	49.142	49.142
BAGC Inventarisatie coffeeshops Sittard-Geleen		30.980			
BAGC Bijdrage provinciale campagne		7.500			
RADAR m.b.t. Radicalisering		1.400			
Veiligheidshuis	223.696	223.696	206.442	206.442	206.442
HH Buitengebied (Groene brigade)			60.000		
Cameratoezicht	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Methodiek Integrale Aanpak Straatgroepen (MIAS)	38.062	38.062			
High Impact Crimes (HIC)			30.000	30.000	30.000
Veilig uitgaan					
Overval Applicatie Middenstand					
Buurtpreventie	15.000	19.669	35.000	50.000	50.000
Brandweer / Risicocommunicatie			15.000	15.000	15.000
Huiselijk Geweld			50.000	50.000	50.000
Totaal inzet Veiligheidsmiddelen	434.525	506.982	500.584	455.584	455.584
Ruimte	65.475	-6.982	-584	44.416	44.416

Radicalisering

In 2016 wordt de aandacht voor het thema radicalisering binnen de gemeente Sittard-Geleen verder uitgebreid. Vanuit de portefeuille Integratie is er nadrukkelijk aandacht voor de aanpak gericht op de component preventie. Deze aanpak richt zich niet alleen op het voorkomen, maar vooral ook op vroegsignalering. Binnen drie netwerken (wijken en buurten, jongeren en ouders, religieuze instellingen en organisaties) wordt meer aandacht gevraagd voor het thema door middel van informatie, het bespreekbaar maken, het gesprek voeren. Er wordt eenduidige en goede informatie over radicalisering georganiseerd voor onze inwoners. Ook wordt gekeken naar kennisdeling voor professionals (bijv. Bureau Jeugdzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin) en

wordt met scholen het gesprek gevoerd over het bespreekbaar maken van het thema, alsmede eventuele ondersteuning hierin. Daarnaast wordt periodiek bestuurlijk overleg gevoerd met religieuze instellingen en organisaties. Een overleg gericht op een dialoog en vertrouwensrelatie waarbij onderwerpen en activiteiten in het licht van participatie en integratie centraal staan.

Vanuit de portefeuille Openbare orde en Veiligheid worden de componenten detectie en interventie in 2016 doorontwikkeld. De informatiepositie wordt verder versterkt door het vergroten van het bewustzijn en de detectiecapaciteit (onder professionals) in onze gemeente. Dit door middel van het (blijven) bespreken van het thema binnen de bestaande netwerken, alsmede een speciale overleggroep, en het organiseren van extra bijeenkomst(en). Hiermee wordt ook de bekendheid van het meldpunt Veiligheidshuis voor wat betreft meldingen over dit thema vergroot. Daarnaast wordt de interventiekracht verder ontwikkeld en ingevuld in 2016. Het Veiligheidshuis wordt nadrukkelijker gepositioneerd door het doorontwikkelen van de reeds bestaande multidisciplinaire overlegstructuur, waarbinnen verrijkte meldingen worden besproken en een specifieke aanpak (bijv. monitoring, repressie en/of hulpverlening) multidisciplinair wordt afgestemd. In dit kader worden ook de korte lijnen met de netwerkpartners (politie, justitie, zorg en andere gemeenten) versterkt en onderhouden door middel van periodieke afstemming en overleg.

THEMA 2 WOONKLIMAAT

THEMALIJN 2.1 RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 2.2 VOORZIENINGEN

Parkeerinkomsten

In juli 2015 is de “Integrale aanpak parkeren” door de raad vastgesteld.

De raad heeft daarbij kennis genomen van het onderzoeksrapport inzake de integrale aanpak parkeren en de acties die naar aanleiding daarvan (door het college) zijn/worden genomen en heeft onder andere ingestemd met de tariefsaanpassingen van de parkeertarieven per 1 september 2015 in de stadsdelen Sittard en Geleen. Op basis van de voorstellen en tariefsaanpassingen is de begroting 2015 en volgende jaren bijgesteld.

De tariefstructuur is gewijzigd om enerzijds voldoende facilitering te bieden aan de beide centra (uitgangspunt is meer mensen in de centra, die langer blijven en vaker terugkomen) en anderzijds de parkeerinkomsten te verhogen. Op basis van de parkeercijfers van september t/m december 2015 blijkt dat er een (lichte) stijging is van het aantal parkeerders. Ook blijkt dat de parkeerinkomsten ten opzichte van een vergelijkbare periode in 2014 zijn toegenomen. De toename van de parkeerinkomsten is in 2015 echter € 250.000 minder dan de, op basis van het onderzoeksrapport, gemaakte prognose en de daarop bijgestelde begroting. Een deel van deze lagere inkomsten is gelegen in het feit dat meer parkeerders gebruik maken van de gratis uren in de parkeergarages. Daarnaast zijn de inkomsten € 100.000 lager door de inkomstenderving Brugstraat. Dit parkeerterrein wordt sinds september 2015 niet meer door de gemeente geëxploiteerd. Op grond van de lagere inkomsten 2015 dient ook de begroting voor 2016 en volgende jaren te worden bijgesteld. Voor 2016 en volgende jaren betekent dit een structureel verwacht nadeel van € 350.000.

Realisatie stelposten parkeren.

In de nota Integrale aanpak parkeren is voorgesteld om de afschrijvingstermijn van parkeergarages te verlengen naar 50 jaar (€ 25.000 voordeel) en om de restwaarde van parkeergarages aan te passen naar 50% van de WOZ-waarde (€ 60.000 voordeel). De aanpassing van de afschrijvingstermijn wordt gerealiseerd, echter het aanpassen van de restwaarde is naar aanleiding van een advies van de accountant niet realiseerbaar.

Reservering voorziening groot onderhoud

In de managementletter 2015 wordt door de accountant geadviseerd om de voorziening groot onderhoud parkeergarages en parkeerinstallaties in overeenstemming te brengen met het onderliggende actuele onderhoudsplan en het plan met bijbehorende nieuwe dotatie vast te stellen. Momenteel worden de voorstellen van het onderhoudsplan beoordeeld en de daarbij behorende dotatie aan de voorziening berekend. Vervolgens wordt dit plan (inclusief dekkingsvoorstellen) aangeboden aan het college.

Bestuursopdracht duurzame accommodaties

Voor stimulerende maatregelen zoals genoemd in de Toekomstvisie m.b.t. duurzame accommodaties is de gemeenteraad medegedeeld dat hiervoor vooralsnog geen geoormerkt budget beschikbaar is. Indien en voor zover noodzakelijk zal de gemeenteraad bij eerstvolgende P&C-moment(en) gevraagd dienen te worden om (extra) middelen te vóteren.

THEMALIJN 2.3 OPENBARE RUIMTE

Aanbesteding lichtmastreclame.

Het huidige contract met Zeegers is verlengd tot 1 april 2016. De aanbesteding op basis van het huidige reclamebeleid was op 23-10-2015 met als resultaat dat het Nationaal Reclamebureau de lichtmastreclame exploiteert vanaf 1 april 2016 voor de periode 2016-2020.

De begrote inkomsten ad € 67.000 worden hierdoor in 2016 afgeraamd naar € 20.000 en in 2017 en verder naar € 18.500.

Huur openbaar stationsplein Geleen Lutterade.

In 1996 is door de voormalige gemeente Geleen een huurovereenkomst afgesloten met NS vastgoed BV voor de periode van dertig jaar ingaande op 1 januari 1996 en lopende tot en met 1 januari 2026. In de overeenkomst is opgenomen dat voor de eerste twintig jaar geen huursom verschuldigd is, tot 1 januari 2016. Vanaf 1 januari 2016 is voor de duur van tien jaar een huursom verschuldigd van bijna € 23.000 per jaar. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met deze huursom. Bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om dit perceel aan te kopen.

Onkruidbestrijding verhardingen.

Door het niet meer uitvoeren van chemische onkruidbestrijding zijn er meerkosten te verwachten op de post onkruidbestrijding verhardingen. De inschatting is dat deze meerkosten ten opzichte van 2015 circa € 200.000 bedragen. In de begroting 2016 is hiermee rekening gehouden.

In de kadernota 2015 is aangegeven dat voor wat betreft de onkruidbestrijding, 2016 wordt gezien als overgangsjaar.

De resultaten zullen in 2016 worden gemonitord door zowel RWM als door de gemeente op het kwaliteitsniveau. Indien bijsturing noodzakelijk is zal dit in de tweede rapportage 2016 worden gemeld.

Holtum-Noordweg.

Momenteel wordt aan de Holtum-Noordweg te Holtum een groot distributiecentrum gebouwd. Dit zal leiden tot een toename van de verkeersbewegingen in dit gebied. De huidige wegen en rotonde kunnen deze extra belasting niet aan en dienen versterkt dan wel omgevormd te worden. Een uitgevoerd verhardingsonderzoek onderbouwt dit. Momenteel worden de kosten inzichtelijk gemaakt. De rotonde Holtum-Noordweg / Nieuwe Weideweg wordt omgevormd naar een betonnen rotonde. De meerkosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van Holtum Noord. De rijbanen Holtum-Noordweg en gedeelte Nieuwe Weideweg, zullen versterkt dienen te worden. De kosten hiervan komen ten laste van IBOR. Intentie is om de werkzaamheden in 2016 uit te voeren. Met de provincie vindt overleg plaats over versterking van hun rotonde richting Rijksweg A2.

THEMA 4 ARBEIDSPARTICIPATIE

In onderstaand overzicht zijn de binnen de producten van het Sociaal Domein opgenomen taakstellingen vermeld. Op basis van de prognoses zoals verwerkt in deze eerste rapportage moet in 2016 een bedrag van bijna € 7,1 mln. ten laste van de achtervang Sociaal Domein worden gebracht. Een nadere toelichting is opgenomen onder de themalijnen 4.1 (arbeidsparticipatie), 5.1 (prestatievelden WMO) en 5.2 (jeugdwet).

Financieel overzicht sociaal domein.

(- = positief)

X € 1 mln.

	taakstelling prim. begr. 2016	Realisatie eerste rapportage 2016	Subtotaal 2016	Aanvullende ontwikkelingen 2016	Totaal taakstelling 2016
Cluster Soza					
Participatie *)	0,256	0,228	0,484	0,000	0,484
WMO	0,055	-1,193	-1,138	PGB -0,800	-1,938
Jeugd	3,313	2,064	5,377	Garantiebudget -0,100	5,277
	3,624	1,099	4,723	-0,900	3,823
Cluster beleid					
Jeugd	0,091	0,000	0,091	0,000	0,091
Resultaat (exc. Vixia)	3,715	1,099	4,814	-0,900	3,914
Vixia	2,800	0,355	3,155	0,000	3,155
Resultaat Sociaal domein (incl. Vixia)	6,515	1,454	7,969	-0,900	7,069

*) inclusief taakstelling Wwb (€ 2,300)

THEMALIJN 4.1 ARBEIDSPARTICIPATIE

De ontwikkeling van het bijstandsvolume loopt in de pas met de hoogte van het op grond van het verdeelmodel vastgestelde budget (BUIG). Geprognosticeerd levert dit een budget neutraal resultaat op.

Het realiseren van de taakstelling uit het coalitieakkoord (bestandsafname met 300) is afhankelijk van de realisatie van een bovengemiddelde economische ontwikkeling en banengroei die passend werk voor onze doelgroep oplevert. Om zoveel mogelijk mensen naar werk te laten uitstromen wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en begeleiding van de uitkeringsgerechtigden en in lokale en regionale werkgeversdienstverlening. Doel is uitstroom en voorkomen van instroom. Om de gewenste bestandsafname te realiseren wordt het participatie budget volledig uitgeput.

Een positief financieel resultaat ten opzichte van de gebundelde uitkering (BUIG) is verder afhankelijk van de verhouding tussen de eigen en de landelijke ontwikkeling. Verlaging van het uitkeringsbestand is financieel positief bij een gunstigere ontwikkeling dan de landelijke. Deze is pas te zien aan het eind van het kalenderjaar. Dit is op termijn niet van structurele aard vanwege de bijstelling van het budget ten gevolge van de werking van het verdeelmodel.

WSW

Om het exploitatieresultaat meerjarig substantieel te verbeteren, is het nodig dat een keuze wordt gemaakt over het toekomstperspectief van Vixia.

Het doel voor 2016 is minimaal stabilisering van het exploitatietekort Vixia.

THEMA 5 WELZIJN EN ZORG

THEMALIJN 5.1 WMO

De Wmo oude en nieuwe taken worden uitgevoerd binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. De Rijksbezuinigingen en het objectief verdeelmodel zijn daarmee in belangrijke mate reeds in 2015/2016 gerealiseerd. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de invoering van de arrangementensystematiek en de invoering van het trekkingsrecht. Als gevolg van het trekkingsrecht zijn er PGB-houders die de ondersteuning niet hebben verzilverd. Dit is echter niet zonder gevolgen voor gemeente, Wmo aanbieders en Wmo cliënten. De budgetten worden krappert en de effecten van de nieuwe arrangementensystematiek vragen om meer tijd, meer tijd om fundamenteel te vernieuwen. Onduidelijk is nog welke financiële consequenties dit op langere termijn heeft.

Risico's op termijn zijn de volgende:

- Veel gemeenten in Nederland houden geld over op de Wmo. Landelijk zijn geluiden hoorbaar dat dit mogelijk kan leiden tot een extra Rijkskorting op de Wmo.
- De verantwoordelijkheid en het budget voor beschermd wonen ligt bij de gemeente Maastricht als centrumgemeenten voor Maastricht/Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Landelijk wordt de ontwikkeling ingezet om deze (budget)verantwoordelijkheid over te hevelen naar alle afzonderlijke gemeenten in plaats van de centrumgemeenten. Onduidelijk is welke budgettaire gevolgen dit heeft.

THEMALIJN 5.2 OVERIGE ZORG

Asielzoekers en statushouders

Eind 2015 zijn in het – door de VNG bekrachtigde- bestuursakkoord 'Verhoogde Asielinstroom' afspraken vastgelegd met betrekking tot de aanpak van de verhoogde instroom (2500 mensen per provincie).

Dit vraagt een investering in een samenhangende aanpak met betrekking tot de realisatie van huisvesting (opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders) en (sociale- en arbeids-) participatie en integratie voor nieuwkomers. Daarnaast brengt deze doelgroep een extra belasting alsook extra vraagstukken met zich mee in het licht van onderwijs, inburgering en in de samenleving (in onze wijken en buurten). Indien een toename in de vraag naar huisvesting in 2016 en verder aan de orde is zullen deze vraagstukken in samenhang en vanuit één functie en aanspreekpunt gecoördineerd dienen te worden. Hierin is vooralsnog niet voorzien binnen de staande begroting en formatie.

Zoals hiervoor is aangegeven zijn eind 2015 in het – door de VNG bekrachtigde- bestuursakkoord 'Verhoogde Asielinstroom' afspraken vastgelegd met betrekking tot de aanpak van de verhoogde instroom van vluchtelingen. De overeengekomen financiële verruiming voor de maatschappelijke participatie en de inter-temporele verhoging/compensatie van de kosten van bijstand maken dat gemeenten de financiële opgave in dit verband beter toegerust tegemoet konden treden. Uit de actuele stand van zaken van de uitwerking van het akkoord blijkt dat bijvoorbeeld de wijze waarop en de termijn waarbinnen de compensatie van bijstandskosten moet plaatsvinden nog onderwerp van gesprek is. Wat wel duidelijk is dat het eerder genoemde plafond van € 50 miljoen toch een open eind regeling is en afhankelijk van het aantal verblijfsgerechtigden.

De maatregelen en financiële afspraken die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd, vereisen aanvullende afspraken. De VNG heeft het rijk verzocht om met de gemeenten mee te investeren in onderwijs, zorg, jeugd en participatie voor deze groep. Een tegemoetkoming voor de hiermee gemoede kosten is nodig om te voorkomen dat dit ten koste gaat van bestaande voorzieningen en van maatschappelijke draagvlak.

In totaal stelt het kabinet voor dit uitwerkingsakkoord ruim 500 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen gaan naar de gemeenten die ook daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders en worden uitgekeerd volgens de formule 'geld volgt vergunninghouder'. De genoemde middelen zijn vrij besteedbaar. Hierbij geldt dat een bedrag wordt uitgekeerd aan een gemeente per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Een dergelijke regeling wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt door de fondsbeheerders van het gemeentefonds en de VNG.

THEMALIJN 5.2 JEUGDWET

In de Wmo wordt de korting als gevolg van het objectief verdeelmodel over 4 jaar verspreid. Daarentegen vindt de korting als gevolg van het objectief verdeelmodel voor de Jeugdwet in één jaar plaats. In combinatie met een verwachte overbesteding van zorg in natura laat 2016 een substantieel tekort zien. Het wegvallen van het garantiebudget vormt een kleine meevaller.

Deze verwachte overbesteding heeft meerdere oorzaken. De sturing op de toegang is beperkt doordat de meeste verwijzingen naar gespecialiseerde zorg plaats vinden via de huisarts. Er hebben zich na het afsluiten van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) alsnog aanbieders gemeld die jeugdigen in behandeling hadden. Dit was niet voorzien in de begroting. En tenslotte blijkt dat meer jeugdigen een combinatie van arrangementen nodig hadden dan voorzien.

THEMA 6 GEZONDHEID

THEMALIJN 6.1 GEZONDHEID FYSIEK

Het Groene Net

Op 22 januari hebben Sittard-Geleen en Ennatuurlijk overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor Financial Close voor Kraal 1. De aanbesteding van de aannemer is inmiddels gestart. Na ontvangst van de aanbiedingen en finale toets van de businesscase zal opdracht worden verstrekt en zullen de gemeente en Ennatuurlijk hun eigen vermogen inbrengen. Direct daarna zullen de assets van de voorlooppjecten Spoorkolonie, Ligne en de Spil worden overgedragen aan en verrekend worden met Het Groene Net. Het exploitatierisico wordt hiermee weggenomen bij de gemeenten. De assets van de resterende voorlooppjecten (Keytec, ZO-Wonen, Fitland, Brandweer en Thienbunder) blijven op de balans van de gemeente Stein totdat de betreffende kralen (6 en 7) worden gerealiseerd. Naar verwachting is dit in 2019. De exploitatiekosten van deze projecten komen tot dat moment voor rekening van Het Groene Net.

Een vergelijkbare aanpak geldt voor de voorbereidingskosten welke naar rato van afname worden ingebracht in Het Groene Net.

THEMALIJN 6.2 GEZONDHEID SOCIAAL

Geen ontwikkelingen.

THEMA 7 DIENSTVERLENING

THEMALIJN 7.1 DIENSTVERLENING

Verkiezingen

Vanuit het Gemeentefonds is € 105.000 beschikbaar gesteld voor het referendum op 6 april.

Dit budget is toegevoegd aan het product verkiezingen ter dekking van de kosten van het referendum.

THEMA 8 BETROUWBAAR BESTUUR

THEMALIJN 8.1 BESTUUR

Geen ontwikkelingen.

THEMALIJN 8.2 MIDDELEN

Leegstand

Een aantal panden zoals Leijenbroekerweg, Mariahof, kantoor Mauritspark en Parklaan, staat leeg. Het vinden van nieuwe huurders is gelet op de marktomstandigheden en de kenmerken van het aanbod lastig. Ook de verkoop van specifieke panden is lastig. De financiële gevolgen van de leegstand zijn in deze rapportage verwerkt.

Gevolgen gewijzigde BBV voorschriften voor NIEGG

Voor niet meer aan NIEGG-posities toerekenbare kosten als gevolg van gewijzigde BBV verslaggevingsregels is in de begroting 2016 € 1.113.000 opgenomen. Van dit bedrag is € 350.000 bedoeld voor toe te rekenen uren. De rest van het begrote bedrag betreft rentekosten die niet meer toegerekend kunnen worden.

Uit een nadere analyse blijkt inmiddels dat ook de in de exploitatiekosten opgenomen afschrijvingslasten niet meer toegerekend kunnen worden NIEGG posities. Hierdoor zal het nadeel minimaal € 300.000 hoger zijn dan in de begroting 2016 is opgenomen. Er is een nadere analyse nodig om het nadeel volledig te analyseren en in kaart te brengen.

Bezwaar Woningstichtingen tegen de hoogte van het rioolrecht

Zowel in 2014 als in 2015 hebben de gezamenlijke Woningstichtingen bezwaar aangetekend tegen de aanslag rioolheffing. Een van de bezwaargronden is dat er strijdigheid is met het gelijkheidsbeginsel doordat niet alle objecten conform verordeningen zouden worden aangeslagen. Indien wel alle objecten zouden zijn aangeslagen had dit geresulteerd in een lager tarief, waardoor nu een te hoog tarief in rekening wordt gebracht.

Risicomelding 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.

In de kadernota 2015 is opgenomen “om de uitvoering van de voorstellen voor nieuw beleid te borgen maken de kosten van voorbereiding, toezicht en oplevering (VTO-kosten, indicatief 15 %) impliciet onderdeel uit van de voorstellen”, waaruit ook de eigen apparaatskosten gedekt worden.

Zoals reeds gemeld is in eerdere rapportages staat de dekking van de projectgebonden uren onder druk.

Op basis van projectenplanning en nu bekende en verwachte beschikbare middelen is de prognose dat de dekkingsmiddelen voor de projectgebonden uren ontoereikend zijn in 2016. De reden hiervoor is 3-ledig.

- De afname voornamelijk van het aantal ontwikkelprojecten en opdrachten vanuit de Programma's of anderszins waar (nog) geen dekking voor is;
- Ontwikkelprojecten die in uitvoering zijn en waar in samenwerkingsovereenkomsten geen verrekening van apparaatskosten is toegestaan;
- Ontwikkelprojecten waar het taakstellend urenbudget op of ontoereikend is.

De prognose voor de komende jaren (2017 en 2018) laat een zelfde lijn zien. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze financiële risico's op te lossen (vermindering project-formatie en/of alternatieve dekkingsmogelijkheden).

In de 2^e rapportage zal zo nodig meer inhoudelijk worden gerapporteerd.

THEMALIJN 8.3 BEDRIJFSVOERING

Informatiemanagement

De komende twee jaar investeren we fors in onze digitale informatievoorziening. Daarmee gaan we een eenvoudige en efficiënte uitwisseling van gegevens mogelijk maken met burgers, bedrijven, instellingen en ketenpartners. Waarbij we uiteraard moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het digitaal opslaan, beschikbaar stellen en delen van informatie. Om dat te bereiken gaan we onze werkprocessen naar een hoger plan tillen en verbeteren we onze digitale bedrijfsvoering.

De komende periode steken we onze energie in de creatie van een zogenoemde generieke informatievoorziening. Met een generieke informatievoorziening bedoelen we een aantal basisvoorzieningen die alle medewerkers straks kunnen gebruiken voor het vastleggen en inzien van de gegevens die nodig zijn voor ons werk. Zo maken we straks bijvoorbeeld gebruik van een centrale ingang, een centrale opslag en één digitale postbode voor gegevensuitwisseling met als doel de dienstverlening te verbeteren.

De groep Supply (technisch beheer, applicatiebeheer, servicedesk en servicemanagement) zal eind 2016 overgaan naar het SSC-ZL. Deze transitie zal naast de reguliere beheer- en vervangwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

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

De marginale afname van de benodigde servercapaciteit en licenties door het vertrek van medewerkers van de Domijnen, wordt ruim overtroffen door de toename van de extra capaciteit m.b.t. de 3D's. Daarnaast zien we door de verdere digitalisering de behoefte aan uitbreiding van opslag groeien. Beschikbare budgetten waren tot 2016 toereikend om de groei van server- en opslagcapaciteit op te vangen, maar dit is vanaf het 3de kwartaal 2016 niet meer mogelijk. De consequenties hiervan worden in beeld gebracht.

In de 2e rapportage wordt hier nader over gerapporteerd.

3. KADERSTELLING BEGROTING 2017

In deze paragraaf zijn, ten opzichte van de Kadernota 2015 'groeiend vertrouwen', nieuwe trends en ontwikkelingen opgenomen. Zo vormt deze paragraaf samen met de Kadernota 2015 het kader voor de begroting 2017. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vroegtijdig accenten te plaatsen met betrekking tot de begroting 2017.

Het hoofdthema van de Kadernota 2015 namelijk 'groeiend vertrouwen' geldt nog onverkort. Het prille herstel uit 2015 zet zich door. Er is sprake van een verder groeiend vertrouwen in de economie en daarmee een groeiend vertrouwen in het realiseren van beleidsdoelen van Sittard-Geleen. Ook is een begin gemaakt met een andere manier van werken en denken; een transformatie naar andere verhoudingen in de samenleving. Zaken kunnen alleen effectief worden opgepakt als er sprake is van groeiend vertrouwen tussen partijen waarbij de gemeente steeds minder als 'doener' en steeds meer als 'partner' zal gaan opereren. Dit geldt niet specifiek voor Sittard-Geleen maar voor alle gemeenten in Nederland. In de Kadernota 2015 is daarom ook verder vooruit gekeken dan de gebruikelijke periode van vier jaar. Ondanks een krimpend middelenperspectief, scheppen we langjarig duidelijkheid om investeerders, marktpartijen en collega-overheden beter aan ons te verbinden.

STRATEGISCH KADER

A. ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

In de Kadernota 2015 hebben we de volgende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen beschreven: 'demografie', 'economie, van crisis naar lerende economie', 'energie, duurzaamheid en milieu', 'informatisering', 'veiligheid', 'drie decentralisaties', 'netwerksamenleving', 'agenda lokale democratie' en 'Agenda Stad'. Naast deze –nog steeds– actuele ontwikkelingen willen we een viertal ontwikkelingen hieraan toevoegen te weten 'asielzoekers en statushouders', 'radicalisering', 'gezondheid' en het samensmelten van de sociale en economische agenda, alsmede twee nieuwe wetgevingstrajecten de wet vergunningverlening, toezicht en handhaving en de nieuwe omgevingswet.

Asielzoekers en statushouders

Door conflicten elders in de wereld maar ook verschillen tussen arm en rijk zal Europa ook in de toekomst rekening moeten blijven houden met stromen van vluchtelingen en mensen die op zoek zijn naar een veiliger en beter bestaan. Afhankelijk van internationale afspraken zal de opvang van vluchtelingen en in het verlengde hiervan de huisvesting en integratie van statushouders de komende jaren extra aandacht vragen. Het betreft dan een investering in een samenhangende aanpak met betrekking tot de realisatie van huisvesting (opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders) en (sociale- en arbeids-) participatie en integratie van nieuwkomers. Daarnaast brengt deze doelgroep extra vraagstukken met zich mee in het licht van onderwijs, inburgering en in de samenleving (in onze wijken en buurten).

Radicalisering

De aanpak van radicalisering is sinds enkele tijd een thema voor Nederlandse gemeenten. Ook Sittard-Geleen kent een aanpak. Deze aanpak is gericht op de volgende drie componenten: preventie, detectie en interventie. Hierbij is aansluiting gezocht bij reeds bestaande voorzieningen en samenwerkingsverbanden waaronder de veiligheidsketen.

Gezondheid

Hoewel Limburgers op de terreinen gezondheid en participatie gemiddeld genomen vooruit gaan, blijft sprake van een structurele achterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Dat is al tientallen jaren zo, maar dat wil niet zeggen dat dit zo moet blijven.

Een andere benadering van gezondheid is nodig. Er wordt aansluiting gezocht bij het gedachtegoed van positieve gezondheid zoals dat is ontwikkeld door dr. Machteld Huber. Deze visie gaat uit van het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Huber onderscheidt daartoe zes pijlers voor Positieve Gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functio-

neren. Het vermogen kan bij mensen ontwikkeld worden. Zij pleit in dat verband ook voor een cultuur waarin mensen leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Op school wordt al de basis gelegd om weerbaar te worden. Zodoende wordt de basis gelegd voor zelfredzaamheid en veerkracht van burgers. Waar zelfredzaamheid niet volstaat, wordt een beroep gedaan op de omgeving en waar nodig worden algemene voorzieningen en professionele hulp ingezet. Dit leidt tot een nieuw evenwicht tussen overheid en inwoner en een andere verhouding in 'formeel' en 'informeel'. Deze dynamische en brede definitie van gezondheid raakt zowel het zorgdomein als ook het sociaal domein en economische domein.

We zien dat de economische structuurversterking gebruik wordt om ook de sociale structuurversterking te realiseren en v.v.. De economische en de sociale agenda worden verbonden. Zo draagt het investeren in een gezondere bevolking behalve een betere gemiddelde gezondheid, ook bij aan lagere zorgkosten en een groter potentieel aan arbeidskrachten. En naarmate meer mensen weer participeren voelen ze zich ook weer beter. Hierdoor kan een positieve spiraal ontstaan.

Wetgevingstrajecten:

Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

In 2016 is een wet inwerking getreden die eisen stelt aan de kwaliteit van uitvoering van de taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Deze eisen hebben betrekking op de kritieke massa (kwaliteit personeel) en op de procescriteria. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt waarin wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen nu wordt voldaan en welke acties nodig zijn om aan de overige eisen te voldoen. Voor de kwaliteit van de basistaken die in de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg zijn ondergebracht wordt een verordening opgesteld. De kwaliteitseisen zijn de aanleiding om het totale beleid van VTH taken te actualiseren en te herzien.

Invoering omgevingswet met ingang van 2018.

Uitgangspunt van de Omgevingswet is 'Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief'. Doelen van de nieuwe Omgevingswet zijn een veilige en gezonde leefomgeving bewerkstelligen en deze behouden, beheren en ontwikkelen op een duurzame, doelmatige wijze. Verder beoogt de rijksoverheid het complex aan wet- en regelgeving te stroomlijnen en de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Dit moet leiden tot een snellere en doelmatige besluitvorming. Deze wet treedt naar verwachting in 2018 in werking en leidt tot een ingrijpende herziening van het totale omgevingsrecht. Deze wijzigingen hebben invloed op het totale instrumentarium :omgevingsvisie , omgevingsprogramma, omgevingsplan, omgevingsvergunning en handhaving. Ook is er een nieuwe ICT applicatie nodig.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke ambitie om van de Omgevingswet een succes te maken. Deze ambitie is vastgelegd in het Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet. In het bestuursakkoord zijn over de financiën enkele kader stellende afspraken gemaakt. In 2017 wordt uw Raad in positie gebracht om invulling te geven aan meer verantwoordelijkheid voor de burgers indachtig de Kadernota 2015. Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Rijk hebben onderstaande (financiële) afspraken met betrekking tot de implementatie van de stelselherziening omgevingsrecht vastgelegd, waarmee een principe afspraak wordt gemaakt over de verdeling van kosten en besparingen: de Rijksoverheid draagt de investeringskosten, iedere partij draagt zelf de transitiekosten en de uitvoeringskosten¹ van de gezamenlijke voorzieningen worden gedeeld. Betrokken partijen behouden zelf de besparingen die optreden door de invoering van de stelselherziening. Afspraken over een begrenzing van de bijdragen van partijen en de stapsgewijze ontwikkeling op basis van go/ no-go beslissingen en businesscases op onderdelen van het digitale stelsel zorgen er voor dat de financiële risico's beheerst worden.

B. KOERS

Vanaf 2001 is de koers van de gemeente Sittard-Geleen stabiel en gericht op drie prioriteiten: economische structuur en werkgelegenheid, stedelijke functies en sociale vitaliteit. Met ons huidige coalitieakkoord zijn hier drie stevige accenten aan toegevoegd: versterking van de stadscentra en cultuur, het wijkgericht werken en verbetering van profilering van de stad.

De bestuursstijl is 'uitnodigend en verbindend', een gemeentestijl met daadkracht, die bestuurlijk en ambtelijk dichtbij haar inwoners staat. Gemeenteraad, college en medewerkers werken samen met inwoners, bedrijven, instellingen aan een sterker Sittard-Geleen, ruimte biedend voor eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid. Samenwerking in een open dialoog, met een duidelijk en eerlijk beeld van wat de gemeente doet en wat niet (meer).

C. AMBITIE 2022

De ambitie, zoals verwoord in onze kadernota staat nog steeds: In 2022 is Sittard-Geleen een stad die, als onderdeel van de grensoverschrijdende agglomeratie Zuid-Limburg, Aken, Genk/Hasselt, actief bijdraagt aan het oplossen van mondiale opgaven zoals voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid, maar ook van regionale opgaven zoals vergrijzing, ontgroening, arbeidsparticipatie en zorgafhankelijkheid.

Sittard-Geleen zal een stad zijn, waar, na een trendbreuk rond 2015, de bevolkingsomvang stabiel is, waar zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en instellingen participeren om creatieve oplossingen te bedenken voor grote en kleine uitdagingen (co-creatie) en waar werkloosheid in beperkte mate bestaat en waar iedereen meedoet. Een stad met onderscheidende centra waarin bewoners, bezoekers, werkers en ondernemers zich thuis voelen. De veelzijdigheid en mogelijkheden van Sittard-Geleen voor inwoners, bezoekers, ondernemers en werkzoekenden zijn alom bekend. Een broedplaats voor economische innovaties die leiden tot verdere groei van economie en banen. De wijken en dorpen zijn broedplaatsen voor sociale innovaties, waar bewoners, het verenigingsleven, ondernemers, zorgprofessionals en woningcorporaties het gezamenlijk belang van de wijk en het dorp voor hun eigen belang laten gaan. Een stad met nieuwe verbanden waarin inwoners eigenaarschap hebben voor leefbaarheid en (delen van) de zorg, al dan niet gefaciliteerd door de gemeente, waarin ondernemers ruimte geven aan mensen die niet vanzelfsprekend werk kunnen vinden (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en waarin nieuwe concepten ontstaan van zinnige en efficiënte dienstverlening in het sociaal domein door lokale initiatiefnemers en innovatie door professionele instellingen. Als gemeente zetten we steeds meer in op verbindingen en de rol als verbinder. In 2022 doet iedereen mee aan samen werken, samen wonen, samen leven.

D. PROVINCIAAL COALITIEAKKOORD

In de Kadernota 2015 hebben we beschreven dat er voldoende aanknopingspunten zijn om samen met de provincie te investeren in een welvarender, duurzamer en socialer Limburg. Concrete projecten waar samenwerking aan de orde is, zijn de aanpak van de stadscentra, de Sportzone Limburg, leegstand, sport en gezondheid, energie/Het Groene Net, Euregionaal beleid en de ruimtelijk-economische-sociale ontwikkelingen zoals bij VDLNedcar en Chemelot.

E. STRATEGIE

Meer banen, meer inwoners, meer draagvlak voor voorzieningen, samenwerken aan Sittard-Geleen. Dit is de samenvatting van onze strategie. Wij zijn hierbij vooral gericht op:

- Brede participatie van inwoners: 'iedereen moet meedoen, want iedereen is nodig';
- Aansluiten bij netwerken met energie en innovatiekracht;
- Zorgdragen voor binding en verbinding;
- Bewaken van de lange termijnvisie en de te behalen concrete resultaten.

F. ONZE VERANDERENDE ROL

De publieke waarde, vroeger de rol van de overheid, komt steeds vaker in gevarieerde verbanden tot stand. Gemeenten moeten voor zichzelf de juiste positie en rol weten te vinden als de overheid die de inwoners centraal stelt, weet wat er in de samenleving leeft en dat vertaald naar passend beleid. Deze kanteling vraagt een andere rol van colleges, raadsleden en ambtenaren: macht of gezag, voorlichting of communicatie, zorgen voor of zorgen dat.

De echte verandering van onze rol zien we met name in onze wijken en buurten, waar bewoners steeds meer (mee)bepalen wat er in de wijk moet gebeuren.

Op regionale schaal zien wij de samenwerking van de drie centrumsteden in Zuid Limburg verder vorm krijgen in een nieuwe –grensoverschrijdende- koers voor Zuid Limburg. Er is een beperkt aantal gemeenschappelijke agendapunten benoemd, waarop de drie centrumgemeenten samenwerken met andere partijen, inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Belangrijk is hierbij focus te houden op die zaken die echt het verschil maken voor Zuid Limburg.

G. OPGAVEN/PRIORITEITEN COALITIEAKKOORD

De drie prioriteiten van het coalitieakkoord 'burgers en stad, een combinatie van kracht' leggen focus op de investeringen die Sittard-Geleen moet doen om de ambitie 2025 te realiseren. Dit zijn:

- Economische structuur en werkgelegenheid,
- Stedelijke functies;
 - met het accent op de samenhangende aanpak en de versterking van de onderscheidende profielen van de centra van Sittard en Geleen, onder andere cultuur en evenementen;
 - doorontwikkeling Sportzone Limburg,
- Sociale vitaliteit:
 - met het accent op wijkgericht werken waarbij taken op het gebied van openbare ruimte zorg, werk, jeugd en veiligheid vanuit het versterken van burgerparticipatie zo dicht mogelijk bij onze inwoners worden gebracht.

Om deze ambitie te bereiken moet er binnen en buiten de gemeente het geloof zijn dat dit alles in 2022 gerealiseerd zal zijn. Voor het geloof in deze ambitie is het belangrijk dat onze eigen inwoners en bedrijven trots zijn op wat er in de stad gebeurt en de kansen die er zijn zien en grijpen. Ook moet de stad aantrekkingskracht uitoefenen op bedrijven, werknemers en bezoekers van buiten de stad. Dit is de reden waarom de verbetering van de profilering van de stad, als derde accent opgenomen in het coalitieakkoord, belangrijk is voor de realisatie van de ambitie 2022. Het gaat dan om de brede profilering van Sittard-Geleen.

In de Kadernota 2015 zijn de drie belangrijkste opgaven, de prioriteiten van het beleid beschreven. Hieronder hebben we de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen per opgave beschreven.

ECONOMISCHE STRUCTUUR EN WERKGELEGENHEID

De economie trekt aan. De speerpuntsectoren binnen onze gemeente Chemie en Materialen; Automotive en Logistiek doen het goed en dragen bij aan de economische groei en geven kansen aan onze inwoners en ondernemers en zelfs aan de regionale beroepsbevolking. De grote opgaven voor 2017 zijn een vraaggestuurde aanpak van de arbeidsmarkt (krimpende beroepsbevolking bij aantrekkende werkgelegenheid, lagere participatiegraad in Limburg en 'slechtere' gezondheid van onze bevolking), een innovatiever MKB (MKB mee laten profiteren van aantrekkende economie, speerpuntsectoren grotere industrie, bedrijfsopvolging, samenwerking). In de ontwikkeling van en in de crossovers tussen de topsectoren en het MKB is het verder goed te onderzoeken of er spin-off voor de gemeente is te genereren in andere sectoren zoals leisure en toerisme. De Brightlands innovation factory (BIF) als opvolger van de Start-up bootcamp van de Chemelot Campus is een voorbeeld waarin start-ups vanuit de Limburgse campussen worden begeleid en voor nieuwe bedrijvigheid kunnen zorgen.

Het van buiten naar binnen werken betekent hier: werken in triple-helix verband en op verschillende schaalniveaus (Zuid-Limburg of hoger, regio Westelijke Mijnstreek, Sittard-Geleen of stadsdeel of wijkniveau). De gemeente acteert steeds meer vanuit toegevoegde waarde in deze netwerken waarbij de rol en inbreng is aangepast aan die toegevoegde waarde. De regionale component wordt belangrijker. Vaker dan ooit blijkt dat economische antwoorden samen met regionale triple-helixpartners beter zijn te formuleren. Bedrijven verwachten van overheden een bovenlokale en zelfs internationale oriëntatie. Via de Agenda Stad en de uitwerking van de euregionale polycentrische agglomeratie zullen wij dit samen met onze partners verder vorm geven.

De economie van Nederland en van de regio laat een stabiele groei zien en de vooruitzichten voor de toekomst zijn positief. Het economische programma loopt conform planning en is in uitvoering. De samenwerking vindt plaats in triple- en soms quatro-helix netwerken. Het vraag gestuurd arbeidsmarktbeleid op Zuid-Limburgse schaal krijgt verder vorm en tegelijkertijd worden er al projecten voortvarend opgepakt, zoals bijv. de instroom van nieuwe medewerkers bij VDL Nedcar. De uitwerking van het POL op Zuid-Limburgse schaal op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen vindt gezamenlijk met alle gemeenten plaats. Zowel in de beide gebiedsontwikkelingen Chemelot als VDL Nedcar worden stappen voorwaarts gezet. Chemelot heeft haar toekomstvisie Chemelot 2025 gepresenteerd, met een heldere ambitie en gericht op verankering in de regio. Het betrekken van het MKB en verbinden met de ontwikkelingen van de grotere bedrijven begint vorm te krijgen. Dit moet leiden tot het versterken van de innovatiekracht van dat MKB en uiteindelijk ook daar tot nieuwe werkgelegenheid. De doorontwikkeling en verduurzaming van de ondersteuningsinfrastructuur voor het MKB, een wens van datzelfde MKB, is in volle gang.

STEDELIJKE FUNCTIES

Krachtige impulsen voor de stadscentra.

De programmatische aanpak komt goed van de grond. In de stadscentra zijn volop nieuwe ontwikkelingen. De programma's van beide stadscentra zijn door de raad vastgesteld en in de Kadernota 2015 van budget voorzien. Deze budgetten zijn nog niet dekkend voor alle onderdelen. Het provinciale kader "Stedelijke Ontwikkeling", vastgesteld door Provinciale Staten op 13 mei 2016 biedt voldoende aanknopingspunten voor een substantiële bijdrage aan het deelprogramma "Zitterd Revisited" en mogelijk op projectniveau aan het deelprogramma "Centrumplan Geleen".

Ondanks alle inspanningen tot nu toe, op het gebied van 'centrumstedelijke functies', 'openbare ruimte', 'bereikbaarheid & infrastructuur' en 'gebouwen', is rondom de jaarwisseling een aantal grote winkelketens alsnog failliet gegaan met een grote impact op leegstand in de centra (en niet alleen in Sittard en Geleen). Deze recente ontwikkelingen noodzaken nog meer tot een samenhangende en daadkrachtige en op uitvoering gerichte aanpak van de beide stadscentra. Het aantal nieuwe winkels lag in 2015 in beide centra overigens hoger dan het aantal gesloten winkels. In m2 kwam dat, zoals hierboven gesteld evenwel niet tot uiting.

Ontwikkeling parkeren

Op 8 juli 2015 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid gewijzigd. Hiermee is invulling gegeven aan een integrale benadering van dit thema door een totaalpakket van maatregelen vast te stellen. De tariefstructuur is gewijzigd om enerzijds voldoende facilitering te bieden aan de beide centra (uitgangspunt is meer mensen in de centra, die langer blijven en vaker terugkomen) en anderzijds de parkeerinkomsten te verhogen. Het vastgestelde beleid inclusief de genomen maatregelen en de tarieven wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het gerealiseerde evenwicht tussen facilitering van de centra en verhoging van parkeerinkomsten blijft de komende jaren aandacht vragen. Sittard-Geleen is nog een van de weinige gemeenten die de volledige exploitatie en beheerstaken van parkeren zelf uitvoert. Er wordt een onderzoek gedaan om de voor- en nadelen van uitplaatsing van de beheerstaken uit te werken. Op basis hiervan kan een gemotiveerd besluit genomen worden over een mogelijke uitplaatsing van beheerstaken.

Risico's grondexploitatie, binnenstedelijk en vastgoed

Het risicoprofiel bij de grondexploitatie, binnenstedelijk en vastgoed wordt bepaald aan de hand van het saldo van de tekorten en de risico's. Voor de tekorten is in december 2012 een voorziening gevormd. De algemene reserve grondexploitatie is beschikbaar als achtervang voor de risico's in de grondexploitatie.

In de wettelijke verantwoordingsvoorschriften is vereist dat de hoogte van de voorziening sanering grondexploitatie, binnenstedelijk en vastgoed voldoende moet zijn om de te verwachten tekorten te kunnen dekken.

In de jaarrekening 2015 is het risicoprofiel van de grondexploitatie geactualiseerd en zijn maatregelen getroffen om de verwachte tekorten en risico's afdoende af te dekken. Het risicoprofiel is gebaseerd op het huidig gemeentelijk beleid. In de begroting 2017 of de jaarrekening 2016 neemt u een besluit over de inzet van de voorziening risico grondexploitatie en binnenstedelijk vastgoed. Deze actualisatie grondexploitatie wordt gebaseerd op de omgevingsvisie 2016 die momenteel wordt opgesteld en die in december 2016 ter besluitvorming zal worden aangeboden. In de jaarrekening 2015 is nog geen rekening gehouden met de risico's gekoppeld aan de sanering van het maatschappelijke vastgoed.

Profilering.

In de Kadernota 2015 is de verbetering van de profilering van Sittard-Geleen als een van de accenten genoemd. In vervolg hierop is in 2015 gestart met de doorontwikkeling die doorloopt in 2016 en 2017. De realisatie van dit programma vordert voorspoedig. In de gemeentelijke communicatie is de verbinding met de beoogde profilering conform de vastgestelde merkvisie daardoor sterk geïntensiveerd. Daarmee is het totale bereik van op branding gerichte communicatie substantieel gegroeid.

Doorontwikkeling Sportzone

Het doel van de doorontwikkeling van de Sportzone Sittard-Geleen is het vormen van een wereldklasse sport en innovatie ecosysteem, primair gericht op alle aspecten van de wielersport en daarnaast met name ook running en urban sports. De basis wordt gevormd door de sporten die traditioneel sterk geworteld zijn in Limburg (handbal, hockey, voetbal, triatlon, atletiek) en een topsportvriendelijke onderwijsomgeving. De doorontwikkeling van de Sportzone is een strategische gebiedsontwikkeling in de gemeente Sittard-Geleen met

functionele verbindingen naar bedrijven, kennisinstellingen, de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Health Campus in Maastricht. Naast het bieden van een toonaangevende test-, trainings-, en wedstrijdgeving, zal de Sportzone een goede basis bieden voor evenementen en sport gerelateerde retail. In 2015 is het trekverschap voor de Sportzone Limburg van de provincie naar de gemeente gekomen. Ook hier is gekozen voor een aanpak via een programma. Onderdelen van het programma zijn o.a. de Veilige Wieleromgeving en (een haalbaarheidsonderzoek naar) een lage snelheid windtunnel.

SOCIALE VITALITEIT

Burgerparticipatie en krachtige impulsen voor de wijken

In 2015 hebben we, samen met de gemeenteraad, in de Kadernota aan gegeven dat we de kracht van de stad meer willen verbinden met de inzet van de gemeente en van andere organisaties. We hebben uitgewerkt wat we onder burgerparticipatie verstaan en hoe we het kunnen inzetten. Op basis van de Kadernota heeft de gemeente het proces gestart om tot een versnelling te komen om de kracht van de stad, haar inwoners en ondernemers, te verbinden met de inzet van de gemeente. Dit leidt in 2016 tot een programmatische aanpak van burgerparticipatie en wijkgericht werken. De ambitie van het programma op langere termijn is:

1. Het vergroten en optimaal benutten van de kracht van de gemeenschap van Sittard-Geleen door de gemeentelijke organisatie in staat te stellen om:

2. Het uitstralen dat wij als gemeente loslaten en vertrouwen geven aan onze inwoners.

3. Daarmee bijdragen aan prettig wonen, werken en leven in deze stad en de tevredenheid van onze inwoners.

Kernpunten van de programma aanpak zijn:

1. Dialoog met de stad (meerdere manieren en meerdere thema's) en mogelijk maken van inwonerinitiatieven. Voorbeeldtrajecten zijn in 2016 het opstellen van het nieuwe IBOR beleidsplan (openbare ruimte, de Tuinman van Sittard-Geleen, beginspraak), de nieuwe Omgevingswet, inwonergesprekken in het kader van veranderingen in de zorg.

2. Doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie: ambtelijke organisatie, college en raad op het gebied van burgerparticipatie.

3. Doorontwikkeling wijkgericht werken: verbinden van transformatie in het sociaal domein, wijkgericht werken op het gebied van openbare orde en veiligheid met stadsdeelmanagement en wijkcoördinatie op het gebied van leefbaarheid.

4. Verbinden van kennis op het gebied van inwoners, wijk en stadsdelen. We voeren in 2016 een leefstijlenonderzoek uit.

Het sociale domein, programma Hallo 2020

In de resultaten van de producten van het sociaal domein is een trend zichtbaar die ook op landelijk niveau speelt. Dit betreft met name financiële tekorten bij Jeugd en Participatie en voordelige saldi in de WMO budgetten.

De grootste structurele doorwerking heeft betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet. De korting op het budget als gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel kan niet in één jaar worden opgevangen. De sturingsmogelijkheden vragen om een lange termijn aanpak.

Daarnaast is de verwachting dat het positieve resultaat op de WMO de komende jaren sterk zal teruglopen. In 2016 zal dit naar verwachting € 1,9 mln. positief zijn en dit is bijna de helft minder dan in 2015. Het lager positief saldo in de WMO is het gevolg van de korting op basis van het landelijk verdeelmodel dat wordt verspreid over vier jaar.

Ook het tekort in de exploitatie van Vixia zal in 2016 niet volledig teruggedraaid kunnen worden.

In deze programmarapportage wordt verder ingegaan op de verwachte tekorten in de diverse onderdelen van het sociaal domein. Tevens zullen voorstellen worden gedaan om het tekort in deze budgetten terug te dringen. De verwachting is dat deze maatregelen niet op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor zal in 2016 een aanspraak gemaakt moeten worden op de achtervang sociaal domein tot een bedrag van ruim € 7 mln. Het saldo van deze achtervang bedraagt eind 2015 € 10 mln. Dit betekent dat vanaf 2017 aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen de beschikbare budgetten te kunnen blijven; deze worden nu nader uitgewerkt.

FINANCIËEL KADER

Uitgangspunten

De financiële kaderstelling uit de kadernota 2015 kan als volgt worden samengevat:

- Realisatie van een sluitende begroting 2017, inclusief meerjarenraming 2018-2020.
- Realisatie van de ombuigingsopgave, bestaande uit de lopende ombuigingsmaatregelen en de ombuigingen uit het coalitieakkoord.
- Een toereikend financieel weerstandsvermogen, resulterend in een dekkingsgraad weerstandscapaciteit van tenminste 100%.
- Toereikende middelen voor de saneringsopgave. De beschikbare saneringsmiddelen worden niet ingezet voor nieuw beleid.

Externe ontwikkelingen

Aanvullend op het financieel kader uit de kadernota 2015 wordt in de begroting 2017 aandacht besteed aan de volgende externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de invulling van de kaderstelling.

- **Opschalingskorting gemeentefonds**
In het regeerakkoord is besloten het gemeentefonds met ca. € 1 miljard te korten vanwege lagere apparaatskosten als gevolg van opschaling/ samenwerking. Deze korting wordt gefaseerd doorgevoerd. In de begroting 2017-2020 betekent de toevoeging van jaarschijf 2020 dat de ophoging van deze korting ad € 364.000 wordt meegenomen.
De VNG is fel gekant tegen de uitname uit het gemeentefonds. Het kabinet heeft echter aangegeven deze regeerperiode hier niet meer aan te tornen.
- **Krimpmiddelen gemeentefonds (2016-2020)**
Na beëindiging van de krimpmaatstaf heeft het kabinet de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (DUB) ingesteld. Deze uitkering wordt toegekend aan de grootste gemeente in de regio en is bestemd voor zowel de directe gevolgen van de reeds opgetreden krimp alsmede de verwachte opgave op dit vlak in de nabije toekomst. Voor de periode 2016-2020 wordt jaarlijks een bedrag van € 0,8 mln. aan de regio Westelijke Mijnstreek ter beschikking gesteld. Sittard-Geleen ontvangt als centrumgemeente deze middelen en beheert deze. In 2016 worden spelregels vastgesteld over de aanwending van middelen uit de DUB. Randvoorwaarde is dat er een directe relatie is tussen aanwending en bevolkingskrimp.
- **Normeringsmethodiek**
De hoogte van de algemene uitkering wordt onder andere bepaald door de mutaties in de rijksuitgaven. Deze normeringssystematiek wordt ook wel "samen de trap op en trap af" genoemd. Een mutatie naar aanleiding van deze systematiek wordt het accres genoemd.
In de afgelopen regeerperiodes heeft het rijk maatregelen getroffen, resulterend in een structurele korting op het gemeentefonds van € 3 miljard. Aanvullend zijn buiten de normeringsmethodiek om kortingen op het gemeentefonds gedaan (o.a. onderwijs-huisvesting, BCF-plafond, opschalingskorting). Het gevolg is dat er in de laatste jaren grote schommelingen in het gemeentefonds zijn opgetreden.
In 2015 hebben de gemeenten bij het Rijk hun ongenoegen geuit over de onstabiele uitkomsten van het gemeentefonds en de negatieve ontwikkeling van kosten in het sociale domein. Er wordt rekening mee gehouden dat met ingang van 2018 een ander systeem zal komen voor de voeding van het gemeentefonds.
- **Herverdeeleffecten sociaal domein**
In 2015 is het gemeentelijk taakgebied met de drie decentralisaties in het sociaal domein fors uitgebreid. De financiering gaat via het gemeentefonds en heeft in 2015 ertoe geleid dat de hoogte van het gemeentefonds met circa 60% is gestegen. De gemeentefondsbijdrage voor de drie decentralisaties was in 2015 gebaseerd op historische kosten en bedroeg € 68,5 mln. Het streven van het Rijk is om de middelen voor de drie decentralisaties in 2018 over te hevelen naar het reguliere maatstavenstelsel van de algemene uitkering. In de aanloop daarvan zijn per taak objectieve verdeelmodellen ontwikkeld. Deze verdeelmodellen gelden vanaf 2016. Het (negatieve) herverdeeleffect voor Sittard-Geleen bedraagt voor het onderdeel Jeugd € 1,1 mln. (€ 12 per inwoner) en voor de WMO € 3,3 mln. (€ 33 per inwoner). In 2016 en 2017 ontvangt de gemeente een vergoeding voor de herverdeeleffecten.

Tegelijk heeft het Rijk ook efficiencykortingen doorgevoerd en ook compensaties gegeven voor invoerings- en uitvoeringskosten. In 2016 ontvangt Sittard-Geleen € 62,5 mln. voor de uitvoering van de drie decentralisaties. Door efficiencykortingen en door de herverdeeleeffecten van de verdeelmodellen zal de integratie-uitkering sociaal domein teruglopen naar € 56,4 mln. in 2019.

- **BBV (Vennootschapsbelasting en NIEGG)**

De wet Vennootschapsbelasting (Vpb) is op 1 januari 2016 in werking getreden. In het kader van de implementatie van deze wet is in de begroting 2016 een eerste indicatie gegeven van de Vpb-druk voor 2016 en volgende jaren. Op basis van de realisatie wordt de ontwikkeling van de Vpb-druk gemonitord.

Als gevolg van de herziening van de verslaggevingsregels grondexploitatie in het Besluit Begroting en Verantwoording kunnen geen rente en uren meer aan NIEGG-posities toegerekend worden. Een indicatie van het nadelig effect is structureel in de begroting 2016 verwerkt. In de begrotingsvoorbereiding wordt deze indicatie indien nodig verder verfijnd.

- **Belastingstelsel**

Mede als gevolg van de taakoverdracht in het sociaal domein is de risicopositie van gemeenten toegenomen. Hierdoor is behoefte aan meer financiële armslag. Dit kan worden bewerkstelligd door een verruiming van het lokaal belastinggebied. Deze ontwikkeling wordt gelinkt aan de operatie op rijksniveau om het belastingstelsel te vereenvoudigen, gepaard gaande met een lastenverlichting van € 5 mld. De uitbreiding van het lokaal belastinggebied wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van het gemeentefonds. Gekoerst wordt op inwerkingtreding per 2018. Eén van de voorstellen is dat gemeenten twee belastingsoorten extra mag heffen, namelijk de voormalige OZB op gebruikers van woningen, alsmede een ingezetenenbelasting.

- **Mogelijke verlenging ISV-middelen**

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om opnieuw een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) te creëren. Het G32-stedennetwerk overlegt op korte termijn met het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst over de mogelijkheden om middelen voor brede stedelijke vernieuwing te genereren.

- **Provinciale middelen centrumaanpak**

De provincie Limburg stelt tot en met 2019 € 32 mln. investeringsmiddelen beschikbaar voor de aanpak van de vier grote binnensteden (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo). De middelen worden niet gelijk verdeeld maar toegewezen op basis van ingediende plannen en projecten.

In de uit te werken plannen moet sprake zijn van een wisselwerking tussen de ontwikkeling van de Chemelot Campus en de ontwikkeling van de binnenstad. In het toekomstbestendig centrum moet niet alleen de focus worden gelegd op winkels maar ook op onderwijsinstellingen, wonen, evenementen en fietsvoorzieningen. Daarnaast veronderstelt de provincie dat inzet van middelen leidt tot cofinanciering van andere partijen en instellingen.

Financiële startpositie

Het begrotingsresultaat 2016-2019 uit de programmabegroting 2016 vormt het vertrekpunt voor de financiële startpositie. Op basis van de programmabegroting 2016 was sprake van een structureel sluitende begroting, waarbij alleen in 2017 een incidenteel tekort van € 0,34 mln. moest worden opgelost.

Op basis van het vertrekpunt is het begrotingssaldo geactualiseerd, rekening houdend met verwerking van eerdere besluitvorming respectievelijk nieuwe ontwikkelingen. Aanvullend zijn ten behoeve van het financieel termijn perspectief de financiële opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. Onderstaand wordt de ontwikkeling van het financieel termijn perspectief in beeld gebracht.

Actualisatie begrotingssaldo

Bedragen x € 1 mln.	2016	2017	2018	2019	
- Saldo begroting 2016	0,00	-0,34	1,45	0,79	
- Areaal OZB	0,32	0,14	0,14	0,14	Raadsbesluit belastingmaatregelen (12 nov. 2015).
- Resultaat 1 ^e rapportage	0,0	-0,68	-0,68	-0,66	Structurele doorwerking jaarrekening/rapportage , met name parkeren en kapitaallasten.
Geactualiseerd begrotingssaldo	0,32	-0,88	0,91	0,27	

Financiële opgaven

Bedragen x € 1 mln.	2016	2017	2018	2019	
- Sociaal domein	-8,50	-10,10	-10,60	-10,60	Ombuigingen dalend volume Wwb (3,8) en Wsw/Vixia (2,8), prognose tekort uitvoering Jeugdwet (4,0).
- Organisatie	-3,70	-4,00	-4,70	-4,60	Ombuigingen Arbeidsvoorwaarden (1,5), anders/minder beleid (1,0), afbouw mobiliteitspool (1,0), dekking uitloop/ garanties (1,0).
- Areaal OZB	0,00	-1,26	-1,26	-1,26	Netto (volumeontwikkeling OZB grote bedrijven -/50% inzet terugploegeregeling.
- Saneringen	+/- pm	+/- pm	+/- pm	+/- pm	Maatschappelijk vastgoed versus kansrijke locaties.
- Enexis	+/- pm				Nb. compensatie vervallen dividend (0,9).
- Ombuigingen	-2,68	-3,74	-4,95	-4,95	Ombuigingen Woonwagens, Ibor, Ibor werkbedrijf, evenementen, kostendekkendheid, vastgoed, regionale samenwerking, subsidies professionele instellingen.
Financiële opgaven	-14,88	-19,10	-21,51	-21,41	+/- pm

Financieel termijn perspectief

Op basis van de actualisatie van het begrotingssaldo en rekening houdend met de financiële opgaven kan het financieel termijn perspectief als volgt worden samengevat:

Totaal perspectief	2016	2017	2018	2019
- Begrotingsresultaat programmabegroting 2016	0,00	-0,34	1,45	0,79
- Eerdere besluitvorming/ nieuwe ontwikkelingen	0,32	-0,54	-0,54	-0,52
Geactualiseerd begrotingssaldo	0,32	-0,88	0,91	0,27
- Financiële opgaven:				
• Ombuigingen (zie volgende tabel "a en a1")	-8,53	-11,34	-14,05	-14,05
• Overige financiële opgaven	<u>-6,35</u>	<u>-7,76</u>	<u>-7,46</u>	<u>-7,36</u>
	-14,88	-19,10	-21,51	-21,41
Saldo financieel termijn perspectief	-14,56	-19,98	-20,60	-21,14

In de voorbereiding en uitwerking van de programmabegroting 2017 worden de onderdelen uit de financiële opgaven nader uitgewerkt respectievelijk worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Passend binnen het begrotingsbeleid worden voorstellen gedaan gericht op het realiseren een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. De bestemming of dekking van het begrotingsresultaat maakt hier deel van uit, inclusief voorstellen voor eventueel extra ombuigingen.

LOKALE LASTEN

Uitgangspunten

Voor het gemeentelijk belastingkader gelden de volgende uitgangspunten:

- De gemeentelijke woonlasten worden geheven op basis van het gemiddelde van de grote Limburgse gemeenten.
- De tarieven worden uitsluitend geïndexeerd, tenzij sprake is van noodzakelijke investeringen op het gebied van afval en riool. In de tarieven 2017 zullen in dit kader de kapitaallasten van de investering 'aanpak wateroverlast' (€ 3,6 mln.) worden doorvertaald.
Zoals bij het onderdeel 'loon-, prijsniveau' aangegeven wordt het indexpercentage vastgesteld op basis van de mei/ junicirculaire.
- In het kader van de terugploegregeling wordt 50% van de netto meeropbrengst OZB niet-woningen, verkregen als gevolg van areaaluitbreiding in de gebieden Chemelot, VDL-Nedcar (incl. IPS Yard) en Holtum Noord toegevoegd aan de reserve economische ontwikkeling ten behoeve van de structuurversterking in de chemie, automotieve en logistiek in ruil voor afspraken met partners ten behoeve van het leggen van verbinding met de stad.
- De algemene heffingen (honden- en toeristenbelasting) worden, voor zover er dekkingsmiddelen zijn, benaderd als bestemmingsheffing. Tot nu toe zijn hiervoor onvoldoende dekkingsmiddelen beschikbaar; kortom de verwachting is dat dit niet van toepassing is.
- Lastenverdeling naar rato van draagkracht op basis van redelijkheid en billijkheid.
- De afnemer/ vervuiler betaalt.
- De dienstverlening is kostendekkend.

Woonlastenmonitor

Op basis van de door de provincie Limburg gepubliceerde woonlastenmonitor 2016 blijkt dat de gemiddelde gemeentelijke woonlasten Sittard-Geleen in 2016 € 1,19 boven het gemiddelde van de 10 grootste Limburgse gemeenten ligt. In 2015 lagen de gemiddelde gemeentelijke woonlasten in Sittard-Geleen nog € 0,72 onder voornoemd gemiddelde. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat in de referentiegemeenten de afvalstoffenheffing minder is gestegen dan in Sittard-Geleen.

Flexibiliteit lokale lasten

Doordat de gemiddelde gemeentelijke woonlasten Sittard-Geleen boven het gemiddelde van de 10 grootste Limburgse gemeenten ligt, is sprake van een beperkte overbenutting van de belastingcapaciteit (ruim € 56.000).

De flexibiliteit in de lokale lasten wordt verder beperkt door de verwachte stijging van de rioolheffing in de komende jaren. Dit is het gevolg van de vertaling van de financiële consequenties van de aanpak wateroverlast (investering € 3,6 mln.) in het riooltarief.

Daarnaast wordt de flexibiliteit beperkt door het grote aandeel van de OZB in de lokale lasten in combinatie met een in verhouding hoog OZB-tarief. Bovendien is het OZB-tarief voor niet-woningen in vergelijking met referentiegemeenten zeer hoog. Overigens wordt dit via de terugploegregeling en de investeringen in de infrastructuur in de stad, voor een deel gecompenseerd.

Nb. De gemiddelde gemeentelijke woonlasten Sittard-Geleen zijn in 2016 € 6,10 lager dan de gemiddelde woonlasten van alle Limburgse gemeenten.

Ombuigingskader

Zoals onder het financieel kader aangegeven is de realisatie van de ombuigingsmaatregelen randvoorwaardelijk voor het realiseren van een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming 2020. Op basis van de besluitvorming over de kadernota 2015 is de ombuigingsopgave, bestaande uit de lopende maatregelen en het ombuigingspakket uit het coalitieakkoord, financieel vertaald in de programmabegroting 2016. Inmiddels is een aantal maatregelen ook inhoudelijk gerealiseerd en voor een aantal maatregelen wordt via deze rapportage een voorstel gedaan. Een aantal andere maatregelen dient inhoudelijk nog gerealiseerd te worden.

In onderstaande tabel is de resterende ombuigingsopgave voor de periode 2016-2019 inzichtelijk gemaakt.

<i>x € 1 mln.</i>	2016	2017	2018	2019	
Lopende ombuigingsmaatregelen					
Overdracht woonwagenlocaties	0,04	0,09	0,29	0,29	<i>a</i>
IBOR-werkbedrijf (OmV)	0,50	0,50	0,50	0,50	<i>a</i>
Evenementen (OmV)	0,10	0,10	0,10	0,10	<i>a</i>
Kostendekkendheid (OmV)	0,00	0,16	0,16	0,16	<i>a</i>
WSW/ Vixia (OmV) ¹	2,80	2,80	2,80	2,80	<i>a</i>
Inkooptaakstelling (PvA OmV cluster Concern)	0,20	0,20	0,20	0,20	<i>a1</i>
Totaal lopende ombuigingsmaatregelen	3,64	3,85	4,05	4,05	
Ombuigingsmaatregelen coalitieakkoord					
Mr. 1 IBOR	0,10	0,25	0,50	0,50	<i>a1</i>
Mr. 2 Professionele instellingen	0,50	0,75	1,00	1,00	<i>a1</i>
Mr. 3 Overige subsidies sociale pijler	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mr. 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed	0,99	1,19	1,20	1,20	<i>a</i>
Mr. 5 Geen prijscompensatie 2015-2018	0,90	1,10	1,40	1,40	<i>v</i>
Mr. 6 Arbeidsvoorwaarden	0,50	1,00	1,50	1,50	<i>a</i>
Mr. 7 Parkeerexploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mr. 8 Anders en minder beleid maken	0,25	0,50	1,00	1,00	<i>a</i>
Mr. 9 Niveau risicobeheersing	0,50	0,77	0,77	0,77	<i>v</i>
Mr. 10 Regionale samenwerking	0,25	0,50	1,00	1,00	<i>a1</i>
Mr. 11 Dalend volume WWB	2,30	3,30	3,80	3,80	<i>a</i>
Mr. 12 Diverse ombuigingsmogelijkheden	0,66	0,66	0,66	0,66	<i>v</i>
Totaal ombuigingsmaatregelen coalitieakkoord:	6,95	10,02	12,83	12,83	

- v* maatregelen zijn zowel financieel als inhoudelijk structureel gerealiseerd
- a* maatregelen zijn financieel ingeboekt, aandacht nodig voor inhoudelijke realisatie
- a1* maatregelen waarvoor in deze rapportage voorstellen worden gedaan

Bij het onderdeel financieel termijn perspectief is bij de uitwerking van de financiële opgave aangegeven wat de omvang is van de resterende ombuigingsopgave. Deze loopt op van ca € 8,5 mln.¹ in 2016 tot ruim € 14 mln. in 2018 en volgende jaren.

Voor een nadere toelichting op de ombuigingen wordt verwezen naar paragraaf 5 'Ombuigingen' in deze programmarapportage.

De uitwerking van de resterende ombuigingsopgave in de begroting is gericht op de stand van zaken van de invulling, het perspectief om de maatregelen (volledig) te realiseren en de benodigde acties voor realisatie.

Voor de oplossing van knelpunten in de realisatie van de ombuigingsopgave zijn de volgende vangnetten beschikbaar:

Achtervang incidenteel

- Ombuigingen: € 4,6 mln.
- Vangnet sociaal domein: € 10,0 mln.²
- Algemene reserve: € 7,0 mln.

¹ Bedragen gekoppeld aan de maatregelen met een '*a en a1*'

² Vangnet voor het opvangen van budgettaire nadelen binnen het sociale domein, waaronder knelpunten m.b.t. de realisatie van de maatregelen WSW/ Vixia en dalend volume WWB.

Kader nieuw beleid

In de meerjarenraming wordt aan het budgettair kader voor nieuw beleid jaarschijf 2020 opgenomen. Dit betekent toevoeging van:

- Investeringsruimte nieuw beleid ad € 6 mln. Ibor respectievelijk € 10 mln. onrendabel uit de vrijval kapitaallasten (ideaalcomplex).
- Exploitatieruimte nieuw beleid ad € 0,4 mln. budgettair neutraal te verwerken door de inwisseling met oud beleid ('oud voor nieuw').

Op basis van besluitvorming over de kadernota 2015 is de beschikbare ruimte voor nieuw beleid tot en met 2019 volledig belegd. Met andere woorden er is geen vrije ruimte voor nieuw beleid. Wel is heroverweging mogelijk. Overeenkomstig genoemde besluitvorming krijgen onderstaande elementen een plek in de uitwerking van het onderdeel nieuw beleid in de programmabegroting 2017.

- In de kadernota 2015 zijn in afwachting van afzonderlijke voorstellen middelen gereserveerd voor in onderstaand schema opgenomen onderwerpen. Daarnaast heeft de raad in verband met een tijdige uitvoering ingestemd om voor Zitterd Revisited en Actualisatie centrumplan Geleen tot uitvoering over te gaan en de bijbehorende kredieten beschikbaar te stellen. Voor de investeringen in Sportzone en Sportvoorzieningen is alleen voor 2016 € 1,0 mln. respectievelijk € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. Voor 2017 en volgende jaren dienen nieuwe voorstellen te worden gedaan.

	2016	2017	2018	2019
Zuid aansluiting	1,10	1,10	1,10	1,10
Gebiedsvisie Nedcar	0,70	0,70	0,70	0,70
Gebiedsvisie Chemelot				1,70
Taakstelling economie	-1,00	-1,00	-1,00	
Onderwijsvoorziening kleine kernen				
Kruispunt N276 Heerlenerweg	1,50	1,50	1,50	1,50
Mobiliteitsplan				
Monumenten	0,10	0,10	0,10	0,10
Verfraaiing entrees stad	0,05	0,05	0,05	0,05
Profilering	0,05	0,05	0,05	0,05
Doorontwikkeling online ambitie/ dienstverlening				
Sportvoorzieningen		1,50	1,50	1,50
Sportzone		1,00	1,00	1,00
Totaal nieuw beleid in afwachting afzonderlijk voorstel	2,50	5,00	5,00	7,70

Voor het daadwerkelijk aanwenden van deze gereserveerde middelen zijn afzonderlijke raadsvoorstellen nodig respectievelijk dient in de programmabegroting een afzonderlijk besispunt opgenomen te worden.

- Binnen de beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid is conform besluitvorming Ombuigen met Visie een bedrag van € 0,8 mln. gelabeld voor exploitatielasten Sportzone fase 1. Om hierover te kunnen beschikken, dient het budget overgeheveld te worden van de post nieuw beleid naar programmalijn 3.3 Sportzone.

Kader bedrijfsvoeringsmodel

De kaderstelling met betrekking tot de bedrijfsvoering is nader uitgewerkt in een programma bedrijfsvoering. De kernprincipes van het programma zijn tijd en plaats onafhankelijk werken, van buiten naar binnen werken, programmatisch werken en werken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Deze principes vormen daarmee ook de basis van het inregelen van sturing en beheersing, het zogenaamde management control systeem. Hierbij gaat het om het beïnvloeden van gedrag van de medewerkers om de doelen van de organisatie te bereiken.

Aan de hand van deze principes is een vijftal programmalijnen gedeut, te weten:

- vernieuwend kantoorconcept,
- informatisering,
- deregulering,
- HRM-agenda,
- programmatisch werken.

De uitvoering van het programma vindt plaats via de aan de programmalijnen gekoppelde projecten en passend binnen het beschikbare middelenkader. Voor de uitvoering van het programma resteert een bedrag van € 3,9 mln.³

Weerstandsvermogen

In onderstaande tabel wordt op basis van de jaarrekening 2015 inzicht verschaft in het weerstandsvermogen. In de cijfers zijn de effecten van de resultaatbestemming verwerkt.

Beschikbare weerstandscapaciteit		Benodigde weerstandscapaciteit		Tekort of overschot Algemene Reserve
Risicoreserve Binnenstedelijk	9,10	Risico's GREX – binnenstedelijk - vastgoed	7,50	5,10
Reserve Bouwgrondexploitatie	3,50	Tekorten GREX - binnenstedelijk - vastgoed	38,50	0,00
Voorzieningen risico's grondexploitatie, binnenstedelijk – vastgoed	38,50		46,00	5,10
	51,10			
Algemene reserves	26,40	Niet realiseerbare ombuigingen	4,60	4,20
		Achtervang sociaal domein in algemene reserve	10,00	
		Genormeerd risicoprofiel cf. kn. weerstandsvermogen	7,00	
		Overige bestemmingen algemene reserve	0,60	
Post onvoorzien	0,15			0,15
Stand jaarrekening 2015 voor resultaatbestemming	77,65		68,20	9,45
Aanvulling voorziening uit surplus risicoreserve	-5,05			-5,05
Voorfinanciering tekort grex - binnenstedelijk uit algemene reserve	-1,60			-1,60
Stand jaarrekening 2015 na resultaatbestemming	71,00		68,20	2,80
				104%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het berekende dekkingpercentage op basis van de jaarrekening 2015 na resultaatbestemming 104% bedraagt. Uitgaande van een genormeerd dekkingpercentage van minimaal 100% resulteert dit in surplus in de beschikbare weerstandscapaciteit van € 2,8 mln. De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

- Het risicoprofiel van de grondexploitatie/binnenstedelijke projecten/ vastgoedexploitaties is geactualiseerd.
- Het bedrag in de overige algemene reserves wordt voor een deel ingezet ter dekking van niet-realiseerbare ombuigingen/compensatie negatieve maatschappelijke effecten). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting eerder in deze paragraaf bij de reserve incidentele middelen.
- Op basis van de door de Raad vastgestelde kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement bedraagt het genormeerd risicoprofiel voor de gemeente Sittard-Geleen € 7 mln.

³ Beschikbaar € 5,5 mln. -/- € 0,12 mln. Kosten programmamanagement -/- € 0,15 mln. frictiekosten mobiliteitspool -/- € 1,36 mln. kosten programma digitalisering.

4. 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

Resultaat: structureel overleg met hogescholen in Sittard over het studentenklimaat overhevelen naar TS5.3 (inclusief inspanningen en streefwaarde).

Toevoegen streefwaarde: samenwerking tussen mbo, hbo en wo is versterkt tav afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt (van TS 5.3, inclusief inspanningen en streefwaarde).

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	1.966	2.366	400			
Baten	-23	-23	-323	-300			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.944	1.944	2.044	100			
Dotaties aan reserves	23	23	23				
Onttrekkingen aan reserves			-100	-100			
MUTATIE RESERVES	23	23	-77	-100			
Resultaat	1.966	1.966	1.966	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Uit de reserve economische ontwikkeling wordt een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een vestigingssubsidie aan de Dynagroup.	100		100	-100	0	I
2 Voor het project VDL Nedcar 1.500 wordt gevraagd € 300.000 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt gedekt uit een verwachte subsidie van de Provincie Limburg en een bijdrage van de WSP-en (Werkgevers Service Punten).	300	-300	0		0	I
Saldo	400	-300	100	-100	0	

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	
Het ter beschikking hebben van voldoende en kwalitatief aanbod van moderne, stedelijke en duurzame bedrijventerreinen voor het midden- en kleinbedrijf, voorzien van duurzaam beheer en beveiliging.	Vastgesteld programma werklocaties 2016	Actueel programma		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Op niveau van Zuid-Limburg is een visie opgesteld, die richting geeft aan de regionale detailhandelsontwikkelingen en de afstemming hierover op regionaal niveau.	Regionale visie detailhandel vastgesteld door de Raden van de 18 gemeenten	2016		

Conform bestuursafspraken POL vindt besluitvorming door Raden in 2017 plaats.

Op niveau van Zuid-Limburg is een visie opgesteld die richting geeft aan de regionale bedrijventerreinen en kantoorontwikkeling en de afstemming hierover op regionaal niveau	Regionale visie regionale bedrijventerreinen en kantoren vastgesteld door de Raden van 18 gemeenten	2016		
---	---	------	--	---

Conform bestuursafspraken POL vindt besluitvorming door Raden in 2017 plaats.

Toevoegen:

Resultaat: Er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het Ondernemerscontact als volwaardige partner in de basisinfrastructuur voor het MKB zoals deze vorm krijgt in het SLIM-huis.

Resultaatindicator: verbeterplan doorontwikkeling

Streefwaarde: 2016

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	1.183	1.283	100			
Baten	-50	-50	-150	-100			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.043	1.133	1.133	0			
Dotaties aan reserves	461	461	461				
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES	461	461	461				
Resultaat	1.504	1.594	1.594	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
Bijdrage Slimhuis ad € 100.000 wordt gedekt uit de grondexploitatie Holtum Noord en Business Park Geleen	100	-100	0		0	I
Saldo	100	-100	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	
We willen de kracht van onze inwoners beter benutten, door de betrokkenheid, kennis en kunde vanuit de samenleving te verbinden met de inzet van de gemeente en andere organisaties.	Toename tevredenheid van inwoners.	Bepalen aan de hand van een burgermonitor.		
<i>Burgermonitor moet nog opgezet worden.</i>				


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

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		
<i>Vraag hoe dit gemeten kan worden moet nog beantwoord worden</i>				

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.	Positieve waardering positie en vertegenwoordiging door buurtorganisaties.	Toename huidige waardering op basis van buurtmonitor 2014.		

Doorontwikkeling wijkgericht werken is gestart. De doorontwikkeling van de dienstverlening is een meerjarige opgave. Programma burgerparticipatie en wijkgericht werken moet hier een versnelling in aanbrengen 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	Aantal participatieve trajecten en burgerinitiatieven	Toename		

Succes hangt samen met communicatie vanuit de gemeente (o.a. snelheid en transparantie), maar ook regel-druk die opgelegd wordt.

Toevoegen:

Resultaat: zelfstandig functionerende buurtplatforms die actief participeren op het vlak van leefbaarheidskwes-ties (inclusief inspanningen) (van TS 2.2)

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	932	1.805	873	16	16	16
Baten	-100	-100	-275	-175			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	820	832	1.530	698	16	16	16
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves			-698	-698			
MUTATIE RESERVES			-698	-698			
Resultaat	820	832	832	0	16	16	16

TOELICHTING AFWIJINGEN


Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Inzet reserve wijkontwikkeling voor werkzaamheden upgrade Bronnerhof, huisvesting schutterij Obbicht en project gebiedsontwikkeling Geleen-Zuid en De Kluis	51		51	-51	0	I
2 Financiële afwikkeling provinciale subsidie kleine kernen 2e tranche	175	-175	0		0	I
3 De financiële afwikkeling en afronding van het project Mijn Zuid wordt gedekt uit de Rijksbijdrage 40+ wijken. Deze bijdrage is ondergebracht in de reserve VRO	647		647	-647	0	I
Saldo	873	-175	698	-698	0	


Programma/Thema PL22 - BURGERINIATIEF EN PARTICIPATIE

Portefeuillehouder(s) : 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	
Vergroten van de kracht van de gemeenschap van Sittard-Geleen door vanuit een positieve grondhouding (ja, tenzij) initiatieven met een toegevoegde waarde uit de samenleving te benaderen en de balans tussen het belang van de initiatiefnemers, belangen van anderen en het algemeen belang leidend te laten zijn.	Initiatieven uit de samenleving	Toename		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Inwoners oproepen in een open setting hun mening te geven over participatie en hoe we dit vorm geven in Sittard-Geleen	Dialogoog over participatie in bestaande netwerken en bv. bijeenkomsten á la G1000	2016		

Het betrekken van burgers zal parallel moeten lopen met de acties uit het programma burgerparticipatie en wijkgericht werken.

Toevoegen:

Resultaat: De verhouding tussen overheid en samenlevingt/m ... Dit is een wederkerig proces. (van TS 8.1, inclusief streefwaarde en indicator)

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

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

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Voor de verdere uitvoering van het programma Hallo 2020 wordt een bedrag van € 250.000 geraamd. Dekking uit de in de jaarrekening 2015 gereserveerde middelen.	250	250	0		0	I
Saldo	250	250	0		0	

PROGRAMMA STEDELIJKE FUNCTIES

ALGEMENE ONTWIKKELING


Programma/Thema PL31 - ACTUALISATIE ZITTERD REVISITED

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens
 Programmaveerantwoordelijke : 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	
Het stedelijk centrum Sittard functioneert als regionaal koopcentrum in een historische binnenstad.	Aantrekkelijkheid stedelijk centrum Sittard als regionaal koopcentrum	Stijging van de aantrekkelijkheid van het stedelijk centrum van Sittard		

In doel dient het woord koopcentrum vervangen te worden door ontmoetingscentrum

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Optimaliseren van de centrum-stedelijke programmering (P1) met betrekking tot de kwaliteit, intensiteit en diversiteit aan stedelijke functies.	Aantal bezoekers van het centrum van Sittard.	Toename		
<i>Streefwaarde aanvullen met: t.o.v. 2015</i>				
	Bestedingen in retail/horeca etc.	Toename		
<i>Streefwaarde aanvullen met: t.o.v. 2015</i>				
	Werkgelegenheid in centrum (aantal arbeidsplaatsen)	Behoud/ toename		
<i>Streefwaarde aanvullen met: t.o.v. 2015</i>				
Optimaliseren van de bereikbaarheid (P 3) van het centrum met auto, voet, fiets en OV.	Afname barrièrewerking verkeersinfrastructuur	Toename aantal parkeertransacties		
<i>Streefwaarde wijzigen in: 1 project tot uitvoering in 2016</i>				
Herbestemming en herontwikkeling van leegstaande of leegkomende (monumentale) gebouwen (P4).	Aantal verplaatsingen naar/nieuwe vestigingen in kernwinkelgebied	Afname leegstand panden in het gebied		
	Sanering m2 winkelvoorraad binnen kernwinkelgebied (in transformatiegebieden)	Afname leegstand in het gebied		
<i>Streefwaarde wijzigen in: afname 30% in 10 jaar</i>				
	Aantal wooneenheden in centrum, aantal inwoners incl. studenten	Toename		
	Transformatie van functie naar wonen en werken	Toename		

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	664	2.472	1.808	-4	-4	-4
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	664	664	2.472	1.808	-4	-4	-4
Dotaties aan reserves			2.147	2.147			
Onttrekkingen aan reserves	-300	-300	-4.268	-3.968			
MUTATIE RESERVES	-300	-300	-2.121	-1.821			
Resultaat	364	364	351	-13	-4	-4	-4

TOELICHTING AFWIJINGEN






Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het budget mbt de opslag van de gemeentelijke kunstcollectie wordt overgeheveld van programmalijn 3.1 naar 3.4. Dit betreft een adm. correctie.	-13		-13		-13	S
2 Het integraal programma centra Sittard - Geleen (inclusief impulsplan en restant budget openbare ruimte centrum Sittard) is in de jaarrekening 2015 afgesloten. De restant budgetten staan gereserveerd in de reserves nieuw beleid en economische ontwikkeling. Voorgesteld is om voor het Stadsdeel Sittard en Geleen een aparte reserve te vormen en de beschikbare middelen over te boeken naar deze reserves. De voor elk stadsdeel beschikbare middelen worden in deze reserve gestort. De aangegane verplichtingen voor het stadsdeel Sittard bedragen € 1,77 mln. (zie nr 2). Na aftrek van de reeds aangegane verplichtingen voor Geleen en Sittard wordt gevraagd om het restant € 752.000 te storten in de hiervoor bestemde reserves per stadsdeel. De verdeling van hiervan is 50/50. (zie ook PL 3.2).				-2.147		I
				1.771		I
				376		I
3 Akkoord gaan met het toevoegen van budget tbv exploitatielasten van het programma centra onderdeel Sittard. Dit budget wordt gedekt uit het restant budget integraal programma centra Sittard-Geleen.	1.771		1.771	-1.771	0	I
4 Voor de verbetering van gevelreclames en winkelpuien wordt voor 2016 extra budget geraamd. Dekking vindt plaats uit reserve centrum Sittard (zie ook TS 7.1).	50		50	-50	0	
Saldo	1.808		1.808	-1.821	-13	

Programma/Thema PL32 - ACTUALISATIE CENTRUMPLAN GELEEN

Portefeuillehouder(s) : Noël Lebens
 Programmaveantwoordelijke : 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	
Het centrum Geleen functioneert als een service- en dienstencentrum met accent op innovatie	Aantrekkelijkheid van het centrum Geleen	Binnen programmaperiode stijging aantrekkelijkheid van het centrum Geleen		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Optimaliseren van de centrum-stedelijke programmering (P1) met betrekking tot het comfort, gemak en de efficiëntie horende bij een servicecentrum.	Aantal bezoekers van het centrum van Geleen.	Trend afname binnen programmaperiode omgebogen.		
<i>Streefwaarde wijzigen in Trend afname t.o.v. 2015</i>				
Optimaliseren van de bereikbaarheid van het centrum en de aanloop(ondernemers) straten per auto en fiets (P3).	Afname barrièrewerking verkeersinfrastructuur	Toename aantal parkeertransacties		
<i>Streefwaarde wijzigen in 1 project tot uitvoering in 2016</i>				
Nieuwe creatieve broedplaatsen in leegstaande panden met een actief programma (P4)	Realisatie ingebed in programma centrumaanpak Sittard en programma centrumaanpak Geleen	Vestiging 7 creatieve ondernemers in leegstaande panden centrum Geleen		
	Realisatie ingebed in programma centrumaanpak Sittard en programma centrumaanpak Geleen	Cultureel programma i.s.m. Stg. Koop/Quartier Geleen.		

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	636	1.479	843			
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	636	636	1.479	843			
Dotaties aan reserves			1.168	1.168			
Onttrekkingen aan reserves	-222	-222	-2.233	-2.011			
MUTATIE RESERVES	-222	-222	-1.065	-843			
Resultaat	414	414	414	0	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het integraal programma centra Sittard - Geleen (inclusief impulsplan en restant budget openbare ruimte centrum Sittard) is in de jaarrekening 2015 afgesloten. De restant budgetten staan gereserveerd in de reserves nieuw beleid en economische ontwikkeling. Voorgesteld is om voor het Stadsdeel Geleen en Sittard een aparte reserve te vormen en de beschikbare middelen over te boeken naar deze reserves. De voor elk stadsdeel beschikbare middelen worden in deze reserve gestort. De aangegane verplichtingen voor het stadsdeel Geleen bedragen € 0,8 mln. (zie nr 2) Na aftrek van de reeds aangegane verplichtingen van stadsdelen Geleen en Sittard wordt gevraagd om het restant € 752.00 te storten in de hiervoor bestemde reserves per stadsdeel. De verdeling van hiervan is 50 / 50 (zie ook PI 3.1)				-1.169		I
2 Akkoord gaan met het toevoegen van budget tbv exploitatielasten van het programma centra onderdeel Geleen. Dit budget wordt gedekt uit het restant budget integraal programma centra Sittard-Geleen .	793		793	-793		I
3 Voor de verbetering van gevelreclames en winkelpuien wordt voor 2016 extra budget geraamd. Dekking vindt plaats uit reserve centrum Geleen (zie ook TS 7.1).	50		50	-50		
Saldo	843	0	843	-843	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

Streefwaarde: "als winnaar uit de bus komen van de sportinnovator call" wijzigen in "deelnemen in sportinnovator call".

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	1.595	1.595		195	195	195
Baten							
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.595	1.595	1.595		195	195	195
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	1.595	1.595	1.595	0	195	195	195

De toename van de kosten in 2017 en volgende jaren betreft de ophoging van de kapitaallasten als gevolg van het verstrekte krediet ten behoeve van de Veilige Wieleromgeving.

Programma/Thema PL34 - PROFILERING VAN DE STAD

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


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 bevorderen van beeldvorming bij doelgroepen conform de merkvisie Ondernemend Sittard-Geleen	Beeldvorming/imago conform merkvisie	Toename van de merkvisie o.a. door toename aantal bezoekers website		

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

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Versterken van de kwaliteit van het cultuur aanbod	De kwaliteit van het culturele aanbod als innovatieve/ondernemende en jonge/actuele stad wordt versterkt.	Duidelijk profiel programmering/nieuwe projecten.		

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

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Nieuwe vormen van muziekonderwijs door de Domijnen	Implementatie	Start 2016		

Kan nog niet plaatsvinden i.v.m uitgestelde overgang Artamuse naar De Domijnen

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	12.396	12.408	12	12	12	12
Baten	-984	-984	-984	0	0	0	0
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	11.412	11.412	11.424	12	12	12	12
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	11.412	11.412	11.424	12	12	12	12

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
Het budget mbt de opslag van de gemeentelijke kunstcollectie wordt overgeheveld van programmalijn 3.1 naar 3.4. Dit betreft een adm. correctie.	12		12		12	S
Saldo	12		12		12	

THEMA VEILIGHEID


Programma/Thema TS11 - VEILIGHEID


Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen, Sjraar Cox
 Programmaverantwoordelijke : Hannie Daemen, Joost du Croix, Jan Höppener, 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	
Inzet Groene Brigade in buitengebied	Aantal FTE	1		

Gelet op de verandering bij de Provincie Limburg is op dit moment nog niet duidelijk hoe de overeenkomst inzet Groene Brigade in het buitengebied vorm wordt gegeven. In de verandering wordt door de provincie de relatie gelegd met de werkzaamheden RUD (Regionale UitvoeringsDiensten).

Toevoegen:

Resultaat: signaleren van mogelijke radicalisering en op basis van maatwerk interventies plegen (uitwerking inspanningen en indicatoren, zie bijlage 5)

Wijzigen:

Resultaat: Inzet veilige buurtenteam Stadbroek Oost wordt Inzet veilige buurtenteams Stadbroek Oost en Geleen Zuid.

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	12.642	12.651	9	-64	-64	-64
Baten	-5	-5	-80	-75			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	12.637	12.637	12.571	-66	-64	-64	-64
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-104	-104	-104				
MUTATIE RESERVES	-104	-104	-104				
Resultaat	12.533	12.533	12.467	-66	-64	-64	-64

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het resterend deel van de taakmutatie RUD (oorspronkelijk groot € 570.000) wordt door de verlaging van het budget diensten van derden volledig gerealiseerd (zie ook tl 8.2)	-66		-66		-66	S

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
2 Voor het plan van aanpak "Integrale beleidsvisie veiligheid en veiligheidscontour" wordt een budget beschikbaar gesteld ad € 75.000. Dit budget wordt gedekt uit het restant budget "Veiligheid maken we samen 2011-2014" en uit de post gebiedsvisie Chemelot € 26.000.	75	-75	0		0	I
Saldo	9	-75	-66		-66	

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?

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	4.579	5.012	433			
Baten	-39	-39	-189	-150			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	4.540	4.540	4.823	283			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves			-300	-300			
MUTATIE RESERVES			-300	-300			
Resultaat	4.540	4.540	4.523	-17	0	0	0

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
Voor de afwikkeling van de restauratie en gedeeltelijke nieuwbouw Plakstraat 28-30 wordt een subsidie geraamd van € 0,45 mln. De subsidie wordt gedekt uit een bijdrage van de Provincie Limburg ad € 0,15 mln. en uit de reserve afwikkeling ISV III onderdeel aanpak leegstand € 0,3 mln.	450	-150	300	-300	0	I
Aframing kosten t.b.v. realisatie inkoopstaakstelling (zie ook TL 8.2)	-5		-5		-5	I
Overige	-12		-12		-12	
Saldo	433	-150	283	-300	-17	


Programma/Thema TS22 - VOORZIENINGEN


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

Programma VOORZIENINGEN omvat de volgende onderdelen:


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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Realisatie toekomstbestendige infrastructuur van gemeenschapsaccommodatie	Besluitvorming raad toekomstvisie duurzame accommodaties	2016		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Realisatie MFA Mijn Zuid (gebied Thienbunder, Achtbunder, Sanderbout, Ophoven)	Bouw.	Realisatie.		

Resultaatindicator aanvullen met "gereed en opgeleverd binnen budget" en de streefwaarde wijzigen in september 2016

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Transformatie en facilitering van kleine kernen in dorpskernen met als doel sociale cohesie te stimuleren.	Aantal levensvatbare kernen / buurtfeesten	11		

Weinig draagvlak voor transformatie op korte termijn. Doorlopend proces.

Resultaat: Zelfstandig functionerende buurtplatforms die actief participeren op het vlak van leefbaarheidskwesties vervalt (naar PL 2.1)

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	23.556	23.829	274	255	255	255
Baten	-6.340	-6.367	-6.169	198	330	330	330
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	17.216	17.188	17.661	472	584	584	584
Dotaties aan reserves	9	9	9				
Ottrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES	9	9	9				
Resultaat	17.225	17.197	17.670	472	584	584	584

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De toename van de parkeerinkomsten is zo'n € 250.000 lager dan de, op basis van het onderzoeksrapport, gemaakte prognose en de daarop bijgestelde begroting. Een deel van deze lagere inkomsten is gelegen in het feit dat meer parkeerders gebruik maken van de gratis uren in de parkeergarages. Daarnaast zijn de inkomsten € 100.000 lager door de inkomstenderving Brugstraat. Dit parkeerterrein wordt sinds september 2015 niet meer door de gemeente geëxploiteerd.		350	350		350	S
2 Door gelijktrekking afschrijvingsduur parkeergarages naar 50 jaar wordt de bij de nota "Integrale aanpak parkeren" opgenomen stelpost gerealiseerd. Deze aanpassing verloopt voor deze 1e rapportage budgettair neutraal.	25		25		25	S
3 De bij de nota "Integrale aanpak parkeren" opgenomen stelpost aanpassing restwaarde naar 50% van de Woz-waarde kan, op basis van de regelgeving, niet worden gerealiseerd.	60		60		60	S
4 De subsidie Sportstichting wordt structureel afgeraamd. Dit is een gevolg van de overdracht van panden van de Sportstichting aan de gemeente. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening sportgebouwen (zie TS 8.2).	-50		-50		-50	S
5 Meer Bewegen Voor Ouderen wordt vanaf 2016 verzorgd door de stg Ecsplora, en vervalt uit het regulier subsidie PIW. De dekking komt uit het subsidiebudget PIW (zie TS 5.2)	70		70		70	S
6 Opnemen van de restantgelden leefbaarheidsagenda in de begroting 2016.	131	-131				
7 De jaarmarkt in Geleen is in 2015 voor het eerst georganiseerd. Deze markt - exclusief interne kosten- verloopt budgettair neutraal.	21	-21	0		0	S
8 Op het product markten is geen budget opgenomen voor communicatie en advertentiekosten. Voorstel is om hier structureel budget voor op te nemen in de begroting.	22		22		22	S
9 Realisatie inkoopstaakstelling	-5		-5		-5	I
Saldo	274	198	472		472	

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
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Bewoners zijn meer betrokken bij de kwaliteit van de openbare ruimte en participeren waar mogelijk om deze in stand te houden of te verbeteren.	Verhoging van aantal locaties geadopteerd door bewoners (adoptieovereenkomsten) t.o.v. 2015	20	
---	---	----	---

We zien momenteel nog geen stijging van het aantal adoptieovereenkomsten. Meestal komen de verzoeken voor adoptie tijdens het groeiseizoen.

Organiseren van beginspraak in projecten	100%	
--	------	---

Begin 2016 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw IBOR-beleidsplan. Voor dit plan gaan we in gesprek met de stad over wat inwoners belangrijk vinden bij het beheer van de openbare ruimte. De besluitvorming van het plan door de raad is gepland in september.

Resultaat: "verhogen verkeersveiligheid in de stad" wordt "voorbereiden verkeersbesluiten en realiseren verkeersmaatregelen"

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	22.614	22.585	-29	99	99	99
Baten	-666	-666	-619	47	47	47	47
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	21.952	21.948	22.966	18	146	146	146
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-72	-72	-72				
MUTATIE RESERVES	-72	-72	-72				
Resultaat	21.880	21.876	21.894	18	146	146	146

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Aframen lichtmastreclame na nieuwe aanbesteding		47	47		47	S
2 Huur overeenkomst met NS vastgoed BV voor het als openbare ruimte ingerichte stationsplein (8.000 m2) te Lutterade Geleen van 01.01.1996 t/m 31.12.2025. De eerste 20 jaar was geen huur verschuldigd. Vanaf 2016 € 23.000 per jaar.	23		23		23	S
3 Rente kosten jaarschijf 2016 IBOR (via resultaat financiering (TS 8.2))	-52		-52		-52	S
Saldo	-29	47	18		18	

De toename van de kosten vanaf 2017 is een gevolg van de investeringen t.b.v. onder andere de verbetering infrastructuur bedrijventerreinen en MKB. Dekking van deze kosten vindt plaats uit nieuw beleid (nieuw beleid economie en wijkwinkelcentra).

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

Resultaat: "terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters" wordt gewijzigd. Voor nadere detaillering zie bijlage 5.

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	68.740	70.721	1.981	1.645	1.645	1.645
Baten	-39.759	-39.759	-41.644	-1.885	-1.637	-1.637	-1.637
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	28.981	28.981	29.077	96	9	9	9
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-290	-290	-377	-87			
MUTATIE RESERVES	-290	-290	-377	-87			
Resultaat	28.691	28.691	28.700	9	9	9	9

TOELICHTING AFWIJINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	Voor de doelgroep van mensen buiten het bestaande bestand van de Participatiewet is het Participatiehuis medio 2014 gestart met een project gericht op activering en deelname aan de samenleving. Dit project loopt tot en met juni 2016. De provinciale subsidie bedraagt dit jaar nog € 18.000.		-18	-18		-18	I
2	Het archiefproject is geëindigd op 1 maart jl. De eindafrekening valt per saldo met € 4.000 voordeliger uit: tegenover een opwaartse bijstelling voor loonkostensubsidies en uitvoeringskosten van € 40.000 staat een vergoeding voor de geleverde loonwaarde van de cliënten van € 44.000.	40	-44	-4		-4	I

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
3	Op basis van het `Besluit Loonkostensubsidies 2015` kan een loonkostensubsidie worden verstrekt aan een werkgever om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de bijstandsgerechtigde te bewerkstelligen. Begroot zijn 96 cliënten. De totale kosten zijn daardoor begroot op € 825.000, dit is € 275.000 meer dan oorspronkelijk begroot. Dit bedrag van € 275.000 wordt volledig gedekt door de gebundelde uitkering (BUIG).	275	-275	0		0	I
4	Voor uitvoeringskosten ten behoeve van het project met klasse assistenten is tot 1 augustus 2016 een bedrag van € 117.000 beschikbaar gesteld. Met de uitgaven is in de begroting al rekening gehouden		-117	-117		-117	I
5	De regiogemeenten Stein, Beek en Schinnen participeren in het Werkgeversservicepunt (WSP). Voor compensatie van de personele lasten van 3,0 fte Werkgeversadviseur MVO leveren de regiogemeenten een bijdrage.		-37	-37		-37	I
6	De gemeente heeft de afgelopen drie jaar geparticipeerd in het project PostNL. In 2016 wordt dit project afgewikkeld.	27		27		27	I
7	De gemeente Sittard-Geleen voert de toegang tot de Participatiewet mede uit namens de gemeenten Stein, Beek en Schinnen. Voor compensatie van de personele lasten van 0,5 fte leveren de gemeenten een bijdrage.		-32	-32		-32	I
8	In de Participatiewet is het instrument loonkostensubsidie opgenomen. De verwachting is dat eind 2016 30 personen met een arbeidsbeperking aan de slag zijn met loonkostensubsidie. De kosten zijn begroot op € 184.000 en worden gedekt door de gebundelde uitkering (BUIG).	184	-184	0		0	S
9	Om cliënten in te delen in één van de vijf loonwaarde categorieën wordt de nieuwe instroom gescreend. Dit geeft richting aan een effectief vervolg in het proces gericht op werk of participatie. De instroom op jaarbasis bedraagt naar verwachting 900 cliënten. Hiervoor is structureel 1,3 fte en € 74.000 benodigd. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van de regiogemeenten (€ 56.000) en door efficiency (€ 19.000).	56	-56	0		0	S
10	De begrote uitkeringslasten worden bijgesteld met € 1.122 mln. Deze bijstelling wordt voor hetzelfde bedrag gedekt door de gebundelde uitkering (BUIG). Deze toename is een gevolg van een stijging van het aantal mensen dat gebruikt van een uitkering op grond van de Participatiewet en de IOAW. De stand ultimo 2016 zal van naar verwachting, 2.896 cliënten bedragen (gemiddeld 2.830 ten opzichte van een begroot gemiddelde van 2.674).	1.122	-1.122	0		0	S

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
11	In het coalitieakkoord is een taakstelling opgenomen van € 2,3 mln. in 2016, € 3,3 in 2017 en € 3,8 in 2018. Deze financiële taakstelling is vertaald in een extra uitstroomtaakstelling van 300 bijstandspartijen ultimo 2018. De extra kosten voor het screenen van het zittende bestand worden geraamd op € 87.000. Deze kosten worden gedekt uit de achtervang sociaal domein.	87		87	-87	0	I
12	De budgetten voor vergoeding van proceskosten voor bezwaar en beroep ad € 41.000 worden overgeheveld naar TS 8.1 Bestuur (bezwaar en beroep). Dit betreft een administratieve correctie.	-41		-41		-41	S
13	De jaarprognose in SE's (+ 4,47SE) en de bijdrage per SE (€ 365) vallen hoger uit dan geraamd. Hierdoor stijgt de WSW-subsidie met € 359.000.	359		359		359	S
14	Kosten voor leerwerktrajecten ten behoeve van vroegtijdig schoolverlaters 18+	50		50		50	S
15	Voor 2016 wordt het tekort op het Sociaal Domein ad € 0,178 mln. zoals besloten in de kadernota primair gedekt uit de productbudgetten dan wel gedekt uit de achtervang sociaal Domein.	-178		-178		-178	
	Saldo	1.981	-1.885	96	-87	9	

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	33.838	34.469	631	594	594	594
Baten	-2.887	-2.925	-2.983	-58	-58	-58	-58
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	30.951	30.913	31.486	573	536	536	536
Dotaties aan reserves			57	57			
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	30.951	30.913	31.543	-630	536	536	536

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 De algemene kosten voor de oude Wmo-taken nemen af als gevolg van afkoop van het regresrecht.		-58	-58		-58	S
2 Met ingang van de begroting 2016 wordt het WMO-Adviescentrum verantwoord op deze programmaliijn (materiële kosten € 50.000 en personeel € 134.000) (zie ook TL 5.2 nr. 9).	184		184		184	S
3 Opschoning van de voorraadlijst woningaanpassingen levert een klein structureel voordeel op.	-20		-20		-20	S
4 Vanaf het tweede kwartaal 2016 wordt gefaseerd overgestapt op arrangementen Huishoudelijke Hulp. Hiervoor zijn extra kosten geraamd voor het herindicatietraject. Daarna wordt verwacht dat de inkoop-taakstelling wordt gehaald en zelfs iets meer. Deze kosten worden onder andere gedekt uit de Huishoudelijke Hulp Toeslag, die is verdeeld over de jaren 2015 en 2016.	960		960		960	

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
5 Op de maatwerktrajecten is een voordeel in te boeken als gevolg van her-indicaties en de wijze van indiceren. De toegang fungeert daarmee goed. Burgers worden aangespoord om hun eigen kracht te benutten en zoveel mogelijk naar de voorliggende voorzieningen geleid, alvorens tot maatwerk over te gaan. Verwacht wordt dat een deel van de PGB wordt ingeruild voor Zorg in Natura. Een ander deel zal zonder doorzetting van maatwerkondersteuning komen te vervallen en de overige PGB zal gehandhaafd worden. Het positieve effect op de gemeentelijke begroting wordt iets getemperd, omdat ZiN tarieven circa 30% hoger liggen dan de PGB tarieven	-1.621		-1.621		-1.621	
6 Als gevolg van de jaarafrekening 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de eerste rapportage 2016 kan het budget met € 57.000 voordelig worden bijgesteld. In verband met te verwachten opstartkosten van de nieuwe GR wordt dit bedrag vooralsnog toegevoegd aan de reserve Omnibuzz.	-57		-57	57	0	
7 Voor 2016 wordt het overschot ad € 1,18 mln., zoals besloten in de kadernota, 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) en een overheveling van budget t.b.v. het WMO adviescentrum (zie TS 5.2)	1.184		1.184		1.184	
Saldo	631	-58	573	57	630	


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	
De bewustwording van de burgers rond mondiale vraagstukken wordt vergroot.	De titel Fairtrade gemeente.	Sittard-Geleen is in het bezit van de titel.		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
Het lokale mondiale beleid stelt burgers in staat projecten voor ontwikkelingslanden op te zetten. In 2016 bezit onze gemeente nog steeds de titel Fairtrade gemeente.	Sittard-Geleen is Global Goals gemeente	Sittard-Geleen is in het bezit van de titel Fairtrade gemeente		

Het resultaat dient gewijzigd te worden in "De bewustwording van de burgers rond mondiale vraagstukken wordt vergroot"; de resultaatindicator in "Sittard-Geleen steunt campagne Global Goals" en de streefwaarde in "Projecten in het kader van Global Goals (incl. Fairtradegemeente)"

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	13.874	14.317	443	323	173	6
Baten	-324	-324	-847	-523	-448	-298	-131
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	13.550	13.550	13.470	-80	-125	-125	-125
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-119	-119	-112	7			
MUTATIE RESERVES	-119	-119	-112	7			
Resultaat	13.431	13.431	13.358	-73	-125	-125	-125

TOELICHTING AFWIJINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	<p>De oplopende instroom van statushouders leidt tot een hogere taakstelling voor huisvesting. Dit heeft een toenemend beroep op bijzondere bijstand voor inrichtingskosten tot gevolg en leidt tot een opwaartse bijstelling van de lasten voor bijzondere bijstand met structureel € 85.000. Voorgesteld wordt deze bijstelling in 2016 tot € 36.000 en vanaf 2017 tot € 85.000 te dekken door de taakmutaties gemeentefonds voor de studietoelage. Het beroep op de studietoelage laat naar verwachting een constant verloop zien, waardoor ruimte ontstaat deze middelen in te zetten voor het toenemende beroep op bijzondere bijstand.</p> <p>Voor 2016 wordt het restant ad € 49.000 zoals besloten in de kadernota primair gedekt uit de productbudgetten dan wel gedekt uit de achtervang sociaal Domein.</p>	85	0	85	0	85	
		-49		-49		-49	
2	Uitvoeringskosten voor de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas'. Dit betreft een overheveling uit het budget clientondersteuning (TS 5.2 nr. 10)	66	0	66	0	66	S
3	Inburgeraars die vanuit de oude Wet Inburgering een inburgeringstraject volgen waren een eigen bijdrage verschuldigd. In 2016 levert dit in 2016 naar verwachting nog € 4.000 aan baten op. De onttrekking uit de 'Achtervang Sociaal Domein' wordt aangepast met € 7.000.	0	-4	-4	7	3	I
4	<p>De vluchtelingen crisis heeft een oplopend effect op de instroom voor maatschappelijke begeleiding. Het aantal vergunninghouders voor maatschappelijke begeleiding valt volgens de prognose met 181 hoger uit. Hierdoor stijgen de lasten met € 187.000.</p> <p>Door het bestuursakkoord 'Verhoogde asielinstroom' valt de bijdrage van het COA voor 2016 en 2017 met € 448.000 hoger uit tot een bedrag van € 549.000. De middelen van het COA hebben een specifiek karakter en zijn bedoeld voor ondersteuning van de vergunninghouders bij praktische zaken, integratie en participatie. Om die reden wordt het positieve saldo van € 131.000, in afwachting van verdere uitwerking, opgenomen als stelpost.</p>	187		187		187	S
		131	- 448	-317		-317	S

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
	De inzet van overschot vanuit de voormalige Wet Inburgering Nieuwkomers van € 129.000 vervalt.		129	129		129	S
5	De taakstelling professionele instellingen (kadernota 2015 mtr 2) van 5 ton is gerealiseerd middels de reguliere subsidie PIW op de verschillende taakvelden (zie ook TS 5.3).	150		150		150	S
6	Realisatie inkoopstaakstelling (zie TS 8.2).	-7		-7		-7	I
7	Meer Bewegen Voor Ouderen vervalt uit het regulier subsidie PIW en wordt nu verzorgd door stg Ecsplora (een apart organisatiedeel van PIW). (Zie ook TS 2.2.).	-70		-70		-70	S
8	Voor 2016 wordt het restant uitvoeringsbudget programma organisatie 3D geraamd. Dekking vindt plaats uit de gereserveerde middelen in de jaarrekening 2015.	200	-200	0		0	I
9	Structurele overheveling uit het budget cliëntondersteuning naar cluster Sociale Zaken t.b.v. het Wmo adviescentrum (zie ook TS 5.1 en TS 5.2 nr 2).	-250		-250		-250	S
	Saldo	443	-523	-80	7	-73	


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	
Jeugd en vrije tijd: De ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden in Sittard-Geleen zijn optimaal omdat: a. actief burgerschap wordt bevorderd en b. er voldoende faciliteiten zijn voor de jeugd en jongeren om elkaar te ontmoeten in de eigen veilige omgeving zodat zij hun sociale netwerk kunnen opbouwen.	Faciliteiten voor jeugd en jongeren afgestemd op de vraag en eigen initiatief.	Nulmeting.	Nulmeting	

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2016	Streefwaarde	Prognose	
De jongeren participeren in wijk en stad en tonen maatschappelijke betrokkenheid	Conform stadsdeeljaarplan	Conform		

Toevoegen streefwaarde: structureel overleg met hogescholen in Sittard over het studentenklimaat (van PL 1.1, inclusief inspanningen en streefwaarde).

Vervallen streefwaarde: samenwerking tussen mbo, hbo en wo is versterkt tav afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt (naar PL 1., inclusief inspanningen en streefwaarde).

Toevoegen:

*Doel: Leerlingen met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk naar school gaan (vervoer hier naar toe)
 Uitwerking zie bijlage 5.*

Streefwaarde dient gewijzigd te worden in: " 1. Realiseren van een haalbaarheidsonderzoek naar de participatiemethodiek Jimmy's voor jongeren en 2. 6 overleggen met de Jongerencliëntenraad".

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	30.521	30.237	-284	-430	-430	-430
Baten	-1.721	-1.721	-1.855	-134	12	12	12
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	28.800	28.800	28.382	-418	-418	-418	-418
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	28.801	28.801	28.382	-418	-418	-418	-418

TOELICHTING AFWIJKINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	Als gevolg van een inkoopvoordeel kan het leerlingenvervoer met ingang van 2016 goedkoper worden uitgevoerd (zie ook ts 8.2). Hier staat een geringere bijdrage van ouders tegenover.	-280	12	-268		-268	S
2	De uitvoeringskosten die de gemeente Maastricht maakt op het gebied van inkoop worden conform centrumregeling over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het budget Jeugd. De uitvoeringskosten van Maastricht zijn met € 69.000 toegenomen. Bovendien zijn de kosten van het CJG van € 90.000 nog niet in de begroting opgenomen.	159		159		159	S
3	De uitvoeringskosten van de begroting van de programmalijn worden conform centrumregeling over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het budget Jeugd. Dit leidt tot een bijdrage van onze gemeente van € 104.000 over 2016. Aangezien Sittard-Geleen participeert in de programmagroep ontvangt zij tevens een bijdrage van € 86.000.	104	-86	18		18	I
4	Sittard-Geleen voert taken uit voor de regio Westelijke Mijnstreek. Hiervoor betalen de andere gemeenten een bijdrage.		-60	-60		-60	I
5	Alhoewel in 2016 een prijskorting van 5% ten opzichte van 2015 wordt doorgevoerd stijgen de kosten voor jeugdarrangementen. Dit is het gevolg van een toenemend aantal cliënten (in het bijzonder meer medische verwijzingen), onvoorzien combinaties van arrangementen en overstap van PGB naar zorg in natura (hogere tarieven). Daarom wordt een ophoging van het budget voor maatwerkvoorziening in natura voorgesteld.	3.112		3.112		3.112	S
6	De kosten voor landelijke transitie arrangementen kunnen op basis van de realisatie van 2015 worden afgeraamd.	-498		-498		-498	S
7	Op basis van de realisatiecijfers 2015 en het huidige herindicatietraject PGB Jeugd is te zien dat veel cliënten overstappen van PGB naar zorg in natura bij een gecontracteerde aanbieder. Hierdoor is het mogelijk de verwachte kosten voor PGB naar beneden bij te stellen. Deze kosten zullen bij zorg in natura bijgeraamd worden.	-500		-500		-500	S
9	Op basis van de realisatie 2015 voor vrijgevestigde psychologen kan de verwachte realisatie voor 2016 en verder neerwaarts bijgesteld worden.	-167		-167		-167	S
10	Invulling taakstelling professionele instellingen Kadernota 2015 maatregel 2 middels reguliere subsidie Partners in Welzijn (zie TS 5.2).	-150		-150		-150	S

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
11	Voor 2016 wordt het tekort op het product jeugd ad € 2,064 mln. zoals besloten in de kadernota primair gedekt uit de productbudgetten dan wel gedekt uit de achtervang sociaal Domein.	-2.064		-2.064		-2.064	S
	Saldo	-284	134	-418		-418	

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	
Realiseren uitvoeringprogramma Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW) om aan de gestelde inspanningsverplichting te kunnen voldoen	Realiseren projecten 2015 (res-tant) en projecten 2016	100%	70%	

De prognose voor 2016 is dat niet het gehele budget wordt uitgevoerd. Het budget is immers gegroeid door achterstand in uitvoering van voorgaande jaren. In 2016 wordt naar verwachting wel een deel van de achterstand weggewerkt.

Resultaat: "Uitvoering project verhogen aansluitpotentieel Het Groene net (OP-zuid/Low carbon economy)" verval

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	25.245	26.977	1.732			
Baten	-25.216	-25.396	-25.535	-139			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-313	-151	1.442	1.593			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves		-265	-1.859	-1.594			
MUTATIE RESERVES		-265	-1.859	-1.594			
Resultaat	-313	-416	-417	-1	0	0	0

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Akkoord gaan met aanwending van € 322.000 uit de reserve afwikkeling ISV 3 voor de afwikkeling van het geluidsisolatieproject A-woningen.	322		322	-322	0	I
2 Akkoord gaan met aanwending van € 36.000 uit de reserve afwikkeling ISV 3 voor de financiële afwikkeling van de het project Wonen Boven Winkels.	36		36	-36	0	I
3 Akkoord gaan met de aanwending van € 252.000 uit de reserve afwikkeling ISV III voor de herontwikkeling panden Putstraat 16-24 (onderdeel gebiedsontwikkeling Engelenhof).	252		252	-252	0	I
4 Akkoord te gaan met de inzet van rijksmiddelen tbv de gevelisolatie B-woningen.	139	-139	0		0	I
5 Akkoord gaan met aanwending van € 983.000 uit de reserve afwikkeling ISV 3 voor de realisatie van het project Dubbel Duurzaam (stimuleringsregeling particuliere woningvoorraad).	984		984	-984	0	I
Afronding	-1		-1		-1	
Saldo	1.733	-139	1.593	1.594	-1	


Programma/Thema TS62 - GEZONDHEID SOCIAAL

Portefeuillehouder(s) : Leon Geilen
 Programmamanager/verantwoordelijke : 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	
Gemeente Sittard-Geleen voldoet aan de wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheid (WPV).	De gezondheidsverschillen van S-G t.o.v. de Nederlandse gemiddelden nemen af.	De gezondheidsverschillen tussen de wijken in S-G nemen af.		

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	4.628	4.778	150	0		
Baten	-2.258	-2.274	-2.274				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.371	2.355	2.504	150	0		
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-84	-84	-235	-151			
MUTATIE RESERVES	-84	-84	-235	-151			
Resultaat	2.286	2.270	2.269	-1	0	0	0

TOELICHTING AFWIJKINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Conform het uitvoeringsplan Gezond in de Stad 2015-2018 zal het restant uitvoeringsbudget 2015 worden ingezet in 2016. Dekking uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve.	151		151	-151	0	I
Afronding	-1		-1		-1	
Saldo	150		150	-151	-1	

THEMA DIENSTVERLENING

ALGEMENE ONTWIKKELING

Programma/Thema TS71 - DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Noël Lebens, Ruud Guyt, Sjraar Cox
 Programmamanager : 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	9.059	9.442	383	2	2	2
Baten	-3.931	-3.914	-4.194	-280			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	5.271	5.145	5.248	103	2	2	2
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	5.271	5.145	5.248	103	2	2	2

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Het budget verkiezingen wordt i.v.m. het op 6 april gehouden referendum verhoogd met € 105.000. Deze kosten worden gedekt door een toevoeging aan het gemeentefonds. (zie TS 8.2).	105		105		105	I
2 In 2016 zullen de in 2015 toegekende vergoedingen voor het verbeteren van gevelreclames en winkelpuien zijnde € 180.000 tot uitbetaling komen. Deze kosten worden gedekt uit gelden die daarvoor via het programma integrale centrum-aanpak Sittard en Geleen door de raad zijn toegekend. Voor 2016 is een aanvullend budget beschikbaar van € 100.000 (zie ook PL 3.1 en 3.2)	180	-180	0		0	I
3 Afronding	-2		-2		-2	
Saldo	383	-280	103		103	

THEMA BETROUWBAAR BESTUUR

ALGEMENE ONTWIKKELING

Programma/Thema TS81 - BESTUUR

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels, Sjraar Cox
Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Jan Höppener


Programma BESTUUR omvat de volgende onderdelen:

- BEZWAAR EN BEROEP
- BESTUURSZAKEN
- JURIDISCHE ADVISERING
- RAAD
- CONCERN BEDRIJFSVOERING



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	
Periodiek terugkerende P&C-processen verlopen geïntegreerd en langs digitale weg	sturing bedrijfsvoering verloopt geïntegreerd	Q3 2016	Q3	

De inrichting is dan vastgesteld. Implementatie zal een groei-model zijn, omdat de te gebruiken data eerst digitaal beschikbaar moeten worden gemaakt.

	Programmasturing verloopt geïntegreerd	Q4 2016	Q4	
	Percentage P&C-kengetallen in programmabegroting waarvan in het derde kwartaal 2016 een actuele en gevalideerde prognose beschikbaar is.	75%	Q3 nieuwe prognose	

In de loop van 2016 worden per cluster maatwerkplannen gemaakt. De beschikbaarheid van actuele en gevalideerde prognoses zal een belangrijk aandachtspunt zijn in de maatwerkplannen. Bovendien zal in de loop van 2016 het gebruik van indicatoren en streefwaarden verder ontwikkeld worden onder meer als gevolg van de pilot cultuurbeleid met de commissie kwaliteit van de raad. In de 2e rapportage wordt een prognose verwerkt op basis van de vorderingen met de maatwerkplannen.

	Vanaf begroting 2017 komen P&C-voorstellen aan de raad (en openbaar aan de burgers) digitaal beschikbaar.	okt 2016	Q2 advies gebruik	
--	---	----------	-------------------	---

Het digitaal beschikbaar stellen van p en c voorstellen gebeurt al via de website / ibabs. Aanvullend wordt een APP ontwikkeld. Deze komt in Q2 beschikbaar. De APP wordt pas geïmplementeerd als sprake is van een stabiele begrotingsstructuur, dat wil zeggen niet eerder dan dat de structuur is aangepast voor het nieuwe BBV.

Resultaat: "De verhouding tussen overheid en samenlevingt/m ... Dit is een wederkerig proces." vervalt. Wordt overgeheveld naar PL 2.2 (inclusief streefwaarde en indicator)

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	10.168	10.235	67	81	97	88
Baten	-195	-195	-204	-9	-9	-9	-9
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	9.973	9.973	10.031	58	72	88	79
Dotaties aan reserves	95	95	95				
Onttrekkingen aan reserves	-331	-331	-331				
MUTATIE RESERVES	-236	-236	-236				
Resultaat	9.737	9.737	9.795	58	72	88	79

TOELICHTING AFWIJINGEN

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1 Overhevelen budget vergoeden proceskosten ad € 41.000 en budget afhandeling bezwaar-en beroepschriftprocedures huishoudelijk hulp ad € 8.000 naar (zie TS4.1 en 5.1) Bezwaar en Beroep. De overheveling verloopt budgettair neutraal.	49		49		49	S
2 Lagere kosten ad € 4.000 op het product bestuurszaken wordt ingezet ter realisering van de inkooptaakstelling (zie TS 8.2).	-4		-4		-4	I
3 De salariskosten van het College worden o.b.v. de CAO-aanpassingen per 01-09-2015 en 01-01-2016 structureel bijgeraamd met € 6.000. De wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders wordt voor 2016 met € 26.000 en voor 2017 met € 16.000 neerwaarts bijgesteld.	-20		-20		-20	S
4 Het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gewezen wethouders wordt structureel bijgeraamd met € 50.000. Dekking vindt gedeeltelijk plaats door een onttrekking uit de voorziening Pensioen gewezen wethouders.	50	-9	41		41	S
5 Het budget kosten accountant wordt structureel afgeraamd met € 8.000. Dit betreft een inkoopvoordeel dat tgv de taakstelling inkoop wordt gebracht (zie TS 8.2).	-8		-8		-8	S
Saldo	67	-9	58		58	

Programma/Thema TS82 - MIDDELEN

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels
 Programmaverantwoordelijke : Jan Höppener, 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	
<p><i>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. BsGW streeft naar het oordeel Goed. Via het DB van de BsGW wordt dit gemonitord.</i></p>				
Exploiteren van gemeentelijk vastgoed	Exploitatieresultaat	Kostprijsdekkend		
<p><i>Het productresultaat wordt door leegstand negatief beïnvloed.</i></p>				

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	15.948	17.426	1.528	-1.905	-1.945	-1.945
Baten	-210.454	-211.248	-211.652	-404	1.608	1.637	1.616
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-195.008	-195.300	-194.226	1.124	-297	-308	-329
Dotaties aan reserves	3.804	3.985	3.985	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-1.904	-1.904	-5.951	-4.047			
MUTATIE RESERVES	1.900	2.081	-1.966	-4.047	0	0	0
Resultaat	-193.108	-193.219	-196.192	-2.923	-297	-308	-329

24 TOELICHTING AFWIJINGEN

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S
1	De organisatietaakstelling RUD is door het cluster Dienstverlening gerealiseerd.	62		62		62	S
2	Aframing van de inkoopstaakstelling 2016 ad 450.000. Deze taakstelling is voor € 0,37 mln. (vanaf 2017 voor € 0,375) structureel gerealiseerd. Het restant 2016 van € 0,08 mln. is incidenteel gerealiseerd door een pondsgewijze verdeling over de producten. Concernbreed verloopt dit budget-tair neutraal.	450		450		450	
3	In de begroting 2016 is al gemeld dat de taakreductie vergunningen BRZO (septembercirculaire) niet van toepassing is voor de gemeente Sittard-Geleen. De korting van deze taakreductie is voor alle gemeenten gelijk, maar niet voor allemaal van toepassing. Aangezien deze taakreductie niet opgevangen kan worden binnen de reguliere budgetten komt het nadeel ten laste van het resultaat.	60		60		60	S
4	De uitkomst van de decembercirculaire 2015 op de algemene uitkering heeft betrekking op het actualisatie van de lokale maatstaven uit het verdeelmodel van per saldo € 98.000 en daarnaast is in 2016 eenmalig € 105.000 verstrekt voor de uitvoering van het referendum.	35	-238	-203		-203	I
6	De bespaarde rente op reserves en voorzieningen is hoger als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-2016. Een gedeelte hiervan (ca 68.000) wordt ingezet ter dekking van het tekort op het project Holtum Noord 3 als gevolg van genomen maatregelen ivm het nieuwe BBV (zie TS 8.2 nr 19).		-311	-311		-311	I
7	De bespaarde rente op opbrengst van de voormalige reserve aandelen Essent en de doorbelasting vanuit financiering wordt afgeraamd. Dit betreft een administratieve correctie. Omdat tussen de doorbelasting en de bespaarde rente niet parallel verliepen, leidt dit tot een beperkt negatief resultaat.	-1.534	1.575	41		41	S
8	Mutaties Deelnemingen: Het dividend van de BNG over 2015 is € 78.000 hoger dan geraamd (structureel) De verkoopopbrengst van de aandelen LIOF bedraagt € 15.000. Over het verslagjaar 2015 bedraagt het dividend Enexis € 825.000 (raming bedraagt € 730.000). Het dividend RWM bedraagt € 182.000		-370	-370		-370	I/S
9	De derde tranche van de bij de verkoop van de Essent aandelen verstrekte lening aan Enexis, is in de 2e helft van april vervroegd afgelost. Voor Sittard-Geleen is dit een bedrag van 3.675.000. Als gevolg van de vervroegde aflossing wordt een extra bedrag aan (boete)rente ontvangen van € 25.000.		-25	-25	-3.675	-3.700	I
10.	Uitkering escrows CBL-vennootschap		-675	-675		-675	

11	Hoger resultaat Financiering		-346	-346		-346	S
12	Inzet gemeentefondsmiddelen voor subthema 5.1 prestatievelden WMO 3-6	-441		-441		-441	S
13	Inzet bijdrage studietoelage uit het gemeentefonds (zie TS 5.2)	-36		-36		-36	S
14	Aanwending van de stelpost nieuw beleid ten behoeve van Sportzone (VWO), economie en wijkwinkelcentra en Zitterd Revisited	-31		-31		-31	S
15	Besparing op bankkosten	-40		-40		-40	S
16	Realisatie inkoopstaakstelling op onder andere energiekosten, document management en Arbodiensten	-117		-117		-117	S
17	Kosten archiefplan (loonwaarde)	44		44		44	I
18	Vervallen inkomsten gemeentelijke gebouwen (Kasteelhof Born)	20		20		20	S
19	Resultaat vastgoed:						
	- Huurderving gemeentelijke gebouwen	852		852		852	I
	- Rentnadeel HN-3 (zie TS 82 nr 6)	68		68		68	S
	- Aanpassing Kapittelstraat 6 tbv Domijnen						I
	- Dekking uit reserve incidenteel beleid	352		352	-352	0	I
	- Storting in onderhoudsvoorziening sportgebouwen als gevolg van overdracht gebouwen van Sportstichting naar gemeente (zie TS 2.2)	50		50		50	I
	- Overige kleine mutaties vastgoed	17		17		17	
20	Reservering vakantiegeldverplichtingen (IKB)	1.700		1.700		1.700	I
21	Kleine aanpassingen en afronding	17	-14	3	-20	-17	
	Saldo	1.528	404	1.124	-4.047	-2.923	

5. OMBUIGINGEN

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

Maatregel Overdracht woonwagenlocaties € 140.000

Overdracht woonwagens	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
Overdracht fase 1	32.947	45.274	43.262	41.168
Saldo	-7.755	-47.431	-251.061	-248.887

De oorspronkelijke taakstelling op woonwagens bedroeg € 0,63 mln. Vanaf 2016 wordt € 0,14 mln van de taakstelling gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel is ten laste van de achtervang ombuigingen gebracht. Door de afname van kapitaallasten in 2018 ad € 0,26 mln, bedraagt de taakstelling vanaf 2018 nog € 0,34 mln.

Maatregel IBOR werkbedrijf € 500.000

Thans wordt een onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van de bedrijfsprocessen bij met name het team wijkbeheer. Uitgaande van de bestaande situatie en rekening houdende met de mogelijkheden van samenwerking in de regio. Basis voor deze analyse zijn de onderzoeken uit 2012/2013 naar een regionaal werkbedrijf en een interne analyse inzake efficiency en andere kostenbesparende maatregelen. Een belangrijk thema hierbij is de huisvesting van team wijkbeheer, verspreid over 3 (hoofd)locaties in de gemeente. De verwachting is dat voor 1 augustus 2016 de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn voor afstemming en start van een besluitvormingsproces.

Nadrukkelijk wordt hierbij de samenhang gezocht met het nieuwe IBOR beleidsplan en het proces van de meldingen openbare ruimte. Vooralsnog dient er rekening mee gehouden te moeten worden dat deze taakstelling in 2016 niet direct kan worden ingevuld.

Maatregel evenementen

De definitieve exploitatie 2016 binnen het budget evenementen wordt medio mei voorgelegd, met inbegrip van het al dan niet realiseren van de taakstelling van € 100.000.

Coalitieakkoord, maatregel 1 IBOR € 100.000

Deze taakstelling wordt in 2016 volledig gerealiseerd door de vrijval van een deel van de stelpost kapitaallasten IBOR. Deze stelpost valt deels 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.

Coalitieakkoord, maatregel 2 Professionele instellingen

De taakstelling professionele instellingen 2016 ad € 500.000 wordt ingevuld door PIW. Verwerking heeft plaatsgevonden binnen de door hun ingediende begroting en wel op de onderdelen management, huisvesting, overhead en door het aangaan van een shared service constructie met de welzijnsinstelling uit Maastricht i.c. Trajekt.

Coalitieakkoord, maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed. € 990.000

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed	2016	2017	2018	X € 1.000 2019
Taakstelling afboeking vastgoed	-280	-280	-280	-280
Taakstelling huurindexering	-40	-40	-40	-40
Taakstelling cultuurbedrijf	-150	-360	-360	-360
Totaal taakstelling	-470	-680	-680	-680
Realisatie cultuurbedrijf	152	361	361	361
Afname kapitaallasten	216	139	135	162
Huurindexering 2015	34	34	34	34
<i>Huurindexering 2016</i>	35	35	35	35
<i>Inkooptaakstelling 2016</i>	-7			
Saldo	-40	-111	-115	-88

De cursief vermelde bedragen liggen voor ter besluitvorming.

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Accommodatievisie	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	-240	-210	-200	-200
Realisatie				
Saldo	-240	-210	-200	-200

De invulling van deze taakstelling dient gezocht te worden in het efficiënter huisvesten van maatschappelijke functies (project duurzame accommodatievisie).

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

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>	240	240	240	240
Saldo	0	0	0	0

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Verkoop pacht, volkstuinen en reststroken	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	-10	-10	-10	-10
Realisatie				
Saldo	-10	-10	-10	-10

Maatregel 4 Kostendekkende exploitatie vastgoed: Verhogen haventarief	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	-10	-10	-10	-10
Realisatie	13	13	13	13
Saldo	3	3	3	3

Totaal maatregel 4 kostendekkende exploitatie vastgoed	2016	2017	2018	2019
Taakstelling	-990	-1.190	-1.190	-1.190
Realisatie	743	973	933	930
Saldo	-247	-217	-257	-260

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. Hiervan wordt ervan uitgegaan dat de te behalen besparing in 2016 gerealiseerd wordt.

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 en worden, voor zover realisatie niet mogelijk gedekt op basis van de uitgangspunten zoals die op pagina 20 in de begroting 2016 zijn 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
Algemene reserves										
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	2.781.340			2.940.094	-7.300 87.268	Corr. onttrekking afw. Wet Inb. Dekking screenings tbv PvA -300	22.723.136
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 RUIMTE NIEUW BELEID 2009	Reserve ten behoeve van de dekking van nieuw beleid.	6.393.149				166.350	1.432.370 352.000	VRIJVAL PROGRAMMA CENTRA Functionele aanp. Kapittelstraat 6	4.442.429
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 (voorsnog 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	Onttrek. t.b.v 64410601 Deelnemingen	2.425.513
0310350	VRIJE RUIMTE 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	2.781.340	0		3.106.444	5.539.338		31.637.479

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
Bestemmingsreserves										
0320030	RESERVE ECONOMISCHE ONTWIKKELING	De reserve wordt gevormd middels terugverdiencapaciteit uit de afdracht van bedrijventerreinen mn Bedrijvenstad Fortuna.	3.984.656	293.323			94.260	100.000 1.883.601	SUBSIDIE DYNAGROUP VRIJVAL PROGRAMMA CENTRA	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	Hetresterende 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					200.000 647.000 -200.000	40+wijk nr voorz MFA sanderbout fin afwik Mijn Zuid terugboeking 40+ wijk	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 verlies. Daarbij is, gezien de status van de debiteur, het moeilijk te bepalen welke vorderingen in de toekomst worden geïnd.	244.411							244.411
0320650	RISICORESERVE	De risicoreserve is bedoeld als achtervang voor een aantal risicoposten in de begroting waarvan de financiële gevolgen nog niet geaccepteerd zijn. En ligt dan nog een expliciete opdracht om mogelijke nadelige effecten te verkleinen. Op basis van een risico-inschatting, zoals aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen respectievelijk de kadernota risico-management, worden in de risicoreserve middelen opgenomen mocht de expliciete opdracht niet tot voldoende resultaat leiden.	9.056.168	1.000.000						10.056.168
0320660	CALAMITEITEN RESERVE	Ter dekking van financiële problemen afdelingen bij extreem hoge kosten als gevolg van personele onderbezetting.	1.400.224	183.412			90.843			1.492.793

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
0320950	BEST RES AFVALVERWIJDERING	De bestemmingreserve afvalverwijdering is gevormd om schommelingen in de kosten van afvalinzameling en -verwerking te kunnen opvangen en zo de afvalstoffenheffing meerjarig op een stabiel niveau te houden. Op deze gelden rust een terugbetalingsplicht tegenover de burgers.	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
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							293.174
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/bovenplannen voorzieningen en de subreserve ruimtelijke ontwikkelingen.	887.084							887.084
0321080	EGALISATIERESERVE ISV 3	Middels deze reserve worden ISV middelen geëgaliseerde; het uitgavenpatroon loopt niet parallel met de ontvangen middelen.	4.318.687				525.000	1.893.932	NR DIV PROJECTEN	1.899.755
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	inzet reserve ikv wijkontwikkeling	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	449.022				84.207	151.000	GIDSGELDEN 2015 jaarrek 2015	213.815

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
		2017 is deze verplichting pas afgewikkeld, zo heeft de Raad besloten bij de opvoering van het totaal bedrag ad € 313.000 bij de prorap 2-2011								
0321150	RESERVE INZ VERPL BEHEER ONTWERP	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	4.878							4.878
0321160	RESERVE INZ VERPL PROJECTEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	1.223.819							1.223.819
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				331.000	-315.000	NR 0321280-R0072 -65500201 ESEO	2.000
0321290	RESERVE INZ VERPL FACILITAIRE SERVIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	47.135							47.135
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.	141.061				121.061	20.000	NR 54440217 DOORONTW E-HRM YOUFORCE	0
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.	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.	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

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
0321420	RESERVBEDRIJFSVOERING VERSNELLINGKN15	In Kadernota 15 worden middelen gereserveerd voor Versnelling Bedrijfsvoering. <i>De bestemming van de reserve is het aanbrengen van een versnelling in de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om volgende sporen:</i>	4.665.045	550.000				315.000	VN 0321420-R0129-65500201 ESEO	4.900.045
		<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> <p>In totaliteit gaat het dan om € 5,5 miljoen aan benodigde incidentele middelen. De dekking hiervan bestaat uit : gereserveerde frictiekosten (€ 2,7 miljoen), bestemde middelen programmasturing (€1,3 miljoen), reserve informatiemanagement (€ 0,8 miljoen) en de reserve centraal opleidingsprogramma (€ 0,7 miljoen), zijnde totaal € 5,5 miljoen.</p> <p>Ook voor de normale ontwikkeling zijn middelen in de bedrijfsvoering nodig. Verdergaande digitalisering (tijd- en plaatsafhankelijk werken, 24/7 dienstverlening) en een innovatief kantoorconcept vragen om structureel extra middelen. Besparingen, zeker op de korte termijn, staan daar nauwelijks tegenover. Dit is omdat de gemeentelijke huisvesting al behoorlijk lage kosten kent en op het gebied van digitalisering het werken met mobiele middelen meer beheer en investeringen vraagt dan een vaste bureauopstelling Het huisvestingsconcept ambtelijke organisatie maakt 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.</p>								

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
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		376.438	VRIJVAL PROGRAMMA CENTRA				326.438
		Het instellen van de reserve bij prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad.			-50.000	DEKKING GEVELFONDS SITTARD				
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		376.438	VRIJVAL PROGRAMMA CENTRA				326.438
		Het instellen van de reserve bij prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad.			-50.000	DEKKING GEVELFONDS GELEEN				
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	Opstartkap. GR Omnibuzz				57.000
		Aanleggen reserve bij Prorap 2016-1 voorgelegd aan de raad.								
Totaal Bestemmings reserves			37.813.775	2.461.143	709.876		1.354.972	4.746.533		34.883.289

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 ONDER- HOUD CULT CENTRUM	De voorziening dient voor het groot/achterstallig onderhoud van de stadsschouwburg. Hier ligt een meerjarenplan aan ten grondslag.	1.177.493							1.177.493
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
0500440	VOORZIENING INVESTE- RINGSGELDEN	Conform de BBV mogen geen negatieve boekwaarden meer geactiveerd worden. Negatieve boekwaarden worden daarom per balansdatum gestort in deze voorziening en vervolgens in het nieuwe dienstjaar weer verantwoord in de activa.	483.351							483.351
0500490	VOORZIENING LEER- PLICHT/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 GEBOUWEN 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.	3.992.210	1.607.108	31.400	Onderhoud cf nota 20151124	3.615.538			2.015.180
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	255.000	46.857	Actueel OHP 18-03-2016	383.991	45.000 10.000	Tgv ontvlechting Domijnen 105K-116K Nr 54436002 Sluiten-Openen Walram	934.406
0500620	VOORZIENING BESLUIT WONINGGEBON 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 Raadsbe-	514.336							514.336

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
		sluiten van de vml. gemeenten Sittard, Geleen en Born te voldoen. De gelden voor de overige gemeenten van de Westelijke mMijnstreek zijn opgenomen op de bestemmingsreserve, en de balanspost nog te betalen bedragen.								
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	292.123	50.000	Verhoging storting agv overdracht sportgebouwen	427.699			715.099
0500660	VOORZ ONDERH PARKEERINSTALLATIES	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	NR 54440310 WGA ERD NIET VERZ MDW	517.978
0500680	VOORZ SANERING GREXBISTED PROJ	Sanering grondexploitaties, binnenstedelijke projecten, Vastgoed en woonwagelokaties. Afboeking tekorten, voorziening t.b.v. risico's.	6.270.373		107.215	Overdracht WWL ZOWn fase 1	15.000	300.000	Sloopkosten DaCapo college	6.062.587
0500690	VOORZ GROOT ONDERHOUD OMC	Deze voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de parkeergarage Zuyderland Medisch Centrum.	126.864	42.288			17.750			151.402
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 PROambt ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Daarmee zijn de APPA-pensioenrechten van de (oud-) wethouders Geenen, Guyt, Meekels, Meewis-Stans en van Rijswijk blijvend afgedekt. Deze rechten worden gestort in een te vormen voorziening ter dekking van de kosten ouderdoms- en nabestaandenpensioenen. Deze kosten worden jaarlijks uit de voorziening onttrokken en ten gunste van de exploitatie (6442) geboekt. De vorming van de voorziening vindt plaats bij de samenstelling van de tweede programmerapportage 2015. Deze rapportage gaat ter besluitvorming naar de Raad	155.682					9.417	NR 64420611-40052 OP gewezen weth	146.264

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 kostendekkende huur en de huur die de toekomstige beheerstichting 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	expl MFA sanderbout 8 jr				200.000
Totaal voorzieningen			18.694.499	2.394.562	435.472		4.758.435	466.417		16.299.681

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
214	Euregionale samenwerking en internationale profilering	Stads- partij D66	7/8 nov 12	In behandeling	Draagt het college op: - beleid te ontwikkelen gericht op versterking van het Euregionale en Europese profiel van de gemeente - in het voorjaar van 2013 concrete voorstellen in te dienen in de gemeenteraad die invulling geven aan de wens tot grensoverschrijdende samenwerking en internationale profilering.		Kamphuis	Notitie internationalisering is besproken in de commissie SWVB 21-11-2013. Themasessie voor commissie EMSV heeft plaatsgevonden.
	Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg i.r.t. Tihange	PvdA, D66, GOB, CDA, VVD, Lokaal Belang	11-jun-15	in behandeling				
	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				
	Lokaal Experiment Onvoorwaardelijk Basisinkomen	Groen Links, Stads- partij, SP en OPA	09-jul-15	In behandeling			Verblakt	
	Taskforce Kindermis- handeling en seksueel misbruik.	Groen Links	17-dec-15	In behandeling			Geilen	

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
	Wijziging subsidieregeling ter kennisgeving 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	
	Inrichting planning- en controlcyclus 2016	GOB, CDA, PvdA, D66, Lokaal Belang	10-mrt-16					
	Nuancering medewerkingsverplichting Taal eis	Groen Links	10-mrt-16					
	Toekomstvisie duurzame accommodaties	Stads- partij	21-apr-16					

BIJLAGE 3: OVERZICHT LEEGSTAND EN GEDEELTELIJKE LEEGSTAND

Adres	Postcode	Woonplaats	Gebouw
Keerweg 62a	6122 CM	BUCHTEN	Vml basisschool
Oude Baan 30	6122 AL	BUCHTEN	Baanhoes
Kasteelhof 1	6121 XK	BORN	Tiendschuur
Mauritspark 4 - 37	6163 HM	GELEEN	div. woningen
Mauritspark 1	6163 HM	GELEEN	Homij
Groenseykerstraat 30	6161SC	GELEEN	Vml Bambini
Hofstraat 30	6161 AR	GELEEN	De Boerderij
Geenstraat 32a	6162 GW	GELEEN	Verenigingsverzamelgebouw
Bachstraat 2	6164 BZ	GELEEN	vml bibliotheekgedeelte Plenkhoes
Marisstraat 64	6165 AT	GELEEN	voormalige basisschool
Vermeerstraat 23	6165 AH	GELEEN	gymzaal, voormalige basisschool
Raadhuisplein 1	6151 CV	MUNSTERGELEEN	Vml. Leesportefeuille
Pancratiusstraat 25	6151 CD	MUNSTERGELEEN	Vml. Bibliotheek
Kerkstraat 4	6151 CL	MUNSTERGELEEN	Vml. Psz
Molenweg 61	6133 XM	SITTARD	Logeerhuis
Berkenlaan 52	6133WZ	SITTARD	Vml basisschool
Engelenkampstraat 25	6131 JD	SITTARD	Vml. MAVO Land van Gulick
Rosmolenstraat 2	6131 HX	SITTARD	Kritzraedhuis
Rijksweg zuid 208	6134 AG	SITTARD	Vml. winkelpand AH
Walramstraat 11	6131 BN	SITTARD	kantoor
Parklaan 4	6131 KG	SITTARD	Vml. Bisschoppelijk College
Leyenbroekerweg 15	6131 CA	SITTARD	Vml. Open Universiteit
Kleine Steeg 13	6131 KJ	SITTARD	Vml. DaCapo Horecavakschool
Rijksweg Noord 48/50	6131 CL	SITTARD	de Gouden Schaar/Infocentrum ZRV
Kloosterplein 1	6131 BR	SITTARD	Vml. pand Wessem
Kloosterplein 5	6131 BR	SITTARD	Vml Petruschool
Paardestraat 34 + 36 + 38	6131 HC	SITTARD	winkel/woning
Heinseweg 23	6131 BR	SITTARD	Vml. Frans klooster
Heinseweg 19	6131 BR	SITTARD	woning
Geldersestraat 24/26	6136 AT	SITTARD	Mariahof
Odasingel 86	6136 AX	SITTARD	woning
Broeksittarderweg 45	6137 BH	SITTARD	DaCapo College
Romeinenstraat 22	6132 GN	SITTARD	Dug Out
Pater Chevalierstraat 11	6136 AX	SITTARD	Vml. Peuterspeelzaal
Lahrstraat 17	6137 LG	SITTARD	woning

BIJLAGE 4: OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN

Projectnaam	uitgaven	Inkomsten	nettokrediet	Korte toelichting
Gemeenschapshuis Klaverblad, Einighausen	25.000	25.000	0	Betreft afboeking boekwaarde agv verkoop.
Overdracht grond tbv medisch centrum Paterskerk in Geleen tbv inrichting parkeerplaatsen	109.000	109.000	0	Kosten inrichting parkeerplaatsen worden volledig vergoed door opdrachtgever.
Aankoop percelen oostelijke Schootsvelden	125.000		125.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Zitterd Revisited)
Veilige Wieleromgeving	4.650.000	3.159.000	1.491.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Sportzone)
Opwaardering Handelscentrum Bergerweg	160.000		160.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Bijdrage locatiemonitor	80.000		80.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Bijdrage Maastricht Bereikbaar	80.000		80.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Infrastructuur cameraproject PMWM	70.000		70.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Verkeersmaatregelen Technocollege	150.000		150.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Verbetering infrastructuur bedrijventerreinen	260.000		260.000	Dekking uit stelpost nieuw beleid (Economie en wijkwinkelcentra)
Ibor 2016 (wegen en groen)	6.354.000		6.354.000	Dekking uit stelpost kapitaallasten IBOR 2016
Ombuigingsmaatregel 1 (kadernota)	<u>- 1.600.000</u>		<u>-/- 1.600.000</u>	Realisatie ombuigingstaakstelling
	4.700.000		4.754.000	
Ibor 2016 (VRI)	195.000		195.000	Dekking uit stelpost kapitaallasten IBOR (VRI) 2016
Absbroekbos	-280.000	-280.000	0	Adm. correctie
MFA Sanderbout	-200.000	-200.000	0	Adm. correctie
Wonen boven winkels	-312.000	-312.000	0	Aanpassing krediet, inclusief dekking uit ISV-3
Feestverlichting Stadsdeel Sittard	250.000		250.000	Dekking uit restant krediet Wifi Centra en investering OR Centra
Wifi-centra en OR centra	-250.000		-250.000	Aanpassing kredieten tbv feestverlichting centrum Sittard

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
PL 1.1 Economie bovenregionaal	Resultaat: structureel overleg met de hogescholen in Sittard over het studen-tenklimaat (Naar TS 5.3)	Resultaat: samenwerking tussen mbo, hbo en wo is versterkt tav de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Van TS 5.3, inclusief inspanningen)
PL 1.2 Economie Lokaal	Resultaat: - Resultaat indicator: - Streefwaarde: -	Resultaat: Er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het Ondernemers-contact als volwaardige partner in de basisinfrastructuur voor het MKB zoals deze vorm krijgt in het SLIM-huis. Resultaatindicator: verbeterplan doorontwikkeling Streefwaarde: 2016
PL 2.1 Wijkgericht werken	Streefwaarde: -	Resultaat: Zelfstandig functionerende buurtplatforms die actief participeren op het vlak van leefbaarheidskwesties (inclusief inspanningen) (van TS 2.2)
PL 2.2 Burgerinitiatief en Burgerparticipatie	Streefwaarde: -	Resultaat: De verhouding tussen overheid en samenlevingt/m ... Dit is een wederkerig proces. (van TS 8.1, inclusief streefwaarde en indicator)
PL 3.1 Actualisatie Zitterd Revisited	Doel: woord koopcentrum (vervalt) Streefwaarde: toename Streefwaarde: afname leegstand in het gebied	Doel: toevoegen ontmoetingscentrum (ipv koopcentrum) Streefwaarde: toename tov 2015 Streefwaarde: afname 30% in 10 jaar
PL 3.2 actualisatie centrumplan Geleen	Streefwaarde: toename	Streefwaarde: toename t.o.v. 2015
PL 3.3 Sportzone	Streefwaarde: als winnaar uit de bus komen van de sportinnovator call	Streefwaarde: deelnemen in sportinnovator call
TS1 veiligheid	Resultaat: - Resultaat: Inzet veilige buurtteam Stadbroek Oost	Resultaat: signaleren van mogelijke radicalisering en op basis van maatwerk interventies plegen (uitwerking inspanningen en indicatoren, zie bijlage) Resultaat: Inzet veilige buurtteams Stadbroek Oost en Geleen Zuid
TS 2.2 Voorzieningen	Resultaat: Zelfstandig functionerende buurtplatforms die actief participeren op het vlak van leefbaarheidskwesties Resultaat indicator: bouw Streefwaarde: gereed	Vervalt (naar PL 2.1) Resultaatindicator: gereed en opgeleverd binnen budget" Streefwaarde: september 2016
TS 2.3 Verkeer	Resultaat: verhogen verkeersveiligheid in de stad	Resultaat: Voorbereiden verkeersbesluiten en realiseren verkeersmaatregelen
TS 4.1 Arbeidsparticipatie	Resultaat: terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters	Resultaat, resultaatindicator en inspanningen zijn gewijzigd. Voor nadere uitwerking zie bijlage.
TS 5.2 Overige zorg	Doelindicator: De titel Fairtrade gemeente Streefwaarde: Sittard-Geleen is in het bezit van de titel Op diverse plekken in dit thema is als streefwaarde opgenomen: "Sittard-Geleen boven het gemiddelde, binnen de klasse van de gemeentegrootte". Dit dient te vervallen. De benchmark is nl. vanwege de invoering van de nieuwe wet uitgebreid en er is tevens een andere opzet gekozen. De nadruk is meer komen te liggen op aantallen cliënten, voorzieningen, meldingen en uitgaven.	Doelindicator: Sittard-Geleen steunt de campagne Global Goals Streefwaarde: Projecten in het kader van Global Goals

TS 5.3 Jeugd	Resultaat: samenwerking tussen mbo, hbo en wo is versterkt tav de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Naar PL 1.1)	Resultaat: structureel overleg met de hogescholen in Sittard over het studentenklimaat (Van PL 1.1, incl. inspanningen)
TS 5.3 jeugd	Doel: -	Doel: Leerlingen met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk naar school gaan (vervoer hier naar toe) Uitwerking zie bijlage
TS 5.3 jeugd	Streefwaarde: conform	Streefwaarde: - Realiseren van een haalbaarheidsonderzoek naar de participatiemethodiek Jimmy's voor jongeren - 6 overleggen met de Jongerencliëntenraad
6.1 Gezondheid fysiek	Resultaat: Uitvoering project verhogen aansluitpotentieel Het Groene net (OP-zuid/Low carbon economy)	vervalt
8.1 betrouwbaar bestuur	Resultaat: De verhouding tussen overheid en samenlevingt/m ... Dit is een wederkerig proces.	Vervalt (naar PL 2.2, inclusief streefwaarde en indicator)

TS 1.1 Sociale veiligheid – onderdeel radicalisering

Nr.	Resultaat	Nr.	Resultaatindicator	Streefwaarde
01.43	Signaleren van mogelijke Radicalisering en op basis van maatwerk interventies plegen	a	Aantal signalen	100%

Nr.	Inspanning	Nr.	Inspanningsindicator	Streefwaarde
01.43.01	Organiseren van eenduidige en goede informatie over radicalisering voor onze inwoners.	a	Continu proces (via o.a. stadsdeelmanagers, communicatie website etc.).	Opstarten in 2016.
01.43.02	Organiseren kennisdeling van professionals Bureau Jeugdzorg en Centrum Jeugd en Gezin met betrekking tot radicalisering.	a	Continu proces.	Opstarten in 2016.
01.43.03	Periodiek bestuurlijk overleg met voeren met religieuze instellingen en organisaties.	a	Aantal overleggen.	Periodiek.
01.43.04	Gesprek voeren met scholen over hoe zij het thema radicalisering bespreekbaar maken, zowel intern als binnen hun netwerken, en welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben.	a	Continu proces.	Opstarten in 2016.
01.43.05	Vanuit communicatie een voorstel en advies doen met betrekking tot de wijze waarop de informatie rondom radicalisering wordt vormgegeven.	a	Advies/voorstel.	Vóór 1 februari 2016.
01.43.06	Het thema radicalisering in de bestaande netwerken (bijv. Veiligheidshuis en netwerk OOV) en overleggen (bijv. zorgoverleggen en nazorg etc.) met partners geregeld onder de aandacht brengen.	a	Continu proces.	Gecontinueerd in 2016.
01.43.07	Een periodieke multidisciplinaire overleggroep van de meest betrokken en relevante professionals inrichten.	a	Aantal overleggen.	1 keer per 4/5 weken.
01.43.08	Alle signalen/meldingen ter zake radicalisering verrijken, multidisciplinair bespreken en zo mogelijk terugkoppelen.	a	Aantal signalen/meldingen.	100%
01.43.09	Het Veiligheidshuis district Sittard doorontwikkelen en promoten als centraal (informatie)knooppunt voor de detectie van en interventie bij radicalisering.	a	Continu proces.	-
01.43.10	Ervaringen via lokale, regionale en landelijke netwerken actief te delen.	a	Continu proces. Deelname regionale overleggen.	100%

TS 4.1 Leerplicht / RMC

	Doelen	Resultaten	Resultaat-indicator (nieuw)	Streef waarde	Inspanning	Inspannings-indicator	Streef-waarde
leerplicht (18-)	05. Het realiseren van een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren van 5 tot 27 jaar, gericht op school, arbeid, zorg en daginvulling.	05.01. Terugdringen van het aantal schoolverzuimers/schoolverlaters (5-18 jaar).	aantal meldingen bij de leerplichtambtenaar t.o.v. aantal leerplichtigen en kwalificatie	3%	Inzetten van de daartoe opgeleide leerplichtambtenaren	aantal afgehandelde leerplichtmeldingen	100%
			aantal thuiszitters	max. 50		dossiers met geslaagde sluitende aanpak	100%
			aantal absoluut verzuim	max. 100			
RMC (18+)		05.11. Terugdringen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters (18-23 jaar) door het behalen van een startkwalificatie dan wel het hoogst haalbare arbeidsperspectief.	aantal nieuwe vsv'ers	max. 5%	Inzetten van RMC-consulenten.	aantal afgehandelde RMC-meldingen	100%
			aantal continuerende vsv'ers	max. 5%		aantal herplaatsers/blijft op school	minstens 25%
			aantal RMC-meldingen t.o.v. aantal 18-23 jarigen	min. 12%		aantal jongeren op een arbeidsplek	minstens 30%
jongerenloket (16-27)		05.21. Zoveel mogelijk kwetsbare jongeren (16-27 jaar) zijn zelfredzaam.	aantal meldingen aan het loket	min. 4%	Inzetten van daartoe opgeleide jongerenconsulenten.	aantal behaalde startkwalificaties	minstens 10%
						aantal herplaatsers naar school	minstens 5%
						aantal plaatsingen school/arbeidsplek	minstens 20%
						aantal participatietrajecten	minstens 8%
						aantal doorverwijzingen naar zorg-/ hulpverlening	maximaal 5%
		positieve uitstroom	minstens 25%				

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	1.966	400	2.366	-23	-300	-323	23		23		-100	-100	1.966	0	1.966
PL 1.2 Economie lokaal	1.183	100	1.283	-50	-100	-150	461		461			0	1.594	0	1.594
PL 2.1 Wijkgericht werken	932	873	1.805	-100	-175	-275	0		0	0	-698	-698	832	0	832
PL 2.2 Burgerinitiatief en -participatie	100		100	0		0	0		0	-100		-100	0	0	0
PL 2.3 Transformatie Hallo 2020	0	250	250	0	-250	-250	0		0	0		0	0	0	0
PL 3.1 Actualisatie Zitterd revisited	664	1.808	2.472	0		0	0	2.147	2.147	-300	-3.968	-4.268	364	-13	351
PL 3.2 Actualisatie Centrumplan Geleen	636	843	1.479	0		0	0	1.168	1.168	-222	-2.011	-2.233	414	0	414
PL 3.3 Sportzone	1.595		1.595	0		0	0		0	0		0	1.595	0	1.595
PL 3.4 Profilering van de stad	12.396	12	12.408	-984		-984	0		0	0		0	11.412	12	11.424
TS 1.1 Veiligheid	12.642	9	12.651	-5	-75	-80	0		0	-104		-104	12.533	-66	12.467
TS 2.1 Ruimtelijk beleid en wonen	4.579	433	5.012	-39	-150	-189	0		0	0	-300	-300	4.540	-17	4.523
TS 2.2 Voorzieningen	23.556	274	23.830	-6.367	198	-6.169	9		9	0		0	17.198	472	17.670
TS 2.3 Openbare ruimte	22.614	-29	22.585	-666	47	-619	0		0	-72		-72	21.876	18	21.894
TS 4.1 Arbeidsparticipatie	68.740	1.981	70.721	-39.759	-1.885	-41.644	0		0	-290	-87	-377	28.691	9	28.700
TS 5.1 Prestatievelden WMO	33.838	631	34.469	-2.925	-58	-2.983	0	57	57	0		0	30.913	630	31.543
TS 5.2 Overige zorg	13.874	443	14.317	-324	-523	-847	0		0	-119	7	-112	13.431	-73	13.358
TS 5.3 Jeugd	30.521	-284	30.237	-1.721	-134	-1.855	0		0	0		0	28.800	-418	28.382
TS 6.1 Gezondheid fysiek	25.245	1.732	26.977	-25.396	-139	-25.535	0		0	-265	-1.594	-1.859	-416	-1	-417
TS 6.2 Gezondheid sociaal	4.628	150	4.778	-2.274		-2.274	0		0	-84	-151	-235	2.270	-1	2.269
TS 7.1 Dienstverlening	9.059	383	9.442	-3.914	-280	-4.194	0		0	0		0	5.145	103	5.248
TS 8.1 Bestuur	10.168	67	10.235	-195	-9	-204	95		95	-331		-331	9.737	58	9.795
TS 8.2 Middelen	15.948	1.528	17.426	-211.248	-404	-211.652	3.985		3.985	-1.904	-4.047	-5.951	-193.219	-2.923	-196.142
Bijstelling kapitaallasten (nog niet verwerkt in programma's en thema's)														375	375
Totaal	294.884	11.604	306.438	-295.990	-4.237	-300.227	4.573	3.372	7.945	-3.791	-12.949	-16.740	-324	-1.835	-2.159

Toelichting: Zie programmarapportage 2016-1

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering van 6/7 juli 2016

De griffier

De voorzitter

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox