

Berap najaar 2022

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 15
Programma 1: Veiligheid 24
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 28
Programma 3: Economie 34
Programma 4: Onderwijs 37
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 41
Programma 6: Sociaal domein 45
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 57
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 69

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie **81**

Bijlagen **85**
Lijst van afkortingen 86
Colofon 88

HOOFDSTUK 1



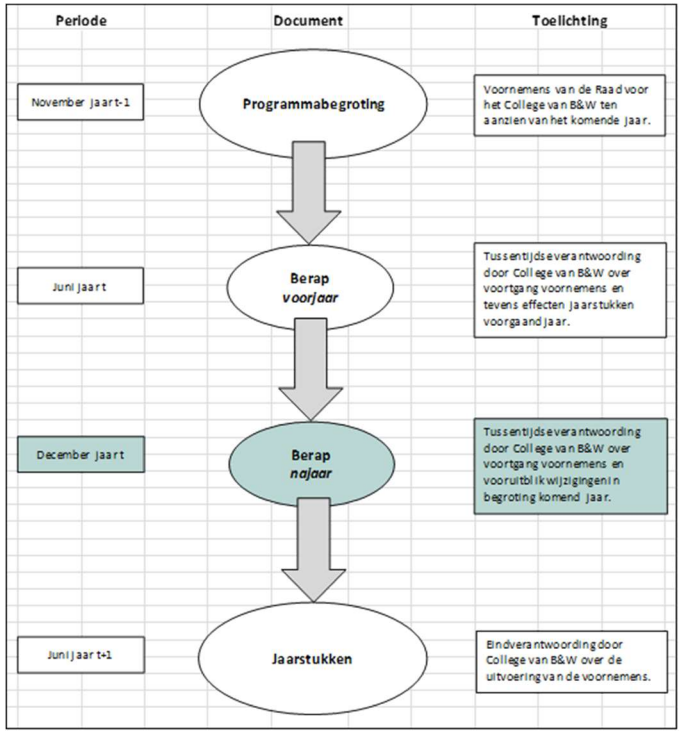
ALGEMEEN

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 2022 volgt de opbouw van de programmabegroting 2022. 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 2022 tot en met 2025 weergegeven, waarbij het saldo 2022 gebaseerd is op de primaire begroting 2022 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap voorjaar 2022. De meerjarensaldi 2023-2025 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2023.

Indien de effecten van de berap najaar 2022 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (inclusief berap voorjaar 2022, boekjaren 2023 tot en met 2025 cf. begroting 2023)	155.215	20.235	146.579	1.210.844
Effecten berap najaar 2022	49.478	-95.500	-71.500	-116.500
Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023	n.v.t.	75.265	n.v.t.	n.v.t.
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2022)	**204.693**	**0**	**75.079**	**1.094.344**

De mutaties van deze berap najaar 2022 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma's. Zoals aangegeven wordt het tekort van het boekjaar 2023 geheel gedekt uit de algemene reserve.

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 2022 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2022			€ 5.004.949
Toevoeging (lasten):			
	resultaatbestemming jaarstukken 2021	€ 3.322	+
	Totaal:		€ 3.322
Onttrekkingen (baten):			
			+
	Totaal:		€ -
Stand 31 december 2022			***€ 5.008.271***

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 2023 voldoet hier aan.

OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2022			€ 67.187
Toevoeging (lasten):			
bij:		€ -	+
	Totaal:		€ -
Onttrekkingen (baten):			
af:		€ -	
			+
	Totaal:		€ -
Stand 31 december 2022			***€ 67.187***

Hoogwater

In de berap voorjaar 2022 hebben wij u uitvoerig verslag gedaan over de afwikkeling van de waterschade. Inmiddels is onze claim afgehandeld. Eind juli/begin augustus is de afhandeling in een stroomversnelling gekomen. Eind juli heeft de schade-expert zijn rapport afgehandeld en begin augustus heeft de dienst RVO het dossier afgehandeld en heeft de gemeente € 301.373 ontvangen. De totale (externe) kosten van de waterschade zijn uitgekomen op afgerond € 457.000. Dat betekent dat een bedrag van (€ 457.584 –€ 301.373 =) € 156.211 ten laste van de algemene reserve gebracht zal worden. Bij de eerdere ramingen werd rekening gehouden met € 225.000. Dat de toegekende uitkering hoger uitvalt is te verklaren uit de mogelijkheid om eigen mensuren te kunnen declareren waarbij de schade-expert onze berekeningen naar boven heeft bijgesteld.

De totale kosten kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Programma en soort kosten:	Inschatting herstelkosten Berap najaar '21	Realisatie (daadwerkelijke herstelkosten)	Nog te verwachten herstelkosten 2022	Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:	Ontvangen bedrag vergoeding herstelkosten:
0: diverse kosten	€ 3.000	€ 11.015	***0***	***50%***	
2: kosten wegherstel	€ 173.000	€ 165.988	***0***	***50%***	
5: kosten groenherstel	€ 21.000	€ 20.149	***0***	***50%***	
7: kosten water/riolering herstel	€ 253.000	€ 260.432	***0***	***50%***	
Totalen:	**€ 450.000**	**€ 457.584**			**€ 301.373**

Coronapandemie

Op dit moment is niet duidelijk hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Ten behoeve van de crisis is de reserve Covid-19 beschikbaar, zie onderstaand verloopoverzicht en de verdere uitleg in programma 0.

Reserve Covid-19 - Lokale ondersteuningsmaatregelen	
Stand reserve Covid19 31-12-2021	**€ 275.643**
Af: regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021	€ - 1.000
Af: reservering "Aanpak tegen eenzaamheid" 2022	€ - 2.500
Saldo berap najaar 2022:	**€ 272.143**

In bovenstaande tabel is nog rekening gehouden met de 'geoormerkte' middelen van € 80.000 t.b.v. concrete uitvoeringsplannen voor tijdelijke extra activiteiten/ producten van onze professionele welzijnsinstellingen Impuls en Bibliotheek; en € 50.000 voor de raadsmotie inzake invullen winkelleegstand.

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.

Activiteiten 2022	**Voortgang**
<u>Coronapandemie:</u> - Voortzetting geven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.	***Berap voorjaar:*** Hoewel het verloop van de coronapandemie laat zien dat we stapsgewijs naar de 'normale situatie' zijn teruggekeerd en er wat dat betreft reden tot optimisme is, hebben we zeker ook oog voor de oproep van onze Minister tot realisme ("Corona is niet weg"). In lijn hiermee geven we -zoals aangegeven in onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen, versie februari 2022) verdere voortzetting aan onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen.
	Berap najaar: Anticiperend op de Omicronvariant, die eind 2021 zijn intrede deed, hebben we medio februari 2022 invulling gegeven aan een volgende actualisatie van de Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. De in februari 2022 gemaakte inschatting, dat we over de Omicronpiek heen leken te zijn, bleek afgelopen voorjaars- en zomerperiode te worden bewaarheid: stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de 'normale situatie'. In lijn met de oproep van de Minister tot 'realisme' ("Corona is niet weg") hebben we in februari 2022 gekozen voor voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen.
<u>Samenwerking Parkstad Limburg:</u> - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.	***Berap voorjaar:*** In 2021 heeft 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 geven we verdere voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

	Berap najaar: Afgelopen periode hebben we bijgedragen aan de voorbereiding van een Parkstadpropositie Regio Deal 2.0. In 2019 hebben we in Parkstadverband een eerste Regio Deal gesloten met het Rijk. Bestuurlijk is uitgesproken om vast te houden aan de lijn van deze Regio Deal 1.0 en de thema's van deze deal als basis te handhaven. De coalitie Parkstad Limburg is ervan overtuigd dat de uitdagingen waarvoor deze regio zich gesteld ziet, alleen kunnen worden aangepakt door een langjarig partnerschap met het Rijk aan te gaan. De ambitie is dat Parkstad in de toekomst uitgroeit tot een in alle opzichten breed welvarende regio met een uitstekend toekomstperspectief. De complexe opgave vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak en daarom is de Regio Deal 2.0 nodig. De nadruk lag in de Regio Deal 1.0 vooral bij het wegwerken van achterstanden. Deze lijn wordt in principe voortgezet in de Regio Deal 2.0, echter nadrukkelijk aangevuld met het verzilveren van kansen. Als prioritaire gebieden vanuit onze gemeente hebben we daarbij het kerngebied Bocholtz (doorontwikkeling Idop), het centrumgebied Simpelveld (toekomstbestendig, vitaal en leefbaar houden) en als grensoverschrijdend project het Euregionaal Archeopark (Romeins verleden met thematische link naar Romeinse musea in de regio) aangedragen. Uit een Parkstad-brede inventarisatie van gebieden met kansen en uitdagingen is na verdere verdieping en regionale werkconferentie(s) binnen de daarvoor geldende deadline onlangs de Parkstadpropositie Regio Deal 2.0 ingediend.
<u>Samenwerking IBA Parkstad:</u> - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.	***Berap voorjaar:*** Het programma van het Expojaar is 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. Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 vonden de IBA Open Dagen plaats. Gemeente Simpelveld had hiervoor een programma samengesteld, waarin de vier IBA-projecten van Simpelveld nader werden uitgelicht. Het betrof de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM, Leisure Lane, Romeins Villalandschap en Huize Loreto.
	Berap najaar: Onderdeel van de laatste week van het Expojaar van IBA Parkstad is de boekpresentatie van 'Patchwork IBA Parkstad' geweest, het eindboek van IBA Parkstad, tijdens het Regiosymposium Parkstad. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 1 september 2022 in de HuB in Kerkrade. Het is goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan blijven ontwikkelen. Er is inmiddels al nagedacht over de 'Toekomst IBA Parkstad BV na Expo'. Een en ander wordt verder uitgewerkt. Zoals gezegd, de projecten die (ook) betrekking hebben op Simpelveld zoals de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en

	niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten) zullen naar verwachting in 2022-2023 e.v. concreet worden voor wat betreft de uitvoering cq realisatie.
<u>Samenwerking Zuid-Limburg (NOVI, Middengebied):</u> - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie;	***Berap voorjaar:*** Onze focus voor samenwerking ligt primair in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Complementair aan de Parkstadsamenwerking zoeken we voor specifieke opgaven 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 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. Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ bestuurlijke samenwerking. 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 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg. (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Middels een op 10 maart jl. toegezonden RIB is de raad geïnformeerd over de Startagenda 2022 NOVI Zuid-Limburg. Over de in de startagenda gemaakte keuzes (waarbij in 2022 focus wordt gelegd op een Impuls volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden, op de aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied en op het Panorama Zuid-Limburg als weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie) en meer algemeen over de samenwerking op schaal Zuid-Limburg zal met gemeenten medio 2022 nader in gesprek worden gegaan.
	Berap najaar: Zie berap voorjaar.
- Bestuurlijke- / ambtelijke deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg.	***Berap voorjaar:*** Inzake onze netwerksamenwerking Middengebied Zuid-Limburg wordt de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over o.a. 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 Vrijetijdseconomie Zuid-

	Limburg). Naast deelname aan concrete projecten wil deze netwerksamenwerking bijdragen aan informatie-uitwisseling en het zien en benutten van kansen voor samenwerking op uitvoerend/ praktisch niveau. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat aan deze Middengebied-samenwerking de tijd moet worden gegeven om zich te kunnen door ontwikkelen en tot verdere bloei te komen.
	Berap najaar: Zie berap voorjaar.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering
Bij het opstellen van de berap voorjaar was het effect van de meicirculaire voor het huidige boekjaar nog niet beschikbaar. Derhalve wordt in de voorliggende berap het financieel effect voor 2022 van de mei- alsook de septembercirculaire verwerkt. Voor 2022 is dit een positief effect van circa € 600.000. Daarbij zijn de extra rijksmiddelen voor de invoeringskosten Omgevingswet van afgerond € 137.000 en de uitvoeringskosten klimaatakkoord van afgerond € 142.000 buiten beschouwing gelaten. Bestemming van deze middelen zal bij de jaarstukken 2022 plaatsvinden. Tevens zijn de rijksmiddelen voor de energietoeslag voor burgers en de TONK regeling buiten beschouwing gelaten. Deze middelen worden immers rechtstreeks doorgesluisd naar isd Kompas voor de uitvoering van beide regelingen.

Voor de jaren 2023 , 2024 en 2025 is het positieve effect van de septembercirculaire afgerond € 100.000, € 100.000 en € 55.000. Hoewel het jaar 2026 in de voorliggende berap najaar niet wordt meegenomen, is het van belang om te melden dat het voordeel voor 2026 circa € 500.000 bedraagt. Dit laatste is de uitkomst van de extra middelen die het Rijk voor gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor het zogenaamde ‘ravijnjaar 2026’ .

OZB
Als gevolg van areaaluitbreiding is er sprake van een structurele meeropbrengst OZB van € 40.000.

Vervanging afdeling Dienstverlening / inzet reserve personeel
Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO (WMO-consulent) wordt inhuur gedaan voor de periode oktober 2022 tot halverwege januari 2023 ter grootte van € 33.000. De dekking vindt plaats vanuit de reserve personeel inclusief het niet benutte deel inhuur VTH (totaal € 25.528) en de onderuitputting binnen de afdeling Dienstverlening (€ 7.472).

Uitbreiding wethoudersformatie
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is qua formatie wethouders uitgebreid van 2,2 f.t.e. naar 2,9 f.t.e. De hiermee samenhangende meerkosten bedragen voor het jaar 2022 € 40.000. De meerkosten voor de jaren 2023 en verdere jaren zijn reeds opgenomen in de begroting 2023.

Presentiegeld commissieleden
De presentiegelden van de commissieleden worden in de nieuwe raadsperiode uitbetaald per raadscommissie. Er zijn 3 raadscommissies, burgerzaken, grondgebiedzaken en middelen. De hiermee samenhangende meerkosten bedragen € 7.500 per jaar.

Verkiezingen 2023
In maart 2023 vinden de provinciale- en waterschapsverkiezingen plaats. Het is nu nog ongewis of er ten tijde van die verkiezingen wederom 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 verkiezingen van 2021 en 2022 hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 17.000 noodzakelijk is om verkiezingen met corona-maatregelen veilig te kunnen organiseren.

Meerkosten accountantskosten
De meerkosten van de accountantscontrole bedroegen over het boekjaar 2021 € 4.000. Deze meerkosten zijn pas bekend geworden nadat de jaarrekening 2021 was opgemaakt en hingen samen met het substantieel hoger aantal SiSa-regelingen waarover de gemeente Simpelveld verantwoording verschuldigd was in de jaarrekening 2021, dan het aantal waarin de offerte van de accountant rekening mee is gehouden. Op basis van de huidige inschattingen zal het aantal te verantwoorden regelingen op hetzelfde niveau blijven en de meerkosten structureel zijn.

Onderzoek sociale veiligheid
Het onderzoek naar de sociale veiligheid binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Simpelveld kost € 35.000 en wordt uitgevoerd door bureau Berenschot als onafhankelijk uitvoerder. De kosten worden gedekt uit het lopende saldo.

Omschrijving	**Budget (excl. BTW)**	**Toelichting**
Investeringsprogramma 2022:		
<u>*Overhead:*</u> Redesign/opwaardering website	**€ 20.000**	***Berap voorjaar:*** De gemeente heeft een website www.simpelveld.nl. Het huidig ontwerp van de website stamt uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website: het content management systeem (CMS) en de producten- en dienstencatalogus (PDC) verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. Om de upgrading van de website vorm te geven is de projectgroep website gevormd. Na een periode van voorbereiding door de projectgroep heeft het college op 15 februari richtinggevend besloten over het ontwerp en afkadering van de content van de nieuwe website. Daarnaast is besloten tot opdrachtverstrekking aan de leveranciers. Lopende de uitvoering van het project zal het college en de raad

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		verder worden meegenomen. Op 5 april heeft de kick-off van de bouw van de nieuwe website plaatsgevonden met de projectgroep en de leverancier. Eind juni/ begin juli zal de nieuwe website live gaan. De eenmalige kosten voor de nieuwe website bedragen € 26.740. Dekking van de eenmalige kosten vind plaats uit de investering redesign/opwaardering website (€ 20.000) en voorziening beleidsplan informatiemanagement (€ 6.740). Het budget van € 20.000 is volledig opgesoupeerd. De jaarlijkse kosten, zijnde € 20.460 worden gedekt uit automatisering/ applicaties/ onderhoudsabonnementen software.
		Berap najaar: De website is op 21 juni jl. live gegaan. De projectgroep gaat verder als beheergroep voor de website.
<u>Openbare werken:</u> Zuig-/veegcombinatie	**€ 35.000**	***Berap voorjaar:*** Het voornemen is om in Q2 2022 de offerteaanvragen betreffende de aanbesteding 'aankoop maai-/ zuigwagen' te versturen. De aanbesteding wordt conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Simpelveld uitgevoerd. Gelet op de (sterk) stijgende (grondstof)prijzen is momenteel aan de voorkant van het inkoopproces niet te voorzien of de betreffende investeringsgelden ad. € 35.000 toereikend zijn.
		Berap najaar: Het voornemen was om te investeren in een maai-/zuigwagen. Gekeken naar de groepssamenstelling van de buitendienst in 2021 was dit een goed idee. De afgelopen maanden is de samenstelling van de WOZL- groep veranderd, waardoor bovengenoemde investering (nogmaals) onder de loep is genomen. Kijkende naar de huidige groepssamenstelling en de workload kan niet worden gegarandeerd dat de betreffende machine efficiënt genoeg kan worden ingezet. Zodoende is het raadzamer om af te zien van de investering en de werkzaamheden net zoals voorgaande jaren op de markt weg te zetten.
Totaal 2022:	***€ 55.000***	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	Reserve personeel: niet ingezet deel reserve personeel t.b.v. inhuur VTH	14.000
	Totaal:	14.000
Onttrekking (Baten):		
	Reserve personeel: inhuur WMO consulent	25.528
	Totaal:	25.528
	Saldo dotaties en onttrekkingen	***11.528***

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL			Bedrag:
Stand 1 januari 2022			€ 10.528
bij:	BERAP VOORJAAR: jaarlijkse dotatie conform begroting 2022	€ 100.000	
	BERAP NAJAAR: minder inhuur VTH noodzakelijk geweest dan begroot	€ 14.000	
			+
	Totaal:		€ 114.000
af:	BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. ondersteuning administratie WMO	€ -39.000	+
	BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug)	€ -41.000	
	BERAP VOORJAAR: inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april)	€ -19.000	
	BERAP NAJAAR: inhuur WMO consulent	€ -25.528	
	Totaal:		€ -124.528
Stand 31 december 2022			***€ -***

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

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € 15.486.682 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-252.714	-252.714	0	
raadscommissie	-23.555	-31.055	-7.500	Betreft de jaarlijkse meerkosten groot € 7.500 **(S)** t.b.v. uitbreiding vergoeding raadscommissielden.
college b & w	-498.391	-538.391	-40.000	Betreft de meerkosten (€ 40.000 **(S)**)vanwege de uitbreiding van de f.t.e. wethouders. Deze last is reeds in de begroting van het jaar 2023 e.v. structureel opgenomen.
raadsgriffier	-104.133	-104.133	0	
intergemeentelijke samenwerking	-251.589	-251.589	0	
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-156.204	-156.204	0	
naturalisatie	-4.164	-4.164	0	
burgerlijke stand	71.499	71.499	0	
verkiezingen	-66.251	-66.251	0	Betreft verwachte meerkosten i.v.m. 3 daagse verkiezing in 2023 (€ 17.000 **(I)**).
0.4 overhead				
secretaris & secretariekosten	-165.328	-165.328	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-78.854	-78.854	0	
juridische kwaliteitszorg	-165.492	-165.492	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.547	-22.547	0	
eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-50.560	-54.560	-4.000	Betreft hogere accountantskosten vanwege hoger aantal SiSa regelingen (€ 4.000 **(S)**).
programmabegroting &	-135.773	-135.773	0	
rekenkamer	-21.208	-21.208	0	
overhead kosten	-4.664.258	-4.732.258	-68.000	Betreft de kosten van het onderzoek sociale veiligheid (€ 35.000 **(I)**) en inhuur WMO consulent (€ 33.000 **(I)**, deels dekking uit personeelsreserve/budgettair neutraal (€ 11.528), deels uit minder inhuur VTH € 14.000 (terugboeking in personeelsreserve) en restbedrag uit onderuitputting personeel (€ 7.472).

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
0.5 Treasury				
treasury	13.452	13.452	0	
deelnemingen energiebedrijven	221.660	221.660	0	
bespaarde rente reserves en voorzieningen	146.572	146.572	0	
0.61 OZB woningen				
WOZ	-82.470	-82.470	0	
OZB Eigenaren	1.853.310	1.893.310	40.000	Als gevolg van areaaluitbreiding is de ozb-opbrengst € 40.000 **(S)** hoger.
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	162.100	162.100	0	
OZB Gebruikers	125.640	125.640	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	77.780	77.780	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-22.977	-22.977	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	19.411.742	20.011.742	600.000	Betreft verwerking september circulaire. In 2022 + € 600.000, in 2023, € 100.000, in 2025 + € 100.000 en in 2025 € 55.000 **(S)**.
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-156.000	-156.000		
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves				
Mutaties reserves	325.395	350.923	25.528	Mutaties reserves conform specificatie.
	15.486.682	**16.032.710**	546.028	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten	***Berap voorjaar:*** De in het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkte actiepunten worden als vastgesteld uitgevoerd. Naast de in het programma opgenomen werkzaamheden, hebben tevens andere prioriteiten de aandacht gevergd. Zo is capaciteit gegaan naar de watersnoodramp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mede hierdoor heeft op diverse taken herprioritering plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van taken, die vanwege herprioritering nog niet zijn uitgevoerd betreffen; het actualiseren van het Bibob-beleid, het schrijven van de aanwijzingsbesluiten en beleidsregels in het kader van de bodycam's voor BOA's, het beter integreren en uitvoeren van diverse flex-controles, het frequenter integraal controleren van locaties waar weinig tot geen zicht op is, uitvoering van het project ''Hensplantages de woonwijk uit'', inzichtelijk maken van en contact leggen met de Buurtpreventie groepen en het uitwerken van het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
	Berap najaar: Aan de hand van de kadernota integrale veiligheid 2020-2023, is het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe kadernota integrale veiligheid, de streeftermijn om de nieuwe kadernota vast te laten stellen is eind 2022/ begin 2023. In het verlengde hiervan wordt tevens een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin worden de prioriteiten voor de looptijd 2023-2027 verwerkt. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of/en welke taken hernieuwd geprioriteerd worden.
- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.	***Berap voorjaar:*** Nog doende met de afhandeling van de waterramp, zie programma 2 en onderstaand, werden de gemeenten geconfronteerd met de noodzaak opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

	Berap najaar: De opvang wordt onveranderd voortgezet. Tevens worden met de personen en instelling die de opvanglocaties ter beschikking stellen, gesprekken gevoerd om de mogelijkheden tot voortzetting over 2023 te onderzoeken.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Verkoop brandweerkazerne Simpelveld
Conform het raadsbesluit is de brandweerkazerne Simpelveld verkocht aan de Veiligheidsregio en zijn de laatste administratieve handelingen afgerond. De kazerne is verkocht tegen de boekwaarde. Overeenkomstig het raadsvoorstel is de onderliggende grond verkocht voor € 40.950. Conform het raadsbesluit van 7 juli jl. wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene middelen.

Drugsdumping
De 1e aanvraag voor de subsidie inzake tegemoetkoming kosten door de gemeente gemaakt voor opruimen drugsafval is toegekend door de provincie. De provincie heeft aan de hand van deze aanvraag afgerond € 5.500 vergoed. In het 4e kwartaal en 1e helft van 2023 zal er opnieuw een aanvraag gedaan worden voor andere drugsdumpingen.

Ondermijning
De driehoek Parkstad heeft ingestemd met het werven van een kwartiermaker ondermijning. De invulling van deze functie heeft enige vertraging opgelopen maar inmiddels is de kwartiermaker geworven en gestart met onderzoeken welke mogelijkheden passend zijn om de samenwerking bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad vorm te geven. Hiertoe hebben reeds diverse gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Het streven is om begin 2023 een advies te ontvangen waarop de Parkstad gemeenten verder kunnen borduren.

Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld
Momenteel verblijven er circa 45 mensen uit Oekraïne in onze gemeente. De opvanglocaties zijn gelijk gebleven en betreffen het Loreto klooster (19 personen), het vakantiepark Groenpark (18 mensen) en de particuliere opvang waar 8 mensen verblijven. Veel volwassenen zijn inmiddels aan het werk en de kinderen gaan naar school (PO en VO). De opvang verloopt goed en ISD Kompas maakt, daar waar nog nodig, de leefgelden over aan de mensen. Enkelen zijn zelfstandig op zoek naar geschikte woonruimte in de regio. De stijgende energieprijzen zijn ook voor de opvang een punt van aandacht en hier wordt samen met de gemeente naar gekeken.

Veilig Thuis
De regiovisie Aanpak Geweld in Afhankelijkheid heeft een looptijd van 2019-2022 en eindigt daarmee eind 2022. Daarom is gestart met een evaluatie om inzichtelijk te maken wat de behaalde resultaten en effecten zijn. De gegevens uit de evaluatie gaan de basis voor de nieuwe regiovisie vormen. Het streven is dat de nieuwe visie in het tweede kwartaal wordt vastgesteld.

Zorg en veiligheidshuis
Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid en de problematiek die zich binnen Parkstad afspeelt op dit snijvlak, is geconstateerd dat er een robuust en toekomstbestendig Zorg- en Veiligheidshuis moet zijn. De huidige privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst kan daar onvoldoende in voorzien. Dit naast de wettelijke beperkingen vanwege het privaatrechtelijke karakter van de samenwerking. Daarom is besloten concreet in te zetten op een transformatie naar een gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor deze ontwikkeling. Zodra de colleges aan zet zijn en een positief besluit nemen, worden de gemeenteraden verder geïnformeerd en volgt de procedure voor zienswijze en goedkeuring. Omtrent de meerkosten om te komen tot een GR is nog veel afhankelijk van de te maken afspraken.

De bijdrage per inwoner per 2023 is €3,88. Voor onze gemeente betekent dit meerkosten van € 7.000. Wat betreft de begroting 2021 en 2022 heeft er een mutatie moeten plaatsvinden tussen het moment van vaststelling en de afronding. Er is in beide jaren een tekort ontstaan door o.a. de gewijzigde CAO Gemeenten en de WGA verplichtingen t.a.v. een medewerker. Deze tekorten worden eind 2022 nagefactureerd.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € - 1.302.701 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweerzorg	-71.782	-30.832	40.950	Betreft de verkoop van de onderliggende grond kazerne Simpelveld € 40.950 **(I)**.
veiligheidsregio	-697.615	-697.615	0	
rampenbestrijding	-22.076	-22.076	0	
1.2 openbare orde en veiligheid			0	
toezichthouder/BOA	-132.091	-132.091	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-161.768	-156.268	5.500	Betreft de ontvangst van € 5.500 **(I)** van de provincie inzake tegemoetkoming kosten opruimen drugsafval en € 7.000 **(I)** extra kosten Veiligheidshuis in 2023.
uitvoering APV & bijzondere wetten	-212.369	-212.369	0	
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-2.000	-2.000	0	
	-1.302.701	**-1.256.251**	**46.450**	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Wegverbindingen Duitsland</u> - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende weg-verbindingen met Duitsland (Aken);	***Berap voorjaar:*** Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Inmiddels heeft er recent (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met Aken over de wegverbindingen. Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid om mee te werken aan eventuele wegverbredingen aan Duitse kant vooralsnog niet geheel wordt uitgesloten maar dat de kans erg klein is dat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering aan Duitse zijde. Dit vanwege de lage prioritering voor upgrading van deze landelijke wegen naast vigerende wet- en regelgeving aan Duitse zijde.
	Berap najaar: Zie berap voorjaar.
- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en - Orsbacherweg) ontwikkelen	***Berap voorjaar:*** Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.
	Berap najaar: Zie berap voorjaar.
<u>Wegbeheer</u> - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis;	***Berap voorjaar:*** Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld gaat aansluiten aan dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Berap najaar: Zie berap voorjaar.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen;	***Berap voorjaar:*** Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal, zodra de resultaten van de geïnspecteerde riolering bekend zijn, starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zullen worden uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP.
	Berap najaar: Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zal worden uitgevoerd.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.	***Berap voorjaar:*** Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld waarvan vaststelling volgt in de raad in april 2022.
	Berap najaar: Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Derhalve kan er nu gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Mobiliteitsplan 2022-2032
Geen relevantie ontwikkelingen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2018: **Reconstructie rondom kerk Simpelveld/Terrein Creuze**	**€ 869.319**	***Berap voorjaar:*** Middels een tweetal Raadsinformatiebrieven is de raad op 10 mei 2021 en 26 oktober 2021 geïnformeerd over het project “Reconstructie Vroenhofstraat/Pastoriestraat”, hierna benoemd als het “project RVP”. Bij het verzamelen van de aanleggegevens voor de subsidieverstrekking in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er tekortkomingen geconstateerd in het binnen het project aangelegde en aangepaste afwateringsstelsel. Bureau Kragten heeft deze tekortkomingen in beeld gebracht en aan de hand daarvan bepaald welke maatregelen er nog getroffen dienen te worden om het afwateringsstelsel te laten fungeren zoals beoogd. De kosten van deze maatregelen zijn middels de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-Raming) geraamd op € 41.000. Deze herstelwerkzaamheden zijn in week 21, 2022 afgerond. Door een combinatie van gestegen (grondstof)kosten, aanvullende werkzaamheden in combinatie met een te krappe calculatie, bedragen de totale uitvoeringskosten voor de maatregelen € 75.000. Daarnaast bedragen de voorbereidings-en onderzoekskosten € 27.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief “Rondje Kerk” nr. 3. Het totaal aan geactualiseerde maatregelen inclusief kostenraming volgens de SSK-raming en een fasering wat betreft uitvoering van de projecten maakt integraal onderdeel uit van het investeringsplan rioleringen en is op 21 april aan de Raad voorgelegd. Tevens zijn er in week 17 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een woning die ten gevolge van de reconstructie overmatig hinder ondervindt door trillingen. Bij deze woning zijn voorzieningen langs de gevel en fundering aangebracht die naar verwachting de trillingen zullen elimineren. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen bedragen € 1.800.
		Berap najaar: Zie berap voorjaar. De werkzaamheden zijn zoals gecommuniceerd in RIB 3 afgerond.
Totaal 1 project 2018:	**€ 869.319**	
2019: **Reconstructie Dorpshart Bocholtz**	**€ 2.500.000**	***Berap voorjaar:*** Medio april is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang gedetailleerd is omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de deklagen. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Medio mei is het straatmeubilair aangebracht. Het kunstwerk is verplaatst naar de Wilhelminastraat. De technische en juridisch-administratieve oplevering zal binnenkort plaatsvinden.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
		Berap najaar: De werkzaamheden zijn compleet afgerond. Ruim binnen planning en ook binnen het totaal budget. In de komende weken kan de eindafrekening van de werkzaamheden worden opgesteld. Na afronding hiervan wordt de Raad in een separate Raadsinformatiebrief uitvoeriger geïnformeerd over de financiële afwikkeling van het project.
Totaal 1 project 2019:	**€ 2.500.000**	
Achterstallig wegherstel	**€ 1.040.000**	***Berap voorjaar:*** In 2019 is een deel van de Rolduckerweg voorzien van nieuw asfalt. Lokaal zijn er nog reparaties geweest aan de klinkerverharding aldaar. Tevens is de deklaag van het asfalt in de tunnel bij het Oranjeplein vervangen. Daarnaast heeft er nog regulier klein asfalt onderhoud plaatsgevonden.
		Berap najaar: Zie berap voorjaar.
Totaal 1 project 2020:	**€ 1.040.000**	
2021:		
Achterstallig wegherstel	**€ 1.040.000**	***Berap voorjaar:*** In 2021 zijn in het kader van achterstallig wegonderhoud (de wegen zijn omschreven in het MUP) hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een nieuwe deklaag asfalt en de trottoirs zijn vervangen.
		Berap najaar: Zie berap voorjaar.
Rehabilitatie wegen	**€ 500.000**	***Berap voorjaar:*** In 2021 zijn in het kader van rehabilitaties, wegen omschreven in het MUP, opgepakt en hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een compleet nieuw asfalt pakket, de fundering is vervangen en de trottoirs zijn vernieuwd.
		Berap najaar: Zie berap voorjaar.
Totaal 2 projecten 2021:	**€ 1.540.000**	

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2022:		
Vervanging VRI Herver	**€ 60.000**	***Berap voorjaar:*** De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI. In het tweede kwartaal worden er nog nieuwe verkeerslussen aangelegd in het nieuwe asfalt. Vanaf dat moment werkt de VRI optimaal.
		Berap najaar: De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI.
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	**€ 1.300.000**	***Berap voor- en najaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 8.
Stationsgebied ZLSM	**€ 2.000.000**	***Berap voor- en najaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 3.
Uitkijkpunt Huls(veld)	**€ 860.500**	***Berap voor- en najaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 3.
Totaal 4 projecten 2022:	**€ 4.220.500**	
Totaal	**€ 10.169.819**	

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € -1.324.162 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.197.589	-1.197.589	0	
verkeersmaatregelen	-122.513	-122.513	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-2.585	-2.585	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.475	-1.475	0	
	-1.324.162	**-1.324.162**	**0**	

Programma

3. Economie

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

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Economische structuurversterking</u> - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	***Berap voorjaar:*** Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is 'on hold' gezet om in 2022 prioriteit te geven aan de nadere uitwerking en besluitvorming (over de post DO-fase) van de majeure projecten: Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld).
	Berap najaar: In 2023 zullen nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid worden geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.
<u>Gebiedsontwikkeling/versterken toerisme:</u> - Uitvoering geven aan actie-punten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	***Berap voorjaar:*** In 2022 zullen de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) worden opgesteld/uitgevoerd (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht). De start van de werkzaamheden is eind 2022 voorzien.
	Berap najaar: Het 'Uitkijkpunt Huls(veld)' wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Het Uitkijkpunt zal passend in de landelijke omgeving worden ingebed en zal inwoners en bezoekers een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en op diverse manieren van het uitzicht kunnen genieten en de natuur en cultuurhistorie kunnen (her)ontdekken. Aangezien tegen het gewijzigde bestemmingsplan 'Landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld)' beroep bij de Raad van State is ingesteld, zal in 2023 een start worden gemaakt met dat deel van het plan (zuidelijk plangebied), waartegen het beroep bij de Raad van State zich niet richt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Toeristenbelasting
Gebleken is dat het gebruik van het digitaal nachtregister niet altijd even consequent plaatsvond. Dit werd mede veroorzaakt door de gebruiks(on)vriendelijkheid van de beschikbaar gestelde software. Tevens werd niet volledig voldaan aan de eisen die wet- en regelgeving op het gebied van privacy hieraan stellen. Derhalve is besloten het digitaal nachtregister vanaf 1 oktober 2022 niet langer verplicht te stellen. Verhuurders dienen voortaan zelf zorg te dragen voor een register dat aan de eisen van de wet voldoet en gaan zelf weer rechtstreeks aangifte voor de toeristenbelasting doen bij de BsGW. De verhuurders zijn schriftelijk geïnformeerd en ambtelijk is ondersteuning beschikbaar indien nodig.

Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane)
Op 6 oktober jl. zijn in Schinnen (gemeente Beekdaelen) de werkzaamheden van de aanleg van de Leisure Lane gestart. De uitvoering van de aanleg van de Leisure Lane in Simpelveld is eind 2023 voorzien. Eind 2022/begin 2023 wordt duidelijk wat het definitieve traject van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zal zijn. De start van werkzaamheden voor de aanleg van de Leisure Lane in de gemeente Simpelveld is voorzien in 2023/2024.

"Knopen Lopen"
Op 24 mei 2022 hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten Visit Zuid-Limburg onherroepelijk gemachtigd om als extern penvoerder de Europese aanbesteding te verzorgen inzake het project 'Knopen Lopen' (vanaf de voorbereiding, inclusief beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met de beslissing over voorlopige-en definitieve gunning passend binnen het beschikbaar gestelde krediet) en ingestemd met de uitgebreide inkoopstrategie (Europese aanbesteding). De start van de uitvoeringswerkzaamheden van het project 'Knopen Lopen' is voorzien in 2023.

"Land van Kalk"
In 2023 zal verder uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied. Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen. In 2023 zullen (weer) inspanningen worden gedaan om de gemeenten Heerlen en Gulpen-Wittem te bewegen zich aan te sluiten bij het Land van Kalk.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van €- 286.441 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-879	-879	0	
advisering economische ontwikkelingen	-38.050	-38.050	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.780	-1.780	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-214.319	-214.319	0	
volksfeesten, kermissen & evenementen	-31.413	-31.413	0	
	-286.441	**-286.441**	**0**	

Programma

4. Onderwijs

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen;	***Berap voorjaar:*** In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Er is een (landelijke) stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. De oorzaken van de stijging kunnen deels verklaard worden door de aantrekkende arbeidsmarkt (liever geld verdienen), verkeerde studiekeuzes en de toenemende mentale problematiek. Met betrekking tot de laatste twee factoren wordt een link gelegd met de coronacrisis en de periodes van online onderwijs en studievoorlichting die hier het gevolg van waren. Bureau VSV voert drie programma's uit om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen. Het programma 'Consulenten kwetsbare jongeren' blijft jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaat intensief met hen aan de slag. De consulenten hebben afgelopen schooljaar 610 jongeren begeleid (Zuid-Limburg). Daarnaast is er ingezet op de programma's 'consulent nieuwkomers' en 'knelpuntenbudget'. Middels het knelpuntenbudget kunnen we door middel van het inzetten van een beperkt budget snel reageren als een jongere vanwege het kostenaspect niet verder kan op school of niet kan starten bij een noodzakelijk toeleidingstraject richting onderwijs, arbeid of dagbesteding.
	Berap najaar: De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het laatst afgesloten schooljaar van het door de gemeente gevoerde leerplichtbeleid.
Ambitiedocument Parkstad	***Berap voorjaar:*** De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Een belangrijke draaiknop om gelijke kansen te vergroten en achterstanden in te lopen, is het onderwijs, als onderdeel van een generatiebrede aanpak van zwangerschap tot toetreding tot de arbeidsmarkt. We zijn binnen Parkstad al goed op weg om de kansenongelijkheid te verkleinen (denk aan Kansrijke Start en OAB), maar een gezamenlijke aanpak ontbreekt nog. Om tot deze gezamenlijke aanpak te komen is

Activiteiten 2022	Voortgang
	het nodig dat onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Het eerste overleg heeft hiervoor al plaatsgevonden.
	Berap najaar: De afgelopen periode hebben werkgroepen plaatsgevonden samen met onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling. Dit ambitiedocument is vastgesteld door de BC SES en het college. In november is het document gelanceerd.
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 de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak.
	Berap najaar: Eind 2022 zal een evaluatie plaatsvinden m.b.t. aanstelling van een projectleider basisvaardigheden voor onze regio en in hoeverre de taken van de stichting Lezen en Schrijven verder geborgd zijn. Voor 2023 zal dan waar nodig bijgestuurd worden en het plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 verder worden uitgevoerd.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en door-ontwikkelen.	***Berap voorjaar:*** Het Onderwijsachterstandenbeleid is momenteel in de afrondende fase. De beleidsnotitie wordt afgerond en in besluitvorming gebracht. In juni zal het onderwijsachterstandenbeleid ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Humankind heeft per 1-9-2021 Stichting Spelentère op locatie Simpelveld overgenomen en per 1-1-2022 ook MIK kinderopvang in Simpelveld. Dit betekent dat Humankind nog de enige partner binnen onze gemeente is. Er vinden verschillende overleggen plaats met Humankind om de doorgaande leerlijn, wachtlijsten en onderwijsachterstanden te bespreken.
	Berap najaar: Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni jl. door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn er momenteel geen wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie.

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	***Berap voorjaar:*** De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. De eerste ervaringen zijn positief. Periodiek vindt er overleg plaats met de Parkstadgemeenten over het leerlingenvervoer. Sinds maart 2022 is er ook een nieuwe regisseur leerlingenvervoer aangesteld voor Parkstad.
	Berap najaar: In juni 2021 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Aangezien we pas op 1 augustus 2021 zijn ingestroomd zijn dit onze eerste cijfers vanuit Leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema's: 1. Chauffeur, 2. Gemeente 3. Planning 4. Route planning 5. Web portaal TVM 6. Voertuig. Per thema is er een overall score. Deze is als volgt: 1. Chauffeur (81%), 2. Gemeente (76%) 3. Planning (77%) 4. Route planning (75%) 5. Web portaal TVM (83%) 6. Voertuig (85%). Er wordt het hoogst gescoord op een vaste chauffeur, een schone en frisse bus en de bereikbaarheid (89%). De laagste score is de snelheid van klachtenbehandeling bij Taxi van Meurs (63%). De resultaten worden met de vervoerder besproken en opgepakt.
Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.	***Berap voorjaar:*** Er heeft overleg plaatsgevonden met de Parkstadgemeenten over de verordening Leerlingenvervoer. De verordening zal bij bijna alle Parkstadgemeenten worden herzien en op elkaar worden afgestemd. Wel wordt er rekening gehouden met de couleur locale.
	Berap najaar: De nieuwe Verordening zal in het eerste/tweede kwartaal van 2023 aan de raad worden voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
N.v.t.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € - 705.453 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting	-170.911	-170.911	0	
bijzonder basisonderwijs	-210.875	-210.875	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs				
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzake	-53.892	-53.892	0	
leerplicht en leerlingen administ	0	0	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-269.775	-269.775	0	
	-705.453	**-705.453**	**0**	

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en eventuele actualisatie van Nota Sport (incl. regeling combinatiefunctionaris en samenwerkingsovereenkomst met uitvoerende partner).	***Berap voorjaar:*** Ook in 2022 zal uitvoering gegeven worden aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). Daarnaast wordt in het voorjaar 2022 bekeken hoe verdere invulling te geven aan de innovatieprikkel Cultuur. Met Movare en SMK worden de gesprekken voortgezet om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen voor het schooljaar 2022-2023. Het voornemen is de huidige nota Sport te verlengen t/m 31-12-2022. In het najaar 2022 zal dan gestart worden met het actualiseren van deze nota voor het jaar 2023 e.v. De samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner (Bureau Negen) eindigt op 31-8-2022. Inmiddels zijn reeds gesprekken opgestart met de uitvoerende partner en wordt onderzocht of deze samenwerkingsovereenkomst verlengd kan worden. Ook de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) eindigt op 31-8-2022. Het Rijk is voornemens de regeling wederom te verlengen (met 4 jaar), echter hierover is nog geen officieel schrijven ontvangen.
	Berap najaar: De innovatieprikkel Cultuur is opgenomen in de deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie Cultuur. Vooralsnog is hiervan door het culturele verenigingsleven geen gebruik gemaakt. Met Movare en SMK hebben gesprekken plaatsgevonden om de mogelijkheden te onderzoeken om het muziekonderwijs op de basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 verder uit te breiden (overstap van Klinkend Perspectief naar Meer Harmonie in de Samenleving). Om financiële redenen is echter gekozen om Klinkend Perspectief voor het schooljaar 2022-2023 voort te zetten met als extra aanvulling het aanbieden van tussen- en naschoolse muziekprojecten. Eind 2022 zal gestart worden met het actualiseren van de huidige nota Sport.

Activiteiten 2022	Voortgang
	De samenwerkingsovereenkomsten met de partners in het kader van Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn per 1 september 2022 met een periode van 3 jaar verlengd. Daarnaast is ook de samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner op het gebied van sport (Bureau Negen) per 1 september 2022 met een periode van 3 jaar verlengd.
<u>Voorzieningen openbare ruimte</u> - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	***Berap voorjaar:*** De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zullen in het voorjaar 2022 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en onderhouden worden. Hiervoor zal een uitvoeringsprogramma speelruimte worden opgesteld. Tevens zal medio 2022 een onderzoek (burgerinitiatief) worden uitgevoerd naar de realisatie van eenvoudige beweegtoestellen in de openbare ruimte.
	Berap najaar: Eind 2022 zal een evaluatie plaatsvinden m.b.t. de stand van zaken van de voorzieningen in de openbare ruimte. Deze evaluatie zal als basis dienen voor het uitvoeringsprogramma speelruimte 2023. Het streven is om in juni 2023 de beweegroute in Simpelveld te openen. Dit betekent dat vanaf eind 2022 de hiervoor in het leven geroepen werkgroep dit project verder gaat oppakken en uitwerken.
<u>Cultureel erfgoed</u> - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.	***Berap voorjaar:*** Het voornemen is om vóór de zomer 2022 te starten met een verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed in combinatie met een monumentenbeleid.
	Berap najaar: De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed zal eind 2022/begin 2023, waarin ook aandacht zal zijn voor monumentenbeleid, uitgevoerd worden. In de loop van 2023 zal dan een integrale nota ‘cultureel erfgoed gemeente Simpelveld’ worden opgesteld.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Jongerenontmoetingsplek
In samenwerking met de jongerenwerker van Impuls is in 2022 opnieuw onderzocht of de behoefte naar een jongerenontmoetingsplek en de beoogde locatie (in Bocholtz) nog actueel zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen in Q4 van 2022/ Q1 van 2023 in kaart worden gebracht zodat in het voorjaar 2023 eventueel een nieuwe voorziening voor de jongeren gerealiseerd kan worden.

Onderzoek sportvelden
Het adviesbureau heeft het betreffende onderzoeksrapport 'onderzoek en advies natuurgrasvelden' in Q3 2022 opgeleverd. In het onderzoeksrapport komt naar voren (kijkende naar de analyses/-onderzoeksresultaten) dat de velden er niet goed bij liggen. Een combinatie van diverse factoren maakt een grondige heroverweging noodzakelijk. Om tot echt goede velden te komen is het advies om op (middellange) termijn over te gaan tot renovatie c.q. vervanging van de bestaande velden. Het onderzoeksrapport is besproken binnen de projectgroep voetbal. De projectgroep voetbal is samengesteld om het proces en de communicatie in goede banen te leiden. Hierin hebben vertegenwoordigers van de gemeente, de drie voetbalverenigingen en de KNVB zitting. Met de projectgroep is afgesproken dat o.a. op basis van de adviezen en conclusies voortkomende uit het onderzoeksrapport een plan van aanpak wordt opgesteld. In het plan van aanpak wordt nader ingezoomd op een aantal (mogelijke) scenario's voor de korte-, middellange-en langere termijn.

Om de kwaliteit ofwel de bespeelbaarheid (tijdens regenachtige periodes) voor de korte termijn te verbeteren/-verlengen heeft het adviesbureau geadviseerd om de velden meer te monitoren en extra onderhoudswerkzaamheden (gedurende het jaar) te laten uitvoeren. In de begroting 2023 is hier reeds rekening mee gehouden. De voorlopige meerkosten worden geraamd op circa € 41.000 jaarlijks. Tevens heeft het onderzoeksbureau geadviseerd om aanvullend (in het verlengde van het onderzoek) de drainages van de voetbalvelden te laten inspecteren. De geraamde inspectiekosten hiervoor bedragen: € 15.000 excl. BTW. Navenant de inspectieresultaten is het mogelijk dat hier additionele reparatie/-herstelkosten uit voortkomen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € - 1.673.341 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-122.977	-122.977	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-202.150	-202.150	0	
binnensport Simpelveld	-67.006	-67.006	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-18.809	-18.809	0	
beheer groene sportvelden	-101.468	-116.468	-15.000	Betreft aanvullend drainageonderzoek t.b.v. de groene sportvelden (€ 15.000 **(I)**).
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-93.627	-93.627	0	
kunst en cultuur	-48.756	-48.756	0	
muziekonderwijs	-87.880	-87.880	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-407	-407	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-142.271	-142.271	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-20.937	-20.937	0	
openbaar groen	-740.703	-740.703	0	
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-26.350	-26.350	0	
	-1.673.341	**-1.688.341**	**-15.000**	

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 2022	Voortgang
Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minima-beleid;	***Berap voorjaar:*** Vanwege de toetreding van de gemeente Beekdaelen (per 1-1-2021 postcodegebied Schinnen en per 1-1-2022 postcodegebied Onderbanken) en de hieruit volgende behoefte aan harmonisatie en actualisatie van het minimabeleid voor de drie Kompas-gemeenten is in 2021, in samenwerking met ISD Kompas, gestart met de herijking van het minimabeleid. In het 2e kwartaal 2022 zal de concept nota besproken worden met de adviesraden sociaal Domein van de drie gemeenten en ter besluitvorming aan de drie raden worden voorgelegd. Implementatie van de herijkte nota zal dan in de 2e helft 2022 gaan plaatsvinden.
	Berap najaar: In 2022 is de nota Minimabeleid samen met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen, ISD Kompas en de adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen herijkt. Deze herijking van het minimabeleid heeft zich met name gericht op de actualisatie van het bestaande beleid. Eind 2022 zal de herijkte nota aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitvoering van deze nieuwe nota zal dan per 2023 ingaan.
- Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De VoorzieningenWijzer (o.b.v. afspraken Regio-Deal);	***Berap voorjaar:*** In 2021 is gestart met de uitvoering van de VoorzieningenWijzer, dit als onderdeel van de afspraken vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg en in het kader van het voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met dit instrument worden inwoners meer en beter toe geleid naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Er wordt samen met de inwoner gekeken of er financieel voordeel te behalen valt op 5 gebieden, namelijk: - Energiecontract; - Toeslagen; - Zorgverzekering; - Minimaregelingen; - Aangifte inkomstenbelasting.

Activiteiten 2022	Voortgang
	In januari 2022 heeft een evaluatiegesprek met betrokkenen plaatsgevonden. Omdat in 2021 vanwege de coronamaatregelen maar met 7 inwoners is gesproken wordt voor 2022 met name extra ingezet op communicatie rondom de VoorzieningenWijzer. Middels de volgende speerpunten willen we de deelname aan de VoorzieningenWijzer voor 2022 vergroten: - Opnemen en verwijzing naar de website van www.datgeldtvoormij.nl in alle communicatie-uitingen en contactmomenten; - Koppeling met de vroegsignalering; - Opnemen aanbod in werkprocessen; - Grootschalige flyer-actie; Telefonisch contact zoeken voor mogelijke deelname.
	Berap najaar: Eind 2022 zal geëvalueerd worden hoeveel inwoners hebben deelgenomen aan de VoorzieningenWijzer en of de speerpunten zoals vermeld in de Berap voorjaar geleid hebben tot een hogere deelname.
- Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening (Wgs).	***Berap voorjaar:*** Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de wijzigingen (met name de vroegsignalering) in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS) met de betrokken partijen (ISD Kompas, Impuls Maatschappelijk Werk en gemeente Simpelveld). Een van de actiepunten uit deze evaluatie is dat er meer signaalpartners kunnen en willen aansluiten die achterstand gegevens kunnen aanleveren in het kader van de vroegsignalering. In 2022 zijn we hiermee aan de slag gegaan zodat we meer inwoners met een achterstand kunnen helpen of adviseren. Eind 2022 zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden.
	Berap najaar: De evaluatie van de vroegsignalering 2022 zal met de verschillende betrokken partijen eind 2022 plaatsvinden. Aan de hand van deze evaluatie zal een plan van aanpak voor 2023 opgesteld gaan worden.
<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:*** Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding geruisloos kunnen plaatsvinden. Dit met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.
	Berap najaar: Zie toelichting Berap voorjaar.

Activiteiten 2022	Voortgang
- Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	***Berap voorjaar:*** In 2022 zet ISD Kompas de manier van werken die wij van ISD Kompas gewend zijn voort: persoonlijk, rechtvaardig, betrokken en van hoge kwaliteit. Door de toetreding van de volledige gemeente Beekdaelen per 1-1-2022 is het werkgebied behoorlijk gegroeid; niet alleen door de stijging van het aantal werkzoekenden maar ook het gebied zelf is door de komst van Schinnen en Onderbanken een stuk meer uitgestrekt. Daarnaast heeft ISD Kompas nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit betekent dat ook in 2022 ISD Kompas moet meebewegen in de mogelijkheden die er zijn. Dit behelst een wendbare en flexibele houding. In coronatijd heeft ISD Kompas meer en meer kennis opgedaan in het digitaal aanbieden van de verschillende diensten. Voor 2022 zal ISD Kompas een combinatie van digitale en fysieke dienstverlening blijven aanbieden. Uiteraard mét oog voor diegenen die (nog) niet digitaal vaardig zijn. Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden waar mogelijk direct aan de poort actief naar werk begeleid. Met betrekking tot werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij zich blijven ontwikkelen en ISD Kompas hen hierin blijft ondersteunen, zodat er voor hen zoveel mogelijk kansen gecreëerd kunnen worden. Ook is er oog voor ondernemers die in financiële nood verkeren en wordt er speciaal aandacht besteed aan de minima die gebruik kunnen maken van extra hulp. Samen met andere partijen, waaronder maatschappelijk werk, zet ISD Kompas diverse instrumenten in om het bereik voor deze doelgroep te vergroten.
	Berap najaar: In de 2e helft van 2022 zet ISD Kompas de werkwijze, een combinatie van digitale-en fysieke dienstverlening, voort. Het aantal uitkeringen is eind 2022, ondanks de coronaperiode van de afgelopen jaren, nagenoeg gelijk gebleven (lichte stijging). Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zullen door ISD Kompas waar mogelijk direct aan de poort actief naar werk begeleid worden. Bij werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij zich blijven ontwikkelen, met ondersteuning van ISD Kompas en WSP, zodat voor deze doelgroep zoveel mogelijk kansen gecreëerd kunnen worden.
<u>Inburgering</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering per 1-1-2022.	***Berap voorjaar:*** Per 1-1-2022 voert ISD Kompas de nieuwe Wet Inburgering incl. de maatschappelijke begeleiding uit voor de drie Kompas gemeenten. De nieuwe Wet Inburgering is voor asielmigranten die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente heeft de regie in dit proces, de uitvoering is neergelegd bij ISD Kompas. Op basis van een brede intake voor alle statushouders wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Bij ISD Kompas gaat het meestal om asielmigranten en in mindere mate om gezinsmigranten. Wanneer het gaat om asielmigranten wordt gesproken van statushouders.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Een onderdeel van de inburgering is het volgen van Nederlands taalonderwijs. Dit kan onder de nieuwe wet in drie leerroutes; de B1 route, de Z-route en de onderwijsroute. Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten wordt dit onderwijs ingekocht. Statushouders worden op basis van een leerbaarheidstoets, de brede intake bij ISD Kompas en de intake van school door ISD Kompas aangemeld bij een leerroute. Kenmerken van de afspraken met de onderwijsinstellingen zijn dat het flexibel is, afgestemd wordt op de doelgroep en er voldoende terugkoppeling komt over de voortgang. Vanaf 2022 werkt ISD Kompas voor de maatschappelijke begeleiding voor alle Kompasgemeenten samen met CMWW/Grib. Voor gemeente Simpelveld is de maatschappelijke begeleiding echter via CMWW/GRIP bij Impuls neergelegd (Impuls is reeds op verschillende terreinen, waaronder het maatschappelijk werk, werkzaam in onze gemeente en derhalve bekend hier). Statushouders ontvangen in alle gemeenten dezelfde ondersteuning wanneer het gaat om het regelen van praktische zaken, het vergroten van de zelfredzaamheid in de wijk en in Nederland en het ondersteunen bij opvoeden, opgroeien, welzijn en gezondheid. De maatschappelijke begeleiding duurt ongeveer een jaar. Daar waar nodig en wenselijk wordt aangesloten bij reguliere-, maatschappelijke dienstverlening en initiatieven.
	Berap najaar: De werkwijze omtrent de inburgering en de maatschappelijke begeleiding zoals aangegeven in de Berap voorjaar, wordt in het najaar 2022 verder gecontinueerd. Eind 2022 zal een evaluatie plaatsvinden over de werkwijze voortkomend uit de nieuwe Wet Inburgering en zal er met betrokken partijen gekeken worden of de werkwijze gecontinueerd kan worden of dient te worden bijgesteld.
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u> - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d'r Durpswinkel;	***Berap voorjaar:*** Eind 2021 hebben we een laatste versie van het plan van aanpak doorontwikkeling D'r Durpswinkel ontvangen. Dit plan van aanpak is van voldoende kwaliteit om de doorontwikkeling verder gestalte te geven en kan een professionaliseringsslag gemaakt gaan worden. Tevens is eind 2021 een nieuwe coördinator voor D'r Durpswinkel gestart. Samen met de coördinator zullen we de doorontwikkeling in 2022 vorm gaan geven. Eind 2022 zal dit geëvalueerd gaan worden.
	Berap najaar: ***De doorontwikkeling van D'r Durpswinkel vraagt nog om een verdere professionaliseringsslag.*** Samen met Impuls wil de gemeente vooral een doorstart maken in een duidelijk(er) preventiebeleid en invulling van het voorliggende veld. In september is er een nieuwe coördinator gestart waar dit beleid mee opgezet zal worden. Hierdoor zal de evaluatie worden opgeschoven naar 2023, om haar de kans te geven ook goede inhoudelijke input hiervoor te leveren. Met Impuls worden 4 beleidspijlers opgesteld om de (preventieve)zorg voor alle inwoners gezamenlijk vorm te geven. Als gemeente streven we ernaar om samen met Impuls en andere partners de maatschappelijke vitaliteit van inwoners te vergroten.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Door inwoners in hun kracht te zetten en meer (preventief) te laten profiteren van het voorliggende veld. Enkel passend (kortdurend) maatwerk te leveren daar waar dit niet anders kan. Dit doen we door te investeren in; 1. beter inzicht, 2. brede samenwerking, 3. passende sturing en te werken met een vooruitziende blik door 4. Innovatief te blijven.
- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid	***Berap voorjaar:*** Op 4 november 2021 is door de vijf partijen van de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over het mantelzorgcompliment. Een onderzoek naar het mantelzorgcompliment heeft plaatsgevonden en in het tweede kwartaal van 2022 zal de raad hierover worden geïnformeerd.
	Berap najaar: Op 28 juni is de Raad via een RIB geïnformeerd over de uitvoering motie inzake onderzoek mantelzorgcompliment. Naar aanleiding van de motie is een onderzoek verricht naar de wijze waarop de omliggende gemeenten uitvoering geven aan de mantelzorgwaardering. Ondanks dat omliggende gemeenten hun voorwaarden en uitkering van een mantelzorgcompliment aan het heroverwegen zijn, heeft de gemeente Simpelveld het besluit genomen, in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg Parkstad, het mantelzorgcompliment 2022 uit te keren in de vorm van lokale cadeaubonnen ter waarde van € 50. Als gemeente Simpelveld maken we ook deel uit van de activiteiten die vanuit het beleid informele zorg op Parkstad niveau worden uitgevoerd. Met de dag van de mantelzorger in het verschiet wordt er op Parkstad niveau een activiteit georganiseerd waaraan Simpelveldse mantelzorgers kunnen deelnemen (mits ingeschreven bij het mantelzorg steunpunt).
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken	***Berap voorjaar:*** Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is continu aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken. Knelpunten die zorgaanbieders en gemeente ervaren, worden dan besproken. Tijdens de coronaperiode zijn bij veel aanbieders van begeleiding initiatieven tot ontplooiing gekomen zoals beeldbellen in combinatie met fysieke afspraken. Aanbieders beschouwen dit als een positieve ontwikkeling, met name omdat het aantal contactmomenten daardoor is toegenomen.
	Berap najaar: De kwaliteit van zorgtaken is structureel een gespreksonderwerp in de contractafspraken met aanbieders maar wordt ook actief opgevolgd in de gesprekken gevoerd door consulenten, maandelijks overleg o.a. met Meander, afstemmingsgesprekken met huisartsen.

Activiteiten 2022	Voortgang
- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	***Berap voorjaar:*** Op 1 januari 2022 zijn gemeenten gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 zou er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten komen en een woonplaatsbeginsel. Op 21 februari jl. heeft het ministerie van VWS echter bericht dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel niet meer haalbaar is per 1 januari 2023.
	Berap najaar: Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 valt ook Beschermd Wonen (BW) onder de Wmo taken van een gemeente. Via een Gemeenschappelijke Regeling (subsidie) is Heerlen als centrumgemeente gemandateerd door de colleges van Parkstad om Beschermd Wonen uit te voeren. Vanuit de Rijksoverheid was er het voornemen om per 01-01-2023 een doorcentralisatie BW door te voeren waardoor de rijksmiddelen BW niet meer naar centrumgemeentes zouden gaan. In april 2022 besloot de staatssecretaris tot uitstel. Maar inmiddels worden de nieuwe doorcentralisatie voorstellen van Beschermd Wonen verder uitgewerkt en mogelijk herzien. In parallel met de landelijke doorcentralisatie is afgelopen winter de notitie “Samen Thuis 2023-2026” door alle Parkstad colleges vastgesteld. Daarin zijn voor de komende jaren de ontwikkelingen en uitgangspunten voor Beschermd Wonen beschreven. Nog in afwachting van de rijksmiddelen verdeling, zijn alle gemeenten voortvarend aan de slag gegaan met het programma “Herijking BW” en wordt er met ondersteuning van bureau F-Fort, ingezet op een doorontwikkeling van de toegang en financiering van de uitvoering. De rode draad in deze notitie is een verbeterde samenwerking tussen gemeenten met samenwerkende aanbieders. Van doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is voorlopig geen sprake, dat blijven taken van de centrumgemeenten**.**
- Wijziging GR Omnibuzz	***Berap voorjaar:*** Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Er worden geen grote veranderingen verwacht binnen Omnibuzz. De jaarrekening en begroting zal ter zienswijze worden gedeeld met de raad.
	Berap najaar: In de jaarplanning 2022 van Omnibuzz was onder andere een wijziging van de afrekensystematiek opgenomen. Deze wijziging betreft een voorstel om de afrekensystematiek van vervoerskosten per 1-1-2023 aan te passen. De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet door deze besluitvorming, maar de omzetting van zones naar kilometers zal voor beide componenten (de vervoers- en

Activiteiten 2022	Voortgang
	de beheerskosten) wel leiden tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen alle deelnemende gemeenten. Op het moment lijkt dit voor Simpelveld gunstig uit te pakken.
- Continu cliëntervaringsonderzoek.	***Berap voorjaar:*** Op 6 april 2021 heeft het college ingestemd met een nieuwe vorm van cliëntervaringsonderzoek, namelijk continu onderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek kort na de ervaring te doen, verwachten we een hogere respons en betrouwbaarheid van de resultaten. In 2021 heeft er nog een eenmalige meting plaatsgevonden, maar vanaf 2022 vindt het continu onderzoek plaats.
	Berap najaar: Ter bevordering van een hogere respons en een hogere betrouwbaarheid van de resultaten is de inrichting van een continue onderzoek gestart tezamen met een marketing en research bureau. Een continue onderzoek maakt het mogelijk om ervaringen over de toegangsprocedure (o.a. verloop keukentafelgesprek), kwaliteit van zorg en effect van zorg op te halen. Hiertoe wordt een business intelligent dashboard ingericht t.b.v. uitvraag juiste contactgegevens cliënt/ouders. De raad zal op de gebruikelijke wijze over de resultaten geïnformeerd worden op het moment dat de resultaten bij het Ministerie van VWS worden aangeleverd.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugd-zorg;	***Berap voorjaar:*** In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). De huidige contracten met zorgaanbieders lopen af per 1-1-2023. Om tot nieuwe afspraken te komen geven de 16 gemeenten gezamenlijk uitvoering aan een regionaal transformatieplan. Op 14 april 2021 is het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg” bij meerderheid vastgesteld door de portefeuillehouders van de Zuid-Limburgse gemeenten. Op 15 april 2021 is de raad middels een RIB hierover geïnformeerd (zaaknummer 149845). In de eerste helft van het jaar 2022 moeten een aantal bestuurlijke besluiten worden genomen betreffende de segmenten: 1. Multiprobleem, hoog specialistisch en gedwongen kader: gesloten en intensieve klinische jeugdhulp (GIKJ) 2. Wonen 3. Ambulante jeugdhulp (groep) 4. Ambulante jeugdhulp (individueel) 5. Crisishulp De werving van aanbieders voor segment 1 en 5 heeft al plaatsgevonden. De focus binnen de werving ligt op ‘normaliseren en integraal samenwerken’. Gewoon en prettig opgroeien is de norm, waarbij iedere jeugdige de gelegenheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfstandig persoon in de samenleving. Waarbij ouders in staat zijn deze brede lichamelijke-, psychologische-, emotionele-en sociale ontwikkeling in goede banen te leiden. Niet alleen door liefdevol op te voeden maar ook

Activiteiten 2022	Voortgang
	door zelf ruimte te hebben om hun jeugdigen gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en voorkeuren. Het perspectief van de jeugdige is leidend en de mogelijkheden die hij/zij heeft om zich te ontwikkelen. De transformatie zal in het begin samengaan met verhoogde kosten (versterken voorliggend veld), maar uiteindelijk zal de transformatie een financieel voordeel moeten gaan opleveren. Preventief zal er meer worden opgevangen, waardoor jeugdigen buiten de jeugdzorg blijven. De financiële consequenties zijn nog niet bekend.
	Berap najaar: Op 5 oktober bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gunning van de aanbestedingstenders Ambulante Jeugdhulp Behandeling en Jeugdhulp Wonen. In het kort geding tegen de aanbesteding 'Jeugdhulp Wonen' zijn gemeenten in het gelijk gesteld en zijn alle vorderingen van de tegenpartij afgewezen. Deze opdracht kan nu dan ook definitief worden gegund. In het kort geding tegen de aanbesteding 'Ambulante Jeugdhulp Behandeling' heeft de rechter geoordeeld dat de aanbesteding gestaakt moet worden. Voor de nieuwe gunning streven we ernaar om voor het einde van dit jaar Ambulante Jeugdhulp Behandeling alsnog te gunnen. Hiermee zouden we per 1 januari 2023 de continuïteit van hulpverlening geborgd hebben door zorgaanbieders te contracteren voor één tot maximaal twee jaar. Dit is een eerste stap richting een nieuw ambulant jeugdhulplandschap voor de lange termijn. Daartoe is een aanbesteding voor ontwikkelpartners gepubliceerd. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda wordt de toekomst vormgegeven, welke nog beter aansluit bij onze inhoudelijke visie op hetgeen we voor jeugdigen en hun gezinnen willen bereiken. Dit nieuwe systeem en de daartoe gecontracteerde partijen, vervangen dan ook op termijn volledig de uitvoering van ambulante jeugdhulp vanuit de basiscontracten (streven per 1 januari 2024). De voorbereidingen voor het ontwikkeltraject ambulante jeugdhulp zijn in volle gang. Op 8 september heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met het voorliggend veld. Tussen september en november hebben er verdiepingsbijeenkomsten plaatsgevonden om samen met het voorliggend veld te komen tot een gedeelde visie.
- Regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg;	***Berap voorjaar:*** Met de implementatie van de wet 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Voornamelijk de zorg voor kinderen met complexe-en specialistische zorgvragen kan beter. Voor de inkoop van deze zorg, moeten we dan ook regionaal samenwerken. Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is hiervoor door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. De regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. De regiovisie is op 7 december 2021 vastgesteld door het college en op 13 december 2021 middels een raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Berap najaar: Dit najaar is er gewerkt aan een nieuwe regiovisie voor de periode 2023-2028. Deze visie zal een voortzetting worden op de regiovisie die er al lag.
- Uitvoering geven aan de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.	***Berap voorjaar:*** Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag (een ouder, voogd of instelling). Dit maakt de uitvoering van de huidige wet complex. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen. Zeker voor gemeenten met een verblijfslocatie, zoals wij, heeft dit impact. Wij zijn namelijk niet meer financieel verantwoordelijk voor de jeugdigen die niet afkomstig zijn uit Simpelveld maar wel in onze gemeente zorg met verblijf ontvangen. Wij zijn nu echter wél verantwoordelijk voor jeugdigen die afkomstig zijn uit Simpelveld maar zorg met verblijf ontvangen in een andere gemeente (ook als het gezag elders ligt). Er is hard gewerkt aan het nieuwe woonplaatsbeginsel o.l.v de gedragswetenschapper. Er is veel (administratief) werk verzet en de laatste zaken worden momenteel afgerond.
	Berap najaar: De overgang naar een nieuw woonplaatsbeginsel is afgerond.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongeren-werk.	***Berap voorjaar:*** In september 2021 is er een nieuwe jeugd en jongerenwerker gestart om zo een nieuwe impuls te geven aan het jeugd- en jongerenwerk. Zij is begonnen aan de verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk. Begin 2022 heeft deze jeugd- en jongerenwerker Impuls verlaten. In juni 2022 zal de nieuwe jeugd- en jongerenwerker starten. Tijdelijk wordt dit werk opgevangen middels twee jeugd- en jongerenwerkers die gedetacheerd zijn vanuit Kerkrade.
	Berap najaar: De nieuwe jeugd- en jongerenwerker is gestart in juni 2022. Momenteel onderzoekt hij de mogelijkheden om het jeugd-en jongeren werk een impuls te geven.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Eenzaamheid
We maken onderdeel uit van de regionale coalitie “Een tegen eenzaamheid”. Van daaruit worden regionale projecten georganiseerd en ook nog voor dit najaar verder geconcretiseerd. In de week tegen eenzaamheid 29 september – t/m 6 oktober 2022 heeft er het Fisyval plaatsgevonden en zo hebben we afgelopen zomer meegedaan aan de poster actie “samen tegen eenzaamheid”. Aanvullend zijn we ook lokaal in gesprek met o.a. D’r Durpswinkel en Huize Overhuizen welke inzet passend is om eenzaamheid tegen te gaan.

Kosten Jeugd
In de begroting 2023 is het budget voor de jeugdzorg met € 350.000 verruimd. Op basis van de meest actuele gegevens is het voorstel om het budget vanaf 2023 extra te verruimen met € 200.000. Voor het lopende boekjaar is de verwachting dat een extra budget nodig is van € 550.000 (€ 350.000 + € 200.000).

Begrotingswijziging WOZL en WSP Parkstad
Uit de 2e begrotingswijziging van WOZL en WSP Parkstad volgt een gezamenlijk nadeel van € 43.000 voor het jaar 2022. Bij WOZL wordt voor het boekjaar 2022 een nadeel verwacht van € 106.000 en bij WSP Parkstad een voordeel van € 63.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
n.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € -9.439.261 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorziening	-132.330	-132.330	0	
WMO / algemene voorzieningen	-656.267	-656.267	0	
kinderopvang	69.930	69.930	0	
voor & vroegschoolse educatie	-38.016	-38.016	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-11.055	-11.055	0	
vluchtelingen	-11.208	-11.208	0	
mfc Op de Boor	-23.505	-23.505	0	
6.2 Wijkteams				
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-278.708	-278.708	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-226.000	-226.000	0	
sociale zorg	-622.514	-622.514	0	
6.4 begeleide participatie				
beschut werk	-2.385.087	-2.428.087	-43.000	Betreft gecombineerd tekort van WSP en WOZL (€ 43.000 **(I)**).

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-467.890	-467.890	0	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-98.903	-98.903	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.622.437	-1.622.437	0	
WMO / pgb	-117.325	-117.325	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-				
jeugdzorg / pgb	-62.831	-62.831	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-2.702.911	-3.252.911	-550.000	Betreft de meerkosten jeugdzorg o.b.v. de recentste prognose (€ 550.000 in 2022, € 200.000 voor 2023 e.v. **(S)**).
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+				
WMO / opvang en beschermd wonen	-52.204	-52.204	0	
	-9.439.261	**-10.032.261**	**-593.000**	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	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. Een eerste bijeenkomst met de lokale partners omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start heeft gemeente Simpelveld heeft in oktober 2021 plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Om meer inzicht te krijgen onder andere voor onze partners welke (gezondheids-) interventies er allemaal zijn, zowel lokaal als regionaal, worden er momenteel zorgpaden ontwikkeld.
	Berap najaar: Binnen Trendbreuk ligt op de focus de verdieping en verbreding van de reeds ingezette initiatieven en interventies. We willen de nadruk leggen op het versterken van bestaande structuren en komen tot een preventieve, duurzame infrastructuur. Daarnaast worden de zorgpaden verder in kaart gebracht.
- Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023.	***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.
	Berap najaar: Verschillende acties zijn uitgezet. Zo was de Peuter4daagse tijdens de gezonde week een groot succes. Ook heeft de campagne 'Back to school' gelopen, waarbij de Plus supermarkten in zowel Simpelveld als Bocholtz een gezond winkelschap hebben ingericht. Daarnaast wordt er momenteel contact opgenomen met de speeltuin, om te onderzoeken hoe de JOGG-regisseur kan bijdragen aan gezonde voeding/rookvrij beleid. Over de voortgang van de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de raad geïnformeerd in Q4 2021.

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Thematiek duurzaamheid / klimaat</u> - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de tot-standkoming van toekomst-bestendig klimaatbeleid;	***Berap voorjaar:*** Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn. Om dit te bereiken is de RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 Zuid-Limburg opgesteld en vastgesteld door de raad, met als opgave een uitgebracht bod met betrekking tot de opwek van duurzame elektriciteit (grootschalige wind en zon); het in kaart brengen van het potentieel aan duurzame warmtebronnen en de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast is middels vaststelling van de TVW 1.0 door de raad een eerste aanzet gegeven voor de opgave binnen de warmtetransitie om een cluster van woningen en utiliteitsgebouwen aan te wijzen en aardgasvrij te maken vóór 2030.
	Berap najaar: Een technische analyse is in het kader van de TVW 2.0 uitgevoerd en afgerond om te dienen als bouwsteen voor de TVW 2.0, waarin kansrijke clusters van woningen en utiliteitsgebouwen aan te kunnen wijzen en aardgasvrij te maken vóór 2030.
- Fase 3 voor de vergunningverlening van het project Windenergie Parkstad-Zuid mits akkoord is gegeven door raad op fase 2, de marktconsultatie;	***Berap voorjaar:*** Fase 2 is met een raadsbesluit over de marktconsultatie afgesloten, waarbij is ingestemd met de verdere uitwerking van een gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3. In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financiën) in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Voor de uitvoering van fase 3 is een kostenraming opgesteld waarin de proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegeleiding en communicatie zijn opgenomen. De totale proceskosten zijn geraamd op € 215.000 ex btw. Deze kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Simpelveld bij een verdeling over 3 partijen bedraagt € 71.666 ex btw. Deze proceskosten van fase 3 kunnen via de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen uit het budget Duurzaamheid worden gelabeld en het resterende bedrag uit het beschikbaar gestelde jaarlijks structureel budget Duurzaamheid vanaf 2022. Fase 3 is gestart en voorlopig wordt verwacht dat in de loop van 2022 de uitkomsten van het Nikhef onderzoek bekend worden gemaakt omtrent de eventueel nadelige gevolgen van windturbines op de Einstein Telescoop. Parallel daaraan wordt het traject met de initiatiefnemers vervolgd met het oog op participatie van de omgeving. Aanvullende werkzaamheden zijn benodigd in de uitloop van fase 2, ter voorbereiding van fase 3, met het oog om de rollen en taken van de gemeenten en initiatiefnemers inzichtelijk te krijgen.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Berap najaar: Initiatiefnemers enerzijds en Parkstad en de drie deelnemende gemeenten anderzijds hebben middels een brief aan Provincie Limburg een verzoek ingediend om een garantstelling ten laste te leggen bij de Provincie voor de kosten van de initiatiefnemers mits het windpark geen doorgang kan vinden vanwege de komst van het project Einstein telescoop. Middels de Omgevingsverordening 2021 van de Provincie Limburg worden nieuwe beschermingsregels vastgesteld. De regels hebben betrekking op verstorende activiteiten die trillingen in de ondergrond kunnen veroorzaken die nadelig zijn voor de Einstein Telescoop, waaronder windturbines. Het projectteam Windenergie Parkstad-Zuid heeft in september 2022 een zienswijze ingediend op deze voorliggende Omgevingsverordening 2021, met als insteek dat beide projecten naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar nadelig te beïnvloeden.
- Opstellen van een (regionaal) waterplan	***Berap voorjaar:*** Het Waterplan en Watertakenplan zijn geldig van 2020-2024 en worden in 2024 in Parkstad verband geactualiseerd.
	Berap najaar: Geen nieuwe ontwikkelingen.
<u>Project aanpak zwerfafval</u> - Project Zwerfafval voortzetten.	***Berap voorjaar:*** Gemeente Simpelveld is al een aantal jaren actief bezig het zwerfafval te verminderen en bovenal te voorkomen. Hiervoor maakt gemeente Simpelveld gebruik van de Zwerfafvalvergoeding die ter beschikking is gesteld door Stichting Nedvang. Ook in 2022 kunnen we weer gebruik maken van deze vergoeding en is aan een bureau Facet opdracht verstrekt voor diverse projecten met als doel het verder verminderen van zwerfafval in de gemeente. 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 en 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 ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen van Bocholtz en Simpelveld. Zowel de basisschool de Meridiaan als de basisschool in Bocholtz heeft enthousiast gereageerd op het aanbod van het educatieve programma. Facet ontzorgt de gemeente en de school hierin volledig. Communicatie wordt verzorgd, gastlessen worden gepland en gegeven en een persbericht wordt aangeleverd. Voor de benodigde materialen, zoals extra prikkers is er budget gereserveerd. Verdere acties zijn:

Activiteiten 2022	Voortgang
	- Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen wordt voortgezet. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. - 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 die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we 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 2022 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie.
	Berap najaar: Aanvankelijk waren de gastlessen gepland voor zowel de basisscholen van Bocholtz en Simpelveld. In januari 2022 heeft Onderwijsstichting Movare aangegeven dat alles op een laag pitje stond in verband met Corona. Daarop zijn de gastlessen ingepland voor een duurzaamheidsweek in mei 2022 op de basisschool te Bocholtz. Vlak voor de zomervakantie is door de basisschool te Simpelveld verzocht alsnog mee te kunnen doen. Daar het ter beschikking gestelde budget van Nedvang beperkt is zal worden bezien om voor de basisschool te Simpelveld nog enkele gastlessen te geven. Van het Magazine Beginpunt is ook voor 2022 één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen. Het magazine is verspreid via toeristische hotspots. Tenslotte zal een reparatie van de afvaldisplays worden uitgevoerd.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 uitwerken om ter besluitvorming in Q2-2022 voor te leggen.	***Berap voorjaar:*** Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW. Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD Zuid-Limburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen
	Berap najaar: In afwachting van de oplevering van het rapport van het RUD-project voor PALET 3.0 is de monitoring van PALET 4.0 is begonnen in september 2022.

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Thematiek stikstof / Pfas</u> - Thematiek stikstof.	***Berap voorjaar:*** <u>Stikstof</u> Drie jaar na de uitspraak van de Raad van State – op 29 mei 2019 – hangt de vlag er niet heel anders bij. Nog steeds is de rechter er niet van overtuigd dat de overheid op het goede pad zit om de stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden te verminderen. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van 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 Natura2000-gebieden niet toeneemt. 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 nieuwe stikstofminister Christianne van der Wal kondigt in haar begin april 2022 naar de Tweede Kamer verzonden brief aan dat ze de wet wil veranderen: niet in 2035 maar in 2030 moet 74 procent van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde zitten. De regering heeft hier miljarden euro’s voor uitgetrokken om dat te bereiken. 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 dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft voor Provincie Limburg de benodigde stikstofruimte in beeld gebracht 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 vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds 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.

Activiteiten 2022	Voortgang
	PFAS-regelgeving 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 handelskader 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 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.
	Berap najaar: **Stikstof** Eind juni heeft het kabinet haar stikstofbesluit gepresenteerd en dit plan heeft gevolgen voor de agrarische sector. De sector had gehoopt dat het kabinet met een breder plan zou komen als oplossing voor het stikstofprobleem. De focus ligt nu grotendeels op de agrarische sector en er is nog geen duidelijkheid over wat andere sectoren kunnen bijdragen. Provincies moeten van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) voor 1 juli 2023 hun gebiedsaanpak presenteren om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. In een aantal gebieden, zoals de Gelderse Vallei en delen van Brabant en Limburg, moet die worden gehalveerd. Begin september heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten over het Limburgs Programma Landelijk Gebied met de drie hoofdgroepen Natuur, Water en Klimaat. In deze bijeenkomst zijn de rol van de gemeenten in het te volgen proces en hetgeen nodig is om deze rol in te kunnen vullen besproken. De gemeente zullen intensief bij dit proces betrokken worden. Voor het overige is dit onderwerp een dynamisch dossier dat vaak in de media wordt belicht. **PFAS-regelgeving** Ten opzichte van de status in het voorjaar 2022 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. Verschillende bijeenkomsten Kansrijke Start hebben plaatsgevonden. Inmiddels hebben er al een paar bijeenkomsten met de lokale coalitie Kansrijke Start plaatsgevonden. 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.

In 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem de vier organisaties voor JGZ samen te voegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen efficiencyvoordelen. In 2022 zijn de kosten voor de JGZ echter toegenomen doordat het dienstverleningspakket niet gelijk is gebleven. Alle taken die JGZ in de jaren voorafgaand aan de fusie deed, doet JGZ ook nu ook. Per 1 juli 2022 moeten gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en of gezinnen in een kwetsbare situatie aanbieden. Dit heeft de JGZ opgepakt.

Verschuiving kosten begroting GGD Gezondheidsbeleid en Jeugdgezondheidszorg
In de begroting 2023 van de GGD is de activiteit “netwerkaanpak jongeren” verwerkt als een structurele taak van JGZ. Daarmee zijn de geraamde kosten opgenomen als structurele kosten in de bijdrage van de deelnemende gemeenten. De afspraak is echter dat structurele kosten/bijdragen betrekking moeten hebben op gevalideerde interventies. Nu blijkt dat de activiteit “netwerkaanpak jongeren” zich nog in de Pilot fase bevindt en onderdeel uitmaakt van het project “Kei gezond”, dient de begroting 2023 te worden aangepast. Met de technische begrotingswijziging die hier aan ten grondslag ligt is door het Algemeen Bestuur op 28 september 2022 reeds ingestemd.

Door de verschuiving van de structurele bijdrage van alle 16 gemeenten aan de netwerkaanpak Jongeren naar het project “Keigezond”, daalt de bijdrage van de 16 gemeenten aan het programma JGZ met € 375.000 (SPV € 7.000) en stijgen de incidentele opbrengsten van het Programma GGD met € 375.000,-- (SPV € 7.000). Deze mutatie is budgettair neutraal.

Deze verschuiving van het programma JGZ naar het programma GGD heeft te maken met het feit dat het project “Kei gezond” onderdeel uitmaakt van Trendbreuk. De opbrengsten worden verantwoord onder de incidentele opbrengsten omdat er immers geen structurele basis voor is. De totale begroting van de GGD wijzigt hierdoor niet. Er is slechts sprake van een andere labeling van kosten en opbrengsten.

Gezonde basisschool van de Toekomst

In schooljaar 2021-2022 zijn beide basisscholen gestart als de beweegschool. Het voordeel van de aanpak van de beweegschool is dat kinderen gestimuleerd worden om onder andere tijdens de (vrijblijvende) tussenschoolse opvang (TSO) meer te bewegen door bijvoorbeeld pauzesport. Dit biedt kinderen zowel een extra beweegmoment als een uitlaatklep. Bovendien zorgt dit ook voor structuur in de pauze. Het aantal kinderen dat meedoet met de TSO stijgt enorm. Voorheen namen per school plus minus 150 leerlingen deel. Nu zien we dat tussen de 200 en 250 kinderen deelnemen aan de TSO. Dit is een stijging van 33% tot 57%. In 2023 wordt een stap gezet om alvast groente en fruit aan te bieden in de klas. Daarnaast wordt er getracht om het tekort aan vrijwilligers op te lossen d.m.v. de inzet van de organisatie Brood & Spelen.

INVESTERINGSPROGRAMMA

In afwijking van het investeringsprogramma zoals dit is opgenomen in de begroting 2022, wordt nu het actuelere investeringsprogramma rioleringen 2022 opgenomen zoals dat in april middels een raadsvoorstel is voorgelegd aan uw raad.

Omschrijving	**Budget (excl. BTW)**	**Toelichting**
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	**€ 1.335.620**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat - Beatrixstraat hwa diam 250 mm	**€ 53.990**	***Berap voorjaar:*** Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond in januari 2022 binnen het project I-Dop.
		Berap najaar: Afgerond.
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	**€ 364.410**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
2042-01 Gesloten KRW buffer Pastoriestraat/Panneslagerstraat - herstelmaatregelen	**€ 42.570**	***Berap voorjaar:*** Deze werkzaamheden zijn eind april 2022 uitgevoerd.
		Berap najaar: Afgerond.
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	**€ 382.820**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	**€ 66.950**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	**€ 79.940**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	**€ 415.320**	***Berap voorjaar:*** Nadere vooronderzoeken worden uitgevoerd om de buffercapaciteit te kunnen bepalen. Vervolgens kunnen de hoeveelheden bepaald worden en een kostenraming gemaakt worden. Medio 2022 is het bestek aanbesteding gereed om te kunnen aanbesteden. (Maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW dat aan de raad is voorgelegd).
		Berap najaar: Aanbesteding zal naar verwachting rond de jaarwisseling opgestart worden.
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	**€ 188.760**	***Berap voorjaar:*** Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
		Berap najaar: Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Q4 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats.
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	**€ 103.850**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Vervanging riool Schilterstraat	**€ 575.220**	***Berap voorjaar:*** Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Schilterstraat" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd**.**
		Berap najaar: Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Schilterstraat" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Q3 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn voorzien in Q4 2023.
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	**€ 182.740**	***Berap voorjaar:*** Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
		Berap najaar: Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Tijdens de technische uitwerking van het DO wordt de vervanging van het riool binnen de Stationsomgeving verder worden uitgewerkt. De uitvoering van de maatregelen vindt gelijktijdig plaats met de fysieke herinrichting van het gebied.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	**€ 100.000**	***Berap voorjaar:*** De volgende projecten worden dit jaar uitgevoerd worden: • Riool vervanging Bosschenhuizen ca € 7.100 • Dorpstraat wateroverlast ca € 60.000 • Plateweg-Koolhoverweg wateroverlast ca € 23.000

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	**€ -83.160**	***Berap voorjaar:*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	**€ -273.009**	***Berap voorjaar:*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
		Berap najaar: Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Totaal 2022 nog te realiseren:	***€ 3.536.021***	

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € -168.821 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-134.111	-134.111	0	In 2023 wordt een bedrag van € 7.000 **(I)** overgeboekt van jeugdgezondheidszorg naar gezondsheidsbeleid inzake project "Kei gezond"
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-5.676	-5.676	0	
jeugdgezondheidszorg	-291.464	-291.464	0	In 2023 wordt een bedrag van € 7.000 **(I)** overgeboekt van jeugdgezondheidszorg naar gezondsheidsbeleid inzake project "Kei gezond"
7.2 riolering	0	0	0	
riolering & waterbeheer	-925.953	-925.953	0	
rioolheffing	1.213.620	1.213.620	0	
7.3 afval	0	0	0	
afvalbeleid & inzameling	-983.802	-983.802	0	
inzameling zwerfvuil	-9.978	-9.978	0	
afvalstoffenheffing	1.254.060	1.254.060	0	
7.4 milieubeheer	0	0	0	
milieubeheer	-250.876	-250.876	0	
ongediertebestrijding	-11.614	-11.614	0	
hondenpoepbeleid	-6.382	-6.382	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-42.145	-42.145	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-168.821	**-168.821**	**0**	

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 2022	Voortgang
Beleidsveld wonen - o.a. doorvertalen van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' in de actualisatie van gemeentelijk Woonvisie Simpelveld/Regionale Woonvisie Parkstad. Bij die actualisatie zal ook de relatie worden gelegd met de zorg, welzijn en leefbaarheid. Tenslotte zal daarbij ook een actualisatie van de woonbehoefte plaatsvinden om zo een beter beeld te verkrijgen van de beoogde richting;	***Berap voorjaar:*** Begin 2022 wordt de geactualiseerde versie van het regionale woonbehoefteonderzoek (WBO) opgeleverd en kenbaar gemaakt. De beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen' en de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening vragen beiden om een vastgesteld regionaal woonbehoefteonderzoek. Omdat het vorige WBO in 2019 werd opgesteld is met deze actualisatie invulling gegeven aan de behoefte om meer aan te sluiten bij de actuele tendens en signalen uit de woningmarkt. Bij de beoordeling van nieuwe woningbouwplannen zullen dan ook de cijfers worden gebruikt van deze actuele versie. In het kort laat het WBO zien dat de prognoses een positiever beeld van de huishoudensontwikkeling schetsen dan het vorige WBO. Neemt niet weg dat er nog steeds sprake zal zijn van krimp, maar deze zal minder zijn dan in vorige modellen werd aangenomen. Het aandachtspunt blijft om de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren. Zo blijft bijvoorbeeld de vraag naar levensloopgeschikte appartementen/nultredenwoningen aanwezig. Dit geactualiseerd WBO dient tevens als bouwsteen voor de actualisatie van de Woonvisie (regionaal en lokaal). De actualisatie van de Woonvisie geldt dan ook als hét overall speerpunt voor 2022. Als opmaat om te komen tot een daadwerkelijk geactualiseerde woonvisie is – gelet op de verkiezingen en de mogelijk bestuurlijke wijzigingen – een synopsis opgesteld waarmee nieuwe bestuurders gelijk op vlieghoogte zijn, maar waar zeker nog voldoende ruimte bestaat om input te leveren.
	Berap najaar: De synopsis (koersbepaling) is opgeleverd en ook bestuurlijk kenbaar gemaakt. Bij de verdere uitwerking vindt in 2022 intensieve afstemming met alle stakeholders (keyplayers en stakeholders die wat verderaf van het thema volkshuisvesting afstaan) plaats, om de koers van de woonvisie verder te bepalen en vormt dit ook de basis voor wonen-met-zorgvisie (ook wel woonzorgvisie) van de gemeenten. Ook zal in de geactualiseerde woonvisie aandacht zijn voor een betere aansluiting van het woningaanbod op de veranderende vraag, maar ook een voortzetting van het terugdringen van incourant particulier bezit (lees slechte, sterk verouderde woningen) blijft een aandachtspunt. De bouwopgave gaat dadelijk over doorstroming en een kwalitatieve match van de woningvoorraad met de woonbehoefte. Het 'krimpscenario' uit de vorige woonvisie lijkt met de huidige en toekomstige ontwikkelingen niet meer geheel passend en heeft tevens gezorgd voor onbedoelde bijeffecten, zoals dat marktpartijen zich

Activiteiten 2022	Voortgang
	hebben teruggetrokken uit de regio. De nieuwe Woonvisie zal daarom met een positievere toon en inhoud worden weergegeven. Uiteraard zal in de nieuwe woonvisie ook ruimschoots aandacht zijn voor de aspecten van 'Leefbaarheid', 'Wonen met Zorg', Betaalbaarheid en Duurzaamheid. Volgens de huidige planning (red. juli 2022) zal de Woonvisie 2022-2027 in Q1/Q2 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
- Uitvoeren van het uitvoerings-programma gemeentelijke Woon-visie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.	***Berap voorjaar:*** Eén van de belangrijke woningbouwprojecten die in 2022 verder zullen worden voorbereid is de transformatie van de Schilterstraat. In samenwerking met Krijtland Wonen wordt in 2022 het Technisch Ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat eind 2022 het totaalplan gereed is voor de daadwerkelijke uitvoering. De mogelijke sloop van de corporatiewoningen zal mogelijkerwijs al vóór het eind van het jaar plaatsvinden. Belangrijk hierbij is onder andere de lange doorlooptijd van de voorbereiding en uitvoering van de NUTS-bedrijven. Verder zijn ook de beschikbaarheid van materialen en mensen belangrijke, maar in de huidige tijd onzekere uitvoeringsfactoren. Deze aandachtspunten spelen ook bij de andere woningbouw- en renovatieprojecten van Krijtland Wonen, zoals de Julianastraat (vervangende nieuwbouw) en De Baan (renovatie en nieuwbouw). Deze laatste 2 projecten zullen in 2022 verder worden uitgewerkt, waarbij bij het project aan de Julianastraat voorzien is om tegen het eind van 2022 daadwerkelijk te starten met de uitvoering (sloop). Bij het project aan De Baan verwachten we in 2022 samen met de bewoners tot een projectplan / gebiedsvisie te komen. Nog een belangrijk woningbouwproject is de transformatie van het voormalige zorgcomplex in Bocholtz. De verwachting is dat in 2022 de plannen voor realisatie van levensloopbestendige appartementen binnen het complex aan de Schoolstraat 30 verder worden uitgewerkt en gereed worden gemaakt voor daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hiertoe zijn begin 2022 de eerste plattegronden (schetsen) ontvangen en deze worden verder behandeld, beoordeeld en door de nieuwe eigenaar aangepast en aangevuld. Voor wat betreft de afbouw van de wijk Kerkeveld worden de voorbereidende gesprekken in 2022 voortgezet. Het risico blijft echter aanwezig dat er geen overeenstemming bereikt wordt met de eigenaar van een perceel binnen het plangebied, waardoor het woningbouwplan met 12 sociale huurwoningen niet kan doorgaan.
	Berap najaar: Bij het majeure project aan de Schilterstraat zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Het Technisch Ontwerp wordt verder vormgegeven waarbij belangrijke onderdelen zoals de opvang en (gecontroleerde) afvoer van hemelwater gezien het hoogteverschil binnen het plangebied de nodige en zorgvuldige aandacht krijgen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het

Activiteiten 2022	Voortgang
	hemelwater binnen de grenzen van het plangebied, maar wordt ook gekeken naar de integraliteit met bestaande systemen en nog aan te leggen, toekomstige systemen die moeten zorgdragen voor een veilige en duurzame opvang en verwerking van het hemelwater. Voor wat betreft de renovatieprojecten aan de Julianastraat en De Baan zijn ook hier de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Bij het project aan de Julianastraat is met Krijtland Wonen gekeken naar mogelijke scenario's om de ook bij dit project alsmaar stijgende (bouw)kosten beheersbaar te houden. De voorkeur gaat dan ook uit naar een constante stroom van slopen en bouwen. Op dit moment is dan ook niet duidelijk of de sloop eind 2022 zal plaatsvinden of zal worden doorgeschoven naar begin 2023. Bij het renovatieproject aan De Baan (dat deels subsidie mag genieten vanuit Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling (DU) zijn de voorbereidingen dusdanig gevorderd dat binnen afzienbare tijd een eerste (en zeker niet laatste) contact met de buurt kan gaan plaatsvinden. Inmiddels hebben de plannen ten aanzien van de toekomstbestendige invulling van het complex aan de Schoolstraat 30 meer concrete vormen aangenomen. Deze invulling betreft het realiseren van 47 levensloopbestendige appartementen binnen de contouren van het bestaande complex. De appartementen zullen na realisatie – waarbij het aspect van energiezuinigheid uiteraard bij de verbouwing zal worden meegenomen – worden verhuurd. Een aanzienlijk aantal appartementen zal hierbij binnen de categorie 'middenhuur' (= tot € 1.000,00) vallen. Het andere deel valt binnen de sociale huur (bovenkant). De verwachting is dat in de loop van 2023 een start kan worden gemaakt met de grootschalige verbouwing. Ook hebben de bewoners van de aangrenzende aanleunwoningen aan de Kloosterhof tijdens een bijeenkomst, kennisgemaakt met de nieuwe eigenaar. Bij het project 'afbouw van het Kerkeveld' aan de Billenhovenstraat is nog geen overeenstemming bereikt tussen de ontwikkelende partij en de eigenaar van een perceel binnen het plangebied. Op de locatie aan de Markt 11 (thans nog bouwmaterialenhandel) is het bouwplan in voorbereiding om aldaar een wooncomplex te realiseren met 26 levensloopbestendige koopappartementen. De noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging zijn inmiddels afgerond en de verwachting is dan ook dat eind 2022 het bestuurlijke besluitvormingstraject zal worden opgestart en doorlopen.
<u>Bestemmingsplannen</u> - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2016" (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de	***Berap voorjaar:*** Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. In deze bestemmingsplannen is onze ruimtelijke visie op de diverse beleidsterrein duidelijk verwoord (o.a. Strategische visie 2013 – 2023) en wettelijk geborgd. Tevens is rekening gehouden met het provinciaal beleid (o.a. POL 2014) en de regionale bestuursafspraken (12 april 2016). Hierdoor heeft de burger aan de voorkant duidelijkheid wat het gemeentelijk beleid inhoudt en wat onze ambitie voor de toekomst is (stip op de horizon).

Activiteiten 2022	Voortgang
afronding van het zgn. 'Veegplan Kernen', beschikt Simpelveld over actuele bestemmings-plannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. Het 'Veegplan Kernen' zal naar verwachting eind 2021 worden vastgesteld en reparatie van "Buitengebied 2016" zal in 2022 zijn beslag krijgen.	Het Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is op 8 november 2021 door het college 'vastgesteld'. Het plan is inmiddels per 23 november 2021 voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Om enkele omissies in het bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" te herstellen is een zogenaamd reparatieplan / Veegplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee treedt het bestemmingsplan eind december 2021 in werking. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze procedure zal naar verwachting dienen in de tweede helft van 2022. 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. De projecten 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' en 'herontwikkeling Schilterstraat' zijn hier goede voorbeelden van. Daarnaast zullen actuele thema's zoals 'overstromingen' en 'duurzaamheid' nadrukkelijker aandacht krijgen.
	Berap najaar: Om enkele omissies in het bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" te herstellen is een Veegplan opgesteld. In oktober 2021 is dit herzieningsplan vastgesteld. Er is door twee belanghebbende beroep ingediend. Reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied is in dezelfde lijn in procedure genomen. Dit plan wordt voor einde 2022 vastgesteld. Een eventuele beroepsprocedure zal dienen in 2023. Na voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. De bestemmingsplannen zullen net als de actuele verordeningen dienen als massieve bouwsteen voor het verplichte omgevingsplan. 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 dus een dynamisch gegeven. De projecten 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' en 'herontwikkeling Schilterstraat' zijn hier goede voorbeelden van. Daarnaast zullen actuele thema's zoals 'overstromingen' en 'duurzaamheid' nadrukkelijker aandacht krijgen. In de bestemmingsplannen zal hier dan ook (nog) meer oog voor zijn.

Activiteiten 2022	Voortgang
Projecten (fysieke) leefomgeving - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van project-matige aanpak en bijbehorende planning.	***Berap voorjaar:*** Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) Behoudens de hier omschreven voortgang van I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang in Programma 2; Stand van zaken investeringen en de kwartaalrapportage Q1 2022. De werkzaamheden verlopen conform overall-planning en binnen budget. Medio april wordt de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar voornoemde punten verder worden omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd, waarna de asfaltverharding aangebracht kan worden. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Het straatmeubilair is aangebracht en het beeld van Patersplein verplaatst naar de Wilhelminastraat. De oplevering zal naar verwachting medio juni 2022 plaatsvinden. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na instemming van het DO door uw Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal verder in een technisch ontwerp worden uitgewerkt. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook zorgvuldig naar gekeken. Inmiddels is ook het bouwteam voor de TO-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en ZLSM, zullen betrokken worden bij de verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. Wij hebben de bewoners en ZLSM aangeboden om twee personen aan te dragen, die namens hen zitting in het bouwteam neemt. De voorkeur gaat daarbij uit naar personen met een technische achtergrond. Naar verwachting zal in Q3 2022 de aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden. In Q4 2022 zal vervolgens gestart worden met de uitvoering van deze werkzaamheden. Herinrichting Schilterstraat Eén van de belangrijke woningbouwprojecten die in 2022 verder zullen worden voorbereid is de transformatie van de Schilterstraat. In samenwerking met Krijtland Wonen is in 2022 het Technisch Ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat eind 2022 het totaalplan gereed is voor de daadwerkelijke uitvoering. De sloop van de corporatiewoningen zal volgens de huidige stand van zaken eveneens in Q2 2023 gaan plaatsvinden. De noodzakelijke acties met o.a. de bijbehorende omgevingsvergunning worden op dit moment door Krijtland Wonen voorbereid. Uiteraard zal bij de voorbereidingen ook ruimschoots aandacht worden besteed aan de communicatie met omwonenden in verband met mogelijke overlast.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Uitkijkpunt Huls(veld) In april 2022 hebben wij aan Bureau Verbeek de opdracht voor het opstellen van het technisch ontwerp van het inrichtingsplan van het landschapspark verstrekt (de gebouwelijke voorzieningen hebben wij vooralsnog niet meegenomen, aangezien het door uw raad gewijzigde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is).
	Berap najaar: Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) De technische oplevering heeft plaatsgevonden op 11 mei 2022. De juridisch-administratieve oplevering heeft plaatsgevonden op 1 juni 2022. De werkzaamheden zijn verlopen conform overall-planning en binnen budget. Het groenonderhoud zal voorts vanuit de buitendienst worden gecoördineerd richting de groenaannemer. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na instemming van het DO door uw Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt verder in een technisch ontwerp uitgewerkt. Eén van de zwaartepunten tijdens de fase van het technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook zorgvuldig naar gekeken. Inmiddels is ook het bouwteam voor de TO-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en de ZLSM, worden intensief betrokken bij de verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. Zo hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij ook de input van deze belanghebbenden is verwerkt in de ontwerpkeuzes. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de uitvoering plaatsvinden in Q4 2022. De daadwerkelijke aanvang vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats. Herinrichting Schilterstraat Eén van de belangrijke woningbouwprojecten die in 2022 worden voorbereid is de transformatie van de Schilterstraat. In samenwerking met Krijtland Wonen is in 2022 het Technisch Ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat Q2 2023 het totaalplan gereed is voor de daadwerkelijke uitvoering. De sloop van de corporatiewoningen zal volgens de huidige stand van zaken eveneens in Q2 2023 gaan plaatsvinden. De noodzakelijke acties met o.a. de bijbehorende omgevingsvergunning worden op dit moment door Krijtland Wonen voorbereid. Uiteraard zal bij de voorbereidingen ook ruimschoots aandacht worden besteed aan de communicatie met omwonenden in verband met mogelijke overlast. Uitkijkpunt Huls(veld) Zie programma 3.

Activiteiten 2022	Voortgang
Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	***Berap voorjaar:*** Het stelsel van de Omgevingswet (hierna: Ow) bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Minister heeft de inwerkingtreding van de Ow inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2023, omdat gebleken is dat de overheden meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldige voorbereiding om de Ow in de organisaties te implementeren. Dit moet voorkomen dat dienstverlening en gebiedsontwikkeling in het gedrang komen. Onze voorbereidingen met betrekking tot de invoering van de Ow hebben evenwel in 2021 overeenkomstig het vastgestelde plan van aanpak voortzetting gekregen. In de vergadering van 3 juli 2021 zijn de gemeentelijke regels/verordeningen over de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid gebundeld en geactualiseerd en zijn de Dorpsbouwmeester en Monumentencommissie benoemd om adviestaken in het kader van de Ow uit te voeren. Tevens is de VTH-applicatie Squit20/20, waarmee aanvragen worden ontvangen en vergunningen worden verleend, medio 2021 in gebruik genomen. De gemeenteraad zal in 2022 tijdig voor inwerkingtreding van de Ow nog een aantal besluiten moeten nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zodat ook onder de nieuwe wet vergunningen rechtmatig en efficiënt worden verleend en de dienstverlening op niveau kan worden gecontinueerd. Het gaat dan om de onderwerpen zoals participatie, delegatie, maar ook de legesheffing. Daarnaast zal het personeel inhoudelijk bijgeschoold moeten worden.
	Berap najaar: De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 juli 2023. De implementatie van de Ow verloopt volgens het Plan van aanpak, dat de raad in februari 2020 heeft vastgesteld. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de concrete acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. De acties richten zich daarom vooral op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Deze acties zijn benoemd en beschreven in een Routemap die in maart 2021 is vastgesteld. Volgens planning zijn onze gemeentelijke regels / verordeningen over de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid gebundeld in de verordening fysieke leefomgeving (Vfl). Tegelijkertijd is de verordening openbare orde en veiligheid (Vov) geactualiseerd. Beide verordeningen zijn medio 2021 vastgesteld. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente in samenwerkingsverband overgegaan tot aanschaf van de VTH-applicatie Squit20/20. Hiermee is de gemeente Simpelveld aangesloten op het landelijke digitale stelsel (DSO). Laatste acties die voor ingangsdatum van de Ow moeten worden afgerond, zijn het aanpassen van de legesverordening, het al dan niet aanwijzen van gevallen voor verplichte participatie en het opnieuw beleggen van de bevoegdheden tussen de raad en het college op basis van het aanwijzen van gevallen, waarin de raad al dan niet gebruik gaat maken van het adviesrecht als ook de toepassing van de door de Ow gegeven delegatiemogelijkheden. De legesverordening zal in december 2022 in de reguliere

Activiteiten 2022	Voortgang
	aanpassingscyclus aan de raad worden voorgelegd. In raadsvergadering van oktober 2022 ligt besluitvorming voor ten aanzien van de resterende punten (participatie, beleggen bevoegdheden en adviesrecht) Gelet op de datum voor het vaststellen van de verplichte Omgevingsvisie (per 1 januari 2025) zal hier in 2023 een aanvang mee worden gemaakt.
<u>Groene(re) kernen</u> - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering. In totaliteit zijn vanaf 2018 t/m Q1 2021 circa 55 nieuwe bomen aangeplant. In 2022 wordt verder gegaan met het aanplanten van bomen;	***Berap voorjaar:*** Het actiepunt 'aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen binnen de kernen in de komende 4 jaar' voortkomende uit het coalitieakkoord 2018-2022, programma VHROSV is ruimschoots gehaald. Vanaf 2018 t/m Q1 2022 zijn in totaliteit 140 nieuwe bomen aangeplant. De intentie is om de aankomende jaren nieuwe bomen te blijven aanplanten door uitvoering te geven aan de motie: 'actieplan bomenaanplant'. Een voorstel tot uitvoering (inclusief financiële vertaling) betreffende de motie: 'actieplan bomenaanplant' wordt middels het raadsadvies: 'groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022' in Q2 2022 aan de raad voorgelegd.
	Berap najaar: Het groenstructuurplan gemeente Simpelveld is in Q2 2022 opgeleverd en in de raadsvergadering d.d. 21 april 2022 vastgesteld. Aangaande de motie: 'actieplan bomenaanplant' is vastgesteld om: • In de periode 2022 t/m 2025, met uitloop tot maart 2026 (gezien het plantseizoen) 200 nieuwe bomen op project- en vergroeningslocaties aan te planten. In aankomend plantseizoen Q4 2022 t/m Q1 2023 is het voornemen om minimaal 50 nieuwe bomen aan te planten.
- In 2021 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. In 2022 wordt denkelijk gestart met het omturnen/inrichten van het oude voetbalveld te Huls. Tevens staan er kleinschalige projecten op de planning zoals het realiseren van twee witte-anjer perkjes in de kernen van	***Berap voorjaar:*** Vanaf 2021 is structureel een bedrag ad. € 20.000 ter beschikking gesteld voor het (extra) vergroenen van de kernen. De doelstelling is om kernen blijvend te verfraaien met meer groen, middels dit budget worden dan ook (kleinschalige) vergroeningsprojecten/initiatieven gerealiseerd. In 2021 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen aangeplant. Het betreffende weiland is tevens toegankelijk gemaakt voor omwonenden en wandelaars. Momenteel is de buitendienst van de gemeente onder andere bezig met een ecologische opwaardering van het 'parkje' te Broek. Voor de aankomende jaren is het de intentie om dit budget (deels) in te zetten voor het ecologisch herinrichten van het oude voetbalveld te Huls en voor de herinrichting van andere eventueel vrijkomende ruimtes. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht. In 2022 wordt tevens een pilot opgezet voor het inzaaien van flora- en fauna mengsels bij komborden (waar mogelijk), met als doel de entree van de gemeente Simpelveld op te fleuren. Tevens zijn er kleinschalige participatie trajecten gerealiseerd zoals het aanleggen van twee witte-anjer perkjes in de kernen van Simpelveld en Bocholtz.

Activiteiten 2022	Voortgang
Simpelveld en Bocholtz;	***Berap najaar:*** Vanaf 2021 is structureel een bedrag ad. € 20.000 ter beschikking gesteld voor het (extra) vergroenen van de kernen. De doelstelling is om kernen blijvend te verfraaien met meer groen, middels dit budget worden dan ook (kleinschalige) vergroeningsprojecten/initiatieven gerealiseerd. In 2022 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' in de kern van zowel Bocholtz als Simpelveld een anjerperk gerealiseerd. Daarenboven heeft de buitendienst van de gemeente het 'parkje' te Broek ecologisch opgewaardeerd. Een gedeelte van deze gelden wordt tevens ingezet voor het onderhoud van reeds gerealiseerde projecten c.q. opwaarderingen. Tevens zijn er in 2022 op meerdere (zicht)locaties (proefondervindelijk) flora- en faunamengsels ingezaaid. Het resultaat hiervan is/was redelijk tot goed. Voldoende water (neerslag) is voor de opkomst- en beginontwikkeling van flora- en faunamengsels van groot belang. Het voornemen is om dit in 2023 te continueren. Voor de aankomende jaren is het de intentie om dit budget (deels) in te zetten voor het ecologisch herinrichten van andere eventueel vrijkomende ruimtes. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht.
- Het groenstructuurplan wordt in Q4 2021 of Q1 2022 geüpdatet. In dit groenstructuurplan zal tevens worden ingegaan op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Het plan van aanpak voor het realiseren van extra groen de aanplant van 1000 bomen over een periode van 10 jaar is nog niet gerealiseerd. Dit plan wordt opgenomen in het groenstructuurplan. Begin uitvoering indien voldoende budget beschikbaar is najaar 2022.	***Berap voorjaar:*** Het geactualiseerde groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 is in Q1 2022 opgeleverd. Het 'nieuwe' groenstructuurplan wordt middels een raadsadvies in Q2 2022 aan de raad voorgelegd. Binnen het raadsadvies wordt tevens een voorstel tot uitvoering (inclusief financiële vertaling) betreffende de motie: 'actieplan bomenaanplant' en de motie: 'onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen' aan de raad voorgelegd.
	Berap najaar: Het groenstructuurplan gemeente Simpelveld is in Q2 2022 opgeleverd en in de raadsvergadering d.d. 21 april 2022 vastgesteld. Aangaande de motie: 'actieplan bomenaanplant' is vastgesteld om: • In de periode 2022 t/m 2025, met uitloop tot maart 2026 (gezien het plantseizoen) 200 nieuwe bomen op project- en vergroeningslocaties aan te planten. In aankomend plantseizoen Q4 2022 t/m Q1 2023 is het voornemen om minimaal 50 nieuwe bomen aan te planten. Aangaande de motie: 'onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen' is o.a. vastgesteld om: • In de periode 2023 t/m 2024 met uitloop tot maart 2025 (gezien het plantseizoen) 500m2 vaste planten op meerdere grasvelden binnen de gemeente aan te planten. Momenteel is de buitendienst bezig met de voorbereiding hiervan zoals o.a. het inzichtelijk maken van geschikte locaties en het opstellen van een beplantingsplan. Naast het opwaarderen en realiseren van (meer) groen is gepast en gedegen onderhoud van groot belang voor het borgen van de kwaliteit van openbaar groen. Het beheer van het openbaar groen wordt tot heden op basis van de vastgestelde onderhoudsniveaus en bijbehorende budgetten uitgevoerd. In 2022 is reeds een incidenteel bedrag ad. € 100.000 voor de nul-beurt en een structureel bedrag ad. € 40.000 voor het uitvoeren van de reguliere snoeiwerkzaamheden aan bomen ter beschikking

Activiteiten 2022	Voortgang
	gesteld. De kwaliteit van het bestaande bomenareaal zal hierdoor aanzienlijk toenemen. Om de tevredenheid inzake het groenonderhoud verder te verbeteren/verhogen en een kwaliteitsslag te realiseren zijn meerdere (uitvoering)maatregelen (inclusief budgetten) aangaande het onderhoud in de openbare ruimte middels het raadsadvies: 'Groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022' in raadsvergadering d.d. 21 april 2022 vastgesteld.
<u>Inrichting openbare ruimte</u> - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.	***Berap voorjaar:*** Er is geen openbare ruimte vrijgekomen als gevolg van sloop / herinrichtingen.
	Berap najaar: Behoudens de nieuwe inrichtingen in het kader van de genoemde projecten is er geen openbare ruimte vrijgekomen als gevolg van sloop / herinrichtingen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en de komende periode zal dit ook niet gaan gebeuren, omdat Krijtland Wonen de focus en prioriteit qua ontwikkeling en uitvoering op andere locaties (o.a. Schilterstraat, Simpelveld en Julianastraat, Bocholtz) heeft gelegd.

Vakantie Resort Heuvelland
De gemeente bereid besluitvorming voor 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. Behoudens het feit dat aan voornoemde documenten in goede onderlinge afstemming gewerkt wordt, zijn er vooralsnog geen nieuwe zaken te melden.

Klooster Loreto
Met betrekking tot het concept-plan voor de totaalontwikkeling heeft het college eind april 2022 een positief principe-standpunt ingenomen. Wij wachten nu op de verdere uitwerking van aanvrager. Voort kan worden aangegeven dat de eigenaren in een gedeelte van het klooster, in afstemming met de gemeente, opvang van ca. 20 oorlogsslachtoffers van de Oekraïne heeft gefaciliteerd.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg
Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners is opdracht verleend aan de firma Nijbod. Nijbod voert hier momenteel gesprekken over met de bewoners. Na afronding van deze fase zal opdracht verleend kunnen worden voor de daadwerkelijke renovatie van de betreffende staanplaatsen.

Secretarieleges omgevingsvergunningen
Ten aanzien van de secretarieleges omgevingsvergunningen wordt in 2022 in totaliteit circa € 150.000 aan opbrengst verwacht. Dit is een verwachte meeropbrengst ten opzichte van het begrote bedrag van € 80.000. De meeropbrengst wordt veroorzaakt door het feit dat meer vergunningen zijn afgegeven dan verwacht.

Basisregistratie ondergrond (BRO)
De BRO is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die de BRO stelt, dient er een inhaalslag plaats te vinden. Voor deze inhaalslag is in 2022 een budget noodzakelijk van ca. €15.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2022 (na verwerking van de berap voorjaar 2022) is een bedrag van € -431.287 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap voorjaar 2022	Prognose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-154.427	-169.427	-15.000	Betreft kosten inhaalslag BRO (€ 15.000 **(I)**).
8.2 grondexploitatie		0	0	
eigendommen	13.698	13.698	0	
8.3 wonen en bouwen		0	0	
woningbouw	-51.885	-51.885	0	
bouw- & woningtoezicht	-212.482	-212.482	0	
overige volkshuisvesting	-96.191	-96.191	0	
omgevingsvergunningen	70.000	150.000	80.000	Betreft de meeropbrengst van de leges omgevingsvergunningen ad € 80.000 **(I)**.
	-431.287	**-366.287**	**65.000**	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2022 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2022

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2022 een positieve afwijking van € 49.478 t.o.v. de primitieve begroting 2022 na verwerking van de berap voorjaar 2022 voorzien.

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

1.	Nadeel inzake uitbreiding formatie wethouders **(I)**	€	40.000
2.	Nadeel inzake meerkosten raadscommissies **(S)**	€	7.500
3.	Nadeel inzake onderzoek sociale veiligheid **(I)**	€	35.000
4.	Nadeel inzake 2e begrotingswijziging WOLZ/WSP**(I)**	€	43.000
5.	Nadeel inzake drainage sportvelden **(I)**	€	15.000
6.	Nadeel inzake jeugdzorg **(S)**	€	550.000
7.	Nadeel inzake BRO **(I)**	€	15.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake algemene uitkering **(I)**	€	600.000
2.	Voordeel inzake OZB areaaluitbreiding **(S)**	€	40.000
3.	Voordeel inzake verkoop onderliggende grond brandweerkazerne Simpelveld **(S)**	€	40.950
4.	Voordeel inzake secretarieleges omgevingsvergunningen **(I)**	€	80.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2022 tot en met 2025 in de tabel op de volgende pagina.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2022 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2022 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

	Berap najaar 2022	2023	2024	2025	Mutatie reserve '22
SALDO BEGROTING NAJAAR 2022 (INCL. BERAP VOORJAAR 2022) EN BEGROTING 2023-2025:	**155.215**	**20.235**	**146.579**	**1.210.844**	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.1 Bestuur: meerkosten uitbreiding wethouders	-40.000				
0.1 Bestuur: meerkosten raadscommissies	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
0.2 Burgerzaken: meerkosten verkiezingen		-17.000			
0.4 Overhead: onderzoek sociale veiligheid	-35.000				
0.4 Overhead: inhuur WMO consulent	-33.000				-25.528
0.4 Overhead: accountantskosten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
0.6 0ZB: meeropbrengst areaaluitbreiding	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.7 Algemene uitkering: septemberciculaire	600.000	100.000	100.000	55.000	
0.10 mutatie reserves terugstorten inhuur VTH	14.000				14.000
0.10 mutatie reserves	11.528				11.528
	546.028	111.500	128.500	83.500	0
1. VEILIGHEID					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: verkoop grond kazerne Simpelveld	40.950				
1.2 openbare orde & veiligheid: bijdrage veiligheidshuis		-7.000			
1.2 Openbare orde & veiligheid: tegmoetkoing opruimen drugsafval	5.500				
subtotaal	46.450	-7.000	0	0	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
subtotaal	0	0	0	0	0
3. ECONOMIE					
subtotaal	0	0	0	0	0
4. ONDERWIJS					
subtotaal	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.2 Sportaccommodaties: beheer groene sportvelden/drainage	-15.000				
subtotaal	-15.000	0	0	0	0
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.4 Beschut werk: 2e begrotingswijziging WOZL/WSP	-43.000				
6.7 Maatwerkdienstverlening 18-: nieuwe prognose	-550.000	-200.000	-200.000	-200.000	
subtotaal	-593.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 Volksgezondheid GGD: "Kei gezond"en "netwerkaanpak jongeren"		7.000			
7.1 Volksgezondheid: Jeugd:"kei gezond"en "netwerkaanpak jongeren"		-7.000			
subtotaal	0	0	0	0	0
8. VHROSV					
8.1 Ruimtelijke ordening: basisregistratie ondergrond (BRO)	-15.000				
8.3 Omgevingsvergunningen: secretarieleges	80.000				
subtotaal	65.000	0	0	0	0
(min = nadeel/plus = voordeel) ***TOTAAL***	**49.478**	**-95.500**	**-71.500**	**-116.500**	**0**
SALDO NA BERAP NAJAAR 2022	**204.693**	**-75.265**	**75.079**	**1.094.344**	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
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 Grootschalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basis Rioleringsplan
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTV	Bovenschoolse Tussenvoorziening
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
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 Ondermijningsbeeld van Simpelveld

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 DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
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
VIA	Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRH	Vakantieresort Heuvelland
(i-) VRI	(intelligente) Verkeersregelinstallatie
VSV	(bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WGA	Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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 2022

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.