1e bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **3**

Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022 ..... **5**

Leeswijzer **9**

Programma 1: Mens & Samenleving **11**

1.0 Prioritair thema: Lifestyle ***11***

1.1 Kerntaak: Sociaal Domein ***18***

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen ***28***

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit ***34***

Programma 2: Landschap & Natuur **40**

2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw ***40***

2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied ***45***

2.2 Kerntaak: Openbare ruimte ***47***

2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme ***50***

Programma 3: Klimaat & Energie **57**

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid ***57***

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu ***62***

Programma 4: Wonen & Mobiliteit **69**

4.0 Prioritair thema: Wonen ***69***

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer ***75***

4.2 Kerntaak: Vastgoed ***80***

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie ***82***

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering **88**

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid ***88***

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking ***93***

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening ***97***

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen ***103***

5.5 Kerntaak: Personeel..... 109

Voorwoord 1e bestuursrapportage 2022

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2022. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap merken wij dat de samenleving na corona weer op gang is gekomen en activiteiten volop plaatsvinden. Zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C rapporteren wij per programma de voortgang op hoofdlijnen zodat u wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

Financiële analyse

In de meerjarenbegroting 2022-2025 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.

Vanuit het Rijk is er dit jaar een speciale maartbrief opgesteld om duidelijkheid te verschaffen t.a.v. een aantal ontwikkelingen:

1. Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven op we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025.
2. De in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen t.a.v. de Jeugdzorg zullen niet langer bij de gemeente worden gehaald.
3. De verwachte bijstelling van de Algemene Uitkering over 2022 bedraagt volgens de maartbrief € 509.660. De meicirculaire zal definitief uitsluitsel geven over de exacte bijstelling.
4. Voor Eijsden-Margraten geldt een bijdrage voor de Energietoeslag van € 458.000.
5. Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.

Oekraïne crisis

Op dit moment werkt het kabinet samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan financiering van de opvanglocaties in gemeenten. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd.

Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal zal vergoeden. De gemaakte kosten zijn in afwachting van deze compensatie van het Rijk geparkeerd en niet in de lasten verantwoord. Middels diverse raadsinformatiebrieven bent u reeds, en zult u geïnformeerd blijven over de opvang Oekraïense Vluchtelingen.

Financiële analyse

De 1e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 68.069 voor 2022. De bijgestelde begroting 2022 komt hierdoor uit op een positief saldo van € 228.180. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit. Voor een toelichting van de mutatie wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

Programma	**Bedrag**	**Voordeel/Nadeel**
SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING	**€ 160.111**	**Voordeel**
Programma 1: Mens & Samenleving		
1.1 Sociaal Domein	-€ 150.000	Nadeel
1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	-€ 72.536	Nadeel
Programma 2: Landschap & Natuur		
2.3 Economie, recreatie en toerisme	-€ 13.224	Nadeel
Programma 3: Klimaat & Energie		
3.0 Duurzaamheid	-€ 25.200	nadeel
3.1 Afval, water en milieu	-€ 9.500	Nadeel
Programma 4: Wonen & Mobiliteit		
4.1 Mobiliteit en Verkeer	-€ 28.000	Nadeel
4.2 Vastgoed	€ 2.782	Voordeel
4.3 Omgevingsvisie	€ 10.582	Voordeel
Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering		
5.1 Openbare orde en veiligheid	-€ 20.000	Nadeel
5.3 Bestuur en Dienstverlening	-€ 46.245	Nadeel
5.4 Financiën & Middelen	€ 419.410	Voordeel
Totaal mutaties 1e burap	**€ 68.069**	**Voordeel**
NIEUW SALDO BEGROTING 2022	**€ 228.180**	**Voordeel**

Toelichting op de belangrijkste mutaties in de 1e Burap 2022:

Programma 1

Ten aanzien van Jeugdzorg wordt er in de eerste Burap 2022 slechts voor 1 autonome ontwikkeling bijgeraamd zijnde de maatwerkvoorzieningen bij Jeugd. In 2021 is hier een forse stijging op geweest waarvan wij verwachten dat deze ook zal doorzetten in 2022.

Bij vitale inwoners en gemeenschappen wordt bijgeraamd voor de bijdrage Gr leerplicht € 27.000, opstellen meerjarig integraal huisvestingsplan € 26.000, en middelen afgezonderd voor gastouderopvang (€ 6.000) en "Jeugd aan Zet" (€ 10.000) waarvoor wij specifieke gelden ontvangen.

Programma 2

Binnen programma 2 wordt € 13.000 bijgeraamd voor het meerjaren convenant van visit Zuid-Limburg.

Programma 3

Het meetsysteem luchtkwaliteit is i.t.t. de planning pas in Q2 2022 geïnstalleerd. Hierdoor zijn de lasten in 2021 vrijgevallen en dienen deze in 2022 te worden bijgeraamd voor € 25.000. Tevens wordt € 10.000 bijgeraamd voor het actualiseren van de nota bodembeheer.

Programma 4

Binnen Mobiliteit en Verkeer wordt € 28.000 bijgeraamd i.h.k.v. 4 jarige gebiedsaanpak Smart Mobility en € 11.000 afgeraamd vanwege het aandeel van de gemeente E-M in het positieve resultaat van het Gegevenshuis.

Programma 5

Voor de verplichte implementatie en audit Wet Politiegegevens wordt € 20.000 bijgeraamd.

Binnen dienstverlening wordt een CCD scanner aangeschaft ter verificatie van documenten (€6.000).

Als vervolg op het feitenonderzoek IKL is een project opgestart verbeteren Bedrijfsvoering (€ 40.000).

Als gevolg van de verhoogde dreiging van cyberaanvallen t.a.v. kwetsbare overheidsdiensten hebben we maatregelen getroffen om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen (€ 28.000).

De implementatie van een nieuwe applicatie binnen het Sociaal Domein leidt tot meerkosten van € 35.000.

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting.

Inleiding

In de inleiding worden de huidige belangrijkste ontwikkelingen samengevat.

Financiële recapitulatie

De bestuursrapportage begint met een overzicht te geven van de financiële consequenties van het boekjaar. In deze tabel is tevens de aansluiting weergegeven van de primitieve begroting en het nieuwe saldo als gevolg van de bestuursrapportage.

Beleidsmatige verantwoording

Per programma wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hoogtepunten.
In de tabellen met "wat gaan we ervoor doen in 2022" wordt conform de financiële verordening alleen gerapporteerd over afwijkingen. Als de beleidsvoornemens conform planning lopen wordt hierover niet gerapporteerd.
Met de reeds bekende stoplichten (indicator) wordt de voortgang aangegeven. In het boekwerk (Pepperflow app) staat hier kwaliteit vermeld, hier wordt dus de voortgang mee bedoeld. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk het woord kwaliteit te vervangen door voortgang.

Stoplicht	Betekenis
	Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen.
	Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Financiële afwijkingen

In de tabel van de financiële afwijkingen wordt een overzicht gegeven van eventuele bij- of aframingen op beleidsveld niveau. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven van de bij- of aframing.

Bijlagen

In de bijlagen treft u een overzicht aan van de budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging.

Programma 1: Mens & Samenleving

1.0 Prioritair thema: Lifestyle

Omschrijving

Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving is ons streven waar iedereen mag en kan meedoen en waarin sprake is van een inclusieve economie. Dit sluit naadloos aan bij het Cittaslow-gedachtegoed dat we voor ogen hebben. Een gedachtegoed waarin we binnen de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze inwoners en gemeenschappen verder bouwen aan een veerkrachtige en vitale samenleving.

Vanuit deze optiek wordt sinds 2020 nadrukkelijk accent gelegd op het thema positieve gezondheid gericht op het versterken van de individuele en collectieve kracht waarin de individuele gezondheid, welzijn en participatie centraal staat. Daarnaast komt binnen dit thema het accent te liggen op gezonde voeding geënt op het stimuleren van bewust consumeren en produceren.
Rondom het programma Lifestyle staan we voor de volgende uitdagingen:

- Jongeren aan het bewegen krijgen/houden en gezonde voeding stimuleren
- Ouders bewust maken van gezonde levensstijl
- Vitaliteit en gezondheid ouderen stimuleren
- Zelfredzaamheid versterken en actieve deelname aan c.q. participeren in de culture, sociale, natuurlijke omgeving stimuleren
- Faciliteiten bieden t.b.v. bewegen en ontmoeten in en rondom de kernen
- Stimuleren van een inclusieve economie/gemeenschap, waarin ieder waarde kan toevoegen
- Producenten, leveranciers en maatschappelijk middenveld een actieve bijdrage laten leveren aan een gezonde leefstijl en voeding met aandacht voor gezonde scholen, gezonde winkels, gezonde kantines en gezonde restaurants waarbij lokaal voedsel de basis vormt
- Toerisme en immaterieel erfgoed laten aansluiten bij de ambities van de prioritaire thema's en de ambitie dat de gemeenschap Eijsden-Margraten in 2024 Cittaslow ademt.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. We streven naar een hogere positieve gezondheid (''hoofd'') met als doel dat iedere burger weet waar hij/zij zorg/hulp kan vinden en deze ook kan krijgen.
2. We bevorderen het bewegen (''lichaam'') met als doel dat eenieder op eigen wijze in beweging komt voor de gezondheid van zichzelf en eventueel voor anderen en de omgeving.

3. We faciliteren het invulling geven aan een zinvolle tijdsbesteding (‘’handen‘’) met als doel dat eenieder op eigen wijze bijdraagt aan de gemeenschap Eijsden-Margraten, via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, of anderszins.
4. We stimuleren het bewuster produceren en consumeren van producten (‘’hart’’), zodat ondernemers en producenten als ook consumenten zich meer dan nu, bewust zijn van de maatschappelijke impact van zijn of haar koop (consumptie)gedrag.

Wat willen we bereiken?

1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren

Een breed palet aan educatieve-, culturele-, ontmoetings- en sport- en bewegingsactiviteiten die onze gemeente ondersteunt en/of organiseert is voor iedereen (ongeacht leeftijd, gezondheid, sociale en economische omstandigheden) zoveel mogelijk bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Breed palet activiteiten

Omschrijving (toelichting)

Er wordt geïnvesteerd in sport- beweging en ingezet op samenhang tussen sportstimulering, actieve leefstijl, positieve gezondheid en kwaliteit van leven van al onze inwoners, jong en oud, met of zonder beperkingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Burgerinitiatieven

Omschrijving (toelichting)

We sluiten aan bij lokale initiatieven en lokale coalities. Er is sprake van specifieke aandacht voor dit vraagstuk in ten minste twee kernen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Gevarieerde hulp en ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Wij dragen zorg voor het door onze kwetsbare inwoners verkrijgen van de juiste mate van hulp en ondersteuning, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarbij zetten wij in op het zo veel als mogelijk door de client zelf en/of zijn sociaal netwerk voorzien in deze ondersteuning dan wel het verwijzen van de client naar het voorliggende veld, onder andere door inzet van de participatiecoach. Bieden eigen inzet of het voorliggende veld onvoldoende mogelijkheden, zetten wij maatwerkvoorzieningen in.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Inzet buurtcoach

Omschrijving (toelichting)

Het programma van de buurtcoaches sluit aan bij de doelstellingen in het sociaal domein en is gericht op participatie.

Wij faciliteren ontmoetings-, culturele en beweegactiviteiten voor ouderen en mensen met beperkingen. We investeren in JOGG (jongeren op gezond gewicht)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Meedoen inwoners

Omschrijving (toelichting)

De gemeente werkt samen in partnerschap met de verenigingen.

Meer Bewegen voor Ouderen wordt gefaciliteerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Participatiecoach

Omschrijving (toelichting)

De werkwijze van de Participatiecoach is gericht op bevordering van een gezonde en actieve, participatieve leefstijl bij inwoners (jong en oud). Het uitgangspunt is dat meedoen wordt gestimuleerd en (nieuwe) (beweeg)activiteiten geïnitieerd en begeleid .

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Project eenzaamheid

Omschrijving (toelichting)

Onder het motto ‘positieve gezondheid’ kijken wij samen met inwoners naar mogelijkheden op het gebied van zingeving en meedoen in de maatschappij. Daarnaast zetten ook onze zorgpartners zich in tegen eenzaamheid en zijn er tal van mooie (burger)initiatieven alsook bijvoorbeeld de ‘week van de eenzaamheid’, lokaal ook bekend als de ‘week van de ontmoeting’. Het doel van het aansluiten bij het landelijke actieprogramma. ‘Eén tegen eenzaamheid’ is om lokale en landelijke initiatieven met elkaar te verbinden om eenzaamheid zo nóg gerichter aan te pakken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Sportakkoord

Omschrijving (toelichting)

Met de participanten van het sportakkoord wordt het uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld.
De focus ligt op:
- Sportief en gezond opgroeien
- Meedoen door bewegen
- Sterk en Vitaal verenigingen
- Bewegen in de buitenruimte.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, het bevorderen van gezondheid, de transitieopgaven binnen de landbouwsector en de kwaliteiten die de lokale terroir bezit, liggen er kansen om een inclusieve lokale economie te bevorderen die waarde toevoegt aan de gemeenschap, specifiek gericht op het stimuleren van de lokale voedsel economie.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Faciliteren lokale voedselketens

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven die de lokale en regionale voedselketens versterken. Dit doen we door het leveren van ondersteuning, advies, onderzoek en het (mede)

creëren van draagvlak vanuit de principes van Green Destination. Hierbij wordt de relatie met het Middengebied en de NOVI Zuid-Limburg gelegd.

Meer specifiek wordt in 2022 de Plateau Hub, een digitaal platform voor vraag en aanbod van lokale en regionale producten, ondersteund. Tevens wordt het project Zeker (W)eten voortgezet, burgerparticipatie rondom Lokaal Voedsel gecontinueerd, het stroopgedachtegoed verder op de kaart gezet, en innovatieve binnen de fruitsector gestimuleerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Realiseren belevingscentrum

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt ingezet op de doorontwikkeling van een aantal hot-spots, waarbij de omgeving Hoogcruts (op het Plateau), omgeving Heerdeberg (in het Middenterras) en omgeving Eijsden (in het Maasdal) onderdeel centraal staan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Stimuleren burgeractivatie

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt het stimuleren van burgeractivatie op grond van het principe "verbinden, verankeren en loslaten", inhoudende inwoners oproepen, initiatiefkracht aanspreken en faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de lokale voedselgemeenschap/economie verder gecontinueerd en verdiept.

De ondersteuning van de werkgroep Lokaal Voedsel wordt verdere gecontinueerd en de community Cittaslow wordt verder uitgebouwd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie

Ingezet wordt op het stimuleren van bewuste productie en consumptie van duurzame voeding

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt de Cittaslow Community en het lokale initiatief Lokaal Voedsel verder uitgebouwd, gericht op het toeristisch/recreatief aanbod met bewuste productie en consumptie van duurzame voeding versterken. Hierbij zal verbinding gelegd worden met ontwikkeling binnen het Middengebied en Novi Zuid-Limburg, waarbij de focus is gericht op de doorontwikkeling van de agrarische sector richting natuurinclusieve landbouw.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Investeren in bewustwording

Omschrijving (toelichting)

We investeren in 2022 verder in het stimuleren van bewuste productie en consumptie van duurzame voeding door

- de ingezette lijn in 2021 rondom bewustwording en een bewustwordingscampagne verder uit te bouwen.

- het ontsluiten van inspirerende belevingsplekken binnen de gemeente die bijdragen aan de bewuste consumptie en productie. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een drietal gebieden in onze gemeente: omgeving Hoogcruts, omgeving Heerdeberg en omgeving Eijsden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

1.1 Kerntaak: Sociaal Domein

Het Sociaal Domein gaat over mensen en hun directe omgeving, niet om producten en diensten en niet over het toepassen van protocollen en uitvoering van de regels van “het systeem”. De inwoners staan centraal. Zij hebben een belangrijk aandeel in het oplossen van problemen en de regie daarover. Daar waar nodig vindt ondersteuning plaats. Het ondergeschikt maken van het systeem aan het belang van de inwoner en de directe omgeving is de basis van een toekomstbestendig en dus ook een financieel gezond Sociaal Domein.

Er zullen altijd mensen zijn die tijdelijk of permanent niet zelfredzaam zijn en geen regie over hun leven kunnen voeren. Deze mensen moeten wij blijven ondersteunen en een vangnet blijven bieden. In dat geval zorgen wij voor kwalitatief goede hulp en ondersteuning.

1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Er wordt gestreefd naar een budgettair neutrale uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Het uitgangspunt is ook hier: niet meer, maar ook niet minder hulp en ondersteuning dan noodzakelijk.
Het aantal inwoners dat een beroep doet op professionele hulp en ondersteuning en de bijbehorende uitgaven worden gestabiliseerd.

Begeleiding WMO

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de ervaringen de afgelopen jaren alsook de monitoring t.a.v. deze begeleiding wordt deze zorg per 2022 opnieuw ingekocht waarbij de inkoop van deze zorg weer een stuk wordt doorontwikkeld. Daarnaast voeren we een pilot uit om een (klein) deel van deze zorg voorliggend op te kunnen pakken via een waakvlamfunctie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Leerlingenvervoer

Omschrijving (toelichting)

In regionaal verband wordt onderzocht in hoeverre de huidige verordening voldoende aansluit bij de vraagstukken in de praktijk. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze van de inzet van leerlingenvervoer in relatie tot de jeugdwet.

De huidige benadering ten aanzien van het leerlingenvervoer wordt vooral vormgegeven vanuit het perspectief onderwijs. Naar de toekomst toe wordt gekeken of dit ook verbreed kan worden naar de jeugdwet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Mantelzorgcompliment

Omschrijving (toelichting)

De waardering van mantelzorgers blijft geborgd. Het niveau van mantelzorgondersteuning en een geldelijke bijdrage voor mantelzorgcompliment handhaven wij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Omnibuzz

Omschrijving (toelichting)

Onderzoek naar alternatieve invulling van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zal worden uitgevoerd. De randvoorwaarden hierbij zijn kostenbesparingen op de uitvoeringsorganisatie en borging van de continuïteit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gezien onzekerheden over toekomst van vervoersbranche als gevolg van corona-crisis en een laagvervoersvolume in de afgelopen 2 jaar is het niet opportuun om een alternatieve invulling voor Omnibuzz te onderzoeken. Ook voor 2022 is dit actiepunt is niet meer aan de orde.

SZMH

Omschrijving (toelichting)

De uitvoering van de Participatiewet wordt niet meer door SZMH, maar in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege grote samenhang met de wet inburgering, zal bij de keuze om de Particiepatiewet zelf uit te gaan voeren, onlosmakelijk verbonden zijn dat onze gemeente dan ook de Wet Inburgering in eigen beheer uitvoert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners

Onze kwetsbare inwoners (jong en oud) worden ondersteund opdat zij in hun eigen leefomgeving zo lang mogelijk kunnen blijven wonen met goede kwaliteit van leven, deel kunnen nemen in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Informele zorg

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren informele zorg en breiden algemeen toegankelijke welzijns- en zorgvoorzieningen (het voorliggende veld) uit, met als doel om maatwerkvoorzieningen alleen in te zetten indien algemeen toegankelijke voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Maatwerkvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Wij stellen maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp beschikbaar voor kwetsbare inwoners, wanneer er geen andere voorliggende alternatieven zijn.

De korting van 20% op de eigen bijdrage (abonnementstarief, niet inkomensafhankelijk) voor maatwerkvoorzieningen WMO wordt afgeschaft.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Participatiecoach

Omschrijving (toelichting)

De participatiecoach zet een samenwerking op rondom meedoen met o.a. huisartsen, lokale (sport)verenigingen en aanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Realiseren levensloopbestendige woningen

Omschrijving (toelichting)

Ook in 2022 zal ten aanzien van nieuwe woningbouwinitiatieven aangestuurd worden op het realiseren van levensloopbestendige woningen. In onze lokale woonvisie is immers vastgelegd dat meer duurzame woningen voor onder meer ouderen en jongeren aan onze woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Met duurzaamheid wordt in deze zowel energetisch als levensloopbestendig bedoeld, zodat mensen, ook als zij ouder worden of lichamelijke beperkingen krijgen, makkelijker in hun woning kunnen blijven wonen.
Zo zal in 2022 aangestuurd worden op levensloopbestendige woningbouw, als planologisch invulling wordt gegeven aan de uitbreidingsplannen in Oost-Maarland, Mheer en Sprinkstraat en Bloesemgaard te Margraten. Deze aansturing geldt uiteraard ook voor andere in 2022 te ontvangen woningbouwinitiatieven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken

Maatschappelijke vraagstukken en/of hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners worden benaderd vanuit de bredere context, binnen onderling verbonden beleidskaders en in dialoog met de

inwoners en hun sociale omgeving. Daarbij richten wij de focus op resultaat en passen zoveel mogelijk maatwerk toe.

Actieplan Jeugd

Omschrijving (toelichting)

Aan de actielijnen uit het actieplan Jeugd wordt uitvoering gegeven:

1. Regierol Consulenten: Middels het voeren van regie is er meer grip op de indicaties zorg en ondersteuning welke geleverd wordt. Een onderdeel van deze regievoering is het kritischer beoordelen van de ingezette ondersteuning.

2. Beoordeling hulpvraag en inzet voorliggende voorzieningen bij hulpvraag:

- Voorliggende voorzieningen worden standaard meegenomen in de beoordeling van de hulpvraag.
- Maatwerk voorzieningen worden waar mogelijk afgeschaald naar voorliggende voorzieningen.
- Samenwerking met participatiecoach wordt verder geïntensiveerd.
- Dossier analyse heeft plaatsgevonden. De aanbevelingen van de analyse worden opgepakt in 2022.

3. We blijven in het Sociaal Domein monitoren door middel van dashboards.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

GIK-J

Omschrijving (toelichting)

Er heeft in het kader van de aanbesteding Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) per januari 2023 een intensief dialoogproces plaatsgevonden met één partner. Dit betreft een samenwerkingsverband tussen de vier huidige aanbieders Xonar, Koraal, Mondriaan en Via Jeugd. De zogenaamde Combinatie Koraal.

De samenwerkende 16 gemeenten en de Combinatie Koraal moeten het volledig met elkaar eens zijn over zowel de tarieven als de inhoudelijke doelen van deze aanbesteding. Deze doelen zijn onder

meer het verminderen van het aantal jeugdigen in deze vormen van jeugdhulp, het verkorten van de opnameduur door het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de jeugdige zelf, (pleeg)ouders/verzorgers, procesregisseurs en het omliggende veld. Hierdoor verbetert de zorg aan deze zeer kwetsbare doelgroep jeugdigen en wordt de zorg in de toekomst vaker in de eigen woon- of thuissituatie gegeven. De onderhandelingen lopen tot op heden nog.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie om vanaf 01-07-2022 van start te kunnen gaan.

Nieuw woonplaatsbeginsel

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari 2022 gaat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel zal een financieel gunstig effect hebben omdat een deel van de jeugdigen niet meer onder onze (financiële) verantwoordelijkheid valt. Dit zullen bijna uitsluitend jeugdigen zijn met verblijf. Vanaf 2022 zal derhalve ook een deel van de beheersmaatregelen kunnen worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We kunnen nog niets zeggen over het financieel effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel, dit door de 1 november maatregel, hierdoor is er een langere looptijd nodig. Er wordt meer inzicht verwacht rond 01-07-2022.

Subsidie afspraken welzijnsinstellingen

Omschrijving (toelichting)

De subsidieafspraken met de maatschappelijke partners zijn taak- en resultaatgericht waardoor er betere sturing kan plaatsvinden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Transformatieplan

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is het beleidskader Jeugd Zuid-Limburg door de gemeenteraad vastgesteld. In het beleidskader zijn vier prioriteiten vastgesteld, namelijk: normaliseren, integrale hulp en regie (1G1P1R), in control, sturen op resultaten.

Onder het uitgangspunt ‘in control’ hangt de bekostiging van de jeugdhulp die gemeenten inkopen. Deze inkoop wordt in Zuid-Limburg samen gedaan met gemeente Maastricht als centrumgemeente. In het uitvoeringsplan Transformatie wordt het proces beschreven hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De huidige zorgcontracten in de regio lopen af. Met ingang van 1 januari 2023 moeten nieuwe, meerjarige contracten met aanbieders zijn afgesloten waarbij het jaar 2022 met name wordt gebruikt om dit alles te ontwikkelen en voor te bereiden. Het transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking.

De samenwerking blijft, voortvloeiend uit het vastgestelde Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg, is ook 2022 er op gericht dat we als regio door gezamenlijk op te trekken zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen (en daarmee beperking van de administratieve lasten), gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners

Bij elk maatschappelijk vraagstuk gaan wij uit van eigen kracht van onze inwoners en maatschappelijke partners en wij handelen daarnaar: ze krijgen maximale ruimte om initiatieven te nemen en te realiseren.

Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen

Omschrijving (toelichting)

Sturing op inzet professionele instellingen in het voorliggend veld vindt plaats door middel van resultaatgerichte afspraken. Dit maakt dat we beter in staat zijn om (bij) te sturen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vernieuwen aanpak informele zorg

Omschrijving (toelichting)

Voor informele zorg wordt ingezet op professionele ondersteuning om adequate herstart van vrijwillige activiteiten na de coronacrisis te realiseren.

De zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp blijven kampen met een personeelstekort en hanteren steeds langere wachtlijsten. Bij de toegang wordt specifiek gewezen op die mogelijkheid van een PGB om huishoudelijke hulp bij een particuliere, eventueel uit eigen sociale netwerk, in te kunnen kopen.

Met de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten vindt regelmatig overleg plaats inzake maatschappelijke vraagstukken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

1.1 Sociaal Domein

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Jeugdzorg	**L**	€ -150.000	-150.000	-150.000	-150.000	**S**
Totaal		**€ -150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
Besluiten						
Totaal		**€ -**	**-**	**-**	**-**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**€ -150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

<u>Jeugdzorg</u>

In afwijking van de begroting wordt in de eerste bestuursrapportage op Jeugd bijgeraamd op het onderdeel maatwerkvoorzieningen. Gelet op de onvoorspelbaarheid, aard en autonome karakter van deze voorziening wordt evenals in 2021 voor 2022 een forse kostenstijging voorzien. Een andere ontwikkeling die van invloed is op de begroting zijn de momenteel lopende inkooptrajecten Jeugd. Hierbij is naast nieuwe aanbestedingen ook een transformatie van de wijze van inkoop aan de orde. De omschakeling van oude inkoopsystematiek naar nieuwe inkoopsystematiek leidt wel tot onzekerheden in de inschatting van de kosten.

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen

Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij.
Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente.

1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid

Onze inwoners zijn in staat eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners te nemen.

Inzetten op eigen verantwoordelijkheid

Omschrijving (toelichting)

Via professionele welzijnsorganisatie bieden wij maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerk, opvoedondersteuning aan.

Wij faciliteren vrijwilligers organisaties, burgerinitiatieven, informele zorg en mantelzorg,

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Participatiecoach

Omschrijving (toelichting)

De participatiecoach wordt ingezet om de kansen voor participatie voor kwetsbare inwoners te vergroten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving

Onze inwoners hebben gelijke kansen om mee te kunnen doen in de samenleving.

Clientondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Wij stellen onafhankelijke cliëntenondersteuning, informatie- en advies en (activerende) begeleiding beschikbaar voor onze kwetsbare inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inkomen en maatschappelijke participatie

Omschrijving (toelichting)

Wij ondersteunen onze inwoners op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie.

Eijsden-Margraten is aangehaakt bij drie projecten die door SZMH worden uitgevoerd. Het betreft een specifieke aanpak voor drie doelgroepen: statushouders, jongeren en 45-plussers. De aanpak voorziet erin dat consulenten een lagere caseload hebben en daardoor meer tijd hebben die ze kunnen investeren in deze doelgroepen, met als te bereiken doel een snellere uitstroom uit de uitkering.

Gebleken is dat deze activiteiten niet aan de doelstellingen hebben voldaan en niet tot een snellere uitstroom hebben geleid. De maatschappelijke impact is klein. Daarom worden vanaf 2021 deze projecten niet meer doorgezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit onderdeel hoeft niet meer te worden opgenomen.

Maatwerkvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Wij stellen algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen beschikbaar en bieden hulp en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Omschrijving (toelichting)

Samen met de lokale partners binnen het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdgezondheidszorg wordt het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Samen met deze partners wordt ingezet op een gelijke start voor elk kind om zo onderwijsachterstanden tegen te gaan. We willen dat alle kinderen dezelfde ontwikkelkansen hebben ongeacht hun achtergrond of situatie en dat kinderen in onze gemeente in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien.

In Maastricht-Heuvelland is er consensus gevonden in de visies en ambities op de verschillende onderdelen binnen het onderwijsachterstandenbeleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn lokale werkgroepen gevormd samen met de kindpartners uit het onderwijs- en kinderopvang. Samen gaan we aan de slag om lokale ambities en acties uit te werken.

1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven

Onze inwoners hebben gelijke kansen om gezond en veilig te leven en hun talenten te blijven ontwikkelen.

Investeren in gelijke kansen voor iedereen

Omschrijving (toelichting)

We investeren in:
• Gezondheidsbevordering, project kansrijke start, jeugdgezondheidszorg, preventie en vroegtijdige signalering van maatschappelijke en/of gezondheidsproblemen;
• Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling.
• Maatschappelijke begeleiding statushouders

De projecten Buurtgezinnen, Home-start, BOR worden niet gecontinueerd. Genoemde preventieve interventies zijn niet voldoende effectief gebleken in Eijsden-Margraten en ze hebben niet bijgedragen aan de beleidsdoelen om te normaliseren. Het gebruik van deze interventies was zeer miniem. Ze hebben, in deze gemeente, niet voldaan aan de verwachtingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.2.4 Kwaliteit accommodaties

De kwaliteit van de gemeentelijke accommodaties is geborgd.

Kwaliteit gemeentelijke accommodaties

Omschrijving (toelichting)

De kwaliteit voor de instandhouding van het gemeentelijk Vastgoed is geborgd in het uitvoeringsprogramma “onderhoud gemeentegebouwen”.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Huurderving Schoolstraat 26 / 26A St. Geertruid en Schoolstraat 14 A-J Noorbeek.	**L**	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	**S**
Verhoging leerplichtbijdrage, kantoorkosten en verhoging bijdrage GR	**L**	€ -26.750	€ -32.282	€ -32.282	€ -32.282	**S**
Opstellen Meerjarig integraal huisvestingsplan	**L**	€ -22.100				**I**
Eerste inrichting Tangram 2020-2021	**L**	€ -907	€ -907	€ -907	€ -907	**S**
Eerste inrichting Tangram 2019-2020	**L**	€ -878	€ -878	€ -878	€ -878	**S**
Totaal		**€ -56.635**	**€ -40.067**	**€ -40.067**	**€ -40.067**	
Bijstelling bestaand beleid						
Extra inspecties bij opvang door gastouders.	**L**	€ -5.901				**I**
Project Jeugd aan Zet.	**L**	€ -10.000				**I**
Totaal		**-15.901**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**-72.536**	**-40.067**	**-40.067**	**-40.067**	

Toelichting

Besluiten

Huurderving

Als gevolg van de huisvesting van statushouders dienen kleinere panden samengevoegd te worden. Dit heeft tot gevolg dat er een huurderving ontstaat van € 6.000 p/j.

Verhoging leerplichtbijdrage, kantoorkosten en verhoging bijdrage GR

Op basis van de begroting 2022 dient de leerplichtbijdrage en de bijdrage aan de GR voor 2022 te worden verhoogd.

Meerjarig huisvestingsplan

Binnen de wetgeving onderwijshuisvesting heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waarmee het voor gemeenten een verplichting wordt een meerjarig integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. De kosten voor het opstellen van een IHP worden geraamd op € 22.100.

Eerste inrichting Basisschool Tangram

Stichting kom Leren heeft voor basisschool Tangram in Eijsden voor de schooljaren 2019-2021 een vergoeding gevraagd voor de aanschaf van eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair), in verband met groei van het leerlingaantal per teldatum 1 oktober 2020. Bij groei van het leerlingaantal en toename van groepen op een school bestaat recht op zo'n vergoeding. Vergoedingsbedragen zijn genormeerd en vastgelegd in de Verordening onderwijshuisvesting.

Bijstelling bestaand beleid

Extra inspecties bij opvang door gastouders

Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor extra inspecties bij opvang door gastouders. Hiermee worden de gelden afgezonderd en " gereserveerd".

Project Jeugd aan zet

Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor het project Jeugd aan Zet. Hiermee worden de gelden afgezonderd en " gereserveerd" .

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit

Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van 'sociaal cement': het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente.

1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

Behoud en bescherming van de kernkwaliteiten van de fysieke leefomgeving richt zich op:
- de historische kernen en het buitengebied;
- de monumenten en ander gebouwd erfgoed (zoals de beeldbepalende panden).

Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied

Omschrijving (toelichting)

1. In 2021 zal voor de gemeente Eijsden-Margraten een kerkenvisie worden opgesteld.

2. Voor wat betreft het buitengebied wordt verwezen nar 2.1 Buitengewoon Buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd.

Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd

Omschrijving (toelichting)

> We geven uitvoering aan de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 en steunen initiatieven die hier op aansluiten.

> In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL zal worden ingezet op het beter beleefbaar maken van de Zuid-Limburgse verhalen (immaterieel en materieel erfgoed) en toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld het beter ontsluiten en toegankelijk maken van cultureel erfgoed door o.a. thematische beleefroutes en andere producten.

> Waar mogelijk en relevant (identiteit versterkend) wordt binnen culturele c.q. erfgoed projecten een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen.

> Nieuwe en ingeplande evenementen/initiatieven worden getoetst aan de vastgelegde speerpunten m.b.t. onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie.

> Waar mogelijk wordt gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving.

> De focus ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van immaterieel erfgoed.

>Het ontwikkelingstraject van de Motie Samenklank heeft plaatsgevonden in 2021 en de uitvoering wordt wegens corona verplaatst naar 2022.

> Het duurzame jaarprogramma (educatie, monitoring, clean-up activiteiten en kunstprojecten t.b.v. bewustwording duurzaamheid & milieu), voortvloeiend uit de Nedvang Subsidie, wordt uitgevoerd.

> SKEM cultuureducatie plus twee aanvullende activiteitenprogramma's wordt geïmplementeerd bij acht basisscholen in de gemeente.

> Gemeente-specifieke projecten m.b.t. taalvaardigheid en laaggeletterdheid , voortvloeiend uit het Bibliotheekwerk, worden uitgevoerd.

> Een extra bijdrage van het Rijk à € 62.505 is geoormerkt voor kunst en cultuur. In 2021 wordt de invulling ontwikkeld, in 2022 worden de projecten geïmplementeerd.

> Vier culturele projecten binnen het Corona Task Force traject worden in 2021 opgestart en in 2022 geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt telkens rekening gehouden met gebouwd erfgoed.

Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen

Omschrijving (toelichting)

Erfgoed wordt integraal verankerd in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, e.e.a. in lijn met de Woonvisie Eijsden-Margraten als ook binnen het programma Buitengewoon Buitengebied, het project Middenterras en het traject Omgevingsvisie.

We zetten in op herbestemming van leegstaand erfgoed en sturen op een geschikte invulling vanuit andere beleidsterreinen zoals toerisme (Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg) en wonen (structuurvisie Wonen Zuid-Limburg).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voortgang programma 1

Onderstaande is op hoofdlijnen de voortgang beschreven van de acht beleidsvelden binnen het programma Mens & Samenleving. Het betreft hier de periode januari-mei 2022 en dit i.r.t. de planning en begroting.

Jeugd

In afwijking van de begroting wordt in de eerste bestuursrapportage op Jeugd bijgeraamd op het onderdeel maatwerkvoorzieningen. Gelet op de onvoorspelbaarheid, aard en autonome karakter van deze voorziening wordt evenals in 2021 voor 2022 een forse kostenstijging voorzien.
Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is ingegaan komen de kosten voor plaatsing in een voorziening buitenshuis nu voor rekening van de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk woonachtig is. Tot 1 januari gold hiervoor het adres van de voorziening/instelling. Omdat onze gemeente naar verhouding een hoog aantal plekken voor deze voorziening op haar grondgebied heeft, waren de kosten en vergoedingen een veelvoud van wat voor 2022 is begroot. Daar we te maken hebben met een overgangssituatie (die goed wordt gemonitord) is het op dit moment moeilijk om een goede prognose te maken van de te verwachten kosten 2022. Dit heeft niet alleen te maken met de verblijfskosten bij jeugd, maar ook op de daarmee samenhangende kosten voor behandeling en begeleiding. De verwachte kosten zullen lager zijn dan in 2021, echter dit bedrag kan dus nog niet gekwantificeerd worden. De verwachting is dat hierover in de tweede bestuursrapportage meer inzicht kan worden gegeven. Een andere ontwikkeling die van invloed is op de begroting zijn de momenteel lopende inkooptrajecten Jeugd. Hierbij is naast nieuwe aanbestedingen ook een transformatie van de wijze van inkoop aan de orde. De omschakeling van oude inkoopsystematiek naar nieuwe inkoopsystematiek leidt wel tot onzekerheden in de inschatting van de kosten. In de tweede bestuursrapportage en in onze periodieke Raadsinformatiebrieven informeren we u verder over de ontwikkelingen.

WMO

De voortgang van beleid en uitvoering verlopen volgens plan. Wel is ook hier sprake van nieuwe aanbestedingen waarvan de consequenties en effecten voor 2022 nog niet te prognosticeren zijn.

Participatie

Binnen de inkomensvoorziening van de participatiewet is het aantal bijstandsuitkeringen het afgelopen

jaar gedaald (van 227 naar 218 uitkeringen). De verwachte rijksinkomsten (BUIG) in 2022 zijn ook naar beneden bijgesteld o.b.v. informatie vanuit het Rijk. (voorlopig budget BUIG 2022 is in april 2022 gesteld op €3.214.806 en in de primitieve begroting is €3.401.476 o.b.v. BUIG informatie april 2021 voor boekjaar 2022 opgenomen). Op de andere onderdelen van de inkomensvoorziening zijn autonome bijstellingen opgenomen. Belangrijk aandachtpunt is het beroep dat ondernemers doen voor financieel advies en hulp en het toegenomen beroep op de BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen. De andere posten binnen de participatie (WSW en re-integratie) blijven op het begrotingsniveau 2022.
Binnen SEM is uitvoering gegeven aan de energietoeslag en sinds eind april hebben de rechthebbenden een eerste toeslag (kunnen) ontvangen. Deze regeling loopt nog door in 2022 en er vindt ook afstemming plaats met de omliggende gemeenten voor de uitvoering van de regeling. De gemeente ontvangt bij de algemene uitkering een vergoeding voor de energietoeslag en uitvoering. Omdat de uitvoering nog plaatsvindt is deze vergoeding resultaatneutraal opgenomen.
Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Voor deze nieuwe wet is een project opgezet voor de inrichting van de uitvoering. De uitvoering van deze implementatie ligt op schema. Voor wat betreft de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden van 2021 en het realiseren van de taakstelling 2022. E.e.a. hangt nauw samen met het beschikbaar komen van woningen. Hiervoor wordt momenteel, in overeenstemming met planning, uitvoering gegeven aan diverse verbouwingen aan woningen voor grote gezinnen. Vooralsnog is er geen sprake van een bijraming.
Sinds maart 2022 wordt met een projectmatige aanpak uitvoering gegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor wat betreft de kosten van het opvangen, begeleiden, huisvesten en de leefgeldregeling is door het Rijk de toezegging gedaan dat de kosten integraal worden vergoed.

Kunst & Cultuur
De uitvoering van het beleidsveld Kunst en Cultuur verloopt volgens planning. Wel zijn er ontwikkelingen rond de kosten van de bibliotheekvoorziening. De consequenties zullen bij de volgende bestuursrapportage aan de orde komen.

Onderwijs
Beleid en uitvoering verlopen volgens planning. Hierbij is zoals gepland veel aandacht en inzet op het meerjarighuisvestingsbeleid.

Sport en bewegen
Ook bij sport en bewegen verlopen beleid en uitvoering volgens plan en planning.

Gezondheid
Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de opgave van de GGD. Beleid en uitvoering liggen op schema.

Subsidiebeleid

Naast de al jarenlange stabiele uitvoering van aanvraag t/m besluit waren 2020 en 2021 extra drukke jaren vanwege de pandemie en de extra uitkeringen (herstel, hervormen en verbinden) als gevolg van Corona . Voor 2022 verloopt de uitvoering vooralsnog volgens plan en planning.

Wat gaat het kosten?

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2022
1. Mens & Samenleving	Begroting 2022		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle	-€ 103.500		-€ 103.500		-€ 103.500
Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein	-€ 10.621.608	-€ 184.025	-€ 10.805.633	-€ 150.000	-€ 10.955.633
Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	-€ 3.783.188	-€ 172.167	-€ 3.955.355	-€ 72.536	-€ 4.027.891
Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit	-€ 241.978	-€ 169.520	-€ 411.498		-€ 411.498
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 14.750.274	-€ 525.712	-€ 15.275.986	-€ 222.536	-€ 15.498.522
Mutaties reserves	-€ 93.408	€ 505.399	€ 411.991		€ 411.991
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 14.843.682	-€ 20.313	-€ 14.863.995	-€ 222.536	-€ 15.086.531

Programma 2: Landschap & Natuur

2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw

Omschrijving

We streven naar een samenleving die het landschap waardeert en waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het landschap en hier actief aan bijdraagt.

Om de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken is een 'landschapsinclusief' omgevingsbeleid nodig: een aanpak die ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planning en uitvoering van projecten. Derhalve streven we naar een landschap inclusiever omgevingsbeleid. Het landschap is van iedereen en de landschapskwaliteit wordt nadrukkelijker betrokken en geprioriteerd bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we de ambitie om het groenblauwe landschappelijke raamwerk met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen uit te breiden. Tevens streven we naar een kwalitatief hoogwaardiger en kleinschaliger landschap met een betere bodem- en biodiversiteit.

Voor wat betreft de landbouwsector streven we naar een krachtige natuurinclusieve landbouw passend binnen ons fijnschalig en waardevolle landschap, waar ruimte is voor diversiteit, (nieuw) ondernemerschap, een slagvaardige herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en waarbij de gemeenschap trots is op de gevestigde agrarische sector in de gemeente en vraagt om lokale producten die dichtbij ontsloten worden.

Rondom het programma Landbouw, Landbouw en Plattelandseconomie staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

- Een duidelijke visie voor het buitengebied, waarin met respect voor de kwaliteit van het landschap, ruimte blijft voor ontwikkeling. Een visie die in samenspraak met de samenleving en de raad wordt opgesteld.
- Een transitie van de landbouw met als doel een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector in harmonie met milieu, natuur en landschap realiseren zonder verdere ontsiering van het landschap.
- Nieuwe vormen van beheer van het landschap bewerkstelligen waarbij naast de agrarische sector ook de lokale samenleving een bijdrage levert.
- Het behouden en versterken van het kleinschalig landschap; een landschap is ons unique selling point.
  Het verbinden van onderzoek en ondernemerschap in het streven naar het vergroten van de

voedselproductie, distributie en consumptie op lokaal niveau (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.

- Ketensamenwerking (korte ketens) met aandacht voor regionale en lokale productie en een circulaire distributieketen (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.

Ontwikkellijnen

Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op het toekomst geven aan het buitengebied waarbij het landschap en de agrarische sector in verbinding met de samenleving wordt doorontwikkeld.

Concreet zijn de ontwikkelingen gericht op een natuur- en inclusieve aanpak middels het introduceren van nieuwe beheermodellen voor het landschap, het versterken van het landschap door aanplant van 8.301 bomen in de periode 2020-2024 en het vergroten van de waardering van en de bijdrage aan het landschap. Daarnaast betreft het ontwikkelingen gericht op het toekomst geven aan de transitie van de landbouwsector met aandacht voor herbestemming van vrijkomende locaties en het verbinden van ondernemerschap met de lokale samenleving.

Wat willen we bereiken?

2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst

Binnen de landbouwsector in Eijsden-Margraten zijn een tweetal omvangrijke ontwikkelingen gaande, die vragen om een actieve bijdrage vanuit de gemeente:

* Het aantal landbouwbedrijven neemt af, hetgeen betekent dat complexe vraagstukken rondom herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing aan de orde is;

* De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland en daarmee een belangrijke beheerder van het landschap. Een intensieve wijze van boeren heeft effecten op de natuur en onze gezondheid. Vanuit deze optiek wordt dan ook ingezet op een transitie van de landbouw die gericht is op een natuurinclusieve landbouw, die de natuur minder belast, de biodiversiteit versterkt, zich richt op lokaal/regionale voedselketens en in staat blijft mede-hoeder te zijn van het unieke Zuid-Limburgse landschap.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Actieve transitieaanpak Landbouw

Omschrijving (toelichting)

* Op gemeentelijk niveau is een viertal pilots opgestart rondom agrarische bedrijven en worden in 2022 strategieën rondom maatwerk uitgewerkt,

* Aangehaakt wordt bij het Middengebied voor wat betreft het inzetten van een vitaliteitsmanager voor de agrarische sector,

* Tevens wordt aangehaakt bij het Middengebied naar het instellen van een onderzoek naar nieuwe verdienmodellen op het gebied van (agrarisch) landschapsbeheer,

* Daarnaast wordt aangehaakt bij de initiatieven die vanuit de NOVI Zuid-Limburg gestimuleerd worden rondom Natuurinclusieve Landbouw,

* De raad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken rond de voortgang van deze acties en rondom lopende ontwikkelingen.

* In 2022 worden kennissessies voor de gemeenteraad georganiseerd met als doel een goed beeld te vormen van ontwikkeling van de agrarische sector en de relatie in deze met het Buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief

Het Zuid-Limburgse landschap heeft een typisch en uniek karakter. De toekomst van dit landschap is niet vanzelfsprekend. Vanuit het landschapsontwikkelingsplan (LOP) wordt dan ook specifiek ingezet op het behouden en versterken van dit unieke landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorie van het landschap in Eijsden-Margraten. Dit landschap hebben we te leen, we mogen het gebruiken en moeten het bij voorkeur beter doorgeven aan de volgende generatie. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Samen met onze inwoners, bezoekers, maatschappelijke partners en mede-overheden moeten we blijven investeren in de toekomst om ons unieke landschap in een betere toestand door te geven aan de volgende generatie.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Faciliteren IKL jaarprogramma

Omschrijving (toelichting)

We gaan op zoek naar een partij of partijen die het jaarprogramma van IKL kunnen uitvoeren. Het jaarprogramma dat uitgaat van sturing en stimulering van participatie van inwoners en bedrijven bij het werken in het landschap gericht op soortenbescherming, landschapsontwikkeling, erfgoed en gezondheidsbevordering. Hierbij dient gedacht te worden aan onder meer werkdagen met de hoogstambrigade, de hakhoutbrigade, de buitenkrachtploeg en samenwerking met de basisscholen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In CNME hebben we een partner gevonden die een groot deel van de taken kan overnemen in het landschap. Daarnaast is de provincie een onderzoek gestart naar de rol van IKL de behoeftes en welke behoeftes nog dienen te worden ingevuld.

Faciliteren stichting "Limburg Bloeit Op"

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is de stichting "Limburg Bloeit Op" opgericht en samen met hen zal in 2022 de biodiversiteit en het aanleggen/meerjarig onderhouden van bloemrijke akkerranden/bermen worden voortgezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Stimuleren bewustwording

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt naast de andere genoemde activiteiten uitvoering gegeven aan het groenbeleidsplan, waarbij wordt ingezet op het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en het door de samenleving zelf laten ontwikkelen van groen dichtbij de jeugd, in wijken en op schoolpleinen.

Tevens wordt ingezet op het beschermen van de aanwezige natuurwaarden binnen de gemeente. Aan de hand van een natuurwaardenkaart wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze naar de toekomst te beschermen, e.e.a. mede met het oog op de aanstaande Omgevingswet. Daarnaast wordt een werkprotocol opgesteld dat als uitgangspunt gehanteerd kan worden voor het uitvoeren van werkzaamheden in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

in 2021 heeft IKL reeds gewerkt aan de natuurwaardenkaart. Zoals bekend is IKL in 2021 failliet verklaard en zijn alle gegevens ondergebracht bij een curator. Echter de gegevens worden niet eenvoudig beschikbaar gesteld door de curator. De gegevens zijn een opmaat om het veldonderzoek te doen dat in q3-q4 gepland staat.

Uitvoeren Bomenplan

Omschrijving (toelichting)

Bomenplan:

In de periode 2020 - 2023 worden 8.301 bomen geplant. Dit willen we bereiken door het aanplanten van solitaire bomen of lanen, vergroenen van de dorpsranden, het aanleggen van een Tiny Forrest, het uitgeven van ‘herdenkingsbomen’ bij speciale momenten (geboorte, huwelijken, jubilea) en het aanplanten van bos. In 2022 wordt hier verdere uitvoering aan gegeven.

Bomenbeleidsplan:

Op grond van een door de raad aangenomen motie zal een nieuwe inventarisatie worden uitgevoerd naar waardevolle en monumentale bomen om vervolgens het bomenbeleid van waardevolle en monumentale bomen te herijken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied

In deze kerntaak staat het buitengebied centraal. Hoe geven we verder vorm en inhoud aan ons kostbare landschap en welke inspanningen gaan we daarvoor verrichten? Belangrijke speler in ons buitengebied is de agrariër. Met het majeure project “Buitengewoon Buitengebied” krijgt deze doelgroep de komende jaren de gewenste, noodzakelijke aandacht. Onze visie ‘’We zijn in harmonie met ons landschap en de natuur!’’ vormt de basis voor de komende jaren.

2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap

Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap.

Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap

Omschrijving (toelichting)

* Met gemeenten/overheden in Nederland, Belgie en Duitsland worden de mogelijkheden voor een UNESCO-status verder verkend.

* Samen met de Middengebied gemeenten wordt uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Landschap en landbouw, waaronder in 2022 onder andere voorzien is in de inzet van een vitaliteitsmanager Landbouw, alsmede de verdere aanpak naar aanleiding van de uitkomsten van de EO Wijersprijs in het Noordal.

* De actiepunten vanuit de Richtinggevende Uitspraken/Manifest Buitengewoon Buitengebied welke door de raad zijn vaststelt, worden in uitvoering genomen. In dat licht zal in 2022 het proces om te komen tot gebiedsdifferentiatie in gang gezet worden.

* In augustus 2020 is de gebiedsvisie Middenterras vastgesteld met daarin benoemd 9 ontwikkellocaties/ ontwikkelthema’s. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan deze ontwikkellocaties/ ontwikkelthema’s.

* Kansen rondom de realisatie van de ontwikkelingvisie Zuidelijk Maasdal worden nader verkend.

* In 2022 worden mogelijkheden verkend om structureel te investeren in landschap, samen met maatschappelijke partners. In dat licht wordt ook samen met een werkgroep uit de raad en een projectgroep de mogelijkheden verkend (juridisch en financieel technisch) om in 2023 een landschapsfonds in te richten.

* Verhaallijn Landschap: Op grond van de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch zal in 2022 invulling gegeven worden aan het zevende ontwikkelgebied-/thema waarbij het verhaal van het Landschap in beeld wordt gebracht.

* Voor de gemeenteraad worden in 2022 kennissessies georganiseerd, met als doel een goed beeld te vormen van het buitengebied, de ontwikkelingen die zich voor doen en om gezamenlijk kennis te ontwikkelen rondom het functioneren van het buitengebied en in het bijzonder irt tot de agrarische sector (zie ook onderdeel 2.01).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap

We streven naar een duurzaam renderend Landschap.

Uitvoering geven aan Visie VTE ZL

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL wordt ingezet op een vrijetijdseconomie die bijdraagt aan de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap. In dit kader is een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Op lokaal niveau wordt hierop aangehaakt

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.2 Kerntaak: Openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het geheel van wegen, paden en pleinen, beken, groen, natuur en water bepalen mede de identiteit van onze gemeente. Een geslaagde openbare ruimte verleidt om er te verblijven en te ontmoeten. Als ook een plek waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte verdienen in dat kader structureel voldoende aandacht. Binnen het beleidsveld openbare ruimte staat het onderhoud van de plantsoenen, gazons, hagen, bomen en bosplantsoenen centraal. Expliciet is de keuze gemaakt om de openbare ruimte primair goed te onderhouden. Hierbij word uitgegaan van een onderhoudsniveau van een zo genaamde B-kwaliteit, sober en doelmatig. Dat geldt voor wegen, bermen, groenvoorzieningen, beken, fiets- en voetpaden. De dorpscentra en de gebieden om kerken krijgen extra aandacht.

Door nieuwe wetgeving is het niet langer meer mogelijk chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van onkruid op verhardingen. Dit vraagt de komende jaren om een nieuwe aanpak rondom onkruidbestrijding.

Aanwezige groenstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de kernen. Het beschermen en verder door ontwikkelen van waardevolle groenstructuren krijgt de komende jaren verder vorm.

Graag nodigen wij onze inwoners uit om mee te denken en te doen bij de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Creatieve oplossingen voor het beheer van de groene ruimte, zoals groenadoptie, eigen initiatieven en ideeën van burgers, zijn welkom.

2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte

We willen een kwalitatieve openbare ruimte met aandacht voor de groenstructuren die een visitekaartje is voor inwoners, ondernemers en bezoekers en dat past binnen de kaders zoals de raad die heeft vastgesteld, rekening houdende met de participatie van inwoners. Uitgangspunt is dat de basis op orde is. (kwaliteitsniveau B)

Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer

Omschrijving (toelichting)

- We ontwikkelen een digitaal beheersysteem, waardoor de inwoner inzicht krijgt in het gevoerde beheer en de beheerder krijgt inzicht in wat er door wie moet gebeuren en wat er al is gebeurd.
- We roepen de burgers op en faciliteren om eigen initiatief te tonen.
- We staan open voor alle activiteiten die een kwaliteitstoename opleveren en niet in strijd zijn met het gevoerde beheer, bijvoorbeeld het stimuleren van het vergroenen van tuinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In feite zijn het 3 punten:

1. ontwikkelen van het beheersysteem in momenteel gaan. Eea wordt uitgevoerd door het gegevenshuis. In eerste instantie is het systeem intern gericht. Een publieksvriendelijke versie is vooralsnog niet aan de orde.

2. We hebben de bewoners opgeroepen om hun tuinen te vergroenen. Daarnaast wordt er met het CNME gewerkt aan een aanplantregeling voor het najaar van 20223.

3. We staan positief tegenover bewoners die zich melden om zelf een stuk openbaar groen te beheren. ervaring leert dat als het individuen betreft dat het goed verloopt. Op het moment dat het vrijwilligersgroepen zijn is continuiteit problematisch. In eerste instantie gaan de vrijwilligers voortvarend aan de slag maar naar verloop van tijd wordt de animo minder.

De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B

Omschrijving (toelichting)

We zullen in 2022 onze plantsoenen, hagen en bomen beheren gericht op functionaliteit volgens kwaliteitsniveau B, veiligheid en culturele waarde.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben in 2021 onze plantsoenen, hagen en bomen beheert, gericht op functionaliteit volgens kwaliteitsniveau B, veiligheid en culturele waarde.

Openbare ruimte als visitekaartje behouden

Omschrijving (toelichting)

We streven naar het onderhouden van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (wegen, riolering, prullenbakken, bebording, etc.). De centra en aangewezen karakteristieke gebieden kennen een hoger kwaliteitsniveau.

Op basis van het geactualiseerde wegenbeleidsplan wordt vanaf 2022 het investeringsvolume vergroot om de kwaliteitsniveau B te kunnen blijven waarmaken voor wegen. Hiertoe verwijzen wij naar de paragraaf kapitaalgoederen van deze begroting.

Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om extra in te zetten op onkruidbestrijding op verhardingen . We hebben deze wens ook vertaald in de begroting 2022-2025 en zorgen nu voor wat betreft de onkruidbestrijding ook weer voor onderhoudsniveau B.

Naast het onderhouden van de openbare ruimte investeren we ook in het upgraden van de kwaliteit van wegen en riolering. Voor deze toekomstige investeringen verwijzen we u naar de paragraaf Kapitaalgoederen.

In de begroting 2021 werd nog een bezuiniging vernoemd van € 100.000 op onderhoud sportvelden. Er is een aanbestedingsvoordeel behaald bij de aanbestedingsprocedure die we hebben doorlopen in 2021 en ander financieel inzicht heeft het college doen besluiten u voor te stellen deze bezuiniging niet door te voeren en ook bij de sportcomplexen te zorgen voor kwaliteitsniveau B.

Ten aanzien van de speelvoorzieningen is naar aanleiding van de consultatie met de fracties voorgesteld om € 20.000 extra ter beschikking te stellen aan de speelvoorzieningen in de kernen. Hiermee beschikken we vanaf 2022 over een budget van € 40.000 voor aanleg van nieuwe speelvoorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages

Omschrijving (toelichting)

Uitgangspunt is dat we iedere gekapte boom herplanten (met uitzondering van beheerwerkzaamheden). Daarnaast willen we het aantal bomen vergroten door waar mogelijk extra bomen aan te planten. Naast solitaire bomen kan dat ook een klimaatbos zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme

Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”.

2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat

Gezond lokaal ondernemersklimaat bevorderen.

Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de VTE ZL wordt vanuit het bevorderen van plattelands- en vrijetijdseconomie in 2022 lokaal ingezet op het stimuleren van kennisoverdracht en expertise op kwaliteitsverbetering, vitaliteit en innovatie van het ondernemerschap in de vrijetijdseconomie.

Het budget voor het economisch actieplan Eijsden-Margraten wordt ingezet voor het aanpakken van knelpunten en het faciliteren van kansen binnen hoofdzakelijke de agrarische sector.

Daarnaast wordt aangehaakt bij het regionaal platform VTE en wordt samenwerking gestimuleerd tussen ondernemers d.m.v. structureel overleg met onze ondernemersverenigingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners

We streven na een goede balans tussen toeristische bedrijvigheid en het belang van onze inwoners.

Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50-verband vormt het thema leefbaarheid en toerisme permanent een belangrijk aandachtspunt (zowel regionaal als lokaal). Medio 2021 is de rapportage Verantwoord op Weg vastgesteld. In 2022 zullen we de hieraan gerelateerde actiepunten in uitvoering nemen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners

Gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen sportevenementen en het belang van onze inwoners.

Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen actief (financieel en materieel) de organisatie van een beperkt aantal sportevents (b.v. de Bart Brentjens Challenge en Volta Limburg Classic) en stemmen met betrokkken partijen (regionaal/lokaal) af over leefbaarheidsaspecten. In samenwerking met de stichting Limburg Cycling wordt het aantal tourtochten zorgvuldig afgestemd en komt Limburg breed niet boven de 8 stuks per jaar uit

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten

We zetten Eijsden-Margraten op de kaart als een fijne gemeente waar het goed wandelen en fietsen is, met in achtneming van het leefklimaat.

Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50 werken we samen met Visit ZL en regionale partners/ondernemers in de verdere ontwikkeling/aanleg en onderhoud van onze (regionale/lokale) fiets- en wandelinfrastructuur. Hierbij wordt ook gekeken naar de promotie en vermarkting daarvan en de leefbaarheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van de Grensland route en Knopen Lopen die in 2022 een vervolg krijgen.

Daarnaast zal de komende jaren op grond van een in ontwikkeling zijnde fietsplan Eijsden-Margraten de infrastructuur en voorzieningen voor fietsers worden geoptimaliseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

2.3 Economie, recreatie en toerisme

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Meerjaren Convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (VVV)	**L**	€ -13.224	€ -14.966	€ -16.743	€ -18.555	**S**
Totaal		**€ -13.224**	**-14.966**	**-16.743**	**-18.555**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		**€ -13.224**	**-14.966**	**-16.743**	**-18.555**	

Toelichting

Besluiten

<u>Meerjaren Convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (VVV)</u>
Op basis van het afgesloten Meerjaren Convenant (2021-2026) Visit Zuid-Limburg – Eijsden-Margraten waarin de taken en rollen van Visit Zuid-Limburg tijdens de komende periode zijn overeengekomen, dienen de genoemde bedragen te worden bijgeraamd. Hiermee wordt

geborgd dat de inzet van Visit Zuid-Limburg als belangrijke, verbonden partner bijdraagt aan de uitvoering van de visie waarbij voor Eijsden-Margraten met name ook sturen op Green Destination, Geoparkstatus en Euregioprofilering.

Voortgang programma 2

Landschap en Landbouw

Binnen het programma landschap en landbouw ligt de focus op de volgende punten, dit naast de gebruikelijke projecten die u van ons kent zoals uitvoering van het bomenplan, realiseren van de wandelpadenknooppuntensysteem, beheer en onderhoud van de openbare ruimte etc..

Gebiedsdifferentiatienota
De gebiedsdifferentiatienota volgt uit het vastgestelde manifest Buitengewoon buitengebied. De gebiedsdifferentiatie gaat in op wat we kenmerkend vinden aan ieder landschapstype en hoe de gemeente Eijsden- Margraten haar doelen uit het manifest per landschapstype gaat bereiken. Het product is een kaart met daarop de in het manifest beschreven ambities weergeven met een vertaling waar welke (on) mogelijkheden zijn. Dit is uitgewerkt op gronden in eigendom van de gemeente, maar ook de overige (natuur) gebieden en landschappelijke kwaliteiten van ieder landschapstype.
Vanuit de functies die het landschapstype heeft, gaat de differentiatienotitie in op wat nodig is om die functies te faciliteren. De notitie beschrijft zowel de kwaliteit als de kwantiteit (hoeveel hebben wij er van en is het zeldzaam op landelijk niveau) van de betreffende landschapstype binnen de gemeente. Tevens gaat het plan in op hoe we als gemeente gaan sturen om onze groene ambities - vertaald in de richtinggevende uitspraken uit het manifest - waar te maken.

We hebben een projectopdracht geformuleerd en gaan met een adviesbureau aan het werk om deze kaart te realiseren.

Landschapsfonds
De gemeente Eijsden- Margraten is een groene, landschappelijk fraaie gemeente. De gemeente heeft een omvangrijk buitengebied waarin wordt gewoond, gerecreëerd en gewerkt.
Natuurterreinen zijn in eigendom van terreinbeheerders of particulieren. Het omliggende land, en buitengebied, is van ons allemaal. Dit buitengebied is 60 % agrarisch en staat de laatste jaren volop in de belangstelling maar kent een verarming van het aantal landschapselementen.
In het manifest Buitengewoon Buitengebied heeft de gemeenteraad van Eijsden Margraten beschreven dat we streven naar een uitbereiding van ons groenblauwe landschappelijke raamwerk, met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen zodat ons kleinschalige landschap wordt versterkt.
Om invulling te geven aan de wens van de Raad voor een uitbereiding van ons groenblauwe landschappelijke raamwerk kijken we naar mogelijke realisatie strategieën en financieringsbronnen.

De gemeente heeft geen rol in de realisatie N2000 of het natuurnetwerk, wel in landschappelijke verfraaiing.
Nieuwe landschapselementen komen op gronden van de gemeente of van derden. De aanleg van kleine landschapselementen is een eenmalige uitgave en daarna volgt beheer, hier is een incidentele en structurele financiële structuur voor nodig. We zijn deze financiële structuur aan het bouwen inclusief een juridische onderlegger.
Hiertoe is een plan van aanpak geformuleerd. Samen met uw raad zullen we vorm en inhoud geven aan het Landschapsfonds.

Herijking waardevolle en monumentale bomen
10 jaar na vaststelling van het beleid ten aanzien van waardevolle en monumentale bomen heeft de gemeenteraad ons opdracht gegeven het beleid te herzien en de lijst van Waardevolle en monumentale bomen te herijken. We hebben opdracht verstrekt de waardevolle en monumentale bomen te laten actualiseren en de lijst te herijken.

Maasontwikkeling in relatie tot hoogwaterproblematiek 2021
Zoals bekend zijn we bezig met een ontwikkeling van ons Maasdal en is hier een ruimtelijke visie over geschreven. Naar aanleiding van de overstromingen van het beekdalsysteem Zuid Limburg en de Maas medio 2021 heeft het rijk hiervoor rijksmiddelen gereserveerd in een propositie. De propositie heeft een raming gemaakt van € 1,2 miljard waarbij € 600 miljoen gaat naar het Maas-systeem en € 600 miljoen naar het beeksysteem. Van de € 600 miljoen voor het Maas-systeem wordt € 300 miljoen bekostigd door de rijksoverheid en € 300 miljoen door de lagere overheden. Binnen de propositie wordt gezocht naar een integrale oplossing voor de Maas in relatie met de ruimtelijke doelen, maar ook met de klimaatopgaves.

Openbare ruimte

De grondstof- en brandstofprijzen blijven doorstijgen, als gevolg van de oorlog tussen Rusland - Oekraïne en de Corona pandemie.
Normaal gesproken zijn producenten en toeleveranciers heel goed in staat om deze prijsschommelingen af te vangen met (langlopende) inkoopcontracten. Zolang de prijsstijgingen niet al te groot zijn en van korte duur zijn levert dit geen of weinig problemen op. Maar nu de prijsstijgingen aanhouden en in sommige gevallen extreme pieken vertonen verandert de situatie. Nieuwe prijsafspraken moeten worden gemaakt en dat betekent dat veel prijzen zullen stijgen. Het einde van de prijsstijgingen is nog lang niet in zicht. Naast de sterke prijsstijgingen blijft ook de beschikbaarheid van sommige grondstoffen een probleem. Schaarste in de markt leidt dan ook tot leveringsproblemen. De producten die op dit moment het meeste last hebben van extreme prijsontwikkelingen en leveringsproblemen zijn de producten waar staal, aluminium en kunststof in zijn verwerkt. Daarnaast

zijn veel industrieën geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. Hierdoor kwam even de klad in veel ontwikkelingen, maar veel markten herstelden razendsnel en de vraag naar grondstoffen neemt toe. Daardoor ontstaan er leveringsproblemen en stijgen de prijzen van onder meer olie, hout en staal gerelateerde producten. Dit gaat ons raken in zowel de investeringen als de exploitatiebudgetten van Openbare Ruimte. Voor nu is het nog te vroeg om hier exacte becijferingen van te maken. In de 2e Burap zullen we dit nader toelichten en ook in de begroting 2023-2026 rekening mee houden.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2022
2. Landschap & Natuur	Begroting 2022		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 2.0 Prioritair thema Landschap en landbouw	-€ 471.100	€ 0	-€ 471.100	€ 0	-€ 471.100
Saldo beleidsveld 2.1 Buitengewoon Buitengebied	-€ 90.641	€ 0	-€ 90.641	€ 0	-€ 90.641
Saldo beleidsveld 2.2 Openbare ruimte	-€ 784.892	-€ 94.000	-€ 878.892	€ 0	-€ 878.892
Saldo beleidsveld 2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ 687.467	-€ 13.500	€ 673.967	-€ 13.224	€ 660.743
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 659.166	-€ 107.500	-€ 766.666	-€ 13.224	-€ 779.890
Mutaties reserves	-€ 99.000	€ 0	-€ 99.000	€ 0	-€ 99.000
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 758.166	-€ 107.500	-€ 865.666	-€ 13.224	-€ 878.890

Programma 3: Klimaat & Energie

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien ''het veilig stellen van de toekomst''. Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

De klimaat- en energieopgaven waar we als gemeente Eijsden-Margraten voor aan de lat staan zijn complex en omvangrijk. In de komende jaren zullen stappen gezet moeten worden op meerdere fronten: (1) creëren bewustwording en investeren in kennisoverdracht, (2) stimuleren van investeringen van gemeente en derden en (3) faciliteren om investeringen mogelijk te maken. We geven invulling aan onze klimaat- en energieopgaven.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Communiceren, informeren en participeren

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de lopende projecten en initiatieven in het voorliggende meerjaren uitvoeringsprogramma wordt in 2022 aandacht besteed aan de bewustwording en kennisoverdracht rondom energie en klimaat door de samenleving te betrekken bij de ontwikkelingen en lopende projecten. Het is tevens de bedoeling om al dan niet in samenwerking met de regio in 2022 een duurzaamheidsloket (digitaal/fysiek) in te richten; een centraal punt waar informatie over energie en duurzaamheid beschikbaar wordt gemaakt voor burgers en ondernemers om hen zoveel mogelijk in staat te stellen duurzame keuzes te maken. Middels een duurzaamheidsdashboard zal inzicht verschaft worden in de gemeentelijke energie- en duurzaamheidsprestaties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Continueren project "Zorgeloos Zonnepanelen"

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt wederom tegen financieel gunstige voorwaarden en met een ontzorgingspakket richting klein verbruikers (inwoners, verenigingen en MKB) de mogelijkheid geboden om zonder eigen investering zonnepanelen realiseren op het daken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Evalueren en bepalen vervolgtraject Project "Dubbel Duurzaam"

Omschrijving (toelichting)

Het project "Dubbel Duurzaam" is gericht op het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad; van energiescan tot en met uitvoeren van eventuele maatregelen. Dubbel Duurzaam ontzorgt de inwoners vanaf idee tot en met oplevering. In 2022 zal afhankelijk van de evaluatie van de pilots, in 2021-2022 het project worden gecontinueerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES)

Omschrijving (toelichting)

Op grond van RES 1.0 zal binnen de gemeente Eijsden-Margraten de focus komen te liggen op het realiseren van zonnepanelen op daken. Er volgt een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van zonnepanelen op in de RES1.0 opgenomen parkeerplaatsen. Daarnaast zal - op grond van het vastgestelde kader Zonne- en Windenergie ingezet worden op isoleren. In 2022 wordt stimulering en ontzorging via het project Plus je Huis hiervan verder opgepakt.

Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor RES 2.0 die in het eerste half jaar van 2023 gereed dient te zijn. De RES 2.0 is een nadere uitwerking en mogelijke herziening van de RES 1.0. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden onderzocht en participatietrajecten (inclusief het opstarten van corporaties).

Naar aanleiding van de motie van de Raad worden de mogelijkheden onderzocht van het realiseren van een geluidswal met zonnepanelen ter hoogte van de A2.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opstellen Transitievisie Warmte

Omschrijving (toelichting)

Op grond van de eind 2021 door de raad vastgestelde Warmtevisie zal in 2022 gestart worden met het uitvoering geven aan de visie gekoppelde Uitvoeringsprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Realiseren laadpaleninfrastructuur

Omschrijving (toelichting)

Vattenfal gaat in 2022 binnen de gemeente Eijsden-Margraten een laadinfrastructuur voor het opladen van elektrische auto´s uitrollen.

In 2022 zal tevens een plan ontwikkeld worden op welke wijze te komen tot een dekkend netwerk voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en welke kosten hiermee gepaard zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitrollen project "Plus je Huis"

Omschrijving (toelichting)

Het project "Plus je Huis" vormt een verbreding van het project "Zorgeloos Zonnepanenlen" waarbij de mogelijkheid wordt geboden om met meerdere duurzame maatregelen de woning energieneutraal te maken. In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan het project ´Plus je Huis ".

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering geven aan Klimaatstresstest

Omschrijving (toelichting)

Er is een “Klimaatstresstest” uitgevoerd voor de onderdelen wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. In 2022 en verder zal het participatietraject verder vorm krijgen en zal in afstemming met stakeholders gewerkt worden aan de maatregelen die uit de Klimaatstresstest naar voren zijn gekomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de keuze welk gemeentelijk vastgoed in eigendom blijft, zal inzichtelijk gemaakt worden of en op welke wijze het resterende vastgoed verder verduurzaamd dient te worden (zie ook 4.2. kerntaak Vastgoed).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het huidige bezit wordt in de basis gezien als de kernportefeuille. Dit jaar wordt deze kernportefeuille verder tegen het licht gehouden. Op grond hiervan zal bezien worden of en in welke mate om te gaan met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

Financiële afwijkingen

3.0 Duurzaamheid

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Meetsysteem luchtkwaliteit	**L**	€ -25.200				**I**
Totaal		**€ -25.200**	**-**	**-**	**-**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**€ -25.200**	**-**	**-**	**-**	

Toelichting

Besluiten

Meetsysteem luchtkwaliteit

De verwachting was dat het meetsysteem in Q4 van 2021 aangesloten zou worden. Derhalve zouden ook de kosten hiervan drukken op 2021. Aangezien nu gebleken is dat het meet systeem pas in Q2 van 2022 kan worden aangesloten zijn de kosten in de jaarrekening 2021 vrijgevallen en dienen derhalve in 2022 de kosten te worden bijgeraamd.

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

3.1.1 Stimuleren afvalpreventie

Om te komen tot een circulaire economie gaan we afvalpreventie stimuleren.

Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025

Omschrijving (toelichting)

In 2021 is vanuit RD4 een nieuw zgn. Grondstoffenplan 2021 - 2025 (RD4) voorbereid waar afvalpreventie nadrukkelijk een plek in krijgt. Op grond van dit Grondstoffenplan wordt gestuurd op naleving van de opgenomen maatregelen hetgeen na vaststelling in 2022 wordt geëffectueerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De stand van zaken s.v.p. door team Duurzaamheid (en Milieu en Afval) te laten aangeven.

3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling

We investeren in het beperken van milieu-, lucht- en geluidsvervuiling.

Aanpak geluidsoverlast

Omschrijving (toelichting)

We richten ons t.a.v. grensoverschrijdende overlast (o.a. vliegtuigoverlast) op met name het bevoegd gezag. Daar waar nodig wordt noodzakelijke expertise ingehuurd om ons te adviseren en te ondersteunen richting bevoegd gezag.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Aanpak overlast bedrijven

Omschrijving (toelichting)

We voeren periodieke controles uit van bedrijven op basis van de risico-analyse en controles van bedrijfsterreinen. E.e.a. zoals vastgelegd in het integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021.

Daarnaast wordt in 2022 de metingen rondom de luchtkwaliteit uitgebreid en wordt een vervolgonderzoek ingesteld om o.a. de invloed van milieubronnen vanuit België (zoals de KNAUF-fabriek in Vise en CBR in Lixhe), het vliegverkeer en de A2 in beeld te brengen.

Daar waar nodig wordt noodzakelijke expertise ingehuurd om ons te adviseren en te ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Aanpak stookoverlast

Omschrijving (toelichting)

Via voorlichting wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen/beperken van overlast als gevolg van bijvoorbeeld (houtstook)kachels. De APV is leidend en waar nodig wordt gehandhaafd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Wij voeren samen met onze waterpartners de zorg voor de waterketen zo uit dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. Hiervoor bestaat een omvangrijk stelsel van voorzieningen, dat we goed beheren. Waar nodig leggen we nieuwe voorzieningen aan of verbeteren we ons huidige stelsel. We houden de kosten zo laag mogelijk en werken zo effectief mogelijk. Daardoor is onze kwestbaarheid laag en onze kwaliteit hoog. In de rioolheffing zal het profijtbeginsel tot stand worden gebracht.

Duurzaam omgaan met water

Omschrijving (toelichting)

Duurzaam omgaan met water geven we vorm via een drietal sporen:

1. Klimaatadaptatie: Samen met onze waterpartners maken we ons watersysteem klimaatadaptief. In 2022 worden knelpunten ten aanzien van wateroverlast en droogte inzichtelijk gemaakt en de risicodialoog gevoerd met de partners om oplossingen te formuleren.

2. Duurzaamheid: we scheiden hemelwater van afvalwater, proberen waar mogelijk het hemelwater vast te houden op de plek waar het valt en voeren het naar de bedoelde voorzieningen. We doen dit op projectmatige wijze binnen de lopende projecten. We voeren de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater uit.

3. Goede leefomgeving: hemelwater vangen we op in het gebied waar dit valt, laten we infiltreren in de bodem of voeren we af naar de voorzieningen. We accepteren water op straat bij hevige regenbuien. Bij herinrichtingsprojecten die in 2022 worden opgepakt wordt dit uitgangspunt meegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

3.1 Afval, water en Milieu

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Actualisatie van de Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten	**L**	€ -9.500				**I**
Totaal		**€ -9.500**	**-**	**-**	**-**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**€ -9.500**	**-**	**-**	**-**	

Toelichting

Besluiten

Actualisatie nota bodembeheer

Het gemeentelijke bodembeleid dient geactualiseerd te worden. Dit traject zullen we in gezamenlijkheid met de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Voerendaal, Valkenburg a/d Geul en Meerssen starten. De kosten voor het actualiseren van het bodembeleid bedragen € 9.500 voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Voortgang programma 3

Duurzaamheid

Er wordt duidelijk vooruitgang geboekt met initiatieven en projecten uit het uitvoeringsprogramma. Op hoofdlijnen zijn deze gericht op kennisoverdracht naar de samenleving, het stimuleren van investeringen en het aanbieden van financiële instrumenten.
Sinds aanvang 2022 kan elke inwoner van Eijsden-Margraten via een online webpagina advies krijgen

over verduurzaming van de eigen woning of het bedrijfspand. Dit duurzaamheidsdashboard, ‘aardgasvrijchecker’ genoemd, biedt een uniek aardgasvrij-perspectief voor ieder adres in de gemeente. Ook hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om gratis energiescans van de eigen woning te laten uitvoeren. Het resultaat hiervan wordt medio 2022 geëvalueerd.
Als katalysator voor daadwerkelijke investeringen in de verduurzaming van Eijsden-Margraten worden de projecten PlusjeHuis en Zorgeloos Zonnepanelen gecontinueerd. Hiermee worden inwoners gestimuleerd tot en ontzorgd in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen. Ook wordt de verduurzaming bevorderd met het uitrollen in 2022 van elektrische laadinfrastructuur, in opdracht van de gemeente, door het bedrijf Vattenfall.
Met het aanbieden van duurzaamheidsleningen helpt de gemeente inwoners om de verduurzaming van eigen woning of bedrijfspand betaalbaar en haalbaar te maken. Dit is mogelijk op grond van de gemeentelijke Verordening Duurzaamheidslening, die sinds eind 2021 in verruimde vorm van kracht is. Aanvang 2022 was reeds een totaalbedrag van circa € 5 miljoen aan duurzaamheidsleningen verstrekt. Naast reguliere lening aanvragen, worden dit jaar ook diverse maatwerkleningen behandeld.
Alle initiatieven en projecten uit het uitvoeringsprogramma passen in het kader van vastgesteld beleid. De vigerende beleidskaders zijn: Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, Transitievisie Warmte, Afvalstoffenverordening, Grondstoffenplan en Verordening Duurzaamheidslening. Zowel de Afvalstoffenverordening alsook het Grondstoffenplan heeft de gemeenteraad recent vastgesteld (Q1-2022). Hieraan wordt inmiddels uitvoering gegeven, waarbij de gemeente medio 2022 door RD4 wordt voorzien van ondergrondse afvalcontainers.
Naar aanleiding van en als vervolg op eerder vastgesteld beleid, wordt gewerkt aan het opstellen van de RES 2.0 en het opstellen van een uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte. In het kader van het thema klimaatverandering, wordt onder meer een Waterplan 2023-2027 voorbereid en een uitvoeringsprogramma Hitte en Droogte. De grensoverschrijdende geluidsoverlast en luchtvervuiling worden in regionaal verband gevolgd en aangepakt. Onderdeel hiervan is, dat in Q2-2022 binnen onze gemeente concrete metingen van de luchtkwaliteit starten.

Afval, water en milieu

Op 15-02-2022 heeft de raad de Afvalstoffenverordening 2022 vastgesteld inclusief flankerend beleid. Onderdeel hiervan is het afbouwen van de dienstverlening / ophaalfrequentie huishoudelijk restafval van 2-wekelijks naar 4-wekelijks, volgens planning in het tweede kwartaal van 2022 en het voorzien in een aanvullende voorziening op grond van flankerend beleid.

Onder flankerend beleid valt het ondersteunend beleid dat ongewenste effecten van het hoofdbeleid moet voorkomen of verminderen. Het flankerend beleid is een bevoegdheid van het college. Naar analogie van dit beleid in de overige Rd4-gemeenten is ervoor gekozen om voor de inwoners in de dorpskernen - op locaties die geen overlast veroorzaken voor direct aanwonenden - een extra mogelijkheid te creëren om huishoudelijk restafval ook via een ondergrondse container aan te bieden. De planning vanuit Rd4 is om de ondergrondse containers op 1 juli operationeel te hebben.

De 8 locaties worden ingezet als een soort pilot, waar we na een jaar het gebruik kunnen evalueren en beoordelen of deze voldoende zijn of dat containers verplaatst of bijgeplaatst moeten worden.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2022
3. Klimaat & Energie	Begroting 2022		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid	-€ 151.500	€ 0	-€ 151.500	-€ 25.200	-€ 176.700
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu	€ 224.488	-€ 19.250	€ 205.238	-€ 9.500	€ 195.738
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ 72.988	-€ 19.250	€ 53.738	-€ 34.700	€ 19.038
Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 72.988	-€ 19.250	€ 53.738	-€ 34.700	€ 19.038

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

4.0 Prioritair thema: Wonen

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen . Gemeentebreed wordt met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

- Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
- Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.
- Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
- Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
- Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen
Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.

2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

4.01 Realiseren woningbouwplannen

Om de woonopgave vanuit de vastgestelde woonvisie te realiseren, zullen de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd. In de planontwikkelingsfase en de initiatieffase van de voorziene reguliere bouwplannen wordt actief gestuurd op de realisatie van starterswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de gemeentelijke bouwplannen Karreweg fase II te Sint Geertruid en Mheerderweg Noord te Banholt. De bouwplannen Bloesemgaard en Sprinkstraat te Margraten alsmede Kampweg en Europapark te Gronsveld worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van woningbouw in Mheer en Oost-Maarland. Herontwikkeling van de kloosters in Rijckholt, Eijsden en Eckelrade worden verder voorbereid. Een transformatie van de locatie Bredeweg te Banholt wordt eveneens verder voorbereid.

Tevens wordt in het licht van de visie Middenterras de gebiedsontwikkeling "de Poort van het Heuvelland" verder voortgezet. In het licht van gebiedsontwikkeling zullen ook verkenningen uitgevoerd worden rondom de herontwikkeling van het centrumgebied Cadier & Keer en de stationsomgeving Eijsden.

Ook wordt ingezet op het verlenen van medewerking aan ruimtelijke en volkshuisvestelijk gewenste woningbouwplannen die worden ontvangen, passend binnen het woningbouwprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4.02 Transformeren woningmarkt

Om er voor zorg te dragen dat de bestaande woningvoorraad blijft aansluiten bij de veranderende woonbehoeften van onze inwoners, zowel in functionele zin als in energetische zin, wordt naast het realiseren van nieuwe woningbouwplannen ook ingezet op het transformeren van de bestaande woningvoorraad.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt

Omschrijving (toelichting)

* Bij het verlenen van medewerking aan nieuwbouwplannen in inbreidingslocaties wordt zo veel mogelijk gestuurd op het leveren van een bijdrage aan de transformatie van onze woningvoorraad (woningen voor starters, senioren, huur versus koop). Dit is immers ook een van de uitgangspunten van onze woonvisie.

* Het levensloopbestendig maken en verduurzamen van gebouwen wordt volgens de geldende regelingen (Dubbel Duurzaam, het zonnepanelenproject en het project Plus je Huis) gestimuleerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Leegstaand vastgoed heeft een negatief effect op de leefbaarheid en leefomgeving. In onze gemeente is bovendien nog behoefte aan extra woonruimte. Omvormen van leegstaand en leegkomend vastgoed kan een oplossing bieden, hetgeen extra aandacht krijgt binnen het prioritaire thema Wonen.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen.

Omschrijving (toelichting)

Herbestemmingsmogelijkheden van leegstaande en vrijkomende gebouwen worden actief opgepakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij in 2022 uit naar:

* monumentale gebouwen, zoals voormalige kloosters (Eijsden, Rijckholt en Eckelrade) en kastelen (Rijckholt en Oost in Oost-Maarland)

* herinvulling van hoeves dan wel vrijkomende agrarische gebouwen (hoeve Welsderhof en Reinekenshof) alsmede voorkomende initiatieven van agrarische ondernemers die zich in de loop van het jaar voordoen;

* leegstaande panden in de kernen, zoals b.v. in de gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland (o.a. voormalig missiehuis).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en ontwikkelende partijen wordt invulling gegeven aan de woonopgaven. Een bijzondere rol in deze is weggelegd voor woningcorporaties voor wat betreft het bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeentelijke woonvisie, zowel voor wat betreft het realiseren en aanbieden van passende betaalbare huisvesting in de huursector alsmede voor wat betreft het mede-investeren in de leefbaarheid en de opgaven op het gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Afspraken maken met Provincie Limburg

Omschrijving (toelichting)

In afstemming met de Provincie wordt verdere uitvoering gegeven aan woningbouwinitiatieven die onderdeel uitmaken van de provinciale stimuleringsprojecten “Limburgse versnellingsagenda woningbouw” en het provinciale project “Kwaliteit Limburgse Centra”. Daarnaast zal ten aanzien van de voorziene gebiedsontwikkelingen participatie van de Provincie (financieel dan wel anderszins) nader verkend worden en vindt de ontwikkeling van reguliere bouwplannen in afstemming met de Provincie plaats.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Monitoren Woningvoorraad

Omschrijving (toelichting)

Er is structureel inzicht in woonbehoeften en woonwensen nodig hetgeen adequaat vertaald wordt in de woningbouwprogrammering. In dat licht zal in 2022 de woningvoorraad en de planontwikkelingen gemonitord worden en afgezet worden tegen de actuele bevolkingsprognoses en aanwijsbare behoeften.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties

Omschrijving (toelichting)

Er worden prestatieafspraken gemaakt met de plaatselijk werkende woningcorporaties waarin rekening gehouden wordt met de woon- en leefbehoeften van onze inwoners en de woonopgaven voortvloeiende uit de vastgestelde woonvisie.

Voor 2022 zal in deze nadrukkelijk aandacht uitgaan naar het maken van afspraken met partners in de woningmarkt ten aanzien van de woonopgaven rondom het blijven bieden van voldoende passende sociale huurwoningen voor starters, senioren en woonurgenten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Voor starters op de woningmarkt (zowel koop als huur) is de woningvoorraad in Eijsden-Margraten beperkt bereikbaar; een beperkt aanbod van betaalbare woningen. Uitgaande van de doelstelling om de dorpskernen aantrekkelijk te houden voor de vestiging van starters en dus starters meer mogelijkheden te bieden op de woningmarkt in Eijsden-Margraten, wordt ingezet op het aanbieden van stimuleringsmaatregelen specifiek bestemd voor starters.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters

Omschrijving (toelichting)

* Voor starters op de woningmarkt zal uitvoering gegeven blijven worden aan de geactualiseerde verordening op de starterslening.

* Er worden voor sociale huurwoningen aangepaste grondprijzen gehanteerd e.e.a. in lijn met de grondprijzen voor starterswoningen.

* Per woningbouwplan zal nadrukkelijk afgewogen worden in welke mate starterswoningen (koop of huur) opgenomen worden in de programmering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

Wij werken aan het realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen

Omschrijving (toelichting)

We voeren periodiek overleg met de scholen, VVN en de politie rondom de verkeersveiligheid bij de basisscholen en geven voorlichting aan de ouders en kinderen. Indien uit de overleggen blijkt, dat maatregelen noodzakelijk zijn, worden fysieke maatregelen getroffen.

Het GVVP vormt mede input voor het maken van afwegingen rondom het treffen van maatregelen op schoolroutes en rondom schoolomgevingen.

In 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de parkeersituatie nabij de MFA Op de Cour in Eijsden. Vanwege covid is hier geen gevolg aan gegeven in 2021. De resultaten willen we derhalve verwerken in 2022, in overleg met de scholen, ouders, VVN en politie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen

We zetten in op optimale verbindingen tussen kernen met een goed dekkend OV-netwerk.

Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer

Omschrijving (toelichting)

We overleggen minimaal 4 keer per jaar met de concessieverlener (Provincie) en de concessiehouder (Arriva) over verbeterpunten ten aanzien van het ov-systeem in onze gemeente. We stellen een mobiliteitsvisie op ten aanzien van behoud van station Eijsden. Daarnaast streven wij naar minimaal vraag afhankelijk vervoer voor de kleine kernen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid.

We verminderen de verkeers- en parkeeroverlast en vergroten de verkeersveiligheid.

Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast

Omschrijving (toelichting)

* We verrichten snelheidsmetingen en indien noodzakelijk worden maatregelen getroffen.

* We bereiden parkeergelegenheden alleen uit als nut en noodzaak kan worden aangetoond. In 2022 is de herontwikkeling van de Vroenhof te Eijsden voorzien.

* We formuleren maatregelen om overlast ten aanzien van toeristisch recreatief verkeer te beperken. In dat licht wordt verdere uitvoering gegeven aan het plan "Verantwoord op Weg, Lijn50". Concreet betekent dat dat op een aantal plekken binnen de gemeente, dichtbij natura 2000-gebieden, centrale parkeerplaatsen worden gerealiseerd om zodoende de toeristische druk in kernen op centrale punten af te vangen. In 2022 wordt dit verder voorbereid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tav de Vroenhof kan worden gemeld dat naar aanleiding van participatiebijeenkomsten niet alleen sec naar de Vroenhof kan worden gekeken, maar dat ook naar de omliggende straten moet worden gekeken. Onlangs is opdracht verstrekt aan Grenspaal 12 om een onderzoek te doen naar parkeren in Eijsden en met een goede visie ten aanzien van het parkeren in de oude kern van Eijsden te formuleren.

ten aanzien van Verantwoord op Weg kan worden aangegeven dat Gulpen-Wittem en Vaals te weinig financiele middelen in hun begroting hebben gereserveerd en dat het aan voldoende ambtelijke capaciteit ontbreekt. hierdoor zijn keuzes gemaakt. Gulpen-Wittem en Vaals zullen in de eerste bestuursrapportage de raden informeren over de stand van zaken en tevens vragen de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars.

We verbeteren de infrastructuur voor fietsers en wandelaars.

Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes

Omschrijving (toelichting)

* Bewegwijzering van het fietsnetwerk alsmede het wandelpadennet wordt daar waar nodig geoptimaliseerd. Waar nodig worden tevens ontbrekende schakels in het fiets- en wandelnetwerk verbonden

* Meer specifiek zal in 2022 uitvoering gegeven worden aan het project "Knopen Lopen" en aan het in de maak zijnde Fietsplan Eijsden-Margraten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

4.1 Mobiliteit en Verkeer

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Bijdrage Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid Limburg 2022-2025	**L**	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	**S**
Kapitaallasten verhoging MIP wegen			€ -42.600	€ -42.600	€ -42.600	**S**
Inzet reserve tbv MIP wegen			€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	
Totaal		**€ -28.000**	**€ -44.600**	**€ -44.600**	**€ -44.600**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		**€ -28.000**	**€ -44.600**	**€ -44.600**	**€ -44.600**	

Toelichting

Besluiten

Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid-Limburg

In de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is vastgesteld dat de gezamenlijke ambitie van gemeenten en provincie is om in samenhang te werken aan het verbeteren van de economische agglomeratiekracht van Zuid-Limburg, een inclusieve en gezonde samenleving en het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit. De mobiliteitsvisie bevat 10 thema's met in totaal 34 deelopgaven voor de samenwerking. Gemeenten kunnen deze thema's niet individueel oppakken. Samenwerken op regionaal niveau is efficiënt en effectief: we bundelen krachten, verdelen taken, ontzorgen gemeenten en maken een vuist naar het Rijk voor cofinanciering om onze ambities te realiseren. In het BRMO (bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg) van januari 2022 is besloten dat gemeenten en provincie in 2022 beginnen met de uitvoering van de uitgewerkte Gebiedsaanpak Smart Mobility. Daarnaast werken wij de overige thema's van de Mobiliteitsvisie verder uit in de Mobiliteitsagenda. Het kernteam van de Mobiliteitsvisie (samenwerking RMO coördinatoren, aantal gemeenten en provincie) coördineert deze activiteiten; de uitvoering van de Gebiedsaanpak Smart Mobility wordt belegd bij

Zuid-Limburg Bereikbaar. De participatie van onze gemeente aan Smart Mobility Zuid-Limburg kost € 28.000.

Kapitaallasten verhoging MIP wegen en inzet reserve
In de raadsvergadering van 15 februari heeft u het meerjareninvesteringsplan wegen vastgesteld. Een en ander na een amendement van de behandeling van de begroting 2022. Op basis van het nieuw vastgestelde MIP en de bij de begroting 2022 hiervoor gevormde reserve dienen thans de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te worden bijgeraamd.

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat willen we bereiken?

4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente streeft naar kwalitatieve accommodaties die optimaal gebruikt worden. Beheer van vastgoed is geen corebusiness van de gemeente. Daarbij komt dat de komende tijd vastgoed verder verduurzaamd dient te worden, waarmee naar verwachting grote investeringen gemoeid zullen zijn.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

De gemeente werkt mee aan het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties en geeft uitvoering aan het eerder vastgestelde "Vijf Kernen" accomodatiebeleid (zie ook onderdeel 1.2.4).

Daarnaast wordt ingezet op het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, hetgeen een structurele besparing oplevert van € 25.000. Voor het resterende gemeentelijk vastgoed wordt bekeken in welke mate en op welke wijze deze verduurzaamd dienen te worden (zie ook onderdeel 3.0.1)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 hebben er diverse verkopen van gemeentelijk vastgoed plaatsgevonden. Het huidige bezit wordt gezien als de kernportefeuille. In 2022 wordt deze kernportefeuille nog verder tegen het licht gehouden. Het college zal dan nader worden geïnformeerd over eventuele verkoopmogelijkheden en hieromtrent worden geadviseerd. Hiervoor wordt onder andere de vitaliteit / levensvatbaarheid van de verenigingen in kaart gebracht die gemeentelijke accommodaties huren.

Financiële afwijkingen

4.2 Vastgoed

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Besluiten						
Verhuur Kerkweg 2 Eijsden	**B**	€ 2.782	€ 2.782	€ 2.782	€ 2.782	**S**
Totaal		**€ 2.782**	**€ 2.782**	**€ 2.782**	**€ 2.782**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**€ 2.782**	**€ 2.782**	**€ 2.782**	**€ 2.782**	

Toelichting

Besluiten

Verhuur Kerkweg 2 Eijsden

De accommodatie Kerkweg 2 zal in eigendom worden behouden. De verdere ingebruikname van de voormalige accommodatie van van Oranje Boys dient nog geformaliseerd te worden. De verwachte huuropbrengst bedraagt € 2.782 per jaar.

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat willen we bereiken?

4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

De implementatie conform de wettelijke kaders, de voorgeschreven termijnen, de beschikbare financiële middelen en de ambities van Eijsden-Margraten (anders durven doen, ruimte voor initiatief) te laten verlopen.
Zodoende dat integraal kan worden ingespeeld op de mogelijkheden die de nieuw wet ons biedt. Concreet voor de fysieke leefomgeving: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie, denken in mogelijkheden en kansen. Ja mits, in plaats van nee tenzij.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Implementeren digitaliseringstraject

Omschrijving (toelichting)

In de 1e helft van 2022 worden de laatste voorbereidingen getroffen voor wat betreft het digitaal aansluiten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) voorafgaand aan de ingangsdatum van de Omgevingswet, thans voorzien op 1 juli 2022.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is momenteel voorzien op 1 januari 2023. Dan treedt de koppeling met het DSO pas in werking. De nodige voorbereidingen hiervoor zijn getroffen door I&A. Wat betreft de aansluiting zijn we als gemeente aangemeld en beschikken we over de benodigde software om de koppeling te activeren als de Omgevingswet in werking treedt.

Opstellen omgevingsverordening

Omschrijving (toelichting)

In het toekomstige Omgevingsplan kunnen - en in veel gevallen moeten - alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving binnen een gemeente worden opgenomen. Hierbij gaat het o.a. om regels uit gemeentelijke verordeningen, zoals bijvoorbeeld de APV (algemene plaatselijke verordening) en de bouwverordening etc.. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de verordening fysieke leefomgeving die eind 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast zal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien 1 juli 2022) nadere besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd inzake

* gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad adviesrecht heeft

* gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

* delegatie aan het college om het omgevingsplan te wijzigen

* de legesverordening waarin de gevolgen van de Omgevingswet en WPKB (Wet Private Kwaliteitsborging) zijn verwerkt

* de verordening Nadeelcompensatie, als opvolger van de planschadeverordening

* de erfgoedverordening

In 2022 zullen ook de voorbereidingen gestart worden om in 2025 te beschikken over een Omgevingsplan. Wettelijk dient de gemeente in 2029 hierover te beschikken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opstellen Omgevingsvisie

Omschrijving (toelichting)

Op grond van de binnen Lijn50 in 2021 vastgestelde bouwstenennotitie, wordt in 2022 verder vorm en inhoud gegeven aan de Ontwerp-Omgevingsvisie. Vaststelling van de Omgevingsvisie is voorzien in het derde of het vierde kwartaal van 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

We gaan in 2022 verder met opleiden en kennisontwikkeling. In dat licht worden de benodigde opleidingstrajecten voor de verschillende teams binnen het cluster VVTH-Plus alsook voor de raad voortgezet.

Tevens zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden om in het licht van de teamsamenstelling invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingen rondom de WPKB, de Omgevingswet en wijzigingen op het gebied van bodem (taakverschuiving van Provincie naar gemeente). De opleidingstrajecten worden waar mogelijk ook afgestemd in Lijn50 verband.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

4.3 Omgevingsvisie

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal		-	-	-	-	
Besluiten						
Positieve resultaat van de GR het Gegevenshuis.	**B**	€ 10.582				**I**
Totaal		**€ 10.582**	-	-	-	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		**€ 10.582**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	

Toelichting

Besluiten

Positief resultaat GR Gegevenshuis

De jaarrekening 2021 van het Gegevenshuis sluit met een positief resultaat van € 261.542. Van het resultaat wordt € 108.935 gestort in een bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022' bedoeld voor het in 2022 uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restant batig saldo wordt teruggestort aan de deelnemers (€ 152.607). Voor onze gemeente betekent dit een restitutie van € 10.582.

Voortgang programma 4

Wonen

In 2022 wordt verdere uitvoering gegeven aan de gemeentelijke bouwplannen Karreweg fase II te Sint Geertruid en Mheerderweg Noord te Banholt. De bouwplannen Sprinkstraat te Margraten alsmede Kampweg te Gronsveld zijn in aanbouw. Met het bouw plan Europapark te Gronsveld wordt gestart. Voor het plan Bloesemgaard wordt de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan opgestart.

Vervolgens kunnen op basis hiervan de omgevingsvergunningen worden verleend en kan een aanvang gemaakt worden met start bouw.

Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van woningbouw in Mheer en Oost-Maarland. Hiertoe is in februari jl. de bescherming inzake de Wet voorkeursrecht gemeenten gelegd op de benodigde percelen. Herontwikkeling van de kloosters in Rijckholt, Eijsden en Eckelrade wordt verder voorbereid. Een transformatie van de locatie Bredeweg te Banholt wordt eveneens voorbereid.

Tevens wordt in het licht van de visie Middenterras de gebiedsontwikkeling "de Poort van het Heuvelland" verder voortgezet. Het project vergt meer voorbereidingstijd, dan aanvankelijk geraamd, mede in verband met afstemming provincie/ gemeente Maastricht en overige stakeholders. Vaststelling door de raad in juli 2022 is niet realiseerbaar gebleken.

In het licht van gebiedsontwikkeling zullen ook verkenningen uitgevoerd worden rondom de herontwikkeling van het centrumgebied Cadier & Keer en de stationsomgeving Eijsden.

Ook wordt ingezet op het verlenen van medewerking aan ruimtelijke en volkshuisvestelijk gewenste woningbouwplannen die worden ontvangen, passend binnen het woningbouwprogramma.

Mobiliteit & verkeer

Smart Mobility is onderdeel van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg waarin provincie en gemeenten o.a. samenwerken aan het stimuleren van slimme, veilige en schone mobiliteit.
In het BRMO (bestuurlijk Regionaal Mobiliteitsoverleg) van januari 2022 is besloten dat gemeenten en provincie in 2022 beginnen met de uitvoering van de uitgewerkte gebiedsaanpak. De uitvoering wordt belegd bij Zuid-Limburg Bereikbaar.

Vastgoed

Het huidige bezit wordt gezien als de kernportefeuille. Beleid en uitvoering verlopen volgens plan en planning.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is wederom voor de zoveelste keer uitgesteld naar 1-1-2023. Financieel betekent dat we over 2022 hogere leges mogen verwachten. Dit gaat echter ook gepaard met hogere personeelslasten. Per saldo ramen we deze effecten als saldo neutraal.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2022
4. Wonen & Mobiliteit	Begroting 2022		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen	-€ 40.214	-€ 40.000	-€ 80.214	€ 0	-€ 80.214
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer	-€ 1.953.065	-€ 110.000	-€ 2.063.065	-€ 28.000	-€ 2.091.065
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed	-€ 2.227.226	-€ 93.456	-€ 2.320.682	€ 2.782	-€ 2.317.900
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie	€ 34.987	€ 0	€ 34.987	€ 10.582	€ 45.569
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 4.185.518	-€ 243.456	-€ 4.428.974	-€ 14.636	-€ 4.443.610
Mutaties reserves	€ 0	€ 144.400	€ 144.400	€ 0	€ 144.400
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 4.185.518	-€ 99.056	-€ 4.284.574	-€ 14.636	-€ 4.299.210

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.
Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en 's avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden.

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Doelstelling is dat de fysieke veiligheid door tussenkomst van de Veiligheidsregio m.b.t. de aandachtsvelden rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid en gevaarlijke stoffen passend cf. het veiligheidsprofiel georganiseerd is.

Veiligheidsregio

Omschrijving (toelichting)

De Veiligheidsregio richt zich op planvorming, bemensing, opleiden, trainen en oefening uitvoering gegeven.

Enkele personen uit de ambtelijke organisatie participeren actief binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio.

Ook in 2022 zal opleiding, training en oefening rondom crisisaanpak plaatsvinden., waarbij leerelementen uit Covid en de wateroverlast als input zullen worden meegenomen evenals leerpunten uit rapportages/ evaluaties van eerdere incidenten en ongevallen.

Binnen het uitvoeringsplan VVTH+ zal bijzondere aandacht besteed worden aan de brandveiligheidsaspecten van gebouwen en evenementen binnen onze gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het jaar 2021 heeft volop in het teken gestaan van Covid.

Vanuit OOV is een forse participatie binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio geborgd.

Naar aanleiding van de hoogwaterramp in 2021 zijn lokale suggesties ter verbetering beschreven. Deze zullen in 2022 verder worden opgepakt.

Vanuit het uitvoeringsplan VVTH en het evenementenproces/-aanpak zijn de brandveiligheidsaspecten van gebouwen en evenementen geborgd.

5.1.2 Integriteit en ondermijning

Doelstelling is dat vraagstukken op het gebied van integriteit en ondermijning adequaat worden aangepakt.

Aanpak ondermijning

Omschrijving (toelichting)

Ook in 2022 zal aan de hand van het door RIEC vastgestelde ondermijningsbeeld, met behulp van flexteams, uitvoering gegeven worden aan het bestrijden van ondermijning.

Daarnaast zal een regionale ondermijningstafel op Heuvelland niveau kracht bijzetten in de aanpak van ondermijning.

Aanpak ondermijnende criminaliteit blijft derhalve een topic.

Middels een veiligheidsrapportage zal de Raad in oktober 2022 geïnformeerd worden over de voortang van de vordering van de bestrijding van ondermijning en het Bibob-beleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

We blijven investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving die onder meer gekenmerkt wordt door een verkeersveilige omgeving en veilige schoolomgevingen. Maar ook een omgeving zonder criminaliteit zoals inbraken en diefstal, zonder alcohol- en drugsoverlast, zonder overlast van weg- en vliegverkeer.

Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

Op grond van het in 2020 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 zijn in het daaraan gekoppelde Uitvoeringsplan 2020-2023 voor 2022 de prioriteiten nader bepaald. Naast diverse doorlopende activiteiten op de strategische thema’s wordt in 2022 op onderdelen extra aandacht gegeven.

In 2022 zal worden ingezet op de aanpak van burenoverlast door middel van de implementatie van buurtbemiddeling.

Verder blijft er inzet op inbraken in woningen, garages, tuinhuisjes en diefstal van en uit motorvoertuigen. Dit wordt onder andere geëffectueerd door middel van het Donkere Dagen Offensief. Een preventieve samenwerking en aanpak tussen politie en boa's.

Op basis van de in de 2e helft 2021 uitgevoerde evaluatie Boa 2.0 wordt in 2022 verder vorm en inhoud gegeven aan de invulling van de rol en werkzaamheden van de BOA's.

Het voornemen is om in 2022 - naast het vergroten van de zichtbaarheid van de BOA op straat - de prioritering van het takenpakket te herzien.

De raad wordt bij de veiligheidsrapportages geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Resultaat van dit alles moet zijn dat eind 2022 burgers een verbetering van de veiligheid ervaren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is met alle betrokkenen van het team VVTH het evenementenproces ter hand genomen incl. verkeersveiligheid. Een en ander is verzameld en heeft geleid tot een concept proces dat in 2022 verder vorm zal krijgen.

Wat betreft vitaliteitsmanagement en illegale bewoning rondom recreatieparken is besloten om dit op Heuvelland niveau te agenderen op de ondermijningstafel. Dit zal in 2022 verder vorm worden gegeven.

In 2021 is intensief ingezet op het Donkere Dagen Offensief. Niet alleen door de boa's zelf, maar ook door politie en ten tijde van gezamenlijke DDO diensten. Fietsdiefstal preventie geldt als algemene taak van de boa's. Ook in 2021 is hier actie op uitgezet en zijn er zadelhoesjes met tips en adviezen geplaatst. Daarnaast hebben de boa's dagelijks contact met de wijkagenten en vice versa gehad. Dit vond zowel via app als fysiek plaats. Vanwege Corona zijn er geen informatiebijeenkomsten gepland geweest ter promotie van de buurt whatsapp en Burgernet.

In 2021 is een aanvang gemaakt met het drugsproject. Deze kick-off heeft plaatsgevonden bij de winkelcentra te Eijsden en Margraten en zal in 2022 een vervolg krijgen.

In 2021 is boa 2.0 op enkele details na geïmplementeerd. Afronding en finetuning vindt plaats in 2022.

5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid

Doestelling is dat veiligheid op het gebied van evenementen en rondom bedrijvigheid is geborgd.

Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen

Omschrijving (toelichting)

De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen met politie, brandweer en een afvaardiging van de ondernemers wordt ook in 2022 gecontinueerd. Signalen over onveiligheid en criminaliteit worden vroegtijdig opgepakt.

Inzet op WhatsApp-groepen gaat onverminderd door.

Op de bedrijventerreinen is voorzien in camerabewaking. Daarnaast worden camera's doelgericht en flexibel waar nodig ingezet. Bijvoorbeeld bij jeugd- en/of milieuoverlast.

Wat betreft veilige evenementen gaan we in 2022 het evenementenproces front-end beschrijven. Dat wil zeggen vanaf het voornemen tot het organiseren van het evenement tot en met de evaluatie van het evenement. Constructieve en integrale veiligheid maken onderdeel uit van het proces.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ook in 2021 is KVO onverminderd doorgegaan. Aanpak bedrijventerrein Gronsveld is in lijn gebracht met de aanpak van de bedrijventerreinen in Eijsden en Margraten. Tevens is het Retailpark te Gronsveld toegevoegd aan het KVO traject. De bedrijventerreinen zijn allen voorzien van camerabewaking. Deze camerabewaking heeft ertoe geleid dat inbraken en overvallen op de blinde vlekken na tot het verleden behoren. Deze blinde vlekken worden in 2022 aangepakt. De buurt whatsapp is binnen deze terreinen geborgd.

Het evenementenproces is in 2021 besproken en in concept beschreven. In 2022 zal dit definitief worden gemaakt en worden geïmplementeerd. Hierbij worden de hulpdiensten betrokken.

De ambtelijke regiegroep Heuvelland is nog niet opgetuigd. Dit was in 2021 niet als prioriteit gesteld.

Financiële afwijkingen

5.1 Openbare orde veiligheid

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal						
Besluiten						
Implementatie en audit Wet politiegegevens (WPG)	**L**	€ -20.000				**I**
Totaal		**€ -20.000**	**-**	**-**	**-**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		**€ -20.000**	**-**	**-**	**-**	

Toelichting

Besluiten

Implementatie audit Wet politiegegevens

Op grond van de Wet politiegegevens dient periodiek (1x in de4 jaar) een externe audit over de toepassing van deze wet te worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000.

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project “meer met de Maas’, samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden ‘geschakeld op schalen’, zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema’s erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: ‘’Dichtbij het Leven” en Cittaslow

Doelstelling is dat de inzet van activiteiten, middelen, aanpak en uitingsvormen aansluit bij het DNA, de ziel, de identiteit van Eijsden-Margraten, ofwel bijdraagt aan de filosofie van "Dichtbij het leven", hetgeen ondersteund wordt door Cittaslow.

Versterken DNA Eijsden-Margraten

Omschrijving (toelichting)

1. De Brandstory, waarbij Dichtbij het leven en Cittaslow de leidraad vormen, die voorzien was gereed te hebben in 2021 wordt in 2022 afgerond en wordt richting raad en samenleving vervolgens uitgedragen. De website van de gemeente zal in 2022 hierop worden aangepast;

2. Vanuit primair het dienstverleningstraject, de prioritaire thema's en de samenwerkingsagenda wordt in 2022 - met inachtneming van de participatienota - verder inhoud gegeven aan het versterken van de identiteit van Eijsden-Margraten. E.e.a. wordt ondersteund vanuit het organisatie-ontwikkeltraject dat vanaf 2022 in gang gezet wordt (zie paragraaf bedrijfsvoering).

3. De cittaslow-community die in 2021 middels een aantal cittaslow-ambassadeurs zijn gevormd, wordt in 2022 verder uitgebouwd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.2.2 Versterken samenwerken

Uitgangspunt voor samenwerking vormt het behouden van de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond hiervan staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking, waardoor bijgedragen wordt aan het versterken van het DNA "dichtbij het leven" en Cittaslow.

De samenwerkingsagenda

Omschrijving (toelichting)

Wij geven de agenda op samenwerking programmatisch invulling en verankeren dit bestuurlijk en ambtelijk organisatorisch zodanig dat daarmee het DNA ‘’dichtbij het leven’’ en Cittaslow-gedachte versterkt worden. De basis voor samenwerking vormt de door de raad in 2019 vastgestelde nota "doelgericht samenwerken". Op grond hiervan zal in 2022 net als vorig jaar de focus komen te liggen op een viertal sporen:

1. **Lijn 50**: Binnen Lijn50 zal in 2022 de Ontwerp-Omgevingsvisie tot stand gebracht worden. Tevens zullen de resultaten van de planvorming rondom de aanpak toeristische druk (Verantwoord Op Weg) ten uitvoer gebracht worden (zie ook programma 4 Wonen & Mobiliteit). Een nadere verdieping rondom de samenwerking binnen Lijn50 zal in 2022 eveneens aan de orde zijn.

2. **Middengebied:** in 2022 wordt binnen het Middengebied verdere uitvoering gegeven aan de vier programmalijnen van het Middengebied. Vanuit de gemeente Eijsden-Margraten blijven we daarbij zowel ambtelijk als bestuurlijk het voortouw nemen rondom de programmalijn Landbouw en Landschap en participeren we actief in de programmalijnen Toerisme van de Toekomst en Vitale Samenleving. Ten aanzien van de programmalijn Duurzaamheid volgen we de ontwikkelingen die opgepakt worden.

3. **Novi:** Zuid-Limburg is begin 2021 vanuit het Rijk aangewezen als NOVI-gebied. Hiermee wordt een duurzame langjarige relatie aangegaan met het Rijk om de strategische opgaven die op Zuid-Limburgse schaal aan de orde zijn verder vorm en inhoud te geven. Voor ons als gemeente betekent dit vanuit de NOVI-gedachte dat vanuit een actiegerichte werkwijze verder geïnvesteerd wordt in het versterken van het unieke Nationaal Landschap Zuid-Limburg, de zgn. Groene Long van Zuid-Limburg. Thans is de gemeente Eijsden-Margraten ambtelijk de aanvoerder van het opgaveteam Groene Long. De strategische agenda die vanuit de Groene Long in 2021 is opgesteld zal in 2022 vanuit een triple helix benadering ten uitvoer gebracht worden. Ontwikkelingen daaromtrent zullen periodiek richting raad gerapporteerd worden.

4. **Cittaslow**: in 2022 wordt het netwerk van partners (lokaal, regionaal en internationaal) uitgebouwd waarmee we met betrokkenheid van de raad onze identiteit van Cittaslow versterken. In dit licht hopen we - indien Covid geen roet in het eten gooit - onder meer de jumelage met Clervaux eindelijk actief vorm te geven en continueren we het partnerschap Liberation Route Europe (LRE) inclusief het realiseren van de Hiking Trail. Tevens vindt een verdere verkenning plaats rondom de mogelijkheden om te komen tot een Unesco GeoPark Krijtland.

Ten aanzien van deze samenwerkingsvormen bewaken we de synergie met andere samenwerkingsverbanden en –initiatieven op basis van de lokale prioriteiten en gebiedseigen opgaven in relatie tot Cittaslow en Dichtbij het Leven.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

5.2.3 Verbonden partijen

Wij willen de gemeenteraad meer betrekken bij de verbonden partijen zodat de gemeenteraad zijn controlerende rol in dat kader kan versterken.

Vergroten regie op verbonden partijen

Omschrijving (toelichting)

Voor wat betreft het sturen en meer grip krijgen op verbonden partijen zal in 2022 verder vorm en inhoud gegeven worden aan de ambtelijke werkgroep ´samen grip op verbonden partijen´. Tevens zal de rol van de gemeenteraad richting verbonden partijen nader geagendeerd worden.

Daarnaast zal in het najaar van 2022 een bijeenkomst worden georganiseerd waar verschillende gemeenschappelijke regelingen zich kunnen presenteren. Tevens zullen in overleg met andere gemeenten de mogelijkheden om raadsleden meer aan de voorkant van de vergaderingen samen te brengen over de agenda van de vergadering nader verkend worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

We willen komen tot een gezamenlijke bestuurlijke en ambtelijke agenda over de gewenste en beoogde vernieuwing e.e.a. op basis van de inzichten uit de fusie-effect-rapportage (FER) en de verkregen inzichten eind 2020.

Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk)

Omschrijving (toelichting)

De drie lagen van de gemeente: we hebben elkaar nodig om onze gemeenschap goed te dienen. Daarover zijn we voortdurend in dialoog. Het samenspel mag schuren op de inhoud, maar is soepel in

de relatie. We investeren in integere omgangsvormen en heldere rollen. Naast vertegenwoordigende democratie investeren we in participatieve democratie. Hiermee groeien we gezamenlijk in professionaliteit als drie-eenheid; in dialoog en debat en met zelfreflectie.

In maart 2022 treedt de nieuwe raad aan. Met de nieuwe raad wordt een ontwikkelprogramma voor de raad vastgesteld. Bepalend daarbij is de rol van de raad, de rolvastheid en de taken van de raad. Uitkomsten van de sessies met de Galangroep en de uitkomsten van het rapport Necker van Naem worden daarbij mede als input gebruikt. Het aspect bestuurscultuur maakt ook onderdeel uit van het programma naast de inhoud.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.2 Kwaliteit van het debat

We willen de kwaliteit van het debat rondom de besluitvorming vergroten en daarnaast het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt wordt, versterken.

Doorontwikkelen vergadermodel

Omschrijving (toelichting)

Het huidige BOB-model zal voor de verkiezingen in maart 2022 geëvalueerd worden, zodat de bevindingen kunnen worden meegenomen bij de keuze van het vergadermodel in de nieuwe raadsperiode.. Uitgangspunten moeten zijn richting gegeven aan kwaliteitsverbetering aan vergadersystemen en aan rollen en rolvastheid van de actoren. Aandacht verdient ook de verbetering van de bestuurscultuur, zoals alle fracties hebben aangegeven in het onderhoud met De Galangroep

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.3. Participatie als leidend principe

We willen bereiken dat participatie als leidend principe gehanteerd wordt in de werkwijze van het bestuur en de organisatie, zodat optimaal verbinding gemaakt wordt met de kracht van de samenleving.

Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie

Omschrijving (toelichting)

Middels tijdelijke uitbreiding (tot september 2023) bij de griffie, wordt in 2022 verder vorm en inhoud gegeven aan de Participatievisie en het daaraan gekoppelde afwegingskader. Het is zaak participatie verder in de praktijk uit te bouwen. Na de verkiezingen zal de politiek aangeven of de betrokkenheid van de raad middels een werkgroep Participatie gecontinueerd zal worden.
Vanuit de werkgroep Participatie zal in 2022 de raad middels een rapportage/jaarverslag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en resultaten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

In een meer zelf organiserende samenleving, hoort een gemeente die contacten met burgers snel en doeltreffend afhandelt en aansluit bij de behoeften van onze burgers. Wij streven dan ook naar het realiseren van een excellente klantgerichte dienstverlening. Dit vertaalt zich in de ambitie om de klanten van onze gemeente op een professionele, effectieve en efficiënte wijze van dienst te zijn.

Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens"

Omschrijving (toelichting)

1. Via het organisatieplan TOEM (toekomstbestendige organisatie eijsden-margraten) wordt in 2022 uitvoering gegeven aan het startdocument "dienstverlening "Dichtbij de mens"'. Centraal hierin staat dat de dienstverlening plaatsvindt vanuit een klantgerichte oriëntatie (van buiten naar binnen denken) en wel op grond van de vijf geformuleerde serviceconcepten.

2. In de aanpak rondom het verbeteren van de dienstverlening zullen inwoners en ondernemers actief betrokken worden bij verbeterprocessen via klantenpanels en het houden van metingen rondom klanttevredenheid. De raad zal via de P&C-cyclus geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en resultaten hiervan.

3. Op grond van onze missie "dichtbij het leven" wordt in 2022 vanuit een gefaseerde aanpak verdere uitvoering gegeven aan het in 2020 ontwikkeld dienstverleningsconcept, op basis van de serviceformules. Dit betekent onder meer dat we het fysiek servicepunt in Eijsden zullen in stand houden.

4. Naar verwachting treden in 2022 de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) en de Wet Open Overheid (WOO) in werking. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die burgers en ondernemers daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Ook wordt de overheid verplicht om passende ondersteuning te bieden bij bestuurlijk verkeer. Deze ondersteuning moet zijn afgestemd op de aard van de dienstverlening en de doelgroepen. De WOO is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De WMEBV en WOO stellen beiden eisen aan onze proces- en informatievoorziening. Om hieraan te kunnen voldoen zal in 2022 de nodige voorbereidingen getroffen worden en aan de slag gegaan worden met een omnichannelstrategie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.5 Versterken rol raad

We versterken de kaderstellende-, vertegenwoordigende- en controlerende rol van de raad.

Uitvoeren raadsontwikkelprogramma

Omschrijving (toelichting)

In verband met het aantreden van een nieuwe raad per maart 2022 wordt voor hen in 2022 een ontwikkelprogramma uitgerold, gericht op feitelijke kennisoverdracht enerzijds en anderzijds gericht op rolinvulling en ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.6 Integraal werken en besturen

We willen de vragen van onze inwoners en ondernemers alsmede vraagstukken in onze gemeenschappen gericht oppakken en voortvarend en adequaat afhandelen door integraal werken en besturen te stimuleren.

Uitvoering geven aan integraal werken en besturen

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt invulling gegeven aan deze doelstelling via het organisatieplan TOEM (Toekomstbestendige Organisatie Eijsden-Margraten), waarbij ingezet wordt op een opgavegerichte sturing rondom de prioritaire thema's en de doorontwikkeling van de organisatie gericht op het vormen van zelforganiserende resultaatgerichte teams. Via de reguliere P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Totaal						
Besluiten						
De CCD scanner (Count Check Digital) voor controleren echtheid.	**L**	€ -6.245				**I**
Borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen	**L**	€ -40.000				**I**
Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal	**L**		-8.000	-8.000	-8.000	**S**
Totaal		**€ -46.245**	**€ -8.000**	**€ -8.000**	**€ -8.000**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		**€ -46.245**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	

Toelichting

Besluiten

CCD scanner

Voor het vestigen en hervestigen vanuit het buitenland dienen burgers brondocumenten te overleggen bij inschrijving. Deze documenten komen uit diverse landen en zijn fraudegevoelig door de grote verscheidenheid in deze documenten. De CCD scanner (Count Check Digital) is een all-in-one document verificatie apparaat waarmee de medewerkers burgerzaken de echtheid van de documenten kunnen controleren.

Borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen

Als gevolg van de IKL affaire heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van het uitgevoerde feitenonderzoek en de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van

het College wordt voorgesteld een vervolgopdracht te geven gericht op het borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen rondom inkopen en aanbesteding en subsidies. De kosten worden geraamd op € 40.000

Kapitaallasten audiovisuele middelen raadszaal
In 2013 is de raadszaal van Eijsden-Margraten ingericht met microfoons, een scherm, beamer en een geluidsinstallatie. Deze middelen zijn inmiddels al jaren in gebruik en dienen vernieuwd te worden. Daarnaast is een behoefte aan beeldopnamen ontstaan doordat in de Coronapandemie raadsvergaderingen ook via streaming diensten zijn aangeboden aan de buitenwereld. De kosten van vervanging van de audiovisuele middelen worden geraamd op € 120.000. € 40.000 kan binnen de bestaande leaseovereenkomst worden ondergebracht. De overige € 80.000 worden gekapitaliseerd en in 10 jaar afgeschreven. Dit leidt tot € 8.000 aan kapitaallasten.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.

5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

Ozb stijging blijft gelijk aan inflatiepercentage

Omschrijving (toelichting)

Vanwege de verwachte positieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds is de in de begroting 2021 aangekondigde extra verhoging van de ozb niet nodig. In de begroting 2022-2025 is een verhoging van 1,5% conform het bestuursakkoord opgenomen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

5.4.2 Kostendekkendheid

De kostendekkendheid van gemeentelijke diensten en gemeentelijke voorzieningen zal worden verbeterd.

Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In de begroting 2021 hebben wij stappen gezet naar een betere kostendekkendheid voor de leges. Middels een aangeschafte applicatie kan de kostendekkenheid beter worden gemonitord.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.3 Meerjarig sluitende begroting

Het streven is een meerjarig sluitende begroting te presenteren waarin de financiële ruimte aanwezig is voor de uitvoering van het Bestuursakkoord.

Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht

Omschrijving (toelichting)

Er is voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting opgesteld dat voorziet in een structureel en reëel evenwicht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad.

Op raadsniveau zullen documenten betere ondersteuning moeten bieden om de raad haar kaderstellende rol goed te kunnen laten vervullen.

Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen

Omschrijving (toelichting)

Het in 2020 ingezette proces om uw Raad vroegtijdig kaderstellend bij onderwerpen te betrekken (zie ook proces uitgangspuntennotitie) zal worden gecontinueerd in 2022 om de Raad optimaal in stelling te brengen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.5 Profijtbeginsel

In de rioolheffing zal het profijtbeginsel tot stand worden gebracht.

Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing

Omschrijving (toelichting)

De huidige methodiek zal worden gecontinueerd in 2022. Dit is de uitkomst van een evaluatie van mogelijke alternatieven in de commissie P&C besproken in 2020.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid.

Conform planning uitvoering geven aan het voorgenomen financiële beleid.

voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen

Omschrijving (toelichting)

We leggen in 2022 periodiek (in bestuursrapportages en jaarrekening) verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van voorgenomen activiteiten. Daar waar nodig wordt de raad meer specifiek geïnformeerd via een Raadsthemabijeenkomst en/of via Raadsbrieven.

Daarnaast zal in het licht van de "invoering rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten" de nodige voorbereidingen getroffen worden om hiermee invulling te geven aan de verantwoordingsplicht voor de jaarrekening 2022. E.e.a. is evenwel nog onder voorbehoud instemming 2e Kamer. Dit betekent dat over het jaar 2022 de gemeente zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

De sturingsinformatie van de sturings- en verantwoordingsdocumenten zal worden verbeterd. Door enerzijds een verbetering en vereenvoudiging door te voeren in leesbaarheid en de herkenbaarheid en anderzijds door een verbetering en vereenvoudiging in de cyclus van de documenten.

Op het niveau van het college en het ambtelijk apparaat zal het proces van totstandkoming van de P&C documenten worden verbeterd, waarbij aandacht wordt gegeven aan de versterking van de koppeling met het strategisch kader.

Stuurinformatie: verbetering P&C producten

Omschrijving (toelichting)

Buiten de reguliere P&C cyclus volgen wij alle autonome ontwikkelingen, waaronder de herverdeling van het gemeentefonds en ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein en het Fysieke Domein die voor onze gemeente spelen, op de voet. Periodiek zullen wij hier separaat uw raad over informeren.

Daarnaast zal op teamniveau binnen de primaire dienstverlening en de prioritaire thema's stuurinformatie ontwikkeld worden waar deze ontbreekt dan wel verder worden geoptimaliseerd.

De business controllers, die in de 2e helft van 2021 geworven zijn, zullen hierin een belangrijke rol vervullen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Financiële afwijkingen

5.4 Financiën & middelen

Onderwerp	B/L	2022	2023	2024	2025	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
Autonome ontwikkelingen						
Meerkosten energiecontract	**L**	€ -124.000	-62.000	-62.000	-62.000	**S**
Aanwending prijscompensatie ten behoeve verhoging energie	**B**	€ 124.000				**I**
Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts	**L**	€ -21.250	€ -21.250	€ -21.250	€ -21.250	**I**
Berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP)	**L**	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	€ -6.000	**I**
Voorlopige doorrekening regeerakkoord Rutte IV.	**B**	€ 509.660				**I**
Totaal		**€ 482.410**	**-89.250**	**-89.250**	**-89.250**	
Besluiten						
Unmuted Storage ivm mogelijke cyberaanvallen	**L**	€ -28.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	**S**
Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein	**L**	€ -35.000				**I**
Totaal		**€ -63.000**	**€ -42.000**	**€ -42.000**	**€ -42.000**	
Bijstelling bestaand beleid						
Totaal		**-**	**-**	**-**	**-**	
Totaal		**€ 419.410**	**€ -131.250**	**€ -131.250**	**€ -131.250**	

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meerkosten energie contract

Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klikmomenten. De prijs voor 2022 is in december 2021 vastgeklikt. Op basis van deze prijs is een nadeel te verwachten van €124.000. Gezien de overspannen energiemarkt wordt dit nadeel vooralsnog structureel geraamd. Meerjarig wordt vooralsnog uitgegaan van een lagere stijging. Deze wordt geraamd op € 62.000.

Aanwending prijscompensatie

In de begroting 2022 is voor het jaar 2022 als gevolg van verwachte inflatie een post prijscompensatie opgenomen. Voorgesteld wordt een gedeelte van deze post in te zetten voor de prijsstijging op energie.

Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts

Onze ICT kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag per gebruiker. Wegens een uitbreiding in accounts stijgen de ICT kosten vanaf 2022 met € 21.250.

Berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP)

Het landelijke berichtenverkeer voor de Basisregistratie Personen (BRP) dient op basis van landelijke afspraken vanaf 2022 via het diginetwerk te verlopen. De beheerder van diginetwerk (Logius) vereist hiervoor een testomgeving voor de lokale BRP applicatie. De kosten hiervan bedragen structureel € 6.000.

Voorlopige doorrekening regeerakkoord Rutte IV

Op basis van de maartbrief 2022 heeft een doorrekening plaatsgevonden van het regeerakkoord Rutte IV. Op basis van dit akkoord is voor onze gemeente voor 2022 een voordeel te verwachten van € 509.660. De definitieve gevolgen van het Regeerakkoord en de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds worden in de meicirculaire bekend gemaakt.

Besluiten

Unmuted Storage ivm mogelijke cyberaanvallen

Wegens het actuele hoge dreigingsbeeld ten aanzien van cyberaanvallen van kwetsbare overheidsdiensten wordt de invoering van een aanvullende maatregel sterk geadviseerd. Het betreft hier de dienst Unmuted Storage van onze hosting partij OpenLine. Met behulp van deze dienst wordt een niet wijzigbare kopie van ons netwerk gemaakt. Dit komt erop neer dat bij een inbreuk door kwaadwillende direct kan worden teruggegrepen naar deze kopie. De gevolgen van een inbreuk door kwaadwillenden kunnen hiermee drastisch worden teruggebracht en kan onze bedrijfscontinuïteit worden geborgd.

Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein

Begin 2021 is gestart met de inrichting van de applicatie X-Works voor de 3d's en inburgering bij de afdeling Mens en Samenleving. De inrichting is gestart met het onderdeel participatie en de onderdelen Jeugd, Wmo en Inburgering volgen nog. Het inrichten van de processen, systeem en informatievoorziening vraagt meer tijd dan vooraf ingeschat. Vandaar dat de looptijd van het project verlengd dient te worden.

5.5 Kerntaak: Personeel

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma's 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Wat willen we bereiken?

5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel

We streven ernaar om de personele inzet zo gericht mogelijk in te zetten. We proberen daarbij onnodige overhead en inhuur te voorkomen.

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten

Omschrijving (toelichting)

Focus in 2022 komt te liggen op

1. het vorm en inhoud geven aan TOEM, hetgeen staat voor Toekomstgerichte Organisatie Eijsden-Margraten (zie paragraaf bedrijfsvoering).

2. het in balans brengen van vast en ingehuurd personeel, e.e.a. vanuit financieel oogpunt maar ook vanuit het oogpunt van TOEM waarbij het noodzakelijk is dat er een robuuste organisatie wordt neergezet (zie ook paragraaf bedrijfsvoering)

3. het beheersbaar houden van ziekteverzuim (<5%) (zie ook paragraaf bedrijfsvoering)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voortgang programma 5

Openbare orde en veiligheid

Identiteit & Samenwerking

De missie “Dicht bij het leven” krijgt in het kader van het organisatieontwikkeltraject steeds meer inhoud en praktische uitwerking. Het vormt het richtsnoer bij de organisatie van de teams en is de basis voor dienstverlening.
De samenwerking op verschillende levels zetten we voort: operationele en beleidssamenwerking in lijn 50 verband, waarbij het Cittaslow kenmerk ons verbindt. In het middengebied werken we samen met de ander 8 plattelandsgemeenten op het terrein van toerisme, gezonde school en transitie in de landbouw. In Zuid-Limburgs verband – een gebied van 16 gemeenten- zijn economische opgaven en gebiedsontwikkeling(NOVI) de kernthema’s.

Bestuur& Dienstverlening

Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022: Als gevolg van corona verordonneerde het kabinet dat de stemperiode werd uitgespreid over 3 dagen, hetgeen wederom een grotere capaciteit vergde. De organisatie liep desalniettemin gesmeerd met de inzet van vele ambtenaren en geëngageerde vrijwilligers. De uitslag kon al rond 22:00 openbaar gemaakt worden. De uitslag leidde tot verschuivingen tussen de deelnemende raadsfracties.
De uitslag van de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente, die gehouden werd in januari en februari dit jaar, laat een vrijwel gelijkblijvende score zien op de dienstverleningsindicatoren (6,6 net als

gemiddelde in NL). Op één onderdeel is de score achteruitgegaan: vertrouwen in het gemeentebestuur (van 31% naar 24%).
Hoewel dit ook een landelijke trend is (vertrouwen in de overheid is historisch laag en straalt af op gemeenten), pakken we dit punt lokaal op, met concrete acties, zoals het opvolgen van de aanbeveling uit het rapport van Necker van Naem van oktober 2021 en het bestuursakkoord.

Financiën & Middelen

Vanaf 1-1-2023 wordt de herverdeling van het gemeentefonds ingevoerd. Dit gebeurd echter wel met een ingroeiscenario van € 7,50 in 2023, naar € 22,50 in 2024 en naar maximaal € 37,50. Voor Eijsden-Margraten heeft dit een positief effect op de omvang van de Algemene Uitkering. De meicirculaire zal definitief inzicht geven of we mogen rekenen op het maximale bedrag van € 37,50 in 2025.

Voor het jaar 2026 is een flinke daling van de Algemene Uitkering waar te nemen. Het rijk dient nog duidelijkheid te verschaffen over de financieringssystematiek vanaf 2026 en verder.

Als gevolg van de inflatie en toegenomen energiekosten wordt ook de gemeente geconfronteerd met stijgende energielasten van € 124.000 voor 2022. Deze gestegen lasten worden voor 2022 incidenteel gedekt uit de loon- en prijscompensatie 2022.

In mei zijn we gestart met het project verbeteren bedrijfsvoering en is er een nulmeting uitgevoerd t.a.v. het proces Inkoop- en aanbesteding. De resultaten zullen met de organisatie worden gedeeld en o.b.v. de uitkomsten zullen verbeteracties worden benoemd. Later volgt het proces subsidies en daarna de overige bedrijfsprocessen.

Personeel

De formatie is toegenomen van 169 fte naar 181 fte. Dit heeft voornamelijk te maken met de komst van SEM (Sociale Zaken Eijsden-Margraten), het wegvallen van enkele ingehuurde medewerkers van MTB in de buitendienst (die werden ingevuld met reguliere dienstverbanden) en nieuwe taken zoals voortvloeiend uit de Wet Inburgering. De bezetting is ook gestegen, maar veel minder: van 153fte naar 155 fte. Dit betekent dat er veel vacatures zijn en dat we tijdelijke ‘gaten’in de bezetting opvullen met inhuur. Hier wreekt zich de landelijke situatie van de krappe arbeidsmarkt, die ook in Eijsden-Margraten onmiskenbaar voor steeds meer spanning zorgt in de balans tussen workload en beschikbare capaciteit. Wij zullen als werkgever moeten zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor huidige en toekomstige medewerkers. Daar zetten we op in door medewerkers interessante uitdagingen te geven, ontwikkelmogelijkheden te bieden en een goede werksfeer te bevorderen. Voor moeilijk invulbare vacatures voldoet een oproep op de website niet meer en zetten we steeds vaker direct-search in met gespecialiseerde bureaus.
Op 13 april jl hadden we een organisatiedag in het kader van Toekomstig Eijsden-Margraten (TOEM). Na ruim 2 jaar corona en op afstand werken was deze gemeenschappelijke ontmoetingsdag een soort hernieuwde kennismaking tussen de 177 collega’s. Hopelijk hoeven we niet nog eens 2 jaar te

wachten op een vervolg. Samen werken en samenwerken kan alleen met echte verbinding tussen mensen.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2021
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid	-€ 2.187.770	€ 0	-€ 2.187.770	-€ 20.000	-€ 2.207.770
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking	-€ 173.376	€ 30.000	-€ 143.376	€ 0	-€ 143.376
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening	-€ 1.543.121	€ 17.000	-€ 1.526.121	-€ 46.245	-€ 1.572.366
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen	€ 38.064.492	-€ 371.181	€ 37.693.311	€ 419.410	€ 38.112.721
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel	-€ 15.011.286	-€ 72.100	-€ 15.083.386	€ 0	-€ 15.083.386
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ 19.148.939	-€ 396.281	€ 18.752.658	€ 353.165	€ 19.105.823
Mutaties reserves	€ 565.439	€ 663.331	€ 1.228.770	€ 0	€ 1.228.770
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 19.714.378	€ 267.050	€ 19.981.428	€ 353.165	€ 20.334.593