

Voorjaarsrapportage 2024

Inhoud

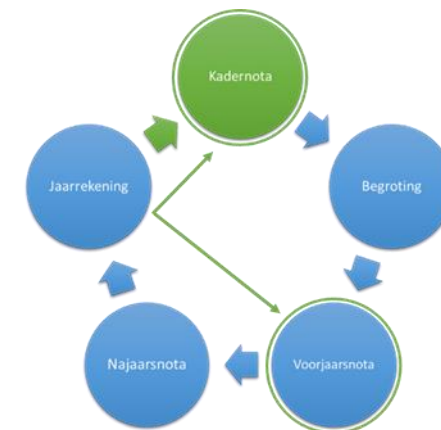
Inleiding	3
Inhoudelijke monitor	5
Programma Bestuur en Ondersteuning.....	6
Programma Economie	8
Programma Onderwijs.....	9
Programma Sociaal Domein	12
Programma Sport, cultuur en recreatie.....	18
Programma Veiligheid	23
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat.....	25
Programma Volksgezondheid en milieu	26
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	29
Financiële bijstelling	33

Inleiding

De Voorjaarsrapportage is het eerste verantwoordings- en bijstellingsmoment in het lopende boekjaar 2024.. De belangrijkste wijzigingen worden geschetst en een eerste richting wordt gegeven qua financiële bijstelling. De raad wordt daarmee in een controlerende rol gebracht in lijn met de kaders uit de begroting wat de voorspelbaarheid ten goede komt. De P&C cyclus van de gemeente Voerendaal bevat nu de volgende onderdelen:

- Plan: in het boekjaar begroting in het jaar vóór het boekjaar
- Do: voorjaars- en najaarsrapportage
- Check: jaarrekening ná het boekjaar
- Act: kadernota in het jaar vóór het toekomstige boekjaar
-

Qua planning valt de behandeling van voorjaarsrapportage samen met de behandeling van de jaarrekening en de kadernota. Uiteraard met dien verstande dat de voorjaarsrapportage gaat over het huidige boekjaar, de kadernota over het toekomstige boekjaar en de jaarrekening over het vorige boekjaar.



De gezamenlijke behandeling heeft voordelen. Dit door de samenhang tussen de diverse producten uit de P&C-cyclus te duiden zoals financiële structurele effecten die effect hebben vanuit de jaarrekening en het financieel kader naar de Kadernota. En het niet realiseren van inhoudelijke doelstellingen of doorschuiven van ambities ook een effect heeft op het lopende of komende jaar. Dit effect kan financieel van aard zijn, maar ook op de gevraagde capaciteit en de planning van het lopende jaar.

Doorontwikkeling P&C

De P&C-producten wijzigen momenteel qua opzet en invulling. Dat heeft alles te maken met het creëren van meer concreetheid en voorspelbaarheid, waarmee de transparantie toeneemt. Daarbij wordt geprobeerd om nog beter de verbinding te leggen tussen belangrijke ontwikkelingen, opgaven en (financiële) consequenties waar gemeenten voor staan in relatie tot de wettelijke taken en de vrije beleidsruimte.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

- De Voorjaarsrapportage en de Najaarsrapportage gaan anders van vorm zijn. Daar waar de nadruk de afgelopen jaren binnen die rapportages erg gericht was op financiën, gaan we hier bewegen om steeds meer de inhoudelijke doelstellingen, de beoogde maatschappelijke effecten en beoogde resultaten te monitoren.
- In de opbouw van de afzonderlijke documenten van de P&C-cyclus passen we de werkmethode van doelenbomen toe. De doelenboom is een manier om een missie, visie, beleid of een coalitieprogramma te vertalen naar concrete doelen. De opbouw van de kadernota vormt

daarmee een belangrijke basis en is richtinggevend voor een verdere uitwerking in de begroting. In de begroting wordt de basis van de doelenboom per thema verder vertaald naar concrete acties, resultaten en te behalen (maatschappelijke) effecten.

- De huidige programma indeling in deze kadernota 2025 sorteert voor op de inrichting van de programmabegroting 2026. Deze programmabegroting wordt zero-based ingericht, wat betekent dat deze van de basis af wordt opgebouwd.

Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de doelstellingen voor de leefwereld, de burger. We hopen hiermee de informatievoorziening en sturingsmogelijkheden voor college en gemeenteraad verder te verbeteren.

Inhoudelijke monitor speerpunten begroting 2024



Legenda	
Gereed	
Volgens planning	
Achterstand	

Programma Bestuur en Ondersteuning

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Regionale en intergemeentelijke samenwerking	1 Verdere verankering van lokale interventies aan regionale/landelijke agenda's zoals de <i>Regio Deal (2.0)</i> , de <i>Town Deal</i> en het Nationaal programma Landelijk Gebied.	
	2 Verder uitwerken van/vormgeven aan het realiseren van (regionale) uitvoeringskracht.	
Meerjarenperspectief voor Voerendaal	3 De langetermijnvisie (10 jaar) verder vormgeven waarin ambities en uitdagingen zijn uitgewerkt/opgenomen en in tijd en ruimte gepositioneerd.	
	4 In relatie tot toekomstperspectief verkennen hoe (toenemende/wettelijke) bedrijfsvoering- en ondersteunde taken ingeregeld kunnen worden ten behoeve van een robuuste organisatie.	
	5 Een gebiedsgerichte, programmatische aanpak verder vormgeven en doorvoeren met ruimte voor dialoog met inwoners en stakeholders.	
Verbonden Partijen	6 Nota Verbonden Partijen uitvoeren/laten doorwerken in reguliere werkzaamheden accounthouders	
Dienstverlening	7 Verder vormgeven van onze digitale dienstverlening.	
	8 Uitbreiding balie in verband met paspoortpiek in 2024.	

Inhoudelijk toelichting

<i>Onderwerp</i>	<i>Speerpunt</i>	<i>Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico</i>
Meerjarenperspectief voor Voerendaal	3	In verband met beperkte capaciteit van de Staf is nog niet gestart met het opstellen van een langetermijnvisie/toekomstvisie. In de loop van 2024 wordt, in samenhang met het actualiseren van de Omgevingsvisie, vormgegeven aan het opstellen van deze visie. Hierbij wordt ook de recent geactualiseerde visie Sociaal Domein meegenomen.
Dienstverlening	7	In 2022 is het grootste deel van onze dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd. Een van de processen waarbij de voorkeur nog uitgaat om deze digitaal aan te bieden is 'Aangifte overlijden'. Echter door wisselingen in personele capaciteit, waarvan als sprake was in 2023, is dit proces niet verder opgepakt. Voor de implementatie van de e-diensten is met de leverancier een looptijd van 5 jaar (2026) afgesproken, waarmee verder geen contractueel risico gelopen wordt met betrekking tot een deadline.
Dienstverlening	8	Begin van het jaar heeft het wervingstraject plaatsgevonden voor de functie van medewerker Burgerzaken. Na een overweldigend aantal reacties zijn twee kandidaten geschikt bevonden en inmiddels met enthousiasme gestart. Op basis van de huidige kennis is de verwachting dat hiermee voldoende uitbreiding is gerealiseerd.

Programma Economie

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Economie & toerisme	1 Op Zuid-Limburgse schaal wordt het nieuwe wandelknooppuntennetwerk 'knopen lopen' geopend.	
	2 Vaststelling en uitvoering van Visie Toerisme Voerendaal.	
	3 Deelname 'Dit is Parkstad' promotiecampagne.	
	4 Deelname uitvoeringsprogramma 'Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg'.	
	5 Deelname aan de promotiecampagne 'Land van Krijt, Mergel en Kalk' van Visit Zuid-Limburg.	

Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico	Financiële afwijking Bedrag

Programma Onderwijs

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Onderwijshuisvesting	1 Ubachsberg: komen tot een inhoudelijk concept voor het onderwijs in Ubachsberg. Vervolgens wordt op basis hiervan een programma van eisen opgesteld voor een nieuw schoolgebouw.	
	2 Ransdaal: Keuze voor definitieve voorkeurslocatie nieuw schoolgebouw. Vervolgens opstellen inhoudelijk concept.	
	3 Klimmen: Opening Open Club Klimmen, in werking treden nieuw kindcentrum en verder ontwikkelen samenwerking tussen maatschappelijke partners en onderwijs.	
	4 Voerendaal: Afspraken maken over een eventuele overdracht, beheer en exploitatie met Innovo en de overige participanten in brede school Cortemich.	
Educatieve agenda en Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	5 Nieuwe Lokaal Educatieve Agenda opstellen met afstemming met alle Parkstadgemeenten.	
	6 Uitvoering geven aan het NPO plan. In 2023 zijn al diverse acties uitgevoerd om achterstanden, opgelopen door corona, in te halen. Inmiddels is de bestedingstermijn van de gelden verlengd en is het mogelijk om in 2024 opnieuw in te zetten op diverse doelen.	
	7 Doorontwikkeling van de integrale kindaanpak. Ontwikkeling integrale aanpak waarbij de onderwijskoppels (peuteropvang, kinderopvang, BSO, onderwijs en JENS) per kern komen tot een plan op maat. Voor Klimmen, Ransdaal en Voerendaal start een traject met TOOS. Voor Ubachsberg start een traject met een andere specialist, waarbij de voorbereiding van een inhoudelijk concept voor de nieuwe locatie én de integrale aanpak in samenhang worden opgepakt.	
	8 JENS implementeert een nieuw concept vindplek op basisschool Cortemich. Op deze manier wordt efficiënter samengewerkt en problematiek in een vroeg stadium herkend.	

9	Implementatie van een nieuw peutervolgsysteem in de voorschool voor de monitoring van VVE.	
10	Verbinding onderwijs en zorg/jeugdhulp zoals de versterking van de knooppunten. Binnen de knooppunten worden speciale ondersteuningsbehoeften besproken samen met ouders en betrokken professionals. Ook wordt de verbinding van het onderwijs en het gebiedsteam van JENS besproken.	
11	Inventariseren welke nieuwe initiatieven in de verbinding van onderwijs en zorg aansluiten bij de behoeften van ouders, jeugdigen en partners.	
12	Aandacht voor talentontwikkeling door implementatie van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) met de inzet van Matchmate Zuid.	

Inhoudelijk toelichting

<i>Onderwerp</i>	<i>Speerpunt</i>	<i>Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico</i>	<i>Financiële afwijking Bedrag</i>
Educatieve agenda en nationaal programma onderwijs (NPO)	9	De samenwerking met de meest recente software voor het peutervolgsysteem is afgelopen in 2025. Momenteel is er nog geen volwaardige vervanging hiervan gevonden. In de tussentijd onderhouden we korte lijnen met de kindpartners om een zo goed mogelijk beeld te behouden.	N.v.t.

Programma Sociaal Domein

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Leefbaarheid	1 Inzet Coronaherstelplan ter versteviging sociale structuren in de gemeente. Verenigingen, inwoners en maatschappelijke partners kunnen hier aanspraak op maken door maatschappelijk relevante initiatieven te ontwikkelen.	
	2 Plan van aanpak en implementatie kernbudgetten ter versterking van de cohesie in de kernen en buurtschappen.	
	3 Implementatie werkwijze burgerparticipatie om te komen tot een stevigere basis voor het partnerschap tussen de gemeente en onze inwoners.	
Doorontwikkeling Burgerijen	4 De verhuizing naar en integratie van verschillende functies van De Burgerij in de Open Club Klimmen.	
	5 Vormgeven van de samenwerking met partners in de Open Club Klimmen met speciale aandacht voor de samenwerking met Cicero en de bibliotheek.	
	6 Opstellen beleidsplan sociale basis vanuit GALA, waarbij De Burgerij met al haar functies de brede sociale basis in Voerendaal vormt.	
	7 Investeren in de verbindingen van professionals en vrijwilligers werkzaam bij de Burgerij via <i>meet & greet</i> bijeenkomsten en informatiebijeenkomsten en betrekken van nieuwe partners en ondernemers bij de Burgerij.	
	8 Verkennen van aanvullende professionele samenwerkingsmogelijkheden binnen de Burgerij.	
Vrijwilligers en De Burgerij	9 Verder ontwikkelen van verschillende bestaande functies naar behoefte van bezoekers en vrijwilligers (vraaggericht), waarbij inclusie van kwetsbare doelgroepen extra aandacht krijgt.	
	10 Vaststellen en implementeren van vrijwilligersbeleid gericht op vrijwilligers van De Burgerij.	

Meedoen: inclusie en toegankelijkheid	11	In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van doelgroepvrijwilligers en ontwikkelen van structuur om dit te bieden.	
	12	Campagne voor de werving van vrijwilligers voor De Burgerijen.	
	13	Onderzoeken welke samenwerking met partners (Kompas, Philadelphia, Cicero etc.) mogelijk is rondom begeleiding van doelgroepvrijwilligers.	
	14	Decentralisatie beschermd wonen en opvang per 1-1-2025	
	15	Structureel borgen van de pilot Verbindingspunt Informatie en Advies vanaf 2024	
Participatie, arbeidsmarkt en armoedebestrijding	16	Hoeskamer Klimmen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid	
	17	Prikkelarme Hoeskamer	
	18	Toegankelijkheid gemeenschapsvoorzieningen Communicatie en digitalisering in het Wmo-loket	
	19	Extra aandacht voor nieuwkomers in onze gemeente en daarbij in ieder geval monitoren van de voortgang van hun inburgering (beheersing van de Nederlandse taal en participatie). Door te kijken wat er (extra) nodig is en inzet van eventuele extra begeleiding zorgen we dat de nieuwkomers optimaal ondersteund worden.	
	20	‘Talent werkt’ opnieuw leven inblazen. een netwerkorganisatie van lokale partners die ideeën, initiatieven en projecten aandragen met als doel talenten van inwoners optimaal benutten. Bijvoorbeeld door werkzoekenden en lokale ondernemers bij elkaar te brengen, maar ook het ontwikkelen van vrijwilligersinitiatieven. Met als uiteindelijk doel de kansen op (betaald) werk te vergroten.	
	21	De samenwerking tussen netwerkpartners versterken met als doel om alle ondersteuningsmogelijkheden binnen onze gemeente zo effectief mogelijk in te zetten t.b.v. onze inwoners met een laag inkomen.	

Mantelzorg- ondersteuning	22	We zullen een gezamenlijke regionale website ontwikkelen voor mantelzorgers, waar zij overzichtelijk en gemakkelijk toegang hebben tot het aanbod voor mantelzorgers.	
	23	Communicatiecampagne lanceren om bekendheid aan de website te geven.	
	24	Vrijwilligers van het lokale voorportaal van het regionale steunpunt goed ondersteunen (door regionale steunpunt) zodat zij de vragen van mantelzorgers adequaat kunnen beantwoorden of doorverwijzen.	
	25	Er start een prikkelarme Hoeskamer specifiek voor mantelzorgers samen met hun zorgvrager.	
	26	Er is een gemeentelijke kwartiermaker mantelzorg aangesteld, om de verbinding tussen het steunpunt en de gemeente Voerendaal te verstevigen zodat het aanbod beter benut kan worden.	
Opvang en huisvesting ontheemden, statushouders en vluchtelingen	27	Intensief overleg (vooralsnog 1x per 6 weken) met partners om goede samenwerkingsafspraken te maken en proces van opvang en huisvesting te stroomlijnen.	
	28	Inzet plegen, onder andere vanuit Talent Werkt en De Burgerijen om inburgering en maatschappelijke participatie beter te laten verlopen en de Voerendaalse samenleving te betrekken.	
	29	Onderzoeken of initiatieven, zoals de taalklas en lokaal onderwijs en begeleiding geven aan jeugdigen mogelijk is.	
Passende jeugdhulp als dat nodig is	30	Samenwerken en handelen vanuit één gezamenlijk visie samen met JENS. een impuls in het partnerschap.	
	31	Binnen de samenwerking in de jeugdregio Zuid-Limburg ten aanzien van verblijfshulp, gedwongen kader en ambulante hulp tijdens verblijf breekt een nieuwe beleidsperiode aan en gaat vanaf 1 januari 2024 het nieuwe beleidskader jeugd in. Het implementeren van dit beleidsplan sluit goed aan bij de huidige aanbestedingen en zal in 2024 verder geïmplementeerd worden.	

<i>Aanbod lokaal voor jeugd en jongeren</i>	32	Uitvoering geven aan de Hervormingsagenda Jeugd.	
	33	De voortgang van het herstelplan XONAR volgen en tijdig bijsturen vanuit het opgestelde monitoringsplan.	
	34	Het organiseren van lokale activiteiten rondom de jongeren ontmoetingsplek in Voerendaal.	
	35	Onderzoek doen naar behoeften rondom Urban sport en cultuur. Dit onderzoek wordt Parkstad breed uitgevoerd, Voerendaal sluit hierbij aan en dit is gericht op de doelgroep 13 tot 24 jaar.	
<i>Maatschappelijk Werk</i>	36	Lokaal preventieve activiteiten vanuit JENS in samenwerking en op locatie van De Burgerijen organiseren.	
	37	Naar aanleiding van het besluit van Meander om de Maatschappelijk Werk werkzaamheden te beëindigen, gaan we in 2024 aan de slag met de implementatie van de nieuwe koers c.q. gewijzigde invulling (zijnde aanbesteden of inbesteden waarover in 2023 besluitvorming heeft plaatsgevonden). Deze implementatie moet uiterlijk 1 juli 2024 afgerond zijn. Uiteraard hebben we gedurende dit traject aandacht voor een zorgvuldige overdracht van cliënten en goede communicatie hieromtrent.	

Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico
Participatie, arbeidsmarkt en armoedebestrijding	19, 28, 29	Door komst CNO en noodzakelijke inzet en organisatie hiervan is er geen extra inzet gepleegd op inburgering buiten de reguliere taken hierop.
Decentralisatie beschermd wonen per 1-1-2025	14	De beleidsinhoudelijke en uitvoeringstechnische consequenties van de decentralisatie zijn allemaal doorgevoerd en geïmplementeerd: 1. Er is gezamenlijk een regionale visie beschermd wonen en opvang vastgesteld in 2018. 2. Er is inmiddels al een derde regionale uitvoeringsagenda beschermd wonen en opvang vastgesteld. 3. Er heeft een herijking van het aanbod en een nieuwe inkoop plaatsgevonden (samenwerkingsverband Samen Thuis). 4. De werkwijze rondom het regionale loket opvang en beschermd wonen (LOBW) is in alle gemeenten geïmplementeerd. 5. Alle gemeenten dragen hun steentje bij als het gaat om spreiding van beschermd wonen en opvang over de hele regio (kleinschalige opvang in de wijk, de skaeve huse, Housing, doorstroomwoningen, etc). Echter, de decentralisatie van Beschermd wonen per 2024 is niet doorgedaan. Deze is uitgesteld tot 2025 met als reden dat het financiële verdeelmodel niet gereed was. In de tussentijd is dit onderwerp door het huidige kabinet 'controversieel' verklaard en is het wachten op een nieuw kabinet voordat definitieve besluitvorming hieromtrent plaatsvindt. Dus een decentralisatie per 2025 is ook niet meer haalbaar, en het is maar zeer de vraag of dit überhaupt nog plaats gaat vinden. Dat betekent dat financiële middelen die de centrumgemeente ontvangt voor deze regionale taak voorlopig niet (en misschien wel nooit) verdeeld worden onder alle gemeenten. Aangezien er op dit regionale budget jaarlijks een groot overschot is, blijft de gemeente Heerlen de

enige gemeente in onze regio die profiteert van dit financiële voordeel. Daarom zijn met de gemeente Heerlen afspraken gemaakt dat zij bepaalde kosten namens de andere gemeenten voor haar rekening neemt. Het betreffen de kosten voor VIA, nazorg ex-gedetineerden, anti-stigma programma's, preventieve maatregelen, Housing Plus, doorbraakmethode, coördinatie/secretaris Wvggz, specifieke locatiegebonden kosten voor de schieve huise).

Programma Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Versterken Cultuur	1 Extra investeringen in culturele infrastructuur met het coronaherstelplan. Culturele verenigingen en cultuurmakers worden uitgedaagd om te komen tot nieuwe ideeën voor het ontwikkelen van culturele manifestaties in de gemeente.	
	2 Onderzoeken of een duurzame samenwerking met Cultura Nova kan worden opgezet. Dit ten behoeve van een jaarlijks evenement van het festival in Voerendaal.	
	3 Organisatie Zomerfestival Voerendaal 2024.	
	4 Opdracht aan bibliotheek om het culturele aanbod te vergroten.	
	5 Versterken samenwerking culturele verenigingen zal worden gestimuleerd door de verenigingsondersteuner.	
	6 We gaan aan de slag met 't Hoes veur 't Limburgs voor het versterken van de Limburgse taal.	
Sporten en bewegen	7 Verstevigen duurzaam en structureel sport- en beweegaanbod voor jeugd en senioren met nieuw sportstimuleringsprogramma. Uitvoering herijkt Sportakkoord Voerendaal (beiden GALA thema's).	
	8 Aanpak valpreventie ontwikkelen en implementeren (GALA thema).	
	9 Onderzoeken nieuw sportaanbod bij de Open Club Klimmen.	
Coronaherstelplan	10 Investeren in de versterking van de samenleving door ideeën van verenigingen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te faciliteren en ondersteunen. Dit geldt zowel inhoudelijk als financieel. De doelen die zijn vastgelegd in het coronaherstelplan zijn leidend hierbij.	

<i>Verenigingsleven</i>	11	Borgen van structuren en afspraken die ook na 2024 voortgezet worden als dit niet meer ondersteund kan worden met middelen en ondersteuning vanuit het coronaherstelplan.	
	12	We zetten in op ledenbehoud en ledenwerving. Daarnaast zijn er stimulansen nodig om de professionaliteit van het bestuurlijke- en vrijwilligerskader overeind te houden.	
	13	Onderzoeken of de aanpassing en actualisatie van de subsidieverordening gewenst is, zodat deze beter aansluit bij de versterking en toekomstbestendigheid van verenigingen.	
	14	De basissubsidie wordt in 2024 opnieuw beschikt voor de periode 2025-2028.	
	15	Aanvullend op de huidige subsidies kunnen verenigingen een beroep doen op een subsidie in het kader van het Coronaherstelplan. Deze subsidiemogelijkheid is in de loop van 2023 in het leven geroepen en kan ook in 2024 aangevraagd en ingezet worden.	
<i>Cultureel erfgoed</i>	16	Bij de organisatie van het Zomerfestival worden verenigingen betrokken, zodat deze zich kunnen profileren en het programma van het Zomerfestival verrijken.	
	17	Opstellen erfgoednota.	
	18	Permanent zichtbaar maken Romeinse villa Voerendaal.	
<i>Natuur, landschap en groen</i>	19	Toekomstbestendig maken kapel Valkenburgerweg.	
	20	Afronden procedure voor de juridische bescherming van landschapselementen in een paraplu bestemmingsplan landschapselementen.	
	21	Actualisatie van de Bomenverordening.	
	22	Actualisatie van het Groenbeheerplan	
	23	Opstellen van een nieuwe Natuur- en landschapsvisie.	
	24	Opstellen van een nieuw Groenstructuurplan.	

25	Overdracht gemeentelijke bossen en natuurgebieden naar een organisatie met aantoonbare kennis en kunde van het duurzaam instandhouden van deze gebieden.	
26	Verdere uitrol van de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkerranden.	
27	Uitvoering pilotproject Ransdalerveld als koploperproject in het Limburgs Programma Landelijk Gebied (financiële consequenties op dit moment nog niet bekend).	
28	Uitvoeren inventarisatie van beschermde soorten in bebouwd gebied in verband met de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen aan woningen. De inventarisatie is ten behoeve van een Soortenmanagementplan en een gebiedsgerichte ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.	
29	Mogelijkheden onderzoeken voor 'grijs naar groen'.	
30	Onderzoek naar en uitvoering van vergroeningsmaatregelen voor meerledige doelen (klimaatadaptatie, natuur, landschap, biodiversiteit), bijvoorbeeld aanplant van bomen.	
31	In samenspraak met de werkgroep 'Natuur, Landschap en Water' kleine inrichtingswerkzaamheden in het buitengebied realiseren.	

Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico
Versterken cultuur	2	Voor 2024 betreft het onderzoek en kan eventuele samenwerking bekostigd worden vanuit middelen Coronaherstelplan. Indien meerjarige samenwerking wordt overeengekomen moet hier structureel budget voor gevonden worden.
	6	We gaan aan de slag met 't Hoes veur 't Limburgs voor het versterken van de Limburgse taal. De toezegging is gedaan maar de beschikking is nog niet opgesteld. Deze zal uiterlijk mei 2024 verstuurd worden.
Natuur, landschap en groen	21	Via een Raadsinformatiebrief (kenmerk 430075) met als onderwerp “beleids- en beheercyclus openbare ruimte” is de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene planning voor het actualiseren van de diverse beleids- en beheerplannen. <i>Voor het actualiseren en het uitvoeren van de bomenverordening zijn op dit moment nog geen middelen opgenomen in de begroting.</i>
Natuur, landschap en groen	23	Via een Raadsinformatiebrief (kenmerk 430075) met als onderwerp “beleids- en beheercyclus openbare ruimte” is de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene planning voor het actualiseren van de diverse beleids- en beheerplannen.
Natuur, landschap en groen	24	Via een Raadsinformatiebrief (kenmerk 430075) met als onderwerp “beleids- en beheercyclus openbare ruimte” is de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene planning voor het actualiseren van de diverse beleids- en beheerplannen.
Coronaherstelplan	11	Coronaherstelplan is nadrukkelijk eenmalige financiële stimulans. Borgen van structuren is aan organisaties zelf, met ondersteuning vanuit de gemeente op vraag en naar behoefte. Als gemeente zetten we hier ook reguliere inzet op in (o.a. verenigingsondersteuning).

Verenigingsleven	13	Actualisatie en aanpassing subsidieverordening zal worden gestart na einde looptijd coronaherstelplan.
------------------	----	--

Programma Veiligheid

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Openbare orde en veiligheid	1 Project 'Veilig Buitengebied' In 2024 werken wij het project 'Veilig Buitengebied' nader uit. In het project werken wij aan de volgende doelen: 1. Het vergroten van de bewustwording van signalen van ondermijnende criminaliteit bij de bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het buitengebied. 2. Het vergroten van de weerbaarheid van bewoners, ondernemers en gebruikers van het buitengebied. 3. Het vergroten van de subjectieve en objectieve veiligheid in het Buitengebied.	
	2 Gezamenlijke prioritering aanpak veiligheid SVBBL en Parkstad In 2024 hebben de volgende thema's prioriteit: 1. Een projectleider werkt voor de Parkstad-gemeenten aan de inrichting van een Regionaal Informatieknooppunt Veiligheid. 2. Een projectleider zorgt voor de inrichting van een regionaal bestuurlijk interventieteam Parkstad. 3. Samen met zorg – en veiligheidspartners werken wij aan de Integrale Jeugd Aanpak Parkstad.	
	3 Betrekken bewoners en ondernemers veiligheid	
	4 Drugsdumpingen Wij blijven in samenwerking met veiligheidspartners aandacht hebben voor het thema drugsdumpingen, onder andere door communicatie en extra toezicht in het buitengebied.	
	5 Aanpak hard- en softdrugs In 2023 is – vanwege een stijgende lijn in MMA-meldingen – extra ingezet op de aanpak van soft- en harddrugs. Deze lijn wordt in 2024 doorgezet.	
	6 Implementatie Omgevingswet	

Crisisbeheersing en brandweer		Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wijzigt de toezichthoudende rol van de gemeente bij bouwactiviteiten. In 2024 hebben wij aandacht voor de noodzakelijke aanpassingen van de VTH-organisatie, processen en systemen, in samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegd gezagen.	
	7	Professionele crisisorganisatie In 2024 gaan wij verder investeren op de doorontwikkeling van de professionele crisisorganisatie. Het gemeentelijk handboek voor crises is een dynamisch, aan verandering onderhevig document en zal regelmatig worden aangepast.	

Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico	Financiële afwijking Bedrag

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Wegen, verkeer en mobiliteit	1 Met het in 2023 aanbesteedde bouwteam starten met de participatie, ontwerpogave en werkvoorbereiding voor het STRIP project Voerendaal Oost.	
	2 Voorbereiding van de reconstructie Craubeek (STRIP).	
	3 Voorbereiding en uitvoering herinrichting kruispunt Putterweg / Retersbekerweg (cf. Mobiliteitsplan).	
	4 Herinrichting van de vijfsprong Mingersborg, incl. aanbrengen van fietsstroken langs de Mingersborgerweg.	
	5 Opstellen Wegbeheerplan 2025-2029.	
	6 Participeren in de lopende en nieuwe concessies voor de uitrol van laadinfrastructuur.	

Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico
Wegen, verkeer en mobiliteit	2	In verband met de reeds opgelopen achterstanden bij de uitvoering van het STRIP is de uitvoering van dit project, ook in verband met beperkte ambtelijke capaciteit, naar achteren verschoven.

Programma Volksgezondheid en milieu

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Positieve gezondheid – Trendbreuk – GALA	1 Verstevigen duurzaam en structureel sport- en beweegaanbod voor jeugd en senioren met nieuw sportstimuleringsprogramma. Uitvoering herijkt Sportakkoord Voerendaal (beiden GALA thema's).	
	2 Aanpak valpreventie ontwikkelen en implementeren (GALA thema).	
	3 Versterken programma Trendbreuk door verbinding met GALA op het gebied van Kansrijke Start, Terugdringen Gezondheidsachterstanden. Het al ingezette programma Kansrijke Start wordt voortgezet.	
	4 Opzet regionale samenwerking op het gebied van mentale gezondheid en opgroeien in kansrijke omgeving (preventie middelengebruik). Deze regionale samenwerking wordt lokaal uitgerold.	
	5 Verbinding leggen tussen positieve gezondheid en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein (inzet op 'health in all policies'). We kijken hierbij naar verbindingen met het GALA.	
Afval	6 Minder restafval en schonere grondstoffen, waarbij met name wordt ingezet op terugdringen van vervuiling van GFT en PMD.	
	7 Inzet is om kosten van de afvalinzameling beheersbaar te houden.	
	8 We houden in stand dat onze inwoners twee keer per jaar gratis grof vuil kunnen aanbieden bij de milieuparken. Dit helpt in de strijd tegen afvaldumpingen.	
Een gezonde en veilige leefomgeving	9 Opstellen contouren kaart voor geurcirkels.	
	10 Opstellen actieplan geluid in samenwerking met de regio Parkstad.	

Riool- en waterbeheer

- | | |
|----|---|
| 11 | Aanmelding Schone Lucht Akkoord en opstellen uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit. |
| 12 | Uitvoering van het gevelsaneringsproject via de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. |
| 13 | De beleidspunten uit de nota bodembeheer die afwijken van de bruidsschat moeten door de invoering van de omgevingswet bestuurlijk vastgesteld worden. |
| 14 | Watertakenplan 2020-2024 verlengen en kostendekkingsplan herijken. |
| 15 | Samen met het Waterschap Limburg praktische systeemverbeteringen ter bestrijding van wateroverlast uitwerken. |
| 16 | Invulling geven aan het opbouwplan 'Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg'. |
| 17 | Uitvoering geven aan de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater. |
| 18 | Met het in 2023 aanbestede bouwteam starten met de participatie, ontwerpopgave en werkvoorbereiding voor het STRIP project Voerendaal Oost. |
| 19 | Uitvoering pilotproject Ransdalerveld als koploperproject in het Limburgs Programma Landelijk Gebied ook onderdeel van het programma Sport, cultuur en recreatie, natuur, landschap en groen. |
| 20 | Uitwerken en afspraken maken over aanpak wateroverlast van het afstroomgebied Klimmen – Retersbeek en Weustenrade. |
| 21 | Uitvoeren van een watersysteem analyse voor het Geuldal (samenwerking waterschap Limburg). |
| 22 | Verkennen van maatregelen in het stroomgebied van de Geleenbeek (samenwerking waterschap Limburg). |

23 Verbeteren of vernieuwen infiltratie voorzieningen Ubachsberg.



Inhoudelijk toelichting

Onderwerp	Speerpunt	Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico
Riool- en waterbeheer	17	Momenteel is er geen ambtelijke capaciteit voor het verlengen en uitvoeren van de stimuleringsregeling.
Riool- en waterbeheer	23	De kosten voor het vernieuwen van de infiltratie voorziening zijn dermate hoog dat het niet opweegt tegen de mogelijke overlast, hierdoor wordt vernieuwing uitgesteld tot oorspronkelijke vervangingsjaar (technisch en financieel einde levensduur).
Een gezonde en veilige leefomgeving	9 t/m 13	Momenteel is er geen ambtelijke capaciteit voor het oppakken van deze milieuzaken

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Onderwerp	Specifiek speerpunt	Voortgang
Volkshuisvesting	1 Indicatie directe gemeentelijke betrokkenheid woningbouwprojecten:	
	1. Realisatie drie grondgebonden woningen Kerkplein 54-56.	1
	2. Realisatie van twee <i>Skaeve Huse</i> .	2
Ruimtelijke Ordening	3. Schoolstraat, aanvang realisatie appartementen na realisatie OCK.	3
	4. Mogelijke realisatie flexwoningen Spoorstraat, Ransdaal	4
	2 Vaststellen en uitvoering van het Masterplan Wonen waarin ontwikkellocaties voor de komende tien jaar in kaart gebracht zijn zodat complexe opgaven op de woningmarkt aangepakt kunnen worden.	
	3 Vaststellen woonzorgvisie in samenwerking met ketenpartners.	
	4 Start traject herijking Omgevingsvisie volgens, in overeenstemming met bepalingen uit de Omgevingswet.	
	5 Uitdieping raamwerk (Casco) voor het Omgevingsplan en evalueren gebruik van de software voor het Omgevingsplan.	
	6 Monitoren en testen toepasbare regels voor inwoners en indien nodig aanvullen met nieuwe veel voorkomende activiteiten.	
	7 Evalueren en verbeteren sjablonen van brieven en besluiten volgens, in overeenstemming met de Omgevingswet.	
	8 Bewerkstelligen en waarborgen van een cultuuromslag binnen de organisatie om te streven naar een integrale benadering van initiatieven in lijn met de doestelling vanuit de Omgevingswet.	

Duurzaamheid	9	Bepalen welke onderdelen van gemeentelijke verordeningen een plek moeten krijgen in het Omgevingsplan en/of een herziening vereisen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid.	
	10	Het beschreven beleid in de Transitievisie warmte 2.0 zal in 2024 gestalte krijgen. Naast de gemeentebrede aanpak, waarbij de gemeente inwoners motiveert, faciliteert en ondersteunt, zullen initiatieven die door inwoners worden aangedragen worden vertaald naar uitvoeringsplannen. Op deze wijze hanteert Voerendaal een gemeentebrede aanpak met een clustergerichte focus.	
	11	Zonder goede isolatie geen warmte. Daarom wordt in 2024 gestart met het 'Isolatie- en verduurzamingsprogramma' dat in Parkstad-verband is opgesteld in 2023. Dit programma is gericht op het verbeteren van het isolatieniveau en verduurzamen van woningen en gebouwen en het bestaat uit vier sporen: Ondersteunende activiteiten, lokale aanpak koopwoningen, aanvullende maatregelen voor energiearmoede en zakelijke doelgroepen.	
	12	De gemeente is in 2023 gestart met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De acties uit 2023 zullen in 2024 gecontinueerd worden, met als hoofddoel het energieneutraal maken van de vastgoedportefeuille.	
	13	Een deel van de uitvoering van het 'Isolatie- en verduurzamingsprogramma' zal worden belegd binnen een uitvoeringsorganisatie. Voor het isoleren van koopwoningen met labels D, E en F ontvangt Voerendaal gelden van het Rijk. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen kunnen zich melden bij de uitvoeringsorganisatie. Deze uitvoeringsorganisatie wordt belegd bij de WoonWijzerWinkel en zal vorm krijgen in 2024.	
	14	Betaalbare energievoorziening voor inwoners, door middel van bestrijding van de energiearmoede: aanbieden van energiebesparende maatregelen en advisering. Het ministerie van BZK heeft voor 2024 nieuwe financiering beschikbaar gesteld voor Energiefixers. Komend jaar volgt een Plan van Aanpak hiervoor.	
	15	Versterken regionale en gemeentelijke uitvoeringskracht. Om duurzame energieopwekking te stimuleren en maximaal lokaal profijt te realiseren streven de Parkstad-gemeenten ernaar om een publiek-coöperatief energiebedrijf op te richten. Parallel aan deze ontwikkeling gaat een	

	projectbureau voor grootschalige opwek aan de slag om projecten te realiseren die onderdeel uit maken van het energiebedrijf. Om versnelling in energiebesparing aan te brengen is gekozen om de activiteiten van het energieloket de WoonWijzerWinkel Limburg uit te breiden. Naast het verduurzamen van woningen komt ook meer voor aandacht voor de aanpak van energiearmoede, voor het verduurzamen van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed en het verduurzamen van bedrijven. Ook komt meer aandacht voor communicatie om inwoners adequaat over verduurzamingsmogelijkheden te kunnen informeren. Aangezien netwerkschaarste een belemmering vormt voor grootschalige opwek van energie en schade berokkent aan het vestigingsklimaat van Parkstad, wordt regionaal ingezet op kennisontwikkeling en -deling voor netgebruik en opslag.
16	Met de woningcoöperatie Vanhier Wonen wordt een Plan van Aanpak ‘Verduurzaming sociale woningvoorraad’ opgesteld met een meerjarenprogramma. Hierbij wordt gestreefd naar een optimaal resultaat voor de huurder (het zij door zonnepanelen, of door andere vormen van isolatie e.d.).
17	Naast het RAK Voerendaal is ook het Beoordelingskader Energietuinen vastgesteld. In samenwerking met Parkstad Limburg wordt deelgenomen aan de werkgroep Zon op dak. Hier wordt d.m.v. pilots gekeken hoe de ontwikkeling van Zon op dak kan worden versneld en bevorderd.
18	In Parkstad-verband wordt in 2024 gewerkt aan een uitvoeringsprogramma dat zicht richt op ‘Circulair bouwen’ en ‘Circulair landelijk gebied’. Hiermee wordt een aanzet gegeven aan de implementatie van een circulaire economie in Parkstad, waarbinnen grondstoffen, materiaalstromen, voedsel e.d. in gesloten, lokale kringlopen blijven. Dit biedt economische en sociaal-maatschappelijke kansen voor de regio en draagt bij aan de wereld van morgen.

Inhoudelijk toelichting

<i>Onderwerp</i>	<i>Speerpunt</i>	<i>Toelichting afwijking, ontwikkeling, risico</i>
Volkshuisvesting	1.1	Vertraging bij ontwikkelaar tijdens bouw.
Volkshuisvesting	1.3	Plan in conceptaanvraag bij de gemeente in behandeling.
Volkshuisvesting	1.4	Ontwikkeling in voorbereiding in samenspraak met integrale ontwikkeling van perceel i.r.t. Masterplan wonen.
Ruimtelijke Ordening	4	Tijdelijke projectleider wordt nog aangetrokken voor dit traject.
Ruimtelijke Ordening	5	Eerste stappen zijn genomen, wordt verder uitgewerkt met projectleider (zie 4).

Financiële bijstelling

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de huidige (t/m medio mei) stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven. Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen t/m raadsvergadering van 30 mei).

Begrotingssaldi	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2024-2028	32.000	95.000	-2.014.000	-2.676.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:				
WOZL/WSP, 1 ^e begrotingswijziging 2024	-29.000	0	0	0
Saldo begroting	3.000	95.000	-2.014.000	-2.676.000
Bijstellingen in deze Voorjaarsrapportage:				
Programma Bestuur en ondersteuning	595.500	254.000	208.000	540.000
Programma Veiligheid	-31.000	-31.000	-31.000	-24.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-60.000	-26.000	-26.000	-26.000
Programma Economie	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500
Programma Onderwijs	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Programma Sport, cultuur en recreatie	-68.000	-20.000	-20.000	-20.000
Programma Sociaal domein	-63.000	-49.000	-49.000	-49.000
Programma Volksgezondheid en milieu	-27.400	-25.400	-25.400	-25.400
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage	259.100	23.600	-22.400	316.600
Saldo begroting na Voorjaarsrapportage 2024	262.100	118.600	-2.036.400	-2.359.400

Naast de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage zijn in onderstaande tabel de mutaties opgenomen welke gedekt worden uit de bij de jaarrekening gevormde reserve overloop. Deze mutaties hebben géén budgettaire consequenties.

Mutaties reserve overloop (budgettair neutraal)	2024
Programma Bestuur en ondersteuning	
- Projecten middengebied (overloop 2020, 2021 en 2022)	-94.000
- IBA	-50.000
- Benchmark informatiemanagement	-14.000
- Kwaliteitsmanagementsysteem (overloop 2020)	-37.000
- Doorontwikkeling Motion (overloop 2021 en 2023)	-10.000
- Implementatie Wet Open Overheid (WOO) (overloop 2022 en 2023)	-188.000
Programma Veiligheid	0
- Doorontwikkeling BOA's	-20.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	
- Planmatige vervanging lichtmasten en armaturen (overloop 2021, 2022 en 2023)	-108.000
Programma Economie	
- Beleidsplan toerisme / recreatie	-10.000
Programma Onderwijs	
-	0
Programma Sport, cultuur en recreatie	
- Aanvullende programmering bibliotheekwerk (overloop 2021)	-5.000
- Subsidie aanleg padelbanen tennisvereniging Voerendaal	-50.000
- Tijdelijke personeelsoplossingen onderhoud openbare ruimte	-180.000
- Achterstallig onderhoud openbaar groen	-21.000

Mutaties reserve overloop (budgettair neutraal)	2024
- Groenbeheerplan (overloop 2021 en 2023)	-30.000
- Uitvoeringsmiddelen groenstructuurplan (overloop 2021 en 2022)	-5.000
- Aankoop speeltoestellen (overloop 2022 en 2023)	-15.000
Programma Sociaal domein	
- Programma Ubachsberg en burgerparticipatie	-51.000
- Inhuur specialistische kennis OCK	-38.000
- Algemeen maatschappelijk werk (overloop 2022)	-9.000
- Middelen ondersteuningsaanbod mantelzorgers cf. meicirculaire (overloop 2022)	-30.000
Programma Volksgezondheid en milieu	
- Actualiseren verkeersmilieukaart (overloop 2017)	-7.500
Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	
- Samenwerkingsverband SGIV	-13.000
- Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (overloop 2022)	-40.000
Aanwending reserve overloop van bij jaarrekening 2023 gedoteerde posten	582.000
Aanwending reserve overloop van bij voorgaande jaren gedoteerde posten	443.500
Totaal	0

In de volgende tabellen wordt een specificatie per programma verstrekt van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage. De programma's waar geen sprake is financiële effecten worden hier niet genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning		2024	2025	2026	2027
1	Indexering CAO	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
2	Indexering diverse kosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Informatievoorziening begeleiding aanbesteding telefonie	-12.000	0	0	0
4	Informatievoorziening optimalisatie dienstverlening informatiemanagement	-62.500	0	0	0
	Aanwending algemene reserve t.b.v. optimalisatie dienstverlening informatiemanagement	62.500	0	0	0
5	Aankoop zit- stabureaus	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Aanwending reserve afschrijving t.b.v. aankoop zit- stabureaus	0	4.500	4.500	4.500
6	Algemene uitkering gemeentefonds	530.000	187.000	148.000	487.000
	Stelpost loon- en prijsstijging	-162.000	-170.000	-177.000	-184.000
7	Aanwending stelpost loon- en prijsstijging ter dekking CAO stijging salarissen	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Aanwending stelpost loon- en prijsstijging ter dekking indexering diverse posten	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Onttrekking reserve ruimtelijke ontwikkeling t.b.v. parkeerterrein Aldi deelgebied B	98.000	0	0	0
	Toevoeging aan reserve afschrijving t.b.v. parkeerterrein Aldi deelgebied B	-98.000	0	0	0
	Aanwending reserve afschrijving t.b.v. parkeerterrein Aldi deelgebied B	0	5.000	5.000	5.000
10	Aanwending algemene reserve Inhuur Streetwise	7.500	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		595.500	254.000	208.000	540.000

1. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).
2. Betreft indexering voor prijsstijging van diverse posten zoals elektriciteit gemeentehuis, verzekeringen en archiefopslag. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van de stelpost loon- en prijsstijging (zie punt 8).
3. Betreffen de kosten van begeleiding voor de aanbesteding van telefonie.
4. Externe expertise inhuren voor optimalisatie van dienstverlening informatiemanagement. Hiermee worden zaaktypen, informatiestromen en architectuur in kaart gebracht. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van algemene reserve.
5. Voor de aanschaf van nieuwe bureaus was er in de reserve overloop een bedrag ad € 45.000 beschikbaar. Omdat de aankoop van de bureaus moet worden geactiveerd en in 10 jaar worden afgeschreven zullen de afschrijvingslasten worden gedekt uit reserve afschrijving.
6. De algemene uitkering gemeentefonds is herberekend op basis van de september- en decembercirculaire 2023. Belangrijkste wijziging betreft een bijstelling van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen drempel' én van de indexpercentages voor loon- en prijsstijging. De stelpost loon- en prijsstijging wordt conform verhoogd. Daarnaast is voor beveiligingsadvies en -maatregelen woonplek decentrale bestuurders (zie programma veiligheid, punt 12) en voor de jaren 2022 t/m 2024 extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand en vroegsignalering (zie programma Sociaal domein, punt 26).
7. De stelpost loon- en prijsstijging is ingezet ter dekking van CAO stijging salarissen (zie punten 1, 11, 13, 17, 19, 20, 24, 28 en 32 bij de afzonderlijke programma's).
8. De stelpost loon- en prijsstijging is ingezet ter dekking van indexering diverse posten (zie punt 2).
9. Ter dekking van afschrijvingslasten parkeerterrein Aldi vindt een dotatie plaats aan de reserve afschrijving vanuit de reserve ruimtelijke ontwikkeling. De reserve afschrijving wordt vervolgens aangewend ter financiële dekking van de afschrijvingslasten parkeerterrein Aldi (zie programma Verkeer, vervoer en waterstaat punt 15).
10. Aanwending algemene reserve ten behoeve van de inhuur streetwise (zie programma Economie punt 18).

Programma Veiligheid		2024	2025	2026	2027
11	CAO stijging salarissen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
12	Veilig wonen	-7.000	-7.000	-7.000	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-31.000	-31.000	-31.000	-24.000

11. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).

12. In de septembercirculaire gemeentefonds zijn voor de jaren 2023 t/m 2026 extra middelen opgenomen ten behoeve van een veilige woonplek voor decentrale bestuurders. Deze middelen zijn bedoeld ter compensatie van kosten voor beveiligingsadvies en -maatregelen. (zie programma Bestuur en ondersteuning, punt 6).

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		2024	2025	2026	2027
13	CAO stijging salarissen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Toerekening kosten bedrijfsmiddelen buitendienst	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Onderhoud verhardingen	-40.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Verkeersveiligheid	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-60.000	-26.000	-26.000	-26.000

13. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).
14. De in de primitieve begroting geraamde kosten voor brandstoffen bedrijfsmiddelen buitendienst vallen op basis van huidige inzichten lager uit (zie ook programma Sport, cultuur en recreatie).
15. Het klein onderhoud wegen en rioleringen wordt meerjarig nationaal openbaar aanbesteed. Voor deze aanbesteding wordt externe begeleiding ingehuurd (€ 9.000). Daarnaast is als gevolg van slecht weer én intensive gebruik extra onderhoud aan diverse veldwegen noodzakelijk (€ 30.000). Voor de uitbreiding van de parkeerplaats bij de Aldi is een investering nodig van € 175.000. Door de Aldi wordt een bijdrage verstrekt van € 77.000. Het resterend bedrag wordt in 20 jaar afgeschreven (€ 5.000). Ter financiële dekking wordt de reserve afschrijving aangewend welke hiertoe gevoed wordt vanuit de reserve ruimtelijke ontwikkeling (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 9). Verder zijn de kosten voor de MOOR-applicatie geïndexeerd (€ 1.000). Voor deze laatste post wordt ter financiële dekking de stelpost loon- en prijsstijging aangewend (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 8).
16. De bijstelling op verkeersveiligheid betreft abonnement registratiesoftware ongevallen en snelheden (€ 1.500), doelgroepenaanpak in het kader van strategisch plan verkeersveiligheid (€ 1.500), abonnement CROW online kennismodule (€ 2.000) en een verhoging van de bijdrage verkeerseducatie (€ 2.000).

Programma Economie		2024	2025	2026	2027
17	CAO stijging salarissen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Inhuur Streetwise	-8.000			
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-15.500	-7.500	-7.500	-7.500

17. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).
18. Winkeliersvereniging Furenhela heeft aangegeven te kampen met stijgende huurprijzen. Gesprekken met verhurende partij stagneren. Om mogelijke leegstand te voorkomen wordt Stichting Streetwise ingehuurd om namens de ondernemers gesprekken te voeren met de verhurende partij.

Programma Onderwijs		2024	2025	2026	2027
19	CAO stijging salarissen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

19. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).

Programma Sport, cultuur en recreatie		2024	2025	2026	2027
20	CAO stijging salarissen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
21	Toerekening kosten bedrijfsmiddelen buitendienst	11.000	11.000	11.000	11.000
22	Cultureel erfgoed	-18.000	0	0	0
23	Onderhoud openbaar groen	-30.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-68.000	-20.000	-20.000	-20.000

20. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).
21. De in de primitieve begroting geraamde kosten voor brandstoffen bedrijfsmiddelen buitendienst vallen op basis van huidige inzichten lager uit (zie ook programma Verkeer en vervoer).
22. Het opstellen van een trajectnota erfgoed is één van de ambities vastgelegd in het collegeprogramma 2023-2024. De kosten voor het opstellen van een nota erfgoed vallen hoger uit dan begroot (€ 8.000). In 2021 is in een 'letter of intent' afgesproken dat de gemeente een bijdrage verstrekt in advieskosten kalkovencomplex Daelsweg (€ 10.000).
23. Doordat het bos Haeren steeds natter wordt is het risico op omvallen bomen bij sterke wind aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is sprake van achterstallig onderhoud, mede veroorzaakt door vertraging in gewenste overdracht van het bos Haeren (en Cortenbacherbos) aan een andere beheerorganisatie. Om het verdere risico in te perken wordt nu extra onderhoud uitgevoerd waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

Programma Sociaal domein		2024	2025	2026	2027
24	CAO stijging salarissen	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25	Afschrijving pand Termaar 51	-168.000	0	0	0
	Rijksbijdrage opvang Oekraïense ontheemden t.b.v. Termaar 51	168.000	0	0	0
26	Bijzonder bijstand en vroegsignalering	-18.000	0	0	0
27	Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid Limburg	4.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-63.000	-49.000	-49.000	-49.000

24. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 7).
25. Bij de aanschaf van Termaar 51 was duidelijk dat het pand gerenoveerd diende te worden. Conform aanbestedingsbeleid is de renovatie van het pand aanbesteed. De kosten die met de aanbesteding gepaard gaan worden gedekt uit de rijksmiddelen die we ontvangen voor de opvang van Oekraïense ontheemden.
26. In de september- en decembercirculaire 2023 gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 t/m 2024 extra middelen ontvangen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 6).
27. Financiële gevolgen van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van GGD Zuid Limburg.

Programma Volksgezondheid en milieu		2024	2025	2026	2027
28	CAO stijging salarissen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	Herstel parkeerplaats Aldi	0	0	0	0
30	Toerekening kosten bedrijfsmiddelen buitendienst	4.600	4.600	4.600	4.600
31	Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid Limburg	-2.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-27.400	-25.400	-25.400	-25.400

28. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).
29. De huidige parkeerplaats bij de Aldi dient hersteld te worden. De afwatering voldoet niet meer. Hiervoor is een investering nodig van € 215.000 welk bedrag wordt afgeschreven in 40 jaar. Voor de financiële dekking worden de middelen voor klimaatmaatregelen opgenomen in het watertakenplan aangewend. Deze middelen zijn reeds opgenomen in de begroting.
30. De in de primitieve begroting geraamde kosten voor brandstoffen bedrijfsmiddelen buitendienst vallen op basis van huidige inzichten lager uit (zie ook programma Sport, cultuur en recreatie).
31. Financiële gevolgen van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van GGD Zuid Limburg.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		2024	2025	2026	2027
32	CAO stijging salarissen	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

32. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 7).