

Ontwerp-programmabegroting 2019 - 2022: Beleidstoevoegingen

Aan de speerpunten van het coalitieakkoord zijn gekoppelde prioriteiten nader uitgewerkt in de diverse programma's. Het College stelt de volgende beleidstoevoegingen voor:

Programma Ruimtelijk domein

Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas.

Er is vanuit Buitengoed Geul en Maas een totaalvisie ontwikkeld voor de zogenaamde Verbindings-as. Het voorstel is om gelijktijdig met grootschalig noodzakelijk onderhoud op deze route in te zetten op herinrichting. Dit betekent dat aanvullend aan de bestaande onderhoudsbudgetten investeringen nodig zijn om te komen tot de gewenste inrichting. Om meer gedetailleerd zicht te krijgen op de kosten en daarmee op de haalbaarheid van deze businesscase wordt voorgesteld om hiervoor een extern bureau in te schakelen. Daarmee is een bedrag gemoeid van naar schatting € 150.000.

Centrumplan fase 2: Herontwikkeling omgeving Walramplein-Berkelplein

Nu zowel het historisch centrum als het winkelgebied zijn opgewaardeerd, staan wij voor een volgende ruimtelijke opgave, namelijk de herontwikkeling van de omgeving Walramplein-Berkelplein. Binnen dit plangebied liggen kansen voor een verdere opwaardering van ons centrum. Het is wenselijk om een visie op te stellen voor deze gebiedsontwikkeling en een bijbehorende businesscase uit te werken. Dit moet leiden tot besluitvorming in deze planperiode, waarna de uitvoering in de volgende raadsperiode kan worden opgepakt. Hiervoor is een krediet/werkbudget nodig van € 150.000.

Verkeersveiligheidsknelpunten en verkeerskundige maatregelen

Regelmatig doen zich situaties voor, waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Er ontstaan dan knelpunten, die niet konden worden voorzien en die om een snelle aanpak vragen. Hiervoor is budget nodig. Het voorstel aan de raad is om hiervoor eenmalig € 300.000 aan de begroting toe te voegen, gelijkmatig te verdelen over de planjaren 2019 tot en met 2021.

Wijkkantonnier

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in dienst genomen voor op hun niveau passende werkzaamheden. Dit is een vorm van arbeidsparticipatie, die al loopt bij onze buitendienst. Hierdoor kunnen relatief eenvoudige werkzaamheden van andere medewerkers worden doorgeschoven en ontstaat er bij de meer opgeleide en ervaren medewerkers ruimte om in de kernen "korter bij de inwoners" te staan. Er worden dus geen wijkkantonniers geworven van buiten de organisatie, maar de huidige medewerkers krijgen bijvoorbeeld 1 dag in de week de Kantonniersfunctie. Dit laatste biedt vooral voor de wat oudere, ervaren medewerkers een nieuw arbeidsperspectief en ontlast hun ook voor een deel van de fysieke inspanningen hetgeen weer een gunstige invloed op het fysieke welzijn van de medewerkers.

Opstellen en uitvoeren mobiliteits- en parkeerbeleidsplan

De effecten en gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen en evenementen op de parkeersituatie hebben wij onvoldoende in beeld, waardoor het risico bestaat dat beslissingen of oplossingen onvoldoende integraal zijn en vooral een ad-hoc karakter hebben. Zonder een goed parkeerbeleid wordt onvoldoende ingespeeld op de veranderende parkeervraag in en rondom Valkenburg. Het is daarom van belang dat er een parkeerbeleidsplan wordt opgesteld, waarin de huidige parkeersituatie wordt geëvalueerd en waarna vervolgens meerjarig beleid kan worden ontwikkeld. De kosten van dat plan taxeren wij op € 50.000.

Door de vele ruimtelijke ontwikkelingen en beleidswijzigingen is er ook grote behoefte aan een mobiliteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitsknelpunten, die zich tijdens majeure evenementen voordoen. De verkeerskundige gevolgen die hierdoor ontstaan, hebben we onvoldoende in beeld. Daarom is het noodzakelijk en urgent om zo snel mogelijk het verkeerskundige beleidskader te actualiseren in de vorm van een nieuw mobiliteitsplan. Hiermee stellen we verkeerskundige kaders vast en stellen we eisen aan deze ontwikkelingen. De kosten van dit plan ramen wij eveneens op € 50.000.

Om aan het mobiliteits- en parkeerbeleid ook uitvoering te kunnen geven zullen extra structurele middelen beschikbaar moeten komen. Wij stellen voor om dat bedrag voorlopig te fixeren op € 30.000 per jaar.

Duurzaamheid / energietransitie

Met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs op 18 september 2015 heeft de wereldgemeenschap een belangrijke stap gezet naar wereldwijde en concrete actie om vergaande klimaatverandering tegen te gaan. Over de hele wereld stijgt hierdoor de bewustwording en de wordt de urgentie gevoeld om lokaal actie te ondernemen. Onze gemeente heeft met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid Limburg ondertekend. De inspanningsverplichtingen uit dit convenant zijn in het afgelopen half jaar uitgewerkt in een lange termijn (energietransitie) visie, een eerste (korte termijn) uitvoeringsprogramma en een voorstel in termen van capaciteit en middelen voor de organisatie van het uitvoeringsprogramma.

Onze gemeente gaat in de tweede helft van 2018 een energietransitie- en duurzaamheidsbeleid voor de periode 2019 - 2022 uitwerken. Het uitvoeringsplan wordt vervolgens in 2019 ter hand genomen. Een belangrijk project binnen het thema duurzaamheid is het verduurzamen en toekomst-bestendig maken van het gemeentelijk vastgoed. Als uitgangspunt geldt dat er wordt voldaan aan (liefst) energielabel A of anders het best haalbare. Hiervoor worden alle gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd, waarna een verbeterplan wordt opgesteld. Zonnepanelen worden in de afweging meegenomen. Op deze manier willen we een voorbeeld stellen voor inwoners en ondernemers. Om al deze activiteiten daadkrachtig te kunnen oppakken, is structurele uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Daarnaast moeten er werkbudgetten beschikbaar komen en zal de raad kredieten beschikbaar moeten stellen voor de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen. Ons voorstel is om de begroting 2019 te belasten met een bedrag van € 450.000, waarvan wij structureel € 100.000 willen laten doorwerken naar de daaropvolgende planjaren.

Toekomst buitensportcomplexen in relatie tot gemeentelijke eigendommen

De ontwikkelingen rondom Stella Maris en het vrijkomen van bepaalde gronden bieden wellicht mogelijkheden voor de realisatie van één breed sport (en onderwijs)complex aan deze zijde van Valkenburg. Er kan onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een toekomstbestendig breed complex in de kern Valkenburg, waarbij wat betreft de locatie grote aandacht gegeven moet worden aan de mogelijkheden rondom de bestaande gemeentelijke eigendommen in Broekhem-Noord. Wellicht dat vanuit dat kader ook gelijk gekeken kan worden naar de bereikbaarheid van dat gebied in relatie tot de gewenste aanpassingen vanuit Boslust. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er wellicht ook mogelijkheden om de gebiedsontwikkelingen van de huidige plangebieden "Kasteel Oost en omstreken" en "Plenkertstraat" een impuls te geven door een alternatieve invulling van de huidige functies. Voor een dergelijk onderzoek moet extern expertise worden ingehuurd. De daaraan verbonden kosten taxeren wij op € 50.000.

Gemeentelijke restauratie/onderhoudssubsidie

Het rijk en de provincie leggen steeds meer erfgoedtaken bij de lagere overheden neer. Verwacht wordt dat daar waar zij financiële middelen voor onderhoud en restauratie beschikbaar stellen de desbetreffende gemeente dat ook doet. Een verplichting is dat echter niet. Wij zouden ervoor kunnen kiezen om aansluitend op de rijks- en provinciale subsidieregelingen ook gemeentelijke subsidieregelingen in het leven te roepen.

Ons voorstel is om voor de restauratie van monumenten c.q. voor het ondersteunen van initiatieven in de vorm van een subsidie eenmalig een bedrag van € 150.000 aan de begroting toe te voegen. Willen wij het gemeentelijk erfgoed echt positioneren, dan is ook extra formatie nodig. Ons voorstel is om hiervoor een bedrag van structureel € 30.000,- aan de begroting toe te voegen.

Bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet Walramplein.

In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met de financiële consequenties van het door Uw raad genomen besluit op 1 oktober 2018.

Programma Toerisme en economie

Formatiebehoefte economische zaken

Onze organisatie heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met projectmatig werken. De transformatie van beleidsmedewerkers/toetsers naar regisseurs/projectleiders is in volle gang. Het rendement en de effecten van de organisatie zijn hierdoor toegenomen. Valkenburg scoort in verhouding tot gemeenten van gelijke omvang hoog in het van de grond krijgen van projecten c.q. in het realiseren van businessplannen. Bij de provincie hebben wij een goede naam opgebouwd, die ook de interesse wekt van investeerders, exploitanten en ondernemers. Het probleem dat zich

regelmatig voordoet is dat nieuwe kansen of projecten niet kunnen worden opgepakt vanwege een gebrek aan capaciteit. Veelal wordt dan gebruik gemaakt van externe adviseurs. Dit is niet alleen kostbaar, maar heeft ook als nadeel dat het werk niet integreert/involveert in de organisatie. Daardoor blijven externen vaak langer op de loonlijst staan dan nodig. Het aantrekken van een projectleider, die breed inzetbaar is op toerisme/economie, zal leiden tot een hoger rendement en tot een kostendaling van externe adviseurs. Met de uitbreiding van de formatie is een bedrag gemoeid van € 60.000. Dat bedrag komt overeen met 0,6 fte.

Nieuwe fase economische samenwerking Zuid Limburg

De economische samenwerking in Zuid-Limburg zal een nieuwe opzet krijgen, met een sterkere betrokkenheid van de kleine en middelgrote gemeenten. Ons voorstel aan de raad is om hiervoor eenmalig € 65.000 aan de begroting toe te voegen, gelijkelijk te verdelen over de planjaren 2019 en 2020.

Evenementen

Valkenburg heeft op het vlak van evenementen een goede reputatie en moet deze ook de komende jaren hoog houden. Daarbij willen we niet alleen de balans in lusten en lasten voor de eigen inwoners en de toeristen meenemen, maar ook het huidige evenementenbeleid kritisch evalueren en herijken met het oog op de toekomst. Centraal daarin zal komen te staan dat we nog meer dan voorheen willen streven naar kwalitatief hoogwaardige evenementen, in lijn met de toekomstvisie op Valkenburg 2035, waarbij een positieve uitstraling voor Valkenburg centraal moet staan. Bij grote evenementen denken wij aan The Passion, een Touretappe, Veteranen EK gekoppeld aan de Amstel Gold Race, the Freedom Ride in het kader van de bevrijding (wielerevenement), 75 jaar bevrijding, Valkenburg uit de kunst, NK Living Statues en het Schutterstreffen in 2020. Gelet op het vorenstaande is ons voorstel om het huidige evenementenbudget structureel te verhogen met € 20.000 vanaf het planjaar 2019 en daarnaast eenmalig een bedrag van € 630.000 aan een nog in te stellen bestemmingsreserve toe te voegen, waaruit de kosten van grote evenementen, eventuele inhuur ten behoeve van het opstellen van visies en storytelling en lobbykosten kunnen worden betaald.

Parkeervergunningensysteem

Vanaf het planjaar 2019 willen wij de bewonersparkeervergunning voor de inwoners van de kern Valkenburg, die daar recht op hebben en daarvoor momenteel € 18,75 betalen, kosteloos verstrekken. De inkomstenderving, die daarmee gepaard gaat en de extra kosten, die deze maatregel vergt, omdat waarschijnlijk meer vergunningen zullen worden afgegeven, taxeren wij in totaal op € 50.000 per jaar. Deze prognose moeten wij nog nader tegen het licht houden, wij zijn uitgegaan van het meest negatieve scenario. Mocht blijken dat de kosten meevallen of zelfs binnen de parkeerbegroting kunnen worden opgevangen, zullen wij aan de vrijkomende middelen een andere bestemming geven binnen het programma Economie en toerisme. Omdat effecten zouden kunnen optreden voor de leefbaarheid en de parkeerbalans uit evenwicht kan raken, zullen wij deze maatregel voor het einde van 2019 evalueren. Indien nodig vindt er een terugkoppeling naar de raad plaats.

Programma Sociaal domein.

Zelfsturing, stimuleren en doorontwikkelen

Wij constateren dat er op dit moment nog een aantal grote projecten in de initiatief- en voorbereidingsfase zit. Deze initiatieven/projecten brengen niet alleen kosten met zich mee, maar we zien ook dat grotere projecten een andere vorm van financiering vragen dan kleine projecten. In dit geval gaat het om cofinanciering door de gemeente, naast subsidies van de provincie en bijdragen van derden. Voor het planjaar 2019 kan voor dit speerpunt volstaan worden met € 25.000. Vanaf 2020 moet dat bedrag verdubbeld worden.

Straatcoaches en Jongeren-Ontmoetings-Plek

Op 3 augustus 2017 werd de wijk Broekhem-Noord opgeschrikt door een tragisch incident, waarbij een groep jeugdigen was betrokken. Naar aanleiding daarvan hebben wij diverse maatregelen getroffen, waaronder de inzet van straatcoaches en het intensiveren van de zoektocht naar een locatie voor een Jongeren-Ontmoetings-Plek (JOP).

Straatcoaches brengen jongeren en buurtbewoners met elkaar in contact om te komen tot oplossingen van door jongeren veroorzaakte overlast. De inzet van de straatcoaches heeft ertoe

geleid dat er meer zicht is ontstaan op groepen jongeren in onze gemeente en dat de overlast is verminderd. Het voorstel is om de inzet van de straatcoaches in ieder geval tot september 2020 te continueren. Daarmee is een bedrag gemoeid van in totaal € 100.000 per jaar, gelijkelijk te verdelen over de planjaren 2019 en 2020.

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs

Alvorens een nieuw huisvestingsplan voor het basisonderwijs wordt opgesteld, vindt er een gedegen onderzoek plaats naar de toekomstige huisvesting van het Integraal Kindcentrum Berg. Dat is besloten na overleg met de schoolbesturen en de kindpartners. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de openbare basisschool in Berg moet worden gerenoveerd of dat er nieuwbouw moet plaatsvinden. Ook moet er een integraal plan komen voor de aanpak van de voorzieningen (Kindcentrum en Sporthal) rondom deze openbare basisschool.

De investeringskosten van een nieuwbouwvoorziening bedragen naar schatting € 2,2 miljoen. De jaarlasten, die deze investering met zich mee brengt, kunnen worden bekostigd uit de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting. Het gaat om een bedrag van € 44.000 in 2019, oplopend tot structureel € 176.000 vanaf het daarop volgende planjaar.

Nieuwe impulsen uitstroom naar werk

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland heeft samen met Podium24 een project opgezet om de uitstroom naar werk te bevorderen. Dit project, dat een doorlooptijd kent van drie jaar, richt zich zowel op het zittende bestand als op mensen, die een beroep op een uitkering willen doen. De verwachting is dat deze investering zichzelf terugverdient omdat uiteindelijk minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden. Na 2 jaar werkt het lagere uitkeringenaantal pas door in de rijksbudgetten. De kosten worden geraamd op totaal € 100.000. Ons voorstel is om dat bedrag aan de begroting toe te voegen en gelijkelijk over drie jaar te verdelen.

Programma Algemene taakvelden.

Formatiebehoefte en werkbudgetten Communicatie

Wij willen communicatie als strategisch onderdeel van beleid en projecten structureel inbedden. Dat betekent dat in een vroegtijdig stadium aandacht moet zijn voor communicatieve aspecten, die spelen bij (strategische) projecten en dossiers, beleidswijzigingen en uitvoering. Hierbij moet de regie worden gepakt, met eigen berichtgeving (nieuwsberichten) via de hiervoor geschikte kanalen. De gemeentepagina in ViaLimburg, gemeentelijke nieuwsbrieven, website en lokaal tv-programma WIJ Valkenburg moeten frequenter en intensiever worden gebruikt. Indien gewenst moet er ook capaciteit beschikbaar zijn om met burgerpanels aan de slag te gaan en onze inwoners gerichter te informeren met bewoners(nieuws)brieven. Hiervoor zijn 0,8 fte + extra communicatiebudget nodig. De kosten ramen wij op € 80.000 per jaar.

Tevens wensen wij real-time inzicht in (social) media activiteiten en publicaties. Door (social) media structureel te monitoren, weten we beter wat er over onze gemeente gezegd en geschreven wordt. Zo kunnen we trends en issues sneller oppakken en potentiële 'crisisituaties' in de kiem smoren, waardoor we meer greep hebben op onze reputatie als gemeentelijke organisatie. De kosten hiervan worden geraamd op structureel € 10.000.

Strategische projecten

In de Toekomstvisie Valkenburg 2035 worden toerisme, leisure en landschap als de belangrijkste bouwstenen van de regionale economie en culturele identiteit beschouwd. De verdere toeristische ontwikkeling van Valkenburg in relatie tot deze thema's moet de komende jaren het uitgangspunt zijn. In het coalitie-akkoord is een aantal projecten opgenomen, die een hoge strategische waarde hebben, waarvan alle programma's profiteren. (Speerpunt 3 uit het coalitieakkoord 'Investeren in en doorontwikkelen van projecten met kwaliteit en natuur- en economische waarden: Buitengoed Geul & Maas, Ignatiusvallei, Par'Course/Plenkert, Kuurpark/Cauberg/Grendelplein, Berkelplein/Groene Oostvleugel, Villa Nova, Croix de Bourgogne, Walramplein). Het zijn forse investeringen, die zonder externe financiers niet tot een haalbare businesscase leiden. Nader onderzoek is noodzakelijk. Wanneer zich een haalbare businesscase aandient, moeten wij over middelen voor cofinanciering kunnen beschikken. In dit stadium is ons voorstel aan Uw raad om daarvoor € 2 miljoen uit de reserve opbrengst aandelen Essent te putten.

Samenvattend overzicht van de voorgestelde beleidstoevoegingen:

<i>Omschrijving</i>	<i>Planjaar 2019</i>	<i>Planjaar 2020</i>	<i>Planjaar 2021</i>	<i>Planjaar 2022</i>
<i>Programma Ruimtelijk domein:</i>				
a. Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas	150.000			
b. Herontwikkeling omgeving Walramplein	150.000			
c. Verkeersveiligheidsknelpunten	100.000	100.000	100.000	
d. Wijkkantonnier	100.000	100.000	100.000	100.000
e. Mobiliteits- en parkeerbeleidsplan	130.000	30.000	30.000	30.000
f. Duurzaamheid/energietransitie	450.000	100.000	100.000	100.000
g. Toekomst buitensportcomplexen	50.000			
h. Restauratie/onderhoudssubsidie	180.000	30.000	30.000	30.000
i. Bewaakte fietsenstalling/openbaar toilet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Sub-totaal</i>	<i>1.310.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>260.000</i>
<i>Programma Toerisme en economie:</i>				
a. Formatiebehoefte economische zaken	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Nieuwe fase economische samenwerking	32.500	32.500		
c. Evenementen	650.000	20.000	20.000	20.000
d. Parkeervergunningensysteem	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Sub-totaal</i>	<i>792.500</i>	<i>162.500</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
<i>Programma Sociaal domein:</i>				
a. Zelfsturing, stimuleren en doorontwikkelen	25.000	50.000	50.000	50.000
b. Straatcoaches en Jongeren Ontmoetingsplek	50.000	50.000		
c. Integraal huisvestingsplan basisonderwijs	44.000	176.000	176.000	176.000
d. Nieuwe impulsen uitstroom naar werk	34.000	33.000	33.000	
<i>Sub-totaal</i>	<i>153.000</i>	<i>309.000</i>	<i>259.000</i>	<i>226.000</i>
<i>Programma algemene taakvelden:</i>				
Formatiebehoefte en werkbudgetten communicatie	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Sub-totaal</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<i>Totaal</i>	<i>2.345.500</i>	<i>921.500</i>	<i>839.000</i>	<i>706.000</i>