

BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Gemeente Gulpen-Wittem



Gemeente Gulpen-Wittem

Bestuursrapportage 2024

B.24.03550

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 26 september 2024.

de raadsgriffier,
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

de voorzitter,
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

mr. R. Reichrath

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens



Inhoudsopgave

Leeswijzer	6
Financiële samenvatting.....	8
Programmaverantwoording	14
Programma 0 – Bestuur en Ondersteuning	14
Voortgang.....	14
Overige ontwikkelingen 2024.....	17
Financiële mutaties	18
Programma 1 – Veiligheid	19
Voortgang.....	19
Financiële mutaties	20
Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat.....	21
Voortgang.....	21
Overige ontwikkelingen 2024.....	22
Financiële mutaties	23
Programma 3 – Economie	24
Voortgang.....	24
Financiële mutaties	27
Programma 4 – Onderwijs.....	28
Voortgang.....	28
Financiële mutaties	29
Programma 5 – Sport, Cultuur en Recreatie	30
Voortgang.....	30
Overige ontwikkelingen 2024.....	32
Financiële mutaties	32
Programma 6 – Sociaal Domein	33
Voortgang.....	33
Overige ontwikkelingen 2024.....	38
Financiële mutaties	39
Programma 7 – Volksgezondheid en Milieu.....	40
Voortgang.....	40
Overige ontwikkelingen 2024.....	45
Financiële mutaties	46
Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	47



Voortgang.....	47
Overige ontwikkelingen 2024.....	52
Financiële mutaties	53
Projectenrapportage	54
Wittermer Allee / aanpassing parkeerplaats bij Klooster Wittem	55
De Hut-De Planck (N598).....	57
Onderhoud wegen 2024.....	59
Epen Julianastraat/Heerstraat afkoppelen regenwater.....	60
Epen Kapelaan Houbenstraat – ged. Roodweg Wateroverlast.....	61
Slenaken Engelsdal/Engelsdalweg	63
Beheer en onderhoud civiele kunstwerken 2024	64
Mr. Beukenweg-Burg, Pappersweg-Gonthofweg Mechelen	65
Rioolreconstructie Koningin Julianastraat en omgeving + onderhoud Beversbergweg Gulpen.....	66
Algemene begraafplaats Gulpen	67
Afkortingenlijst	68



Leeswijzer

Financiële samenvatting

In de financiële samenvatting worden de financiële mutaties per programma zoals ze voortvloeien uit deze Bestuursrapportage gepresenteerd.

Indien er nieuwe investeringskredieten worden verstrekt of er mutaties plaatsvinden in reeds lopende investeringskredieten zal dit in dit hoofdstuk worden toegelicht.

Tevens worden onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen in deze paragraaf toegelicht.

Programmaverantwoording

Voortgang

In de Bestuursrapportage wordt de voortgang in het jaar 2024 gepresenteerd. Specifiek wordt hier gekeken naar de in de Begroting 2024 geformuleerde activiteiten onder de 2^e W-vraag 'Wat gaan we daarvoor doen'.

Dimensies

In de Bestuursrapportage 2024 zal worden gerapporteerd langs 2 dimensies, namelijk beleidsmatig (inhoud) en financieel (financiën). Beleidsmatig ligt de focus op de inhoud van de geformuleerde activiteit. Voldoet het aan de kwaliteit, tijd en beleidsmatige doelstellingen. Financieel dient te worden beoordeeld of de betreffende activiteit binnen budget zal worden gerealiseerd of dat het resultaat/de resultaten van de betreffende activiteit binnen budget uitgevoerd worden.

Stoplichten

In lijn met voorgaande jaren en de Financiële Verordening zal er, naast de tekstuele toelichting, gebruik worden gemaakt van stoplichten om de voortgang visueel zichtbaar te maken. Deze stoplichten zullen zowel voor de beleidsmatige als ook financiële voortgang worden toegepast. Onderstaand een toelichting op de stoplichtkleuren:

Kleur	Beleid	Financieel
Groen	Afgerond / Gestart en op koers	Geen afwijkingen (op dit moment)
Oranje	Gestart, maar onzekerheid of doelstelling behaald wordt in dit jaar	Dreigende financiële afwijking (maar b.v. mogelijk binnen budget op te vangen)
Rood	(Nog) niet gestart / Doelstelling gaat niet behaald worden in dit jaar	Realisatie binnen budget gaat niet gehaald worden, financiële overschrijding

Net als in voorgaande jaren is er bij een groen stoplicht geen toelichting verplicht, maar is die bij een aantal activiteiten wel gegeven.



Overige ontwikkelingen 2024

Onderwerpen en ontwikkelingen die binnen een programma niet onder één van de activiteiten vermeld kunnen worden, zullen onder dit kopje apart vermeld worden middels een korte toelichting.

Financiële mutaties

De financiële mutaties die voortvloeien uit de activiteiten en aandachtspunten zullen per programma in een apart overzicht worden gepresenteerd. Hierbij worden baten en lasten apart weergegeven en wordt tevens de impact op het programmaresultaat gepresenteerd. Tot slot worden het oorspronkelijke begrotingssaldo, de reeds verwerkte begrotingswijzigingen en de financiële mutaties die voortvloeien uit deze Bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt.

Projectenrapportage

De projectenrapportage is ook opgebouwd middels een stoplichtenrapportage. Ten opzichte van de beleidsdoelstellingen, wordt er bij deze rapportage afzonderlijk gerapporteerd op (T)ijd, (K)waliteit en (G)eld. De stoplichtenrapportage werkt hetzelfde als hierboven is beschreven.



Financiële samenvatting

Deze Bestuursrapportage is vooral een tussentijdse stand van zaken is op beleidsvoornemens en projecten, daarnaast ontkomen wij er niet aan om ook naar de budgetten met betrekking tot 2024 te kijken, en waar nodig bij te stellen.

Anders dan voorgaande jaren zal de financiële bijstelling in de Bestuursrapportage 2024 enkel betrekking hebben op het lopende begrotingsjaar, in dit geval dus 2024. Deze gewijzigde opzet komt voort uit het feit dat vaststelling van de Bestuursrapportage plaatsvindt in de raadsvergadering van september. Op dat moment is de begroting ambtelijk al ver afgerond. Meerjaren bijstellingen worden verwerkt in de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026 – 2028.

Begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft op 9 november 2023 de programmabegroting 2024 - 2027 vastgesteld. Daarnaast zijn er gedurende het begrotingsjaar 2024 diverse begrotingswijzigingen aangenomen waardoor het begrotingssaldo 2024 als volgt is gewijzigd:

Begrotingswijziging	Raadsbesluit d.d.	2024
Saldo Primaire begroting 2024-2027	9-11-2023	-
1ste begrotingswijziging 2024: Budgetoverheveling slotwijziging 2023	21-12-2023	-
2e begrotingswijziging 2024: Zwerfafval	22-2-2024	-
3e begrotingswijziging 2024: Openbare verlichting	28-3-2024	-1.801
4e begrotingswijziging 2024: Lokale inclusie agenda	28-3-2024	-26.801
5e begrotingswijziging 2024: 1e Bijstelling Begroting 2024	28-3-2024	346.257
6e begrotingswijziging 2024: Aanvullend krediet Kindercirkel	25-4-2024	346.257
7e begrotingswijziging 2024: DMJOP's incl toegankelijkheid gebouwen	25-4-2024	176.257
8e begrotingswijziging 2024: Verhoging structureel budget Hubertusmarkt	25-4-2024	147.457
9e begrotingswijziging 2024: Verhoging budgetten voor verenigingssubsidies	25-4-2024	101.307
10e begrotingswijziging 2024: WOZL 2024 t/m 2028	6-6-2024	-63.243
11e begrotingswijziging 2024: Omnibuzz 2024 t/m 2028	6-6-2024	-76.341
12e begrotingswijziging 2024: GGD 2024 t/m 2028	6-6-2024	-118.049
13e begrotingswijziging 2024: VRZL 2024 t/m 2028	6-6-2024	-162.248
14e begrotingswijziging 2024: BSGW 2024 t/m 2028	6-6-2024	-162.248
15e begrotingswijziging 2024: RUD 2024 t/m 2028	6-6-2024	-162.248



In de Bestuursrapportage worden diverse voorstellen tot het aanpassen van het begrotingssaldo 2024 gedaan.

Samenvattend wordt voorgesteld de Begroting 2024 als volgt per programma bij te stellen:

Programma	2024	Voordeel/Nadeel
Programma 0	-14.598	Nadeel
Programma 1	-30.500	Nadeel
Programma 2	184.220	Voordeel
Programma 3	-	-
Programma 4	-64.296	Nadeel
Programma 5	-117.075	Nadeel
Programma 6	543.820	Voordeel
Programma 7	-29.016	Nadeel
Programma 8	-371.723	Nadeel
Totaal	100.832	Voordeel

Bovenstaande financiële mutaties worden voor elk programma in detail weergegeven onder het kopje 'Financiële mutaties' dat aan het einde van elk van de programma's in de Programmaverantwoording is opgenomen.

Na verwerking van de mutaties is het te verwachten Begrotingssaldo over 2024 volgt:

Saldi	2024
Begrotingssaldo	-162.248
Mutaties Bestuursrapportage 2024	100.832
Begrotingssaldo na mutaties	-62.416

Bijstellingen

Onderstaand een overzicht van de bijstellingen met een financiële impact (voordelig/nadelig) op het begrotingssaldo 2024 groter dan € 100.000:

Bijstelling > € 100.000	€	Voordeel/Nadeel
SPUK Oekraïne 2024	1.413.542	Voordeel
Meicirculaire 2024	523.371	Voordeel
Treasury (interne renteberekening)	387.061	Voordeel
Kapitaallasten	239.249	Voordeel
BUIG Gelden	219.752	Voordeel
Loonkosten a.g.v. CAO en werkgeverslasten	-531.895	Nadeel
Jeugdzorg: Zorg in Natura	-450.000	Nadeel
Leges Omgevingswet	-350.000	Nadeel
WMO: Hulp bij het huishouden	-296.000	Nadeel
Jeugdzorg: JeugdzorgPlus	-129.000	Nadeel
Jeugdzorg: Maatwerkvervoer	-122.000	Nadeel
SaaS applicaties	-144.296	Nadeel
Implementatie cliëntvolgsysteem Zorgned	-103.300	Nadeel
Legionella bestrijding sportaccommodaties	-100.000	Nadeel



Een nadere toelichting op bovenstaande bijstellingen wordt gegeven in deze financiële samenvatting en in de verschillende programmaverantwoordingen.

Sociaal Domein

De forse bijraming bestaat uit de volgende onderdelen:

Jeugdzorg – zorg in natura

Voor het jaar 2024 is een bedrag opgenomen van € 2.018.500. Dit is destijds niet aangepast aan de daadwerkelijke uitgaven in de voorgaande jaren (€ 2.192.103 in 2022 en € 2.250.00 in 2023). Dit heeft te maken met zero-based begroten. In de Bestuursrapportage 2024 is dit bedrag meerjarig opgeplust met € 450.000 per jaar. De prognose is dat we in 2024 uit gaan komen op € 2.400.000 voor ZiN plus crisisdienst. Ook komt er nog een bedrag bij voor maatwerktrajecten (daar waar de reguliere arrangementen niet passend zijn). Ook de tarieven worden conform contract geïndexeerd (loonstijgingen). Daarnaast zien we ook dat de arrangementen die ingezet worden zwaarder zijn. Het is tot een bepaalde mate beïnvloedbaar, maar we hebben een wettelijke zorgplicht. We zetten fors in op contacten met huisartsen, vroegtijdig signaleren, eigen hulpverlening en schoolmaatschappelijk werk. Het ombuigen is een traject van jaren. We zien al voorzichtige ‘resultaten’ maar het is soms onvoorspelbaar.

Jeugdzorgplus

Jeugdzorg Plus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Jeugdzorg Plus heeft een etmaal tarief van € 606,52. Dit maakt dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel budget er voor deze vorm van jeugdhulp nodig is. Wanneer een jeugdige Jeugdzorg Plus nodig heeft, lopen de kosten snel hoog op. We nemen dit ook elk kwartaal op in de managementrapportage sociaal domein, zodat duidelijk is hoeveel trajecten er op dat moment lopen en wat de inschatting van de kosten is.

Maatwerkvervoer

In de contracten die met de zorgaanbieders voor jeugd zijn afgesloten, zit ook een vervoerscomponent. Dus het ophalen en thuisbrengen van jeugdigen die begeleid of behandeld worden. De actieradius is op een bepaald aantal kilometers vastgesteld. Woont een jeugdige buiten deze cirkel, dan dient er gekeken te worden naar alternatieven. In 2023 hebben we een aantal dossiers in behandeling genomen waar aanvullend vervoer nodig was om de zorg te kunnen bieden. Sommige trajecten lopen ook door in 2024, en dus ook de vervoerskosten. Omdat deze kosten meegenomen werden in het reguliere budget voor leerlingenvervoer, was hier een forse overschrijding te zien. Omdat dit een ander soort vervoer is, wordt voorgesteld om hier een apart budget voor in te stellen. Dan kan beter regie gevoerd worden.

Daarnaast zien we ook dat het aantal kinderen dat via de hardheidsclausule (verordening leerlingenvervoer, dus naar school en terug) vervoer krijgt toeneemt. Dit heeft diverse oorzaken, maar leidt tot hogere kosten dan het reguliere vervoer. Inmiddels zijn er al maatregelen getroffen om deze kosten te verminderen. Een nadere uitleg volgt in de managementrapportage sociaal domein voor Q2 2024.



Hulp bij het huishouden

Voor 2024 is een bedrag opgenomen van € 1.415.000. Dit strookt niet met de daadwerkelijke uitgaven in de afgelopen jaren (€ 1.498.042 in 2022 en € 1.593.000 in 2023). In de Bestuursrapportage 2024 is dit opgeplust met een bedrag van € 296.000. Het nieuwe budget wordt daarmee € 1.711.000. Dit bedrag is nodig om de daadwerkelijke kosten te dekken en de contractuele indexering te kunnen toepassen.

Conform contract wordt hier een jaarlijkse indexering van 8,10% op toegepast waardoor de uurtarieven stijgen.

Investeringskredieten

Via deze Bestuursrapportage worden geen nieuwe investeringskredieten aangevraagd. Wel is er sprake van aanpassing, lees vrijval van enkele investeringskredieten. Dit wordt nader toegelicht onder het kopje 'SaaS applicaties'.

Reserves en Voorzieningen

In de voorziening Kwaliteitsfonds (stand per 31-12-2023 ad. € 78.352) is een bedrag opgenomen van € 31.535 bedoeld voor financiële compensatie van kleine woningbouw initiatieven. Deze gelden hebben een andere bestemming dan de overige gelden die in dit kwaliteitsfonds zitten. Om deze reden wordt voorgesteld om hiervoor een aparte voorziening Financiële compensatie kleine woningbouw in te stellen. Het bedrag van € 31.535 zal worden onttrokken aan de voorziening Kwaliteitsfonds en worden gestort in deze nieuw te vormen voorziening.

De kenmerken van de voorziening financiële compensatie kleine woningbouw zijn:

- Aard en doelstelling voorziening: Het verstrekken van financiële compensatie aan kleine woningbouw initiatieven;
- Beschikkingsbevoegdheid: Raad;
- Stortingen en onttrekkingen: De initiële storting bedraagt € 31.535 en betreft een overheveling van de voorziening kwaliteitsfonds.

Voor het onderhoud van vervoersmiddelen wordt structureel budget opgenomen in de begroting. Om de lasten die samenhangen met onderhoud van vervoermiddelen te kunnen egaliseren over de jaren wordt echter voorgesteld om i.p.v. een jaarlijks onderhoudsbudget, jaarlijks een storting te doen in een onderhoudsvoorziening. Sinds 2023 bestaat de Onderhoudsvoorziening vervoermiddelen. Doelstelling van deze voorziening was het onderhoud van de veegwagen. De doelstelling wordt uitgebreid tot het onderhoud van vervoermiddelen en de veegwagen. M.i.v. 2024 zal het opgenomen budget van € 38.000 dan ook worden gestort in de Onderhoudsvoorziening vervoermiddelen'. Dit heeft voor 2024 geen invloed op het resultaat.

Voor 2024 zal er € 20.000 aan aanvullend budget beschikbaar worden gesteld voor de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater. Dit aanvullend budget zal onttrokken worden aan de voorziening riolering.

Bij het aangenomen amendement over toekomst zwemwater Gulpen-Wittem (A2404) is opgenomen dat er duurzaam exploitatieplan opgesteld wordt. Voor de toetsing van dit exploitatieplan is tevens in



het amendement opgenomen om hiervoor € 25.000 vrij te maken en dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Bij de Knipstraat in Wijlre ontstaat wateroverlast vanuit het bovenstroomse landelijk gebied. Het Waterschap Limburg is bereid om € 10.000 bij te dragen uit coulance, mits de gemeente eveneens € 10.000 bijdraagt en voor de verdere afhandeling zorg draagt. Voorgesteld wordt deze € 10.000 te onttrekken aan de reserve Wateroverlast.

Leges

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bij de implementatie van de Omgevingswet is ook een nieuwe tarieventabel ontwikkeld voor de zogenaamde bouwleges (H2 Omgevingswet). Hierbij is de kostendekkendheid naar boven bijgesteld (naar ongeveer 75%). Nu we een half jaar aan de slag zijn met de Omgevingswet is het tijd om de balans op te maken en ook een prognose te maken voor de rest van 2024.

In totaal is voor 2024 geraamd dat er ongeveer € 650.000 aan bouwleges zouden binnenkomen. De stand op 1 juli 2024 is ongeveer € 94.000.

We hebben uitvoerig gekeken naar de aard en het aantal plannen dat in de eerste helft van dit jaar zijn verleend. Het aantal verleende vergunningen is echter vergelijkbaar met 2023. Ook de aard en omvang van de plannen wijken niet af van voorgaande jaren.

Het is echter wel zo dat in de eerste helft van dit jaar nog veel vergunningen zijn verleend die in 2023 zijn ingediend. De indiendatum is ook de datum waarop de leges volgens de dan geldende verordening moeten worden gebaseerd.

In 2023 waren de tarieven echter veel lager dan in 2024. We hebben van een aantal dossiers uit 2023 doorgerekend wat de leges in 2024 zouden zijn geweest. De conclusie is dat deze 3 keer zo hoog zouden zijn geweest.

Ook is de conclusie dat er een aantal posten in de legesverordening zitten waar momenteel nog geen enkel plan aan kon worden toegeschreven, terwijl dit wel vooraf zo was geprognostiseerd.

Geconcludeerd kan dus worden dat de legesinkomsten dus stukken lager uitvallen doordat we tot op heden nog veelal legesinkomsten hebben binnengekregen gebaseerd op de tariefstelling van 2023. Tevens zijn een aantal leges categorieën (nog) niet gebruikt, terwijl dit wel was geprognostiseerd.

We hebben ook een doorkijk gemaakt naar de tweede helft van 2024. Hierbij hebben we gekeken naar de plannen die momenteel zijn ingediend en wat we nog verwachten aan plannen op basis van gemiddelden van de afgelopen jaren. Tevens hebben we met het extrapoleren van de aantallen van de afgelopen maanden gekeken wat de prognose zou worden.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat we voor de tweede helft van 2024 nog legesopbrengsten verwachten van ongeveer € 200.000. In totaal zouden de legesinkomsten dan ongeveer op € 300.000 uitkomen.

Software as a Service (SaaS) applicaties

Bij de Jaarrekeningcontrole 2023 is door de accountant geconstateerd dat investeringen in SaaS applicaties worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven. Conform de meest actuele notitie



Materiële Vaste Activa van de Commissie BBV is dat echter niet (meer) toegestaan en dienen kosten die worden gemaakt voor SaaS applicaties direct in de exploitatie te worden verwerkt. Voor de Jaarrekening 2023 betekende dit een aanvullende lastencorrectie. Dit heeft echter ook meerjarige doorwerking. Met ingang van 2024 dienen kosten m.b.t. deze applicaties rechtstreeks in de exploitatie te worden verantwoord en niet meer via investeringskredieten.

Voor de Bestuursrapportage 2024 betekent dit concreet een lastenverhoging van € 144.296. Hier staat tegenover dat (restanten van) reeds eerder gevoteerde kredieten vrij kunnen vallen. Voor 2024 gaat het om de kredieten en bedragen:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Software 2022 | € 114.837 |
| • Software 2023 | € 255.780 |
| • Aanschaf nieuwe telefooncentrale | € 95.000 |

De financiële gevolgen van de vrijval van deze kredieten zal in toekomstige jaren 'zichtbaar' worden in vorm van lagere kapitaallasten. De kredieten worden namelijk niet meer (volledig) geactiveerd en daarmee worden de toekomstige kapitaallasten ook lager.

Kapitaallasten

Op basis van de vastgestelde Jaarrekening 2023 zijn voor het begrotingsjaar 2024 de kapitaallasten herrekend. De reden hiervoor is, omdat er bij het opstellen van de begroting een inschatting wordt gemaakt van de activa die per jaareinde van het lopende jaar gereed zijn. Voor deze activa worden vervolgens de kapitaallasten opgenomen in het daaropvolgende (begrotings)jaar. Nu de Jaarstukken 2023 definitief zijn vastgesteld en daarmee ook de activastaat per 31-12-2023 definitief is zijn de kapitaallasten herrekend en afgezet tegen de begrote kapitaallasten. In elk van de programma's waar dit van toepassing is, is het (financiële) effect van deze herrekening opgenomen.



Programmaverantwoording

Programma 0 – Bestuur en Ondersteuning

In dit programma staan het bestuur, publieke dienstverlening via Burgerzaken, accommodaties, automatisering en financiële taakvelden centraal.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Vitale betaalbare maatschappelijke accommodaties voor elke dorpskern die dienen als ontmoetingsplek, met als uitgangspunt inzetten op slimme combinaties met zoveel als mogelijk multifunctioneel gebruik.

1.1 Er wordt ingezet op een nieuw accommodatiebeleid, waarbij de oplossingen voor de verschillende gemeentelijke accommodaties tot stand moeten komen uit energie en initiatief vanuit de kernen, in overleg en faciliterend met de gemeente.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Nieuw beleid wordt in 2024 opgesteld en wordt in december 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financieel		De financiële impact kan pas worden bepaald na het vaststellen van het nieuwe beleid inclusief uitvoeringsprogramma met (eventuele) prioritering.

2. Toegankelijke gemeentelijke gebouwen voor onze inwoners

2.1 In het nieuwe duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma (DMJOP) worden de conclusies uit de rapportages toegankelijkheid gebouwen meegenomen en daar waar van toepassing de komende jaren uitgerold

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Dit is meegenomen als besispunt in het raadsvoorstel DMJOP's dat in april 2024 in de raad is behandeld.
Financieel		De financiële consequenties zijn opgenomen in de vastgestelde 7e begrotingswijziging 2024.

3. Een beschikbaar en toekomstbestendig informatielandschap. We brengen onze (digitale) dienstverlening waar mogelijk of noodzakelijk, dichterbij onze burgers

3.1 Actief samenwerking zoeken met (regionale) partners, die ons helpen onze dienstverlening naar een hoger niveau te brengen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		



3.2 Voorbereiden van de gemeentelijke ICT infrastructuur op een migratie zodat de digitale dienstverlening beschikbaar en toekomstbestendig blijft

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de voorgenomen migratie. Gewijzigde boekhoudkundige regelgeving rondom SaaS applicaties maakt het noodzakelijk dat opnieuw bekeken wordt of de gevraagde budgetten geactiveerd mogen worden of t.l.v. de exploitatie gebracht moeten worden.

4. Borgen van digitale veiligheid

4.1 Investeren in de ICT omgeving, zodat deze aan de laatste beveiligingseisen voldoet

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In 2024 is geïnvesteerd in de constante verbetering van de dataveiligheid en de verdere ontwikkeling van de nieuwe werkplekken. Om te borgen dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan is het nodig gebleken om additionele controles (audits) door externe partijen te laten uitvoeren.
Financieel		De noodzaak van het uitvoeren van een aantal controles door een externe partij werd pas in de loop van dit boekjaar duidelijk. Kosten hiervoor waren om die reden onvoldoende inzichtelijk. Bovendien werd bij voortschrijdend inzicht duidelijk dat additionele externe advisering op het gebied van informatiebeveiliging noodzakelijk is.

4.2 Implementeren van recente technieken en software om het netwerk veilig én toegankelijk te houden

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het up to date houden van het complexe gemeentelijke ICT landschap is een belangrijke kerntaak. Hierbij komt het incidenteel voor dat het noodzakelijk is om systemen eerder dan gepland te vervangen. Dit kan het gevolg zijn van (hardware) defecten of van voortschrijdende functionele of beveiligingseisen.
Financieel		Het is noodzakelijk gebleken om het aantal licenties voor verschillende systemen verder uit te breiden dan begroot. Verschillende hardware systemen zijn onverwacht defect geraakt en moesten vervangen worden. Enkele software systemen zijn noodzakelijkerwijs eerder dan voorzien van een noodzakelijke update voorzien.

4.3 Organiseren van gerichte trainingen voor de medewerkers

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er is een trainings- en bewustzijn programma uitgerold dat de medewerkers continue schoolt op het gebied van dataveiligheid en verantwoord gebruik van informatiesystemen.
Financieel		



5. Voldoen aan (nieuwe) wettelijke verplichtingen

5.1 Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de Omgevingswet

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De aansluiting op het DSO is succesvol verlopen, maar er is nog veel werk te verzetten. Op basis van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste praktijkervaringen met het digitale stelsel Omgevingswet blijkt dat de software (RX Mission) nog steeds doorontwikkeld wordt en moet worden om tot een meer optimale VTH-applicatie te komen conform de doelen van de Omgevingswet. Het DSO kent nog veel "issues" die zijn effect hebben op de VTH-applicaties.
Financieel		

5.2 Implementeren van vereiste nieuwe software en aanpassing van talrijke bestaande werkprocessen gerelateerd aan de invoering van nieuwe wetgeving

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Verschillende nieuwe en gewijzigde wetten worden ingebed in de (digitale) gemeentelijke werkprocessen.
Financieel		Ten behoeve van de Wet Open Overheid (WOO) is het noodzakelijk om gespecialiseerde software aan te schaffen.

5.3 Uitvoering van nieuwe (digitale) taken ten behoeve van de huidige en nieuwe archiefwet, WOO en Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO).

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		.
Financieel		

5.4 Uitvoering geven aan de nieuwe of veranderende wettelijke taken, die voortvloeien uit wetswijzigingen op het gebied van reisdocumenten en burgerlijke stand.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		.

6. Digitale doorontwikkeling van de interne organisatie om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de effectiviteit te vergroten

6.1 Herijken van de bestaande systemen om door te ontwikkelen door naar een meer procesgerichte en data-gedreven manier van werken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In het kader van data gedreven werken worden dashboards ontwikkeld t.b.v. de Omgevingswet en (telefonische) dienstverlening.
Financieel		



6.2 Inrichten van nieuwe software en werkprocessen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In 2024 zijn diverse softwaresystemen in gebruik genomen of verbeterd.
Financieel		Het benodigde aantal licenties is in enkele gevallen sneller gegroeid dan verwacht.

6.3 Verdere uitvoering geven aan het traject 'De basis op orde'

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van basisregistraties door procesverbetering. In 2024 wordt hiertoe ook nieuwe software in gebruik genomen.
Financieel		

Overige ontwikkelingen 2024

1. Voor de periode van januari 2024 t/m maart 2025 zijn de werkgevers en vakbonden een nieuwe CAO overeengekomen voor de gemeentelijke sector. Daarnaast zijn de afdrachten voor werkgevers gestegen.
2. Door een aantal langlopende juridische procedures waarin de gemeente, vanwege de specifieke onderwerpen, wordt bijgestaan door een advocatenkantoor wordt het budget van Juridische Zaken overschreden. In deze Bestuursrapportage wordt budget bijgeraamd, zodat de kosten voor de rest van het jaar kunnen worden gedekt.
3. In verband met het inbesteden van het vastgoedbeheer met ingang van 1 januari 2025 dient er voor 2024 een budget opgenomen te worden voor implementatie van de benodigde ICT systemen en het migreren van data.
4. Het budget ten behoeven van het nieuw op te stellen accommodatiebeleid wordt in 2024 uitgegeven in plaats van in het opgenomen jaar 2025. In deze Bestuursrapportage wordt het begrote budget bijgeraamd. Hier staat tegenover dat dit budget in de begroting 2025 zal worden afgeraamd voor hetzelfde bedrag.
5. Als gevolg van de blijvende 'onrust' op de wereldmarkt zijn de rentes behoorlijk opgelopen. Bij het opstellen van de begroting werd er uit gegaan van een kortlopende rente van 3,4%. Op dit moment bedraagt deze rente echter 4%. Dit gecombineerd met een licht hogere kasgeldbehoefte resulteert in een bijraming van de rentelasten.



Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
21.516.479	1.316.960	22.833.439	-14.598	22.818.841

Lasten mutaties Programma 0

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Loonkostenstijging a.g.v. CAO en werkgeverslasten	-531.895	Nadeel
SaaS applicaties	-144.296	Nadeel
Implementatie cliëntvolgsysteem Zorgned	-103.300	Nadeel
Software	-74.500	Nadeel
Accommodatiebeleid	-51.750	Nadeel
Juridische procedures	-50.000	Nadeel
Rentelasten	-44.999	Nadeel
Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA)	-30.000	Nadeel
Informatiebeveiliging	-20.426	Nadeel
Bezoldiging Burgemeester en wethouders (B&W, wettelijke indexatie)	-16.600	Nadeel
Lease interne dienstvoertuigen	-15.975	Nadeel
ICT systeem en data migratie t.b.v. gemeentelijke accommodaties	-10.000	Nadeel
Brandstofkosten interne dienstvoertuigen	-6.643	Nadeel
Algemene kosten personeel	-5.000	Nadeel
Treasury	387.061	Voordeel
Kapitaallasten	45.665	Voordeel
Energielasten gemeentelijke gebouwen	55.367	Voordeel
Totaal	-617.291	Nadeel

Baten mutaties Programma 0

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Algemene Uitkering Gemeentefonds (Meicirculaire)	523.371	Voordeel
SPUK IZA	30.000	Voordeel
Onttrekking algemene reserve i.v.m. toetsen exploitatieplan Mosaqua	25.000	Voordeel
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Enexis	14.322	Voordeel
Onttrekking Reserve maatregelen wateroverlast Knipstraat (Wijlre)	10.000	Voordeel
Totaal	602.693	Voordeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-14.598	Nadeel
--	----------------	---------------



Programma 1 – Veiligheid

In dit programma staat een objectief en subjectief veilige gemeente centraal.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Veiligheid borgen van inwoners, bezoekers, recreanten, medewerkers en bestuurders

1.1 Faciliteren van de hulpdiensten waar nodig en wenselijk met hun huisvestingsvraagstukken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Door een samenwerking met Gemeenten, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Brandweer en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) worden hulpdiensten maximaal gefaciliteerd. In Gulpen-Wittert wordt momenteel gekeken naar een nieuwe huisvesting voor zowel brandweerkazerne en een definitieve plek voor de ambulancepost
Financieel		Er is nog geen keuze gemaakt voor de nieuwe locaties en op de financiële aspecten is nog geen zicht

1.2 Toezicht op de leefomgeving, handhaven op excessen.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Toezicht op de leefomgeving wordt verricht door het Team Veiligheid en Handhaving alsmede door Toezichthouders Groen van de Afdeling Openbare Ruimte
Financieel		Bij Team Veiligheid en Handhaving is momenteel een aantal mensen ingehuurd. De wens is om deze functies structureel te gaan invullen. Budgettair zijn hier geen problemen te verwachten.

1.3 Vaststellen van Integraal Veiligheidsplan Heuvelland waarna aansluitend een uitvoeringsprogramma opgeleverd en vastgesteld dient te worden

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland is in 2024 vastgesteld door de Raad
Financieel		Vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland heeft geen financiële gevolgen.

1.4 Toezicht op de leefomgeving, handhaven op excessen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		



1.5 Uitvoeren van integrale handhaving, met name op excessen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Per 1 april 2024 is het Regionaal Interventieteam Maastricht-Heuvelland (ACT!) gestart. De Gemeente Gulpen-Wittern is beheergemeente van dit regionaal opererend team.
Financieel		Alle kosten van het ACT! worden in rekening gebracht bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

1.6 Voortzetting van projecten zoals Veilig buitengebied, intensiveren, communicatie en het versterken van de robuuste driehoek.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het project Veilig Buitengebied wordt voortgezet evenals de bijbehorende communicatie. De robuuste driehoek wordt verder versterkt door het vrijmaken van extra ambtelijke ondersteuning.
Financieel		De ambtelijke ondersteuning voor de versterking van de robuuste driehoek moet nog starten en momenteel zijn de financiële implicaties nog niet inzichtelijk.

2. Naleving van wet- en regelgeving

2.1 Uitvoeren van integrale handhaving, met name op excessen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-2.421.959	-62.352	-2.484.311	-30.500	-2.514.811

Lasten mutaties Programma 1

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Acute wateroverlast (Veiligheid en Handhaving en Omgeving)	-30.500	Nadeel
Totaal	-30.500	Nadeel

Baten mutaties Programma 1

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Totaal	-	

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-30.500	Nadeel
--	----------------	---------------



Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

In dit programma staat een goede bereikbaarheid van voorzieningen via het gemeentelijke wegennetwerk centraal.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Behoud en verbetering van de mobiliteit binnen de gemeente en tussen de omliggende gemeentes

1.1 Uitvoering geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er wordt aangesloten bij de categorie basisnetwerk op orde. Qua timing sluit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit aan bij de Uitvoeringsprogramma's Water en Wegen. Vanwege deze koppeling met andere projecten kan de planning wijzigen.
Financieel		

1.2 Realiseren van reconstructies en groot onderhoud aan het wegennet.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De werkzaamheden liggen op schema.
Financieel		Door kostenverhogende omstandigheden en onvoorziene weersomstandigheden kan het achterstallig onderhoud niet allemaal weggewerkt worden. Vooralsnog kunnen we dit opvangen in de reeds beschikbare budgetten, maar voor 2025-2027 dienen de onderhoudsbudgetten geïndexeerd te worden, e.e.a. conform Raadsbesluit bij vaststelling omgevingsprogramma wegen 2023-2027.

1.3 Beheer en onderhoud civiele kunstwerken conform het beheerplan.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het onderhoudsprogramma 2024 is opgesteld en wordt aanbesteed. Door capaciteitsproblemen bij aannemers en regelgeving Waterschap is het onzeker of de planning dit jaar behaald kan worden. In het uiterste geval schuift (een aantal) onderhoudswerken door naar 2025
Financieel		Door kostenverhogende omstandigheden en nieuwe uitspoelingen n.a.v. de weersomstandigheden komt het budget onder druk te staan. Vooralsnog kan dit binnen het beschikbaar budget opgevangen worden.

1.4 Onderhouden en verbeteren van de fietsroutes binnen de gemeente.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Langs de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg is een vrij liggend fietspad gerealiseerd. Langs de Wittermer Allee is een vrij liggend fietspad gepland. Het onderhouden van bestaande fietsroutes wordt meegenomen in de onderhoudsplanning.
Financieel		De afrekening van het project "Fietsroute Heuvelland-Parkstad" vindt plaats in 2024. Naar verwachting is er sprake van een projectoverschrijding van ca. €120.000. Deze overschrijding als ook de hierbij behorende toelichting/onderbouwing wordt meegenomen in de Slotwijziging 2024.



1.5 Optimaliseren van de gladheidsbestrijding.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Hier is (nog) geen start mee gemaakt.
Financieel		

2. Burger betrokkenheid bij het ontwerp en uitvoering van civiele projecten en groot onderhoud

2.1 Betrekken van burgers en belangorganisaties conform het Burgerparticipatie beleid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Bij civiele projecten en projectmatig onderhoud worden bewoners en belanghebbenden betrokken.
Financieel		

3. Veilige school-thuisroutes en het bevorderen fietsveiligheid

3.1 Verbeteren en onderhouden van school-thuisroutes

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het beheer en onderhoud wordt conform uitvoeringsplanning uitgevoerd.
Financieel		

4. Integraal werken

4.1 Het bevorderen van 'werk met werk' maken en het verbeteren van de interne en externe samenwerking

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Interne en externe afstemming in civiele projecten verloopt goed en volgens planning.
Financieel		'Werk met werk' heeft een continue aandacht en maakt onderdeel uit van alle voorbereidende werkzaamheden. Alle disciplines, interne en extern, werken nauw samen om een maximaal resultaat te bereiken. Echter, vanwege marktontwikkelingen, qua prijs én in proces (lees: stikstofproblematiek), is het (financieel) moeilijk(er) om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Overige ontwikkelingen 2024

1. Ten gevolge van de weersomstandigheden ontstaan er steeds vaak calamiteiten, zoals uitspoelingen veldwegen, uitspoelingen civiele kunstwerken, modderstromen, wateroverlast. Er is in de huidige budgetten wel een kleine post calamiteiten/onvoorzien meegenomen, doch is dat onder de huidige omstandigheden niet voldoende om alle noodzakelijke (herstel)werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor 2024 is dit (vooralsnog) op te vangen binnen bestaande budgetten.



Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-2.333.596	-294.200	-2.627.796	184.220	-2.443.576

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Kapitaallasten	172.270	Voordeel
Budget Samen Groen duurzaamheid naar programma 7	16.050	Voordeel
Totaal	188.320	Voordeel

Baten mutaties Programma 2

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Leges gehandicapten parkeerplaatsen (naar programma 7)	-4.100	Nadeel
Totaal	-4.100	Nadeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	184.220	Voordeel
--	----------------	-----------------



Programma 3 – Economie

In dit programma stimuleren en faciliteren wij een evenwichtige economische structuur en kwalitatieve groei die bijdragen aan de welvaart van onze bewoners en de leefbaarheid in onze kernen.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid binnen Gulpen-Wittem i.s.m. de omliggende gemeenten

1.1 Vanuit toeristisch oogpunt adviseren bij het opstellen, vaststellen van het Uitvoeringsprogramma mobiliteit.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

2. Op strategisch niveau verder uitvoering geven aan de visie VTE (vrijetijdseconomie) en het uitvoeringsprogramma Middengebied Zuid-Limburg

2.1 Realiseren van het Knopen-Lopen project

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

2.2 Uitgangspunten voor het uitvoeringsprogramma VTE formuleren en bijbehorende organisatiestructuur in te richten.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De sollicitatieprocedure omtrent de projectmanager heeft vertraging opgelopen en de vacature is voor een tweede keer opengesteld. Inmiddels is een geschikte kandidaat gevonden, die vanaf 1 september 2024 een voorttrekkersrol kan vervullen binnen diverse projecten.
Financieel		

2.3 Ontwikkelen en exploiteren van de Datahub Vrijetijdseconomie Limburg

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		



3. Bijdragen aan een toekomstbestendige en vitale regionale economie

3.1 Actief contact onderhouden met ondernemers en een constructieve samenwerking stimuleren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

3.2 Inzetten op een kwalitatieve versterking van de toeristische verblijfsaccommodaties

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

4. Toerisme van de toekomst: Zuid-Limburg als 'Green Destination' gericht op het kwaliteitstoerisme

4.1 Duurzame, kansrijke initiatieven ondersteunen, vanuit een positieve grondhouding

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

5. Een goede (EU)regionale netwerkstructuur

5.1 Actief samenwerken in de (EU)regio op strategisch/operationeel niveau, waarbij we de samenwerking aangaan in het grensoverschrijdende Landschapspark

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

6. Optimaliseren van de slagvaardigheid van evenementenorganisatoren

6.1 Het opstellen van een uitvoeringsprogramma en een handboek evenementen opstellen voor de organisatoren van een evenement

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		

7. Kansen bieden aan initiatieven vanuit het Cittaslow gedachtengoed

7.1 Uitdragen en versterken van het Cittaslow gedachtengoed i.s.m. onze ambassadeurs.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		Gulpen-Wittem is een partnerschap aangegaan met Michelin voor de uitreiking van de Michelinsterren in het MECC Maastricht tijdens de BBB Horecabeurs. Als partner wordt een bijdrage gevraagd van € 5.000 per jaar voor de komende 3 jaar.



8. Behoud van het landschap middels regionale samenwerking

8.1 In kader van het programma "grenzeloos Bocagelandschap" is een regionale samenwerking opgezet, die we willen voortzetten en stimuleren in de uitvoering van de doelstellingen.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In oktober 2023 heeft de Vlaamse overheid de erkenning landschapspark afgegeven aan het Bocagelandschap. In mei 2024 is het parkbureau opgericht en wordt deze bemenst door 6 fte waaronder een Nederlandse coördinator en een inhoudsdeskundige op gebied van landbouw. Inmiddels worden werkgroepen opgericht en zijn de eerste adviezen aan agrariërs afgegeven.
Financieel		Structureel is een bedrag van € 20.000 gereserveerd en wordt dit verdubbeld vanuit de regiodeal.

9. Stimulering van landbouwtransitie op het gebied van verduurzaming, korte ketens in de landbouw en reductie van stikstofuitstoot (klimaatmitigatie)

9.1 Ondersteunen van aanvragen voor duurzaamheidsinitiatieven

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Begin 2024 is een plan van aanpak (PvA) vastgesteld op het gebied van circulaire landbouwtransitie. De planning van de beoogde resultaten uit dit PvA voor 2024 loopt op de gewenste koers. Concreet worden op dit moment vijf verschillende duurzaamheidsinitiatieven van agrariërs ondersteund. Op basis van de verwachte rapportage van de keukentafelgesprekken (enquête agrarische scan Middengebied) die in augustus/september 2024 verwacht wordt, zullen nieuwe aanvragen voor ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven volgen die een looptijd van meerdere jaren zullen hebben.
Financieel		

9.2 Aansluiting zoeken bij de provinciale aanpak en kaders om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te verbeteren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De provincie heeft een aanvraag gedaan voor budget in kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hiervoor is een Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) opgesteld inclusief aanvraag voor budget bij het Rijk. In verband met de nieuwe regering is het onzeker welk budget beschikbaar zal komen voor de uitvoering van het programma landelijk gebied. Als gemeente blijven we aangehaakt bij de ontwikkeling en proberen we initiatieven van onderaf te stimuleren
Financieel		Als gemeente hebben we geen budget gereserveerd voor uitvoering, aangezien deze taak aan de provincie is toebedeeld.

9.3 Inzetten van (een deel van) de financiële middelen die ter beschikking zijn gesteld vanuit het rijk in het kader van de watersnood van 2021

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		
Financieel		



Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
1.443.198	-16.130	1.427.068	0	1.427.068

Lasten mutaties Programma 3

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Totaal	-	

Baten mutaties Programma 3

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Totaal	-	

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-	
---	---	--



Programma 4 – Onderwijs

In dit programma staat voor-en vroegschoolse educatie, onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting centraal. Door onderwijs bieden we kansen aan kinderen, jongeren en volwassenen om zich optimaal te ontwikkelen.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Kwalitatief goede onderwijshuisvesting

1.1 Uitvoering geven aan het Integrale huisvestingsplan

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De verbouwing van Sophianum is afgerond. De verbouwing van de Kindercirkel is gestart in juni 2024. In het 3e kwartaal 2024 wordt een verkenning gedaan de mogelijkheden in de gebiedsontwikkeling Eys waar ook Klavertje Vier onderdeel van uitmaakt.
Financieel		

2. Verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen en (jong)volwassenen

2.1 Intensiveren van de verbinding met de Jeugdwet op lokaal en regionaal niveau

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Regionaal word er op dit moment gewerkt aan een verdere uitwerking voor de doelgroeparrangementen (DOJ) 2025. Lokaal ligt de focus in 2024 op het jonge kind en kansrijke start.
Financieel		

2.2 Uitvoering geven aan het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De afspraken uit het onderwijsachterstandenbeleid worden uitgevoerd. In 2024 is er extra aandacht voor het verbeteren van de doorgaande lijn tussen kinderopvang/peuteropvang en basisonderwijs. Daarnaast zal er vanuit het onderwijsachterstandbeleid worden ingezet op het vergroten van de kennis rondom taal bij de voorschoolse partners, in lijn met het project taalbevordering dat gaat starten binnen het basisonderwijs. In 2024 is vanuit het onderwijsachterstandenbeleid een pilot gestart in het kader van ouderbetrokkenheid op de peuterspeelzaal.
Financieel		De middelen ten behoeve het onderwijsachterstandenbeleid zijn toereikend. De huidige regeling heeft een tijdvak van vier kalenderjaren, welke per 2023 is gestart. De looptijd van dit tijdvak eindigt per 31 december 2026. De gemeente ontvangt in deze periode jaarlijks een SPUK voor onderwijsachterstandenbeleid. Als in een kalenderjaar de uitkering niet of niet geheel is besteed aan het doel waarvoor deze is bestemd, kan het overschot worden besteed in een volgend kalenderjaar binnen het tijdvak. In het budget van 2024 zitten om die reden nog middelen uit 2023.



2.3 Uitvoering geven aan uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Afspraken uit het uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs worden uitgevoerd.
Financieel		De SPUK is toereikend en kan ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025 (t/m 31 juli 2025)

2.4 Uitvoering geven aan het lokale plan van aanpak laaggeletterdheid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In 2024 hebben we de samenwerking met Bibliotheek Gulpen-Wittem in het kader van de aanpak laaggeletterdheid geïntensiveerd. Samen met de bibliotheek hebben we de doorverwijzingstraject opgezet. Verder leggen we in 2024 de focus op bewustwording creëren bij netwerkpartners, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties. Collega's die in direct contact komen met burgers, zoals Klantcommunicatie (KCC), burgerzaken en de consultants WMO en jeugd hebben allen de workshop herkennen en doorverwijzen gevolgd.
Financieel		

Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-1.424.614	-32.000	-1.456.614	-64.296	-1.520.910

Lasten mutaties Programma 4

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)	-161.271	Nadeel
SPUK Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)	-61.732	Nadeel
Vervoerskosten en uitvoering leerlingvervoer	-26.576	Nadeel
Bijdrage Leerplichtzaken	-18.277	Nadeel
Noodunits Kindercirkel	-15.806	Nadeel
Indexering huurprijzen Kindercirkel	-3.637	Nadeel
Totaal	-287.299	Nadeel

Baten mutaties Programma 4

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	161.271	Voordeel
SPUK Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid	61.732	Voordeel
Totaal	223.003	Voordeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-64.296	Nadeel
--	----------------	---------------



Programma 5 – Sport, Cultuur en Recreatie

In dit programma staat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van kunst, cultuur, cultureel erfgoed, sport, bibliotheekwerk, speelvoorzieningen en het onderhoud van het openbaar groen, het landschap en de natuur centraal. In samenhang met andere programma's levert dit programma een grote bijdrage aan de leefbaarheid en attractiviteit in en van onze gemeente.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. *Betere kansen voor onze jeugd om veilig, gezond en kansrijk op te groeien*

1.1 *Stimuleren van extra aandacht voor sport op en rondom scholen en kindcentra*

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Door middel van het uitvoeren van het lokale en regionale plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is de JOGG-aanpak in 2024 uitgevoerd en zo zal deze ook uitgevoerd blijven worden. Daarnaast worden scholen begeleid door Gezonde School Adviseur en JOGG Regisseur voor een aanpak op maat.
Financieel		

1.2 *Het uitvoeren van de JOGG-aanpak op de schoolomgeving waar de jeugd zich bevindt. Daarnaast inzetten op gezonde scholen en daarbij de focus leggen op het gebied van voeding, beweging en welbevinden*

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Door middel van het uitvoeren van het lokale en regionale plan van aanpak JOGG is de JOGG-aanpak in 2024 uitgevoerd en zo zal deze ook uitgevoerd blijven worden. Daarnaast hebben in 2024 3 scholen in de gemeente een stimuleringsregeling aangevraagd waarmee deze scholen in het schooljaar 2024-2025 aan de slag kunnen.
Financieel		

1.3 *Het organiseren van gezamenlijke regionale evenementen*

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Als JOGG heuvelland is een regionaal plan van aanpak opgesteld voor 2024. Aan dit regionale plan van aanpak JOGG is in 2024 uitvoering gegeven. Deze uitvoering van het regionale plan van aanpak zal ook de rest van het jaar gecontinueerd worden.
Financieel		

2. *Zoveel mogelijk inwoners laten sporten en bewegen*

2.1 *Bestaande interventies (zoals 'In Beweging') blijven uitvoeren om inwoners die niet actief zijn weer actief te krijgen*

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Momenteel wordt de interventie 'in beweging' uitgevoerd en worden inactieve inwoners actief.
Financieel		



2.2 Nieuwe beweeggroepen initiëren, stimuleren en faciliteren om inwoners te laten bewegen en voldoende sport- en beweegaanbod te realiseren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er zijn nieuwe Meer Bewegen voor Ouderen groepen opgestart.
Financieel		

2.3 De ketenaanpak van Valpreventie binnen de gemeente Gulpen-Wittem te ontwikkelen en organiseren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De komende periode zijn bijeenkomsten met netwerkpartners gepland om de ketenaanpak verder uit te werken.
Financieel		

2.4 Onderzoeken van vernieuwend sport- en beweegaanbod

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De tennisverenigingen in Gulpen-Wittem zijn aan het onderzoeken of zij willen samenwerken en eventueel willen fuseren. Een onderdeel van dit onderzoek zijn ook padelbanen.
Financieel		Het budget dat beschikbaar is voor onderzoek is toereikend. De realisatie van een eventuele uitwerking is hierin niet meegenomen.

2.5 Faciliteren van lokale verenigingen door middel van het vraaggericht aanbieden van verschillende services en verenigingsondersteuning

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Momenteel wordt vraaggerichte ondersteuning aangeboden aan de verenigingen die hier behoefte aan hebben.
Financieel		

2.6 Het twee keer per jaar organiseren van een sportcafé

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Na de zomer zal het eerste sportcafé worden georganiseerd.
Financieel		

3. Het in stand houden van ons ruimtelijk (materieel) erfgoed

3.1 Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Erfgoedbeleid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het uitvoeringsprogramma richt zich op de periode 2023-2029. Hierin zijn diverse doelen omschreven welke op schema liggen. Zodoende zijn de doelstelling behaald.
Financieel		



4. **Doeltreffend groenbeheer met een goede instandhouding van het openbaar groen en eenduidige communicatie richting inwoners.**

4.1 Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Na het vast stellen van het Groenbeleidsplan is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van Europese aanbesteding voor het onderhoud van het openbare groen. In het voorjaar van 2024 is de aannemer gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het openbare groen zowel binnen als buiten de kernen. De communicatie richting bewoners is eenduidig en duidelijk.
Financieel		

Overige ontwikkelingen 2024

1. De vergoeding aan de gebruikers van onze sportcomplexen in verband met de zendmasten zijn structureel te laag begroot, hiervoor dient een bijraming plaats te vinden.
2. In verband met structurele legionella problemen op diverse accommodaties dienen er installatietechnische aanpassingen plaats te vinden. Deze zijn niet opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP), vandaar dat er incidenteel extra budget wordt bijgeraamd.

Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-3.472.698	-82.737	-3.555.435	-117.075	-3.672.510

Lasten mutaties Programma 5

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Legionella bestrijding sportaccommodaties	-100.000	Nadeel
Toetsen exploitatieplan Mosaqua	-25.000	Nadeel
Subsidies sportverenigingen o.a. gebruikersdeel OZB, reiskostenvergoedingen	-21.400	Nadeel
Onderhoud sportvelden (SPUK Stimulering Sport)	-32.000	Nadeel
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	-2.310	Nadeel
Kapitaallasten	29.325	Voordeel
Totaal	-151.385	Nadeel

Baten mutaties Programma 5

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Onderhoud sportvelden (SPUK Stimulering Sport)	32.000	Voordeel
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid	2.310	Voordeel
Totaal	34.310	Voordeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-117.075	Nadeel
--	-----------------	---------------



Programma 6 – Sociaal Domein

Het sociaal domein is een breed programma en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

- Jeugdhulp
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Participatie

De focus ligt nog steeds op de transformatie van het sociaal domein waarbij nieuwe en oude taken met elkaar worden gecombineerd en geoptimaliseerd.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Een goed dekkend preventief aanbod voor jeugdhulp, zowel op lokaal als (sub)regionaal vlak.

1.1 Uitvoering geven aan het Transformatieplan Jeugd waarbij met name in het ambulante segment meer wordt ingezet op preventie

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er wordt sub-regionaal (regio Maastricht-Heuvelland) gewerkt aan de ambulante ontwikkelopdracht. Momenteel ligt de focus op het in kaart brengen van het voorliggend veld. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke thema's samen met partners in werkgroepen zal worden opgepakt.
Financieel		

1.2 De samenwerking met Stichting Trajekt nog meer intensiveren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er is vorig jaar gestart met het intensiveren van de samenwerking met Stichting Trajekt. Dit proces is nog steeds gaande waarbij wij samen met Trajekt de andere werkwijze nog verder aan het ontwikkelen zijn. Deze nieuwe manier van werken is meer vraaggericht in plaats van aanbod gericht. Deze nieuwe manier van werken wordt verder bekeken en aangescherpt. Daarnaast worden met Trajekt resultaat afspraken gemaakt.
Financieel		De subsidie verleend aan Stichting Trajekt is toereikend voor 2024. De indexatie van de subsidie was echter niet in de begroting 2024 opgenomen.

1.3 Doorontwikkelen van de samenwerking tussen team jeugd en onze partners zoals scholen en huisartsen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De samenwerking heeft ook in het tweede deel van het schooljaar 2023-2024 plaatsgevonden. Bij de start van het schooljaar 2024-2025 wordt gekeken hoe de samenwerking verder wordt versterkt. Door de intensivering van de contacten met de huisartsen zien we een afname van de artsverwijzingen. Ook dit zal in de tweede helft van 2024 aandacht krijgen.
Financieel		



2. Normaliseren van jeugdhulp waarbij het verhogen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van zowel ouders als jeugdigen centraal staat

2.1 Het onderwerp 'Normaliseren' verder uitwerken (staat opgenomen in het Transformatieplan) met onze collega-gemeenten en partners

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het onderwerp 'normaliseren' maakt onderdeel uit van het regionale beleidsplan jeugd dat eerder dit jaar is vastgesteld in de raad. Dit wordt nu verder uitgewerkt op sub-regionaal niveau (ambulante ontwikkelopdracht) en in het lokale uitvoeringsplan jeugd dat in het 3 ^e kwartaal 2024 door het college zal worden vastgesteld.
Financieel		

2.2 Hulpvragen zo kort en laagdrempelig mogelijk oppakken, maar zo lang en intensief als nodig

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Deze werkwijze maakt ook onderdeel uit van het regionale beleidsplan jeugd dat eerder dit jaar is vastgesteld in de raad. Dit wordt nu verder uitgewerkt op sub-regionaal niveau (ambulante ontwikkelopdracht) en in het lokale uitvoeringsplan jeugd dat in het 3 ^e kwartaal 2024 door het college zal worden vastgesteld. Verder is het goed om te vermelden dat team Jeugd deze werkwijze al grotendeels uitvoert doordat zij ook eigen hulpverlening inzet, actief is binnen het schoolmaatschappelijk werk en de contacten die ze heeft in de netwerken. Daarmee vervullen wij een voortrekkersrol in deze regio waar andere gemeenten van kunnen leren.
Financieel		

3. Een goed aansluitende hulpverlening tussen onderwijs en jeugd door het leggen van de juiste verbindingen

3.1 Inzetten op versterking van de verbinding tussen onderwijs en jeugd, samen met de regiogemeenten en de partners binnen het onderwijsveld

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Regionaal wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de doelgroeparrangementen 2025. Lokaal ligt de focus op het jonge kind en kansrijke start, en wordt er goed ingezet op het schoolmaatschappelijk door team jeugd. In het nieuwe schooljaar 2024-2025 wordt ook gestart met het voorschoolse maatschappelijk werk.
Financieel		

3.2 Ontwikkelen c.q. aanpassen van het toetsingskader voor doelgroeparrangementen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Ten tijden van het opstellen van deze rapportage wordt er regionaal nog gewerkt aan een uitwerking van doelgroeparrangementen 2025. Gedurende 2024 (eerste helft schooljaar 2024-2025) blijven de bestaande afspraken van kracht.
Financieel		

3.3 In 2024 inventariseren met de scholen of er een wens is om gebruik te maken van schoolarrangementen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er hebben gesprekken plaatsgevonden met scholen. Het huidige preventieve aanbod lijkt passend. Er is momenteel geen aanvullende vraag om schoolarrangementen. Wel zijn er met de scholen een aantal thema's besproken waar extra aandacht voor zal komen, denk hierbij aan de doorgaande lijn en taal. Dit wordt opgepakt vanuit de middelen in het domein onderwijs
Financieel		



4. Onze inwoners mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en te participeren in de samenleving

4.1 Doorontwikkeling en eventuele uitbreiding van de seniorenprojecten, passend bij de behoeften van de inwoners

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De nieuwe aanbieder van de seniorenprojecten heeft inmiddels zicht op de seniorenprojecten en de komende periode wordt de gewenste doorontwikkeling gezamenlijk vormgegeven. Dit is een continu proces dat zal blijven doorlopen.
Financieel		

4.2 Verder uitrollen van de aanpak van eenzaamheid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De afgelopen periode hebben diverse scholingen en trainingen met betrekking tot het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij eenzaamheid plaatsgevonden. Tevens is er een aanbod gestart voor de burgers.
Financieel		

4.3 Vergroten van de bewustwording van de inwoners omtrent langer thuis blijven wonen en daarop vooruitlopende woningaanpassingen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In het 3 ^e – 4 ^e kwartaal 2024 wordt onderzocht hoe de bewustwordingscampagne het beste kan worden vormgegeven.
Financieel		

4.4 Het vaststellen van het lokale uitvoeringsplan WMO en de uitvoering daarvan

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het uitvoeringsplan WMO staat geagendeerd voor de raadsvergadering van september 2024.
Financieel		

4.5 Vaststellen van de lokale inclusieagenda en de uitvoering daarvan

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De gemeenteraad heeft dit jaar de Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Na vaststelling is gestart met de uitvoering van deze Lokale Inclusie Agenda. Samen met collega's, inwoners, organisaties, verenigingen en andere ketenpartners wordt samen gekeken welke acties prioriteit hebben en hoe hier uitvoering aan gegeven kan worden.
Financieel		

4.6 Verdere doorontwikkeling van mantelzorgondersteuning waarbij specifiek aandacht is voor de doelgroep jonge mantelzorgers

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De verwachting is dat in november 2024 online tools beschikbaar komen voor mantelzorgers.
Financieel		



5. Een bredere aanpak in het voorkomen van armoede

5.1 Nog meer inzetten op preventie en vroeg signalering van armoede met als doel om nog meer mensen die in armoede verkeren te bereiken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Dit is een continu proces. De signalen van armoede en financiële problematiek worden constant gemonitord via allerlei kanalen. Bij armoede via de aanvragen van bijzondere bijstand en armoederegelingen. Bij financiële problematiek via de vroegsignalering (gemeente) en schuldhulpverlening van Kredietbank Limburg.
Financieel		

5.2 Met jongeren in gesprek gaan en hen betrekken bij de beleidsvorming rondom het thema armoede (jongerenparticipatie)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 gestart wordt met het betrekken van jongeren bij (de beleidsvorming rondom) het thema armoede (jongerenparticipatie). Bijvoorbeeld via de jongerenraad van het Sophianum.
Financieel		

6. Verbeteren van de preventie en vroeg signalering binnen de schuldhulpverlening

6.1 In 2024 zal vroeg signalering op basis van ervaringen en ervaringscijfers nog verder verbeterd en doorontwikkeld worden

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Naar aanleiding van de evaluatie intern en met buurgemeenten is het werkproces aangepast. In het najaar van 2024 krijgen alle consulenten een cursus stress sensitieve gesprekstechnieken, zodat er tijdens de huisbezoeken op een laagdrempelige manier een gesprek gevoerd kan worden over de financiën.
Financieel		

6.2 Breder communiceren van mogelijkheden om (vroegsignalering van) schulden onder de aandacht te brengen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Vanaf het 3e kwartaal wordt er via de gemeentelijke kanalen structureel geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening. In samenwerking met Kredietbank Limburg wordt in het 4e kwartaal een netwerkbijeenkomst voor netwerkpartners georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is om de netwerkpartners te informeren en ophalen wat de netwerkpartners missen binnen de schuldhulpverlening.
Financieel		

7. Stimuleren van (begeleide) arbeidsparticipatie of arbeidsmatige dagbesteding

7.1 Onderzoeken van arbeidsmogelijkheden en stimuleren van arbeidsparticipatie van de doelgroep met 0-50% arbeidsfitheid

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In nauwe samenspraak met Podium24 en andere re-integratie-partners wordt continue ingezet op lokale dienstverlening voor leren, ontwikkelen en werken dicht bij huis. Ook wordt actiever ingezet op het werven van vrijwilligers binnen de groep 0-50% arbeidsfitheid.
Financieel		



7.2 Inzetten op het vergroten van de arbeidsparticipatie van gevestigde statushouders

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De gevestigde statushouders worden onder de aandacht gebracht bij Podium24, zodat Podium24 hen bij werkgevers kan plaatsen. Daarnaast worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen in de opmaat naar een reguliere baan.
Financieel		

8. Een optimale aanpak om statushouders te laten inburgeren

8.1 Avondlessen aanbieden aan inburgeraars, zodat het inburgeren beter gecombineerd kan worden met werk en privé (opvang kinderen)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Bij Vista College in Heerlen worden avondlessen aangeboden aan inburgeraars. Bij Vista College in Maastricht zullen vanaf september 2024 ook avondlessen aan inburgeraars worden aangeboden.
Financieel		Geen afwijkingen (op dit moment).

8.2 Aanbieden van duale trajecten aan inburgeraars. Dit zijn trajecten waarbij inburgering gecombineerd wordt met een traject naar werk of vrijwilligerswerk

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De verwachting is dat nog in 2024 gestart wordt met het aanbieden van duale trajecten (trajecten naar werk of vrijwilligerswerk) aan inburgeraars. Op dit vlak wordt samengewerkt met de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Gewerkt wordt aan een gezamenlijk uitvoeringsplan Taal en Participatie.
Financieel		

8.3 Mogelijkheden onderzoeken om de kinderopvang beter te laten aansluiten op de inburgering

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er zijn geen signalen geweest van inburgeraars dat de kinderopvang niet aansluit op de inburgering. Mochten er in 2024 nog signalen komen, dan zullen alsnog de mogelijkheden onderzocht worden.
Financieel		

8.4 Zorgen voor opvang van de groep Oekraïense vluchtelingen en het regelen van de benodigde noodzakelijke faciliteiten (zoals zorg, onderwijs, inkomen en werk)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Sinds begin 2022 worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen binnen onze gemeente. Op dit moment zijn dat 78 personen in de georganiseerde opvang (Park Landsrade) en 14 personen in de particuliere opvang. De begeleiding wordt vanaf dit jaar uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Nederland.
Financieel		De van het Rijk nog te ontvangen SPUK-uitkering over 2024 is toereikend om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen te bekostigen.



9. In 2030 de achterstand van Zuid-Limburg op het gebied van Volksgezondheid t.o.v. de rest van Nederland met 25% te hebben ingelopen, zodat kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien

9.1 Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid 2020 - 2030

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In 2024 blijft de focus op gezondheid en preventie centraal staan. Waarbij de focus ligt op de doorontwikkeling van Trendbreuk, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Daarnaast wordt in 2024 het nieuwe gezondheidsbeleid en nieuwe preventie- en handavingsplan jeugd en middelgebruik opgesteld.
Financieel		

9.2 Uitvoering geven aan de lokale preventie-agenda

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De uitvoering van de lokale preventie-agenda loopt in 2024 door. Daarnaast wordt deze agenda aangevuld met de verschillende (keten)aanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord.
Financieel		

9.3 Uitvoering geven aan de lokale en regionale opgaven uit het Gezond en Actief Leven Akkoord

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In 2023 heeft het rijk ingestemd met het Gezond en Actief Leven Akkoord. Ook in 2024 zijn hiervoor middelen beschikbaar. Deze worden zowel op lokaal als regionaal niveau ingezet. Hiervoor is een lokaal plan van aanpak gemaakt. Daarnaast zijn er voor verschillende thema's ook regionale uitvoeringsplannen gemaakt. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan deze lokale en regionale plannen.
Financieel		

Overige ontwikkelingen 2024

1. De hoge taakstelling huisvesting statushouders 2024 kan als er voldoende woningen beschikbaar komen invloed hebben op diverse taakvelden: algemene bijstand, bijzondere bijstand, onderwijs, inburgering etc.
2. Voor 2024 is er wederom een SPUK Oekraïne aangevraagd o.b.v. het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in 2024 in Gulpen-Wittem wordt opgevangen. In deze Bestuursrapportage zijn de verwachte baten als ook de verwachte lasten (zoals leefgeld, verblijfskosten) opgenomen.



Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-12.513.351	-735.788	-13.249.139	543.820	-12.705.319

Lasten mutaties Programma 6

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK Oekraïne	-580.646	Nadeel
Jeugdzorg: Zorg in Natura	-450.000	Nadeel
SPUK wet inburgering en onderwijsroute	-445.017	Nadeel
WMO: Hulp bij het huishouden	-296.000	Nadeel
SPUK GALA	-147.733	Nadeel
Jeugdzorg: JeugdzorgPlus	-129.000	Nadeel
Jeugdzorg: Maatwerkvervoer	-122.000	Nadeel
Algemene bijstand	-60.688	Nadeel
WMO: Wonen, rollen en vervoer	-55.000	Nadeel
Uitvoeringskosten Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) (indexatie personeelslasten)	-41.266	Nadeel
Subsidie MEE	-9.200	Nadeel
Bijdrage CJG043	-9.000	Nadeel
Subsidie Stichting Trajekt (indexatie)	-5.200	Nadeel
Vreemdelingen (opgenomen in SPUK Inburgering)	83.780	Voordeel
Totaal	-2.266.970	Nadeel

Baten mutaties Programma 6

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK Oekraïne	1.994.188	Voordeel
SPUK wet inburgering en onderwijsroute	445.017	Voordeel
Gebundelde Uitkering (BUIG) Gelden	219.752	Voordeel
SPUK GALA	147.733	Voordeel
Leges gehandicapten parkeerplaatsen (van programma 2)	4.100	Voordeel
Totaal	2.810.790	Voordeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	543.820	Voordeel
--	----------------	-----------------



Programma 7 – Volksgezondheid en Milieu

In dit programma staat de algehele gezondheid van onze inwoners, milieubeheer en duurzaamheid centraal.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Inzameling van schone grondstoffen waarbij het voorkomen van afval nadrukkelijk aandacht krijgt

1.1 Invulling geven aan de projecten ter bevordering van kwalitatieve afvalscheiding in samenwerking met Rd4 en de overige deelnemende gemeenten

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De raad heeft het grondstoffenplan vastgesteld. Aan het plan is tevens een uitvoeringsprogramma gekoppeld. De projecten lopen gestaag door. Daarnaast is in aanvulling op het bestaande programma een onderzoek gestart naar het realiseren van een circulair ambachtscentrum, gefinancierd vanuit de regiodeal.
Financieel		jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Uit de resultaten van het 1 ^e kwartaal 2024 blijkt dat de werkelijke kosten nog in lijn liggen met de begroting

1.2 Een nieuwe aanbesteding uitvoeren mb.t. de verwerking van PMD in samenwerking met Afvalsamenwerking Limburg

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig	Rood	Deze aanbesteding gaat niet uitgevoerd worden. Het huidige contract wordt voortgezet tot 2029.
Financieel	Groen	

2. Bewustwording (creëren) bij onze inwoners over de mogelijkheden voor afvalscheiding en grondstoffenbeheer

2.1 Uitvoeren van een educatieprogramma voor de basisschoolleerlingen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In het begin van 2023 hebben de leerlingen van de basisscholen binnen de gemeente Gulpen-Wittern een boek ontvangen over de Klimaatjes (thema Plasticsoep). Spelenderwijs zijn de leerlingen aan de hand van dit boek, en liedjes die hierin voorkomen, voorbereid op het bijwonen van een theatervoorstelling. Deze theatervoorstelling heeft in mei 2024 plaatsgevonden in het Gulperhoes en is goed door de scholen en de leerlingen ontvangen. Naar aanleiding hiervan zal er bekeken worden hoe een langdurig educatieprogramma aangeboden kan worden, daar de theatervoorstelling slechts een eenmalige gebeurtenis betrof.
Financieel		



2.2 Inzetten van communicatiemiddelen en het stimuleren van burgerparticipatie

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Met de komst van een nieuwe medewerker is het platform Samen Groen nieuw leven ingeblazen. De communicatie ter stimulering van burgerparticipatie heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft geleid tot enkele succesvolle projecten zoals de Landelijke Opschoondag en de Ontsteen je Tuin actie.
Financieel		

3. Een duurzame woningvoorraad, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder wordt teruggedrongen

3.1 De gemeente heeft eind 2021 de transitievisie warmte opgesteld. Vanuit de visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarmee we stap voor stap richting een aardgasvrije samenleving gaan.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Met de start van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een warmtenet in de kern Gulpen is er een start gemaakt aan de overgang naar een alternatieve warmtebron voor de kern Gulpen. Onderzoeken en ontwikkelingen binnen de RES en Landelijk, Regionaal & Lokaal beleid hebben ertoe geleid dat de strategieën voor de overige kernen zoals deze genoemd worden in de TVW 1.0 herzien moeten worden. Het voorwerk om te komen tot deze zienswijze is in gang gezet en zal in 2025 gaan leiden tot een TVW 2.0 (nader te noemen; warmteprogramma).
Financieel		

3.2 In 2023 zal een revolverend fonds worden opgezet die vanaf 2024 in zal gaan. Hiervoor is structureel budget vanaf 2024 opgenomen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het Plan van Aanpak, alsmede de besluitvormende documenten, bevinden zich momenteel in de afrondende fase
Financieel		

3.3 Opstellen van campagnes voor het verduurzamen van de woningen in samenwerking met de woonwijzerwinkel

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Enkele campagnes zijn lopende. Naar verwachting wordt er in de tweede helft van 2024 extra impuls aan deze lopende projecten gegeven.
Financieel		

3.4 Samenwerken met de coöperaties in de opgave om hun woningvoorraad binnen onze gemeente te verduurzamen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De samenwerking loopt goed tussen de corporaties en de gemeente. De afspraken lopen en worden elk kwartaal bijgehouden. Naast het vervangen van woningen middels sloop-nieuwbouw en het grootschalig renoveren van verschillende complexen, zullen de woningcorporaties zich inspannen om eind 2028 géén woningen (behoudens toekomstige sloop/herstructurering) in het bezit te hebben met een EFG-label, conform Nationale Prestatieafspraken (NPA).
Financieel		



3.5 Verbinden van mensen uit een buurt om collectieve oplossingen te onderzoeken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Het platform Samen Groen zoekt de samenwerking met de kernencontacten. Over en weer weet men elkaar steeds beter te vinden.
Financieel		

4. Beschikbaarheid over voldoende hernieuwbare energie en capaciteit binnen de regio

4.1 Stimuleren van zonne-energie op (grote) daken o.a. via energiecoöperaties dan wel collectiviteit

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De RES Zuid-Limburg (RES-ZL) heeft per sub-regio een coördinator aangesteld voor het aanjagen van zon op grote daken. Wegens personele wisselingen binnen de regio is deze functie vrijgekomen en wordt er momenteel gezocht naar een nieuwe geschikte coördinator. Een eerste onderzoek is afgerond, maar aan de uitvoering is nog geen invulling gegeven.
Financieel		De activiteiten en het onderzoek worden bekostigd door de RES-ZL

4.2 Stimuleren van de kleinere doelgroepen zoals monumenten, ouderen met particuliere woningen, en Vereniging van Eigenaren (VvE's) en deze van informatie voorzien

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De projecten ten aanzien van de VvE's en de monumenten zijn opgestart, maar verlopen niet geheel naar wens. De sub-regio bekijkt momenteel de mogelijkheden om hier op een andere manier invulling aan te geven.
Financieel		

5. Duurzame mobiliteit voor onze inwoners en bezoekers

5.1 Zorgen voor een dekkend laadpalennetwerk, waarbij de uitrol plaatsvindt op basis van laadbehoefte

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De proactieve uitrol van de laadpalen loopt gestaag door.
Financieel		

5.2 Intern stimuleren van het inzetten van duurzame mobiliteit voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Voor medewerkers is de lease fiets regeling geïntroduceerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van elektrische dienstauto's en bij de buitendienst steeds meer van elektrische apparatuur en vervoersmiddelen. Vanaf 1 juli 2024 is de werkgever wettelijk verplicht om de reisbewegingen van medewerkers te registreren. Dit heeft ook als doel om tot een duurzamere mobiliteit, middels nog in te voeren landelijke wetgeving, te komen.
Financieel		



6. Beschikbaarheid over duurzame accommodaties

6.1 Voor alle accommodaties inzichtelijk maken welke stappen noodzakelijk zijn om te komen tot een duurzame accommodatie. Deze worden in een stappenplan en meerjarenonderhoudsprogramma opgenomen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Dit wordt meegenomen in het accommodatiebeleid dat op dit moment wordt voorbereid en in december 2024 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
Financieel		De financiële impact kan pas worden bepaald na het vaststellen van het nieuwe beleid inclusief uitvoeringsprogramma met (eventuele) prioritering.

7. Samen met de omgevingsdienst Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg werken aan een veilige en gezonde leefomgeving

7.1 Uitvoering geven aan de nieuwe wettelijke taken die op ons afkomen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag geworden voor meer activiteiten onder de fysieke leefomgeving. Een deel van die nieuwe activiteiten moet echter verplicht door een omgevingsdienst worden uitgevoerd zoals de bodemtaken. Dit vergt een intensievere samenwerking met de omgevingsdienst welke ook nog via een nieuw digitaal kanaal loopt. Hierover is regelmatig contact met de omgevingsdienst om dit af te stemmen.
Financieel		Doordat de RUD een aantal extra taken verplicht voor de gemeente gaat uitvoeren, betekent dit ook dat de financiële bijdrage stijgt. Hierin is in de begroting 2024 voorzien, echter ligt er nog een begrotingswijziging voor 2024 voor de verrekening van de bodemtaken. Door de omgevingsdienst wordt voorgesteld om dit te financieren met het overschot van de jaarrekening 2023. Echter moet dit nog besloten worden door het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst.

7.2 Verbeteren samenwerking met de RUD ZL

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Naar aanleiding van diverse onderzoeken en het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) is dit een verplicht onderdeel van de doorontwikkeling van de omgevingsdienst voor de komende jaren. Tevens hebben we ervoor gekozen om iemand vanuit de omgevingsdienst voor twee dagen per week bij ons te werk te stellen. Dit om de samenwerking met de omgevingsdienst op uitvoeringsniveau te verbeteren. De ervaringen hiermee zijn positief. Er is wel nog verbetering mogelijk in de (digitale) samenwerking. Hierover vind nog regionaal afstemming plaats met de omgevingsdienst.
Financieel		Voor onder andere het verbeteren van de samenwerking is een plan van aanpak opgesteld door de omgevingsdienst voor de komende jaren. De gehele uitvoering van dit plan van aanpak kost geld wat uiteindelijk wordt doorbelast aan de deelnemers. Dit is meegenomen in de ontwerpbegroting 2025 en verder die begin juni in de raad is behandeld.



8. Een veilige en klimaatrobuuste leefomgeving

8.1 Vergroten van de fysieke robuustheid van het watersysteem

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In samenwerking met het Waterschap Limburg worden in Mechelen en in Eys waterverkenningen uitgevoerd. In samenwerking met het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg wordt een werkgebiedsplan opgesteld voor de gehele regio Maastricht-Heuvelland.
Financieel		

8.2 De raad periodiek informeren over de voortgang van het provinciebrede Programma Waterveiligheid en Ruimte

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Periodiek worden vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte nieuwsbrieven verstuurd. Tevens wordt er in het najaar van 2024 een raadsconferentie georganiseerd voor de getroffen gemeentes in het Heuvelland.
Financieel		

8.3 In overleg met het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg een kosten baten analyse uit te voeren naar de invloed van het verder vergroten van de bergingscapaciteit vijver Molenweg in Gulpen en de vijver Klein Gulpen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Dit punt kan vervallen. Alle mogelijke maatregelen worden beoordeeld in het nog op te stellen werkgebiedsplan van het programma waterveiligheid en ruimte Limburg.
Financieel		

9. Een duurzame en gezonde ecologische toestand van onze beken

9.1 Afkoppelen, bufferen en infiltreren van schoon regenwater in de grond en vertraagd afvoeren naar de beken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Eys is met het gereedkomen van het project Mesweg, mr. dr. Froweinweg vrijwel geheel afgekoppeld. In Mechelen, Gulpen, Wijlre en in Epen worden momenteel afkoppelprojecten voorbereid. Particulieren en bedrijven maken goed gebruik van de afkoppelsubsidie.
Financieel		Voor de afkoppelsubsidie voor particulieren en bedrijven is eenmalig het budget verhoogd met € 20.000. De dekking van dit extra budget is gevonden in het compartiment rioleringen.

9.2 Bufferen en vertraagd afvoeren van afvalwater naar de rioolwaterzuivering

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In het project Mesweg/ mr. dr. Froweinweg in Eys is een Kaderrichtlijn Water (KRW) berging aangelegd. In Wijlre wordt het rioolstelsel minder zwaar belast door het omvormen van de Brand bierbrouwerij naar een micro brouwerij.
Financieel		

9.3 Integraal uitvoeren van projecten in samenwerking met andere programma's zoals wegen en verkeer

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De werkzaamheden liggen op schema
Financieel		



10. Een duurzame gemeente (middels het programma Samen Groen)

10.1 Betrekken van de juiste stakeholders, het voorzien in de nodige informatie en het wegnemen van drempels om actief aan de slag te gaan. Fysieke samenkomsten organiseren en mensen bij elkaar brengen.

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Met de komst van een nieuwe medewerker is het platform Samen Groen nieuw leven ingeblazen. Het platform Samen Groen zoekt de samenwerking met de kernencontacten. Over en weer weet men elkaar steeds beter te vinden. De communicatie ter stimulering van burgerparticipatie heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft geleid tot enkele succesvolle projecten zoals de Landelijke Opschoondag en de Ontsteen je Tuin actie.
Financieel		

10.2 Extern delen van goede voorbeelden en het werven van nieuwe deelnemers (Samen Groen 'pioniers'). Intern zorgdragen voor goede onderlinge uitwisseling van informatie en afspraken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Met de komst van onze nieuwe collega is het platform Samen Groen nieuw leven ingeblazen. Het platform Samen Groen zoekt de samenwerking met de kernencontacten. Over en weer weet men elkaar steeds beter te vinden. De communicatie ter stimulering van burgerparticipatie heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft geleid tot enkele succesvolle projecten zoals de Landelijke Opschoondag en de Ontsteen je Tuin actie.
Financieel		

Overige ontwikkelingen 2024

1. Wellicht nog een extra financiële bijdrage nodig voor de afhandeling van de bodemtaken in 2024 door de omgevingsdienst.
2. Ten gevolge van de weersomstandigheden ontstaan er steeds vaak calamiteiten, zoals uitspoelingen veldwegen, uitspoelingen civiele kunstwerken, modderstromen, wateroverlast. Er is in de huidige budgetten wel een kleine post calamiteiten/onvoorzien meegenomen, doch is dat onder de huidige omstandigheden niet voldoende om alle noodzakelijke (herstel)werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor 2024 is dit (vooralsnog) op te vangen binnen bestaande budgetten.



Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
324.244	-206.000	118.244	-29.016	89.228

Lasten mutaties Programma 7

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK Capaciteit Decentrale Overheid voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)	-123.000	Nadeel
SPUK energie-armoede	-118.000	Nadeel
SPUK Geluidsanering	-58.000	Nadeel
Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater	-20.000	Nadeel
Budget Samen Groen duurzaamheid (van programma 2)	-16.050	Nadeel
Maatregelen wateroverlast Knipstraat (Wijlre)	-10.000	Nadeel
Kapitaallasten	-2.966	Nadeel
Totaal	-348.016	Nadeel

Baten mutaties Programma 7

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
SPUK CDOKE	123.000	Voordeel
SPUK energie-armoede	118.000	Voordeel
SPUK Geluidsanering	58.000	Voordeel
Ottrekking voorziening riolering	20.000	Voordeel
Totaal	319.000	Voordeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-29.016	Nadeel
--	----------------	---------------



Programma 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

In dit programma staat het voorzien in de woningbehoefte van burgers en de inrichting van het grondgebied in onze gemeente centraal. Daarbij sturen wij op een aantrekkelijk, veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig woon- en leefklimaat van een goede ruimtelijke kwaliteit én kwalitatieve huisvesting voor onze burgers.

Voortgang

Onderstaand wordt voor elk van de in de begroting 2024 – 2027 benoemde activiteiten ('Wat gaan we er voor doen?') de voortgang toegelicht. In lijn met de begroting zijn deze per doelstelling ('Wat willen we bereiken?') weergegeven.

1. Bijdragen aan een veilige, gezonde, bruikbare en energiezuinige fysieke leefomgeving van een goede ruimtelijke kwaliteit door het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht hierop

1.1 Afhandelen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning en meldingen binnen de nieuwe wettelijke kaders

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Aanvragen worden over het algemeen binnen de daarvoor gestelde termijnen afgehandeld.
Financieel		Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een nieuwe opzet van de legesverordening door de raad vastgesteld met de verwachting dat de opbrengsten dit jaar hoger zijn dan voorheen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de aard en omvang van de plannen wat worden ingediend. Op basis van de huidige opbrengsten en een prognose naar jaareinde toe kan worden geconcludeerd dat de begrote opbrengsten niet (volledig) gerealiseerd gaan worden.

1.2 Toetsen van aanvragen voor het omgevingsoverleg inclusief de advisering van de gemeentelijke adviescommissie

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Aanvragen worden over het algemeen binnen de daarvoor gestelde termijnen afgehandeld. Dit jaar werken we voor het eerst met de gemeentelijke adviescommissie. Tot nu toe verloopt dit zonder problemen aangezien de werkwijze nagenoeg gelijk is gebleven aan de situatie voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Financieel		

1.3 Toezicht houden op de verleende omgevingsvergunningen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Alle verleende omgevingsvergunningen worden cf. het uitvoeringsprogramma gecontroleerd door toezichthouders van Veiligheid en Handhaving.
Financieel		



2. Voldoen aan de wettelijke taken die binnen 'Bouwen en Wonen' op ons afkomen

2.1 Afhandelen en beoordelen meldingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Momenteel zijn er nog geen meldingen in het kader van de Wkb ingediend, omdat dit slechts geldt voor een beperkt deel van de aanvragen voor nieuwbouw. Voor verbouw is de Wkb tot nader bericht van de minister uitgesteld.
Financieel		

3. Verbeterde beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen

3.1 Een proactief woonbeleid voeren door te stimuleren, te bemiddelen en waar nodig te reguleren

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het nieuwe volkshuisvestelijke programma. In dit kader wordt in september de Nota van Uitgangspunten ten behoeve van het op te stellen nieuwe grondbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financieel		Dat is nog niet bekend.

3.2 Vaststellen van het nieuwe woonbeleid (inclusief grondnota)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het nieuwe volkshuisvestelijke programma. In dit kader wordt in september de nota van het nieuwe grondbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financieel		Dat is nog niet bekend.

3.3 Uitvoering geven aan reguliere grondzaken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Er is sprake van een doorlopend proces van zowel initiatieven van buitenaf alsook gemeentelijke projecten. Door de diverse opgaven worden verzoeken van derden voor de aankoop/gebruik van gemeentegrond zorgvuldig afgewogen. In september wordt de nota van het nieuwe grondbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financieel		

3.4 Handelen als private partij bij reguliere grondtransacties (Partij Oost)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Partij Oost: verkoop van de gronden aan een projectontwikkelaar zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden. Dan zal de verdere uitwerking van de planvorming plaatsvinden.
Financieel		Dat is voor Partij Oost nog niet bekend.



4. Versterkte leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners en bijdragen aan duurzaamheid

4.1 Opstellen van nieuwe Prestatieafspraken 2024-2027, deze jaarlijks evalueren en waar nodig bijsturen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De nieuwe prestatieafspraken 2024 tot en met 2027 zijn vastgesteld en ondertekend. Structureel overleg (bestuurlijk en ambtelijk) is gepland om resultaten te monitoren.
Financieel		

5. Voldoen aan de wettelijke taken en verplichtingen die de Omgevingswet met zich meebrengt

5.1 Opstellen van de Omgevingsvisie en het omgevingsplan

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In afwachting van het nieuwe rijks- en provinciale beleid is het opstellen van de omgevingsvisie lijn50 getemporeerd met dien verstande dat in 2024 de conceptversie inhoudelijk wordt aangevuld met actualiteiten / nieuwe ontwikkelingen, daaromtrent nog een participatie/consultatieronde zal plaatsvinden en de vaststelling van de omgevingsvisie lijn50 is voorzien in 2025. Voorts zijn wij bezig met de voorbereidingen op het omgevingsplan middels het voorzien in een eerste pilot-omgevingsplan. Kanttekening daarbij is dat we waarschijnlijk pas in het 3 ^e kwartaal 2024 kunnen beschikken over een technische omgeving waarin het mogelijk is om een omgevingsplan te kunnen wijzigen. Dit laatste als gevolg van de onduidelijkheden en beperkingen rondom de technische standaarden van het DSO (landelijk stelsel) en de wijze waarop softwareleveranciers hierop hun applicaties moeten aanpassen.
Financieel		

5.2 Inrichten en aanpassen van bedrijfsprocessen om deze 'Omgevingswet proof' te maken

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Mainstream-Bedrijfsprocessen zijn grotendeels gevormd en aangepast maar behoeven op onderdelen nog optimalisatie op basis van praktijkervaringen en voortschrijdend inzicht als gevolg van de wetswijziging.
Financieel		

5.3 Opstellen van toepasbare regels ter verbetering van de dienstverlening

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Applicatie voor toepasbare regels is aangeschaft en functioneel in gebruik genomen. De rol van regievoerder/regelanalist is in de organisatie structureel geborgd. Voor de meest voorkomende werkzaamheden die via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) aangevraagd worden, zijn toepasbare regels opgesteld. Gedurende de transitieperiode van de Omgevingswet zullen steeds meer toepasbare regels opgesteld worden c.q. aangepast worden.
Financieel		



5.4 Praktijkervaringen opdoen onder de Omgevingswet per 1-1-2024

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Nu dat de Omgevingswet per 1-1-2024 in werking is getreden is het evident dat we, zeker in het eerste jaar, de nodige praktijkervaringen opdoen en gaandeweg steeds meer en beter leren om te gaan met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Kanttekening daarbij is dat ook het wettelijk stelsel zelf nog steeds kinderziektes kent en ook vanuit dat oogpunt adaptief en flexibel bewegen vanuit de organisatie gevraagd is.
Financieel		

5.5 Implementeren en door ontwikkelen van RX mission (zowel technisch als functioneel)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Op basis van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste praktijkervaringen met het digitale stelsel Omgevingswet blijkt dat de software (RX Mission) nog steeds doorontwikkeld wordt en moet worden om tot een meer optimale VTH-applicatie te komen conform de doelen van de Omgevingswet. Het DSO kent nog veel "issues" die zijn effect hebben op de VTH-applicaties. Deels moeten dergelijke issues binnen de Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening (SGIV) opgelost worden in samenwerking met de softwareleveranciers.
Financieel		

5.6 Verzorgen van opleidingen en cursussen rondom de Omgevingswet

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Aan de hand van webinars, interne bijeenkomsten, opleidingen en cursussen blijven we onze medewerkers deze sessies aanbieden. Juist na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn daarbij de praktijkervaringen een belangrijk onderdeel van deze kennissessies.
Financieel		

5.7 Verzorgen van externe Ondersteuning t.b.v. uitvoering Omgevingswet (o.a. participatie/communicatietrajecten, extra werkdruk, piekbelasting, ondersteuning DSO)

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande extra werkdruk wordt externe ondersteuning op onderdelen binnen Team Omgeving ingevlogen.
Financieel		

5.8 Inregelen geo/gisbeheer i.v.m. noodzakelijke regie op (wijzigingen) omgevingsplan en toepasbare regels

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Geografisch Informatiesysteem (GIS) beheer is structureel geborgd binnen de organisatie aangezien hiervoor een functie is opengesteld en ingevuld.
Financieel		



6. Versterking van de aanpakken voor verduurzaming van de industrie en economie, stedelijke transformatie en het landschap met optimale benutting van grensoverschrijdende kansen binnen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Zuid-Limburg

6.1 Inhoudelijke bijdrage leveren aan de regionale samenwerking rondom NOVI-Zuid-Limburg / Panorama Zuid-Limburg

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Wij participeren, binnen de formatieve mogelijkheden, in de opgezette projectstructuur rondom de Novi-Zuid-Limburg en leveren op die manier een bijdrage in de uitvoering van de regionale samenwerking op proces en inhoud. Daarbij ligt voor Gulpen-Wittem de focus op de onderdelen die vanuit het Middengebied zijn ingebracht (landbouw en landschap, duurzaamheid, vitale samenleving en toerisme van de toekomst). Deze actiepunten vloeien voort uit het strategisch actieplan Middengebied; van groen hart tot groene long.
Financieel		

7. Versterking van de regionale samenwerking rondom het thema 'Wonen' binnen de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

7.1 Inhoudelijke bijdrage leveren aan de regionale samenwerking rondom het thema 'Wonen'

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Binnen de regionale samenwerking wordt uitvoering gegeven aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en het bijbehorende Actieplan Wonen Zuid-Limburg. Daarnaast leveren we vanuit de regio onze bijdrage aan de Limburgse Woondeal tussen Rijk en Provincie Limburg. Voorts zijn we bezig met een eerste inventarisatie om invulling te geven aan de door de provincie geboden ruimte voor uitbreiding dorpsranden (straatje erbij).
Financieel		

7.2 Uitvoering geven aan het regionale actieplan Wonen Zuid-Limburg

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Zie de toelichting onder punt 7.1.
Financieel		

7.3 Nadere uitwerking en uitvoering van de regionale woondeal

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Zie de toelichting onder punt 7.1.
Financieel		

8. Meer woningen voor senioren en starters

8.1 Ondersteunen van aanvragen van particuliere initiatieven

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Particuliere initiatieven worden conform het reguliere proces te weten, omgevingsvergunning, buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) of wijziging omgevingsplan en met inachtneming van de personele bezetting behandeld.
Financieel		



8.2 Het oppakken c.q. afronden van woningbouwprojecten in een aantal kernen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Lopende woningbouwprojecten worden conform de daarvoor vereiste procedures afgerond (o.a. Burggraverweg/Nieuwstraat, Kleinveldjesweg). Het oppakken/initiëren van nieuwe projecten is afhankelijk van personele bezetting alsmede bestuurlijke besluitvorming rondom flankerend beleid.
Financieel		

8.3 Onderzoek naar de mogelijkheden van functiewijziging van vrijkomende c.q. leegstaande gebouwen

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		In de verschillende beleidsdocumenten (strategische visie, structuurvisie, omgevingsplan) is hiervoor ruimte aanwezig. Gemeente faciliteert deze ontwikkelingen maar is afhankelijk van initiatieven van derden.
Financieel		

9. Een kwalitatief goed, beschikbaar en toekomstbestendig informatielandschap. Waarbij er voldaan wordt aan de formele en wettelijke verantwoordelijkheden o.a. op het gebied van de Geografische (GEO) basisadministraties

9.1 Realiseren van een integrale basiskaart, die een weerspiegeling is van de fysieke werkelijkheid 'buiten' en die door eenieder gebruikt kan worden

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		De basis- en kernregistraties worden op elkaar afgestemd en zo nodig verder aangevuld zodat de kaarten een weerspiegeling zijn van de fysieke werkelijkheid.
Financieel		

9.2 Aansluiten van de gemeentelijke GEO basisadministraties binnen de Gemeenschappelijke Regeling 'Het Gegevenshuis'

Voortgang	Status	Toelichting
Beleidsmatig		Per 1-1-2023 zijn we aangesloten met de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB). Medio 2023 zijn we aangesloten met de kernregistraties Wegen en Groen. De verwachting is dat we het 1 ^e kwartaal 2025 aansluiten met de kernregistratie Riool.
Financieel		

Overige ontwikkelingen 2024

1. Het digitale stelsel Omgevingswet kent nog de nodige beperkingen en technische onvolkomenheden waardoor m.n. het wijzigen omgevingsplan een enorme uitdaging is. Daarbij zijn de gemeentes afhankelijk van de softwareleveranciers die hun producten nog steeds moeten bijstellen omdat de rijksoverheid heeft verzuimd technische standaarden op te stellen voor de wijze waarop omgevingsplannen opgesteld moeten worden in relatie tot de wijze waarop deze in het digitaal stelsel geïmplementeerd en geraadpleegd worden.



2. Op basis van de Huisvestingswet krijgen gemeenten halfjaarlijks een taakstelling te huisvesten statushouders opgelegd. De provincie houdt toezicht op de uitvoering van deze taakstelling. Met de provincie is in voorjaar 2024 afgesproken een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen en de achterstand in realisatie van de taakstelling in te lopen. Daarin worden ook de taakstelling en afgesproken inzet van woningcorporaties (prestatieafspraken) meegenomen. Het college van de gemeente Gulpen-Witten heeft zichzelf als doel gesteld om per 1 juli 2025 (circa 1 jaar na vaststelling PvA) aan al haar verplichtingen op de (lange(re)) termijn te kunnen voldoen of hier reeds een voorziening voor te ontwikkelen. Ook wil zij in 2024 voldoen aan de taakstelling uit 2023 alsmede in 2024 door in Q3/Q4 alle statushouders gehuisvest te hebben. De hiervan afgeleide opdracht van de kwartiermaker is om dit PvA te ontwikkelen, een (afwegings-/) locatiematrix te ontwikkelen en een start te maken met de realisatie van de taakstelling door afspraken te maken over de inzet of ontwikkeling van locaties voor de huisvesting van statushouders. Met dit PvA geeft het college richting aan de korte en (middel-) lange termijn in het uitvoeren van haar wettelijke taak. Hiermee wordt duidelijk waarover en wanneer bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden.

Financiële mutaties

Begroting 2024	Begrotingswijzigingen 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Bijstelling Bestuursrapportage 2024	Begroting na verwerking Berap 2024
-1.117.703	-50.000	-1.167.703	-371.723	-1.539.426

Lasten mutaties Programma 8

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Kwartiermaker Spreidingswet	-75.000	Nadeel
Storting voorziening Financiële compensatie kleine woningbouw	-31.535	Nadeel
Kapitaallasten	45.172	Voordeel
Planschadeclaims	8.105	Voordeel
Totaal	-53.258	Nadeel

Baten mutaties Programma 8

Bijstellingen	2024	Voordeel/Nadeel
Leges Omgevingswet	-350.000	Nadeel
Onttrekking voorziening Kwaliteitsfonds	31.535	Voordeel
Totaal	-318.465	Nadeel

Saldo bijstelling Bestuursrapportage 2024	-371.723	Nadeel
--	-----------------	---------------



Projectenrapportage

Project	Kwaliteit	Tijd	Geld
Wittermer Allee/aanpassingen parkeerplaats klooster Wittem			
De Hut – De Planck (N598)			
Onderhoud wegen 2024			
Epen Julianastraat/Heerstraat afkoppelen regenwater			
Epen Kapelaan Houbenstraat Wateroverlast, herinrichting Roodweg en regenwaterriool Wilhelminastraat			
Slenaken Engelsdal/Engelsdalweg			
Civiele kunstwerken beheer: uitvoeringsprogramma 2024			
Mr.Beukenweg-Burg.Pappersweg-Gonthofweg Mechelen			
Rioolreconstructie Koningin Julianastraat en omgeving Gulpen , incl. onderhoud Beversbergweg Gulpen			
Algemene begraafplaats Gulpen			



Wittermer Allee / aanpassing parkeerplaats bij Klooster Wittem

1. Organisatie	Team omgeving/Civiel en cultuurtechniek (CCT)
Bestuurlijk opdrachtgever:	Provincie Limburg is opdrachtgever en penvoerder. Portefeuillehouder Gulpen-Wittem is Wethouder Piet Franssen.
Externe partijen:	Provincie Limburg is initiatiefnemer. Gulpen-Wittem is projectpartner. Stakeholders: Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Stichting Limburgs Landschap, Fietzersbond, Dassenwerkgroep Limburg, Bosgroep Zuid, kernoverleg Partij, hulpdiensten, bewoners/ondernemers Wittem.
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	Kostenraming totaal project: € 19.210.000, waarvan aandeel Gulpen-Wittem ca. € 3.880.000 bedraagt (excl. Molenvijver). Opgenomen in begroting/beschikbaar budget Gulpen-Wittem: * € 3.880.000 (investering wegen en riolering, Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) t.b.v. afkoppelen openbare verharding en maatregelen ter voorkoming/beperking wateroverlast). * € 210.522: Voorziening Gulpen-Geul-Oost, onderdeel Molenvijver Wittermer Allee
Besluitvorming	Vastgesteld in begroting 2024.
Looptijd project	2014-2026 (geplande uitvoering 2025-2026)
2. Projectresultaat	Duurzaam veilige inrichting Wittermer Allee met vrijliggende fietspaden, opwaardering en klimaatbestendig maken openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Wittem met herstel looproute (struinp pad) Cartils-Wittem. Aanleg Molenvijver wordt in het ontwerp/voorbereiding meegenomen. Indien dit technisch mogelijk is, wordt de oude gedempte molenvijver in ere hersteld.
3. Stand van zaken	De variantenstudie is afgerond. Hieruit is een keuze gemaakt voor de Noordelijke variant van het vrijliggende fietspad en voor het omklappen van de parkeerplaats in Wittem. In de haalbaarheidsfase is het definitief schetsontwerp opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en wordt 4 juli 2024 behandeld door de Raad. In de planvormingsfase, die loopt t/m 2024 wordt het ontwerp verder uitgewerkt met de klankbordgroep (groepje bewoners/belanghebbenden). In de Samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken tussen de Provincie en gemeente vastgelegd. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het project wordt een realisatie-overeenkomst opgesteld.



	Nadat alle onderzoeken en procedures zijn doorlopen en afgerond, kan de aanbesteding voor realisatie opgestart worden. Na een passend aanbestedingsresultaat, kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Verwachte uitvoering 2025-2026.		
4. Kwaliteit			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Diverse risico's, zoals grondverwerving, kabels en leidingen en bestemmingsplan procedure, kunnen van invloed zijn op de planning. Er is een reële kans dat minimaal één van de genoemde risico's zal optreden.		
6. Geld			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	In november 2023 heeft er bij zowel de Provincie als de gemeente Gulpen-Wittem een kredietbesluit plaatsgevonden. Het benodigde budget, zoals berekend in de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK), is door de Raad ter beschikking gesteld en is/wordt in de begroting verwerkt.		
7. Risicoparagraaf	De Provincie organiseert periodiek risicosessies, waarbij de gemeente betrokken wordt. De risico's worden benoemd, afgeprijsd en in de kostenramingen meegenomen. Top 3 risico's (in willekeurige volgorde): - Bestemmingsplan procedure: bezwaarschriften - grondverwerving: minnelijk of onteigening - verlegging kabels en leidingen: lange doorlooptijd		



De Hut-De Planck (N598)

1. Organisatie	Team omgeving/CCT		
Bestuurlijk opdrachtgever:	Provincie Limburg is opdrachtgever. Portefeuillehouder Gulpen-Wittern is Wethouder Piet Franssen.		
Externe partijen:	Provincie Limburg, Gemeente Eijsden- Margraten. Stakeholders: kernoverleg Reijmerstok, bewoners/ondernemers.		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	Kostenraming: Ca. € 10.000.000 totaal raming, waarvan aandeel Gulpen-Wittern € 150.000 bedraagt. Opgenomen in begroting Gulpen-Wittern: € 150.000 (GRP)		
Besluitvorming	PIP 1 is vastgesteld. PIP 2 is in voorbereiding.		
Looptijd project	ca. 2010-2026 (geplande uitvoering 2025-2026)		
2. Projectresultaat	Groot onderhoud N598 met aanleg vrij liggende fietspaden.		
3. Stand van zaken	Het gedeelte "de Hut- Hoogcruts" is besteksgereed. De aanbesteding is voorlopig stop gezet i.v.m. een stikstof-issue. De Provincie onderzoekt diverse scenario's om de stikstof-uitstoot te verlagen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft. Het gedeelte "Hoogcruts- de Hut" is nog in de voorbereidende fase. Het PIP is op dit gedeelte nog niet vastgesteld.		
4. Kwaliteit			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Het gedeelte "de Hut-Hoogcruts" heeft wederom vertraging opgelopen , waardoor de uitvoering in 2024 niet meer haalbaar is. De verwachte uitvoering is 2025-2026, maar dat kan niet met zekerheid gesteld worden. Het gedeelte " Hoogcruts-de Planck" loopt flinke vertraging op i.v.m. procedures grondverwerving en PIP.		
6. Geld			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Gemeente Gulpen-Wittern hoeft vooralsnog geen financiële bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de provincie. Wel is een bestuurlijke afspraak gemaakt dat, bij een niet passende aanbesteding, de gemeente Gulpen-Wittern en Provincie ieder 50% betalen van de linksaffer Brede Hoolstraat. Hiervoor is nu geen budget gereserveerd! Dit risicobedrag is nog niet berekend door de Provincie. Onze inschatting is ca. € 150.000 tot € 250.000.		



	Het gereserveerde bedrag van € 150.000 heeft betrekking op het vervangen van gemeentelijke rioleringen binnen het plangebied.
7. Risicoparagraaf	Gedeelte “de Hut- Hoogcruts”: T.g.v. de stikstof-issue kan de uitvoering flinke vertraging oplopen en de kosten hoger worden. Indien de aanbesteding financieel ongunstig is, dient de gemeente ook een financiële bijdrage te leveren aan de linksaffer Brede Hoolstraat (= wens gemeente). Voor het gedeelte Hoogcruts- De Planck dient de PIP procedure nog opgestart te worden. Kans op bezwaarschrift is groot.



Onderhoud wegen 2024

1. Organisatie	Team omgeving/CCT	
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen	
Externe partijen:	Stakeholders: Bewoners, Kernoverleggen diverse kernen	
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	Middels vaststelling van het omgevingsprogramma wegen 2023-2027 heeft de Raad tevens het budget voor wegonderhoud vastgesteld op € 1.051.960/jaar. Hierin begrepen is onderhoud aan: - asfalt/beton verhardingen - elementenverhardingen - halfverharding (veldwegen, bermen) De budgetten zijn conform uitvoeringsplanning in de begroting verwerkt (zero based begroten). Voor 2024 is een bedrag van ca. € 800.000 beschikbaar.	
Besluitvorming	Het omgevingsprogramma wegen 2023-2027 is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Budgetten zijn vastgesteld en verwerkt in de begroting.	
Looptijd project	Uitvoering 2024	
2. Projectresultaat	Onderhoud (groot en klein) van het openbaar gebied.	
3. Stand van zaken	Het uitvoeringsprogramma 2024 is in uitvoering. Verwachte oplevering eind 2024. De voorbereidingen voor 2025 zijn reeds opgestart.	
4. Kwaliteit		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
5. Tijd		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
6. Geld		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
7. Risicoparagraaf	T.g.v. de kostenstijgingen (brandstof/ gasprijzen/ materialen schaarste) en onvoorziene omstandigheden kunnen de werkelijke kosten per deelopdracht hoger uitvallen. Door een goede kostenbewaking kan echter worden bijgestuurd, zodat het totaal beschikbare budget niet overschreden wordt.	



Epen Julianastraat/Heerstraat afkoppelen regenwater

1. Organisatie	Team omgeving/CCT	
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen	
Externe partijen:	Waterschap Limburg	
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	€ 192.000	
Besluitvorming	Vastgesteld in GRP2018-202, raadsbesluit 21-12-2017.	
Looptijd project	2017-2025	
2. Projectresultaat	Het afkoppelen van de Julianastraat/ Heerstraat om wateroverlast in Epen te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de Kader Richtlijn Water doelen.	
3. Stand van zaken	Het ontwerp is opgesteld en afgestemd met Waterschap. Bij voldoende budget kan de aanbestedingsprocedure opgestart worden.	
4. Kwaliteit		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
5. Tijd		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	T.g.v. diverse overleggen met o.a. Waterschap heeft de voorbereiding langer geduurd dan gepland. De uitvoering zal waarschijnlijk in 2025 plaats gaan vinden.	
6. Geld		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	De directieraming sluit exact op het beschikbare budget. Er is geen financiële buffer om onvoorziene zaken op te vangen. Het is nu niet in te schatten waarvoor de aannemer(s) inschrijven. Afhankelijk van de aanbesteding en binnen alle redelijkheid, kunnen tegenvallers binnen reeds beschikbare budgetten opgevangen worden.	
7. Risicoparagraaf	Kabels en leidingen kunnen het tracé beïnvloeden. Stikstof regelgeving kan van invloed zijn op het project.	



Epen Kapelaan Houbenstraat – ged. Roodweg Wateroverlast

1. Organisatie	Team omgeving/CCT		
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen		
Externe partijen:	Stakeholders: Waterschap Limburg, bewoners, nutsbedrijven, hulpdiensten, Arriva		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	Voor het project Kapelaan Houbenstraat is een bedrag van € 988.300 beschikbaar gesteld in de begroting.		
Besluitvorming	Bij vaststelling van de omgevingsprogramma's wegen en water 2023-2027 zijn tevens alle budgetten vastgesteld.		
Looptijd project	2023-2026		
2. Projectresultaat	• Voldoen aan de KRW opgave • Beperking wateroverlast		
3. Stand van zaken	In 2023 is het burgerparticipatie-traject opgestart. Dit heeft geresulteerd in een gedragen definitief ontwerp. Het project is t.g.v. het participatie-traject én voortschrijdend inzicht groter geworden. De Roodweg wordt anders ingericht en in de Wilhelminastraat wordt ook een regenwaterriool aangelegd. Eind 2024 is het project besteksgereed en kan het aanbesteed worden (mits voldoende budget beschikbaar)		
4. Kwaliteit			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
6. Geld			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Voor de oorspronkelijke doelstelling (KRW-opgave en beperking wateroverlast Kapelaan Houbenstraat) is voldoende budget beschikbaar. Echter om het project integraal aan te pakken en te kunnen voldoen aan de wensen/eisen vanuit de burgerparticipatie én aan het gemeentelijk beleid (mobiliteit/cultuurtechniek) is het werkgebied vergroot en zijn kansen en wensen in het ontwerp meegenomen. Om alles uit te kunnen voeren in 2025 is extra budget nodig van ca. € 500.000. In een raadsvoorstel wordt de Raad gevraagd om extra budget ter beschikking te stellen. In het uiterste geval kan een gedeelte van het project uitgesteld worden.		
7. Risicoparagraaf	• De aanbesteding kan hoger uitvallen dan de directieraming.		



	• Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal een verkeersbesluit genomen moeten worden. Hierop kan bezwaar ingediend worden. • Als de Raad geen aanvullend budget ter beschikking stelt, zal het project deels doorgeschoven moeten worden naar de volgende beleidsperiode (2028-2032). De burgers en ondernemers zullen dan twee keer overlast krijgen en de kosten zullen dan hoger uitvallen.
--	---



1. Organisatie	Team omgeving/CCT	
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen	
Externe partijen:		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	€ 138.978	
Besluitvorming	Vastgesteld in GRP2018-202, raadsbesluit 21-12-2017.	
Looptijd project	Realisatie van het project was voorzien in 2021.	
2. Projectresultaat	In het Engelsdal wordt een KRW buffer gerealiseerd.	
3. Stand van zaken	Met Staatsbosbeheer worden gesprekken gevoerd over het realiseren van de KRW buffer in het natura 2000 gebied Engelsdal.	
4. Kwaliteit		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
5. Tijd		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	De procedure voor de grondverwerving verloopt moeizaam, hierdoor kan de uitvoering niet starten.	
6. Geld		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
7. Risicoparagraaf	Het grondverwervingstraject kan het project vertragen. Stikstofregeling kan van invloed zijn op voortgang en kosten.	



Beheer en onderhoud civiele kunstwerken 2024

1. Organisatie	Team omgeving/CCT		
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen		
Externe partijen:	Waterschap Limburg		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	Jaarlijks wordt vanuit een voorziening een vastgesteld budget gestort. Voor 2024 is in totaal een budget beschikbaar van ca. € 350.000 De uitspoelingen t.p.v. de civiele kunstwerken worden uit het budget "wateroverlast" betaald.		
Besluitvorming	Budgetten zijn vastgesteld in de begroting.		
Looptijd project	Uitvoering 2024-2025		
2. Projectresultaat	Beheer en Onderhoud civiele kunstwerken (bruggen, duikers e.d.).		
3. Stand van zaken	1. Het constructief herstel van een aantal civiele kunstwerken wordt aanbesteed in 2024. Verwachte uitvoering is 2024-2025. 2. Vervanging brugdek Kromhagerweg Eys is in voorbereiding. 3. Inspecties/schouw kunstwerken wordt eind 2024/begin 2025 uitgevoerd.		
4. Kwaliteit			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	De aanbesteding heeft vertraging opgelopen t.g.v. diverse aanvullende onderzoeken. Hierdoor kan de planning gedeeltelijk doorschuiven naar 2025.		
6. Geld			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Volgens de opgestelde kostenraming voor onderhoud 2024 volstaat het beschikbare budget niet. We verwachten met een alternatieve werkwijze/aanpak toch het constructieve onderhoud te kunnen uitvoeren. Met name voor kunstwerk Reijmerstok heeft dat tot gevolg dat geen aandacht aan het visuele aspect gegeven kan worden. Indien dat uiteindelijk toch gewenst is, dan kan dat in een later stadium gerealiseerd worden, indien hiervoor aanvullend budget voor beschikbaar wordt gesteld.		
7. Risicoparagraaf	T.g.v. de kostenstijgingen (brandstof/ gasprijzen/ materialen schaarste) kunnen de werkelijke kosten (aanbesteding) hoger uitvallen.		



Mr. Beukenweg-Burg. Pappersweg-Gonthofweg Mechelen

1. Organisatie	Team omgeving/CCT	
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen	
Externe partijen:	Waterschap Limburg, Kernoverleg, bewoners	
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	€ 2.081.000 (budget burgerparticipatie+GRP+investering wegen+onderhoud wegen).	
Besluitvorming	Met vaststelling van het omgevingsprogramma wegen en water 2023-2027 zijn de budgetten vastgesteld. Budgetten zijn verwerkt in de begroting.	
Looptijd project	Voorbereidingen in 2021-2023 en uitvoering in 2024-2025.	
2. Projectresultaat	Rioolreconstructie en onderhoud van het openbaar gebied, in combinatie met afkoppelen regenwater (waterberging) en maatregelen ter beperking wateroverlast.	
3. Stand van zaken	De uitvoering staat gepland van 4 ^e kwartaal 2024 tot 3 ^e kwartaal 2025	
4. Kwaliteit		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
5. Tijd		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
6. Geld		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
7. Risicoparagraaf	T.g.v. de kostenstijgingen (brandstof/ gasprijzen/ materialen schaarste) kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen. Stikstof regelgeving kan van invloed zijn op de voortgang en kosten. Op de omgevingsvergunning kan bezwaar aangetekend worden.	



Rioolreconstructie Koningin Julianastraat en omgeving + onderhoud Beversbergweg Gulpen

1. Organisatie	Team omgeving/CCT		
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen		
Externe partijen:	Stakeholders: kernoverleg, bewoners		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	€ 2.450.000 (investering wegen + GRP+ Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie (DPRA))		
Besluitvorming	Project is benoemd in het recent vastgestelde omgevingsprogramma water 2023-2027.		
Looptijd project	Voorbereiding 2023-2024 / uitvoering 2025		
2. Projectresultaat	Reconstructie openbaar gebied, i.c.m. afkoppelen regenwater. Voldoen aan KRW-richtlijnen. Inrichten duurzaam veilig.		
3. Stand van zaken	Ontwerp en participatie gereed. Bestek is opgesteld en aanbesteding wordt opgestart in 2 ^e kwartaal 2024. Gunning aannemer in 3 ^e kwartaal 2024.		
4. Kwaliteit			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
5. Tijd			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
6. Geld			
Toelichting bij (dreigende) afwijking:			
7. Risicoparagraaf	T.g.v. de kostenstijgingen (brandstof/ gasprijzen/ materialen schaarste) kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen. Stikstofregeling kan van invloed zijn op de voortgang en kosten van het project.		



Algemene begraafplaats Gulpen

Organisatie	Team omgeving/CCT	
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Piet Franssen	
Externe partijen:		
Totaal projectbudget: (opgenomen in begroting)	€ 335.000	
Besluitvorming		
Looptijd project	2024-2025	
8. Projectresultaat	Onderhoud en herinrichting	
9. Stand van zaken		
10. Kwaliteit		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:		
11. Tijd		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	Eventueel te treffen maatregelen uit diverse aanvullende onderzoeken kunnen vertraging in de planning opleveren	
12. Geld		
Toelichting bij (dreigende) afwijking:	De conditionerende onderzoeken en de hieruit volgende maatregelen kunnen kostenverhogend werken.	
13. Risicoparagraaf	T.g.v. de kostenstijgingen (brandstof/ gasprijzen/ materialen schaarste) kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen. Stikstofregeling kan van invloed zijn op de voortgang en kosten van het project.	



Afkortingenlijst

BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDTO	Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
BGT	Basisregistraties Grootchalige Topografie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOPA	Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit
BRK-PB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
BUIG	gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en BBZ 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie
B&W	Burgemeester en wethouders
CCT	Civiel en Cultuurtechniek
CDOKE	Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheid voor Klimaat- en Energiebeleid
DMJOP	Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen
DOJ	Doelgroeparrangementen Jeugd
DPRA	Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GEO	Geografisch
GGD	Geneeskundige Gezondheidsdienst
GIS	Geografisch Informatiesysteem
GOAB	Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid
GRP	Gemeentelijke Rioleringsplan
ICT	Informatie en Communicatietechnologie
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
IZA	Integraal Zorgakkoord
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KCC	Klantcommunicatie
KRW	Kaderrichtlijn Water
LPLG	Limburgs Programma Landelijk Gebied
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplannen
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
NPA	Nationale Prestatieafspraken
NPLG	Nationaal Programma Landelijk Gebied
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
OZB	Onroerende Zaakbelasting
PvA	Plan van Aanpak
Rd4	Reinigingsdiensten 4 (afvalverwerkingsbedrijf)
RES	Regionale Energie Strategie
RES-ZL	Regionale Energie Strategie Zuid Limburg
RIEC	Regionale Informatie- en Expertise Centrum
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SaaS	Software as a Service



SGIV	Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening
SPUK	Specifieke Uitkering
SSK	Standaard Systematiek voor Kostenramingen
SZMH	Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
TVW	Transitievisie Warmte
VTE	Vrijtijdseconomie
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvE	Vereniging van Eigenaren
WKB	Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOO	Wet Open Overheid
ZL	Zuid-Limburg

