

1^e programmarapportage 2015

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

Inlichtingen
Tel. 046- 477 77 77

26-05-2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding en beslispunten	5
2.. Actuele ontwikkelingen en risico's	11
3. Programmamonitor	19
Programma 1 Economische structuur	21
Programma 2 Sociale Vitaliteit	24
Programma 3 Stedelijke functies	26
Thema 1 Veiligheid	28
Thema 2 Woonklimaat	29
Thema 4 Arbeidsparticipatie	34
Thema 5 Welzijn en zorg	35
Thema 6 Gezondheid	40
Thema 7 Dienstverlening	43
Thema 8 Betrouwbaar bestuur	45
4. Ombuigingen	51
Bijlagen:	
1. Reserves en voorzieningen	55
2. Overzicht openstaande moties	65
3. Overzicht leegstand	69
4. Overzicht investeringskredieten	71
5. Begrotingswijziging op programmaniveau	73

1. INLEIDING EN BESLISPUNTEN

INLEIDING

Conform de P&C-cyclus 2015 ligt de eerste programmarapportage 2015 voor. De rapportering is gericht op onderwerpen waarover daadwerkelijk iets te melden valt (afwijkingsrapportage). Voor de inhoudelijke rapportering wordt gebruik gemaakt van de programmamonitor.

De eerste programmarapportage 2015 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 programmalijn, inclusief financiële overzichten;
- een mutatieoverzicht doelstellingen programmabegroting;
- de financieringsparagraaf;
- 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.

FINANCIEEL

Het resultaat van de 1^e programmarapportage 2015 bedraagt € 0,63 mln. voordelig.

Voorgesteld wordt om dit resultaat 2015 toe te voegen aan de algemene reserve en in 2016 aan te wenden ter dekking van het tekort in 2016. Op basis van deze rapportage wordt in 2016 een voordelig resultaat verwacht van € 0,78 mln. Voorgesteld wordt ook dit voordelig resultaat in te zetten voor de dekking van het tekort in 2016.

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

		X € 1.000	
Programmalijn	X € 1.000 (- = nadelig)	2015	Structureel
PL 2.1 Sociale vitaliteit	Lagere pachtopbrengsten en hogere kosten kleine kermissen	-25	S
TS 1.1 Veiligheid	Afrekening boekjaar 2014 bijdrage Regionale Brandweer.	420	I
TS 2.1 Ruimtelijk beleid en wonen	Extra kosten in verband met de uitvoering van de wettelijke taken archeologie	-50	I
TS 2.3 Openbare Ruimte	Bijstelling kosten Ibor. Er heeft een herberekening plaatsgevonden van de benodigde middelen op basis van de beleidnota IBOR (vervangingsinvesteringen en areaaluitbreiding). Dit leidt per saldo tot een bijraming van de kosten met € 346.000 . Hierin zijn begrepen de kapitaallasten van de investeringen in de openbare ruimte bij het project De Ligne (€ 4 mln.). Deze kosten waren meegenomen in genoemd project, maar verantwoord op het product wegen. De kapitaallasten van De Ligne worden hierdoor vanaf 2017 naar beneden bijgesteld (in 2015 en 2016 nog niet volledig in begroting meegenomen).	-346	S S

Programmalijn	X € 1.000 (- = nadelig)	2015	Structureel
	Dit geldt ook voor het project MORS. Met de toerekening van € 1,7 mln. subsidie aan dit project is reeds rekening gehouden bij de bijstelling van de kapitaallasten. De hiervoor opgenomen stelpost was echter nog niet afgeraad, hetgeen voor 2015 leidt tot een nadelige bijstelling. (Voor toelichting kapitaallasten, zie T8.2) De bijstelling in 2017 en 2018 betreft de benodigde middelen in de betreffende jaren. Hiermee is in de stelpost nieuw beleid rekening gehouden. Onderhoud van de ESCS locatie 2015 € 20.000, vanaf 2016 € 40.000). Dekking hiervan vindt plaats uit nieuw beleid (restant ruimte voorgaande jaren) Onderhoud spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg ad € 14.000 vanaf 2016. Dekking eveneens uit nieuw beleid (restant ruimte voorgaande jaren)	-20 20	
TS 5.2 Overige zorg	Bijstelling van de kosten voor budgetbeheer en bewindvoering. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit het ontvangen bedrag taakmutaties via de algemene uitkering en uit de jaarrekening 2014.	-704 601 36	S
TS 5.2 Overige zorg	De kosten mbt inburgeringsvoorzieningen moeten worden bijgesteld. Dekking vindt plaats uit de achtervang sociaal Domein.	-74 74	I
TS 6.1 WWO	De jaarafrekening 2014 van Omnibuzz heeft een positief resultaat van € 0,45 mln. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Sittard-Geleen betekent dit € 0,15 mln	155	I
TS 6.2 Gezondheid Sociaal	Door het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van Gezond in de Stad. Dekking vindt plaats uit de hiervoor ontvangen middelen uit het gemeentefonds. De projecten worden gericht op gericht op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden in de verschillende wijken van Sittard-Geleen.	-138 138	I I
TS 7.1 Dienstverlening	Voor de verkiezingen van provinciale Staten en de Waterschappen dient het budget te worden aangepast. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor ontvangen middelen uit het gemeentefonds.	-102 102	I I
TS 7.1 Dienstverlening	Op basis van het positieve resultaat van de RUD over 2014 zal Sittard-Geleen een bedrag terugontvangen.	66	I
TS 8.1 Bestuur	Het benodigde budget voor de premie voor de APPA-voorziening van de nieuwe wethouders is nog niet in de begroting opgenomen.	-103	S
TS 8.2 Middelen	Het dividend over 2014 van de BNG is € 122.000 lager dan geraamd. Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten, wordt ervan uitgegaan dat deze lagere uitkering een structureel karakter heeft.	-122	S
	Het dividend van Enexis is over 2014 hoger dan geraamd.	250	I
	RWM heeft over het jaar 2014 een positief resultaat behaald van bijna € 0,7 mln. Hiervan wordt een deel toegevoegd aan het eigen vermogen en een gedeelte wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.	183	I
TS 8.2 Middelen	Mede als gevolg van de rente ontwikkelingen en de actualisatie van de stand van zaken van projecten, kunnen de rente en afschrijvingskosten positief worden bijgesteld. In de begroting was in het kader van het sluitend maken van de begroting, dmv een stelpost reeds rekening gehouden met onderuitputting van € 0,6 mln. Deze stelpost wordt nu afgeraad.	1.763 -600	S I
TS 8.2 Middelen	Vastgoed: Leegstand van gebouwen leidt er ook in 2015 toe dat de geraamde huuropbrengsten moeten worden bijgesteld.	-652	I
TS 8.2 Middelen	Vastgoed: Omdat de onderhandelingen mbt de overdracht van woonwagenlocaties is vertraagd, moeten extra beheerskosten worden gemaakt.	-62	I
TS 8.3 Bedrijfsvoering	De aanschaf van systemen voor het realiseren van de Digikoppeling respectievelijk de update van het Content management Systeem (CMS) waren niet in de begroting voorzien.	-85	S
	Diverse kleine ontwikkelingen	-95	
	Totaal resultaat rapportage	630	

STRUCTURELE DOORWERKING.

De structurele doorwerking van deze rapportage bedraagt:

2016: € 0,78 mln. V

2017: € 0,06 mln. N

2018: € 0,27 mln. N

De belangrijkste mutaties verklaringen voor deze afwijkingen zijn:

Programma/ Thema	Bedragen x € 1.000	2016	2017	2018
P 2.1	Bijstelling van budget kermissen	25 N	25 N	25 N
T 2.3	Bijstelling van de kosten IBOR (deels compensatie via vrijval kap.lasten, zie T8.2) (in 2016 reeds deels verwerkt in meerjarenbegroting), 2017 en 2018 uit nieuw beleid) Nieuw beleid (ESCS, spoorwegovergangen en stelpost IBOR) en administratieve correctie kap. lasten De Ligne	558 N	325 N	604 N
T 8.2		204 V	400V	644 V
T 5.1	Kosten WMO	3.182 N	3.182 N	3.182 N
T 8.2	Integratieuitkering WMO (via GF)	3.182 V	3.182 V	3.182 V
T 5.2	Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders	-	130 N	130 N
T 5.2	Armoedebestrijding: budgetbeheer / bewindvoering schuldhulpverlening KBL	668N	668 N	668N
T 8.2	Compensatie uit taakmutaties gemeentefonds	601 V	594 V	594 V
T 6.2	Budget tbv projecten "Gezond in de stad"	138 N	138 N	138 N
T 8.2	Compensatie uit taakmutaties gemeentefonds	138 V	138 V	138 V
T 8.2	Bijstelling dividend BNG	122 N	122 N	122 N
T 8.1	Premie Appa-voorziening wethouders	70 N	70 N	70 N
T 8.2	Vrijval/bijstelling kapitaallasten	1.500 V	400 V	250 V
T 8.2	Bijstelling algemene uitkering uit gemeentefonds	52 V	26 V	-
T 8.2	Resultaat exploitatie vastgoed	40 N	40 N	40 N
T 8.3	Beheerskosten CMS-systeem en Digikoppeling	65 N	65 N	65 N
Div.	Diverse kleine bijstellingen	28 N	35 N	38 N
	Totaal	781 V	60 N	274 N

Voor een toelichting op bovengenoemde bijstellingen wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende thema's.

STELPOST VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Het restant van de post van de stelpost onvoorzien bedraagt voor verwerking van de voorstellen in eerste rapportage € 545.000.

In deze rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van de Limburgse Bestuursdag 2015. Dit bedrag wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht.

DEELNEMINGEN

BNG

De jaarrekening van de BNG 2014 laat een resultaat zien van € 126 mln. Dit is veel lager dan in 2013 toen het resultaat € 283 mln. bedroeg. Het geraamde dividend ad € 222.000 moet daarom met € 122.000 worden bijgesteld. Gezien de situatie op de financiële markten, wordt ervan uitgegaan dat deze bijstelling een structureel karakter heeft. Dit is ook in overeenstemming met het advies dat de provincie heeft gegeven over het dividend BNG in hun begrotingsbrief voor 2016.

Enexis

Het resultaat van Enexis over 2014 was € 265 mln. ten opzichte van € 239 mln. in 2013. Als gevolg van dit hoger resultaat kan de geraamde dividenduitkering verhoogd worden van € 730.000 tot € 980.000. De verwachting is dat het resultaat over 2014 de komende jaren niet gehandhaafd kan blijven. Daarom is deze positieve bijstelling van de begroting vooralsnog niet structureel doorgetrokken. Ook in de begrotingsbrief 2016 van de provincie wordt geadviseerd om de raming te handhaven op € 0,67 per aandeel hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 0,73 mln.

In april 2014 heeft de provincie aan de gemeenten gevraagd of zij bereid waren om het aandelenbelang Enexis aan te bieden aan de provincie.

In mei 2014 heeft het college heeft hiermee ingestemd met dien verstande dat de transactie in elk geval niet zou mogen leiden tot negatieve financiële consequenties.

Met hun brief van 20 januari 2015 laat het provinciebestuur weten dat de provincie niet zal overgaan tot overname van de aandelen van de gemeenten.

Reden hiervoor is dat –gezien de grote belangstelling van de Limburgse gemeenten (21) – overname zou leiden tot een te groot belang van de provincie in één bedrijf.

De provincie is echter wel bereid om, op uitdrukkelijk verzoek van individuele gemeenten, een maatwerkoplossing te zoeken. Voorwaarde is dat een win-win situatie voor Limburg bereikt wordt en overname bijdraagt tot een verbetering van de structurele positie van de gemeente. De gemeente heeft hierover een eerste overleg gehad met de provincie.

RWM

De jaarrekening van RWM 2014 laat een resultaat zien van € 685.000. Voor het eerst sinds de oprichting van RWM kan worden overgegaan tot een uitkering van dividend. 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.

Omnibuzz, RUD en Brandweer

De jaarrekeningen van deze drie organisaties vertonen allen een positief resultaat. Op basis hiervan zullen de gemeenten een terugbetaling over 2014 ontvangen. Het terug te ontvangen bedrag van Omnibuzz bedraagt € 155.000, van de RUD € 66.000 en van de brandweer € 420.000.

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:

- Vervanging brug aan de sportcentrumlaan
Voor de vervanging van deze brug heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 809.000,=. Door een wijziging van de constructie van de brug komen de uiteindelijke kosten uit op ca € 359.000,=. Het krediet kan derhalve met € 450.000 worden afgeraamd. De hierdoor ontstane lagere kapitaallasten zijn meegenomen in deze rapportage.
- 2^e ingang Odaparking en de aanpassing kruising Paardestraat/Tuddernderweg
Vanwege een wijziging in de uitvoering van de kruising zijn de kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan geraamd. Het krediet kan met € 900.000 worden bijgesteld. De hierdoor ontstane lagere kapitaallasten zijn meegenomen in deze rapportage.
- Project Mijn Zuid
De toerekening van de ambtelijke uren aan het project Mijn Zuid worden conform overeenkomst niet toegerekend aan het project. Dit betekent dat voor de uren die de komende jaren worden gemaakt een extra krediet benodigd is van € 680.000. Conform besluitvorming bij de begroting 2014 worden

de kapitaallasten van dit krediet ten laste gebracht van de stelpost nieuw beleid, herstructurering voorzieningen.

- Spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg
Voor het project spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg is een krediet van € 500.000 nodig. Dit krediet wordt gedekt uit de beschikbare BDU-middelen. De onderhoudskosten nemen vanaf 2016 toe met € 14.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de restant ruimte uit voorgaande jaren in de stelpost nieuw beleid.
- Inpandige warmte en koude infrastructuur De Ligne
Voor de realisatie van de inpandige warmte en koude infrastructuur (onderdeel van Het groene Net) ten behoeve van het project De Ligne is een extra bedrag nodig van € 500.000. Aanleg is nodig in verband met een eerder afgegeven garantie voor een ongestoorde voortgang van de bouw en de eindgebruikers te voorzien van warmte en koude. Uitgangspunt is dat deze kosten in rekening gebracht kunnen worden bij de aannemer. De besprekingen hierover lopen nog. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt bekeken of de kosten ingebracht kunnen worden bij oprichting van het Groene Net.

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

KAPITAALLASTEN

De geraamde kapitaallasten 2015 zijn aangepast op basis van de doorwerking van de jaarrekening 2014. Daarnaast kunnen als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten en de daardoor ontstane lage rentepercentages, voor 2015 de rentekosten met ruim € 2,1 mln. worden bijgesteld.

Daartegenover staat dat de bespaarde rente op reserves en de door te berekenen rente naar de grondexploitaties circa € 0,54 mln. lager is dan geraamd.

Omdat een aantal projecten langer doorloopt dan gepland, kunnen ook de geraamde kapitaallasten van deze projecten voordelig worden bijgesteld met € 0,18 mln.

Samenvattend kunnen de kapitaallasten voordelig bijgesteld met:

- Directe rentekosten	€ 2,12 mln.
- Kapitaallasten lopende projecten	€ 0,18 mln.
- Bespaarde rente op reserves en voorzieningen	-/- € 0,04 mln.
- Doorberekende rente Grondexploitatie	-/- € 0,50 mln.
Totaal	€ 1,76 mln.

In de begroting was voor 2015 reeds rekening gehouden met een onderuitputting op de kapitaallasten van € 0,6 mln.(stelpost). Dit bedrag wordt in deze rapportage afgeraamd. Per saldo resteert derhalve een voordelige bijstelling van de begroting met € 1,16 mln.

Meerjarig zal de lage rentestand eveneens leiden tot een positieve bijstelling. Op basis van de huidige inzichten en inschattingen wordt voor 2016 rekening gehouden met een voordeel van € 1,5 mln., voor 2017 € 0,4 mln. en voor 2018 € 0,25 mln. Bij de samenstelling van de begroting 2016 zullen de nu gedane aannames worden bijgesteld.

INDEXERING SUBSIDIES EN PERSONELE KOSTEN(CNF BESLUITVORMING BIJ BEGROTING 2015)

Bij de vaststelling van de begroting 2015 heeft de raad besloten om de subsidies van professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties structureel te verhogen met 1,25%.

Ook de personele kosten zijn verhoogd als gevolg van de nieuw afgesloten CAO. Beide aanpassingen verlopen budget neutraal, maar waren nog niet verwerkt in de door de raad vastgestelde begroting. Deze aanpassingen zijn via de eerste rapportage opgenomen in de begroting.

De extra kosten zijn gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost inflatie.

Zoals in de begroting 2015 reeds is aangegeven, bedraagt het bedrag waarmee de subsidies zijn aangepast circa € 0,4 mln. en is voor de aanpassing van de personele kosten aan de nieuwe CAO een bedrag van ongeveer € 0,6 mln. nodig.

NIEUW BELEID

Als gevolg van de overname en het in onderhoud nemen van het ESCS-terrein stijgen de onderhoudskosten in 2015 met € 20.000 en in 2016 met € 40.000. Dit bedrag wordt gedekt uit restant ruimte uit voorgaande jaren binnen de stelpost nieuw beleid.

De extra onderhoudskosten als gevolg van de uitvoering van het project spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg ad € 14.000 (vanaf 2016), worden ook ten laste van nieuw beleid gebracht (eveneens uit de restant ruimte voorgaande jaren).

Verder worden de kapitaallasten van het krediet Mijn Zuid (€ 40.000) ten laste gebracht van de stelpost nieuw beleid, herstructurering voorzieningen).

In 2017 en 2018 is op de stelpost nieuw beleid rekening gehouden met consequenties van de investeringen IBOR (tranche 2017 en 2018). In 2017 is hiervoor € 0,1 mln voor opgenomen (alleen rentekosten) en in 2018 € 0,4 mln.

BESLISPUNTEN:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e programmarapportage 2015 en in het bijzonder met:

- De bijstelling van de navolgende resultaten/streefwaarden:
 - PL 1.1 Economie (boven) regionaal: Resultaatindicator wijzigen "*vastgesteld projectplan*"
 - PL 2.1 Sociale Vitaliteit: Resultaat wijzigen in "*Gezamenlijk met interne en externe partners en burgers opgestelde stadsdeeljaarplannen 2015 en opstellen stadsdeelplannen 2016*", resultaatindicator wijzigen van "*vastgestelde stadsdeelplannen 2016*" en Streefwaarde wijzigen in "*Vaststelling 5 stadsdeeljaarplannen 2016 eind 2015*"
 - PL 3.1 Stedelijke functies: Resultaat wijzigen "*Uitvoering geven aan het op 26 juni 2013 vastgestelde Programma integrale aanpak stadscentra Sittard en Geleen*" 2013-2015"
 - TS 2.1 Ruimtelijk beleid en wonen: Resultaat wijzigen in "*Uitvoeren project Landschapspark Born in het kader van Stichting Landschapspark Susteren*" en Resultaatindicator wijzigen "*reductie aantal verkeersslachtoffers*"
 - TS 4.1 Arbeidsparticipatie: Streefwaarde wijzigen in "*3% minder voortijdige schoolverlaters*"
 - TS 6.1 Gezondheid fysiek: Resultaat wijzigen in "*Verhogen duurzame energiepotentieel*"
- De aanwending van de post onvoorzien t.b.v. de organisatie van de Limburgse Bestuursdag 2015;
- De aanwending van de stelpost nieuw beleid ten behoeve van:
 - De beheerskosten ESCS (€ 20.000 in 2015 en € 40.000 vanaf 2016);
 - Het onderhoud van de spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg (€ 14.000 vanaf 2016);
 - De vervangingsinvesteringen IBOR, tranche 2017 en 2018 (€ 30.000 resp € 280.000)
 - De kapitaallasten project Mijn Zuid (€ 40.000 tlv herstructurering voorzieningen);
- De aanwending van de beschikbare budgetten uit het gemeentefonds voor taakmutaties ten behoeve van:
 - intensivering schuld- en armoedebeleid (€ 600.000)
 - Projecten gezond in de stad (GIDS-gelden) (€ 138.000)
 - Het LHBT emancipatiebeleid (€ 10.000)
 - Waterschapsverkiezingen (€ 102.000);
- Het ten laste brengen van de achtervang Sociaal Domein van de kosten i.v.m. inburgeringsverplichtingen (€ 77.000 in 2015 en € 116.000 in 2016) (zie TS 5.2);
- Het vrijvallen van de goodwill BSGW over de jaren 2015 tot en met 2017 ad € 442.340 per jaar en dit bedrag voor 2015 tot en met 2017 te storten in de algemene reserve (als gevolg van de verwerking van de goodwill BSGW in de jaarrekening 2014) (TS 8.2);
- Het inzetten van de beschikbare veiligheidsmiddelen ten behoeve van de projecten De Groene brigade, Buurtpreventie, MIAS en het veiligheidshuis (TS 1.1);
- Het voorfinancieren van de gemeentelijke bijdrage m.b.t. Chemelot Smart Materials startup Bootcamp uit de reserve economische ontwikkeling als onderdeel van de verwachte hogere OZB opbrengst (PL1.1);
- De mutaties in de reserves conform bijlage 1;
- De beschikbaarstelling/bijstelling van kredieten conform bijlage 4;
- Het toevoegen van het rapportage resultaat 2015 aan de algemene reserve en in 2016 aan te wenden ter dekking van het tekort in de jaarschijf 2016. Tevens wordt voorgesteld om het verwachte resultaat 2016 in principe in te zetten voor de oplossing van het tekort in jaarschijf 2016.

2. ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN RISICO'S

PROGRAMMA 1 ECONOMISCHE STRUCTUUR

PROGRAMMALIJN 1.1 ECONOMIE (BOVENREGIONAAL)

Geen afwijkingen.

PROGRAMMALIJN 1.2 ECONOMIE LOKAAL

Geen afwijkingen.

PROGRAMMA 2 SOCIALE VITALITEIT

PROGRAMMALIJN 2.1 SOCIALE VITALITEIT

Geen afwijkingen.

PROGRAMMA 3 STEDELIJKE FUNCTIES

PROGRAMMALIJN 3.1 STEDELIJKE FUNCTIES

Geen afwijkingen.

THEMA 1 VEILIGHEID

THEMALIJN 1.1 VEILIGHEID

Geen afwijkingen

THEMA 2 WOONKLIMAAT

THEMALIJN 2.1 RUIMTELIJK BELEID EN WONEN

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 2.2 VOORZIENINGEN

Parkeren

De huidige parkeerexploitatie leidt bij ongewijzigde voortzetting tot een extra tekort van circa € 1,2 mln. in 2015. Besloten is dat de koers van parkeren opnieuw wordt vastgesteld. Parkeren is een thema met meerdere raakvlakken (financiën, aantrekkelijkheid binnensteden, organisatorische aspecten, enzovoort). De aspecten rondom beheer en sturing van (betaald) parkeren dienen in onderlinge samenhang te worden gezien. De in de voorafgaande jaren gemaakte beleidsmatige keuzes worden in relatie tot mobiliteits-, ruimtelijke en economische ontwikkelingen geëvalueerd en zo nodig heroverwogen. Dit alles heeft er toe geleid dat eind 2014 is gestart met een onderzoek. Hiervoor is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Begin april levert het onderzoeksbureau de keuzematrix op. In de raadsvergadering van 8/9 juli worden besluiten genomen over onder meer het beleid, de exploitatie en de parkeertarieven. In de 2e rapportage worden de consequenties van de genomen besluiten verwerkt. Dan wordt ook een voorstel opgesteld over de dekking van het tekort aan parkeerinkomsten over 2015 (als gevolg van het doorlopen van de pilot tariefreductie).

Onderwijs en sport

Gelet op de actualiteit m.b.t. omzetbelasting dient rekening te worden gehouden met een terugbetalingsverplichting aan de belastingdienst van de investerings-BTW voor sportaccommodaties waarvan de herzienings termijn nog niet verstreken is. In de komende periode zullen de hiermee gemoeide bedragen nader gekwantificeerd worden.

THEMALIJN 2.3 OPENBARE RUIMTE

Lichtmastreclame

Eind 2014 heeft de concessiehouder Lichtmastreclames laten weten € 25.000,- achter te houden van de afdracht 2014. Reden hiervoor is het niet mogen plaatsen van lichtmastreclames op de Rijkswegboulevard te Geleen en Sittard terwijl hier wel tijdelijke reclame in de vorm van A0-displays en banieren wordt toegestaan. Momenteel loopt hierover een juridisch onderzoek.

THEMALIJN 4.1 ARBEIDSPARTICIPATIE

Geen afwijkingen

THEMA 5 WELZIJN EN ZORG

THEMALIJN 5.1 PRESTATIEVELDEN WMO

In het eerste kwartaal van 2015 is een stijging te zien in het aantal meldingen maatwerk-voorziening ondersteuning. Dit heeft te maken met de nieuwe doelgroep die per 1-1-2015 van de AWBZ naar de Wmo werden overgeheveld. Dit betreft circa 1.600 nieuwe cliënten waarvoor de gemeente een hogere integratie-uitkering ontvangt. In 2015 zijn tot nu toe 865 meldingen ontvangen. Uit deze meldingen zijn 59 aanvragen voor de maatwerkvoorziening ondersteuning voortgekomen. Inmiddels is bij 38 cliënten een arrangement voor de maatwerkvoorziening ondersteuning ingezet. Het ligt in de lijn der verwachting dat vanaf april het aantal meldingen verder toe zal nemen in verband met een groot aantal herindicaties voor de maatwerkvoorziening ondersteuning (oude AWBZ-begeleiding).

In het Wmo adviescentrum zijn tot nu toe circa 1.330 bezoekers geweest. Dat is een stijging van 26,5 % t.o.v. het eerste kwartaal 2014. In het adviescentrum wordt een kort intakegesprek gevoerd waarin de hulpvraag van de cliënt besproken wordt. Hierna wordt besloten of een cliënt een melding indient en er een keukentafelgesprek plaatsvindt of dat er sprake is van eigen mogelijkheden/sociaal netwerk/voorliggende of algemene voorzieningen. Er wordt niet meer automatisch een melding ingenomen maar burgers worden voorzien van voorlichting en advies. De werkwijze moet op termijn leiden tot een teruggang van meldingen en het vergroten van de eigen kracht van de burger. De cliëntondersteuning van de bezoekers van het Wmo adviescentrum wordt gewaarborgd door de aanwezigheid van MEE en PIW. Ook Streekzorg is een dagdeel per week aanwezig.

Er worden presentaties gegeven voor de nieuwe doelgroep en de werkwijze rondom arrangementen m.b.t. de maatwerkvoorziening ondersteuning. Deze presentaties worden gehouden bij zorgaanbieders, verenigingen en buurtgemeenschappen. Ook worden onze consultants regelmatig geschoold en vindt er intervisie plaats om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen.

Het eerste kwartaal 2015 staat ook in het teken van de kennismaking met de zorgaanbieders van de nieuwe doelgroep Wmo. In de afgelopen weken zijn de Wmo consultants bij meerdere zorgaanbieders een dag(deel) meegelopen om meer inzicht te krijgen in de behoeften en mogelijkheden van de nieuwe Wmo cliënten en zorgaanbieders.

Voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp teneinde zo veel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden en zorgmijding te voorkomen stelt het Rijk aan gemeenten een huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor de jaren 2015 en 2016 ter beschikking. Er is nu nog onvoldoende zicht op de (impact van) de uitvoeringsaspecten van deze regeling. In de tweede programmerapportage komen we hierop terug.

Risico's en kansen

In verband met de overgang van AWBZ-begeleiding naar maatwerkvoorziening ondersteuning dient in de tweede helft van 2015 een groot aantal herindicaties te worden gedaan. Deze zijn in 2015 formatief niet groot. Het gaat in totaal om ongeveer 1.600 cliënten. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Ook zullen de extra kosten van dit herindicatietraject inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast vinden ook de herindicaties plaats voor de Huishoudelijke Hulp, Taxikosten en alphahulp.

De nieuwe systematiek van arrangementen heeft als risico dat we vooraf onvoldoende kunnen inschatten of het budget toereikend is. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat nu mensen langer blijven thuis wonen meer burgers een beroep doen op de Wmo en een hogere inzet van zorg noodzakelijk is.

Met betrekking tot de cliënten in overgangssituaties waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden, verloopt de facturatie door de zorgaanbieders stroef. Er zijn in het eerste kwartaal nog amper facturen verstuurd zodat er nog geen inzicht in de daadwerkelijke kosten bestaat. In de tweede programmarapportage komen we hierop terug.

Met betrekking tot de financiële stromen rond de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zal in het tweede kwartaal volledig inzicht ontstaan. Van de totale middelen persoonlijke verzorging (Zvw en Wmo) is 95% van het budget naar de zorgverzekeraars gegaan en 5% naar de gemeente. De afbakening tussen beide wetten is echter niet geheel duidelijk. Dit is een landelijk aandachtspunt en zal ook op dat niveau worden afgestemd (VNG, Raad voor de Zorg).

THEMALIJN 5.2 OVERIGE ZORG

De transitie met betrekking tot de drie majeure decentralisaties in het sociale domein is gerealiseerd. Bij de transitie heeft de gemeente ingezet op continuïteit van zorg, betaling van facturen van zorgaanbieders, waarborgen van privacy bij uitwisseling van cliëntgegevens en continuïteit bij de uitbetaling van uitkeringen. Geen enkele cliënt dient tussen wal en schip te geraken; dat streven is gelukt.

De organisatorische en financiële gevolgen van de transitie zijn natuurlijk niet afgesloten op 1 januari 2015. Bedrijfsvoering, vormgeving processen, informatie-uitwisseling en -voorziening en budgetbewaking zijn voortdurende aandachtspunten die bovendien worden beïnvloed door externe factoren en partijen. Ook voor het inzicht in de middelen-stromen zijn we afhankelijk van zaken als:

- werking verdeelmodellen en wijzigingen in beschikbare macrobudgetten
- afbakening Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- wijze en kwaliteit facturering zorgaanbieders
- de performance van de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de uitvoering van het trekkingsrecht PGB.

Jeugdhulp

Het eerste kwartaal van 2015 staat in het teken van de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015. De gemeente is daarmee verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp, inclusief pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente is per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan ruim 1.700 cliënten die gebruik maken van meer dan 3.000 jeugdhulpvoorzieningen. De inrichting van de Jeugdhulp is nog in volle gang. Dit betreft onder meer het optimaliseren van de processen, informatie-uitwisseling (privacy), informatievoorziening en systemen.

De toegang tot de jeugdhulp loopt in het algemeen via de gemeente of via het CJG. De consultants Jeugd – ‘voormalig’ Wmo-consultanten en gedetacheerde medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg – zijn op huisbezoek geweest bij ruim 70 cliënten. Tot op heden zijn 36 arrangementen afgegeven. De overige casussen zijn nog in behandeling of het huisbezoek heeft niet geleid tot een arrangement, maar tot een oplossing in een algemene voorziening of het voorliggend veld.

In het eerste kwartaal van 2015 zijn bij het CJG 1.745 hulpvragen geregistreerd. Het merendeel daarvan betreft algemene informatie & advies vragen over opgroeien en opvoeden. Dit zijn veelal enkelvoudige vragen die direct worden beantwoord/ afgehandeld c.q. doorverwezen naar de juiste instelling. Van januari tot en met maart zijn 90 gezinsplannen gestart in het kader van 1 Gezin, 1 Plan. Naast de meldingen, ontvangt de gemeente de meest uiteenlopende vragen over de Jeugdzorg. Over facturatie, over herindicaties, over zorgen om kinderen, over voortzetting van de zorg. Daarnaast zijn er dit kwartaal veel vragen binnengekomen over de SVB.

Jeugdhulp wordt geboden via zorg-in-natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). ZIN-clieñten behouden onder het overgangsrecht – ongeacht de duur van hun indicatie – geheel 2015 het recht op zorg. Dit in verband met de contractafspraken met leveranciers, waarbij voor bestaande cliënten op 1 januari 2015 een arrangement voor een jaar is uitgekeerd. Deze cliënten ontvangen in de loop van 2015 een uitnodiging voor een gesprek voor indicatiestelling voor 2016 en verder. In verband met de aangescherpte criteria voor het PGB en de invoering van het trekkingsrecht door het SVB, kunnen PGB's niet automatisch worden verlengd. PGB-clieñten dienen zich tijdig (uiterlijk 8 weken voor aflopen van de indicatie) te melden voor een herindicatie. Alle PGB-clieñten ontvangen hierover tijdig een brief. Indien er een gat dreigt te vallen tussen het aflopen van

de indicatie en een nieuwe indicatie – omdat de cliënt zich bijvoorbeeld niet tijdig meldt – zorgen we voor een tijdelijke indicatie/PGB zodat de continuïteit van zorg voor deze kinderen geborgd is.

Volgens de Jeugdwet kunnen huisartsen en medisch specialisten direct verwijzen naar jeugdhulp. Ook in relatie tot jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen de gecertificeerde instellingen direct verwijzen naar jeugdhulp. Dit houdt in dat een deel van de Jeugdzorg buiten de gemeente of CJG om loopt. Voor de betreffende zorg ontvangt de gemeente achteraf een factuur.

Participatiewet

De volumeontwikkeling van de uitkeringen is het eerste kwartaal binnen de begrote aantallen gebleven. Gelet op de gebruikelijke schommelingen in in- en uitstroom is het te vroeg hier al conclusies te trekken met betrekking tot de haalbaarheid van de taakstelling. Deze wordt immers mede beïnvloed door factoren als de ontwikkeling van het macro budget BUIG de werking van het verdeelmodel enz.

Er hebben zich 50 jongeren gemeld bij de gemeente die door het UWV als niet volledig arbeidsongeschikt zijn beschouwd en onder de Participatie-wet niet meer in aanmerking komen voor de Wajong-uitkering. Het betreft jongeren met een arbeidsbeperking die we via een integrale aanpak ondersteunen op de terreinen participatie, inkomen en zorg c.q. jeugdhulp. Het aantal is in overeenstemming met de prognose.

In de arbeidsregio Zuid-Limburg is met Heerlen, Maastricht en UWV een start gemaakt met de oprichting en implementatie van het regionaal Werkbedrijf. Aan dit werkbedrijf nemen ook werkgevers, werknemers en onderwijs deel. Op niveau van het werkbedrijf worden de garantiebanen voor werkzoekenden met arbeidsbeperkingen ingevuld, wordt de werkgeversdienstverlening en de inzet van arbeidsmarktinstrumenten geüniformeerd. Er is een start gemaakt met het opstellen van een marktwerkingsplan. Als diagnose-instrument en voor de loonwaarde-meting is regionaal gekozen voor het instrument Dariuz.

Met betrekking tot afspraken met bedrijven over de inzet van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt integraal samengewerkt met het team Ruimte en Economie (cluster Beleid). Het gaat om bedrijven waarmee het team Ruimte en Economie vanuit diverse invalshoeken contacten heeft.

Vixia

In de raadsvergadering van 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad haar zienswijze uitgebracht over de bijgestelde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016. Op grond van de bijgestelde begroting 2015 is de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort voor 2015 vastgesteld op € 2.414.752,- De ontwerpbegroting 2016 is door de gemeenteraad aangenomen als werkbegroting, omdat er op basis van de uitkomsten van het rapport Beschut Nieuw van Berenschot een vervolgproces wordt ingezet om de consequenties van de participatiewet en de gevolgen voor de toekomstige infrastructuur van Vixia te vertalen naar een nieuw toekomstbeeld en bijbehorend financieel meerjarig kader voor Vixia. Dit proces vraagt meer tijd en goede begeleiding om alle stakeholders hierin te betrekken. Het vormgeven van beschutte participatie, als uitkomst van het onderzoek Berenschot, leidt later dit jaar tot verdere besluitvorming. Het resultaat van de gemeenschappelijke regeling (GR) over 2014 is € 427.780,-. Het Algemeen bestuur heeft voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de toekomstige kosten als gevolg van het transformatieproces en hieruit voortvloeiende (frictie)kosten. Aan de GR is gevraagd om op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot en het op te starten vervolgproces, een nadere onderbouwing voor de noodzaak van deze reservering aan te leveren.

De ombuiging WSW / onderkant arbeidsmarkt is met name gericht op het terugdringen van de structurele tekorten van de WSW. Daarnaast is nog een deel van de component terugdringen bijstandsvolume te realiseren. De derde component uit deze maatregel, afschaffen ID en WIW is volledig gerealiseerd. Met betrekking tot de aanpak tekort WSW wordt op korte termijn een besluit genomen over een fors pakket aan maatregelen (beschut werk e.d.). Voor zover de effecten van dit pakket dit jaar nog niet voldoende zijn om de taakstelling (volledig) te realiseren, wordt voorgesteld dekking te zoeken binnen het totale budgettaire kader sociaal domein, inclusief de beschikbare achtervang. Daarnaast moet nog rekening gehouden worden met middelen voor de dekking van mogelijke frictiekosten. Voor wat betreft de terugdringing bijstandsvolume wordt volop ingezet op re-integratie en handhaving.

De realisatie van de taakstelling “dalend volume WWB” is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat er voor 2016 een oplossingsrichting ligt voor de taakstelling WSW. Indien de effectuering van de oplossingsrichting meer tijd vraagt, wordt hier op teruggekomen.

Stapeling van beide taakstellingen is niet de bedoeling.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Nog altijd is er sprake van een toename van de kosten voor bewindvoering. Hoewel hier sprake is van een door de gemeente nauwelijks te beïnvloeden autonome ontwikkeling (de rechter wijst bewindvoering toe en vergoeding via bijzondere bijstand is voor bepaalde doelgroepen verplicht) wordt getracht een ombuiging te realiseren door de Kredietbank Limburg meer in positie te brengen. De algemene lijn op dit beleidsterrein is om te komen van schuldhulp achteraf naar een effectievere dienstverlening aan de voorkant (van tweede naar nulde of eerste lijn). In dit verband loopt er een onderzoek naar de positie van de KBL en naar haar plaats in de transitie.

Met betrekking tot het armoedebeleid is er op grond van de nieuwe wetgeving een beweging van categoriale verstrekkingen naar individueel maatwerk. Hierbij wordt de samenhang gezocht met de beoogde integrale en activerende aanpak. De extra middelen van het Rijk voor de intensivering van het armoedebeleid (€ 600.000) worden hiertoe ingezet.

Financieel gezien is er een stijging te verwachten op de individuele verstrekkingen en de kosten schuldhulpverlening (KBL), bewindvoering en budgetbeheer. Daartegenover staan de extra ontvangen rijksmiddelen. Op basis van de gegevens van het eerste kwartaal ontstaat er een beperkt tekort voor het totaal van armoedebeleid en schuldhulpverlening.

In het eerste kwartaal is gestart met een marktconsultatie voor een nieuwe collectieve zorgverzekering voor minima per 1 januari 2016. Per die datum lopen de huidige contracten af. Gestreefd wordt naar een pakket dat rekening houdt met de ontwikkelingen op het terrein van de zorgverzekeringen (vrije keuze, contractering aanbieders, eigen risico en eigen bijdragen, premiebeheersing). Daarnaast wordt bezien of een goede zorgverzekering een antwoord kan geven op ontwikkelingen als wegvallen WTCG, verhoging inkomensafhankelijke bijdragen. Daarnaast kunnen in het pakket mogelijk aspecten rond preventie en bevordering van participatie worden meegenomen.

Risico's en kansen Jeugdhulp

Alle cliënten waarvan de indicatie doorloopt na 31 december 2015 – zowel ZIN als PGB – worden in het najaar van 2015 geherindiceerd. Dit betreft het merendeel van 1.700 cliënten. Door de systematiek van toekenning van arrangementen per jaar én het overgangsrecht hebben alle cliënten jeugd in beginsel voor 2015 een zorgarrangement ontvangen. Hierdoor is herindicatie gedurende het jaar niet nodig en ontstaat er een piek aan het einde van het jaar. Volgens de Jeugdwet kunnen huisartsen en medisch specialisten direct verwijzen naar jeugdhulp. Ook in relatie tot jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen de gecertificeerde instellingen direct verwijzen naar jeugdhulp. Dit houdt in dat een deel van de Jeugdzorg buiten de gemeente of CJG om loopt terwijl de gemeente wel financieel verantwoordelijk is. Mocht dit tot extra kosten leiden zullen deze ten laste van de achtervang Sociaal Domein worden gebracht.

In de centrumregeling Jeugd zijn afspraken gemaakt over risicoverevening voor de LTA en jeugdzorgplus tussen de gemeenten Stein, Beek, Schinnen en Sittard-Geleen. Omdat het uitvoering van nieuwe taken betreffen, bestaat er nog geen inzicht in de feitelijke risicoverevening.

Participatiewet

De nieuwe systematiek van loonkostensubsidie in de Participatiewet is om twee redenen duurder dan onze voormalige werkwijze van werken naar vermogen met behoud van uitkering:

- De nieuwe werkwijze gaat uit van een berekende loonwaarde en loonkostensubsidie op basis van het bruto minimumloon (of een CAO-loon). In de oude situatie bestonden de kosten van de gemeente uit de uitkeringslasten minus de inleenvergoeding. In de nieuwe situatie is er sprake van een dienstverband waarvan de gemeente op basis van ontbrekende loonwaarde een loonsubsidie betaalt, gebaseerd op de bruto-loonkosten. Dit brengt ongeveer 20% hogere kosten (loonsubsidie) met zich mee.

- Onder de Participatiewet wordt gewerkt met dienstbetrekkingen in plaats van uitkeringen. Werkgevers zijn niet snel bereid arbeidscontracten te sluiten met werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zullen constructen met looncarriers en detachering noodzakelijk zijn hetgeen extra kosten met zich mee brengt.

De taakstelling Ombuigen met Visie leek realiseerbaar door de combinatie van een gunstiger startpositie bijstandsvolume en de inzet van middelen uit het resultaat 2014 (restant meeneemregeling P-budget). Deze middelen zijn naar de achtervang sociaal domein gegaan. Als blijkt dat de taakstelling niet haalbaar is, zal een beroep gedaan moeten worden op deze achtervang. In ons bestand zijn weinig werkzoekenden die meteen kunnen worden bemiddeld. Om derhalve de taakstelling te halen, moet een grotere groep (dan de taakstelling) worden geactiveerd en doorontwikkeld tot het maximaal haalbare niveau. Deze aanpak (doorlopende cliëntlijn) heeft zich bewezen maar vergt wel een extra investering. In de kadernota worden hier voorstellen voor gedaan. De haalbaarheid wordt mede beïnvloed door de landelijke ontwikkelingen (macro budget, ons aandeel hierin en het verdeelmodel), de regionale werkgelegenheid en de mate van instroom. Deze laatste is voor een deel niet te beïnvloeden en te voorspellen. Zo is er een nieuwe forse taakstelling huisvesting asielzoekers van meer dan 40 huishoudens hetgeen op jaarbasis rond de 6 ton aan uitkeringen gaat kosten. In het (macro)-budget is hiermee rekening gehouden. Door o.m. het nieuwe verdeelmodel en de overgangsregeling is nog niet duidelijk of de uitkering voor onze gemeente toereikend is.

Achtervang sociaal domein

Inclusief het bestemmingsvoorstel uit de jaarrekening 2014 bedraagt de achtervang sociaal domein op dit moment € 8,8 miljoen. De achtervang is bedoeld voor de dekking van risico's als gevolg van volumeontwikkelingen in de WWB en WMO en de tijdelijke overbrugging van effecten van de objectieve verdeelmodellen. Daarnaast kan deze achtervang worden ingezet als tijdelijke overbruggingsmaatregel bij de realisatie van openstaande taakstellingen behorende bij het sociaal domein en alsmede wordt ingezet als impuls- respectievelijk experimenteergelden.

De omvang van de achtervang Sociaal Domein is op dit moment hoger dan aanvankelijk was geraamd.

THEMA 6 GEZONDHEID

THEMALIJN 6.1 GEZONDHEID FYSIEK

Afval

Het bedrijfsleven stelt aan de gemeenten € 20 miljoen ter beschikking voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Het bedrag van € 20 miljoen wordt jaarlijks uitgekeerd naar rato van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeente. Jaarlijks wordt het bedrag, € 1,19 per inwoner, bepaald op basis van het inwoneraantal peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Hoewel het bedrag per inwoner gedurende de looptijd marginaal bijgesteld kan worden, kan er van worden uitgegaan dat onze gemeente in periode van 2013-2022 jaarlijks een bedrag van circa € 0,1 mln tegemoet kan zien. Voor de periode van de raamovereenkomst (10 jaar) gaat dit totaal om een bedrag van € 1mln. voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. In dit kader zal ook de inzet van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de orde zijn.

Regionaal Afvalplan

Er is een start gemaakt om te komen tot een regionaal Afvalplan. De gemeenten Stein, Schinnen, Beek en Sittard-Geleen zijn allen opdrachtgever voor RWM. Door een uniformering, professionalisering en verdere ontwikkeling op het gebied van afval, kan RWM de taken efficiënter uitvoeren.

Voor de inwoners van de regio is een uniforme aanpak duidelijker. Het streven is dit plan in het 3^e kwartaal van 2015 door de raden te laten vaststellen.

Waterbeheer

Aanpak Wateroverlast

Schade, veiligheidsrisico's en tijdsduur zijn conform het beleid de aspecten die leiden tot een typering van wateroverlast. Ze vormen daarmee de voorwaarden/ingrijpmaatstaf voor gemeentelijk aanpak. Voor sommige locaties is vooral schade door water in de woning aan de orde en voor andere weer (verkeers)veiligheid. Ook hier geldt dat veelal combinaties van aspecten aan de orde zijn. Voor de meeste locaties ligt inmiddels een

maatregel voor handen. De (financiële) consequenties van de maatregelen worden meegenomen in de afwegingen omtrent inzet middelen nieuw beleid bij de kadernota 2015.

Beheer en Onderhoud (Beheer Watervoorzieningen)

In het beheer van de regenwaterbuffers is achterstand opgelopen. Er is dan ook sprake van achterstallig onderhoud. Momenteel vindt een inventarisatieronde plaats. Vervolgens wordt de achterstand gekwantificeerd en volgt een voorstel ter aanpak achterstand.

Dierenoverlast

Plaagdierenbestrijding

Met de huidige wet- en regelgeving is de gemeente zeer beperkt in de toepassing van bestrijdingsmiddelen tegen rattenoverlast. Reden hiervan is met name de mogelijke doorvergiftiging naar andere dieren. De wetgever legt hierbij de nadruk op het voorkomen van overlast en het beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De gemeentelijke zorgplicht legt meer nadruk op preventie, voorlichting en adequaat rioolbeheer, waardoor - de meer arbeidsintensieve bestrijding - als sluitstuk van de aanpak kan plaatsvinden. De consequenties hiervan zullen in een voorstel aan het college aan de orde komen.

THEMALIJN 6.2 GEZONDHEID SOCIAAL

GGD

De GGD is bezig met de uitwerking van de ombuigingstaakstelling. In dat kader zal ook herhuisvesting van de GGD aan de orde zijn. De financiële consequenties ten aanzien van de herhuisvesting van de GGD worden voor Sittard-Geleen vooralsnog ingeschat op ongeveer € 0,8 mln.

De exacte consequenties van de uitwerking van de ombuigingen van de GGD en het herhuisvestingsplan voor de gemeente zullen naar verwachting in de tweede rapportage aan de orde komen.

THEMA 7 DIENSTVERLENING

THEMALIJN 7.1 DIENSTVERLENING

Leges omgevingsvergunningen.

De realisatie van de leges omgevingsvergunningen bleef in 2014 achter bij de prognose. Het aantal vergunningen was conform planning, maar er werden minder grotere projecten aangevraagd en met name deze projecten zorgen in belangrijke mate voor de inkomsten. De realisatie van de leges voor dit boekjaar verloopt naar verwachting conform de begroting, mede van wege de start van het bouwplan in Holtum Noord. Er is een onderzoek gestart naar de verwachtingen voor de komende jaren. Onderzocht wordt of de trend dat we minder vergunningen krijgen voor grote projecten zich voortzet en hoeveel personeel dan nodig is voor de afhandelingen van de vergunningen. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze producten kostendekkend kunnen worden verstrekt door onze gemeente, inclusief de te verrekenen kosten met de uitvoering door RUD en provincie bij specifieke vergunningen.

THEMA 8 BETROUWBAAR BESTUUR

THEMALIJN 8.1 BESTUUR

Geen afwijkingen.

THEMALIJN 8.2 MIDDELEN

Taakreductie gemeentefonds buitenonderhoud schoolgebouwen

In de meicirculaire 2014 is aangekondigd dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Hiervoor is een bedrag van € 128 mln. uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor Sittard-Geleen betekent dit een structurele korting op de uitkering van het gemeentefonds van € 798.000.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat dit - na aanpassing van de onderhoudsplannen voor schoolgebouwen - leidt tot een lagere dotatie aan het onderhoudsfonds van ca. € 0,4 mln. Dit bedrag is echter te laag om de korting op het gemeentefonds te dekken waardoor er een exploitatierisico ontstaat van € 0,3 à € 0,4 mln. Er komt nog een nader onderzoek naar de exacte gevolgen van deze taakreductie.

Grondexploitatie en Binnenstedelijke projecten

Zoals ook in de jaarrekening 2014 is aangegeven wordt in het kader van de grondexploitatie, maar ook bij de binnenstedelijke projecten gestreefd naar reducering van tekorten, waarbij de gewenste ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Dit eveneens met inachtneming van begrotingsstabiliteit, soberheid en het voorzichtigheidsprincipe. De risico-voorziening is momenteel gebaseerd op een toets door de accountant en volledig onderbouwd. Het is echter niet uit te sluiten dat toekomstig, nu nog niet voorziene, afwaarderingen zullen moeten plaatsvinden.

Als gevolg van het beleid ten aanzien van stedelijke ontwikkelingen en concentratie van centra wordt namelijk verwacht dat de waarde van gemeentelijk vastgoed verder negatief moet worden bijgesteld. Dit betekent dat de komende jaren verdere reserveringen voor deze risico's nodig zullen zijn.

Bij de samenstelling van de jaarrekening worden de betreffende risico's geactualiseerd en worden zo nodig voorstellen gedaan voor afwaardering.

THEMALIJN 8.3 BEDRIJFSVOERING

Arbeidsvoorwaarden

In de CAO 2013-2015 zijn sociale partners overeengekomen per 1 januari 2016 een individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Dit IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers en is daarmee een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het IKB maakt maatwerk op individuele basis mogelijk en is voor alle gemeenten gelijk.

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat gemeenten per 2016 overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden.

Als de ingangsdatum voor het IKB per 1-1-2016 zou plaatsvinden, zou dit gevolgen hebben voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2015. Normaal gesproken zouden deze in 2016 worden uitbetaald en worden verantwoord in de jaarrekening 2016. Door de invoering van het IKB per 1-1-2016 moeten de in 2015 opgebouwde rechten (7 maanden) in de jaarrekening 2015 worden verantwoord hetgeen in 2015 voor 2015 zou leiden tot eenmalige extra kosten. Dit betekent dat $7/12 * 8\% = 4,7\%$ van de salariskosten moet worden opgenomen. Globaal een bedrag van € 1,5 à € 2 mln.

Gebleken is echter dat de invoering van het IKB complexer is en meer tijd vraagt dan vooraf was ingeschat. Reden hiervoor is het feit dat invoering samenloopt met de invoering van een nieuw beloningshoofdstuk.

Daarnaast is gebleken dat veel gemeenten budgettair een probleem krijgen omdat in enig jaar 19 maanden i.p.v. 12 maanden vakantietoelage moet worden uitbetaald. Daarom is er een alternatief voorstel gekomen voor het onderbrengen van de vakantietoelage in het IKB. De VNG is hierover in overleg met de Belastingdienst en wil het definitieve standpunt van de Belastingdienst afwachten voordat verdere besluitvorming plaatsvindt. Dit vergt enige tijd.

Daarom is besloten om de invoering van het IKB te verschuiven naar 1 januari 2017. Dit betekent dat in 2016 waarschijnlijk rekening moet worden gehouden met eenmalige kosten. De omvang hiervan is afhankelijk van de nadere uitwerking van het alternatief voorstel én de uitkomst van het overleg met de belastingdienst.

3. PROGRAMMADOELEN EN FINANCIËLE OVERZICHTEN

In de Programmabegroting 2013 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 2015. Meerjarig is alleen het totaal resultaat van de programma/themalijn opgenomen.

Programma/Thema PL11 - ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL



Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels


Programmaveerantwoordelijke : 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	
Er is voldoende kwalitatief geschoold personeel in de clusters Chemie, Automotive en Logistiek	Opleidingsvoorzieningen VMBO in de regio	Optimale facilitering		
	Opleidingsvoorzieningen HBO in de regio	50% W.M. + 50% binnen 30km		

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose	
Technocollege als regionale uitwerking VMBO/MBO i.h.k.v. Techniepact	start bouw	2015		

Start van de bouw zal dit jaar niet gerealiseerd worden. Wel zal in 2015 een projectplan vastgesteld kunnen worden. Voorgesteld wordt om de resultaatindicator te wijzigen in vastgesteld projectplan. De bouw start pas in 2016 omdat het gebouw later beschikbaar komt.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	2.118	2.118	2.248	130			
Baten			-33	-33	-23	-23	
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.118	2.118	2.215	97	-23	-23	
Dotaties aan reserves			23	23	23	23	
Onttrekkingen aan reserves	-10	-10	-160	-150			
MUTATIE RESERVES	-10	-10	-137	-127	23	23	
Resultaat	2.108	2.108	2.078	-30	0	0	0

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Voorfinancieren gemeentelijke bijdrage Chemelot Smart Materials uit reserve economische ontwikkeling onderdeel verwachte hogere opbrengst OZB	150		150	-150	0		J
2 Doorberekenen gemeentelijke huurkosten Business Centre Geleen over 1e kwartaal 2015 aan LED	10	-10	0		0	I	J
3 Toevoegen fee 2015 inzake garantstelling Vintu aan reserve economische ontwikkeling		-23	-23	23	0	I	J
4 Bijstelling kapitaallasten	-30		-30		-30	I	N
Saldo	130	-33	97	-127	-30		

Beslispunten

	Omschrijving
1	De gemeentelijke bijdrage Chemelot Smart Materials voorfinancieren uit reserve economische ontwikkeling (onderdeel verwachte hogere opbrengst OZB);
2	De gemeentelijke huurkosten Business Centre Geleen over 1e kwartaal 2015 door berekenen aan LED;
3	De fee 2015 inzake garantstelling Vintu toevoegen aan reserve economische ontwikkeling.

Programma/Thema PL12 - ECONOMIE LOKAAL

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels

Programmavertwoordelijke : Paula L'Ortye

Programma ECONOMIE LOKAAL omvat de volgende onderdelen:

- ONDERNEMERSCONTACT
- MKB MIDDEN/KLEINBEDRIJF

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

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

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	806	806	802	-4			
Baten	-50	-50	-50				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	756	756	752	-4			
Dotaties aan reserves	461	461	461				
Onttrekkingen aan reserves	-40	-40	-40				
MUTATIE RESERVES	421	421	421				
Resultaat	1.177	1.177	1.173	-4	0	0	0

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Bijstelling kapitaallasten	-4		-4		-4	I	N
Saldo							


Programma/Thema PL21 - SOCIALE VITALITEIT


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

Programma SOCIALE VITALITEIT omvat de volgende onderdelen:

- STADSDEELPLANNEN
- WIJKDIENSTVERLENING
- RECREATIEVOORZIENINGEN
- ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERS
- JEUGD EN VRIJE TIJD
- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
- OUDERENBELEID
- MINDERHEDEN EN DIVERSITEITSBELEID
- COMBINATIEFUNCTIES
- KERMISSEN
- SPECIFIEKE EDUCATIE

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Op basis van samenwerking met maat- Niveau van maatschappelijke Handhaving schappelijke organisaties en bewoners het voorzieningen (verdere uitwer- woon en leefkwaliteit in kernen en wijken king in bestuursopdracht duur- afstemmen op basiskwaliteit leefomgeving zame accommodaties) voorziene- gericht op actief burgerschap, wonen, vei- niveau (burger- ligheid, openbare ruimte en voorzieningen. tevredenheid 77%)				

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose	
Gezamenlijk met interne en externe part- Vastgestelde Stadsdeeljaarplan- ners en burgers opgestelde stadsdeeljaar- Vaststelling 5 aanvullen plannen 2015 nenen 2015 stadsdeeljaar- plannen 2015 plannen 2015 eind 2014.				

Het reeds opgenomen resultaat dient aangevuld te worden met " opstellen stadsdeelplannen 2016". Bij de indicator dient 2015 gewijzigd te worden in 2016 en de streefwaarde dient te luiden "Vaststelling 5 stadsdeeljaarplannen 2016 eind 2015".

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	7.448	7.448	7.585	137	24	24	4
Baten	-349	-349	-322	27	85	85	85
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	7.099	7.099	7.263	164	109	109	89
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves			-56	-56			
MUTATIE RESERVES			-56	-56			
Resultaat	7.099	7.099	7.207	108	109	109	89

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Provinciaal subsidie tbv 1e tranche kleine kernen	58	-58	0		0	I	J
2 Overhevelen Paasmarkt Born naar product markten; zie thema 2.2	-4	23	19		19	I	J
3 Uit algemene reserve beschikbaar stellen middelen mantelzorgondersteuning ten behoeve van doorontwikkeling respijtzorg conform uitvoeringsplan informele zorg 2015	46		46	-46	0	I	J
4 Verwerken consequenties ondertekening intentieovereenkomst Regenbooggemeente inzake voortzetting LHBT beleid	10		10	-10	0	S	J
5 Verwerken consequenties vervallen rijksbijdrage maatschappelijke stage	-50	50	0		0	S	J
6 Verwerken structurele consequenties lagere pachttopbrengsten en hogere kosten kleine kermissen	13	12	25		25	S	J
7. Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, thema 8.2, middelen)	64		64		64	S	N
Saldo	137	27	164	-56	108		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Toevoegen provinciaal subsidie 1e tranche kleine kernen aan gemeentebegroting
2	Overhevelen Paasmarkt Born naar product markten; zie thema 2.2
3	Uit algemene reserve beschikbaar stellen middelen mantelzorgondersteuning ten behoeve van doorontwikkeling respijtzorg conform uitvoeringsplan informele zorg 2015 (uit winstbestemming jaarrekening 2014)
4	Verwerken consequenties ondertekening intentieovereenkomst Regenbooggemeente inzake voortzetting LHBT beleid
5	Verwerken consequenties vervallen rijksbijdrage maatschappelijke stage
6	Verwerken structurele consequenties lagere pachttopbrengsten en hogere kosten kleine kermissen

Programma/Thema PL31 - STEDELIJKE FUNCTIES


Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Noël Lebens, Pieter Meekels, Ruud Guyt, Sjraar Cox
 Programmamanager/verantwoordelijke : Paula L'Ortye

Programma STEDELIJKE FUNCTIES omvat de volgende onderdelen:

- STEDELIJKE CULTUUR
- MUSEUM
- SPORTZONE
- STADSECONOMIE
- GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Het centrum Sittard functioneert als bovenregionaal koopcentrum in een historische binnenstad	Aantal bezoekers centra van Sittard en Geleen	Trend afname aantal bezoekers omgebo- gen en nu vasthouden		
Het centrum Geleen functioneert als een winkel annex dienstencentrum met ruimte voor innovatie				

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose	
Uitvoering geven aan het op 26 juni 2013 vastgestelde "Programma integrale aanpak stadscentra Sittard en Geleen" 2013-2016		75 % uitvoering		

Bij resultaat dient het jaartal 2016 vervangen te worden door 2015.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	15.676	15.676	18.212	2.536	188	188	188
Baten	-438	-438	-528	-90	-90	-90	-90
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	15.238	15.238	17.684	2.446	98	98	98
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-2.729	-2.729	-5.218	-2.489			
MUTATIE RESERVES	-2.729	-2.729	-5.218	-2.489			
Resultaat	12.509	12.509	12.466	-43	98	98	98

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslis- punt Ja/Nee
1 Het verwerken van raadsbesluit maart 2015 inzake talentontwikkeling 2015-2018	90	-90	0		0	S	J
2 Het op 26 juni 2013 vastgestelde "Programma Integrale aanpak stadscentra Sittard-Geleen" loopt door in 2015. Het restant budget wordt toegevoegd aan begroting 2015.	2.489		2.489	-2.489	0	I	J
3 Herverdeling budget monumenten (overheveling naar thema 2.1).	-10		-10		-10	I	J
4 Aanpassing kapitaallasten	-131		-131		-131	I	N

5 Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, thema 8.2, middelen)	98		98		98	I	N
Saldo	2.536	-90	2.446	-2.489	-43		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Het administratief verwerken van raadsbesluit maart 2015 inzake talentontwikkeling 2015-2018
2	Het restant budget actieprogramma centra 2013-2015 toevoegen aan begroting 2015
3	Herverdeling budget monumenten; overheveling naar thema 2.1

Programma/Thema TS11 - VEILIGHEID

Portefeuillehouder(s) : 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
------------------------------	-----------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	13.423	13.423	13.426	3			
Baten	-7	-7	-431	-424			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	13.416	13.416	12.995	-421			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-357	-357	-357				
MUTATIE RESERVES	-357	-357	-357				
Resultaat	13.059	13.059	12.638	-421			

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Incidenteel aframen van € 337.000 uit de Veiligheidsmiddelen ten behoeve van:	-337		-337		-337	I	J
1. Verlenging samenwerking overeenkomst inzet Groene Brigade 2015	60		60		60		
2. Project MIAS 2015	38		38		38		
3. Project Buurtpreventie 2015	15		15		15		
4. Kosten Veiligheidshuis 2015	644	-420	224		224		
2 De jaarrekening van de regionale brandweer vertoont een positief resultaat. Op basis hiervan wordt een bedrag van € 420.000 gerestitueerd.	-420		-420		-420	I	N
3 Diverse kleine aanpassingen	3	-4	1		1	I	N
Saldo	3	-424	421		421		




Subthema TS21 - RUIMTELIJK BELEID & WONEN

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen, Noël Lebens, Pieter Meekels, 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
- NIEUW BELEID/PROGR OMGEVING

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 2015	Streefwaarde	Prognose	
Uitvoeren project Landschapspark Born	Aantal hectare (verworven en ingericht) nieuw bos en mensgerichte natuur	Realisatie 2 hawijzigen heringericht gebied		
<i>Het resultaat Uitvoeren project Landschapspark Born dient aangevuld te worden met "in het kader van Stichting Landschapspark Susteren".</i>				
Verbeteren verkeersveiligheid	Verkeersgedrag verbeteren en voorkomen stijging verkeersslachtoffers	Bereikbare en leefbare stad		
<i>streefwaarde wijzigen in reductie aantal verkeersslachtoffers</i>				

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	4.605	4.605	4.646	41			
Baten	-23	-23	-134	-111			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	4.582	4.582	4.512	-70			
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES							
Resultaat	4.582	4.582	4.512	-70	0	0	0

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslis-punt Ja/Nee
1 Herverdeling budget monumenten; overheveling van programma 3.1	10		10		10	I	J
2 Kosten inhuur in verband met uitvoering wettelijke taken archeologie	50		50		50	I	J
3 Kosten gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van de provincie	111	-111	0		0	I	N
4 Bijstelling kapitaallasten	-130		-130		-130	I	N
Saldo	41	-111	-70		-70		

Beslispunten

Omschrijving
1 Herverdeling budget monumenten; overheveling van programma 3.1
2 Kosten noodzakelijke inhuur in verband met uitvoering wettelijke taken archeologie

Subthema TS22 - VOORZIENINGEN

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

Programma VOORZIENINGEN omvat de volgende onderdelen:

- PARKEREN
- VOLKSFEESTEN
- MARKTEN
- SPORT
- STEDELIJK ONDERWIJS
- OVERIGE CULTUUR
- BUURT- EN OPBOUWWERK
- BASISONDERWIJS
- WIJKWINKELCENTRA

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 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	24.384	24.394	24.221	-173	-323	-323	-323
Baten	-7.002	-7.012	-6.897	115	325	325	325
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	17.382	17.382	17.324	-58	2	2	2
Dotaties aan reserves	9	9	82	73			
Onttrekkingen aan reserves	-25	-25	-98	-73			
MUTATIE RESERVES	-16	-16	-16	0			
Resultaat	17.366	17.366	17.308	-58	2	2	2

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Overhevelen Paasmarkt Born naar product markten; zie programma 2.1	4	-23	-19		-19	S	J
2 De vergoeding voor gymzaalgebruik door scholen is geen onderdeel meer van het subsidie aan de sportstichting. De vergoeding wordt in kader van btw rechtmatigheid rechtstreeks betaald vanuit basisonderwijs.	-325	325	0		0	S	N
3 In begroting verwerken van restant budget leefbaarheidsagenda 2015 (beschikbaar gesteld bij VJN 2013).	187	-187	0		0	I	J
4 In de rapportage zijn de personele consequenties van de oprichting van de RUD verwerkt. Dit voordeel wordt ingezet ter dekking van de taakstelling RUD. (TS 8.2).	-91		-91		-91	S	N

5 Bijstelling kapitaallasten	-42		-42		-42	I	N
6 Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, TS 8.2, middelen)	95		95		95	S	N
Saldo	-173	115	-58		-58		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Overhevelen Paasmarkt Born naar product markten; zie programma 2.1
2	In begroting verwerken van restant budget leefbaarheidsagenda 2015 (beschikbaar gesteld bij VJN 2013).

Subthema TS23 - OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouder(s) : Bert Kamphuis, Leon Geilen

Programmaverantwoordelijke : Roger Essers

Programma OPENBARE RUIMTE omvat de volgende onderdelen:

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

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 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	21.511	21.510	21.697	187	558	322	604
Baten	-646	-646	-646				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	20.865	20.864	21.051	187	558	322	604
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-300	-300	-300				
MUTATIE RESERVES	-300	-300	-300				
Resultaat	20.565	20.564	20.751	187	558	322	604

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Areaaluitbreiding IBOR (o.a. ESCS)	60		60		60	S	N
2 Aanpassing budgetten IBOR (onder andere stelpost kapitaallasten). Meerjarig wordt deze aanpassing grotendeels gedekt door vrijval van de kapitaallasten en (2017 en 2018) uit de stelpost nieuw beleid. Omdat de vrijval van de kapitaallasten in 2015 deels reeds is verwerkt, leidt dit in 2015 tot een tekort.	318		318		318	S	N
3 Vrijval kapitaallasten	-191		-191		-191	I	N
Saldo	187		187		187		

Programma/Thema TS41 - ARBEIDSPARTICIPATIE



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

Programmamanager/verantwoordelijke : John Heesen

Programma ARBEIDSPARTICIPATIE omvat de volgende onderdelen:

- REINTEGREREN
- UITKEREN
- WSW
- RISICODOSSIER VIXIA t/m 2012
- LEERPLICHT EN RMC

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose	
Zoveel als mogelijk mensen en gezinnen - participeren actief in de samenleving en werken om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien.				
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose	
5% minder voortijdig schoolverlaters opzichte van het vorig schooljaar.	ten Aantal voortijdig schoolverlaters	5% minder voortijdige schoolverlaters	3%	

In het schooljaar 2013-2014 is het aantal voortijdige schoolverlaters met ruim 2% verminderd ten opzichte van voorgaande schooljaar. Ook in het lopende schooljaar 2014-2015 wordt verwacht dat de vermindering van voortijdig schoolverlaters lager zal zijn dan 5%. Verklaring hiervoor ligt bij het bereiken van de harde kern en de complexe problematiek van deze groep. Ook de economische crisis, de jeugdwerkloosheid en het aannamebeleid van MBO scholen hebben hier ook hun invloed op. Voorgesteld wordt om de streefwaarde bij te stellen tot 3%.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	96.586	96.586	97.094	508	39	39	39
Baten	-41.256	-41.256	-41.728	-472	19	19	19
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	55.330	55.330	55.366	36	58	58	58
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-200	-200	-200				
MUTATIE RESERVES	-200	-200	-200				
Resultaat	55.130	55.130	55.166	36	58	58	58

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslis-punt Ja/Nee
De voorlopige gebundelde doeluitkering, zoals die in het najaar van 2014 door het ministerie van SZW is afgegeven, is € 135.000 lager dan begroot. Dit nadeel wordt voor € 54.000 gecompenseerd door de lagere uitkeringslasten bij de IOAZ. Het saldo van € 81.000 komt ten	-135	135	0		0	S	N

laste van de taakstelling 'Bijzonderkant Arbeidsmarkt'.							
Aanpassing van het functieboek, onder andere als gevolg van de invoering van de 3d's, leidt tot een bijstelling van de aan deze programmalijn toegerekende personele kosten. Dekking vindt plaats uit de uitvoeringskosten 3D's, uit bijdragen van derden en het restant door aanpassing van de kosten de kostenplaats (TS 8.2)	643	-607	36		36	S	N
Saldo	508	-472	36		36		

Programma/Thema TS51 - PRESTATIE VELDEN WMO3-6

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

Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Paula L`Ortye

Programma PRESTATIE VELDEN WMO3-6 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 2015	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	34.024	34.024	34.148	124	-3.182	-3.182	-3.182
Baten	-2.560	-2.560	-2.855	-295			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	31.464	31.464	31.293	-171	-3.182	-3.182	-3.182
Dotaties aan reserves			350	350			
Ottrekkingen aan reserves							
MUTATIE RESERVES			350	350			
Resultaat	31.464	31.464	31.643	179	-3.182	-3.182	-3.182

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Op basis van de jaarrekening 2014 vindt een structurele verlaging plaats van het budget voor rolstoelvoorzieningen en voor de huishoudelijke hulp. Dit voordeel wordt gestort in de bestemmingsreserve WMO ten behoeve van het uitvoeren van de herindicaties WMO.	-350		-350	350	0	S	J
2 De jaarrekening van Omnibuzz vertoont een positief resultaat. Op basis hiervan wordt een bedrag van € 155.000 gerestitueerd.	-155				-155	I	N
3 Aanpassing van het functieboek, onder andere als gevolg van de invoering van de 3d's, leidt tot een bijstelling van de aan deze programmalijn toegerekende personele kosten. Dekking vindt plaats uit de uitvoeringskosten 3D's.	629	-295			334	S	N
Saldo	124	-295	-171	350	179		

Beslispunten

Omschrijving

In stemmen met het vormen van de bestemmingsreserve WMO en met de storting van het positief saldo binnen het product WMO ad € 350.000 in de bestemmingsreserve .

Subthema TS52 - OVERIGE ZORG

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

Programmaverantwoordelijke : John Heesen, Paula L`Ortye

Programma OVERIGE ZORG omvat de volgende onderdelen:

- LEERLINGENVERVOER
- ARMOEDEBESTRIJDING
- INBURGEREN
- JEUGD EN ONDERWIJS
- WELZIJN EN ZORG
- WMO COLLECTIEVE PREVENTIE

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	18.569	18.569	20.724	2.155	845	793	793
Baten	-2.119	-2.119	-3.472	-1.353	12	75	74
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	16.450	16.450	17.252	802	857	868	868
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves			-158	-158	-119		
MUTATIE RESERVES			-158	-158			
Resultaat	16.450	16.450	17.094	644	738	868	868

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Structurele bijstelling uitgaven bijzonder bijstand door niet te voorkomen oplopende uitgaven budgetbeheer en bewindvoering en hogere kosten schuldhulpverlening. Deels (€ 601.000) worden deze kosten gedekt uit de stelpost taakmutaties gf (zie TS 8.2)	669		669		669	S	J
2 Verwerking in begroting van het op 2015 betrekking hebbende gedeelte van het extra budget sportstimulering voor kinderen/Sociaal Fonds en Voor Kids Fonds	38		38	-38	0	I	J
3 Voorzetting beleid inzake 'Intensivering Armoede- en schuldbeleid'. De uitvoering van de workshops bleek niet voldoende passend en ook de aanmelding via het jongerenloket leverde niet voldoende op. De Stadskrant zal worden uitgegeven in 2015 en ook de communicatie over de workshops wordt in 2015 geïntensiveerd. Vanwege de decentralisaties is in 2014 besloten de informatie- en participatiekaart pas in 2015 aan te passen. Het budget hiervoor wordt overgeheveld vanuit 2014. In de jaarrekening 2014, alsmede ook in deze rapportage is hiervoor een beslispunt opgenomen.	36		36		36	I	J

4	De afwikkeling van de lopende inburgeringvoorzieningen verloopt iets trager dan verwacht. Dit leidt voor 2015 naar verwachting tot een daling van de lasten. Met de komst van de Participatiewet vervalt de dekking vanuit de reserveringsregeling. Het aantal inburgeraars waarvoor handhaving van toepassing is, daalt iets sneller dan verwacht. De hiermee gemoeide uitvoeringskosten blijven daardoor beperkt. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve en uit de achtervang Sociaal Domein (77)	-85	202	117	-120	-3	I	J
5	In de begroting verwerken van structurele hogere kosten maatschappelijke begeleiding vergunninghouders door grotere toeloop vluchtelingen. Deze kosten worden gedekt door bijdrage COA en overschot voormalige Wet Inburgering Nieuwkomers.	256	-256	0		0	S	N
6	In de begroting verwerken van budgetten op grond van de regeling uitvoering jeugd domein 2015 WM en budgettaire neutrale reshuffling budgetten zorgstructuur.	1.110	-1.110	0		0	S	N
7	In de begroting verwerken van het provinciaal subsidie "De gezonde Wijk". Het beoogd resultaat van deze subsidie is het ondersteunen van kinderen en jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblematiek, kwetsbare jongeren die naar een vervolgopleiding gaan en kinderen en jongeren in (v)echtscheidings-situaties, zodat er minder toestroom naar dure gespecialiseerde zorg noodzakelijk is.	125	-125	0		0	I	J
8	Volwasseneducatie wordt vanaf 2015 uitgevoerd door de gemeente Heerlen, die ook rechtstreeks de budgetten ontvangt. Het nadeel ontstaat door de vervallen bijdragen vanuit de regio.	-169	176	7		7	S	J
9	In de begroting verwerken van middelen programma/projectmanagement 3 D conform besluit programmabegroting 2015. Dekking vindt plaats uit gereserveerd overschot implementatiebudget.	240	-240	0		0	I	J
10	Inzet uitvoeringskosten 3D's (zie ook tl 4.1 en 5.1)	-128		-128		-128	S	N
11	Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, thema 8.2, middelen)	63		63		63	S	N
	Saldo	2.155	-1.353	802	-158	644		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Structurele bijstelling uitgaven bijzonder bijstand door niet te voorkomen oplopende uitgaven budgetbeheer en bewindvoering en hogere kosten schuldhulpverlening
2	Verwerking in begroting van het op 2015 betrekking hebbende gedeelte van het extra budget sportstimulering voor kinderen/Sociaal Fonds en Voor Kids Fonds
3	Voorzetting beleid inzake 'Intensivering Armoede- en schuldbeleid'. De uitvoering van de workshops bleek niet voldoende passend en ook de aanmelding via het jongerenloket leverde niet voldoende op. De Stadskrant zal worden uitgegeven in 2015 en ook de communicatie over de workshops wordt in 2015 geïntensiveerd. Vanwege de decentralisaties is in 2014 besloten de informatie- en participatiekaart pas in 2015 aan te passen. Het budget hiervoor wordt overgeheveld vanuit 2014. In de jaarrekening 2014, alsmede ook in deze rapportage is hiervoor een besispunt opgenomen.
4	De afwikkeling van de lopende inburgeringvoorzieningen verloopt iets trager dan verwacht. Dit leidt voor 2015 naar verwachting tot een daling van de lasten. Met de komst van de Participatiewet vervalt de dekking vanuit de reserveringsregeling. Het aantal inburgeraars waarvoor handhaving van toepassing is, daalt iets sneller dan verwacht. De hiermee gemoeide uitvoeringskosten blijven daardoor beperkt. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve en uit de achtervang Sociaal Domein
5	In de begroting verwerken van het provinciaal subsidie "De gezonde Wijk".
6	Volwasseneducatie wordt vanaf 2015 uitgevoerd door de gemeente Heerlen, die ook rechtstreeks de budgetten ontvangt. Het nadeel ontstaat door de vervallen bijdragen vanuit de regio.
7	In de begroting verwerken van middelen programma/projectmanagement 3 D conform besluit program-mabegroting 2015. Dekking vindt plaats uit gereserveerd overschot implementatiebudget.



Subthema 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

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 2015	Streefwaarde	Prognose	
Verhogen duurzame energiepotentieel door oprichting en realisatie Het Groene Net	Aandeel opgewekte duurzame energie tov totale energiegebruik Sittard-Geleen	Eind 2015 is 10% duurzame energiepotentieel gerealiseerd	wijzigen	

Het resultaat Verhogen duurzame energiepotentieel door oprichting en realisatie Het Groene Net dient vervangen te worden door Verhogen duurzame energiepotentieel.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	23.491	23.573	27.352	3.779	0	0	0
Baten	-23.921	-24.003	-26.362	-2.359			
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-430	-430	990	1.420	0	0	0
Dotaties aan reserves			162	162			
Onttrekkingen aan reserves	-189	-189	-1.852	-1.663			
MUTATIE RESERVES	-189	-189	-1.690	-1.501			
Resultaat	-619	-619	-700	-81	0	0	0

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 De tarieven die door RWM in 2014 in rekening zijn gebracht zijn achteraf naar beneden bijgesteld. Als gevolg hiervan is er een bedrag van € 162.000 gerestitueerd. Dit bedrag wordt gestort in de reserve afval.		-162	-162	162	0	I	J
2 Ultimo 2014 is het saldo van Reserve Riolering naar de Voorziening Riolering geboekt conform BBV notitie oktober 2014. In de primitieve begroting 2015 is groot een onttrekking uit de		-102	-102	102	0	I	J

	reserve. Nu wordt deze onttrekking gecorrigeerd naar een onttrekking uit de Voorziening.							
3	Aanwending egalisatiereserve ISV III voor uitvoering programma's bodem en geluid	685		685	-685	0	I	J
4	Akkoord gaan met beschikbaar stellen van de middelen tbv Het Groene Net.	1.370	-1.370	0		0	I	J
5	Akkoord gaan met toevoeging aan de begroting van de (restant)budgetten voor duurzaamheidsprojecten.	1.805	-725	1.080	-1.080	0	I	J
6	Bijstelling kapitaallasten	-81		-81		-81	I	N
	Saldo	3.779	-2.359	1.420	-1.501	-81		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Het storten van de terugbetaling door RWM ad € 162.000 in de reserve afval.
2	Ultimo 2014 is het saldo van Reserve Riolering naar de Voorziening Riolering geboekt conform BBV notitie oktober 2014. In de primitieve begroting 2015 is begroot een onttrekking uit de reserve. Nu wordt deze onttrekking administratief gecorrigeerd naar een onttrekking uit de Voorziening.
3	Aanwending egalisatiereserve ISV III voor uitvoering programma's bodem en geluid
4	Akkoord gaan met beschikbaar stellen van de navolgende middelen tbv Het Groene Net: <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereidingsbudget € 532.500 (dekking gefaseerde inbreng HGN); - Elena € 48.783 (dekking Elena-subsidie); - UKP € 100.000 (dekking UKP-subsidie); - Energiekosten voorloopprojecten € 417.000 (dekking verkoop energie € 309.000 en € 108.000 dekking gefaseerde inbreng HGN); - Thienbunder fase II € 75.430 (dekking gefaseerde inbreng HGN); - Exploitatie Zo Wonen € 95.000 (dekking verkoop energie € 50.000 en € 45.000 gefaseerde inbreng HGN).
5	Akkoord gaan met toevoeging aan de begroting van de navolgende (restanten) van budgetten voor duurzaamheidsprojecten: <ul style="list-style-type: none"> - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (clubs en verenigingen) € 312.500 (t.l.v. ISV II); - Dubbel duurzaam € 1.043.000 (t.l.v. ISV III); - Regionale alliantie verduurzaming koopwoningen € 376.000 (t.l.v. subsidie VNG); - E-carsharing € 75.000 waarvan 50% t.l.v. provinciaal subsidie en 50% t.l.v. reserve economische ontwikkeling.

Programma/Thema TS62 - GEZONDHEID SOCIAAL

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

Programma GEZONDHEID SOCIAAL omvat de volgende onderdelen:

- LIJKBEZORGING
- OPENBARE GEZONDHEID
- MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Doel: Wat willen we bereiken	Doelindicatoren	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose
Geen bijzonderheden			

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	4.228	4.228	4.490	262	233	233	94
Baten	-2.208	-2.208	-2.286	-78	-49	-49	-49
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.020	2.020	2.204	184	184	184	45
Dotaties aan reserves	30	30	30				
Onttrekkingen aan reserves	-84	-84	-84				
MUTATIE RESERVES	-54	-54	-54				
Resultaat	1.965	1.966	2.150	184	184	184	45

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten reserves en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 De door het rijk beschikbaar gestelde GIDSGelden worden geoormerkt voor projecten gericht op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden in de verschillende wijken van Sittard-Geleen.	138		138		138	S	J
2 Verwerken in begroting van resterend budget AED voor trainingen en onderhoud defibrillatoren.	49	-49	0		0	S	J
3 Verwerking van het door de gemeente Maastricht lager vastgestelde subsidie MOV 2013 ten laste van het restant regiomiddelen MOV.	29	-29	0		0	I	J
4 Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, thema 8.2, middelen)	46		46		46	S	N
Saldo	262	-78	184		184		

Beslispunten

Omschrijving
1 Voorstellen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen te oormerken voor projecten in het kader van Gezond in de Stad 2015-2017.
2 Verwerken in begroting van resterend budget AED voor trainingen en onderhoud defibrillatoren.
3 Verwerking van het door de gemeente Maastricht lager vastgestelde subsidie MOV 2013 ten laste van het restant regiomiddelen MOV.

Subthema TS71 – DIENSTVERLENING

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

Programma DIENSTVERLENING omvat de volgende onderdelen:

- VERGUNNINGEN
- VERSTREKKINGEN
- HET ARCHIEF

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 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	9.230	9.230	9.268	38	2	2	2
Baten	-3.800	-3.800	-3.788	12	12	12	12
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	5.430	5.430	5.480	50	14	14	14
Dotaties aan reserves							
Onttrekkingen aan reserves	-75	-75	-75				
MUTATIE RESERVES	-75	-75	-75				
Resultaat	5.355	5.355	5.405	50	14	14	14

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de opbrengst vergunningen naar belastingen ad € 12.000. Dit betreft een administratieve correctie en verloopt budget neutraal.		12	12		12	S	J
2 Verkiezingen: via een taakmutatie in het Gemeentefonds is voor 2015 incidenteel € 132.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Omdat er twee verkiezingen op één dag plaatsvinden is reeds op voorhand een éénmalig efficiencyvoordeel van € 30.000 ingeboekt t.b.v. de taakstelling begroting 2015. Het resterend gedeelte is bestemd voor de organisatie van de gecombineerde Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen.	102		102		102	I	J
3 De jaarrekening van de RUD vertoont een positief resultaat. Op basis hiervan wordt een bedrag van € 66.000 gerestitueerd.	-66		-66		-66	I	N
4 Indexering subsidies met 1,25%. Dit betreft een budget neutrale aanpassing (tlv stelpost inflatie, thema 8.2, middelen)	2		2		2	S	N
Saldo	38	12	50		50		

Beslispunten

	Omschrijving
1	De opbrengst vergunningen verlagen met € 12.000. ten gunste van belastingen (zie TS 8.2).
2	Het bedrag ad € 102.000 uit de taakmutatie Gemeentefonds beschikbaar stellen voor de organisatie van de gecombineerde Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen.

Programma/Thema TS81 - BESTUUR

Portefeuillehouder(s) : Astrid Verblakt, Pieter Meekels, Sjraar Cox

Programmaverantwoordelijke : Jan Höppener

Programma BESTUUR omvat de volgende onderdelen:

- BESTUURSZAKEN
- JURIDISCHE ADVISERING
- COMMUNICATIE
- 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 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	9.995	9.995	10.053	58	59	59	59
Baten	-15	-15	-15				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	9.980	9.980	10.038	58	59	59	59
Dotaties aan reserves	95	95	95				
Onttrekkingen aan reserves	-16	-16	-331	-315	-315	-315	
MUTATIE RESERVES	79	79	-236	-315	-315	-315	
Resultaat	10.059	10.059	9.802	-257	-256	-256	59

Toelichting Afwijkingen

Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1 Incidenteel bijramen van € 20.000 euro ten behoeve van Limburgse Bestuurdersdag 2015. Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorzien (zie TL 8.2)	20		20		20	I	J
2 De jaarlijkse contributie aan nationale ombudsman is (structureel) 13.000,= lager dan het hiervoor geraamde bedrag.	-13		-13		-13	S	J
3 Premie voor de af te sluiten Appa verzekering voor de nieuwe wethouders	103		103		103	S	J
4 Overheveling budget ten behoeve van de update van het Content Management Systeem (CMS)	-50		-50		-50	S	J
5 Onttrekken uit de reserve frictiekosten 315.000 per jaar voor de jaren 2015 tot en met 2017 (totaal 945.000) ten behoeve van Centraal opleidingsplan 2015-. Gemeentebreed verloopt dit budgettair neutraal (zie TS 8.2)				-315	-315	I	J
Overige kleine correcties	-2		-2		-2	S	N
Saldo	58		58	-315	-257		

Beslispunten

	Omschrijving
1	Instemmen met het incidenteel bijramen van € 20.000 ten behoeve van de Limburgse Bestuurdersdag 2015 en deze kosten ten laste van de post onvoorzien brengen;
2	Instemmen met structureel aframes kosten contributie Nationale Ombudsman met 13.000 euro;
3	Instemmen met beschikbaar stellen van budget van € 103.000 voor de premie Appa-voorziening voor de nieuwe wethouders (structureel (€ 74.000));
4	Instemmen met het beschikbaar stellen van budget ad € 50.000 ten behoeve van de update van het CMS-systeem (structureel € 30.000).
5	Instemmen met het inzetten van de reserve frictiekosten voor jaarlijks een bedrag ad 315.000 euro voor de periode 2015 tot en met 2017 voor de financiering van het opleidingsprogramma. Gemeentebreed loopt dit budget neutraal (zie TS 8.2)

Programma/Thema TS82 - MIDDELEN

Portefeuillehouder(s) : Pieter Meekels

Programmaverantwoordelijke : Jan Höppener, Jo Nelissen, Roger Essers

Programma MIDDELEN omvat de volgende onderdelen:

- BELASTINGEN
- ALGEMENE MIDDELEN
- NIEUW BELEID OBV VOORJAARSNOTA
- VASTGOED

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

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

Geen bijzonderheden

Resultaat: Wat doen we daarvoor	Resultaatindicatoren voor 2015	Streefwaarde	Prognose
---------------------------------	--------------------------------	--------------	----------

Geen bijzonderheden

Wat gaat het kosten?

Exploitatie (x€1.000)	Primitieve begroting 2015	Actuele Begroting 2015	Prognose 2015	Afwijking 2015	Afwijking 2016	Afwijking 2017	Afwijking 2018
Lasten	20.934	20.934	20.081	-853	41	-317	121
Baten	-218.317	-218.300	-219.068	-768	410	462	263
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-197.383	-197.366	-198.987	-1.621	451	145	384
Dotaties aan reserves	1.878	1.028	1.191	163	1.148	442	0
Onttrekkingen aan reserves	-2.772	-1.922	-1.516	406	806	1.086	0
MUTATIE RESERVES	-894	-894	-325	569	1.954	2.107	0
Resultaat	-198.277	-198.260	-199.312	-1.052	2.405	2.252	1.878

Toelichting Afwijkingen

	Toelichting Afwijking (x € 1.000,-)	Lasten	Baten	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat	I/S	Beslispunt Ja/Nee
1	De definitie van de maatstaf woonruimte is in de meicirculaire 2014 gewijzigd en heeft in de actuele begroting geleid tot een lagere bijdrage uit het gemeentefonds. Via de decembercirculaire 2014 is aan Sittard-Geleen een compensatie toegekend. Deze compensatie gaat via een tijdelijke suppletie-uitkering en bedraagt voor 2015 € 77.000, 2016 € 52.000 en voor 2017 € 26.000. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast staat in de decembercirculaire 2014 een aantal kleinere mutaties m.b.t. algemene uitkering 2015, per saldo € 5.000 nadelig		-72	-72		-72	S	N
2	De gymzaal en de basisschool in Sanderbout worden herontwikkeld. De inbreng van deze locatie in de grondexploitatie MIJN ZUID heeft in 2014 plaatsgevonden. De exploitatie van de gymzaal dient te worden afgeraamd.	27		27		27	S	N
3	Omdat de geraamde inkomsten m.b.t de parkeerplaats E. van Barstraat later ontvangen	31		31		31	S	N

	zullen worden, moet de begroting worden aangepast.						
4	Doel was om uiterlijk 2014 de woonwagencatities over te dragen en daardoor exploitatiekosten budgettair neutraal te krijgen. Zolang de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden zijn incidentele middelen voor beheer en onderhoud noodzakelijk	62		62		62	I J
5	Het pand Overhoven 127-129 is verkocht in 2015. Door de verkoop zijn er geen exploitatiekosten meer. Voorgesteld is dit bedrag ten gunste van de taakstelling vastgoed te brengen.	-177 177		0		0	J
6	Verkoop van een perceel landbouwgrond. Door deze verkoop vervallen de jaarlijkse pachtinkomsten. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de taakstelling vastgoed te brengen Na verwerking van deze voorstellen (4 en 5) resteert nog een taakstelling van 60.000.	-31 31		0		0	J
7	In onderstaande thema's zijn de kosten begroot van wettelijke taakmutaties waarvan de dekking uit het gemeentefonds komt. Het betreft: -TS 5.2 Overige Zorg: Armoede en schuldbeleid € 601.000 (structureel) - TS 6.2.Gezondheid Sociaal: Gezond in de stad € 138.000 in 2016 en € 161.000 in 2016 en 2017 - TS 7.1 Dienstverlening: Waterschapsverkiezingen € 102.000	-841		-841		-841	J
8	Conform besluitvorming septembercircularisatie 2014 zijn de mutaties m.b.t. integratieuitkering sociaal domein (per saldo) gestort in de algemene reserve ten behoeve van de achtervang sociaal domein	-163		-163	163	0	I N
9	Inzet reservering uit jaarrekening 2014 t.b.v. intensivering armoedebeleid (zie ook TS 5.2)				-36	-36	I N
10	Door de overheveling van de decentralisatieuitkering Centrum Jeugd en Gezin naar de algemene uitkering ontvangt de gemeente per saldo een lagere bijdrage uit het gemeentefonds . Het nadeel bedraagt voor 2015 € 68.000, 2016 € 91.000, 2017 € 117.000 en 2018 € 153.000. Het oplopende nadeel is het gevolg van een jaarlijks dalend aantal jongeren binnen onze gemeenten. Conform de afspraken met het Rijk wordt het eerste jaar gecompenseerd middels een suppletie-uitkering. De overige jaren wordt opgevangen door middel van een taakstelling binnen de reguliere begroting van het Sociaal Domein, waardoor deze mutatie budgettair neutraal verloopt.	0	0	0		0	S J
11	In de uitkeringsjaren 2016 en 2017 ontvangt de gemeente extra bijdragen uit het gemeentefonds voor LHBT (emancipatie Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en	0	0	0		0	I J

	Transgenderpersonen) € 20.000 per jaar. Deze middelen worden (na uitvoeringsbesluit) ingezet voor de betreffende nieuwe taak.						
12	Het resultaat van de BNG over 2014 is lager dan waarmee in begroting rekening is gehouden. Als gevolg hiervan moet het dividend met € 122.000 worden bijgesteld. Gezien ontwikkelingen op financiële markten wordt verwacht dat dit structureel is.		122	122		122	S N
13	Het resultaat van Enexis over 2014 is hoger dan geraamd. Het te ontvangen dividend kan daardoor met € 250.000 worden bijgesteld. De verwachting is dat het resultaat de komende jaren niet op dit niveau gehandhaafd kan blijven. De bijstelling is daarom niet structureel doorgetrokken.		-250	-250		-250	I N
14	Over 2014 wordt voor de eerste keer sinds de oprichting, dividend ontvangen van RWM.		-183	-183		-183	I N
15	De goodwill van de BsGW is bij de jaarrekening 2014 in 1 keer verwerkt. Het meerjarige budget van de goodwill valt vrij ten gunste van de algemene reserve om het tekort ontstaan bij de jaarrekening 2014 aan te vullen. Daarnaast nog een administratieve correctie indirecte budgetten betreffende Goodwill BSGW en OZB.	-884	442	-442	442	0	I J
16	Administratieve correctie van opbrengsten vergunningen structureel € 12.000 naar Precariobelastingen. Gemeentebreed verloopt dit budgettair neutraal		-12	-12		-12	S J
17	Aframen incidenteel 20.000 euro van de Post Onvoorzien ten behoeve van Limburgse Bestuurdersdag. Gemeentebreed verloopt dit budgettair neutraal	-20		-20		-20	I J
18	Het aanpassen van de begrote huurinkomsten van panden welke niet verhuurd dan wel binnen afzienbare tijd verhuurd gaan worden. Panden als Leijenbroekerweg, Parklaan en Mauritspark worden langer niet verhuurd en zijn in beheer bij Maximus. Hiervoor is een beheerscontract afgesloten	652		652		652	I J
20	Aanwending stelpost nieuw beleid t.b.v. onderhoud ESCS-terrein (20), ambtelijke uren Mijn Zuid (12) en de invoering VPB (150)	-182		-182		-182	S J
21	Bijstelling resultaat financiering	-600	-1583	-983		-983	S N
21	Bijstelling rente en afschrijvingskosten (interne producten, vastgoed en kostenplaatsten)	-333	763	430		430	I N
22	Bijstelling personele kosten, (gemeentebreed loopt dit budget neutraal)	-231		-231		-231	S N
23	Realisering resterende taakstelling RUD (zie ook TS 2.2)	91		91		91	N
24	Kosten opleidingsplan (wordt gedekt uit reserve frictiekosten (zie TS 8.1)	315		315		315	I N
25	Aframing reservering tbv inflatiecorrectie subsidies (zie div themalijnen)	-375		-375		-375	S N

26	Saldo kostenplaatsen:	325		325		325	S	J
	- A&D: aanschaf digi-d(35)							
	- B&C: update CMS-systeem 50							
	- CS formatie P&C 90							
	- FJZ inhuur capaciteit invoering VPB 150							
27	- Wijkbeheer lease bedrijfsauto's (Het team wijkbeheer is eind 2014 overgestapt van eigen wagenpark naar lease voertuigen. Het afstoten van dit wagenpark zal in 2015 leiden tot vrijval van kapitaallasten voertuigen. Deze vrijval dient ter dekking van de kosten van het lease contract. Per saldo verloopt dit budget neutraal)	53		53		53	S	N
	Diverse kleine posten en afronding	20	5	25		25		
	Saldo	-853	-768	-1.621	569	-1.052		

Beslispunten

	Omschrijving
2	De gymzaal en de basisschool in Sanderbout worden herontwikkeld. De inbreng van deze locatie in de grondexploitatie MIJN ZUID heeft in 2014 plaatsgevonden. De exploitatie van de gymzaal dient te worden afgeraamd;
3	Doel was om uiterlijk 2014 de woonwagenlocaties over te dragen en daardoor exploitatietekorten budgettair neutraal te krijgen. Zolang de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden zijn incidentele middelen voor beheer en onderhoud noodzakelijk;
4	Het pand Overhoven 127-129 is verkocht in 2015. Door de verkoop zijn er geen exploitatielasten meer. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de taakstelling vastgoed te brengen;
6	Verkoop van een perceel landbouwgrond. Door deze verkoop vervallen de jaarlijkse pachtinkomsten. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de taakstelling vastgoed te brengen;
7	In onderstaande thema's zijn de kosten begroot van wettelijke taakmutaties waarvan de dekking uit het gemeentefonds komt. Het betreft voor 2015: T5.2 Overige Zorg: Armoede en schuldbeleid € 601.000 (structureel) T6.2. Gezondheid Sociaal: Gezond in de stad € 138.000 T7.1 Dienstverlening: Waterschapsverkiezingen € 102.000;
10	Instemmen met de dekking van het nadeel in de bijdrage voor Centrum Jeugd en Gezin binnen het daarvoor bestemde productbudget. Het nadeel in de opbrengst bedraagt voor 2015 68.000 euro, 2016 91.000 euro, 2017 117.000 euro en 2018 153.000 euro.
11	Instemmen met de extra bijdragen uit het gemeentefonds voor de uitkeringsjaren 2016 en 2017 m.b.t. de nieuwe wettelijke taak inzake LHBT (emancipatie Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenderpersonen) ad 20.000 euro per jaar en voor Gezond in de Stad ad 161.000 euro per jaar
15	Instemmen met het vrijvallen van de goodwill BSGW over de jaren 2015 tot en met 2017 ad 442.340 euro per jaar en het storten van voornoemd bedrag voor 2015 tot en met 2017 in de algemene reserve.
17	Instemmen met het incidenteel neerwaarts bijstellen van de post onvoorzien met 20.000 euro ten behoeve van de Limburgse Bestuurdersdag.
18	Instemmen met het aanpassen van de begrote huurinkomsten van panden welke niet verhuurd dan wel binnen afzienbare tijd verhuurd gaan worden. Panden als Leijenbroekerweg, Parklaan en Mauritspark worden langer niet verhuurd en zijn in beheer bij Maximus. Hiervoor is een beheerscontract afgesloten
20	Instemmen met de aanwending stelpost nieuw beleid ten behoeve van onderhoud ESCS-terrein (40), ambtelijke uren Mijn Zuid (12) en de invoering VPB (150).
26	Instemmen met het beschikbaar stellen van budget ten behoeve van: Saldo kostenplaatsen: - aanschaf digi-d (35) - update CMS-systeem (50) - formatie P&C (90) - inhuur capaciteit invoering VPB (150)

4. OMBUIGINGEN

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

Woonwagenzaken (2015 en 2016 € 0,63 mln., 2017 0,62 mln. en 2018 € 0,36 mln.)

De onderhandelingen met betrekking tot de overdracht van woonwagenlokaties zijn nog niet afgerond. Daarom is de verwachting dat de taakstelling voor 2015 niet wordt gerealiseerd. In 2018 valt een bedrag aan kapitaallasten vrij van € 0,26 mln. waardoor de taakstelling vanaf 2018 nog € 0,36 mln. bedraagt.

Kostendekkende exploitatie vastgoed (2015 0,27 mln. vanaf 2016 € 0,83 mln.)

Om deze ombuiging te effectueren wordt een pakket aan maatregelen voorgesteld. Uit hoofde van het afstoten van vastgoed is aan de maatregel afboeking vastgoed een bedrag van € 0,28 mln. gekoppeld.

IBOR, onderdeel werkbedrijf (2015 € 0,2 mln, 2016 e.v. € 0,5 mln.)

Door uitvoering van de taken van het team wijkbeheer in een regionaal werkbedrijf werd een besparingspotentieel van € 0,5 mln. voorzien. Het regionaal werkbedrijf is nog niet tot stand gekomen. Wel wordt binnen de verschillende deelgebieden van het beheer van de openbare ruimte naar samenwerkingsmogelijkheden gezocht. In het 3e kwartaal van 2015 wordt gestart met het actualiseren van het rapport inzake het regionaal werkbedrijf.

Het uitgangspunt is dat de taakstelling wordt gerealiseerd door middel van samenwerkings- mogelijkheden/aanbestedingsvoordelen. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt een voorstel gedaan om dit (anders) op te lossen respectievelijk door incidenteel de achtervang in te zetten.

Bijzonderkant arbeidsmarkt (2015 € 3 mln, 2016 ev € 3,5 mln.)

Deze ombuiging is met name gericht op het terugdringen van de structurele tekorten van WSW (ca. € 2,8 mln. per jaar). Daarnaast is nog een deel van de component terugdringen bijstandsvolume te realiseren. De derde component uit deze maatregel, afschaffen ID en WIW is volledig gerealiseerd. Met betrekking tot de aanpak tekort WSW wordt op korte termijn een besluit genomen over een fors pakket aan maatregelen (beschut werk e.d.). Voor zover de effecten van dit pakket dit jaar nog niet voldoende zijn om de taakstelling (volledig) te realiseren, wordt voorgesteld dekking te zoeken binnen het totale budgettaire kader sociaal domein, inclusief de beschikbare achtervang. Voor wat betreft de terugdringing bijstandsvolume wordt volop ingezet op reïntegratie en handhaving.

Evenementen (2015 ev € 0,1 mln.)

Deze taakstelling zal worden gerealiseerd binnen de in de begroting opgenomen budgetten.

Kostendekkendheid (2015 € 0, € 2016 ev € 0,4 mln.)

Voor 2016 en verder volgen voorstellen in de kadernota.

Vermindering politieke ambtsdragers (€ 2015 ev ± € 0,07 mln)

Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om deze ombuiging te realiseren binnen de bestaande budgetten. Een concept voorstel wordt besproken in het presidium.

Inkooptaakstelling (2015 e.v. € 0,2 mln.)

Dit betreft een organisatiebrede taakstelling. De taakstelling wordt over de clusters verdeeld. Op basis van de spendanalyse van lopende en geplande inkooptrajecten is er voldoende basis om deze taakstelling te realiseren.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: RESERVES EN VOORZIENINGEN

Reserves

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
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).	17.719.355	1.411.000	134.188	septembercirculaire 2014 achtervang	1.425.000	77.000	inzet achterv soc.Domein (nr 6145)	18.215.041
					28.876	taakreductie WMO naar achtervang		36.000	voorfin winst14 bijzondere bijstand	
					73.282	vrijval ols 2014		46.000	respjtzorg 2015 6381	
					442.340	BSGW GOODWILL 64411013 CF JRRK 2014		10.000	BW 2-3-2015 regenbooggem 6387	
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.	721.066				536.000			185.066
0310330	INCIDENTELE RUIMTE NIEUW BELEID 2009	Reserve ten behoeve van de dekking van nieuw beleid.	10.072.477				2.090.448	24.700	corr nr 63900400	5.293.369
								2.463.960	rest jaarrek 2014 6390	
								200.000	achtervang vml directie	
0310341	RESERVE BRUGLENING ENEXIS	Voor verkoop van Essent aan RWE heeft een splitsing plaatsgevonden in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie en leveringsbedrijf. De oude aandeelhouders van Essent zijn aandeelhouder van het netwerkbedrijf gebleven en hebben uit de verkoopopbrengst een lening verstrekt aan Enexis (bruglening). Deze (vooralsnog fictieve) verkoopopbrengst van ruim 13 mln. is in deze reserve verantwoord. Hier staat een vordering op Enexis tegenover van een gelijk bedrag. De renteopbrengsten over deze vordering worden ingezet ter dekking van het vervallen dividend Essent. Bij aflossing van lening aan Enexis, zal een bedrag gelijk aan aflossing, worden overgeboekt van deze reserve naar de reserve aandelen Essent.	6.100.513							6.100.513

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
0310350	VRJE RUIMTE VERKOOP ESSENTAANDELEN	Conform raadsbesluit wordt de vrije ruimte van de verkoopopbrengst Essent gereserveerd.	1.681.336							1.681.336
Totaal Algemene reserves			36.294.746	1.411.000	678.686		4.051.448	2.857.660		31.475.324
0320030	RESERVE ECONOMISCHE ONTWIKKELING	De reserve wordt gevormd middels terugverdiencapaciteit uit de afdracht van bedrijventerreinen mn Bedrijvenstad Fortuna.	4.067.155	297.153	22.800	Fee QCP 639400	1.379.001	37.500	e-car sharing 6246	2.820.607
								150.000	bootcamp 63920000	
0320060	RESERVE JEUGDOLYMPIADE	Jaarlijks wordt er door de Sportstichting Sittard een bedrag gestort, na verrekening van de jaarlijkse jeugdolympiade, als reservering voor toekomstige organisatiekosten.	0	8.900						8.900
0320210	RESERVE MILIEUZAKEN	Het resterende budget binnen de milieureserve dient gehandhaafd te blijven voor (bodem en milieu) kosten die niet gefinancierd kunnen worden uit ISV-budget en de kosten vanwege onderzoek bouwtitels inzake actualisatie bestemmingsplannen. Besluit raad februari 2009.	13.978							13.978
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 TAs.	667.273							667.273
0320370	ALGEMENE RESERVES GRONDEXPLOITATIE	Het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen en risico's voortvloeiende uit de exploitatie van het grondbedrijf	3.525.705							3.525.705

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
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.	11.845.168							11.845.168
0320660	CALAMITEITEN RESERVE	Ter dekking van financiële problemen afdelingen bij extreem hoge kosten als gevolg van personele onderbezetting.	1.202.930	183.412			90.819			1.295.523
0320750	RESERVE INFORMATIEMANAGEMENT	Vertraagde besluitvorming rond de strategische agenda dienstverlening en de daaraan gekoppelde uitwerking in projecten, vertraagt ook de invoering van zaakgericht werken. De realisering van een mid office (zaakgerichte verbindingen tussen front-office en	819.000							819.000

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
		back office) is complex en risicovol. Dit betekent dat een verstandige invoering dient te passen binnen de landelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden die de softwaremarkt biedt en dat invoering gebaseerd moet zijn op heldere besluiten omtrent uitvoeringsrijpe dienstverlening. De aanvankelijke geplande invoering in 2009 wordt weliswaar verder in de toekomst geschoven, maar is nog haalbaar binnen het dienstverleningsconcept: 'De overheid geeft antwoord' in 2015. Anderzijds zijn door de vertraging investeringsrisico's tot een minimum teruggebracht. Voor deze investering is in 2009 een bestemmingsreserve aangelegd die tezamen met reguliere budgetten, de komende jaren wordt ingezet voor invoering zaakgericht werken / midoffice.								
0320950	BEST RES AFVALVERWIJDERING	De bestemmingsreserve afvalverwijdering is gevormd om schommelingen in de kosten van afvalinzameling en -verwerking te kunnen opvangen en zo de afvalstoffenheffing meerjarig op een stabiel niveau te houden. Op deze gelden rust een terugbetalingsplicht	957.317		162.000	RWM afrek.resultaat 2014 aandeel S-G	86.725			1.032.592
0320980	BESTEMMINGRESERVE RIOLERING	Efficiency- en aanbestedingsvoorwaarden en -nadelen op het product Waterbeheer (6243) worden met deze reserve verrekend.	0				102.095	-102.095	van Reserve naar Voorzien.BBVnotitie	0
0321060	RESERVE NAT ACTIEPLAN SPORT-BEWEGEN	Specifieke uitkering ontvangen tbv de uitvoering van het project Nationaal sport en bewegen. Projectperiode 2010-2014. Verantwoording verloopt via monitoring output/prestatie. De cofinanciering wordt jaarlijks gestort in deze reserve. Relevante collegebesluiten 2009, okt 2011 en raadsbesluit prorap 2 2011. Storting loopt door tot 2016 om in cofinanciering te voorzien.	263.174	30.000						293.174

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
0321070	KOSTENVERHAAL RUIMTE- LIJKE 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 subreser- ves, de oude reserve aanleg groen, de oude reserve bovenwijkse voorzieningen, de subreserve bovenwijkse/bovenplanse voorzie- ningen en de subreserve ruimtelijke ontwikkelingen.	875.583							875.583
0321080	EGALISATIERESERVE ISV 3	Middels deze reserve worden ISV middelen geegaliseerd; het uitga- venpatroon loopt niet parallel met de ontvangen middelen.	4.858.887				160.000	85.000	bodem 2015 6246	2.970.754
								1.043.133	dubbelduurzaam jaarrek 14 6246	
								600.000	geluidshinder 2015 6246	
0321100	BEST RES EXPLOITATIE BRWZL 2012-2020	Gedurende de periode 2012-2020 zullen eventuele begrotingsverschil- len tussen de brandweer en de gemeente uit deze reserve worden betaald. E.e.a. gebeurt conform raadsbesluit 12/045 d.d. 31 mei 2012.	397.412				103.601			293.811
0321110	RESERVE INZ VERPL RUIMTE ECON	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	554.593							554.593
0321130	RESERVE INZ VERPL MAAT- SCHAPPIJ	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen. De meerjarige aanwending betreft dekking van de transitiekosten GGD verspreid over de jaren 2012-2017. Na 2017 is deze verplichting pas afgewikkeld, zo heeft de Raad besloten bij de opvoering van het totaalbedrag ad 313.000 bij de prorap 2-2011.	455.511				84.207	73.282	vrijval ols 2014	298.022
0321150	RESERVE INZ VERPL BEHEER ONTWERP	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	4.878							4.878
0321160	RESERVE INZ VERPL PRO- JECTEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	1.161.683							1.161.683
0321180	RESERVE INZ VERPL KCC BURGERZAKEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321190	RESERVE INZ VERPL VER- GUNNINGEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
0321200	RESERVE INZ VERPL HAND- HAVING	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321230	RESERVE INZ VERPL WERK	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	327.672				200.000			127.672
0321240	RESERVE INZ VERPL INKO- MEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	81.251					43.000	Dekking uitv.kst. handhaving Inb.pl.	1
								38.250	Dekking inten.armoede- en schuldbel.	
0321260	RESERVE INZ VERPL BE- STUUR 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.	0							0
0321280	RESERVE INZ VERPL CON- CERNSTAF	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	2.445.920				16.000	315.000	NR 65500201 ESEO-FRICTIE TBV COP HRM	2.114.920
0321290	RESERVE INZ VERPL FACILI- TAIRE SERVIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	17.135							17.135
0321300	RESERVE INZ VERPL AUTO- MAT DATASERVIC	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	28.000				23.000			5.000
0321310	RESERVE INZ VERPL HRM	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	677.397					10.000	ONTTREG IVM RESTANT WGA ERD	546.336
								121.061	ONTTREG.IVM PROJ.LEIDER HRM 59605360	
0321320	RESERVE INZ VERPL FINAN JURID ZAKEN	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	0							0
0321330	RESERVE INZ VERPL EUR HISTOR CENTRUM	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	62.324							62.324
0321360	RESERVE INZ VERPL RAADS- GRIFFIE	Deze reserve betreft in het verleden aangegane verplichtingen.	120.308	41.500						161.808
0321370	BLS MIDDELEN WONING- BOUWPROGRAMMERING	De gelden zijn bedoeld voor het oplossen van problemen in de huidige woningbouwprogramming. De gelden zijn bestemd voor een drietal projecten. Aanleggen reserve bij prorap 2013-1 voorgelegd aan de raad.	200.000							200.000

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
0321400	RESERVE KN HERINDICATIES WMO	De middelen worden gebruikt om de toekomstige extra kosten voor gedwongen herindicatie van verstrekkingen in het kader van de WMO op te vangen. Aanleggen reserve bij prorap 2015-1 voorgelegd aan de raad.	0		350.000	RESERVERING HERINDICATIE WMO				350.000
Totaal Bestemmings reserves			36.399.664	560.965	534.800		2.245.448	2.414.131		32.835.850
Totaal Reserves			72.694.410	1.971.965	1.213.486		6.296.896	5.271.791		64.311.175

Voorzieningen

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
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.	653.075	452.171			10.000			1.095.246
0500170	VOORZ GROOT ONDERHOUD CULT CENTRUM	De voorziening dient voor het groot/achterstallig onderhoud van de stadsschouwburg. Hier ligt een meerjarenplan aan ten grondslag.	1.177.493							1.177.493
0500250	VOORZIENING RIOLERING	Resultaten op het product Waterbeheer (6243) worden met deze voorziening verrekend.	968.872					102.095	van Reserve naar Voorzien.BBVnotitie	866.777
0500321	VOORZ ISV STADBR, SANDERB, LIMBRVELD	Boekwinst woningbedrijf Sittard ten behoeve van ISV wijken Stadbroek, Sanderbout en Limbrichterveld.	366.415				100.000			266.415
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).	123.215				20.931	123.215	APJW 2014/2015	1
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 onderbouwd door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	3.040.412	1.607.108	123.967	Doorrijvergoeding Ursulinenparking	1.007.256			3.764.232
0500550	GSB III-BDU FYSIEK	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Fysiek (ISV).	862.043					312.500	vn jr 2014 gem. vastgoed	549.543
0500560	GSB III-BDU ECONOMIE	Betreft openstaande verplichtingen uit de GSB-III / BDU Economie.	53							53

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
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.	1.146.443	266.219			403.097	216.582	DEKKING VERBOUW SHS IVM VERH BC	792.983
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 Raadsbesluiten van de vml. gemeenten Sittard, Geleen en Born te voldoen. De gelden voor de overige gemeenten van de Westelijke Mijnstreek zijn opgenomen op de bestemmingsreserve, en de balanspost nog te betalen bedragen .	514.336							514.336
0500650	VOORZ ONDERHOUD SPORTACC SPS	Deze voorziening wordt gevormd om de groot onderhoudslasten van sportgebouwen en -terreinen welke eigendom zijn van de gemeente over een aantal jaren te egaliseren. Deze voorziening wordt onderhouden door een meerjaren beheerplan en wordt om de 4 jaren geactualiseerd door een extern bureau.	865.653	292.123						1.157.776
0500660	VOORZ ONDERH PARKEER- INSTALLATIES	Voorziening t.b.v. groot onderhoud aan parkeerinstallaties in de diverse parkeergarages. De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 15 december 2011.	235.744	117.872						353.616
0500670	VOORZIENING WGA EIGEN RISICO DRAGER	Deze voorziening wordt gevormd om de lopende en eventuele nieuwe WGA-uitkeringen te kunnen betalen. De voorziening is gevormd bij prorap 2012-2 raad 19 december 2012.	672.700					87.461	DEKKING 2015	585.239
0500680	VOORZ SANERING GREX- BISTED PROJ	Sanering grondexploitaties, binnenstedelijke projecten, Vastgoed en woonwagelokaties. Afboeking tekorten, voorziening t.b.v. risico's. De voorziening is gevormd bij raadsbesluit 19 december 2012.	7.997.216				15.000			7.982.216

Nummer	Omschrijving	Bestemming	Boekwaarde 1/1/2015	Stortingen BEGR	Storting PRORAP	Omschrijving regel storting	Onttrekking BEGR	Onttrekking PRORAP	Omschrijving regel onttrekking	Boekwaarde 31/12/2015
0500690	VOORZ GROOT ONDERHOUD OMC	Deze voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de parkeergarage Orbis Medisch Centrum. De voorziening is gevormd bij Prorap 2013-1.	84.576	42.288						126.864
Totaal Voorzieningen			18.708.245	2.777.781	123.967		1.556.284	820.921		19.232.789

BIJLAGE 2: OVERZICHT OPENSTAANDE MOTIES

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
29	Aanvullende samenwerking/realisatieovereenkomst 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. We zullen op korte termijn een intentieovereenkomst afsluiten waarin de uitgangspunten voor samenwerking tussen gemeente en Jan Smeets inzake de realisatie van een multifunctionele concertzaal annex popzaal worden weergegeven. Onderdeel van de samenwerking zal verkoop zijn van het zalencentrum aan Jan Smeets Producties BV.

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
177	Zuidelijke spoor aansluiting Chemelot: geluidsbelasting wijk Krawinkel	CDA Groen Links PvdA GOB	06-07-2011	In behandeling	Verzoekt het college in het uitvoeringsbeleid erop toe te zien dat de huidige geluidscontour door deze nieuwe ontwikkelingen niet dichterbij de wijk Krawinkel komt te liggen.		Meekels/ Lebens	Als trekker van het project heeft de provincie aan ProRail opdracht verstrekt tot planuitwerking zuidelijke spoor aansluiting. Tevens is een aanvullende opdracht verstrekt om de Businesspark Geleen uit te werken. Uitgangspunt blijft dat de geluidseffecten als gevolg van activiteiten passen binnen geldende geluidscontour voor doorgaand verkeer. Het Rijk, de provincie en de gemeente zien hierop toe. In de binnenkort vast te stellen gebiedsvisie Chemelot wordt thematiek van de Zuid aansluiting betrokken.
214	Euregionale samenwerking en internationale profilering	D66 Stads- partij	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. Begin nov zal een collegevoorstel voorliggen en een raadsvoorstel.

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad	Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
221	Het Groene Net: tarief voor kleingebruikers	Groen Links	05-feb-13	In behandeling	Het college wordt verzocht: - om in de verdere uitwerking van de businesscase inzichtelijk te maken hoe hoog het (meerjarig) prijsvoordeel voor kleinverbruikers die zich willen aansluiten bij Het Groene Net zal zijn, - om in de verdere uitwerking van de businesscase inzichtelijk te maken hoe dit prijsvoordeel structureel is verzekerd, - om op basis van de uitwerking van de businesscase een wervende en goed leesbare folder/tekst uit te geven waarin wordt uitgelegd wat Het Groene Net voor kleinverbruikers kan betekenen, wat het meerjarig prijsvoordeel kan zijn en welke bijdrage aansluiting bij Het Groene Net levert aan duurzame energievoorziening, (lokale) klimaatdoelstellingen en de veiligheidsbevorderende aspecten.		Guyt	Het vaststellen van de prijs en prijsvormingsmethodiek is opgenomen in de intentieovereenkomst met Ennatuurlijk die 26 september 2014 is ondertekend door de 3 gemeenten en Ennatuurlijk. Dit wordt meegenomen in het businessplan. Over de afhandeling van deze motie wordt geadviseerd in het raadsvoorstel mbt HGN dat op 11 juni in de raad aan de orde komt.
222	Motie Het Groene Net: elementen voor verdere uitwerking	Groen Links	05-feb-13	In behandeling	Het college wordt verzocht om bij de uitwerking van voorstellen ten behoeve van de definitieve besluitvorming tot oprichting van Het Groene Net medio 2013 bovengenoemde drie elementen expliciet te betrekken.		Guyt	Dit wordt meegenomen in het businessplan. Over de afhandeling van deze motie wordt geadviseerd in het raadsvoorstel mbt HGN dat op 11 juni in de raad aan de orde komt.
242	Sluiting BS de Tovertuin	Stads-partij		In behandeling	Het college wordt verzocht om: alles in het werk te stellen om scholenstichting Kindante te bewegen de datum van voorgenomen sluiting van de BS de Tovertuin per 1 augustus 2015 los te laten en hiermee de verdere ontwikkeling van de wijk Stadbroek te bevorderen.		Kamphuis	Miv het schooljaar 2014-2015 verhuist de opvangklas van basisschool Onder de Kastanje naar basisschool De Tovertuin. Hierdoor stijgt het leerlingaantal. De wethouder onderwijs heeft op 11 juni een kennismakingsgesprek met het college van bestuur van Kindante gevoerd. De stand van zaken van het spreidings- en huisvestingsplan van Kindante en specifiek de situatie van bepaalde scholen waaronder basisschool De Tovertuin is aan de orde geweest.

ID	Onderwerp	Fractie	Op lijst sinds	Afdoeningsinformatie Raad		Omschrijving (BIS)	Uiterlijke afdoening	Pho	Stand van zaken
244	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en Kindfuncties 2013-2025	Stads-partij	19-mrt-14	In behandeling		Verzoekt het college alles in het werk te stellen om scholenstichting Kindante te bewegen de datum van voorgenomen sluiting van de BS de Tovertuin per 1.8.2015 los te laten en hiermee de verdere ontwikkeling van de wijk Stadbroek te bevorderen.		Kamphuis	Miv het schooljaar 2014-2015 verhuist de opvangklas van basisschool Onder de Kastanje naar basisschool De Tovertuin. Hierdoor stijgt het leerlingaantal. De wethouder onderwijs heeft op 11 juni een kennismakingsgesprek met het college van bestuur van Kindante gevoerd. De stand van zaken van het spreidings- en huisvestingsplan van Kindante en specifiek de situatie van bepaalde scholen waaronder basisschool De Tovertuin is aan de orde geweest..

BIJLAGE 3: OVERZICHT LEEGSTAND

Huidige leegstand

Stand ultimo maart 2015

Adres	Postcode	Woonplaats	Aard van het gebouw	Stads-deel	Status	Bijzonderheden	Beheervorm
Keerweg 62a	6122 CM	Buchten	Voormalige basisschool	1	h	3 klaslokalen	overige gebruikers
Oude Baan 30	6122 AL	Buchten	Voormalige Ttv Bartok	1	h	kelderruimte	overige gebruikers
Mauritspark 1	6163 HM	Geleen	Homij	2	v/h	leegstandsbeheer	beheer via Maximus
Mauritspark 4 - 37	6163 HM	Geleen	div. woningen	2	s	sloopaanvang week 6	visueel toezicht Schumans
Geenstraat 32a	6162 GW	Geleen	Bs de Drossaert	2	h	2 klaslokalen 1e etage	overige gebruikers
Marisstraat 64	6165 AT	Geleen	Bs de Reuzenpas	3	v/h		visueel toezicht Schumans
Hofstraat 30	6161 AR	Geleen	De Boerderij	3	V/h	leegstandsbeheer	visueel toezicht Schumans
Pancratiusstraat 25	6151 CD	M'geleen	voorm. Bibliotheek	4	h		beheer via gemeenschapshuis
Parklaan 4	6131 KG	Sittard	vm Biss. College	4	v/h	bestemmingsonderzoek C-magne	beheer via Maximus
Leijenbroekerweg 15	6131 CA	Sittard	school	4	v/h	leegstandsbeheer	beheer via Maximus
Rijksweg zuid 208	6134 AG	Sittard	voormalig winkel-pand AH	4	v/h	optie supermarkt	wekelijks toezicht firma
Geldersestraat 24/26	6136 AT	Sittard	Mariahof	5	v	projectpand gevuld door Camelot	beheer via Camelot
Broeksittarderweg 45	6137 BH	Sittard	Schoollocatie Da Capo	5	s	géén reguliere bestemming	dichtgetimmerd
Pres. Kennedyingel 18	6137 AA	Sittard	Voormalig brandweer-kantoor	5	h	na ingebruikname nieuwbouw	beheer via Maximus
Kleine Steeg 13	6131 KJ	Sittard	School	4	h	na verhuizing da Capo	beheer via Maximus
Kerkhofweg 2	6142 BR	Einighausen	Voormalig gemeentehuis	1	v/h/s	per 1 januari 2015	nog nvt
Odasingel 86	6131 GZ	Sittard	Woning	5	h	na vertrek vluchtelingenwerk	per 1-1-2015
Engelenkampstraat 25	6131 JD	sittard	Voormalige school	4	h	gedeelte 1e etage	nvt
Raadhuisplein 1	6151 CV	M'geleen	Leesporte-feuille	3	h/v		visueel toezicht Schumans
Heistraat 13	6142 AL	Einighausen	Voormalige Gymzaal	1	v	tijdelijk gebruik relatie met Past Bastin	
Molenweg 61	6133 XM	Sittard	Stg Pergamijn	4	h	mogelijk iets voor MMM	visueel toezicht Schumans

Potentiële leegstand

Adres	Postcode	Woon-plaats	Aard van het gebouw	Stads-deel	Status	Bijzonderheden	Beheervorm
Kasteelhof 1-3	6121 XK	Born	Tienschuur	1	h	na vertrek archief	nog nvt
Veermanstraat 9	6163 BR	Geleen	Gedeelte school	2	h	Huur opgezegd	Leeg per 1-12
Kerkstraat 4	6151 CL	Munstergeleen	Voormalige Peuterspeel-zaal	3	v	in gebruikgegeven	wijkteam
Bachstraat 2	6164 BZ	Geleen	Pleckhoes	3	h	tijdelijk gebruik Werkbedrijf	toezicht via plenckhoes
Rijksweg Noord 48-50	6131 CL	Sittard	Winkel / Woning	4	s	tijd. Verhuurd	toezicht Veiligheidshuis/camelot
Paardenstraat 34 + 36 + 38	6131 HC	Sittard	Winkel / Woning	4	h	tijdelijk gebruik resp. verhuurd	nog nvt
Havikstraat	6135 ED	Sittard	Schoolgebouw	4	h/v	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt
Sportcentrumlaan	6136 KX	Sittard	Schoolgebouw	5	h/v	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt
Broeksittarderweg 1	6137 BH	Sittard	Bibliotheek /Muziekschool	5	h/v/s	na verhuizing Dobbelsteen 2016	nog nvt
Lahrstraat 17	6137 LG	Sittard	Woning	5	s/h/v	In gebruik gegeven zonder einddatum	tijd. gebruik
Da Capo - locaties*	div.	Sittard	Schoolgebouw	4..5	h/v	na ingebruikname nieuwbouw 2016 ?	nog nvt
Basisscholen	div.	div.	Schoolgebouw	alle	h	nog eigendom van schoolbestu- ren	via scholen

h=huur
s=sloop

v=verkoop
g=gebruik

*** Da Capo lokaties:**

Broeksittarderweg 45
Kleine Steeg 13

Pres. Kennedysingel 20
Valkstraat 4 Sittard

Rijksweg Zuid 70
Graaf van Loonstraat 39 Born

Einighauserweg 25 Geleen

BIJLAGE 4: OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN

Projectnaam	uitgaven	Inkomsten	nettokrediet	Korte toelichting
Vervanging brug sportcentrumlaan: Vanwege een wijziging van de constructie van de brug kunnen de kosten naar beneden worden bijgesteld.	-450.000	0	-450.000	De voordelige bijstelling van de kapitaallasten is opgenomen het rapportageresultaat (Ibor)
2e ingang Odaparking: Vanwege een wijziging in de uitvoering van de kruising Paardestraat/ Tuddern-derweg kan krediet eveneens positief worden bijgesteld	-900.000	0	-900.000	De voordelige bijstelling van de kapitaallasten is opgenomen het rapportageresultaat (Ibor)
Krediet tbv ambtelijke uren project Mijn Zuid	680.000		680.000	Kosten worden conform besluitvorming bij de begroting 2014, volledig gedekt uit stelpost nieuw beleid, herstructurering voorzieningen.
Spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg	500.000	500.000	0	Kosten worden gedekt uit beschikbare BDU middelen
Inpandige warmte en koude infrastructuur De Ligne	500.000	500.000	0	Kosten worden na oprichting Het Groene Net bij HGN in rekening gebracht.
Verkoop pand Overhoven 127-129	5.000	-182.000	-177.000	Resultaat wordt ingezet ter dekking van de taakstelling vastgoed.
Verkoop van een landbouwperceel	11.000	42.000	-31.000	Resultaat wordt ingezet ter dekking van de taakstelling vastgoed

BIJLAGE 5: BEGROTINGSWIJZIGING OP PROGRAMMA/THEMANIVEAU

X € 1.000

	Lasten			Baten			Storting reserves			Onttrekking reserves			Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming
	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming	Bestaande raming	Mutaties	Nieuwe raming			
PL 11 ECONOMIE (BOVEN) REGIONAAL	2.118	130	2.248	0	-33	-33	0	23	23	-10	-150	-160	2.108	-30	2.078
PL 12 ECONOMIE LOKAAL	806	-4	802	-50		-50	461		461	-40		-40	1.177	-4	1.173
PL 21 SOCIALE VITALITEIT	7.448	137	7.585	-349	27	-322			0	0	-56	-56	7.099	108	7.207
PL 31 STEDELIJKE FUNCTIES	15.676	2.536	18.212	-438	-90	-528			0	-2.729	-2.489	-5.218	12.509	-43	12.466
T 11 VEILIGHEID	13.423	3	13.426	-7	-424	-431			0	-357		-357	13.059	-421	12.638
T 21 RUIMTELIJK BELEID & WONEN	4.605	41	4.646	-23	-111	-134			0			0	4.582	-70	4.512
T 22 VOORZIENINGEN	24.394	-173	24.221	-7.012	115	-6.897	9	73	82	-25	-73	-98	17.367	-58	17.309
T 23 OPENBARE RUIMTE	21.510	187	21.697	-646	0	-646			0	-300		-300	20.564	187	20.751
T 41 ARBEIDSPARTICIPATIE	96.586	508	97.094	-41.256	-472	-41.728			0	-200		-200	55.130	36	55.166
T 51 PRESTATIE VELDEN WMO3-6	34.024	124	34.148	-2.560	-295	-2.855		350	350			0	31.464	179	31.643
T 52 OVERIGE ZORG	18.569	2.155	20.724	-2.119	-1.353	-3.472			0		-158	-158	16.450	644	17.094
T 61 GEZONDHEID FYSIEK	23.573	3.779	27.352	-24.003	-2.359	-26.362		162	162	-189	-1.663	-1.852	-619	-81	-700
T 62 GEZONDHEID SOCIAAL	4.228	262	4.490	-2.208	-78	-2.286	30		30	-84		-84	1.966	184	2.150
T 71 DIENSTVERLENING	9.230	38	9.268	-3.800	12	-3.788			0	-75		-75	5.355	50	5.405
T 81 BESTUUR	9.995	58	10.053	-15		-15	95		95	-16	-315	-331	10.059	-257	9.802
T 82 MIDDELEN	20.934	-853	20.081	-218.300	-768	-219.068	1.028	163	1.191	-1.922	406	-1.516	-198.260	-1.052	-199.312
T 83 BEDRIJFSVOERING	104.896	4.394	109.290	-104.896	-4.063	-108.959			0		-331	-331	0	0	0
	412.015	13.322	425.337	-407.682	-9.892	-417.574	1.623	771	2.394	-5.947	-4.829	-10.776	10	-628	-618

Toelichting: Zie programmarapportage 2015-1

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn openbare vergadering van 8/9 juli 2015

De griffier

De voorzitter

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox