



Berap najaar 2021



gemeente
Simpelveld

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen	3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik	7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose	13
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	14
Programma 1: Veiligheid	30
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	34
Programma 3: Economie	41
Programma 4: Onderwijs	45
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	48
Programma 6: Sociaal domein	53
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	62
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	75
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie	83
Bijlagen	89
Lijst van afkortingen	90
Colofon	92

HOOFDSTUK 1



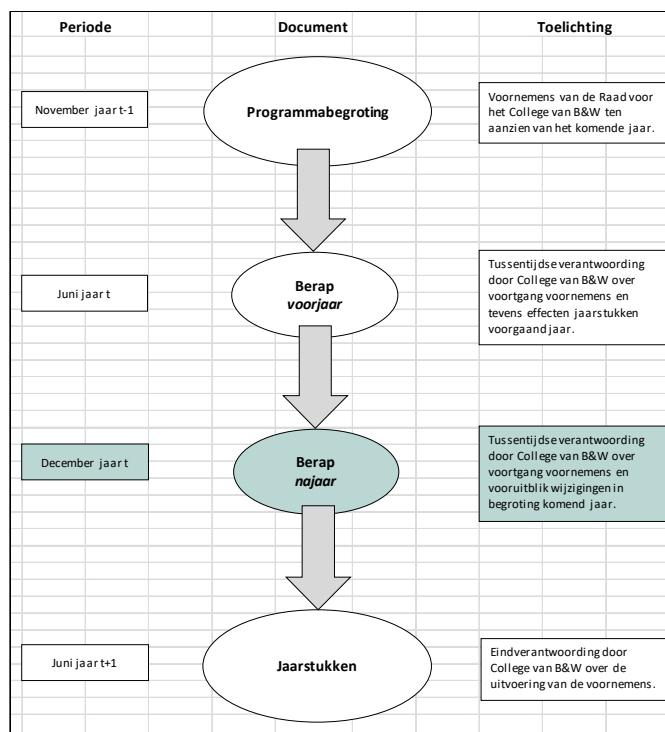
ALGEMEEN

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 najaar 2021 volgt de opbouw van de programmabegroting 2021. 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 2021 tot en met 2024 weergegeven, waarbij het saldo 2021 gebaseerd is op de primaire begroting 2021 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap voorjaar 2021.

De meerjarensaldi 2021-2024 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2021. Indien de effecten van de berap najaar 2021 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIIF	2021	2022	2023	2024
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING <i>(inclusief berap voorjaar 2021, boekjaren 2022 tot en met 2024 cf. begroting 2022)</i>	139.608	225.960	56.467	77.055
<i>Effecten berap najaar 2021</i>	50.400	120.000	185.000	215.000
SALDO BEGROTING <i>(incl. berap najaar 2021)</i>	190.008	345.960	241.467	292.055

De mutaties van deze berap najaar 2021 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma's.

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 2021 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE		Bedrag:	
Stand 1 januari 2021			€ 5.494.824
Toevoeging (lasten):			
	resultaatbestemming jaarstukken 2020	€ 14.506	+
	<i>Totaal:</i>		€ 14.506
Onttrekkingen (baten):			
	toetreding PIT *	€ -335.500	*
	renovatie woonwagencentrum *	€ -182.975	*
	dekking niet vergoede kosten hoogwater juli 2021	€ -225.000	
	onderhoud viaduct Kievit *	€ -89.400	
			+
	<i>Totaal:</i>		€ -832.875
	*) reeds in berap najaar 2019 en/of berap voorjaar 2021 vermeld		
Stand 31 december 2021			€ 4.676.455

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 2022 voldoet hier aan.

De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit:

OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN		Bedrag:	
Stand 1 januari 2021		€	649.837
Toevoeging (lasten):			
bij:		€	- +
	Totaal:	€	-
Onttrekkingen (baten):			
af:	berap voorjaar: reguliere inzet reserve sociaal domein cf. begroting 2021	€	-20.000
	berap voorjaar: inhuur tbv vervanging team WMO tm 31122021	€	-22.000
	berap voorjaar: inhuur tbv overbrugging coördinator	€	-12.000
	berap voorjaar: transformatieplan Jeugdhulp 2021	€	-20.650
	berap najaar: inhuur wmo-consulent juli-september	€	-25.000
	berap najaar: inhuur administratie/wmo-consulent oktober-december	€	-33.000 +
	Totaal:	€	-132.650
Stand 31 december 2021		€	517.187

Ter informatie:

Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties van de reserve sociaal domein.

Hoogwater

Op 13 en 14 juli 2021 viel in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn een extreme hoeveelheid neerslag. Buiten verwachting en verrast door de snelheid waarmee dat gepaard ging werden grote delen van Zuid-Limburg –waaronder gedeelten van Bochtoltz alsook de kern van Simpelveld- getroffen door forse overstromingen en wateroverlast, met omvangrijke overlast en schade bij zowel bedrijven als burgers tot gevolg. Middels een aantal raadsinformatiebrieven hebben we uw raad steeds zo actueel als mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen aangaande het verloop en de aanpak van deze (GRIP 4) crisissituatie. Voor een terugblik verwijzen we kortheidshalve naar onze raadsinformatiebrieven (RIB's) van 15 juli, 16 juli, 18 juli, 23 juli, 24 juli, 3 augustus, 14 augustus jl. en 22 oktober jl. Kortheidshalve willen we thans volstaan met verwijzing naar de betreffende raadsinformatiebrieven.

In laatstgenoemde RIB van 22 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over een aantal nadere ontwikkelingen sedert juli/ augustus. Onder andere hebben we de aandacht gevestigd op het verloop van herstelwerkzaamheden en de daarmee samenhangende financiële verantwoording. Met verwijzing naar eerdere RIB's is er op gewezen, dat de herstelwerkzaamheden gepaard zouden gaan met extra kosten waarbij de gerede verwachting bestond, dat de thans in onze begroting beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Vroegtijdig is aangegeven dat we prioriteit geven aan de uitvoering van herstelwerkzaamheden en dat we de hiermee gepaard gaande kosten achteraf aan uw raad verantwoorden via de reguliere P&C documenten.

Vanaf datum crisissituatie is gewerkt aan inventarisatie, inspectie en herstel van de openbare ruimte. Onze eerste prioriteit lag daarbij bij het veilig stellen van een adequate werking van onze watersystemen (waterbuffers, kunstwerken, duikers, beken, waterlopen, etc.). Naast de watersystemen is aandacht uitgegaan naar de bijkomende schade die is ontstaan door het hoogwater op het gebied van 'grijs' en 'groen' (verharde- en onverharde (veld)wegen, elementverhardingen, schade ontstaan aan beplanting, e.d.). Als aangegeven in de RIB van 22 oktober jl. komen we de met de waterschade gepaard gaande herstelkosten steeds duidelijker in beeld, waarbij evenwel nog steeds een voorbehoud moet worden gemaakt voor wat betreft ramingen van nog uit te voeren werkzaamheden, zich alsnog aandienende extra werkzaamheden alsook voor wat betreft de te ontvangen tegemoetkoming vanuit het rampenfonds.

Met de kennis van nu, kunnen de herstelkosten thans worden geschat op € 450.000:

Programma en soort kosten:	Inschatting herstelkosten:	Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:	Verwacht bedrag niet-vergoede herstelkosten:
0: diverse kosten	€ 3.000	50%	€ 1.500
2: kosten wegherstel	€ 173.000	50%	€ 86.500
5: kosten groenherstel	€ 21.000	50%	€ 10.500
7: kosten water/riolering herstel	€ 253.000	50%	€ 126.500
Totalen:	€ 450.000		€ 225.000

De verwachting is, dat deze kosten deels vergoed gaan worden vanuit het rampenfonds. Voorshands gaan wij daarbij voorzichtigheidshalve uit van een gemiddeld vergoedingspercentage van 50% van de herstelkosten. Zoals in het vooruitzicht gesteld in de RIB van 22 oktober jl. stellen wij voor om het gedeelte van de herstelkosten (raming) dat niet vergoed wordt te onttrekken aan de algemene reserve (€ 225.000). Indien (zoals wordt verwacht) niet alle herstelwerkzaamheden gereed komen in 2021,

zal het resterende bedrag worden opgenomen in de reserve overloop van de jaarrekening van het boekjaar 2021. Deze werkzaamheden zullen dan in 2022 verder afgewikkeld kunnen worden. Middels deze verwerkingswijze wordt e.e.a. administratief correct verwerkt in het juiste boekjaar.

Coronacrisis

Zoals bekend hebben wij vanaf maart 2020 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. Daarbij is in procedurele zin als werkwijze gekozen voor inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/ aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico's via ons regulier P&C instrumentarium achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad. Een werkwijze waarmee we met flexibiliteit en snelheid kunnen inspelen op ontwikkelingen. In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen 2020 verbonden financiële consequenties en daarbij tevens ingestemd met het instellen van een reserve Covid-19 waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt.

Zoals eerder aangegeven in onze RIB van 9-2-21 en vervolgens in de Berap voorjaar hebben wij -na voorafgaande afstemming met het Presidium- in onze vergadering van 9 februari 2021 een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van onze culturele infrastructuur. Daarmee bedroeg de reserve Covid-19 per 1-7-'21 een bedrag van € 232.494 (zie Berap voorjaar, pagina 12 en 13).

Als aangekondigd in de Berap voorjaar hebben we medio 2021 in verbinding met onze lokale maatschappelijke partners (Impuls -d'r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkend hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona kunnen borgen c.q. kunnen versterken.

Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Ten tijde van het opstellen van voorliggende Berap is besluitvorming over deze geactualiseerde (concept) Notitie in procedure gebracht, t.w. voorafgaande consultatie van het Presidium, waarna het college tot besluitvorming (voorzien november 2021) overgaat.

De reserve covid19 bedraagt, na verwerking van het compensatiepakket van het Rijk (na het verschijnen van de berap voorjaar 2021) groot € 112.898, € 345.392. Overeenkomstige vaststelling van de geactualiseerde Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen (versie november 2021) zal leiden tot een geraamde aanwending van de Covid-19 reserve van € 190.000. Aldus bedraagt de stand van de Covid-19 reserve per november 2021 na aanwending € 155.392.

HOOFDSTUK 3



BELEIDS-INFORMATIE 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.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Coronapandemie</u> - Voortzetting geven aan in 2020 gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.	Berap voorjaar Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van de culturele infrastructuur (uitvoerig toegelicht in Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl.). De seinen staan thans nog op oranje en de gezondheidscrisis is zeker nog niet voorbij, maar met de start van het vaccinatieprogramma kunnen we lopende 2021 stilaan spreken van een nieuwe fase in de crisis. Naarmate de gezondheidscrisis meer en meer wordt bedwongen verschuift de focus naar economisch en sociaal-maatschappelijke herstel. Met ons lokaal maatregelenpakket bieden we lopende de crisis –binnen onze mogelijkheden- ondersteuning in zowel economische als sociaal maatschappelijke zin. Thans breekt het moment aan dat we vooruit kunnen kijken naar de situatie ná corona en ons (wederom binnen onze gemeentelijke mogelijkheden) richten op economisch herstel en maatschappelijke reactivering. Op economisch terrein werken we daartoe in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Op sociaal maatschappelijk terrein heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de sociale samenhang/ sociale cohesie van een samenleving is. De verbinding makend met onze lokale maatschappelijke partners (o.a. Impuls -d'r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkennen we komende (zomer)periode hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te borgen c.q. te versterken. Na de zomer willen wij u over de uitkomst van deze verkenning nader berichten. Zoals gesteld gaan we in beginsel uit van tijdelijke accenten in te vullen vanuit bestaande beleidslijnen/ budgetten. Daar waar incidentele aanvullende middelen noodzakelijk blijken, kunnen deze ten laste worden gebracht van de 'reserve Covid-19'.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Zoals aangekondigd in de Berap voorjaar hebben we medio 2021 in verbinding met onze lokale maatschappelijke partners verkend hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona kunnen borgen c.q. kunnen versterken. Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Aan deze notitie zal ook in 2022 verdere uitvoering worden gegeven, waarbij we – voortzetting gevend aan de in 2020 / 2021 gekozen aanpak – zo adequaat als mogelijk zullen blijven inspelen op de ontwikkelingen zoals die zich in het verdere verloop van deze (grillige, onvoorspelbare) crisis aandienen. Berap voorjaar Vanaf de tweede helft van 2020 is de zogenaamde ‘takendiscussie Parkstad Limburg’ versneld opgepakt. Dit heeft eind 2020 o.a. geresulteerd in het opstellen van een nieuwe strategische agenda, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het voornemen tot het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies. Medio januari 2021 zijn de raden geïnformeerd middels een regionale raadsinformatiebrief en een op 18 januari 2021 gehouden informatieve/interactieve Webinar. Vervolgens zijn de diverse met de takendiscussie samenhangende stukken ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en raden. In lijn met besluitvorming in de collegevergadering van 19 januari 2021, de raad van 11 maart 2021 en wederom het college van 23 maart 2021 en 13 april 2021 zijn de bestuurscommissies (Duurzaamheid en Sociaal economische structuurversterking –SES-) door het Algemeen Bestuur Parkstad per 1 juni 2021 formeel ingesteld en operationeel. Berap najaar Zoals aangegeven in de Berap voorjaar heeft In 2021 afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies. Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur. In lijn hiermee (geactualiseerde strategische agenda 2021-2030, aangepaste GR, ingestelde bestuurscommissies) geven wij voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

<u>Samenwerking Parkstad Limburg</u> - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.	Berap voorjaar De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht 'Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016' (zogenaamde A3-placemat), onder hoofdstuk 6. 'Land van Kalk & Beekdal'. Voor Simpelveld zijn dit, Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (alleen voor het onderdeel Landmark aan de Bocholtzerweg zijn door IBA middelen toegezegd). De IBA-subsidieaanvraag is voor het verlopen van de deadline gecompleteerd en ingediend. Wij zijn nu in de uitvoeringsfase gekomen. Thans wordt door het IBA-bureau voor de gehele regio de focus gelegd op sleutelprojecten. Voor de gemeente Simpelveld zal in hoofdzaak de nadruk gelegd worden op de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten). De IBA zal vanwege Corona / Covid-19 van 2021 tot en met 2022 doorlopen (IBA Expojaar) en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren en te faciliteren met als doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige) ontwikkelingen. De Provincie Limburg participeert in IBA-Parkstad. Het eigenaarschap van de 'IBA projecten' blijft bij de project-eigenaren (gemeenten / ondernemers / ondernemersnetwerken) liggen. N.a.v. de bestuurscrisis bij de provincie Limburg kan gemeld worden dat, indien er voor de zomer een nieuw provinciebestuur is, dit in principe niet leidt tot noemenswaardige vertraging bij de uitvoering van de Leisure Lane en de gebiedsontwikkeling ZLSM. Berap najaar Op 27 augustus 2021 is het IBA Parkstad Expojaar van start gegaan en is deze officieel geopend met de openingsvoorstelling van de 30^e jubileumeditie van Cultura Nova in Heerlen. In het IBA Expojaar magazine wordt o.a. melding gemaakt van de op stapel staande IBA-activiteiten tijdens het Expojaar. Het programma is echter nog volop in beweging, mede door de ontwikkelingen rondom Corona. Op de website van IBA staat altijd de meest actuele informatie. Het ligt in de planning om in 2022, samen met de projecteigenaren, een 'IBA open weekend' te organiseren. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. De uitvoering en realisatie van de IBA projecten kan ook na het formele einde van de IBA (dus na 2022) nog doorlopen. Daarnaast is het goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan blijven doorontwikkelen. Er wordt dan ook nu ook al nagedacht over de periode na de IBA. Thans beziet een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep hoe gemeenten bij regionaal belangrijke projecten de uitvoeringskracht kunnen versterken.
---	--

<u>Samenwerking IBA Parkstad</u> - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.	Berap voorjaar Als aangegeven in de programmabegroting 2021 volgen wij zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie. <u>Versterkte bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg / NOVI-gebied Zuid Limburg.</u> Aansluitend aan een op initiatief van de Provincie gehouden Bestuurdersconferentie (30 september 2020) heeft het provinciebestuur gemeenten opgeroepen tot actieve deelname aan versterking van de bestuurlijke samenwerking en daarmee aan de versterking van de positionering van Zuid Limburg. In een gezamenlijke Parkstadreactie (8 december 2020) hebben de Parkstadcolleges aangegeven daaraan zeker te willen bijdragen. Daarbij zijn wij in lijn met de Parkstadcolleges voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de onlangs vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. In dezelfde gezamenlijke Parkstad-reactie hebben we richting Provincie onze waardering uitgesproken voor het –in relatief korte tijd tot stand gekomen- plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. De status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In onze gezamenlijke reactie is aangegeven dat het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten komt (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar daaraan aanvullend is. Eerder bent u middels onze Raadsinformatiebrief van 12-1-21 over bovenstaande gezamenlijke reactie van de Parkstadcolleges geïnformeerd, waarbij wij tevens hebben aangegeven dat we in lijn van deze reactie in Parkstad-verband bijdragen aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het Plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). In dezelfde RIB van 12-1-21 bent u ter voorbereiding op de in januari gehouden Webinars uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen, achtergronden en het Plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. Met een RIB van 23-2-21 hebben wij u geïnformeerd over de brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer waarin aan Zuid- Limburg definitief de NOVI status is toegekend. Vooralsnog wordt geen vertraging verwacht a.g.v. de bestuurscrisis bij de Provincie Limburg.
---	--

	Berap najaar Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie / bestuurlijke samenwerking. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcolleges- voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. De aan Zuid Limburg toegekende status 'NOVI-gebied' zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda's en programma's in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma's en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend. Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdogaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied blijven wij u periodiek informeren, o.a. over de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg).
<u>Samenwerking Zuid Limburg</u> - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie.	Berap voorjaar Zoals aangegeven in de programmabegroting 2021, wordt in de lijn van de ontwikkelingen 2020 samen met Voerendaal gekeken naar mogelijkheden hoe inhoud kan worden gegeven aan het oorspronkelijke voornemen van lichtere samenwerkingsvormen, toegespitst op praktische en realistisch haalbare thema's en onderwerpen als gevolg van het door de beide colleges gezamenlijk genomen besluit tot herijking. Daarbij worden momenteel thema's/ onderwerpen verkend met betrekking tot het samen optrekken in de advisering omtrent Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, gezamenlijke in-company trainingen, de gezamenlijke gemeentelijke bezwarencommissie, e.d.. Berap najaar Met verwijzing naar hetgeen bij de Berap voorjaar is vermeld, wordt thans uitvoering gegeven aan de aldaar gemaakte afspraken.

<u>Samenwerking Voerendaal-Simpelveld</u> - Samen met Voerendaal mogelijkheden tot herijking en bijstelling samenwerking bezien.	Berap voorjaar Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied wordt u periodiek geïnformeerd vanuit de samenwerkende gemeenten Middengebied via 'uniform opgestelde' raadsinformatiebrieven. In de gezamenlijke RIB van 1 december 2020 bent u geïnformeerd over een drietal in uitwerking zijnde projecten alsook over overige onderwerpen waarover we in het Middengebied met elkaar afstemming zoeken. Naast c.q. aanvullend hieraan informeren wij u regelmatig middels 'Simpelveldse Raadsinformatiebrieven' over verdere voortgang c.q. besluitvorming. Zo bent u eind december uitvoerig geïnformeerd over de twee projecten waarin wij deelnemen: - Programmalijs Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager. - Programmalijs Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg. Berap najaar Zie bovenstaande toelichting onder samenwerking Zuid Limburg.
<u>Samenwerking Middengebied Zuid Limburg</u> - (Bestuurlijke/ambtelijke) deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid Limburg; - Mede vorm geven aan uitvoeringsprogramma's.	Berap voorjaar In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 'de Kracht van Klein' alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofdambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform "de K80-de Kracht van Klein" sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform. Berap najaar In de Berap voorjaar hebben we u geïnformeerd over onze overwegingen om aansluiting te zoeken bij het K80 platform. Medio 2021 hebben zich ca. 45 gemeenten bij het platform aangesloten. Het voornemen van de initiatiefnemers van dit platform is om begin 2022 over te gaan tot een 'officiële oprichting' en te komen tot een agenda K80 voor de korte en lange(re) termijn.

<u>Netwerk platform K80</u>	Berap voorjaar In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 ‘de Kracht van Klein’ alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofddambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform “de K80-de Kracht van Klein” sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform.
	Berap najaar In de Berap voorjaar hebben we u geïnformeerd over onze overwegingen om aansluiting te zoeken bij het K80 platform. Medio 2021 hebben zich ca. 45 gemeenten bij het platform aangesloten. Het voornemen van de initiatiefnemers van dit platform is om begin 2022 over te gaan tot een ‘officiële oprichting’ en te komen tot een agenda K80 voor de korte en lange(re) termijn.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Mei-septembercirculaire 2021

Uit de septembercirculaire blijkt dat de uitkering uit het gemeentefonds in 2021 circa € 500.000 hoger uitvalt dan geraamd. Dit is exclusief de rijksbijdragen i.v.m. de Covid 19-pandemie. Voor de komende jaren wordt een hogere uitkering verwacht van € 260.000 in 2022, € 200.000 in 2023 en € 230.000 in 2024. De plussen vanaf 2022 zijn met name het gevolg van aanzienlijke accressen als gevolg van de ‘trap op, trap af’ methodiek met de Rijks uitgaven. Afgewacht dient te worden welk effect de vorming van een nieuw kabinet op de accressen zal hebben. Verder zal van 2023 de herverdeling van het gemeentefonds worden doorgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog ongewis.

Extra informatiemodule Zorgned

Ten behoeve van extra informatievoorziening uit Zorgned, wordt vanaf 2022 een zogenaamde Business Intelligence module in Zorgned operationeel. De structurele kosten bedragen € 4.000.

Vervanging afdeling Dienstverlening

Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO wordt tot en met september 2021 inhuur gedaan ter grootte van € 25.000. Voor de periode oktober tot en met december 2021 wordt, naast verlenging van de tijdelijke uitbreiding voor de functie WMO-consulent, ook externe capaciteit in gehuurd t.b.v. de administratieve WMO taken. Voor de periode oktober tot en met december bedragen deze kosten € 33.000. Alle dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de reserve sociaal domein.

Dienstverlening

In 2021 zijn we, ondanks dat Covid-19 voor beperkingen zorgt, aan de slag gegaan om de klanttevredenheid van onze burgers te verbeteren. Zo zijn we gestart met de volgende aspecten:

- In september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van Gastvrije dienstverlening. Tijdens deze dag is door de Hotel Management School Maastricht het leidinggevend kader de dienstverlenings-scan aangeleerd. Vervolgens wordt deze dienstverlenings-scan per team uitgevoerd. Tijdens de terugkomdag gaan we op basis van de opgehaalde input uit de teams een doorontwikkelagenda opstellen om komende periode mee aan de slag te gaan om de dienstverlening te verbeteren.
- Medewerkers die regelmatig contact hebben met burgers hebben online trainingen gevolgd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trainingen Onderscheidende klantgerichtheid en Conflicthantering.
- Terugbelverzoeken worden gemonitord. Doelstelling is in 100% van de verzoeken te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest.

Op de website zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor informatie op meer eenduidige- en transparante wijze wordt weergegeven. Verdere aanpassingen zullen in 2022 plaatsvinden wanneer de website in z'n geheel wordt herzien

BsGW

Bij de BsGW is het rekenkameronderzoek uitgebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van waardebepaling bij de BsGW vergelijkbaar is met andere belastingsamenwerkingen, alhoewel tegelijkertijd (de ontwikkeling van) de kwaliteit moeilijk meetbaar is door het ontbreken van een nulmeting bij de toetreding tot de BsGW. Vergelijkbare belastingsamenwerkingen (meer dan 200.000 inwoners) scoren bij de Waarderingskamer een 3,2 op een schaal van 5. De BsGW scoort een 3,0. Volgens de Waarderingskamer is de BsGW wel actief op weg naar een hogere score waaraan het predicaat 'goed' verbonden is.

De stijgende proceskosten lijken hiermee in contrast te staan. Toch doet de BsGW er alles aan om deze kosten te beperken. Periodiek ontvangt de raad een actueel overzicht van de genomen maatregelen. In de kern zijn deze kosten echter moeilijk beheersbaar voor de BsGW. Zo lang het maken van bezwaar voor met name no cure no pay bureau's financieel interessant blijft, blijft het beheersbaar houden van de proceskosten een uitdaging voor elke belastingsamenwerking. Ook voor het jaar 2021 is de BsGW genoodzaakt een 'winstwaarschuwing' af te geven. Aan proceskosten is in de begroting 2021 een bedrag opgenomen ad € 2.040.000. Naar verwachting kan dit bedrag uitkomen op € 2.850.000. Verder heeft de BsGW nog te maken gehad met extra kosten als gevolg van corona, zoals extra telefoniekosten en het gemis aan opbrengsten voor vervolgingskosten.

De BsGW wordt geconfronteerd met extra personeelskosten a.g.v. een nieuwe cao en extra inhuur voor de afhandeling van het hoge aantal bezwaren (2021: ruim 31.000; 2020: ruim 29.000). Net als in 2020, worden ook dit jaar niet alle ontstane vacatures automatisch ingevuld. Om de formatie te kunnen reduceren wordt ingezet op flexibele inhuur. Inhuur vindt inmiddels ook noodgedwongen plaats voor ontstane vacatures die wél ingevuld zouden moeten worden. Met name ict'ers en taxateurs. Dit is een gevolg van de heersende krapte op de arbeidsmarkt. De BsGW verwacht voor 2021 een negatief resultaat te realiseren van zo'n € 3.200.000. Voor Simpelveld kan dit leiden tot een extra bijdrage van zo'n € 26.000.

ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT

De migratie van de ICT naar de gezamenlijke regeling Parkstad IT heeft medio oktober plaatsgevonden.

Vergaderruimte

Vanwege de geldende coronamaatregelen is vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze ruimte.

Archivering i.v.m. nieuw informatiesysteem

Het project bevindt zich momenteel in de afrondende fase en verloopt conform planning. Als dit project is afgerond zijn de zaken volledig en juist raadpleegbaar in het nieuwe informatiesysteem.

Verkiezingen 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is nu nog ongewis of er ten tijde van die verkiezingen nog extra maatregelen van kracht zijn teneinde de verkiezingen corona-proof te laten verlopen (denk aan het *early voting* op maandag / dinsdag en andere corona-maatregelen). De ervaringen met de Tweede Kamerverkiezingen 2021 hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 25.000 noodzakelijk is om verkiezingen met corona-maatregelen veilig te kunnen organiseren.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2020:		
<u>Openbare werken:</u>		
Vervanging schaftkeet	€ 20.000	Berap voor- en najaar De huidige schaftkeet is nog in een redelijke onderhoudsstaat en wordt minimaal gebruikt. Vervanging is niet meer aan de orde. Deze investering zal dan ook vervallen.
Vervanging zouttransporteur	€ 10.000	Berap voor- en najaar Gezien de leeftijdsopbouw van de buitendienst wordt het steeds moeilijker om de winterdienst georganiseerd te krijgen. Gelet op het vrijwel geheel uitbesteden van de gladheidsbestrijding aan RD4 zal deze investering vervallen.
Vervanging klepelmaaier	€ 16.000	Berap voor- en najaar De klepelmaaier is momenteel niet aan vervanging toe. Afgelopen jaar heeft de buitendienst een onderhoudsbeurt aan de klepelmaaier laten uitvoeren. De inschatting is dat de klepelmaaier rondom 2023 aan vervanging toe is. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal te handhaven. Deze investering is opnieuw opgenomen in het investeringsprogramma van de begroting 2022.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Onkruidbestrijding met heet water	€ 40.000	Berap voorjaar Gezien de ontwikkelingen na de ontvlechting met Voerendaal is besloten om niet te investeren in een machine voor onkruidbestrijding met heet water. In de buitendienst is momenteel geen capaciteit om dit werk te kunnen uitvoeren. De onkruidbestrijding wordt grotendeels weggezet bij RD4. RD4 heeft aangegeven dat door een warmer voorjaar en een warmer najaar, de onkruiddruk over een langere periode toeneemt. Waarschijnlijk is het budget op termijn niet meer toereikend om het kwaliteitsniveau te kunnen blijven waarborgen. In 2021 wordt dit verder onderzocht.
		Berap najaar Door het groeizame weer van de afgelopen maanden is de onkruiddruk in de gemeente fors toegenomen. Om de economische/ toeristische uitstraling en de leefbaarheid richting de burger te behouden/verhogen is door het college beslist om één extra rondgang 'onkruid verwijderen' in het derde kwartaal van 2021 door RD4 te laten uitvoeren. De totale kosten hiervoor bedragen € 6.800 excl. BTW. De kosten worden geboekt op de posten verkeer & vervoer en economische promotie.
Totaal 2020 nog te realiseren:	€ 86.000	
Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem	€ 15.000	Berap voorjaar: Het project doorontwikkeling personeelsinformatiesysteem is inmiddels gestart. Drie uitbreidingen zijn naar verwachting voor de zomervakantie geïmplementeerd: • Module Digitale Personeelsdossiers (DPD): conversie van analoge personeelsdossiers naar volledig gedigitaliseerde personeelsdossiers. • Verzuimmodule: verzuimdossiers worden onderdeel van de digitale personeelsdossiers. Tevens geautomatiseerde bewaking van acties en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. • Documentgenerator: automatisch genereren van (rechtspositionele) correspondentie met medewerkers. Deze correspondentie wordt automatisch opgeslagen in het digitale personeelsdossiers. Bij deze drie uitbreidingen zijn per soort correspondentie / document de vernietigingstermijnen conform de archiefwet ingebouwd, zodat de gemeente Simpelveld altijd voldoet aan de vernietigingstermijnen zoals opgelegd door de archiefwet.
		Berap najaar: De inrichting van de digitale personeelsdossiers, de documentgenerator en de verzuimmodule is gereed. De volgende stap is het tot stand komen van het vervangingsbesluit, waardoor het niet meer nodig is om naast de digitale personeelsdossiers tevens de analoge personeelsdossiers te handhaven. Het vervangingsbesluit wordt

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		genomen door het college op advies van de gemeentearchivaris. De verwachting is dat onze gemeente in Q2 2022 volledig zal zijn overgestapt op de digitale personeelsdossiers, zonder instandhouding van de analoge personeelsdossiers.
Kassasysteem	€ 12.000	Berap voorjaar: Dit staat gepland voor de zomer 2021. Berap najaar: Vanwege de reeds lopende migratie naar PIT is het niet wenselijk om het nieuwe kassasysteem (Centric Betalen) nog op de oude ICT-infrastructuur te implementeren. Immers dan zou tweemaal implementatiekosten betaald moeten worden. Derhalve vindt na de ICT-migratie implementatie plaats op de nieuwe ICT-infrastructuur zodat vanaf 1 december gebruik gemaakt kan gaan worden van het nieuwe kassasysteem.
Implementatie Wet Open Overheid	€ 10.000	Berap voorjaar: Op 26 januari 2021 heeft de Tweede kamer de Wet open overheid aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste kamer. De wet zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Zodra meer zicht is op inwerkingtreding zal de implementatie intern opgestart worden. Berap najaar: Na verwachting zal de wet open overheid op 1 juni 2022 in werking treden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De wet heeft als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De Woo bevat een verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuur stukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en – verslagen, Wob/Woo verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deels vindt actieve openbaarmaking plaats van informatie uit bovenstaande categorieën al plaats. Binnen de gemeente zal een projectgroep gevormd worden voor de (meerjarige) implementatie en afbakening van de Woo. Hiertoe kan het stappenplan van de VNG een leidraad vormen. Verder is er een overleg met de Zuid-Limburgse gemeenten gepland om onderling af te stemmen omtrent de voortgang en zal het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Kennis -en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (Koop) een voorlichting verzorgen.
Totaal 2021 nog te realiseren:	€ 37.000	
Totaal 2020 & 2021 nog te realiseren:	€ 123.000	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
<i>Toevoeging (Lasten):</i>		
	ontvangen bijdragen Covid-19 na berap voorjaar 2021	112.898
	<i>Totaal:</i>	112.898
<i>Onttrekking (Baten):</i>		
	onttrekking aanwending covid19-reserve n.a.v. geactualiseerde notitie lokale maatregelen	190.000
	onttrekking niet vergoede kosten hoogwater juli 2021	225.000
	onttrekking reserve sociaal domein: inhuur wmo-consulent juli-september	25.000
	onttrekking reserve sociaal domein: inhuur wmo-consulent/administratie oktober - september	33.000
	<i>Totaal:</i>	473.000
<i>Saldo dotaties en onttrekkingen</i>		360.102

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL		Bedrag:
Stand 1 januari 2021		€ 100.000
bij:	jaarlijkse dotatie conform begroting 2021	€ 100.000
	inzet krimpelden 2021 t.b.v. reserve personeel	€ 33.000 +
	Totaal:	€ 133.000
af:	inzet t.b.v. inhuur 2021 (3-tal tijdelijke (parttime) functie en projecten)	€ -100.000 +
	inzet t.b.v. inhuur afdeling Dienstverlening team VTH 2e kwartaal 2021	€ -22.000
	inzet t.b.v. inhuur a.g.v. afdelingsplan 2021 afdeling Leefomgeving	€ -31.440
	inzet t.b.v. overgang van oud naar nieuw informatiesysteem	€ -15.000
	inzet t.b.v. verlenging functie adjunct secretaris	€ -10.000
	inzet t.b.v. inhuur afdeling Leefomgeving beleid inhuur sociaal domein (verlenging tm 31-12-'21)	€ -19.000
	inzet t.b.v. verlenging inhuur team jeugd (overbrugging)	€ -25.000
	Totaal:	€ -222.440
Stand 31 december 2021		€ 10.560

Gelet op het feit dat het team integraal beleid en regie bestaat uit veelal uit nieuwere medewerkers en gelet op de diverse prioritaire projecten, vindt vanuit de reguliere personeelsreserve inhuur plaats ten behoeve van ondersteuning en begeleiding (senioriteit). Hierdoor is de reguliere personeelsreserve voor het jaar 2022 opgesoupeerd.

Derhalve wordt geopteerd voor een extra dotatie in de personeelsreserve van € 100.000 ten behoeve van reguliere vervanging bij ziekte e.d..

Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecompriemd verloopoverzicht gepresenteerd worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

OVERZICHT RESERVE COVID19		Bedrag:
Stand 1 januari 2021		€ 85.862
Toevoeging (lasten):		
bij: Rijksregeling TOZO (via Kompas)	€ 325.203	
Rijksregeling TONK (via Kompas)	€ 28.784	
Ontvangen compensatie via AU (september circulaire)	€ 85.386	
Ontvangen compensatie via AU (december circulaire)	€ 75.323	
Ontvangen tegemoetkoming extra kosten verkiezingen	€ 15.211	
Ontvangen compensatie via AU (mei circulaire)	€ 107.199	
Specifiek compensatiepakket medeoverheden	€ 2.685	
Ontvangen bijdragen na berap voorjaar 2021	€ 112.898	+
Totaal:		€ 752.689
Onttrekkingen (baten):		
af: Doorsluiting Rijksregeling TOZO (naar Kompas)	€ 325.203	
Doorsluiting Rijksregeling TONK (naar Kompas)	€ 28.784	
Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen	€ 105.979	
Hygiëne maatregelen	€ 2.179	
Verkeersmaatregelen	€ 6.885	
Overig	€ 4.729	
Meerkosten verkiezingen	€ 10.000	
Externe vergadercapaciteit	€ 9.400	
Aanwending Covid-19 reserve n.a.v. geactualiseerde notitie Lokale maatregelen	€ 190.000	+
Totaal:		€ -683.159
Stand 31 december 2021		€ 155.392

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € 15.528.177 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-245.348	-245.348	0	
raadscommissie	-26.797	-26.797	0	
college b & w	-494.903	-494.903	0	
raadsgriffier	-101.256	-101.256	0	
intergemeentelijke samenwerking	-335.301	-335.301	0	
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken		0		
B.R.P.	-187.488	-187.488	0	
naturalisatie	-4.851	-4.851	0	
burgerlijke stand	85.631	85.631	0	
verkiezingen	-39.723	-39.723	0	In 2022 wordt een bedrag van € 25.000 (I) opgenomen om de verkiezingen Corona-proof te kunnen laten plaatsvinden.
0.4 overhead		0		
secretaris & secretariekosten	-160.208	-160.208	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-75.736	-75.736	0	
juridische kwaliteitszorg	-164.818	-164.818	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.232	-22.232	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-50.669	-50.669	0	
programmabegroting & jaarverslag	-135.071	-135.071	0	
rekenkamer	-21.013	-21.013	0	
overhead kosten	-4.138.288	-4.084.890	53.398	Betreft inhuur wmo consulent/administratie (€ 58.000 (I)) tbv vervanging, (budgettair neutraal). Vanaf 2022 wordt een extra informatiemodule van Zorgned operationeel, de extra kosten bedragen € 4.000 (S). Daarnaast € 1.500 aan niet vergoede overige kosten hoogwater (I). Ontvangsten covid19 na berap voorjaar 2021 (€ 112.898 (I)), budgettair neutraal.
0.5 Treasury		0		
treasury	18.151	23.151	5.000	Betreft hoger ontvangen dividend BNG (€ 5.000 (I)).
deelnemingen energiebedrijven	163.727	163.727	0	
bespaarde rente reserves en voorzieningen	145.742	145.742	0	

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
0.61 OZB woningen		0		
WOZ	-65.560	-91.560	-26.000	Betreft verwachte meerkosten diensten BsGW (€ 26.000 (I)).
OZB Eigenaren	1.877.000	1.877.000	0	
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen		0		
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	191.000	191.000	0	
OZB Gebruikers	154.000	154.000	0	
0.64 Belastingen overig		0		
hondenbelasting	77.780	77.780	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-22.407	-22.407	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds		0		
algemene uitkering gemeente-fonds	18.543.850	19.043.850	500.000	Uit de mei- en septembercirculaire blijkt dat de algemene uitkering in 2021 € 500.000 (I) hoger uitvalt dan geraamd .
0.8 overige baten en lasten		0		
algemene baten & lasten	-56.000	-56.000	0	
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0		
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves		0		
Mutaties reserves	618.965	979.067	360.102	Mutaties reserve conform specificatie reserves
	15.528.177	16.420.677	892.500	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Integraal veiligheidsbeleid</u> - Uitvoeren vastgestelde prioriteiten van het uitvoeringsplan.	Berap voorjaar Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid is door toedoen van de Coronapandemie pas eind 2020 vastgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is echter wel reeds in 2020 aangevangen en ook gedurende 2021 wordt uitvoering voortgezet. Corona gerelateerde werkzaamheden hebben echter nog altijd prioriteit. Vrijwel alle collega's die met de reguliere en geprioriteerde werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn belast en ook de bij verschillende projecten benodigde ketenpartners, zijn ook belast met corona gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor kunnen niet alle geprioriteerde onderwerpen volgens planning worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de wijk kunnen niet volgens planning worden uitgevoerd, omdat de hiervoor benodigde wijkagenten de opleidingen nog niet hebben kunnen volgen door de extra corona gerelateerde werkzaamheden. Zoals in het uitvoeringsprogramma ook reeds opgemerkt is veiligheid niet statisch, maar dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom is flexibiliteit ook noodzakelijk. Flexibiliteit in de prioritering (van alledag), in de verdeling van inzet/capaciteit en in de mogelijkheden om in te springen op het actuele veiligheidsbeeld en de actualiteit in onze wijken en buurten. In de praktijk kunnen zich daarom gedurende het jaar actuele ontwikkelingen/ incidenten voordoen die (extra) aandacht vragen. Berap najaar Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de in de kadernota integrale veiligheid 2020-2023 vastgestelde prioriteiten. De kadernota is op 13-2-2020 vastgesteld door de raad, waarna de raad op 15-12-2020 is geïnformeerd omtrent het vastgestelde uitvoeringsprogramma. De in het programma geprioriteerde onderwerpen worden gedurende de looptijd van de kadernota uitgevoerd en verder uitgewerkt. Zie daarvoor de onderstaande uiteenzetting. Corona-gerelateerde werkzaamheden hadden in deze periode nog altijd de aandacht maar in mindere mate. Daarnaast is waar nodig ingespeeld op andere actualiteiten.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Uitgewerkt uitvoeringsprogramma

De in het uitvoeringsprogramma genoemde onderwerpen worden uitgevoerd, verder uitgewerkt of zijn reeds (deels) geïntegreerd in reguliere werkzaamheden. De thema's die deze periode aandacht hebben gekregen zijn: veiligheid en leefbaarheid in de wijken, ondermijning, drugscriminaliteit en de verbinding zorg en veiligheid. Zo is gewerkt aan het intensiveren van de aanpak van overlast middels de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW), zijn ondermijningsbepalingen doorgevoerd in de Verordening openbare orde en veiligheid, zijn de beleidsregels drugshandel op straat en vervoer inbrekerswerktuigen opgesteld en wordt gewerkt aan een nieuwe Bibob-beleidslijn.

Meld misdaad anoniem

De gemeente Simpelveld is, zoals bekend, op basis van advies van de politie niet aangesloten bij MMA (Meld Misdaad Anoniem). Momenteel ontvangt daarom enkel de lokale politie de meldingen over Simpelveld. Zoals eerder aan de raad toegezegd, is onderzocht of de gemeente meerwaarde zal ervaren aan het afnemen van MMA-meldingen. Na evaluatie van de pilotgemeenten is gebleken dat de meerwaarde van het afnemen van de meldingen wordt gezien. De voordelen zijn o.a. dat meldingen voor de sociale recherche of meldingen die puur bestuursrechtelijk afgehandeld moeten worden zo niet verloren gaan. Meldingen van burgers geven daarnaast een beter beeld van wat in de gemeente speelt. Ook voor wat betreft ondermijning blijken inwoners van de gemeente onze "ogen en oren" te kunnen zijn. Het streven is zodoende om de gemeente Simpelveld alsnog aan te laten sluiten bij MMA (jaarlijks komen gemiddeld circa 12 meldingen binnen via MMA die het grondgebied van de gemeente Simpelveld raken).

Drugscriminaliteit

Binnen de regio wordt gewerkt aan een evaluatie van het protocol omtrent drugsafval dumpingen (PADD-protocol). Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde registratie van deze dumpingen, waarmee een eenduidig en vollediger beeld moet ontstaan. Dit zal bijdragen aan beter zicht op de drugscriminaliteit in de regio. Een drietal drugsafvaldumpingen in 2021, in de gemeente Simpelveld onderstrepen de noodzaak hiervan. De kosten die met deze dumpingen gepaard gaan zijn erg hoog voor de individuele gemeente, in het jaar 2021 zijn deze kosten tot medio oktober € 49.000. Deze kosten kunnen slechts (deels) verhaald worden bij de provincie indien het volledige PADD-protocol door alle hulpdiensten correct is doorlopen. Momenteel is dit traject opgestart.

Boa's

Landelijk maar ook lokaal is een verruiming van de samenleving zichtbaar. Hiermee worden ook onze Boa's regelmatig geconfronteerd. Uit het oogpunt van goedwerkgeverschap is het van belang dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, alsook zich veilig voelen bij het werk dat zij doen. Een goede uitrusting draagt hier aan bij. Uit landelijke pilots is gebleken dat het toevoegen van een 'bodycam' aan de standaarduitrusting bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de dragende persoon en daarnaast een de-escalerend effect heeft in situaties waarin het dreigt mis te gaan. Het uitrusten van de Boa's met een bodycam staat daarom geprioriteerd.

Veiligheidsregio

Het AB van de Veiligheidsregio heeft, na ontvangst van de zienswijzen van de raden, de begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2022 conform voorstel vastgesteld. De gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio zijn gerelateerd aan de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2020.

Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen.

Omdat onze maatschappij continu verandert, moet de Veiligheidsregio zich daarop blijven aanpassen. De huidige brandweezorg vraagt kennis van nieuwe technologie en ontwikkelingen daarin. Bovendien spelen op landelijk- en Europeesniveau ontwikkelingen die van directe invloed zijn op hoe brandweezorg moet worden georganiseerd. Het bestuur van de VRZL heeft daarom de noodzaak uitgesproken om te komen tot een fundamentele discussie over de toekomst van de brandweezorg in Zuid-Limburg. In dat kader heeft de bestuurlijke adviescommissie Brandweezorg (BAC) een bestuursopdracht uitgewerkt. Enerzijds om de wettelijke ontwikkelingen te doorgronden en anderzijds het bestuur in de positie te brengen om te kunnen onderzoeken welke vernieuwing gewenst en haalbaar is. Uw raad wordt hier nog over geïnformeerd.

Crisis en Rampenbestrijding

Naast de Corona-crisis, is Zuid-Limburg in 2021 geconfronteerd met een nieuwe ramp. Eind juli 2021 werden gemeenten, waaronder Simpelveld, verrast met veel en langdurige regen. Hierdoor zijn verschillende beken en rivieren overstroomd waardoor woningen, bedrijven en openbare werken beschadigd werden. De gevolgen van deze ramp worden op het moment van schrijven nog in kaart gebracht, maar duidelijk is dat de gevolgen voor de regio groot zijn.

Lokaal heeft de situatie ook gezorgd voor bijkomende werkzaamheden en kosten. Een evaluatie van de GRIP-4 situatie zal binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgen en lokaal zal de werking van het watersysteem (mede i.o.m. het Waterschap Limburg) worden geëvalueerd.

Veilig thuis/GGD

Het aantal Veilig thuis meldingen in Zuid Limburg is in de periode januari tot juni 2021, 4% gestegen ten opzichte van 2020. De stijging van het aantal meldingen is vooral het gevolg van de toename van het aantal reguliere meldingen (professionals en niet-beroepsmatige melder). De stijging is echter niet goed te duiden. Het totaal aantal meldingen voor Simpelveld bedroeg in deze periode 32, ten opzichten van 38 over dezelfde periode in 2020. Voor onze gemeente is zodoende, in tegenstelling tot het beeld in het voorjaar, geen stijging zichtbaar.

Veiligheidshuis Parkstad

Om mensen met complexe problemen op het snijvlak zorg en veiligheid zo snel mogelijk passende hulp te bieden is het noodzakelijk dat de domeinen zorg, veiligheid, sociaal domein en straf goed op elkaar aansluiten en indien nodig intensief met elkaar samenwerken bij het aanpakken van problematiek. Hier wilt ook het Veiligheidshuis Parkstad (VHP) op in blijven spelen. Een ambtelijke werkgroep beziet hoe de actuele ontwikkelingen omtrent dit thema, onder het VHP vormgegeven kunnen worden. Aangezien dit het besluitvormingsproces nog niet heeft doorlopen, is de begroting van het VHP voor 2022 nog niet definitief.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € -1.236.696 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweezorg	-84.492	-84.492	0	
regionale brandweer	-627.758	-627.758	0	
rampenbestrijding	-13.163	-13.163	0	
1.2 openbare orde en veiligheid				
toezichthouder/BOA	-146.071	-146.071	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-137.770	-186.770	-49.000	Betreft opruimen drugsafval (€ 49.000 (I)).
uitvoering APV & bijzondere wetten	-222.442	-222.442	0	
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-2.000	-2.000	0	
	-1.236.696	-1.285.696	-49.000	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Wegverbindingen Duitsland</u> – Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken).	Berap voorjaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit (mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten. Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken.
	Berap najaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit (mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten. Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken.

Activiteiten 2021	Voortgang
– Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.	Berap voor-en najaar Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.
<u>Wegbeheer</u> – Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.	Berap voorjaar Het Gegevenshuis houdt voor gemeenten de datagegevens actueel. Hiervoor dient het Gegevenshuis de actuele data van de gemeente te ontvangen en bij te werken. Gezien de onvolledigheid van deze data zal een inhaalslag gemaakt moeten worden. Daarbij dient gekeken te worden naar alle data die beschikbaar is voor het beheer van de openbare ruimte die voorhanden is, weg, riool, groen etc. Naast de kosten voor een inhaalslag, dienen ook kosten meegenomen te worden voor het actueel houden van de data. Elke reconstructie en elke wijziging in de openbare ruimte dient bijgehouden te worden door het Gegevenshuis. Pas dan kan van deze correcte data gebruik gemaakt worden voor het beheer van de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan het inlezen van de tweejaarlijkse wegininspecties op basis van de correcte data van het wegenareaal en het bepalen van trendanalyses. Maar ook ontbreekt het nu aan een digitaal totaaloverzicht van markeringen, wegmeubilair, kunstwerken en bijvoorbeeld bebording. Zodra hiervoor een inhaalslag is gemaakt, kan hiervan gebruik worden gemaakt voor planmatig beheer van onze assets. Middels het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2020, wordt het budget voor het onderbrengen van het databeheer openbare ruimte bij Het Gegevenshuis overgeheveld naar het jaar 2021. Berap najaar Gezien het gebrek aan personele capaciteit en budget voor de te maken inhaalslag, is dit project doorgeschoven naar 2022. De personele capaciteit wordt in het afdelingsplan opgenomen.
– Opstellen wegenbeheersplan.	Berap voorjaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Het daaraan gekoppelde meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel gestart met de plan voorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, die nog in 2021 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Hier wordt de komende 4 jaar uitvoering aan gegeven.
– Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).	Berap voorjaar In het eerste kwartaal is opdracht vertrekt aan een ingenieurbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026. Een Mobiliteitsplan gaat verder dan een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). In een Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) worden ook zaken als duurzaamheid meegenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het vierde kwartaal van 2021 te laten vaststellen in de raad.
	Berap najaar In het eerste kwartaal is opdracht verstrekt aan een ingenieurbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2032. Het eerste conceptplan wordt momenteel beoordeeld. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het eerste kwartaal van 2022 te laten vaststellen in de raad. Dit kan leiden tot financiële gevolgen voor de meerjarenraming van de uitgaven voor wegen, de omvang hiervan is nu nog onbekend.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Viaduct Bocholtzerweg

Op 13 september 2021 is door de aannemer gestart met de reconstructie van het Viaduct Bocholtzerweg-Kievit. Tijdens de saneringswerkzaamheden is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht en fors meerwerk, voor een geraamd bedrag van afgerond € 85.000. Deze meerwerkkosten zijn verwerkt in deze Berap. De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het meerwerk.

Zuid Limburg Bereikbaar

In de samenwerking in Parkstad zijn gezamenlijk ambities vastgesteld. In het project Zuid Limburg bereikbaar (o.a. werkgeversaanpak, gedragsbeïnvloeding en fietsstimulering) wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd aan de hand van het aantal inwoners. Voor 2022 en 2023 gaat het voor Simpelveld om een bedrag van € 11.000 per jaar. In de jaren daarna loopt dit project door maar de verwachting is dat de kosten dan (iets) lager zullen zijn. We nemen derhalve nu al middelen op om in 2022 te kunnen starten met Zuid Limburg bereikbaar.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld / Terrein Creuze	€ 869.319	Berap voorjaar De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de KRWsubsidie-inning van het Waterschap Limburg is een revisie-inventarisatie van het project in kaart gebracht. Hierbij zijn onvolkomenheden geconstateerd. Uit onderzoek weten we inmiddels welke maatregelen in dit projectgebied getroffen moeten worden. Uit verder onderzoek in de omringende gebieden moet blijken of er nog meer maatregelen getroffen moeten worden. Financieel: De kosten voor de onderzoeken bedragen circa € 30.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van oorspronkelijke investeringskrediet voor dit project. Er is sprake van een overschrijding van dit investeringskrediet met circa € 167.000. Hierover is uw raad in eerder stadium reeds geïnformeerd. Zodra de volledige impact helder is en de aanvullende 'investering' bekend is om aan de subsidie eisen van het waterschap te voldoen, zal het aanvullende investeringskrediet, incl. de kosten van de onderzoeken, aan uw raad worden voorgelegd voor accordering. Aangezien de nog te maken kosten betrekking hebben op rioleringswerken zullen de kapitaallasten na activering van de aanvullende investering worden verdisconteerd in de rioolheffing.
		Berap najaar Alle benodigde inspecties zijn uitgevoerd en op basis daarvan is een maatregelenplan opgesteld. De totale kosten voor de herstelmaatregelen, zodat voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, bedragen circa € 41.000. Dit wordt opgepakt en er zal worden gezocht naar een aannemer om de maatregelen uit te voeren. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de ontvangen raadsinformatiebrief.
Totaal 1 project 2018:	€ 869.319	
2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz	€ 2.500.000	Berap voorjaar De opdracht voor deze reconstructie is na een openbare aanbesteding gegund aan de aannemer. Voor de aanbesteding was een plafondbedrag bepaald van € 4.100.000 en alle ontvangen aanbiedingen lager onder dat drempelbedrag. De opdracht voor Directie en Toezicht is na een Europese openbare aanbesteding gegund aan een ingenieursbureau infra. Ook deze opdracht valt binnen het in het totaalbudget en het gereserveerde bedrag voor het uitbesteden van Directie en Toezicht.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
		Tijdens de voorbereiding vóór de uitvoering, is het ingenieursbureau reeds gestart met het controleren van de voorbereidende werkzaamheden. Op 6 april is gestart met de uitvoering door de aannemer. De geplande oplevertermijn is 22 augustus 2022.
		Berap najaar Medio oktober zal de volgende projectrapportage uitgebracht worden. Daarin is de stand van zaken van het project weergegeven.
Totaal 1 project 2019:	€ 2.500.000	
2020:		
Verkeersregelininstallatie Herver	€ 40.000	Berap voorjaar Er is onlangs offerte opgevraagd. Er wordt momenteel nog overlegd welke zaken exact dienen te worden meegenomen zodat er een toekomstgerichte VRI kan worden geplaatst bij de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst.
		Berap najaar De leverancier heeft onlangs voor € 60.000 opdracht ontvangen voor het vervangen van de VRI in de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met BLM, de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst. Deze investering is opgenomen in de begroting 2022.
Achterstallig wegherstel	€ 1.040.000	Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen groter aantal uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder.
		Berap najaar Onlangs is voor het jaar 2021 het bestek Groot Onderhoud Wegen 2021 aanbesteed. De aannemer is vanaf oktober 2021 de geplande werkzaamheden aan het uitvoeren.
Totaal 2 projecten 2020:	€ 1.080.000	

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2021:		
Achterstallig wegherstel	€ 1.040.000	Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en een aantal worden aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen er een groter aandeel uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder. Berap najaar Onlangs is voor het jaar 2021 het bestek Groot Onderhoud Wegen 2021 aanbesteed. De aannemer zal vanaf oktober 2021 de geplande werkzaamheden uitvoeren. Tevens zal een start gemaakt moeten worden met de voorbereiding voor het Groot Onderhoud Wegen in 2022. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit kan er gestart worden met de voorbereiding van het Groot Onderhoud Wegen 2022.
Rehabilitatie wegen	€ 500.000	Berap voor-en najaar De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud.
Totaal 2 projecten 2021:	€ 1.540.000	
Totaal	€ 5.989.319	

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 1.213.691 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.156.252	-1.331.052	-174.800	Betreft meerwerk viaduct Kievit (€ 85.000 (I)). In 2022 e.v. wordt een bedrag van € 11.000 aan kosten gemaakt inzake het project Zuid Limburg Bereikbaar. Tevens € 3.300 (I) geboekt als deel van de extra ronde onkruidbestrijding (zie ook de investeringstabel in programma 0).Tevens € 86.500 niet vergoede kosten Hoogwater (I), budgettair neutraal.
verkeersmaatregelen	-49.939	-49.939	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-4.320	-4.320	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-3.180	-3.180	0	
	-1.213.691	-1.388.491	-174.800	

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Economische structuurversterking</u> Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	Berap voorjaar Het uitwerken van <u>nieuwe</u> actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is 'on hold' gezet. Naast gerichte aandacht voor onze dienstverlening aan ondernemers geven we in 2021 prioriteit aan de uitvoering en het voorbereiden van de besluitvorming over de majeure projecten: Idop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) In het kader van economisch herstel na corona werken we in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Mogelijk zal hierbij ook een bijdrage van onze gemeente aan de orde zijn. Daar waar economische reactiveringsmaatregelen voor de gemeente Simpelveld aan de orde zijn, zullen eventuele bijdragen ten laste komen van de reserve Covid-19.
	Berap najaar Aangezien de drie economische projecten (opwaardering Dorpshart Bocholtz / I-Dop Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld) in 2022 in uitvoering komen (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht), zullen wij in 2022 geen nieuwe actiepunten uit de nota Lokaal Economisch Beleid. Wel zal extra aandacht besteed worden aan de leegstand van winkelpanden.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u> Uitvoering geven aan de actiepunten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	Berap voorjaar In 2021 zullen de definitieve ontwerpen (DO's), inclusief kostenramingen, van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.
	Berap najaar - Het DO van de gebiedsontwikkeling stationsomgeving (Stationstraat én spoorpark) zal, incl. kostenramingen in 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het floraonderzoek dat in augustus 2021 is uitgevoerd kan er voor zorgen dat besluitvorming vertraging oploopt, aangezien in het westelijk deel van het spoorpark, het gebied met de hoogste botanische waarden, verschillende (zeer) zeldzame soorten voorkomen. In het najaar van 2021 is onderzocht welke mogelijke oplossingen voor dit gebied kunnen worden aangedragen. - Het DO van het Uitkijkpunt Huls(veld) is op 7 oktober 2021 ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. Het voorstel tot vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan zal in januari 2022 aan uw gemeenteraad ter besluitvorming resp. ter vaststelling worden voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Kalkbaan

Door de trajectwijziging van de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM (de Leisure Lane volgt op het spoorpark van de ZLSM hetzelfde traject als de Kalkbaan) hoeft geen apart fietstraject meer voor de Kalkbaan in het spoorpark te worden aangelegd.

Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken

De actiepunten uit de nota Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden zijn alle uitgevoerd. Sinds de zomer van 2021 kan de Romeins game in de 'applestore' worden gedownload.

Uitkijkpunt Landschapsplan Huls(veld)

Het 'Uitkijkpunt Huls(veld)' wordt op een kwalitatief hoogwaardige wijze landschappelijk en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). De technische uitvoeringsfase en de aanbestedingsfase van de gebouwelijke voorzieningen starten wij pas op, nadat het plan juridisch onherroepelijk is geworden. De landschappelijke herinrichting van het plan zal na het doorlopen van de voor dit onderdeel relevante technische uitvoerings- en de aanbestedingsfase zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Toeristenbelasting

Over het eerste halfjaar vertoont het aantal toeristische overnachtingen een duidelijke stijging t.o.v. de laatste paar jaar. In het eerste halfjaar werden ruim 20.000 overnachtingen geboekt (2020: ruim 14.000). Een verklaring hiervoor zal zijn dat nog relatief veel mensen besloten (ook) dit jaar hun vakantie in eigen land door te brengen. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze stijging ook leidt tot hoger dan begroot jaarbedrag aan te ontvangen toeristenbelasting.

Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM

De gebiedsontwikkeling stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve *hub* in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 2022 zal, na de vaststelling van het DO van de Stationstraat en (het westelijk deel van het) Spoorpark, de technische uitvoeringsfase (opstellen bestek) worden opgestart. Na de afronding van de technische uitvoeringsfase volgt de aanbestedingsfase. De start van uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022. Na gereedkoming van het westelijk plandeel van het Spoorpark gaan gemeente en provincie in overleg over de uitvoering van het oostelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de loods van de ZLSM aan de Vroenkuilerweg).

Leisure Lane

De periode najaar 2021 tot voorjaar 2022 zal worden gebruikt om het DO van de Leisure Lane op te stellen en af te ronden. In die periode zullen ook de noodzakelijke (juridisch-planologische) onderzoeken worden opgestart.

Ontwikkelingen Station Kerkrade-West

De mobiliteitsverkenning voor station Kerkrade-West, die de provincie medio 2021 zou opleveren en waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is, heeft als gevolg van de bestuurscrisis bij de provincie vertraging opgelopen. De verwachting is, dat de verkenning voor het einde van 2021 gereed zal zijn.

“Knopen Lopen”

Het *programma* ‘Knopen Lopen’ is in uitvoering en zal in 2022 operationeel zijn.

Subsidie Visit Zuid Limburg

In 2021 zijn de 16 Zuid-Limburgse gemeenten (uitgezonderd de gemeente Maastricht, maar met de gemeente Echt-Susteren) een nieuw convenant- en subsidietijdvak met Visit Zuid-Limburg aangegaan voor de periode 2021 - 2026.

Bijdrage 2020 coöperatie “Land van Kalk”

Evenals in 2020 dragen wij ook in 2021 weer een bedrag van € 20.000 bij voor de uitvoering van het meerjarenprogramma *Land van Kalk*.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € -156.440 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-851	-851	0	
advisering economische ontwikkelingen	-61.518	-61.518	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.740	-1.740	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-72.144	-75.644	-3.500	Betreft deel van de kosten inzake de extra ronde van de onkruidbestrijding (zie ook programma 2 en de investeringstabel bij programma 0).
volksfeesten, kermissen & evenementen	-20.187	-20.187	0	
	-156.440	-159.940	-3.500	

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 2021	Voortgang
<u>Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)</u> - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen.	Berap voorjaar Via de regionale samenwerking in Bureau VSV participeren we ook dit jaar in de aanpak van voortijdig schoolverlaters. Verder kan worden opgemerkt dat de coronacrisis nog steeds invloed heeft op het onderwijs en dus ook op het functioneren van Bureau VSV. De consultants van Bureau VSV worden derhalve ook nu nog ingezet om waar nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. Dit in goed overleg met het onderwijs en andere ketenpartners.
	Berap najaar De coronacrisis heeft nog steeds impact op het functioneren van Bureau VSV. Het wegvallen van sociale contacten en vaste structuren en daarnaast het steeds veranderde onderwijsaanbod (van fysiek naar digitaal), drukt een stempel op de jongeren. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is op Parkstadniveau met name in het VO en MBO hoog. Bureau VSV onderzoekt de mogelijkheden om deze aantallen omlaag te krijgen. De consultants interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. De consultants hebben d.m.v. WhatsApp, telefonisch contact, voordeurgesprekken hun bijdrage kunnen leveren.
- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.	Berap voorjaar Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Boeroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Zie tekst berap voorjaar.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> - Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.	Berap voorjaar Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Ook voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten. Daarnaast kan worden gemeld dat Humankind per 1 januari jl. de locatie van Spelentère in de kern Bocholtz heeft overgenomen. In de kern Bocholtz wordt de VVE aldus uitgevoerd door Humankind, In de kern Simpelveld is dit Stichting Spelentère. MIK biedt op dit moment geen VVE aan. Berap najaar Per 1 september 2021 heeft Humankind ook Stichting Spelentère op de locatie in Simpelveld overgenomen. Hierdoor wordt de VVE in de kern Bocholtz en in de kern Simpelveld uitgevoerd door Humankind. Humankind heeft medio oktober ook MIK op de locatie Simpelveld overgenomen. Daarnaast zijn de contracten voor de voor de kortdurende peuteropvang voor MIK en Humankind verlengd voor het jaar 2022.
<u>leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> - Aansluiten bij het leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	Berap voorjaar Zoals in de Berap najaar 2020 is aangegeven, zal de gemeente Simpelveld per 1 augustus a.s. instromen in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. Voor het maatwerkperceel heeft vorig jaar geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. Berap najaar Op 1 augustus is de gemeente Simpelveld ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. De aanlevering van de gegevens is goed verlopen. Daarnaast is er ook een nieuwe regisseur Leerlingenvervoer Parkstad aangesteld. Zij begint half september.
- Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.	Berap voorjaar In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Duidelijk is inmiddels dat een aantal gemeenten in de regio de huidige verordening wil handhaven, andere gemeenten willen de verordening wel herzien. De komende periode zal hierover nader overleg plaatsvinden in de regio.
	Berap najaar Momenteel vinden de overleggen plaats vanuit Parkstad-overleg Leerlingenvervoer.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN**Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT):**

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. De hiermee samenhangende kosten bedragen afgerond € 34.800 en worden gedekt uit het batige saldo van de berap voorjaar. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 553.182 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-13.531	-48.331	-34.800	Betreft de kosten 2021 van de beweegschool (€ 34.800 (I))
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-215.228	-215.228	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-54.331	-54.331	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-270.092	-270.092	0	
	-553.182	-587.982	-34.800	

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 2021	Voortgang
<u>Sport en cultuur</u> - Uitvoering geven aan nota sport en culturele Agenda.	Berap voorjaar De uitvoering van de nota sport verloopt volgens planning. Daarbij is er nu ook speciale aandacht voor het sportakkoord. Er is een kernteam opgericht dat hier verder uitvoering aan zal geven. Voor wat betreft de uitvoering van de culturele agenda: de subsidie voor het project KennisMakers is reeds verleend. De bibliotheek is nu bezig met de voorbereidingen en bekijkt hoe het project in 2021 onder de geldende coronabeperkingen vorm kan krijgen. We zijn momenteel in gesprek om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen. De overige subsidies vanuit de culturele agenda worden z.s.m. afgehandeld en de innovatieprikkels cultuur wordt momenteel nog ingericht.
	Berap najaar Het kernteam sportakkoord heeft een aantal voorwaarden opgesteld t.b.v. inzet van de middelen vanuit het sportakkoord. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen, het kernteam zal de aanvragen dan vervolgens toetsen aan de voorwaarden. In het kader van de coronamaatregelen heeft de bibliotheek een buitenvariant van KennisMakers ontwikkeld. Dit houdt in dat er in kleine groepen een wandelprogramma wordt opgezet met lokale gidsen of specialisten, die mensen meenemen in de buurt met hun eigen verhaal. Dit programma wordt in afstemming met Impuls georganiseerd. Wat betreft het muziekonderwijs zal er in de 2 ^e helft van 2021 een vervolgoverleg plaatsvinden met betrokken partijen. Gekeken zal dan worden naar een optimale invulling van het muziekonderwijs voor de komende jaren.
- Uitvoering kunstwerk Bocholtzerweg realiseren.	Berap voorjaar Het kunstwerk van Tanja Ritterbex is met het plaatsen van 'de Romeinse vaas' tussen de wegdelen van de N281 ter hoogte van het viaduct over de Bocholtzerweg op 25 maart 2021 afgerond.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Zie tekst berap voorjaar.
<u>Voorzieningen openbare ruimte</u> - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	Berap voorjaar De voorbereidingen voor de aanleg van de skatevoorziening zijn in volle gang. Met de jongeren zijn de behoeften en wensen afgestemd. Dit wordt momenteel vertaald in een ontwerp en een bijbehorende kostenraming. Streven is om de skatevoorziening in de zomer 2021 gerealiseerd te hebben. In het eerste kwartaal 2021 heeft er een externe keuring van de speelvoorzieningen plaatsgevonden. De resultaten van deze keuring worden verwerkt in een uitvoeringsplan voor 2021. Dit uitvoeringsplan speelvoorzieningen is gekozen als praktisch uitvoerbaar alternatief voor de nota speelvoorzieningen. Prioriteit in dit uitvoeringsplan wordt aangegeven n.a.v. de resultaten uit de keuring. De JongerenOntmoetingsPlaats Bocholtz is vanwege de huidige coronabeperkingen nog niet geplaatst. Zo gauw de situatie dat toelaat, zal dit gebeuren. Berap najaar Vóór de zomer 2021 is, na overleg en afstemming met de jongeren, een definitief ontwerp en kostenraming voor een skatevoorziening opgesteld. Het college heeft hiermee ingestemd. Vervolgens zijn de materialen besteld en de planning is dat in november/december de skatevoorziening gerealiseerd zal worden. Na realisatie wordt de skatevoorziening officieel geopend. De opmerkingen/verbeterpunten uit de externe keuringen zijn opgepakt en worden uitgevoerd. Tevens zullen er daarnaast nog nieuwe speeltoestellen geplaatst worden in de wijk Kerkeveld te Bocholtz. Rond de zomer van 2021 (nadat de coronabeperkingen weer enigszins genormaliseerd waren) is een nieuwe offerte voor het leasen van een 'container' (JOP) opgevraagd. Het bedrijf biedt echter geen leaseconstructie meer aan (dit na slechte ervaringen in het verleden). Levertijd voor het leveren van een 'container' (JOP) bedraagt 3-4 maanden, hetgeen betekent dat de JOP dus pas op zijn vroegst in november 2021 geleverd en geplaatst kan worden. Het voornemen is de aanschaf van een jeugdcontainer uit te stellen tot voorjaar 2022. Eind 2021/ begin 2022 kunnen dan meerdere offertes (bij verschillende bedrijven) worden opgevraagd en kan de JOP in het voorjaar 2022, wanneer de weersomstandigheden ook beter zullen zijn, geplaatst worden.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Evaluatie / herijking subsidiebeleid</u> - Evaluatie en actualisering van de huidige subsidieverordening specifiek welzijn.	Berap voorjaar In 2021 wordt de subsidieverordening Welzijn 2010 herijkt. Doel is de nieuwe subsidieverordening in december 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad zodat de nieuwe verordening per 1-1-2022 in zal gaan. In het eerste en tweede kwartaal 2021 (uitloop juli-augustus 2021) wordt de juiste informatie verzameld, plan van aanpak voorgelegd aan het college (de raad wordt hier middels een RIB over geïnformeerd), het maatschappelijk veld om input gevraagd middels een enquête en de nieuwe subsidieverordening gemeente Simpelveld opgesteld.
	Berap najaar Voor de zomer 2021 is een brief met vragenlijst uitgezet richting verenigingen/ instellingen/ organisaties (maatschappelijk veld) met het verzoek input te leveren voor de geactualiseerde subsidieverordening (en bijbehorende deelverordeningen). Begin oktober zal de raad middels een RIB wederom geïnformeerd worden over de stand van zaken en de voorgenomen wijzigingen voor de geactualiseerde subsidieverordening. Deze geactualiseerde subsidieverordening zal in december 2021 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
<u>Cultureel erfgoed</u> - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.	Berap voor- en najaar De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed wordt i.v.m. prioritering uitgesteld naar 2022 . Dit zal dan in combinatie met het monumentenbeleid opgepakt gaan worden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Inperking overlast jeugd

De aanpak van jeugdoverlast wordt vormgegeven via de 'integrale aanpak jeugdoverlast'. Dit betreft een samenwerking tussen de boa's, de medewerkers van het sociale domein en met ketenpartners zoals politie en jeugdwerkers. De samenwerking is gericht op de volgende pijlers:

- in beeld brengen van jeugdigen en jeugdgroepen (uit de anonimiteit halen);
- jeugdigen herhaald en intensief aanspreken op onacceptabel (preventie, waarschuwen en bij volharding Proces- Verbaal/ Halt, ultimatum remedium) gedrag;
- stimuleren van acceptabel gedrag (belonen). Dit wordt bewerkstelligd door bijvoorbeeld het gesprek te blijven aangaan, complimenten geven aan jeugd als de locatie schoon wordt achtergelaten. Dit wordt ook gestimuleerd door de jeugd verantwoordelijkheid te geven, bijvoorbeeld door afspraken met hen te maken over het beheer van de nog te realiseren skatebaan en jeugdcontainer;
- bij volharding problematiek, ouders betrekken;

- faciliteren van contactmomenten met de omgeving. Met de omgeving wordt primair de omgeving van de jeugd zelf bedoeld, met name de ouders. De jeugdgroepen zijn grotendeels bekend, in mei is daarom een brief verzonden aan de ouders van desbetreffende jeugd. Daarnaast is met enkele ouders, waarvan de kinderen vaker in beeld zijn, een persoonlijk gesprek gevoerd;
- het organiseren van activiteiten. Momenteel wordt in beeld gebracht door jeugdwerkers wat eventuele wensen van de jeugd zijn. Naar aanleiding van hun bevindingen zal een verdere uitwerking (mogelijkheden/haalbaarheid) worden gemaakt door de gemeente om dit verder vorm te geven.

Aanleg Witte Anjerperk

Zowel met het Oranje- comité als met de Vereniging van Oud Mariniers is contact gezocht om samen een geschikte locatie te kiezen. Waarschijnlijk wordt het anjerperk in Simpelveld op het grasveld bij het oranjeplein en in Bocholtz op het grasveld bij de Schoolstraat gerealiseerd. Na het vaststellen van de locaties wordt door de buitendienst een inrichtingsplan opgesteld. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 beide Anjerperken worden aangeplant.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 1.496.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien:

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-135.501	-135.501	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-214.990	-214.990	0	
binnensport Simpelveld	-67.309	-67.309	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-18.947	-18.947	0	
beheer groene sportvelden	-85.361	-85.361	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-57.672	-247.672	-190.000	Betreft € 190.000 (I) aanwending reserve Covid19 a.g.v. actuele notitie lokale ondersteuningsmaatregelen , budgettair neutraal, zie hoofdstuk 2.
kunst en cultuur	-34.559	-34.559	0	
muziekonderwijs	-87.880	-87.880	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-650	-650	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-141.688	-141.688	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-20.681	-20.681	0	
openbaar groen	-573.605	-584.105	-10.500	Betreft € 10.500 aan niet vergoede kosten Hoogwater (I), budgettair neutraal.
JOP's	-57.590	-57.590	0	
	-1.496.433	-1.696.933	-200.500	

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 2021	Voortgang
<u>Minimabeleid / Armoedebeleid</u> - Implementeren herijkt minima-beleid;	Berap voorjaar In 2021 zal het huidige minimabeleid herijkt worden in samenwerking met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen en ISD Kompas. Herijking is nodig vanwege veranderde wetgeving en uitbreiding in de vorm van gemeente Beekdaelen (vorige nota armoedebeleid stamt uit 2015). De voorbereidingen voor deze herijking zijn reeds gestart. De adviesraden van de drie gemeenten en de cliëntenraad van ISD Kompas zullen tevens voor hun input vroegtijdig bij dit proces betrokken worden.
	Berap najaar De concept-nota armoedebeleid is voorgelegd en besproken met de drie adviesraden SD, de cliëntenraad en ISD Kompas. De suggesties en aanbevelingen voortkomend uit het overleg met de adviesraden en de cliëntenraad zullen verwerkt worden in de concept-nota en eind 2021 nogmaals besproken worden met de betrokken partijen. Planning is dat begin 2022 de nieuwe nota armoedebeleid ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.
- Implementeren Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);	Berap voorjaar De raad is in oktober 2020 middels een RIB geïnformeerd over de stand van zaken betreffende dit project. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen ter uitvoering van de Voorzieningenwijzer. Vervolgens zullen we starten met de uitvoering van dit project. Het streven is om rond de zomer 2021 te starten (mede afhankelijk van de Corona beperkingen).
	Berap najaar De uitvoering van De Voorzieningenwijzer is conform planning in de zomer 2021 gestart.

Activiteiten 2021	Voortgang
- Uitvoering geven aan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).	Berap voorjaar Per 1-1-2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Met de wetswijziging is de grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering wettelijk vastgelegd en hebben de gemeenten een grotere, wettelijke rol in het in een vroeg stadium proactief aanbieden van hulp bij betalingsachterstanden gekregen. Doel is om grote(re) financiële problemen te voorkomen. Uitvoering van de Wgs ligt bij Kompas. Kompas heeft een plan van aanpak m.b.t uitvoering van de wetswijziging opgesteld en afgestemd met de drie gemeenten. Voor 2021 is de verwachting dat vanwege de Coronacrisis meer huishoudens in financiële nood komen en hulp nodig hebben. Door de wijzigingen in de Wgs komen deze gezinnen beter en eerder in beeld en krijgen zij een hulpaanbod. Berap najaar Het plan van aanpak m.b.t. de uitvoering van de vroegsignalering zal geëvalueerd worden met de betrokken partijen (ISD Kompas, Impuls, Kredietbank Limburg en Gemeenten) en waar nodig worden bijgesteld. Tevens zal gekeken worden hoe we de vroegsignalering ook voor 2022 e.v. op een optimale wijze kunnen voortzetten.
<u>Participatiewet</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;	Berap voorjaar In 2021 zet ISD Kompas de huidige manier van werken voort. Per 1-1-2021 is het voormalig grondgebied Schinnen toegetreden tot ISD Kompas wat geleid heeft tot een groter werkgebied en een groter aantal werkzoekenden. Tevens zal ISD Kompas zich in 2021 voorbereiden op toetreding van het voormalig grondgebied van Onderbanken. Dit betekent voor ISD Kompas dat (ook gezien de Coronacrisis) men in 2021 te maken heeft met een situatie waarin flexibel meebewogen dient te worden in de mogelijkheden en ISD Kompas hun dienstverlening hierop dient aan te passen. Berap najaar ISD Kompas is bezig met de voorbereidingen voor de toetreding van grondgebied Onderbanken bij ISD Kompas per 1-1-2022. Ter voorbereiding is een aantal werkgroepen en een overkoepelende projectgroep ingericht met medewerkers van ISD Kompas, ISD BOL en gemeente Beekdaelen. Op deze manier wordt gepoogd voor ISD Kompas, de betrokken organisaties en de burgers een zo geruisloos mogelijke overgang te bewerkstelligen. Uiteraard met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie gemeenten.

Activiteiten 2021	Voortgang
- Adequaats inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	Berap voorjaar De Coronacrisis behoort in 2021 nog zeker niet tot verleden tijd. Dit betekent voor ISD Kompas dat zij de dienstverlening zullen moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Het werken op afstand vraagt om creatieve ideeën en andere manieren van communiceren en samenwerken. In 2021 zal ISD Kompas verder inzetten op het onderzoeken en faciliteren van andere mogelijkheden, het gieten van ideeën in pilots en een digitalisering van de bedrijfsvoering. Tevens zal ISD Kompas zowel de bestaande ondersteuningsmaatregel Tozo, als de nieuwe ondersteuningsmaatregel TONK die het Rijk in het voorjaar 2021 bij Sociale Zaken onderbrengt, inbedden in de dienstverlening. Berap najaar Vanaf 1 juli 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5) van kracht. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021. Ook de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) loopt tot 1 oktober 2021. Beide regelingen zijn bij ISD Kompas geïntegreerd in de dienstverlening om gedupeerden van de Coronacrisis zo adequaat mogelijk te ondersteunen.
<u>Inburgering</u> - Afronden voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering;	Berap voorjaar De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De Wet inburgering is bedoeld voor statushouders die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente krijgt per 1-1-2022 de regie en gaat voor statushouders een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen. ISD Kompas gaat dit uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten. Met de nieuwe Wet inburgering zal ISD Kompas verder gaan op de reeds ingeslagen weg: participatie en inburgering in samenhang met elkaar oppakken. ISD Kompas zal de regie voeren tijdens het inburgeringsproces en zorgen voor de benodigde maatschappelijke begeleiding. Berap najaar ISD Kompas is, in nauwe samenwerking met het gewest Parkstad en de regio Zuid-Limburg (aanbesteding van de inburgeringstrajecten) bezig met de voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering die op 1-1-2022 in gaat. Per 1-1-2022 gaat ISD Kompas de nieuwe wet Inburgering incl. de maatschappelijke begeleiding (al dan niet uitbesteed) uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten.
- Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering (invoering in 2021)	Berap voor-en najaar Zie hierboven.
<u>Wmo:</u> - Maatschappelijk werk / d'r	Berap voorjaar

Activiteiten 2021	Voortgang
Durpswinkel;	De coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op de maatschappij. Samen met Impuls wordt gekeken hoe de dienstverlening zo goed als mogelijk vorm kan worden gegeven. Waar mogelijk wordt de reguliere dienstverlening gecontinueerd. Dienstverlening en activiteiten die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, worden hervat zodra dat kan. Op dit moment wordt onderzocht hoe d'r Durpswinkel de dienstverlening straks kan hervatten. Het uitgangspunt blijft dat d'r Durpswinkel een ontmoetingspunt is: een plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, inwoners kunnen in- en uitlopen voor de gezelligheid, voor een praatje, voor een kop koffie. Het voorzieningenaanbod wordt tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Berap najaar In juni zijn de Rode Beuk en Op de Boor weer opengesteld voor de open inloop. Daarnaast zijn de SWOBS-activiteiten weer van start gegaan. Uiteraard worden daarbij de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Medio 2021 hebben we in verbinding met Impuls verkend hoe we, in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen, tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal-maatschappelijke leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q.) naast corona kunnen borgen/ versterken. De komende periode en ook in 2022 wordt hieraan uitvoering gegeven.
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken;	Berap voor- en voorjaar Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken in verband met corona. Knelpunten die zorgaanbieders ervaren, worden dan besproken.
- Evaluatie GR Omnibuzz.	Berap voorjaar In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken zodat er continue ontwikkeling van de dienstverlening van Omnibuzz plaatsvindt. Eén van die afspraken betreft het 1 maal per 4 jaar evalueren van de werking van de gemeenschappelijke regeling. De betreffende evaluatie is uitgevoerd door een adviesbureau. Communicatie richting gemeenten volgt nog via een bestuursinformatiebrief. Door de verwachte lagere vervoersaantallen is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025 van Omnibuzz naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt de komende jaren een lagere gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz verwacht van € 24.200 in 2021, € 13.300 in 2022, € 16.300 in 2023 en € 18.700 in 2024 en 2025.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar De evaluatie van de GR Omnibuzz is toegelicht in de informatiebijeenkomsten voor raadsleden op 12 juli 2021. In navolging van de reactie van Omnibuzz op het evaluatierapport van de GR Omnibuzz heeft het algemeen bestuur op 28 april 2021 besloten om een kaderdocument op te stellen. Het doel is om snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Op 7 juli is het document door het algemeen bestuur vastgesteld. Ook over het kaderdocument zijn raadsleden in de bijeenkomst op 12 juli geïnformeerd.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugd-zorg;	Berap voorjaar Op dit moment vindt besluitvorming plaats over het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg”. In dit plan wordt ingegaan op de specifieke resultaten die we als jeugdregio in 2023 willen behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Uiteindelijk moeten de gezamenlijke regionale inspanningen van dit plan door beleid, inkoop en toegang leiden tot een getransformeerd zorglandschap, dat besparingen oplevert voor gemeenten. Om dit te realiseren is voor de jaren 2021 en 2022 een extra investering nodig. Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt € 51.833. De verwachting is dat de benodigde investering wordt terugverdiend dankzij een andere inkoopstrategie die in de kern erop neerkomt dat we werken met minder zorgaanbieders, strakker contractmanagement en inzetten op preventie en het voorliggend veld. Berap najaar De vaststelling van het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg” heeft op 1 april plaatsgevonden. Op 15 april 2021 is de raad middels een RIB hierover geïnformeerd (zaaknummer 149845). De samenwerking blijft in 2021 erop gericht dat we als een regio door gezamenlijk op te trekken zorgen voor gemeenschappelijk beleid, uniformering van regelingen (daarmee beperking van de administratieve lasten), gezamenlijke inkoop van zorgaanbod en leveranciers- en contractmanagement. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk regionaal met ruimte voor lokale invulling. De toegang tot de jeugdhulp is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. Het transformatieplan sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals de Norm voor Opdrachtgeverschap en de voorgenomen wijziging van de Jeugdwet. Hiermee wordt landelijk gestuurd op het formaliseren en versterken van de regionale samenwerking. Bij de uitvoering van het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg is er reeds gestart met het praktisch vormgeven van deze uitgangspunten.

Activiteiten 2021	Voortgang
- Inkoop gesloten jeugdzorg;	Berap voorjaar De inkoop van gesloten jeugdzorg heeft zijn beslag gevonden in een éénjarige contractering in 2021. Voor de komende jaren wordt de contractering van de gesloten jeugdzorg opgenomen in een aanbesteding en is een koppeling gemaakt tussen de intensief klinische en gesloten jeugdhulp. Deze aanbesteding is op dit moment nog lopende.
	Berap najaar De aanbesteding voor de gesloten jeugdzorg loopt nog steeds. Centrumgemeente Roermond neemt hierin het voortouw. De aanbesteding voor de gesloten en intensieve klinische jeugdhulp loopt ook nog. Doordat zorgvuldigheid boven snelheid gaat zal waarschijnlijk de startdatum van de aanbesteding van gesloten en intensieve klinische jeugdhulp worden uitgesteld naar 1 juli 2022. Indien de aanbesteding niet binnen de gestelde termijn afgewikkeld kan worden, zal het team inkoop zorgdragen voor de verlenging van de huidige contracten.
- Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.	Berap voorjaar Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. Voor onze jeugdregio Zuid-Limburg betekent dit dat wij in 2021 een regiovisie moeten vaststellen. Deze regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. Naast een aanpassing van de Jeugdwet is het ministerie van VWS ook bezig met het opstellen van een algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin wordt vastgelegd voor welke doelgroepen de regiosamenwerking binnen de jeugdregio verplicht wordt gesteld. Ook deze amvb wordt van kracht op 1-1-2023.
	Berap najaar Om te voldoen aan de door de VNG opgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap is een Regiovisie voor de Jeugdhulpregio Zuid-Limburg opgesteld. De uitgangspunten uit deze regiovisie worden in de praktijk gebracht bij de uitvoering van het regionale transformatieplan jeugdhulp.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> - evaluatie van het huidige jeugd- en jongerenwerk;	Berap voorjaar Vanwege de Coronabeperkingen ligt het accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk (sinds medio 2020) nog zeker tot en met de zomer 2021 stil. In juli 2021 vindt er een bestuurlijk overleg plaats met Impuls. Het jeugd- en jongerenwerk zal dan ook besproken worden. Met het bestuur van stichting Jongerenwerk Simpelveld (en de jongerenwerker van Impuls) zal besproken worden hoe het jeugd- en jongerenwerk na de zomer 2021 weer opgepakt gaat worden en welke nieuwe impuls we hieraan kunnen geven.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Vanaf oktober is er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker werkzaam bij Impuls. Zodra zij is ingewerkt wordt een verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk gestart.
- mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongerenwerk.	Berap voorjaar Vanwege de huidige coronabeperkingen vinden er op dit moment geen accommodatiegebonden activiteiten plaats. Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren.
	Berap najaar Er vinden momenteel nog geen accommodatiegebonden activiteiten plaats. Vanaf oktober is er een nieuwe jeugd- en jongerenwerker werkzaam bij Impuls. Zodra zij is ingewerkt wordt een verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk gestart. Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Eenzaamheid

Van 30 september tot en met 7 oktober is de Week tegen Eenzaamheid geweest. Door het hele land is extra aandacht geweest voor het thema eenzaamheid. Zo ook in onze gemeente. De invulling van die week is samen met partners vormgegeven.

Beschermd wonen

Doordecentralisatie

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle gemeenten regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Binnen Parkstad zullen samenwerkingsafspraken over beschermd wonen worden gemaakt. Van doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is voorlopig geen sprake, dat blijven taken van de centrumgemeenten.

Skaeve Huse

In de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad is een regionale opgave opgenomen voor de realisatie van 21 zogenaamde 'Skaeve Huse' verdeeld over de Parkstadgemeenten, waarbij gesteld is dat er één huisje per 10.000 inwoners gerealiseerd moet worden. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden en die tevens niet passen in een beschermde woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een opgave van één Skaeve

Huse. Een regionale projectgroep is van start gegaan om actief tot realisatie van deze opgave te kunnen komen. Daarnaast werkt Simpelveld bij de realisatie samen met de gemeente Voerendaal.

Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg

Door samenwerkingspartners (gemeenten, GGZ, Politie, OM, GGD, Veiligheidshuizen en Veilig Thuis) in Zuid-Limburg is begin 2020 een initiatief gestart tot nadere samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid, zodat een betere samenhang ontstaat in de aanpak van maatschappelijke problemen die voortvloeien uit thema's op het snijvlak van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Die samenhang ontbreekt te vaak op dit moment. Burgers, maar ook professionals, lopen daardoor in de uitvoering tegen knelpunten aan.

In juni 2021 hebben de samenwerkingspartners consensus bereikt over de governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg. De kern vormt de inrichting van een bestuurlijke commissie zorg en veiligheid die niet alleen een informierend karakter heeft, maar ook doorzettingskracht weet te organiseren. Dit laatste betekent dat de commissie zorgt dat weerbarstige knelpunten via korte lijnen worden aangepakt. De commissie zal zich in het begin focussen op het leggen van verbindingen en zorgen voor integrale advisering in de regio. Op den duur wil men toewerken naar een stevigere basis met het perspectief op doorzettingsmacht en eventueel besluitvorming. In de tweede helft van 2021 wordt de governance geïmplementeerd.

Kosten WMO/Jeugd 2021

Voor de jeugdzorg zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de informatievoorziening vanuit de gemeente Maastricht. Begin dit jaar is Maastricht overgestapt naar een andere digitale rapportage module. Op basis van de prognose van de gemeente Maastricht is op dit moment de inschatting dat de meerkosten t.o.v. de begroting in 2021 circa € 300.000 bedragen. De informatie is gebaseerd op de cijfers over het 1e halfjaar. Het nodige voorbehoud bij deze uitkomst is derhalve op zijn plaats. Met betrekking tot de WMO wordt op basis van de op dit moment beschikbare gegevens een beperkte overschrijding van circa € 75.000 voorzien. Het is echter lastig om op basis van de nu beschikbare informatie een prognose voor het gehele jaar te maken. Daarnaast speelt ook hier de Covid-19 pandemie een rol.

Overigens zijn in de concept begroting 2022 structureel extra middelen opgenomen voor zowel de jeugdzorg (rekening houden met de wijziging van het woonplaatsbeginsel) als WMO.

2^e begrotingswijziging WOZL en WSP Parkstad

Uit de begrotingswijziging van WOZL en WSP Parkstad volgen voordelen voor het jaar 2021. Bij WOZL wordt voor het boekjaar 2021 een voordeel van € 53.000 verwacht en voor WSP Parkstad € 84.000 over datzelfde boekjaar.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

n.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 10.156.769 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting	Prognose	Vershil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorzieningen	-102.872	-102.872	0	
WMO / algemene voorzieningen	-664.918	-664.918	0	
kinderopvang	58.579	58.579	0	
voor & voegschoolse educatie	-44.610	-44.610	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-11.843	-11.843	0	
vluchtelingen	-29.126	-29.126	0	
mfc Op de Boor	-22.815	-22.815	0	
6.2 Wijkteams		0		
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-267.187	-267.187	0	
6.3 inkomensregelingen		0		
inkomen	-224.707	-224.707	0	
sociale zorg	-660.436	-660.436	0	
6.4 begeleide participatie		0		
beschut werk	-2.586.544	-2.449.544	137.000	Betreft 2e begrotingswijziging WOZl (voordeel € 53.000 (I)) en WSP Parkstad (voordeel € 84.000 (I)).
6.5 arbeidsparticipatie		0		
arbeidsparticipatie	-509.648	-509.648	0	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)		0		
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-100.614	-100.614	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+		0		
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.329.558	-1.404.558	-75.000	Betreft de verwachte meerkosten WMO 2021 o.b.v. de meest recente gegevens (€ 75.000 (I)).
WMO / pgb	-114.371	-114.371	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-		0		
jeugdzorg / pgb	-59.246	-59.246	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-3.438.134	-3.738.134	-300.000	Betreft de verwachte meerkosten jeugd 2021 o.b.v. de meest recente kwartaalrapportage (€ 300.000(I)).
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+		0		
WMO / opvang en beschermd wonen	-48.719	-48.719	0	
	-10.156.769	-10.394.769	-238.000	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (Trendbreuk);	Berap voorjaar Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. Daarnaast wordt er in regioverband gewerkt aan het opstellen van een regionaal preventieakkoord, met daaronder lokale preventieagenda's. Hierin staan verschillende aspecten omtrent preventief gezondheidsbeleid (en bijbehorende acties) beschreven. Onze actiepunten omtrent de lokale gezondheidsaanpak worden hierin verwerkt (zie hieronder meer).
	Berap najaar In oktober 2021 vindt de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaats. Het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda zijn vastgesteld. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt.
- In deze lijn de lokale gezondheidsaanpak doorontwikkelen met een focus op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, rookvrije kindomgevingen en de verbreding van de aanpak van BAS Samen Actief met het thema gezondheid.	Berap voorjaar In het kader van de doorontwikkeling van de lokale gezondheidsaanpak wordt gewerkt aan een lokale gezondheidsagenda. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen en gezondere sportomgevingen. Daarin worden ook concrete acties op deze gebieden opgenomen.
	Voor wat betreft de Gezonde basisschool van de toekomst: zoals in programma 4 al is aangegeven, heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de teams van beide scholen over de Gezonde basisschool van de Toekomst. Er vinden momenteel vervolg overleggen plaats om de plannen verder te concretiseren. Daarnaast worden er, in samenwerking met BAS en JOGG, verschillende punten opgepakt t.b.v. de verbreding van de aanpak van BAS met het thema gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van de Peuter Vierdaagse en de aansluiting bij 'Gezonde hapjes in 10 stapjes' op de consultatiebureaus.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Zoals reeds aangegeven zijn het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda vastgesteld. In deze lokale agenda is de lokale gezondheidsaanpak verder uitgewerkt. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt. Daarnaast is reeds aangegeven dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 het principebesluit heeft genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan.
<u>Thematiek duurzaamheid / klimaat</u> - Oriëntatie hoe op regionale / lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid;	Berap voorjaar Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 in 2019 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat 30 energieregio's in Nederland in kaart brengen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie op land opgewekt kan worden en onderzoeken hoe huishoudens van het aardgas af kunnen. Met voorliggend bod draagt de Regionale Energiestrategie Zuid Limburg (RESZL) bij aan de nationale opgave van hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit bod is bepaald aan de hand van bestaand vermogen, projecten die reeds in ontwikkeling zijn en aanvullende beleidsambities in de regio. Ter vaststelling van de definitieve RES 1.0 is een raadsvoorstel geagendeerd ten behoeve van de raad van 3 juni 2021 om voor 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden te kunnen worden. Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad aangeboden. Berap najaar Met de TVW 1.0 wordt richting gegeven aan de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in gemeente Simpelveld door afwegingen te maken over de potentiële alternatieve warmtetechnieken, de samenwerking met stakeholders en het tempo waarop dit gepland wordt voor de periode t/m 2030. In de TVW 1.0 worden vooralsnog geen wijken of buurten geselecteerd. Wel zijn in de TVW 1.0 de belangrijkste uitgangspunten vastgesteld die als basis dienen voor de verdere uitwerking naar de TVW 2.0 en de wijkuitvoeringsplannen in 2022. Eind 2021 wordt de TVW 1.0 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad om te kunnen voldoen aan de afspraak uit het Klimaatakkoord dat gemeenten als eerste stap in deze warmtetransitie uiterlijk eind 2021 een TVW vaststellen.

Activiteiten 2021	Voortgang
- Verkenning windenergie Parkstad-Zuid;	Berap voorjaar Op 10 december 2020 heeft de Raad ingestemd met de resultaten uit fase 1 en de randvoorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan fase 2 gestart kan worden. Daarnaast is ingestemd met het benodigde budget voor de procesmiddelen voor deze fase. Op basis van de resultaten uit de initiatieffase en de uitgangspunten wordt in fase 2 een marktconsultatie uitgevoerd. De volgende processtappen zullen daarvoor worden doorlopen: Q1 2021 - Voorbereiden centrale uitvraag aan de markt (afgerond) - Brede informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid (afgerond) - Informatiebijeenkomst voor partijen die plan indienen (afgerond) - Opstellen plannen door marktpartijen en / of energie coöperaties (lopend) Q2 2021 - Eerste ronde en presentatie plannen door partijen - Aanpassingsronde plannen - Beoordeling en adviseren plannen door onafhankelijk panel Q3 / Q4 2021 - Voorbereiden besluitvorming resultaat uit fase 2 (marktconsultatie) - Besluitvorming in raden gemeente Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Fase 2 is inmiddels gestart met de brede informatiebijeenkomst voor bewoners / belanghebbenden. Deze heeft plaats gevonden op 28/1 jl. via een webinar en is door ca 350 belangstellenden bijgewoond. De omgeving is geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming van 10 dec. 2021 en de vervolgstappen voor fase 2. Op 22/2 jl. is het marktuitlevraag-document gepubliceerd op de website windenergie Parkstad-Zuid. Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader (met drie hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door een onafhankelijk deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan initiatieven/plannen uiteindelijk worden beoordeeld. Daarnaast heeft er op 25/2 jl. een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor geïnteresseerde marktpartijen. Ook hier zijn vragen beantwoord in het online overleg en daarna schriftelijk. De volgende stap is dat marktpartijen die zich daadwerkelijk inschrijven hun plannen gaan opstellen rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld en zoals deze zijn vastgesteld in het Raadsbesluit van 10 december 2020.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar De initiatiefnemers hebben t/m 30 juli 2021 de mogelijkheid gehad om hun definitieve conceptplannen in te dienen. Een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de plannen getoetst aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die, in samenspraak met de omgeving, zijn vastgesteld conform het raadsbesluit d.d. 10 december 2020. De raad zal in 2022 een besluit nemen over de ingediende plannen. Het resultaat van de tweede fase betreft een mogelijke oplevering van een principeplan dat in derde fase verder zal worden uitgewerkt door de initiatiefnemers tot een vergunningsaanvraag. Hierover is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- Opstellen van een (regionaal) waterplan.	Berap voor- en najaar In 2019 is het Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en het Watertakenplan Simpelveld door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2020-2024.
<u>Project Aanpak zwerfafval</u> - Project Zwerfafval voortzetten.	Berap voorjaar De door de Stichting Nedvang beschikbaar gestelde subsidie van € 1,18 per inwoner wordt ook in 2021 ingezet om extra activiteiten te financieren die ervoor zorgen dat er minder afval (rond)zwerft. De subsidie heeft een looptijd tot en met 2022 en wordt jaarlijks aangevraagd, zo ook voor 2021. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners, ondernemers, toeristen en andere mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers. Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt dit jaar ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen. Met gastlessen wordt op een laagdrempelige en speelse manier bewustwording rondom zwerfafval gecreëerd bij de jeugd. De gastlessen zijn vorig jaar al aan beide basisscholen aangeboden, maar door de coronapandemie is het echter nog niet gelukt om hier uitvoering aan te geven. Gestart wordt met de basisschool te Simpelveld. Daarna wordt ook de basisschool te Bocholtz weer benaderd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. Via Weekblad d'r Troebadoer en sociale media van de gemeente wordt aandacht besteed aan de actie. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de

Activiteiten 2021	Voortgang
	activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we alleen nog maar via toeristische hotspots. - De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2021 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie. Berap najaar Ten aanzien van de gastlessen op de basisscholen kan het volgende worden vermeld. Basisschool de Meridiaan zou de gastlessen combineren met het project 'de gezonde school van de toekomst'. Dit project zou na de zomervakantie gestart worden. Echter dit project is uitgesteld vanwege Corona en vanwege een directeurswissel. Planning is nu om eind 2021 te starten met het project en de gastlessen ook dan te plannen. De basisschool te Bocholtz wordt na de zomervakantie opnieuw benaderd omdat zij aangaven pas na Corona hierover tijd vrij te kunnen maken. Van het Magazine Beginpunt is één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. Het magazine is verspreid via toeristische hotspots.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Het project PALET voortzetten.	Berap voorjaar PALET staat in het teken van de voorbereiding van het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2022-2025, waarin de doelstellingen van de RES Zuid-Limburg zullen worden meegenomen. Berap najaar Met de afronding van het huidige Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 en het besluitvormingsproces rondom de RES 1.0 Zuid-Limburg is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het regionaal uitvoeringsprogramma voor Parkstad Limburg: Uitvoeringsprogramma PALET 3.1 (2022-2026). Hierin wordt nadrukkelijk de relatie met de RES Zuid-Limburg en de Transitievisie Warmte (TVW) gelegd. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten op de structuur uit PALET 3.0. Dat houdt in dat ook het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt gestructureerd langs twee lijnen: enerzijds de energiebesparing en anderzijds de duurzame energieopwekking. Beide kunnen worden verdeeld in de verschillende sectoren, te weten: woningen, publieke dienstverlening, commerciële dienstverlening, verkeer en vervoer, industrie, landbouw en landgebruik, en duurzame technieken. In het najaar 2021 zijn de contouren van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.1 uitgewerkt, waarna de finale versie in april of mei 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Bestuurscommissie Duurzaamheid.

Activiteiten 2021	Voortgang
Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.	<i>Berap voorjaar</i> <u>Stikstof</u> De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft verstrekende 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 stikstofoxiden of ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Om toestemmingsverlening mogelijk te maken is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het rekeninstrument om de depositie te bepalen. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De regering trekt miljarden euro's uit om dat te bereiken. Of deze maatregelen voldoende zijn, zijn de meningen over verdeeld. Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot zette medio maart 2021 een streep door de vergunning van een melkrundveehouder, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van zogenoemde luchtwassers, die ammoniak zuiveren uit de lucht van een stal. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft van Provincie Limburg de opdracht gekregen om de benodigde stikstofruimte in beeld te brengen ten behoeve van gemeentelijke plannen. Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde ca. 85 stuks vakantiewoningen en de ca. 44 stuks vakantieappartementen of – indien deze ontwikkeling niet meer doorgaat – de mogelijkheid om op deze locatie grondgebonden woningbouw te realiseren en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Eenzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Op 26 maart 2021 was door Provincie Limburg een webinar omtrent Probleemgerichte Gebiedsaanpak Stikstof Zuid-Limburg gepand, die door de bestuurscrisis bij de provincie geen doorgang heeft gevonden en verplaatst is naar een later moment. <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”. Eind 2019 is het tijdelijk handelingskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 µg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg, die aanvankelijk gold. 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 voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt worden meegenomen in de projectkosten. <u>Berap najaar</u> <u>Stikstof</u> Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden, samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze regelgeving moet voorzien in een nieuwe, structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Provincie Limburg zoekt naar oplossingen om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken. Er wordt hard gewerkt aan een statenvoorstel over de onderwerpen stikstofreductie en natuurverbetering. Dit gebeurt in samenwerking met de leden van Provinciale Staten, waarmee op dit moment verkennende gesprekken plaatsvinden. Verder is ten opzichte van de status in het voorjaar 2021 weinig gebeurd. <u>PFAS-regelgeving</u> Ten opzichte van de status in het voorjaar 2021 is weinig gebeurd in dit dossier.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN**GGD gezondheidsbeleid**

Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. In oktober 2021 vindt de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaats. De raad is hier middels een RIB d.d. 7 juli 2021 over geïnformeerd. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt. Daarnaast zijn het regionale preventieakkoord en de lokale preventieagenda vastgesteld. Hierin staan verschillende aspecten omtrent preventief gezondheidsbeleid (en bijbehorende acties) beschreven. Onze actiepunten omtrent de lokale gezondheidsaanpak zijn hierin verwerkt. De uitvoering hiervan wordt in samenwerking met partners, zoals de JOGG-regisseur, BAS, de kinderopvangorganisaties en de scholen, opgepakt.

GGD Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg zorgt er samen met de ouders voor dat kinderen gezond opgroeien. Daarnaast is JGZ een belangrijke partner binnen trendbreuk. Samen met ketenpartners investeert JGZ immers in een gezonde start voor elk kind in de regio, met als uitgangspunt: gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Inmiddels bestaat de huidige JGZ één jaar en de professionalisering van de nieuwe organisatie is, ondanks een vertraging als gevolg van de coronapandemie, in volle gang. Voor de jaren 2020 en 2021 is gestart met een gelijkblijvend budget en eenzelfde dienstverleningspakket. Alle taken die JGZ in de jaren voorafgaand aan de fusie deed, doet JGZ ook nu ook.

Daarnaast is JGZ bezig geweest met de implementatie van 'informed consent'. Alle leveranciers van digitale dossiers hebben aanpassingen gedaan aan hun applicaties voor het inbouwen van de toestemmingsverklaring. Hiermee wordt ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) om toestemming gevraagd om vaccinatiegegevens van het RVP die vastliggen bij de JGZ-organisatie die de betreffende vaccinatie gezet heeft, te delen met het RIVM. Binnenkort krijgen we meer duidelijkheid over de bedragen per gemeente voor de implementatie.

Gezonde basisschool van de toekomst

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. In schooljaar 2021-2022 starten beide basisscholen in onze gemeente als beweegschool (fase 1), als opstart van de GBT. Het voornemen van de scholen is om vanaf schooljaar 2022-2023 te starten als volledige GBT (fase 2). De gemeenteraad neemt op 7 oktober 2021 een besluit over de structurele financiële dekking hiervan.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2020:		
KRW-maatregelen Bocholtz	€ 959.740	Berap voorjaar Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar Deze werkzaamheden vormen een integraal onderdeel van het IDOP en zijn derhalve integraal meegenomen in de kwartaalrapportage van het IDOP.
Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat	€ 491.880	Berap voorjaar en najaar Zie project KRW maatregelen Bocholtz.
Aanpassen doorvoer (4x)	€ 39.390	Berap voorjaar en najaar Zie project KRW maatregelen Bocholtz.
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek	€ 219.820	Berap voorjaar Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit moet blijken of er een KRW-buffer moet worden gemaakt en in welke vorm. Hiermee lijkt het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen.
		Berap najaar T.o.v. de berap voorjaar zijn er geen wijzigingen t.a.v. dit project.
Vervanging vrij verval riolen	€ 286.120	Berap voorjaar Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Maatregel sportpark Bocholtz	€ 149.220	Berap voor-en najaar Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.
Aanpassen doorvoer	€ 19.700	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
KRW-buffer Rode Put	€ 397.500	Berap voorjaar Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekent dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgaaf ontstaat.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat	€ 305.190	Berap voorjaar Dit werk en het aanpassen van de doorvoer worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Aanpassen doorvoer	€ 16.710	Berap voorjaar Zie bovenstaand project.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Vervanging vrij verval riolen	€ 114.500	Berap voorjaar Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Totaal 2020:	€ 2.999.770	
Investeringsprogramma 2021:		
Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1	€ 199.690	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Aanpassen doorvoer	€ 5.970	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana-/Persoonstraat (Ged.) / Patersweg (Ged.)	€ 231.180	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Afkoppelen Groeneboord / Persoon- / Kommerstraat	€ 221.630	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Vervanging vrijvalriolen	€ 561.935	Berap voorjaar Dit project is nog niet opgestart.
		Berap najaar In de programmabegroting van 2022 en de meerjarenraming is een nieuwe investering opgenomen, hierdoor is de genoemde investering niet meer relevant.
Totaal 2021:	€ 1.220.405	
Totaal 2020 en 2021:	€ 4.220.175	

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 128.725 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien:

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-116.252	-116.252	0	
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-10.053	-10.053	0	
jeugdgezondheidszorg	-255.041	-255.041	0	
7.2 riolering				
riolering & waterbeheer	-921.893	-1.048.393	-126.500	Betreft niet vergoede kosten hoogwater (€ 126.500 (I)), budgettair neutraal.
rioolheffing	1.207.240	1.207.240	0	
7.3 afval				
afvalbeleid & inzameling	-918.864	-918.864	0	
inzameling zwerfvuil	-14.203	-14.203	0	
afvalstoffenheffing	1.179.400	1.179.400	0	
7.4 milieubeheer				
milieubeheer	-257.702	-257.702	0	
ongediertebestrijding	-11.948	-11.948	0	
hondenpoepbeleid	-6.707	-6.707	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria				
begraafplaats	40.000	40.000	0	
onderhoud begraafplaats	-37.622	-37.622	0	
delven graven begraafplaats	-5.080	-5.080	0	
	-128.725	-255.225	-126.500	

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 2021	Voortgang
<u>Beleidsveld wonen</u> - Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.	Berap voorjaar Met de vaststelling van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' is invulling gegeven aan één van de aanbevelingen genoemd in de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SVWZL). Met die nieuwe beleidsregel komt de compensatieplicht – fysiek slopen dan wel financiële bijdrage in het sloopfonds - voor goede woningbouwplannen te vervallen. De verwachting is dat met deze versoepeling meer woningen voor de juiste doelgroepen, op de juiste locatie kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd en daarmee invulling kan worden gegeven om de vraag en het aanbod van woningen op de woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Voor wat betreft woningbouwplannen zijn enkele initiatieven in voorbereiding, waaronder de transformatie van de voormalige lagere school aan de Groeneboord 19-25 te Bocholtz. Grootschaligere projecten welke zich in een onderzoekende en voorbereidende fase bevinden zijn de afbouw van de wijk het Kerkeveld te Bocholtz (sociale huur) en de mogelijke woningbouwontwikkeling van de locatie van het Vakantieresort Heuvelland. Verder zal dit jaar duidelijkheid ontstaan met betrekking tot de nieuwe eigenaar van Schoolstraat 30 te Bocholtz (voormalig bejaardenhuis en aanleunwoningen). De verwachting is dat de nieuwe eigenaar op deze locatie een initiatief met woningbouw zal initiëren. Samen met de corporatie Krijtland Wonen ligt met name de focus op de verdere voorbereidende werkzaamheden aan de Schilterstraat, de Baan, de Julianastraat en aan de invulling en uitwerking van de Prestatie-afspraken 2021. Hierbij staat eveneens de overdracht van de nog te renoveren woonwagendplaatsen gepland. Berap najaar In tegenstelling tot de perceptie van enkele ontwikkelaars en initiatiefnemers is de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' geen vrijbrief om lukraak woningen te kunnen bouwen. In de meeste gevallen wordt deze beleidsregel toegepast bij de transformatie van bestaand, vaak leegstaand vastgoed, bijvoorbeeld de transformatie van een horecagelegenheid naar appartementen. Ook in onze gemeente zijn dergelijke initiatieven te vinden zoals het voormalige café / zaal Frijs aan de Marktstraat en de voormalige horecagelegenheid op de Huls. Het vervallen van de compensatieplicht maakt dat dergelijke

Activiteiten 2021	Voortgang
	initiatieven nu wél financieel haalbaar zijn en daarmee daadwerkelijk woningen / appartementen worden gerealiseerd voor de juiste doelgroep en invulling wordt gegeven aan de woonbehoefte. Voor wat betreft de woonbehoefte zullen dit najaar de eerste stappen worden gezet om in het kader van de herziening van de Woonvisie te komen tot een actualisatie van het woonbehoefte-onderzoek. In de loop van dit najaar zal kennis worden gemaakt met de beoogde nieuwe eigenaar van het complex aan de Schoolstraat 30 te Bocholtz. Dan zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de beoogde doelgroep. De eerste signalen geven aan dat de beoogde eigenaar zich met de verhuur van levensloopbestendige appartementen gaat richten op de doelgroep senioren. De overige projecten zoals de afbouw wijk Kerkeveld en het Vakantieresort Heuvelland worden verder uitgewerkt en onderzocht, waarbij ten aanzien van het Vakantieresort Heuvelland de optie woningbouw is komen te vervallen. De initiatieven van Krijtland Wonen worden steeds verder voorbereid en uitgewerkt richting een daadwerkelijke uitvoering. Hierbij zal met de uitvoering van het project aan de Julianastraat – vervangende nieuwbouw – naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden gestart (o.a. afhankelijk van de planning van de aannemer). Voor wat betreft De Baan zijn de eerste gezamenlijke gesprekken doorlopen met als doel te komen tot een gebiedsvisie De Baan. Bij de totstandkoming van die gebiedsvisie zal in het kader van burgerparticipatie ook inbreng worden gezocht van de huidige bewoners.
<u>Bestemmingsplannen</u> - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken.	Berap voorjaar Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reparatie buitengebied te melden behoudens het feit dat hier momenteel aan gewerkt wordt. Het Veegplan is inmiddels in het college behandeld en vaststelling door de raad zal in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voorontwerp) bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht. Berap najaar We hebben inmiddels offerte ontvangen voor herziening /reparatie BP Buitengebied. Wij verwachten om in de 2^e helft 2021 de formele procedure te kunnen starten. Het concept-bestemmingsplan, met kaders en uitgangspunten (die overigens in lijn zullen

Activiteiten 2021	Voortgang
	liggen met het ‘veegplan kernen’) zal voorafgaand aan de start van de formele procedure aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kernen Simpelveld 2021’ is op 2 februari 2021 ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De in dit voorstel voorgestelde wijzigingen en aanpassingen in de planregels en op de verbeelding zijn verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 19 mei 2021 ter inzage gelegen waarna het vervolgtraject (besluitvorming/vaststelling) inmiddels is ingezet en besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij binnen afzienbare tijd voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voor) ontwerp bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht.
<u>Projecten (fysieke) leefomgeving</u> - Voortgang geven aan ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.	Berap voorjaar Behoudens de hier omschreven voortgang I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang verder op in de tekst onder ‘relevante ontwikkelingen’. <u>Revitalisering Dorpshart Bochooltz (I-Dop)</u> Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.100.000. Alle ontvangen aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van € 3.969.000 als winnaar uit de bus gekomen. De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra Infra. Zij zijn direct na de voorlopige gunning al gestart met hun werkzaamheden zodat ook tijdens de voorbereidingen van de aannemer controles uitgevoerd kunnen worden. Op 17 maart 2021 is het bouwboard onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld staan. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden inmiddels gestart bij de Pomerio/Groeneboord. Berap najaar De werkzaamheden in het dorpshart verlopen vlot. Ondanks de overvloedige regenval en overstroming van het werk in juli ligt het project nog op schema voor wat betreft financiën en overall-planning. Medio oktober wordt de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waarin hier verder op wordt ingegaan.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Omgevingswet</u> - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	Berap voorjaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom opgeschoven, nu naar 1 juli 2022. De reden die het Rijk geeft voor dit uitstel is dat lagere overheden op deze manier meer ruimte krijgen om de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Conform de eerder aangegeven aanpak is afgelopen jaar focus gelegd op onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met het oogmerk deze te gaan bundelen in één nieuwe verordening, die we naar verwachting medio 2021 ter vaststelling aan de raad zullen aanbieden. Berap najaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 juli 2022. 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 tot 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 en richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met het actualiseren van de strategische visie in 2022 zal tevens een aanvang worden gemaakt met en daarmee een belangrijke stap gezet worden in het opstellen van de 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 in een gemeentelijke omgevingsverordening. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid die beide op 8 juli 2021 door de raad zijn vastgesteld. 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. Hiermee kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel. De 'livegang' van het nieuwe programma heeft eind juni 2021 plaatsgevonden. Conform planning wordt verder gewerkt aan het (tijdig) actualiseren van alle aan de nieuwe verordeningen gerelateerde gemeentelijke beleidsregels als ook aan de nog te nemen juridische stappen. Zo zal o.a. de legesverordening moeten worden aangepast en zullen de bevoegdheden (raad versus college) opnieuw moeten worden belegd. Om enkele omissies in het bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" te herstellen is het noodzakelijk gebleken om een zogenaamd Veegplan op te stellen. Vaststelling van het Veegplan vindt plaats in het najaar 2021. Ook de voorbereidingen met betrekking tot reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 zijn inmiddels ter hand genomen. Het ontwerpplan zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld over actuele bestemmingsplannen. Deze bieden, in samenhang gezien met het wettelijke overgangsregime, voldoende

Activiteiten 2021	Voortgang
	juridische en beleidsmatige waarborgen om ook gedurende de overgangsperiode tot het vaststellen van het omgevingsplan te sturen op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.
<u>Groene(re) kernen</u> - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering.	Berap voorjaar Vanaf 2018 t/m Q1 2021 zijn in totaal 55 nieuwe bomen aangeplant.
	Berap najaar De doelstelling van 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 aanplanten is behaald. Vanaf 2018 tot en met het eerste kwartaal van 2021 zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant. Aankomend plantseizoen (vierde kwartaal 2021 t/m het eerste kwartaal van 2022) staat op de planning om meerdere nieuwe bomen aan te planten.
- Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen.	Berap voorjaar In Q1 2021 is het weiland grenzend aan het Hellingbos ingericht. In totaal zijn 21 bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. Zoals beschreven in de programmabegroting van 2021 heeft de gemeente Simpelveld een wettelijke zorgplicht om haar bomenbestand te inspecteren en te onderhouden. Begin 2021 is opdracht verstrekt voor het opstellen van twee bestekken inzake regulier boomonderhoud en achterstallig onderhoud. De bijbehorende financiële vertaling volgt later dit jaar.
	Berap najaar In 2021 is het jaarlijkse budget van € 20.000 voor het realiseren van extra groen in de kernen ingezet voor het inrichten van het weiland grenzend aan het Hellingbos. Met als nadruk het creëren van meer biodiversiteit. In totaliteit zijn 21 bomen, 400 stuks bosplantsoen en circa 500M2 veldbloemmengsel aangeplant/ingezaaid. Tevens is het perceel omheind zodat er ecologisch groenbeheer middels schapenbegrazing kan plaatsvinden.
- Aangenomen motie Actieplan boomaanplant minimaal 1.000 bomen planten over een periode van 10 jaar.	Berap voorjaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Belangrijk is om te kijken naar locaties voor de aanplant van 1.000 bomen in de komende 10 jaar. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor de inrichting van het groen in de openbare ruimte. In Q1 2021 is een offerte voor het opstellen van een nieuwe groenstructuurplan opgevraagd. Zoals bij programma 5 is aangegeven bedragen de kosten voor dit groenstructuurplan € 25.000. De intentie is om in 2022 het bestaande groenbeheerplan onder de loep te nemen en te bekijken of dit dient te worden geactualiseerd. Het groenbeheerplan zoomt verder in op detail niveau, hierin worden o.a. de areaal gegevens, de kwaliteitsniveaus en de beheerstrategieën in beschreven.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Berap najaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Dit is ook met het betreffende adviesbureau waar een offerte bij is opgevraagd besproken. In het derde kwartaal van 2021 is een opdracht aan het adviesbureau verstrekt voor het opstellen/actualiseren van het groenstructuurplan.
- Er wordt in het 1e kwartaal 2021 een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van het extra groen en de aanplant van 1.000 bomen over een periode van 10 jaar. Begin uitvoering najaar 2021.	Berap voorjaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn.
	Berap najaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 is niet haalbaar. De buitendienst is momenteel bezig met twee inrichtingsplannen voor het realiseren van meer biodiversiteit en groen voor Bochtoltz (Broek) en Huls (oude voetbalveld).
<u>Inrichting openbare ruimte</u> - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.	Berap voorjaar Het weiland grenzend aan het Hellingbos is ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht.
	Berap najaar In 2021 is het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Tevens is er circa 500M2 veldbloemmengsel ingezaaid. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht. Momenteel is de buitendienst bezig met een inrichtingsplan voor het oude voetbalveld te Huls.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

'locatie Klimboom'

Het fraaie woningbouwcomplex 'De Jozefsjoel' is inmiddels verhuurd en bewoond. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de afwerking van de rondom gelegen tuinen, paden, terrassen, verlichting en overige bijbehorende voorzieningen.

Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord

Het totale plan is voor wat betreft de woningbouwontwikkeling gereed. De infrastructurele werkzaamheden verkeren momenteel in een afronden fase en maken thans na overdracht aan de gemeente onderdeel uit van de werkzaamheden project I-Dop kern Bocholtz en worden in het kader van dit project ter hand genomen.

Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vooralsnog concentreert Krijtland Wonen zich op andere projecten waaronder Julianastraat en De Baan in Bocholtz en de Schilterstraat in Simpelveld.

Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen

Na de verleende Omgevingsvergunning op 23 november 2020 is Meander aan de slag gegaan met de uitvoering van de in de verleende Omgevingsvergunning omschreven (bouwkundige) werkzaamheden en activiteiten. Indien alles volgens planning verloopt kunnen volgens berichtgeving de eerste bewoners medio september 2021 verhuizen naar deze nieuwe mooie locatie in Bocholtz.

Vakantie Resort Heuvelland

Op 30 september 2021 is hierover in het kader van de recente ontwikkelingen met de gemeenteraad in besloten setting afgestemd. De gemeente op dit moment besluitvorming voorbereid op basis van het aan de gemeenteraad op 30 september 2021 gepresenteerde 'Nieuwe Plan' waarvan de op te stellen aangepaste overeenkomsten met de beoogde nieuwe contractpartner onderdeel uitmaken.

Klooster Loreto

Initiatiefnemer is momenteel bezig om de beoogde her-invulling verder te concretiseren waarbij een gefaseerde uitvoering passend binnen het totaalplan (met bijvoorbeeld deelvergunningen) niet ondenkbaar is gezien de omvang van het totale object. Wel kan op voorhand worden aangegeven dat voor het totaalplan een bestuurlijk, positief standpunt verkregen moet worden. Dit laatste is ook tijdens voornoemd overleg duidelijk uitgelegd aan Hermon BV. In het kader van integrale plantoetsing, advisering en besluitvorming door het college zijn wij derhalve in afwachting van het (integrale) totaalplan. Behoudens het feit dat er gelet op de marktsituatie besluitvorming onder voorwaarden heeft plaatsgevonden voor tijdelijk huisvesting (maximaal 2 jaar) van studenten, pelgrims e.d. zijn er voorts geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg

Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners is opdracht verleend aan Nijbod. Pas als deze fase is afgerond, zal opdracht verleend kunnen worden voor de daadwerkelijke renovatie van de betreffende standplaatsen.

Schilterstraat:

Het initiatiefplan voor de transformatie (sloop-nieuwbouw) van de bestaande woningen van Krijtland Wonen naar toekomstbestendige en duurzame woningen en de bijbehorende herinrichting van de openbare ruimte is de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De voor de noodzakelijke ruimtelijke procedure (lees bestemmingsplan) uitgevoerde onderzoeken (geluidsonderzoek, stikstof etc.) zijn nagenoeg gereed en akkoord bevonden. De verwachting is dan ook dat die ruimtelijke procedure de

komende periode formeel wordt opgestart. Ook de samenwerkingsovereenkomst met Krijtland Wonen is nagenoeg gereed. De ondertekening hiervan zal naar verwachting ook in de komende periode plaatsvinden.

Akoestisch onderzoek

In kader van een handhavingsverzoek, moeten wij een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De geschatte kosten hiervan bedragen € 10.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 (na verwerking van de berap voorjaar 2021) is een bedrag van € - 414.383 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-64.086	-64.086	0	
8.2 grondexploitatie				
eigendommen	-1.473	-1.473	0	
8.3 wonen en bouwen				
woningbouw	-36.554	-36.554	0	
bouw- & woningtoezicht	-255.704	-270.704	-15.000	Betreft hogere kosten welstand a.g.v. hogere kosten behandeling aanvragen monumenten (€ 5.000 (I)). Daarnaast zijn er t.b.v. een akoestisch onderzoek extra onderzoekskosten geraamd van € 10.000 (I).
overige volkshuisvesting	-126.566	-126.566	0	
omgevingsvergunningen	70.000	70.000	0	
	-414.383	-429.383	-15.000	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2021 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2021

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2021 een positieve afwijking van € 50.400 t.o.v. de primitieve begroting 2021 na verwerking van de berap najaar 2021 voorzien.

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

- | | |
|--|----------------|
| 1. Nadeel inzake kosten jeugdzorg (I) | (- € 300.000); |
| 2. Nadeel inzake kosten WMO (I) | (- € 75.000); |
| 3. Nadeel inzake meerwerk onderhoud Viaduct Kievit/Bocholtzerweg (I) | (- € 85.000); |
| 4. Nadeel inzake verwachte meerkosten BsGW (I) | (- € 26.000); |
| 5. Nadeel inzake opruimen drugsafval (I) | (- € 49.000); |
| 6. Nadeel inzake beweegschool (I) | (- € 34.800); |
| 7. Nadeel inzake welstand/monumentencommissie (I) | (- € 5.000); |
| 8. Nadeel inzake kosten akoestisch onderzoek (I) | (- € 10.000); |

De belangrijkste voordelen zijn:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Voordeel inzake ontvangen dividend BNG Bank (I) | (€ 5.000); |
| 2. Voordeel inzake algemene uitkering (I) | (€ 500.000); |
| 3. Voordeel inzake WOZL (I) | (€ 53.000); |
| 4. Voordeel inzake WSP Parkstad (I) | (€ 84.000); |

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2021 tot en met 2024 in de tabel op de volgende pagina.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1^e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2021 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2021 treft u aan in de 2^e t/m 4^e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettaire neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

	Berap najaar 2021	2022	2023	2024	Mutatie reserve '21
SALDO BERAP NAJAAR 2021 EN BEGROTING 2022-2024:	139.608	225.960	56.467	77.055	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.2 Burgerzaken: verkiezingen 2022		-25.000			
0.4 overhead: inhuur wmo consulent	-25.000				-25.000
0.4 overhead: inhuur uitvoering administratie en wmo-consulent oktober-december	-33.000				-33.000
0.4 overhead: diverse kosten hoogwater	-1.500				-1.500
0.4 automatisering - applicatie's		-4.000	-4.000	-4.000	
0.5 treasury: dividend BNG	5.000				
0.61 woningen/ diensten BsGW: verwachte meerkosten diensten BsGW	-26.000				
0.7 algemene uitkering gemeentefonds: effecten mei-/ septembercirculaire	500.000	260.000	200.000	230.000	
0.7 extra dotatie personeelsreserve in 2022		-100.000			
0.7 ontvangen bijdragen Covid-19 na berap voorjaar 2021	112.898				112.898
0.10 mutaties reserves:	360.102				360.102
	892.500	131.000	196.000	226.000	413.500
1. VEILIGHEID					
1.2 Openbare orde en veiligheid: opruimen drugsafval	-49.000				
<i>subtotaal</i>	-49.000	0	0	0	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 Verkeer & Vervoer: onderhoud Viaduct Kievit/Bocholtzerweg	-85.000				
2.1 Verkeer & Vervoer: herstelwerkzaamheden Hoogwater	-86.500				-86.500
2.1 Verkeer & Vervoer: dekking extra ronde onkruidbestrijding*	-3.300				
2.1 Verkeer & Vervoer: Zuid Limburg bereikbaar		-11.000	-11.000	-11.000	0
<i>subtotaal</i>	-174.800	-11.000	-11.000	-11.000	-86.500
3. ECONOMIE					
3.4 Economische promotie: dekking extra ronde onkruidbestrijding*	-3.500				
<i>subtotaal</i>	-3.500	0	0	0	0
4. ONDERWIJS					
4.2 Onderwijshuisvesting: Beweegschool	-34.800	0	0	0	
<i>subtotaal</i>	-34.800	0	0	0	0

	Berap najaar 2021	2022	2023	2024	Mutatie reserve '21
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.7 Openbaar Groen: herstelwerkzaamheden Hoogwater	-10.500				-10.500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: extra ronde onkruidbestrijding (kosten geboekt op taakveld 2.1 (€ 3.300) en 3.4 (€ 3.500))	0				
5.3 cultuur, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Notitie Lokale maatregelen	-190.000				-190.000
<i>subtotaal</i>	-200.500	0	0	0	-200.500
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.4 begeleide participatie: bijdrage WOZL	53.000				
6.4 begeleide participatie: bijdrage WSP Parkstad	84.000				
6.71 Maatwerkdienstverlening 18-: meerkosten WMO	-75.000				
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: meerkosten Jeugd	-300.000				
<i>subtotaal</i>	-238.000	0	0	0	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.2 Riolering: herstekwerkzaamheden Hoogwater	-126.500				-126.500
<i>subtotaal</i>	-126.500	0	0	0	-126.500
8. VHROSV					
8.3 Bouwen en wonen: onderzoekskosten	-10.000				
8.3 Bouwen en Wonen: overige volkshuisvesting	-5.000				
<i>subtotaal</i>	-15.000	0	0	0	0
<i>(min = nadeel/plus = voordeel)</i> TOTAAL	50.400	120.000	185.000	215.000	0
SALDO NA BERAP VOORJAAR 2021	190.008	345.960	241.467	292.055	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
APV	Algemeen Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BRP	Basis Rioleringsplan
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTV	Bovenschoolse Tussenvoorziening
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
EGEM	Elektronische Gemeenten
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
FTE	Full-Time Equivalent
GBT	Gezonde Basisschool van de Toekomst
GEO	Geografie
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
HALT	Bureau Het ALternatief
HbH	Hulp bij het Huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
IAWW	Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken
IBA	Internationale Bau Ausstellung
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I-DOP	Integraal Dorpsontwikkelingsplan
IOB	Integrale Oermijningsbeeld van Smpelveld

ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MUP	Maatregelen Uitvoeringsplan
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OZB	Onroerende zaakbelasting
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RRE	Regeling Reductie Energie
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en Dorps Vernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
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
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRH	Vakantieresort Heuvelland
(i-) VRI	(intelligente) Verkeersregelininstallatie
VSV	(bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WGA	Regeling werkherhvatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
ZW	Ziekte Wet

Colofon

Berap najaar 2021

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.