gemeente Simpelveld







BERAP

voorjaar 2023

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen **3**

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik **7**

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose **11**
Programma 0: Bestuur en ondersteuning 13
Programma 1: Veiligheid 23
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 26
Programma 3: Economie 29
Programma 4: Onderwijs 32
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 34
Programma 6: Sociaal domein 38
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 45
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 55

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie **61**

Bijlagen **67**
Lijst van afkortingen 68
Colofon 70

HOOFDSTUK 1



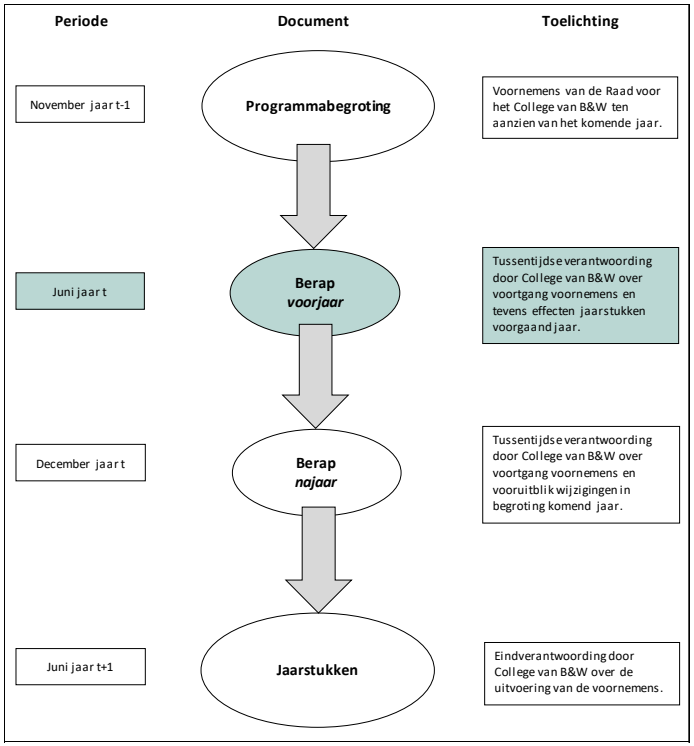
ALGEMEEN

Planning & Control-cyclus

De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten:

- Programmabegroting
- Berap *voorjaar*
- Berap *najaar*
- Jaarstukken

In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.



De voorliggende Berap voorjaar 2023 volgt de opbouw van de programmabegroting 2023. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel **(I)** of een structureel **(S)** karakter hebben.

HOOFDSTUK 2



FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2023 tot en met 2026 weergegeven, waarbij het saldo 2023 en de meerjarensaldi 2024, 2025 en 2026 gebaseerd zijn op de primaire begroting 2023 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2022.

De meerjarensaldi 2023-2026 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2023. Indien de effecten van de berap najaar 2022 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING ****(in de begroting 2023 is € 725.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van het initiële nadelige begrotingssaldo 2023, dat € 704.765 bedraagt)***	20.235*	146.579	1.210.844	28.773
Effecten berap najaar 2022	-95.500	-71.500	-116.500	-116.500
Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023	75.265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SALDO BEGROTING ***(incl. berap najaar 2022)***	**0**	**75.079**	**1.094.344**	**-87.727**

Indien de effecten van de jaarrekening 2022 en de berap voorjaar 2023 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi.

JAARSCHIJF	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING ***(incl. berap najaar 2022)***	0	75.079	1.094.344	-87.727
Effecten berap voorjaar 2023	-504.850	-302.450	-376.050	-191.250
SALDO BEGROTING ***(incl. berap voorjaar 2023)***	**-504.850**	**-227.371**	**718.294**	**- 278.977**

Het feitelijke begrotingstekort van het boekjaar 2023, voor inzet van de algemene reserve, bedraagt - € 1.305.115 (bestaande uit: inzet algemene reserve primair begrotingssaldo 2023 € 725.000, inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap najaar 2022 € 75.265 en de inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap voorjaar 2023: € 504.850).

In deze berap voorjaar 2023 is de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt, maar zijn wel andere omvangrijke *nadelige* mutaties verwerkt zoals de cao-stijging van het personeel (- € 380.000), een drugsdumping (- € 130.000: zie programma 1), extra bijdragen aan diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals de GGD, VRZL, Het Gegevenshuis e.d.in 2023: - € 285.000, in de volgende jaren structureel circa - € 375.000). Daarnaast zijn de volgende *voordelige* mutaties verwerkt in deze berap voorjaar 2023: het extra dividend van Enexis (€ 217.300), de extra bijstelling algemene uitkering maart (€ 326.000 tot € 936.000 in 2026) en de neerwaartse bijstelling van de in de begroting 2023 verhoogde post energie (€ 130.000).

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN

Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2023 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2023			€ 4.960.043
Toevoeging (lasten):			
	resultaatbestemming jaarstukken 2022	€ 866.271	+
	Totaal:		€ 866.271
Onttrekkingen (baten):			
	verwacht tekort boekjaar 2023 berap voorjaar 2023 gedekt uit algemene reserve	€ -1.305.115	
	(zie pagina 9)		+
	Totaal:		€ -1.305.115
Stand 31 december 2023			***€ 4.521.199***

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2024 voldoet hieraan.

HOOFDSTUK 3



BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves.

Activiteiten 2023	**Voortgang**
<u>Strategische Agenda</u> - Opstellen Strategische agenda 2024-2030.	Afgelopen decennium heeft de Strategische Visie Simpelveld aan de basis gelegen van breed in de raad gedragen coalitieakkoorden, meerjarige collegeagenda's, jaarlijkse programmabegrotingen en daaruit voortkomende college- en raadsbesluiten. Vanuit de onderkenning dat de in de visie vastgelegde kernwaarden en speerpunten ook voor de komende jaren een uitstekende basis bieden is in het Coalitieakkoord '22-'26 (juni 2022), in de Collegeagenda '22-'26 (sept. '22) alsook in de Programmabegroting 2024 aangegeven, dat voor de periode tot 2030 een Strategische agenda wordt opgesteld. De opstart hiervan is na het zomerreces 2023 voorzien. Hieraan voorafgaand wordt het thans in voorbereiding zijnde procesvoorstel voor de opstelling van de Strategische agenda 2023 met de raad gedeeld.
<u>Samenwerking Parkstad Limburg</u> - Gezamenlijke aanpak strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030; - Regiodeal Parkstad Limburg	Met de zich stapelende en qua complexiteit toenemende gemeentelijke opgaven neemt het belang van een goed functionerende regionale samenwerking tussen gemeenten, maar ook met maatschappelijke en economische partners alsmaar toe. Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt. Samen met de Parkstadgemeenten hebben we onze bovenlokale opgaven benoemd in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda Parkstad 2021-2030. In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 werken we in Parkstadverband samen op de thema's Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Binnen Parkstad hebben we de ambitie om op het gebied van brede

Activiteiten 2023	Voortgang
	welvaart op het niveau van het Nederlands gemiddelde uit te komen. Hiervoor is een langjarige aanpak noodzakelijk, welke langs een drietal sporen verloopt: (1) een gebiedsgerichte aanpak; (2) verbeteren van brede welvaart door economische kansen aan te grijpen en door grensoverschrijdende samenwerking en (3) door versterking van organisatie- en uitvoeringskracht. Hierbij is het van groot belang de eerder ingezette lijn via de Regio Deal 2019-2022 voort te zetten om daarmee een trendbreuk te realiseren in de samenhangende problematiek waarmee de regio kampt. Om die reden is in november 2022 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor Regio Deal 2023-2025. In de ingediende 'propositie regiodeal Parkstad Limburg' is het centrum van de kern Simpelveld aangemerkt als één van de focusgebieden (zie toelichting programma 3 Economie). Op 17 februari jl. heeft het Ministerie van BZK bekend gemaakt dat 14 van de ingediende 23 Nederlandse aanvragen zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid-Limburg (20 miljoen) en de Regio Deal Parkstad Limburg (25 miljoen). Samen met het Ministerie van BZK en met inbreng van een brede coalitie van stakeholders uit de regio wordt de Regiodeal komende periode nader uitgewerkt.
Samenwerking-overig. - Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg / NOVI.	Zoals hierboven aangegeven ligt onze 1e prioriteit (qua bestuurlijke en ambtelijke inzet) in de Parkstad-samenwerking. Dit laat onverlet, dat we complementair aan de Parkstadsamenwerking, voor specifieke opgaven verbinding houden met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project vanuit het principe "coalition of the willing" onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen Landbouw en landschap en Toerisme van de toekomst. Aan de nadere uitwerking van de vier hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak (Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg) dragen we gezamenlijk vanuit onze Parkstadsamenwerking bij.
- BRE-onderzoek Zuid-Limburg.	De Nederlandse staatsinrichting lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk: Rijk, provincies en gemeenten, aangevuld met waterschappen, elk met hun eigen taken en bevoegdheden. De praktijk is echter veel complexer. Naast de drie formele bestuurslagen wordt er veelvuldig samengewerkt in 'de regio/ Zuid-Limburg': op het schaalniveau boven de gemeente en onder de provincie. Dit netwerk van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio wordt aangeduid als 'Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE)'. In opdracht van (gefinancierd door) de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het Ministerie van BZK is door Bureau Berenschot i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het 'BRE Zuid-Limburg'.

Activiteiten 2023	Voortgang
	In het begin van dit jaar gepresenteerde concept eindrapport wordt als algemeen beeld aangegeven, dat de regionale samenwerking op schaal van Zuid-Limburg complex én nodig is. De complexiteit volgt o.a. uit de context van een groot aantal gemeenten (gesprekspartners), de verschillende organisatie van de sub-regio's en de vele samenwerkingsverbanden (>120). Regionale samenwerking is nodig doordat de regionale opgaven urgent zijn, waarbij het concept-eindrapport met name wijst naar de lage Zuid-Limburgse score wat betreft 'brede welvaart'. Het concept-rapport ziet weliswaar mooie voorbeelden en intenties van regionale samenwerking, maar constateert ook dat het de regio op diverse onderwerpen niet lukt de stap te zetten van overkoepelende strategie (intentie, ambitie) naar uitvoering. "Zuid-Limburg komt overkoepelend tot te weinig directe publieke waarde creatie", aldus het concept-rapport. Het concept eindrapport is in Parkstadverband besproken en van een gezamenlijke Parkstad-reactie voorzien. Zodra het definitieve eindrapport beschikbaar is, zullen wij de raad hierover nader informeren.
- K-80 lidmaatschap	Met ons K-80 lidmaatschap participeren we in de krachtenbundeling van 'kleinere gemeenten'. Daarnaast draagt deze netwerksamenwerking bij aan informatie-uitwisseling.
<u>Coronapandemie</u> - Daar waar ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt voortzetting gegeven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande Corona.	Vanaf maart 2020 hebben we binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de 'normale situatie'. In lijn met de oproep van de Minister tot 'realisme en alertheid' ("Corona is niet weg") is de mogelijkheid tot voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen open gehouden en is de reserve Covid-19 voor eventuele vervolgmaatregelen beschikbaar gehouden. De financiële dekking van het in uitvoering zijnde subsidieproject 'Tegemoetkoming energiekosten verenigingen/ondernemers' is (deels) voorzien vanuit de Reserve Covid-19. Na financiële afronding van dit subsidieproject kan de stand van deze reserve worden opgemaakt en kan (bij de Berap najaar) besluitvorming plaatsvinden aangaande het vrijvallen van deze reserve.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering
Op basis van de voorjaarsnota van het Rijk wordt verwacht dat de algemene uitkering de komende jaren zal gaan toenemen. Op basis van een eerste doorrekening worden de volgende plussen verwacht in de algemene uitkering: € 326.000 (2023), € 459.000 (2024), € 626.000 (2025) en € 936.000 (2026). De meicirculaire zal een verdere financiële doorkijk naar de toekomst geven.

OZB
Uit de rapportage over het eerste kwartaal van de BsGW blijkt dat voor een bedrag van bijna € 2,25 miljoen aan aanslagen onroerendezaakbelasting is opgelegd. Dat is bijna € 70.000 meer dan begroot. De verwachting is evenwel dat dit bedrag fors naar beneden bijgesteld zal worden gelet op het hoge aantal bezwaren dat is binnengekomen bij de BsGW (voorlopige telling: 477; 2022: 385).

Verkiezingen 2023
Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ondanks dat de corona-maatregelen voor de burger waren losgelaten, heeft het Ministerie van BZK toch gevraagd om één of meer stemlokalen zo ruim in te richten dat kiezers die dat willen, “coronaproof” kunnen stemmen. Uiteindelijk hebben we drie stemlocaties, zoals de stemlocatie op de Markt, zo ingericht dat mensen die graag meer afstand houden, ook konden gaan stemmen. In gemeente Simpelveld ging 55,18% van de kiesgerechtigden stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en 51,47% van de kiesgerechtigden ging stemmen voor het Waterschap. De middelen waren toereikend om de verkiezingen te organiseren.

Het Gegevenshuis
De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 tot en met 2027 van de GR Het Gegevenshuis laat ten opzichte van de in de begroting van de gemeente Simpelveld structureel tekorten zien. Deze tekorten zijn met name terug te voeren op de stijgende indexatiefactor waarvan Het Gegevenshuis gebruik maakt, te weten de prijsindex Bruto Binnenlands Product. In 2024 bedraagt dit tekort afgerond € 3.000, in 2025 € 6.500, in 2026 € 11.500 en in 2027 € 19.300. Dit laatste tekort zal worden opgenomen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel dat reeds aan uw raad is voorgelegd.

Stadsregio Parkstad Limburg
De 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft betrekking op een extra bijdrage door gemeenten i.v.m. de extra kosten als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten en SGO, voor Simpelveld bedraagt dit € 5.500. Voor het meerjarige beeld (2024: - € 14.500, 2025: - € 18.500 en 2026: - € 21.500), waarin structurele meerkosten worden verwacht, wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester
De benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester van onze gemeente heeft € 15.000 gekost.

Dividend BNG
Van de BNG is afgerond € 1.600 meer aan dividend ontvangen dan begroot.

Afscheid waarnemend burgemeester en welkom nieuwe burgemeester
In juli neemt de huidige waarnemend burgemeester afscheid van de gemeente Simpelveld en verwelkomen wij onze nieuwe burgemeester. Ter gelegenheid hiervan zullen activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 25.000.

Energiekosten (nieuw contract)
De gemeente Simpelveld heeft samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg, de brandweer en het MECC een gezamenlijke aanbesteding doorlopen voor de levering van gas en elektriciteit. Dit heeft geresulteerd in een contract voor de jaren 2023 tot en met 2025 met de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst met 1 jaar. Ten opzichte van de reeds in de begroting opgenomen meerkosten energie wordt voor het jaar 2023 € 130.000 minder aan kosten elektriciteit en gas verwacht vanwege de lagere prijzen die periodiek “geklikt” worden.

Dividend Enexis
Van Enexis wordt een substantieel hoger dividend ontvangen dat met name veroorzaakt wordt door de verkoop van een B.V. van Enexis. De meeropbrengst bedraagt voor de gemeente Simpelveld € 217.300.

Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve)
De inhuurkosten 2023 betreffen een WMO consulent (€ 20.000), medewerker OOV-VTH (€ 12.000) en een beleidsadviseur Sociaal Domein (€ 70.000).

Cao-gemeenten
De gemiddelde loonstijging als gevolg van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren bedraagt 7%. Concreet betekent dit een stijging van de personeelskosten van € 380.000.

BSGW
De bijdrage voor de gemeente Simpelveld zal voor 2023 stijgen met afgerond € 9.600. Voor de komende jaren heeft de BsGW doorrekeningen gemaakt die leiden tot meerkosten in de komende jaren (2024: € 9.000, 2025 € 20.000 en 2026 € 22.200). Voor een nadere uitwerking hiervan wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel dat reeds aan uw raad is voorgelegd.

Accountantskosten
Het aantal SiSa regelingen is in 2022 t.o.v. 2021 nog verder toegenomen. Als gevolg van deze verdere toename van het aantal SiSa regelingen bedragen de accountantskosten 2022 en verder afgerond € 3.000 meer dan begroot (na verwerking van de eerdere verhoging van € 4.000 in de berap najaar 2022). Afgerond bedragen de accountantskosten nu € 52.000.

Verzekeringen
Om de verzekerde waarden van de brand- en opstalverzekering actueel te houden dienen de gemeentelijke gebouwen en inventarissen periodiek getaxeerd te worden. Gebouwen dienen om de 6 jaar, inventarissen om de 3 jaar getaxeerd te worden. De bedoeling is om die twee momenten samen te trekken en in 2023 zowel de gebouwen als de inventarissen te laten taxeren. Hiervoor wordt rekening gehouden met een extra bedrag van € 7.500.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2023:		
Vervanging armmaaier	€ 43.200	Het voornemen is om de aanbesteding aangaande de armmaaier in het derde kwartaal van 2023 te gaan opstarten.
Vervanging transporter	€ 55.200	De aanbesteding over de vervanging van de transporter heeft in het eerste kwartaal van 2023 plaatsgevonden. Naar verwachting wordt de nieuwe transporter aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 uitgeleverd. De huidige transporter wordt ingeruild. Het aankoopbedrag bedraagt: € 26.826 excl. BTW. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de begroting van 2023 een investeringsbedrag van € 55.200 is opgenomen. De (achterliggende) reden hiervoor is dat in eerste instantie het voornemen was om te investeren in een elektrisch soortgelijk voertuig. Na beraadslaging over de functionaliteit, inzetbaarheid en uit te voeren werkzaamheden is het momenteel raadzamer om te investeren in een soortgelijke conventionele transporter.
Totaal 2023:	***€ 98.400***	
Investeringsprogramma 2024:		
Vervanging vrachtwagen	€ 300.000	Gelet op de verwachte levertijd van een nieuwe vrachtwagen is de aanbesteding aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 opgestart. De verwachting is dat de opdracht (levering van een nieuwe vrachtwagen) in het derde kwartaal van 2023 kan worden gegund.
Totaal 2024:	***€ 300.000***	
Totaal 2023 / 2024:	**€ 398.400**	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	Totaal:	0
Onttrekking (Baten):		
	reserve personeel: inhuur wmo consulent	20.000
	reserve personeel: inhuur medewerker OOV/VTH	12.000
	reserve personeel: inhuur beleidsadviseur sociaal domein	70.000
	Totaal:	102.000
	Saldo dotaties en onttrekkingen	***102.000***

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL			Bedrag:
Stand 1 januari 2023			€ 86.000
bij:	jaarlijkse dotatie conform begroting 2023	€ 200.000	
			+
	Totaal:		€ 200.000
af:	inhuur wmo consulent	€ -20.000	+
	inhuur medewerker openbare Orde & Veiligheid / vergunning-toezicht-handhaving	€ -12.000	
	inhuur beleidsadviseur sociaal domein	€ -70.000	
	Totaal:		€ -102.000
Stand 31 december 2023			***€ 184.000***

N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma.

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € 16.285.820 begroot. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-264.425	-264.425	0	
raadscommissie	-33.188	-33.188	0	
college b & w	-590.203	-630.203	-40.000	Betreft de kosten voor het afscheid en welkom van de burgemeester (€ 25.000 **(I)**). De kosten van de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester bedroegen € 15.000 **(I)**.
raadsgriffier	-107.096	-107.096	0	
intergemeentelijke samenwerking	-263.643	-269.143	-5.500	Betreft de meerkosten van de Stadsregio Parkstad Limburg (2023: 5.500, 2024: € 14.500, 2025: € 18.500 en 2026: € 21.500**(S)**).
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-188.265	-188.265	0	
naturalisatie	-5.578	-5.578	0	
burgerlijke stand	72.123	72.123	0	
verkiezingen	-73.820	-73.820	0	
0.4 overhead				
secretaris & secretariekosten	-168.966	-168.966	0	
voorlichting &	-120.656	-120.656	0	
juridische kwaliteitszorg	-169.668	-169.668	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.627	-22.627	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-54.765	-54.765	0	
programmabegroting & jaarverslag	-151.769	-151.769	0	
rekenkamer	-21.469	-21.469	0	
overhead kosten	-5.193.712	-5.454.212	-260.500	Vanaf boekjaar 2024 worden hogere kosten dan begroot verwacht voor de diensten van Het Gegevenshuis (2024: € 3.000, 2025: € 6.500 en 2026: € 11.500 **(S)**). Minderkosten gas en elektriciteit € 130.000 **(I)**. De CAO stijging bedraagt gemiddeld 7% van de loonsom € 380.000 **(S)**. De taxatie gebouwen en inventarissen bedraagt € 7.500 **(I)**. De inhuur van personeel t.l.v. de personeelsreserve (en daarmee budgettair neutraal) bedraagt € 102.000 **(I)**.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
0.5 Treasury				
treasury	21.663	23.263	1.600	Betreft meeropbrengst dividend BNG € 1.600 **(I)**.
deelnemingen energiebedrijven	169.989	387.289	217.300	Betreft meeropbrengst dividend Enexis vanwege verkoop van een B.V. van Enexis (€ 217.300 **(I)**).
bespaarde rente reserves en voorzieningen	0	0	0	
0.61 OZB woningen				
WOZ	-112.080	-112.080	0	
OZB Eigenaren	1.925.370	1.925.370	0	
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	164.530	154.930	-9.600	Betreft de meerkosten diensten BsGW. In 2023: € 9.600, in 2024 € 9.000, in 2025 € 20.000 en in 2026 € 22.200) **(S)**.
OZB Gebruikers	127.520	127.520	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	58.340	58.340	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-23.678	-23.678	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	20.665.524	20.991.524	326.000	Betreft de maartbijstelling van de algemene uitkering, voor 2023 + € 326.000 **(S)** en de jaren daarna ook positieve afwijkingen. Oplopend tot € 936.000 in 2026.
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-65.226	-65.226	0	
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves		0	0	
Mutaties reserves	711.595	711.595	0	
	16.285.820	**16.515.120**	**229.300**	

Programma

1. Veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Integraal veiligheidsbeleid:</u> - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten.	Het uitvoeringsprogramma had een looptijd tot 2023. Per 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Aan dit (regionale) plan wordt weer een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierin worden zowel de regionale als lokale prioriteiten verwerkt. Er wordt naar gestreefd om dit uitvoeringsprogramma eind mei gereed te hebben. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 gestart en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of en welke taken opnieuw geprioriteerd moeten worden.
- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.	De afgelopen jaren werden we o.a. geconfronteerd met de Coronapandemie, Hoogwaterramp en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Naar verwachting oefent de Oekraïne-crisis en de opvang van vluchtelingen de komende jaren nog verdere druk hierop uit. De opvang van de Oekraïense vluchtelingen loopt nog steeds door en in de berap najaar 2023 zal een statusupdate worden gegeven.
<u>Deelnemen en sturen op samenwerkingsverbanden</u> - Actief samenwerken met regionale samenwerkings-verbanden (zoals RIEC, Zorg en Veiligheidshuis, Veiligheidsregio)	Op dit moment lopen o.a. de volgende ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden: -het RIEC en de Parkstad-gemeenten werken aan de verkenning voor de doorontwikkeling op de samenwerking omtrent ondermijning. - De Parkstad-gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad doorlopen een traject om een Gemeenschappelijke regeling te treffen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Ondermijning
De Parkstad-gemeenten hebben in 2022 een kwartiermaker ondermijning aangesteld om te onderzoeken of, en zo ja hoe, de gemeenten kunnen samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (bijv. een interbestuurlijk handhavingsteam). Eind 2022 / begin 2023 is daarnaast een traject vanuit het RIEC gaan lopen, met als doel voor alle gemeenten in Limburg een dergelijk interventieteam te realiseren. De kwartiermaker heeft inmiddels de eerste adviezen uitgebracht voor de Parkstad-gemeenten en daarbij de ontwikkelingen van het RIEC meegenomen. De gemeenteraad is in mei geïnformeerd over de eerste uitkomsten en het verdere verloop.

Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld
Op dit moment worden er 42 mensen opgevangen binnen de gemeente Simpelveld. Hiervan verblijven momenteel 34 in het Loreto Klooster. Vooralsnog zal de opvang in het klooster tot 1 september 2023 plaatsvinden.

VRZL meerkosten
De begroting 2024 en meerjarenraming van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 74.000 in 2024, € 85.200 in 2025 en € 96.000 in 2026. In 2023 worden extra lasten verwacht van € 56.500 als gevolg van de hoge energielasten en cao-verhoging. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. Voor het jaar 2023 wordt ook nog een extra bijdrage inzake de voorziening Functioneel Leeftijdsontslag voorzien van € 9.200, conform het in december 2022 genomen raadsbesluit. Deze extra dotatie is reeds voorzien in de VRZL-begroting van 2024.

Veilig Thuis
De begroting 2024 en meerjarenraming van Veilig Thuis (naast het gezondheidsbeleid en de jeugdgezondheidszorg de derde pijler van de GGD) leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 7.300 in 2024, € 9.200 in 2025 en € 10.800 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

Drugsafvaldumping
Begin dit jaar is de gemeente Simpelveld wederom geconfronteerd met een drugsafvaldumping. Vanwege de vervuiling is een spoedsanering uitgevoerd. Kosten daarvan bedroegen ca. € 130.000. De gemeente dient bij de provincie een aanvraag in voor de Bij12 subsidie, t.b.v. een tegemoetkoming van deze kosten. Of de kosten (en zo ja hoeveel daarvan) vergoed worden is op dit moment nog niet bekend.

Overlast & jeugdveiligheid
De gemeente is voornemens om de aanpak van jeugdoverlast in de gemeente Simpelveld te intensiveren door middel van een pilot met straatcoaches voor de duur van 19 weken gedurende de zomermaanden. Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Zij zijn een schakel tussen enerzijds jeugd- en jongerenwerk, en anderzijds de Boa's en politie. Middels een RIB wordt de raad nader geïnformeerd over de doelstellingen van deze pilot. Deze pilot zal worden bekostigd vanuit de gereserveerde middelen uit de algemene uitkering t.b.v. ondersteuning voor de Boa's. Na een evaluatie van deze pilot en indien de pilot succesvol blijkt, vindt besluitvorming plaats over eventuele structurele inzet van straatcoaches waarbij ook de financiële consequenties voor die structurele inzet worden verwerkt. Als voorloper van deze pilot hebben de straatcoaches reeds ondersteund ten tijde van de kermissen in Simpelveld en Bocholtz. Deze inzet is ook bekostigd vanuit de gereserveerde middelen uit de algemene uitkering.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € 1.380.768 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweerzorg	-31.081	-31.081	0	
regionale brandweer	-753.780	-819.480	-65.700	Betreft extra bijdrage VRZL 2023 € 56.500 (in 2024 € 74.000), in 2025 € 85.000 en in 2026 € 96.000 **(S)**). Tevens in 2023 nog een extra dotatie FLO € 9.200 **(I)**, vanaf 2024 reeds opgenomen in VRZL begroting.
rampenbestrijding	-13.818	-13.818	0	
1.2 openbare orde en veiligheid		0	0	
toezichthouder/BOA	-186.165	-186.165	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-201.019	-331.019	-130.000	Betreft kosten drugsdumping € 130.000 **(I)**.
uitvoering APV & bijzondere wetten	-185.905	-185.905	0	Vanaf 2024 worden extra bijdragen Veilig Thuis verwacht **(S)**.
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-6.000	-6.000	0	
	-1.380.768	**-1.576.468**	**-195.700**	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Wegverbindingen Duitsland</u> - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende weg-verbindingen met Duitsland (Aken).	In de RIB d.d. 21 december 2022 is aan de gemeenteraad gemeld dat de gemeente Aken weinig belang hecht aan een alternatieve route om de kern Orsbach waarmee een kortere en snelle(re) route vanuit onze gemeente richting Aken kon worden gerealiseerd. Er wordt derhalve geen rapportage opgesteld voor de grensoverschrijdende wegen. Deze activiteit kan derhalve van de agenda worden afgevoerd.
- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/ verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.	Zie voorgaande.
<u>Wegbeheer</u> - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.	Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen.	Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. De voorbereiding van dit grootschalige project (meerdere reconstructies inclusief rioleringswerkzaamheden) vergt behoorlijk wat tijd. In de raadvergadering van december 2023 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.	Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Zoals de raad reeds is medegedeeld, verloopt het invullen van de vacatures bij team BOR uiterst moeizaam. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Civieltechnische kunstwerken

De gemeente Simpelveld heeft diverse civieltechnische kunstwerken in eigendom. Momenteel zijn meerdere kunstwerken met (aanstootgevende) graffiti beklad. Dit draagt negatief bij aan de veiligheidsbeleving en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Het voornemen is om deze kunstwerken in 2023 te laten reinigen, opnieuw te laten verven (indien noodzakelijk) en een anti-graffiti coating aan te laten brengen. De totale kosten worden geraamd op € 15.000. Deze lasten zijn niet in de begroting voorzien en worden via de BERAP-voorjaar 2023 incidenteel aan uw raad voorgelegd. Daarenboven wordt voor het jaar 2024 bekeken welke eventuele structurele gelden aangaande het verwijderen van graffiti benodigd zijn. Uw raad wordt middels de begroting 2024 hiervoor geïnformeerd.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2023:	**Budget Excl. BTW:**	**Toelichting**
Rehabilitatie wegen	**€ 600.000**	Zie toelichting bij MUP wegbeheer. Dit budget wordt op dit moment nog niet aangesproken.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	**€ 24.340**	Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	**€ 15.360**	Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.
Totaal 3 projecten 2023:	**€ 639.700**	

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -1.444.073 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.291.652	-1.306.652	-15.000	Betreft verwijdering van graffitti op gemeentelijke kunstwerken e.d. (€ 15.000 **(I)**).
verkeersmaatregelen	-148.273	-148.273	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-2.614	-2.614	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.534	-1.534	0	
	-1.444.073	**-1.459.073**	**-15.000**	

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Economische structuurversterking</u> - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	In het najaar van 2023 worden nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u> - Uitvoering geven aan actie-punten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld/afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Plan van aanpak Centrumvisie kern Simpelveld
Ter uitvoering van de door het kabinet toegekende Regio Deal 'Parkstad Limburg 2023-2025' en het feit dat het centrum van de kern Simpelveld is aangemerkt als een van de focusgebieden van genoemde Regio Deal wordt, naar aanleiding van de bij de Stadsregio Parkstad Limburg in oktober 2022 ingediende propositie 'Centrumgebied Simpelveld', in het eerste halfjaar van 2023 met ondersteuning van een met deze materie bekend consultantsbureau uit Maastricht, een Plan van Aanpak (PvA) voor een integrale gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld opgesteld. Dit PvA dient als onderlegger voor afspraken in subsidiebeschikkingen per focusgebied, die in de vorm van een gebiedsovereenkomst/convenant worden uitgewerkt.

Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane)
Ingevolge de recente (Portos-) uitspraak van de Raad van State waarmee de bouwvrijstelling van de baan is, moet ook voor de bouwfase van de Parkstadroute de stikstofdepositie worden berekend. De uitkomsten van de berekeningen leveren een te grote toename op van de stikstofdepositie op Natura2000 gebied Brunssummerheide. Op andere omliggende natuurgebieden binnen een straal van 25 km is er ook sprake van een toename, maar in veel mindere mate. Het gebied op en rondom de Brunssummerheide is daarmee maatgevend voor de bouwfase van de Parkstadroute. Om tot een "niet significante" waarde te komen (een waarde waarbij er

ecologisch en juridisch onderbouwd kan worden dat geen WnB (Wet natuurbescherming) vergunning nodig is), zou een waarde 0,0 (mol N/ha/jr) gewenst zijn. Uit aanvullend uitgevoerd rekenwerk blijkt dit niet haalbaar is met als gevolg dat dan maar een klein deel van de Parkstadroute verder gebouwd kan worden. Conclusie: de Parkstadroute kan niet volledig worden afgebouwd zonder een WnB vergunning.

Om een WnB vergunning te krijgen, zal de stikstofdepositie voor de bouwfase gesaldeerd moeten worden om tot een toename van de depositie van 0,0 (mol N/Ha/jr) in de natuurgebieden te kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld met het leasen van stikstofrechten. Onderzoek moet uitwijzen waar en in welke mate dit mogelijk is. Dit kost tijd, en vervolgens zal de vergunningprocedure ook tijd kosten. De bouwwerkzaamheden (in Hoensbroek en Brunssum) starten daarmee later (naar verwachting najaar 2023) en dat heeft, vanwege de met de aannemer gesloten overeenkomsten, financiële consequenties. Bij het optreden van bezwaren en/of beroepen tegen de WnB-vergunning treedt verdere vertraging op en daarmee verder oplopende projectkosten. De start van de bouwwerkzaamheden in Simpelveld is met de huidige kennis van zaken voorzien in 2024 (afronding eind 2024/begin 2025).

"Land van Kalk"
In 2023 zal verder uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven. In 2022 heeft de gemeente Heerlen zich bij het Land van kalk aangesloten. In 2023 zal (nog een keer) een inspanning worden gedaan om de gemeente Gulpen-Wittem te bewegen zich ook bij het Land van Kalk aan te sluiten.

Onderhoud stroomkasten
In de openbare ruimte staan 7 stroomkasten om de weekmarkt, evenementen en andere activiteiten van stroom te voorzien. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn deze stroomkasten geïnspecteerd. Uit het inspectierapport is naar voren gekomen dat de stroomkasten niet meer naar behoren functioneren en dat binnen afzienbare tijd noodzakelijk onderhoud benodigd is. Omwille van zowel het waarborgen van de veiligheid alsook om ervoor zorg te dragen dat de weekmarkt enzovoorts doorgang kunnen blijven vinden, zijn de reparaties, die niet voorzien waren bij het opstellen van de begroting, voor een totaalbedrag van afgerond € 9.200 uitgevoerd.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -186.059 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-931	-10.131	-9.200	Betreft het onderhoud van de stroomkasten die o.a. voor de weekmarkten gebruikt worden (€ 9.200 **(I)**).
advisering economische ontwikkelingen	-38.050	-38.050	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.620	-1.620	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-108.735	-108.735	0	
volksfeesten, kermissen & evenementen	-36.723	-36.723	0	
	-186.059	**-195.259**	**-9.200**	**0**

Programma

4. Onderwijs

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie).

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	**Voortgang**
<u>Verbinden onderwijs en zorg</u> (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen.	Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad Limburg is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 13 april 2023 dat we vier thuiszitter hebben.
- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.	Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en het borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak.
<u>Ambitiedocument Onderwijs</u>	De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling. Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar heeft het vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs- en kindpartners en overheden. In de conferentie is de eerste stap gezet van ambities naar acties met impact. In de periode maart- begin mei zal voor elk van de 6 opgaven een verdiepende sessie worden georganiseerd om tot een inventarisatie van de regionale werkagenda en proces per opgave te komen. De regionale werkagenda zal uiterlijk eind september /begin oktober 2023 naar het college worden gebracht ter besluitvorming.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> - Onderwijsachterstandenbeleid	

implementeren, borgen en doorontwikkelen.	Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni 2022 door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn momenteel geen wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie. De samenwerking met de partners is verstevigd. Er is meer contact met de interne begeleiders van de basisschool.
<u>Leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> - Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. De nieuwe verordening is in Q1 van 2023 aan de raad voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -785.626 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-256.512	-256.512	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-196.667	-196.667	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-54.881	-54.881	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-277.566	-277.566	0	
	-785.626	**-785.626**	**0**	

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Sport en cultuur</u> - Uitvoering geven aan de culturele agenda en actualiseren van de Nota Sport (regeling combinatie-functies en samenwerkings-overeenkomsten met partners zijn reeds verlengd t/m augustus 2025).	Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). De Culturele Agenda dient herijkt te worden. Planning is om hiermee na de zomer 2023 te starten. In samenwerking met een extern bureau is een start gemaakt met de herijking van het sportakkoord overeenkomstig het format Herijking lokaal/regionaal sportakkoord. Vanuit de SPUK/GALA zijn hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Streven is de herijking na de zomer 2023 (september 2023) af te ronden.
<u>Voorzieningen openbare ruimte</u> - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zijn in het voorjaar van 2023 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en is er onderhoud gepleegd. Ook zal een uitvoeringsprogramma speelruimte 2023 worden opgesteld. Tevens wordt in 2023 samen met het burgerinitiatief en een extern bureau een beweegroute in de openbare ruimte gerealiseerd.
<u>Cultureel erfgoed</u> - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.	In 2023 zijn de gesprekken gestart met een externe adviseur voor het realiseren van een nota Cultureel Erfgoed Gemeente Simpelveld (incl. een kerkenvisie). De aan ons voorgelegde offerte is akkoord bevonden en de werkzaamheden zullen z.s.m. starten. Streven is om de nota eind 2023/ begin 2024 af te ronden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Hoofdpad en centrale ontmoetingsplek levensbomenbos
In de gemeente Simpelveld wordt op het weiland grenzend aan het Hellingbos een levensbomenbos aangelegd. Voordat kan worden begonnen met de aanplant van het levensbomenbos dienen meerdere aanlegwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze aanlegwerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een hoofdpad en de centrale ontmoetingsplek. Zoals reeds aan u kenbaar gemaakt middels de raadsinformatiebrief: 'voortgang realisatie levensbomenbos Simpelveld', d.d. 15 februari 2023, bedragen de totale kosten voor de realisatie van het hoofdpad en de centrale ontmoetingsplek: € 30.000. Het betreffende bedrag wordt geactiveerd als investering met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen: € 2.750.

Roeken (Natuur- en landschapsbeheer)
In de gemeente Simpelveld is een roekenkolonie aanwezig in het gebied tussen de Brandstraat, Scheelenstraat, Hennebergstraat en Bulkemstraat. Een gedeelte van de kolonie situeert zich op het grondgebied van de gemeente en een ander gedeelte van de kolonie situeert zich op het grondgebied van Stichting het Limburgs Landschap. De activiteiten van deze kolonie worden door diverse omwonenden al meerdere jaren als overlast ervaren. Omwonenden hebben hier diverse keren tegen geageerd. Er is een overleggroep met omwonenden, Stichting het Limburgs Landschap en de gemeente geformeerd, om de (ervaren) overlast problematiek(en) te bespreken. Momenteel wordt een roekenbeschermingsplan opgesteld waarmee kan worden geprobeerd om sturing te geven aan de locatie van de kolonie. Voorwaarde daarbij is een ontheffing van de Provincie Limburg. Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat bij meerdere gemeenten (gemeente Maastricht, gemeente Heerlen en gemeente Sittard-Geleen) navraag is gedaan aangaande het verplaatsen van roeken(kolonies). De betreffende gemeenten hebben aangegeven dat voor het verplaatsen van roeken(kolonies) een lange adem benodigd is en dat er meermaals sprake is (geweest) van onsuccesvolle verplaatsingen.

Inmiddels is een uitvoeringsplan voor het verplaatsen van de roeken en het treffen van meerdere ontmoedigingsmaatregelen op de huidige locatie voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 vastgesteld, onder de voorwaarde dat de Provincie instemt met het Roekenbeschermingsplan. Om te komen tot het plan zijn kosten gemaakt en worden er nog kosten gemaakt voor het (verder) opstellen van het roekenbeschermingsplan (advieskosten). De gemeenteraad wordt voorgesteld om een gedeelte van de uitvoeringskosten ter grootte van € 20.000 voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen, zodat eind 2023 een start kan worden gemaakt met het verplaatsen van de roeken(kolonie) voor zover dat het gemeentelijk eigendom betreft. Maar ook hier geldt dat de uitvoering afhankelijk is van de goedkeuring van het roekenbeschermingsplan door de Provincie.

Nul-Beurt bomenonderhoud
De aannemer is begin 2022 gestart met het uitvoeren van de benodigde (snoei)maatregelen voortkomend uit de boomveiligheidscontrole 2019. Inmiddels is circa 70% van de uit te voeren (snoei)maatregelen uitgevoerd. Uw raad heeft hiervoor destijds een incidenteel budget van € 100.000 ter beschikking gesteld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat voorliggend bedrag is gebaseerd op de uit te voeren (snoei)maatregelen voortkomende uit de boomveiligheidscontrole van 2019. In 2022 is wederom een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Omwille van de zorgplicht als boomeigenaar wordt deze controle (gemiddeld gezien) om de drie jaar uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat 'extra' te nemen/uit te voeren (snoei)maatregelen noodzakelijk zijn waardoor het beschikbare budget van € 100.000 niet afdoende blijkt te zijn. Kijkend naar de nog 'extra' benodigde uit te voeren (snoei)maatregelen voortkomend uit de boomveiligheidscontrole 2022 is een tekort van € 25.000 te verwachten. Aangezien de betreffende bomen als risicobomen worden aangemerkt en de gemeente als eigenaar een zorgplicht heeft, is dit aanvullend budget ter grootte van €25.000 noodzakelijk.

Jongerenontmoetingsplek
Uit de behoeftepeiling, meedenksessies en pizza-avonden is duidelijk geworden dat de jongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats. Het realiseren van een goede ontmoetingsplaats kost tijd. Vandaar dat wordt voorgesteld een (tijdelijke en flexibele) voorziening te realiseren zodat de jongeren binnen een zo kort als mogelijke termijn toch al een plaats hebben om elkaar te ontmoeten. Middels de berap wordt voorgesteld om € 22.000 euro op te nemen voor de realisatie van een flexibele jongeren ontmoetingsplaats. Een deel van de kosten bestaat uit de voorziening en het opknappen van de locatie. Het andere deel bestaat uit de kosten voor een onderzoek naar de behoefte wensen en het beweeggedrag naar de Parkstad jongeren (urban scene). Het onderzoek heeft tot doel om verder te kijken naar (bij hun leefklimaat passende) 'nieuwe' sportieve en culturele activiteiten voor jeugdigen, vanuit een Parkstad brede kijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door City Legends en bestaat uit een field research en een deskresearch.

(Onderzoek) sportvelden
In februari jl. bent u via een RIB geïnformeerd dat de voetbalvelden in de gemeente Simpelveld aan vervanging toe zijn. De voorbereidingen zijn in samenspraak met de voetbalverenigingen opgepakt. Verwacht wordt dat in het 2e kwartaal van 2023 een voorstel aan uw raad kan worden voorgelegd. Dit voorstel betreft dan investeringen die vanaf 2024 uitgevoerd gaan worden. De intentie is om de benodigde voorbereiding in 3e en 4e kwartaal van 2023 verder in te regelen/te laten uitvoeren. Deze voorbereiding bestaat uit de inhuur van externe ondersteuning c.q. expertise inzake het ombouw- en renovatieadvies inclusief een Programma van Eisen (€ 28.000), het laten uitvoeren van diverse onderzoeken (milieukundig, granulair, bemesting, inmeten: € 9.000), de technische voorbereiding (bestek, tekeningen, inschrijvingsleidraad, directiebegroting € 24.000) en begeleiding aangaande de aanbesteding (uitnodigingen, verzorgen nota van inlichtingen, beoordelen inschrijvingen, gunningsadvies van € 6.000). Daarmee bedragen de kosten voor deze expertise volgens een eerste indicatie € 67.000.

In het aan uw raad aangeboden raadsvoorstel is aangegeven dat de extra benodigde investeringsgelden voor de aanleg van de gewenste velden (n.a.v. bovengenoemd onderzoek) vanaf 2025 de kapitaallasten verhoogt. Voor 2025 is dit € 183.200, vanaf 2026 € 232.140.

WOZL-gelden
Vanuit WSP Parkstad worden meerdere mensen (met een WSW-indicatie) bij de buitendienst van de gemeente gedetacheerd. In de begroting van 2023 is een bedrag van €190.000 hiervoor opgenomen. Gelet op zowel de cao-stijgingen alsmede de stijging van de overheadkosten is voorliggend budget niet meer afdoende. Het geraamde benodigde budget voor het jaar 2023 bedraagt: € 211.000. Het aanvullend benodigde structurele budget bedraagt € 21.000.

Voortzetting leesoffensief
Het leesoffensief dat reeds was ingezet, is voortgezet in schooljaar 2022/2023. Dit offensief behelst:
- 2 dagdelen per week *extra open* op elke vestiging met bijbehorende activiteiten op de school / peuteropvang en kinderopvang in het kader van klassikaal lezen
- *extra* activiteitenprogramma voor kinderen 0-4 jaar en 4-12 jaar in het kader van een doorgaande leeslijn op school en peuteropvang/kinderopvang
- extra aandacht voor lezen voor *ouders en leerkrachten / leescoördinatoren.* De kosten van deze voorzetting in het schooljaar 2022/2023 bedragen afgerond circa € 47.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -1.675.252 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-138.098	-138.098	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-202.366	-202.366	0	
binnensport Simpelveld	-64.421	-64.421	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-19.692	-19.692	0	
beheer groene sportvelden	-86.573	-153.573	-67.000	Betreft diverse voorbereidingskosten voor onderzoek sportvelden (€ 67.000 **(I)**). Vanaf 2025 zullen de kapitaalslasten verhoogd worden met € 183.000 in 2025, vanaf 2026 met € 232.000 **(S)**.
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-78.050	-78.050	0	
kunst en cultuur	-30.441	-30.441	0	
muziekonderwijs	-119.480	-119.480	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-422	-422	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-143.373	-190.373	-47.000	De voortzetting van het leesoffensief bedraagt in 2023 € 47.000 **(I)**.
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-23.691	-43.691	-20.000	Betreft de opstartkosten voor het verplaatsen van de roekenkolonie (€ 20.000 **(I)**).
openbaar groen	-711.639	-760.389	-48.750	Betreft de kapitaallasten van het hoofdpad en de ontmoeitngsplek van het levensbomenbos (€ 2.750 **(S)**), de extra snoeiwerkzaamheden aan bomen (€ 25.000 **(I)**) en de cao stijging onderhoud groen door WSW (€ 21.000 **(S)**)
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-57.006	-79.006	-22.000	Betreft de kosten voor de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats (€ 20.000 **(I)**).
	-1.675.252	**-1.880.002**	**-204.750**	

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Minimabeleid / Armoedebeleid</u> - Implementeren herijkt minimabeleid (nieuwe nota armoedebeleid 2022);	De herijkte nota Armoedebeleid is in maart 2023 door de raad vastgesteld. Samen met de gemeenten Beekdaelen en Voerendaal en ISD Kompas wordt een communicatieplan opgesteld met betrekking tot de implementatie van deze nota (o.a. de implementatie van het Volwassenenfonds). Tevens zal deze zomer de armoedemonitor worden uitgevoerd in samenwerking met bureau Kwiz. Om de cliënten van ISD kompas niet 2 keer op korte termijn te laten deelnemen aan een onderzoek zal het klanttevredenheids-onderzoek doorgeschoven worden naar 2024.
- Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);	Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan het project De Voorzieningenwijzer. Tevens zullen de resultaten uit 2022 (21 gesprekken met een gemiddelde besparing van € 791,21) geëvalueerd en besproken worden en zullen er acties worden opgezet om het aantal deelnemers voor 2023 te verhogen.
- Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).	Aan de hand van de evaluatie met betrekking tot de vroegsignalering zal samen met ISD Kompas en de overige partners bekeken worden op welke manier we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Tevens zal onderzocht worden of aansluiting in 2023 bij Schuldhulpmaatje mogelijk is.
<u>Participatiewet</u> - Uitvoering geven aan de GR ISD Kompas voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.	Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding probleemloos kunnen plaatsvinden. Ook voor 2023 met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	In 2022 is ISD kompas voor nieuwe uitdagingen komen te staan vanwege de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de hoge en aanhoudende inflatie en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe extra werkzaamheden voor ISD Kompas, naast de uitvoering van de reguliere taken en de afhandeling van de Tozo en de TONK voortvloeiend uit de Coronapandemie. Deze nieuwe taken hadden betrekking op de uitvoering van de energietoeslag (ruim 500 huishoudens voor gemeente Simpelveld) en de uitbetaling van leefgelden aan Oekraïense vluchtelingen. Voor 2023 is vooralsnog niet duidelijk of de energietoeslag voortgezet wordt (wordt hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt bij de meicirculaire). De uitbetaling van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen loopt ook in 2023 door.
<u>Inburgering</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 is ingegaan.	Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten nadrukkelijk de regie over de inburgering. De bedoeling is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en dat gemeenten hen daarbij activeren en begeleiden. ISD Kompas zal namens de gemeente ook in 2023 uitvoering gaan geven aan deze nieuwe wet.
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u> - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d'r Durpswinkel;	Na drie jaar van coronacrisis stond 2022 vooral in het teken van het hervatten en aanjagen van alle activiteiten binnen d'r Durpswinkel. Gezamenlijk met Impuls is de balans opgemaakt welke (langdurige) impact de coronacrisis op onze samenleving heeft (gehad). In 2023 is de gemeente aan de slag gegaan met het inventariseren en professionaliseren van het bestaande aanbod en het onderzoeken van eventuele hulpvragen in relatie tot het nieuwe aanbod. Als voorbeeld is in Bocholtz (Op de Boor) het Durpswinkel loket heropend (proef) en is de houtbewerking verhuisd naar een beter passende accommodatie in het klooster. D'r Durpswinkel blijft in ontwikkeling en vraagt (vanuit het principe 'vóór en dóór burgers') een nauw contact met burgers. Zo nodig wordt, in afstemming met de burgers, het aanbod aangepast.
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken.	De kwaliteit van zorgtaken is structureel een gespreksonderwerp in de contractafspraken met aanbieders maar wordt ook actief opgevolgd in de gesprekken gevoerd door consulenten, maandelijks overleg o.a. met Meander, afstemmingsgesprekken met huisartsen.
- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	In Parkstad werken gemeenten al geruime tijd aan de voorgenomen doorcentralisatie van Beschermd Wonen (Wmo). Dit betekent dat niet alleen landelijk de 43 centrumgemeenten maar alle gemeenten zich volledig moeten inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In de uitvoering hiervan zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Parkstad-gemeenten. Samen met de aanbieders uit de regio is er in 2022 één samenwerkingsverband geformeerd met Mondriaan als penvoerder (16 aanbieders). Sinds 1 januari 2023 wordt vanuit één loket het BW-aanbod aan alle cliënten uit Parkstad aangeboden.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Skaeve Huse.	De gemeente Simpelveld heeft net als de gemeente Voerendaal de opgave om 1 Skaeve Huse te realiseren. Beide gemeenten hebben hierin de samenwerking gezocht en het perceel aan de Kerkstraat 2 te Ubachsberg, als het meest geschikt bevonden voor het plaatsen van twee Skaeve Huse huisjes. De gemeente Simpelveld heeft ingestemd om de gemeente Voerendaal te machtigen om als aanbestedende dienst op te treden voor de gezamenlijke uitvoer van twee Skaeve Huse huisjes volgens een evenredige verdeelsleutel van de kosten (tot een gezamenlijk maximum van € 325.000).
- Wijziging GR Omnibuzz.	In verband met de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen dient de GR Omnibuzz, net als andere GR-en, te worden herzien in 2023.
- Continue cliëntervaringsonderzoek.	Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren onder inwoners die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning via de gemeente. Aan het college is voorgesteld om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te werken met een continu cliëntervaringsonderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het (ondersteunings-)proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek te specificeren in ervaringen (toegangsproces, kwaliteit van de zorg en effect van de zorg) verwachten we een hogere respons en een hogere betrouwbaarheid van de resultaten. Met als doel de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Voor het inrichten van een continu cliëntervaringsonderzoek is onderzoeks- en research bureau MAGIS gevraagd dit uit te voeren. Het inregelen van de juiste vragenlijsten gekoppeld aan de juiste cliënten en procesmomenten vergt de nodige inspanningen.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg	In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Sinds 1 januari 2023 zijn nieuwe basiscontracten met zorgaanbieders afgesloten. Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de implementatie hiervan. Voor de ambulante jeugdhulp (segment 3 en 4) worden ontwikkelcontracten afgesloten. Dit gebeurt per subregio (Brunssum-Kerkrade- Simpelveld). Momenteel vinden hierover dialoogrondes plaats.
- Doorontwikkeling preventieve- en voorliggende jeugdhulp.	In de tweede helft van 2022 is gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Kerkrade en de gemeente Brunssum voor de ambulante jeugdhulp. Gezamenlijk is er hard gewerkt aan de intensieve ontwikkeltrajecten voor de lange termijn opdracht voor ambulante jeugdhulp, die in het najaar van 2023 wordt aanbesteed. Binnen deze aanbesteding staat de transformatie naar het voorliggend veld centraal. Daarnaast wordt lokaal met Impuls bekeken hoe het voorliggend veld kan worden verstevigd.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Wet verbeterde beschikbaar-heid zorg voor jeugdigen.	In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de eisen vanuit het Rijk ten aanzien van het landelijk programma Zorg voor de Jeugd en de nieuwe Wet betere beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Met de Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen stelt de landelijke overheid eisen ten aanzien van het verantwoord opdrachtgeverschap. Het Rijk wil hierbij vergaande regionale samenwerking. Strekking van de wet is namelijk dat binnen één regio één uitvoeringsvariant voor inkoop en verantwoording van jeugdhulp wordt gehanteerd. Hiervoor is in 2021 een regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg opgesteld. In de tweede helft van 2022 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2023-2028, waarin de huidige beleidskaders, de kaders van het transformatieplan en de hervormingsagenda worden verwerkt. In lijn hiervan wordt de regiovisie ook geüpdatet. Naar verwachting wordt het beleidskader eind Q3 aan de raad worden voorgelegd. De regiovisie zal naar verwachting later in 2023 naar de raad worden geleid middels een raadsinformatiebrief.
- De hervormingsagenda.	Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar, vandaar dat het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG werken aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beheersbaar te maken. Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen het Rijk en de VNG over de financiële kaders. Het biedt gemeenten echter onvoldoende garanties, mocht er ondanks de inspanningen sprake zijn van tekorten op de jeugdhulp. De standpunten uit de hervormingsagenda zijn zo ver als mogelijk meegenomen in de nieuwe contractering.
- Xonar	Xonar is een van de grootste zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg die actief is op het gebied Jeugd & Opvoedhulp (J&OH) en Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H). Xonar heeft al een langere tijd te kampen met financiële tegenvallers en liquiditeitsproblemen met als gevolg een terugloop van de solvabiliteit. Middels raadsinformatiebrieven wordt de raad op de hoogte gehouden van de situatie rondom Xonar. Verwacht wordt dat er extra financiële middelen nodig zijn.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongeren-werk.	De jeugd- en jongerenwerker biedt activiteiten aan, die minderjarigen helpen een impuls te geven aan hun talenten, zodat ze zich met zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen tot actieve en positieve burgers. Het jongerenwerk biedt ondersteuning bij het maken van individuele keuzes van jongeren en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale competenties en verbindingen met anderen. In maart 2023 is Impuls i.s.m. Jeugdcentrum Simpelveld gestart met wekelijkse inloopavonden. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats met de ‘dorpskinderen (Bocholtz en Simpelveld) en heeft er eind kwartaal 1/begin kwartaal 2 (preventief) aanbod plaatsgevonden op de basisscholen op de thema’s weerbaarheid en pesten. Er worden momenteel samen met de jeugd- en jongerenwerker plannen uitgewerkt voor een jongeren ontmoetingsplaats in Bocholtz.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Omnibuzz
De begrotingswijziging 2023-2, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot en met 2026 van Omnibuzz laten de volgende gesaldeerde saldi zien (2023:- €4.200, 2024: - € 7.000, 2025: - € 13.700 en 2026: - € 20.000. De reden voor deze stijgingen is met name de sterke loonsverhoging en de stijgende NEA-index (dit is de jaarlijkse kostenontwikkelingstool voor het taxivervoer). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het reeds behandelde raadsvoorstel inzake Omnibuzz.

Kompas
De gewijzigde begroting 2023, primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder van Kompas laten de volgende nadelen zien: 2023 € 120.000, 2024: € 96.200, 2025 € 95.500 en 2026: € 94.700. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. Daarnaast zijn de extra kosten inzake het armoedebeleid voor de jaren 2023 en verder jaarlijks € 37.400.

Donatie Giro 555 aardbeving
Het gemeentebestuur van de gemeente Simpelveld heeft een bedrag van afgerond € 10.500 gedoneerd aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving van 6 februari jl. in Syrië en Turkije.

WOZL/WSP
De gewijzigde begroting 2023, primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder van WOZL/WSP laten de volgende nadelen zien (waarbij de bijdrage van het Rijk voor de participatie-uitkering al in mindering is gebracht bij de gepresenteerde saldi): 2023 € 17.000, 2024: € 18.500, 2025 € 26.400 en 2026: € 52.400. De effecten van de 1e begrotingswijziging 2023, begroting 2024 ev. van GR WOZL en GR WSP Parkstad t.o.v. de gemeentelijke meerjarenbegroting zijn structureel nadelig. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
n.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -10.175.774 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorziening	-160.682	-160.682	0	
WMO / algemene voorzieningen	-721.479	-721.479	0	
kinderopvang	61.342	61.342	0	
voor & vroegschoolse educatie	-64.197	-64.197	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-17.180	-17.180	0	
vluchtelingen	-13.058	-23.558	-10.500	Betreft de donatie aan Giro 555 nzake de aardbeving in Syrë en Turkije (€ 10.500 **(I)**).
mfc Op de Boor	-27.039	-27.039	0	
6.2 Wijkteams				
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-399.562	-399.562	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-257.090	-414.490	-157.400	Betreft de nadelen volgende uit de begroting Kompas (in 2023 € 120.000 **(S)** en de maatregelen armoedebeleid (€ 37.400 **(S)**).
sociale zorg	-612.295	-612.295	0	
6.4 begeleide participatie				
beschut werk	-2.269.901	-2.286.901	-17.000	Betreft de extra bijdrage WOZL (€ 17.000 **(S)**), oplopend tot € 52.400 in 2026.
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-461.350	-461.350	0	

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-102.318	-102.318	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.625.154	-1.629.354	-4.200	Betreft stijgende kosten van de GR Omnibuzz, vanaf 2023 € 4.200 oplopend tot € 20.000 **(S)** in 2026.
WMO / pgb	-127.912	-127.912	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-				
jeugdzorg / pgb	-65.901	-65.901	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-3.259.538	-3.259.538	0	
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+				
WMO / opvang en beschermd wonen	-52.460	-52.460	0	
	-10.175.774	**-10.364.874**	**-189.100**	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid "Zuid springt eruit" (Trendbreuk);	Het Rijk heeft eind 2022 landelijk beleid vastgesteld ten aanzien van algehele gezondheidsbevordering voor iedereen in ons land (met een focus op de meer kwetsbaren en vanuit een sterke focus op Preventie). Vanzelfsprekend is dit ook gestuurd vanuit de wens (c.q. de noodzaak) om de totale zorgkosten te verminderen. Hiervoor zijn 2 belangrijke akkoorden gesloten te weten het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De looptijd bedraagt 4 jaar (2023 t/m 2026) en wordt daarna waarschijnlijk verlengd omdat dit processen zijn die langjarige ingezet moeten worden om succesvol te kunnen zijn. Als gemeente hebben we vooral van doen met het GALA; dit doen we niet alleen lokaal maar vooral ook regionaal binnen de 16 GGD-ZL gemeenten. Het GALA is een landelijke overeenkomst tussen het Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en heel veel partijen in het land. Het IZA is een overeenkomst tussen het Rijk, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en vele andere (hoofdzakelijk) gezondheidspartijen. Er wordt de komende jaren verbinding tussen deze twee gelegd, vooral ingegeven door de gezamenlijke inzet op Preventie en Zorgkostenreductie. Het doel van het GALA is om onderstaande zaken (nog meer) aan te jagen en op deze manier het algeheel welbevinden en de gezondheid te bevorderen: ➢ Sport- en beweegstimulering; ➢ Het bevorderen van cultuurparticipatie; ➢ Gezondheidsbevordering; ➢ Het versterken van de sociale basis We zijn blij met deze extra rijksmiddelen en het past ook goed in hetgeen we in onze Zuid-Limburgse regio (GGD-ZL gemeenten) al langere tijd doen (d.m.v. de Trendbreuk als onderdeel van de 'Sociale Agenda' van onze Provincie) om o.a. de gezondheidsachterstanden te verkleinen en het algehele welzijn te verhogen. De komende 4 jaar is dus extra geld beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023.	Trendbreuk 2.0; dit is een verbreding van Trendbreuk. Hierbij is nog breder aandacht voor: gezonde leefstijl, rookvrije generatie, andere sociale norm alcoholgebruik, extra impuls sport en bewegen, verbreding preventieaanpak mentale GZH, verder terugdringen gezondheidsverschillen, preventie in het zorgstelsel en een gezonde en groene leefomgeving. Het doel is een stevigere basis vormen voor een integraal preventief gezondheidsbeleid (o.a. door bundeling van programma's en de extra middelen vanuit genoemde akkoorden). Initiatieven vanuit Trendbreuk voor onze gemeente: Nu Niet Zwanger, Centering Pregnancy, Kansrijke start, JOGG, Rookvrije kind-omgevingen, digitale zorgpaden, gezonde kinderopvang en Gezonde Basisschool van de Toekomst.
<u>Thematiek duurzaamheid / klimaat</u> - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de tot-standkoming van toekomst-bestendig klimaatbeleid.	De onderzoeksresultaten van de enquête 'energiezuinig en aardgasvrij wonen' zijn inzichtelijk gemaakt en dienen als een van de bouwstenen om te komen tot de transitievisie warmte 2.0. De belangrijkste resultaten worden samengevat in een Infographic. Onderdeel van de transitievisie warmte is het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma. Vanuit dit programma wordt nu een aanvraag voorbereid voor een Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie, die deel uitmaakt van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Deze uitkering wordt gebruikt voor de isolatie van woningen met een slecht energielabel (D-G) en met een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde waarde in de gemeente.
- Fase 3 is gestart waarbij geanticipeerd is op kandidatuur van de Einstein Telescoop en de voortgang van het project Windenergie Parkstad-Zuid.	Fase 3 is stil komen te liggen door de mogelijke komst van de Einstein Telescoop en door de afkeuring van onze zienswijze (met het betoog dat beide projecten naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar nadelig te beïnvloeden). Wel krijgen wij vanuit een door PS aangenomen motie ondersteuning vanuit de Gedeputeerde Staten om te komen tot alternatieve energieprojecten van grofweg dezelfde schaal om zo het RES-bod van de regio niet in het geding te laten komen. Dezelfde motie draagt GS op uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 over de voortgang van deze samenwerking te rapporteren. Verder biedt de omgevingsverordening, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot verstorende activiteiten die trillingen in de ondergrond kunnen veroorzaken die nadelig zijn voor de Einstein Telescoop, perspectief door de erkenning dat mitigerende maatregelen aanleiding kunnen zijn om beleid te herzien.
<u>Project Aanpak zwerfafval</u> - door de beëindiging van het door Nedvang ter beschikking gestelde zwerfafvalbudget wordt het project low-budget voortgezet.	De extra aanpak om zwerfafval te verminderen is in de periode 2013 tot en met 2022 opgepakt door inwoners en bezoekers aan de gemeente bewust te maken om de gemeente schoon te houden en schoon achter te laten. In 2023 wordt dit voortgezet middels een drietal projecten. 1. ZAP-ers: Afgelopen jaren zijn inwoners benaderd om als vrijwilliger in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen en mee te helpen om de gemeente vrij van zwerfafval te houden. De gemeente heeft hiervoor materialen (veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalknijpers en -ringen) beschikbaar gesteld die in een bruikleenovereenkomst zijn vastgelegd. Het ingezamelde zwerfafval wordt na melding opgehaald door de buitendienst.

Activiteiten 2023	Voortgang
	2. Blow-up afvalbak: Middels het plaatsen van de Blow-up afvalbak op hotspots is aandacht gevraagd voor het voorkomen van zwerfafval. 3. Afvaldisplays: Op drie plaatsen zijn afvaldisplays geplaatst waar inwoners en bezoekers aan onze gemeente een papieren afvalzak kunnen “trekken” om hun afval te verzamelen tijdens bijvoorbeeld een wandeling.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW. Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD Zuid-Limburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen.	De focus ligt momenteel op de RES-ZL. Doel is om te komen tot energieprojecten die bijdragen aan ons RES-bod. Deels moeten de Gedeputeerde Staten hierin ondersteuning bieden. Op het gebied van Regionale Structuur Warmte (RSW) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van biogas in Zuid-Limburg. Hierbij wordt naast de beschikbaarheid van (bio)materiaal- en/of afvalstromen ook gekeken naar kwalitatieve aspecten zoals maatschappelijk verantwoorde toepassing en belemmeringen (technisch, praktisch, juridisch, financieel).
<u>Thematiek stikstof / Pfas</u> - Thematiek stikstof.	<u>Stikstofaanpak</u> Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mocht worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof zoals stikstofoxiden en ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat maatregelen moeten worden getroffen, dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt.

Activiteiten 2023	Voortgang
	De in het verleden uitgevoerde kleine projecten in de kernen Bocholtz en Simpelveld droegen niet bij aan de stikstofdepositie op de in de nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden en beperkte zich tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van de betreffende projecten. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Bij de uitvoering van deze projecten zal de belasting op de kwetsbare Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt moeten worden voor zowel de realisatie- als de gebruiksfase. Provincies moeten van de minister (Natuur en Stikstof) vóór 1 juli 2023 hun gebiedsaanpak presenteren om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. In de landelijke politiek is dit dossier onderwerp van aandacht. <u>PFAS-regelgeving</u> Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan is destijds stagnatie opgetreden in het verzet van grond en baggerspecie. In december 2021 is het geactualiseerde handelingskader vastgesteld. Het handelingskader beoogt die stagnatie waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden wordt voorkomen. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde waarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Gezonde basisschool van de Toekomst
De beide basisscholen binnen de gemeente (i.c. Bs. Bocholtz en Bs. De Meridiaan) zijn in 2022 Beweegschool geworden en gaan ná de meivakantie van 2023 ook fruit en groente aanbieden.

Humankind voert dit uit voor de basisschool. De stichting ‘Brood en Spelen’ is ingeschakeld om vrijwilligers te zoeken (om de niet-schoolse activiteiten uit kunnen voeren) en zo de GBT verder vorm te geven.

De scholen zijn doorgegaan met het opleiden van spelleiders onder kinderen van de groepen 7 en 8. Hierdoor kunnen deze oudere leerlingen de jongeren op school begeleiden bij de beweegmomenten. Dit is in 2022 gestart en is nu in volle gang, waardoor de 1e spelleiders begin dit jaar begonnen zijn. De samenwerking is goed te noemen.

Klimaat en circulariteit
Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO_2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn. Daarnaast moeten wij in 2023 50% minder grondstoffen gebruiken en vanaf 2050 hebben wij een economie zonder afval. Dit is een enorme opgave en om hier meer beweging in te krijgen initieert het Rijk steeds meer programma’s en activiteiten. Deze programma’s worden op hoofdlijnen uitgewerkt, waarbij de gemeenten staan voor de invulling en uitvoering hiervan. Voorbeelden hiervan, die ook in de toekomst nogmaals de revue zullen passeren, zijn het nationaal isolatieprogramma en de transitievisie warmte.

Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie
De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. We staan daarbij aan de vooravond van de transitie van landgebruik en -inrichting om de balans met klimaat en natuurlijk systeem te herstellen. Daarnaast moeten we zoveel mogelijk klimaatadaptief inrichten om problemen met onder andere hitte, droogte en wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Een transitie van het landelijk gebied is nodig om te komen tot toekomstbestendige functies. Daarvoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gestart. Het Rijk bepaald wat de doelen en kaders zijn die de provincies gebruiken om gebiedsprogramma’s op te stellen. In deze programma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Om de provinciale propositie op gebiedsniveau te onderbouwen zijn vanuit Parkstad drie pilotgebieden aangedragen, waaronder de Eyserbeek. In deze gebieden wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak om oplossingsrichtingen, maatregelen en benodigde investeringen te concretiseren. De complexiteit en omvang van de benodigde transitie vergt inzet van ons als gemeente om te komen tot een toekomstbestendige leefomgeving.

Duikers
In het vierde kwartaal van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 zijn de gemeentelijke duikers geïnspecteerd. Uw raad heeft destijds een incidenteel budget van € 15.000 voor het inspecteren van de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken ter beschikking gesteld. Kijkend naar de inspectieresultaten wordt geadviseerd om aan een aantal duikers (meerdere) onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden te verrichten. Het benodigd bedrag voor deze werkzaamheden wordt geraamd op € 12.000, hetgeen niet voorzien is in de begroting van 2023.

RUD
De begroting 2024 en meerjarenraming van de RUD leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 6.000 in 2024, € 8.700 in 2025 en € 11.300 in 2026. In 2023 worden extra lasten verwacht van € 4.700. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

GGD gezondheidsbeleid
De begroting 2024 en meerjarenraming van de GGD met betrekking tot het gezondheidsbeleid leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 68.000 in 2024, € 63.500 in 2025 en € 67.500 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. De derde pijler van de GGD (Veilig Thuis) is in programma 1 opgenomen. De tweede pijler van de GGD, te weten jeugdgezondheidszorg, wordt ook in dit programma benoemd.

GGD jeugdgezondheidszorg
De begroting 2024 en meerjarenraming van de GGD met betrekking tot het jeugdgezondheidsbeleid leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 13.800 in 2024, € 27.900 in 2025 en € 43.200 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

RD4
De begroting 2024 en meerjarenraming van RD4 leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 64.100 in 2024, € 80.000 in 2025 en € 82.500 in 2026. De extra bijdragen van RD4 worden volledig gedekt uit de afvalstoffenheffing. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

Windenergie Parkstad-Zuid
Bij dit project is gebleken dat de 2e fase van dit project geleidt heeft tot een tekort van € 16.700. Dit tekort is te wijten aan de ontwikkelingen rondom de Einstein Telescoop (ET) en de impact daarvan op het project Windenergie Parkstad-Zuid. Deze ontwikkeling heeft geleid tot extra uren voor ondersteuning vanuit derden en aanvullende communicatie om deze ontwikkelingen een plek te geven binnen het project. Daarnaast maakte de onzekerheid rondom ET het onmogelijk om fase 3 aan te besteden. Door dit uitstel heeft fase 2 langer doorgelopen dan voorzien.

Uitvoeringscapaciteit Parkstad PALET
Gelet op de grote capaciteitsvraag voor individuele gemeenten inzake PALET en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt én complexiteit van het vraagstuk, is door de Bestuurscommissie Duurzaamheid voorgesteld om als regio gezamenlijk op te trekken door regionaal capaciteit te organiseren. Met regionale samenwerking kan schaalvoordeel worden gerealiseerd. Dit is bij uitstek het geval voor een grote maatschappelijke opgave zoals de energietransitie.

De focuspunten van regionale samenwerking zijn duurzame opwek, energiebesparing en netgebruik. De ontwikkeling van programma's en beleid komen dan regionaal tot stand. Afhankelijk van het programma is de uitvoering regionaal of lokaal van opzet. In alle gevallen vergt de aanpak een lokaal accent.

Een van de middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden; CDOKE) wordt 40% afgedragen aan de regionale uitvoeringskracht van PALET die door de GR Parkstad Limburg wordt vormgegeven door personele invulling. Daarnaast worden deze gelden ingezet voor het aantrekken van een lokale medewerker duurzaamheid en wordt het uitvoeringsbudget duurzaamheid verhoogd. Per saldo worden de te ontvangen Rijksgelden geheel ingezet voor bovenstaande posten en zijn deze allen tezamen budgettair neutraal.

Bergbezinkbassin Bongerd
De schoonmaakkosten van dit bassin vallen hoger uit dan verwacht vanwege o.a. de hogere geconstateerde vervuilingsgraad als gevolg van achterstallig onderhoud. De extra kosten voor het geheel schoonmaken van dit bassin en het afvoeren van het daarbij horende slib zullen naar verwachting € 90.000 bedragen.

INVESTERINGSPROGRAMMA

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	**€ 1.335.620**	De werkzaamheden worden voorbereid.
2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat - Beatrixstraat hwa diam 250 mm	**€ 53.990**	Deze werkzaamheden zijn afgerond.
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	**€ 364.410**	De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	**€ 382.820**	De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	**€ 66.950**	De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	**€ 79.940**	De werkzaamheden worden voorbereid.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	**€ 415.320**	De werkzaamheden zijn voorbereid. Momenteel vindt de toetsing door het Waterschap plaats.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	**€ 188.760**	Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Q4 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke start van de uitvoeringswerkzaamheden vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats.
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	**€ 103.850**	De werkzaamheden worden voorbereid.
Vervanging riool Schilterstraat	**€ 575.220**	Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Schilterstraat” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2023.
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	**€ 182.740**	Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Tijdens de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt de vervanging van het riool binnen de Stationsomgeving verder worden uitgewerkt. De uitvoering van de maatregelen vindt gelijktijdig plaats met de fysieke herinrichting van het gebied.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	**€ 100.000**	Reeds in investeringsprogramma 2022 opgenomen reservering.
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	**€ -83.160**	Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	**€ -273.009**	Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal 2022 nog te realiseren:	***€ 3.493.451***	

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2023:		
2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd	€ 2.261.390	Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over de grondaankoop ten behoeve van de realisatie van de buffer. Gelijktijdig worden de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het technisch ontwerp uitgevoerd.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	€ 120.000	Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Totaal te ontvangen KRW* subsidie -n.v.t.-	€ 0	Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13	-€ 341.190	Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal 2023 nog te realiseren:	***€ 2.040.200***	
Totaal investeringen 2022 en 2023:	***€ 5.533.651***	
Extra op te nemen investering 2023:	***€ 100.000***	Doordat de communicatiemodules van de gemalen niet meer voldoen is een extra investering van € 100.000 noodzakelijk om deze te updaten.
Totaal investeringen 2022/2023 inclusief extra investering communicatie gemalen:	***€ 5.633.651***	

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € - 161.819 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-148.309	-148.309	0	Vanaf 2024 worden extra bijdragen gezondheidsbeleid van de GGD verwacht **(S)**.
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-5.857	-5.857	0	
jeugdgezondheidszorg	-339.435	-339.435	0	Vanaf 2024 worden extra bijdragen jeugdgezondheidsbeleid van de GGD verwacht **(S)**.
7.2 riolering				
riolering & waterbeheer	-1.081.499	-1.183.499	-102.000	Betreft onderhoud duikers (€ 12.000 **(I)**) en extra kosten schoonmaken BBB Bongerd (€ 90.000 **(I)**).
rioolheffing	1.443.360	1.443.360	0	
7.3 afval				
afvalbeleid & inzameling	-1.000.166	-1.000.166	0	
inzameling zwerfvuil	-12.142	-12.142	0	
afvalstoffenheffing	1.281.320	1.281.320	0	
7.4 milieubeheer				
milieubeheer	-260.404	-281.804	-21.400	Betreft de meerkosten uitvoering RUD € 4.700 in 2023, € 6.000 in 2024, € 8.600 in 2025 en € 11.200 in 2026 **(S)**. De begroting RD4 laat vanaf 2024 extra bijdragen zien. In 2024: € 64.100, in 2025: € 80.000 en in 2026: € 82.500 **(S)**. Dekking vindt volledig plaats uit de afvalstoffenhefffing. Windenergie Parkstad-Zuid 2 fase tekort bedraagt € 16.700 **(I)**.
ongediertebestrijding	-11.882	-11.882	0	
hondenpoepbeleid	-6.619	-6.619	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria				
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-45.686	-45.686	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-161.819	**-285.219**	**-123.400**	

Programma

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Beleidsveld wonen</u> - Continuering van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' die inmiddels meerdere malen succesvol is toegepast.	De beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' is als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SWZL) ook in de huidige woningmarktsituatie een beproefd middel (tot op heden veelal transformaties) om de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren, want initiatiefnemers kunnen dan die woonproducten zonder compensatieverplichting realiseren. Deze beleidsregel heeft uiteraard duidelijke raakvlakken met de nieuwe Woonvisie 2023 -2028 (zie volgende onderdeel) en het bijbehorende woonbehoefteonderzoek. De toekomstige woningbouwinitiatieven zullen dan ook de komende periode langs deze beleidskaders worden gelegd.
- Afronding door middel van vaststelling actualisatie lokale Woonvisie Simpelveld en regionale woonvisie Parkstad. Het inmiddels uitgevoerde woonbehoefte onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisie.	Het bestuurlijke besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe Woonvisie 2023 – 2028 is net als in de andere Parkstadgemeenten opgestart. In onze gemeente is het traject 'afgetrapt' door middel van een thema-avond Wonen. Volgens de huidige planning (april 2023) is de uiteindelijke vaststelling voorzien in de raadsvergadering van 22 juni. Nu sprake is van een nieuwe – soms snel veranderende - werkelijkheid wordt met de nieuwe Woonvisie vooral een nieuw verhaal verteld; ja we krijgen de komende jaren te maken met een toename van het aantal ouderen binnen de regio Parkstad, maar dat wil niet zeggen dat binnen de regio alleen voor ouderen moet worden gebouwd. Integendeel. Gezocht moet worden naar een gezonde balans binnen de regio en daarmee binnen de wijken en buurten van de gemeenten waar niet alleen kansen wordt geboden aan diezelfde ouderen, maar ook voor starters, jonge gezinnen, inwoners van buiten de regio, arbeidsmigranten, statushouders etc. Vandaar ook de pakkende en inspirerende titel: 'Kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst'. Daarnaast roept deze nieuwe woonvisie op om vooral samen – integraal en regionaal – de diverse thema's aan te vliegen. Daarmee ontstaat een gezonde balans en veerkracht in de regio en daarmee ook voor de gemeente Simpelveld.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Omdat de Woonvisie zoals de naam al zegt een visie-document is, zal een uitvoeringsprogramma Wonen worden opgesteld dat meer concreet de vraag 'Hoe dan?' zal beantwoorden. Hierbij zal ook het onderdeel 'grondbeleid' worden belicht dat eveneens tijdens eerdergenoemde thema-avond Wonen in algemene zin is gepresenteerd.
- Onderzoeken welke beschikbare sturingselementen van toepassing kunnen zijn en effectief (maat en schaal) kunnen worden ingezet op de lokale woningmarkt. Hierbij is de toepassing van een huis-vestingsverordening een uiterste optie.	In de nieuwe Woonvisie is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het Rijksbeleid genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Zoveel als mogelijk, omdat nog niet alle regisserende instrumenten in wet- en regelgeving zijn gewaarborgd. Met o.a. de in aanbouw zijnde "Wet versterking regie volkshuisvesting" wordt beoogd dat overheden juridisch meer grip krijgen op aantal woningen, locaties en voor welke doelgroepen wordt gebouwd. Samen met de andere Parkstadgemeenten wordt verkend wat deze nieuwe wetgeving betekent en welke onderdelen op regionale schaal kunnen (moeten) worden opgepakt.
- Naast de woonvisie moet tevens (gezien onze groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden) ook een woonzorgvisie worden opgesteld. Ook dit is een traject dat binnen de Parkstadregio gezamenlijk zal worden opgepakt.	Het traject om te komen tot een woonzorgvisie is binnen de regio Parkstad opgestart. In de regel start elke visie met een analyse. Ook bij dit traject is opdracht verleend om bij elke Parkstadgemeente een analyse uit te voeren van o.a. de binnen een gemeente beschikbare en aanwezige woonzorgproducten. Verder legt deze woonzorganalyse de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die vertaald worden naar een woonzorgvisie. Het gaat hierbij om vragen als: "Wat is de woonzorgopgave?", "Wat voor gemeente wil je zijn?", "Welke mogelijkheden zijn er om te investeren?" en "Welke partners heb je daarbij nodig?" De huidige verwachting is dat deze woonzorganalyse in het derde kwartaal van 2023 gereed is.
Bestemmingsplannen - Actualiseren bestemmingsplannen.	Bestemmingsplan "Buitengebied 2016": Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af. Bestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld' Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een 'herzieningsplan' voorbereid.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan eind december 2021 in werking getreden. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af.
<u>Projecten (fysieke) leefomgeving</u> - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.	In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien. Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”. De sloop van de woningen zal naar verwachting in Q3 afgerond zijn. Tijdens de sloop zullen wij de uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte aanbesteden, zodat na de bouwvak gestart kan worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken.
<u>Omgevingswet</u> - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met de start van het actualiseren van de strategische agenda in 2023 zal tevens een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe opgestelde ‘lijsten van gevallen’. Resteert enkel het vaststellen van een nieuwe legesverordening, voordat de Ow inwerking treedt, waarna de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel.

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Groene(re) kernen</u> - Kernen blijvend verfraaien met meer groen.	Afgelopen plantseizoen (van het vierde kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023) zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant op meerdere locaties in de gemeente. Daarnaast is het voornemen om in het tweede kwartaal van 2023, 350m2 vaste planten aan te planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz en op meerdere locaties (net zoals afgelopen jaar) flora- en fauna mengsels in te zaaien, met als doel de entree van de gemeente op te fleuren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Vakantie Resort Heuvelland
Gebleken is dat de ingediende nieuwe vergunningsaanvraag niet compleet was en de in het kader hiermee gestelde vragen (ook bij herhaling) niet zijn beantwoord. Derhalve is de aanvraag buiten behandeling gesteld. De gemeente kan niet anders dan deze juridisch formele handelwijze hanteren. De aanvrager heeft echter wel weer de mogelijkheid om een nieuwe (complete) aanvraag in te dienen. Indien de beoogde ontwikkeling niet binnen afzienbare tijd tot uitvoering kan worden gebracht, is het belangrijk om eventuele alternatieven te bespreken.

Klooster Loreto
Eind april 2022 heeft het college een positief principe-standpunt ingenomen. Medio juli 2022 is de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze is in behandeling genomen en is ter advisering voorgelegd bij o.a. de brandweer en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het aanpassen van het plan door de architect op basis van de adviezen van de brandweer verloopt moeizaam. Diverse keren zijn de aanpassingen niet akkoord bevonden. Recent is door initiatiefnemer een deskundig adviseur in de hand genomen. Dit moet het proces versnellen. Momenteel is het zaak dat adviezen van de brandweer door de architect worden verwerkt.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Deze gesprekken verlopen stroef. Onderzocht wordt op welke wijze deze gesprekken vlot getrokken kunnen worden. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, zal de renovatie gestart kunnen worden. Een einddatum voor de renovatie is nu nog niet te geven.

Verkoop gronden
Als gevolg van de verkoop van 2 percelen grond is een eenmalig bedrag van € 15.500 ontvangen.

Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz
De aanvraag omgevingsvergunning van dit project is formeel geweigerd. Voor de aanvrager bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar te maken tegen dit besluit.

Aanpassing MFC Op de Boor
De aannemer, die in bouwteamverband de verbouwing van MFC Op de Boor gaat realiseren, is in het tweede kwartaal van 2023 aanbesteed. Uit dit bouwteam, waarin de definitieve uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende kosten nader geconcretiseerd worden, kunnen extra kosten voortkomen (mede gezien de stijgende prijzen van de bouwstoffen). Mocht dit het geval zijn zal uw raad nader geïnformeerd worden.

Actualisatie grondbeleid gemeente Simpelveld
De financiële crisis van een aantal jaren geleden maakte dat de woningmarkt instortte. Prijzen voor bouwgronden daalden. Gemeenten die in de jaren vóór die financiële crisis veel gronden hadden aangekocht en in veel gevallen ook al bouwrijp hadden gemaakt kregen door die daling te maken met forse afboekingen en verliezen op grondposities. Dat was in onze gemeente (gelukkig) niet het geval. Onze gemeente had en heeft niet of nauwelijks gronden in bezit die geschikt zijn voor gebiedsontwikkelingen met woningbouw.

Tegenwoordig is de woningmarkt fors aangetrokken en spreken we zelfs van een crisis op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor vrijwel alle doelgroepen en dat maakt dat vanuit het Rijk wordt geprobeerd om onder andere door diverse programma's meer regie en grip te verkrijgen en onder andere te zorgen voor (veel) meer woningen. Dit heeft onder andere geresulteerd in opgaves en afspraken die zijn bekrachtigd in de Woondeal Limburg. Ook onze gemeente maakt deel uit van diezelfde Woondeal en dat maakt dat ook wij de komende jaren een opgave hebben in onder andere de realisatie van 225 nieuwbouwwoningen tot en met 2030 in diverse categorieën bedoeld voor diverse doelgroepen.

Omdat dat aantal niet geheel binnen de bestaande bebouwingscontouren kan worden gerealiseerd, zal ook gekeken worden naar bouwmogelijkheden aan de randen van de kernen Simpelveld en Bocholtz en wellicht ook aan de randen van de buurtschappen. Dit vraagt om een actiever grondbeleid. Een actualisatie van de Nota Grondbeleid uit 2011 is daarom wenselijk en noodzakelijk. Zeker ook gezien de aanzienlijke wetswijziging (Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom per 1-1-2024) die ook consequenties heeft voor verschillende onderdelen van het grondbeleid. We streven naar een actualisatie die compact, werkbaar en praktisch toepasbaar is en die uiteraard aansluit bij de concrete behoefte van onze gemeente. Bij deze actualisatie zijn voor deskundige begeleiding, externe adviseurskosten voorzien van € 12.500. De actualisatie zal gereed zijn vóór de inwerkingtreding van de hiervoor genoemde Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -551.714 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-121.038	-121.038	0	
8.2 grondexploitatie				
eigendommen	-42.908	-39.908	3.000	Betreft de verkoop van een aantal percelen grond (€ 15.500 **(I)**). De actualisatie van het grondbeleid zal naar verwachting € 12.500 **(I)** kosten.
8.3 wonen en bouwen				
woningbouw	-57.052	-57.052	0	
bouw- & woningtoezicht	-249.720	-249.720	0	
overige volkshuisvesting	-115.996	-115.996	0	
omgevingsvergunningen	35.000	35.000	0	
	-551.714	**-548.714**	**3.000**	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2023 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2023

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2023 een negatieve afwijking van € 504.850 t.o.v. de primitieve begroting 2023 na verwerking van de berap voorjaar 2023 voorzien.

Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:

1.	Nadeel inzake de nieuwe CAO voor het personeel **(S)**	€	- 380.000
2.	Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL **(S)**	€	- 56.500 (oplopend tot € 96.000 in 2026)
3.	Nadeel inzake een drugsdumping **(I)**	€	- 130.000
4.	Nadeel inzake het onderzoek naar de sportvelden **(I)**	€	- 67.000
5.	Nadeel inzake voortzetting leesoffensief **(I)**	€	- 47.000
6.	Nadeel inzake extra snoeimaatregelen bomen **(I)**	€	- 25.000
7.	Nadeel inzake bestrijding roekenkolonie **(I)**	€	- 20.000
8.	Nadeel inzake stijging cao-onderhoud groen door WSW **(S)**	€	- 21.000
9.	Nadeel inzake vestigen jongerenontmoetingsplek **(I)**	€	- 22.000
10.	Nadeel inzake Kompas **(S)**	€	- 120.000 (in 2024 e.v. circa € 96.000)
11.	Nadeel inzake armoedebeleid (Volwassenenfonds Limburg en VGZ Polis) **(S)**	€	- 37.400
12.	Nadeel inzake onderhoud BBB Bongerd **(I)**	€	- 90.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake bijstelling gas en elektrakosten **(I)**	€	130.000
2.	Voordeel inzake extra ontvangen dividend Enexis **(I)**	€	217.300
3.	Voordeel inzake bijstelling Algemene Uitkering maart **(S)**	€	326.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2023 tot en met 2026 in de tabel op de volgende pagina's.

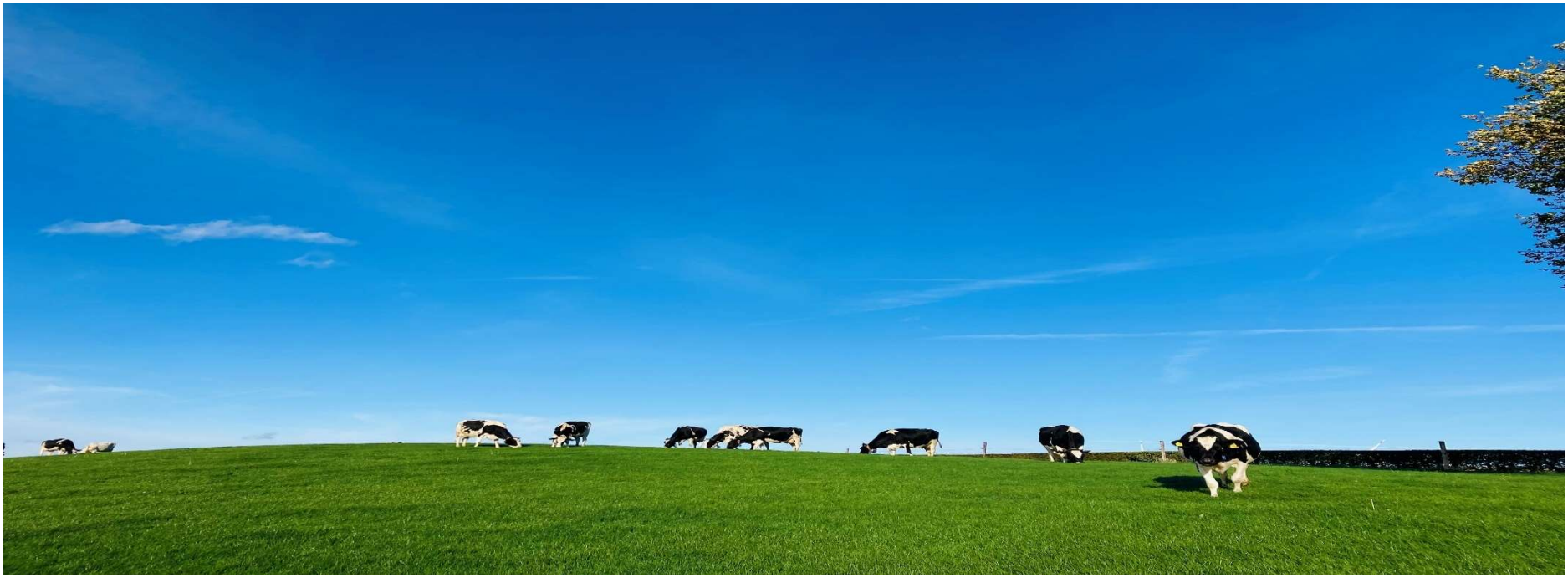
TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2023 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2023 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

	Berap voorjaar 2023	2024	2025	2026	Mutatie reserve '23
SALDO BEGROTING VOORJAAR 2023 (INCL. BERAP NAJAAR 2022) EN BEGROTING 2024-2026:	**0**	**75.079**	**1.094.344**	**-87.727**	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.1 bestuur: intergemeentelijke samenwerking: bijdrage Parkstad Limburg	-5.500	-14.500	-18.500	-21.500	
0.1 bestuur: afscheid en welkom burgemeester	-25.000				
0.1 bestuur: benoemingsprocedure nieuwe burgemeester	-15.000				
0.4 overhead: informatiemanagement: diensten Het Gegevenshuis		-3.000	-6.500	-11.500	
0.4 overhead: aardgas en elektriciteit	130.000				
0.4 overhead: CAO personeel	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	
0.4 overhead: accountantskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
0.4 overhead: verzekeringen	-7.500				
0.4 overhead: inhuur WMO-Consulent/medew. OOV-VTH & beleidsadviseur Soc. Domein	-102.000				-102.000
0.5 treasury: dividend Enexis	217.300				
0.5 treasury: dividend BNG	1.600				
0.61 OZB woningen: diensten BsGW	-9.600	-9.000	-20.000	-22.200	
0.7 algemene uitkering: maart bijstelling algemene uitkering	326.000	459.000	626.000	936.000	
0.10 mutatie reserves	102.000				102.000
	229.300	49.500	198.000	497.800	0
1. VEILIGHEID					
1.1 crisisbeheersing en brandweer: bijdrage Veiligheidsregio	-56.500	-74.000	-85.000	-96.000	
1.1 crisisbeheersing en brandweer: extra bijdrage FLO Veiligheidsregio	-9.200				
1.2 openbare orde en veiligheid: Drugsdumping	-130.000				
1.2 openbare orde en veiligheid: Veilig Thuis		-7.300	-9.200	-10.800	
subtotaal	-195.700	-81.300	-94.200	-106.800	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 verkeer en vervoer: graffitti verwijdering	-15.000				
subtotaal	-15.000	0	0	0	0
3. ECONOMIE					
3.1 economische ontwikkeling: onderhoud stroomkasten	-9.200				
subtotaal	-9.200	0	0	0	0
4. ONDERWIJS					
subtotaal	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.2 sportsccommodaties: onderzoek sportvelden	-67.000				
5.2 beheer groene sportvelden: aanleg "wetra" voetbalvelden			-183.000	-232.000	
5.6 media: bibliotheek	-47.000				
5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: extra snoeimaatregelen bomen	-25.000				
5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: bestrijding roekenkolonie	-20.000				
5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: onderhoud WSW	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: rente en afschrijving levensbomenbos	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
5.8 speelterreinen en recreatievorzieningen / JOP's: jongerenontmoetingsplek	-22.000				
subtotaal	-204.750	-23.750	-206.750	-255.750	0

	Berap voorjaar 2023	2024	2025	2026	Mutatie reserve '23
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.1 samenkracht en burgerparticipatie: donatie aardbevingen	-10.500				
6.3 Inkomensregelingen: Kompas	-120.000	-96.200	-95.500	-94.700	
6.3 Inkomensregelingen: armoedebeleid (Volwassenenfonds Limburg en VGZ Polis)	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL / WSP	-34.000	-37.000	-52.900	-104.400	
6.4 bijdrage Rijk participatie uitkering WOZL/WSP	17.000	18.500	26.500	52.000	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+/ vervoer-collectief Omnibuzz	-4.200	-7.000	-13.700	-20.000	
subtotaal	-189.100	-159.100	-173.000	-204.500	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 volksgezondheid: Bijdrage GGD/gezondheidsbeleid		-68.000	-63.500	-67.500	
7.1 volksgezondheid: Jeugdgezondheidszorg		-13.800	-27.900	-43.200	
7.2 riolering: onderhoud duikers	-12.000				
7.2 riolering: onderhoud BBB Bongerd	-90.000				
7.3 afval: diensten RD4		-64.100	-80.000	-82.500	
7.3 afval: dekking stijging diensten via afvalstoffenheffing		64.100	80.000	82.500	
7.4 milieubeheer: bijdrage Rijk inzake uitvoeringskracht Palet*	264.300	248.600	250.800	250.800	
7.4. milieubeheer: afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage rijk (40%) aan Parkstad*	-105.700	-99.500	-100.400	-100.400	
7.4 milieubeheer: loonoksten duurzaamheidsmedewerker*	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.4 milieubeheer: verhoging uitvoeringsbudget duurzaamheid*	-58.600	-49.100	-50.400	-50.400	
7.4 milieubeheer: tekort windenergie Parkstad-Zuid fase 2	-16.700				
7.4 milieubeheer: bijdrage RUD	-4.700	-6.000	-8.700	-11.300	
**= per saldo budgettair neutraal*	-123.400	-87.800	-100.100	-122.000	0
8. VHROSV					
8.2 grondexploitatie: verkoop grond	15.500				
8.2 grondexploitatie: actualisatie grondbeleid	-12.500				
subtotaal	3.000	0	0	0	0
(min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL	**-504.850**	**-302.450**	**-376.050**	**-191.250**	**0**
SALDO NA BERAP VOORJAAR 2023	**-504.850**	**-227.371**	**718.294**	**-278.977**	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBB	Berg Bezink Bassin
BBP	Bruto Binnenlands Product
BCF	BTW-compensatiefonds
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BRE	Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basis Rioleringsplan
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTV	Bovenschoolse Tussenvoorziening
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
FTE	Full-Time Equivalent
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBT	Gezonde Basisschool van de Toekomst
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HbH	Hulp bij het Huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
IAWW	Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken
IBA	Internationale Bau Ausstellung
I-DOP	Integraal Dorpsontwikkelingsplan
IOB	Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
IZA	Integraal Zorg Akkoord

JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
MUP	Maatregelen Uitvoeringsplan
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OZB	Onroerende zaakbelasting
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
RES-ZL	Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RRE	Regeling Reductie Energie
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SGO	Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
SiSa	Single Information, Single Audit
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
SPUK	Specifieke Uitkering
SWPL	Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHROSW	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VIA	Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRH	Vakantieresort Heuvelland
(i-) VRI	(intelligente) Verkeersregelinstallatie
VSV	(bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WGA	Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNB	Wet natuurbescherming
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOO	Wet Open Overheid
WOZL	Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSP-PL	Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
WWW	Woon Wijzer Winkel
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Colofon

Berap voorjaar 2023

Uitgave
Gemeente Simpelveld

Fotografie
Gemeente Simpelveld & John Kreukniet

Informatie
Gemeente Simpelveld
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 14 045
E-mail: info@simpelveld.nl
Website: www.simpelveld.nl
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.