



Jaarstukken 2020



gemeente
Simpelveld

Inhoudsopgave

Aanbieding aan Raad	3
Hoofdstuk 1: Algemeen	7
1.1 Planning & Control-cyclus	9
1.2 Indeling jaarstukken	9
1.3 Over de gemeente	12
1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders	13
1.5 Jaarstukken in één oogopslag	14
 <u>JAARVERSLAG</u>	
Hoofdstuk 2: Programmaverantwoording	21
2.1 Programma 0: Bestuur en ondersteuning	23
2.2 Programma 1: Veiligheid	33
2.3 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	38
2.4 Programma 3: Economie	43
2.5 Programma 4: Onderwijs	49
2.6 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	54
2.7 Programma 6: Sociaal domein	59
2.8 Programma 7: Volksgezondheid en milieu	70
2.9 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	79
Hoofdstuk 3: Paragrafen	87
3.1 Bedrijfsvoering	89
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	93
3.3 Treasury	101
3.4 Lokale heffingen	106
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	110
3.6 Grondbeleid	114
3.7 Verbonden partijen	115
3.8 Demografische ontwikkeling	131
3.9 Covid-19	133
 <u>JAARREKENING</u>	
Hoofdstuk 4: Jaarrekening	137
4.1 Balans	140
4.2 Overzicht van baten en lasten	142
4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	144
4.4 Toelichting op de balans	147
4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	163
4.6 SiSa-bijlage	169
4.7 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau	172
4.8 Overzicht incidentele baten en lasten	173
Hoofdstuk 5: Overigen	175
5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	177
5.2 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2020-2023	178
5.3 Indicatoren	179
5.4 Trefwoordenlijst	180
5.5 Lijst van afkortingen	183
Vaststellingsbesluit	185

AANBIEDING AAN RAAD



Onthulling bouwboard dorpshart Bocholtz



Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 ter vaststelling aan.

De jaarstukken sluiten met een positief saldo van € 200.520. De begroting (na wijziging) ging uit van een saldo van € 73.807. De financiële positie van onze gemeente is al vele jaren als solide en stabiel te kenmerken. Dit beeld wordt ook in de voorliggende jaarstukken wederom bevestigd. De algemene reserve bedroeg per balansdatum circa € 5,5 miljoen. Dit is exclusief de bestemming van het resultaat 2020. De toelichting op het saldo en de financiële positie treft u verderop in deze jaarstukken aan.

In november 2019 heeft de raad de programmabegroting 2020 vastgesteld. Ten tijde van de vaststelling van onze programmabegroting hadden we nog geen idee van een virus dat in luttele maanden tijd de wereld zou rondtrekken en dat forse beperkingen aan het 'gewone menselijke contact' noodzakelijk zou maken. Bij een terugblik op 2020 en de financiële verantwoording die daarbij hoort, kunnen we niet om COVID-19 en de impact op onze organisatie heen.

In 2020 zijn desondanks wederom een groot aantal voornemens uit de collegeagenda gerealiseerd. Zo is de voorbereiding van een groot aantal majeure projecten in de fysieke leefomgeving voortgezet. Er heeft bijvoorbeeld besluitvorming plaatsgevonden over de upgradering van het voormalige gemeentehuis van Bocholtz en in het voorjaar 2021 is de herinrichting van het dorpshart van Bocholtz daadwerkelijk gestart.

Wij wensen u veel leesplezier.

Simpelveld, 1 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R. de Boer

HOOFDSTUK 1



Landschapspark Stationsomgeving

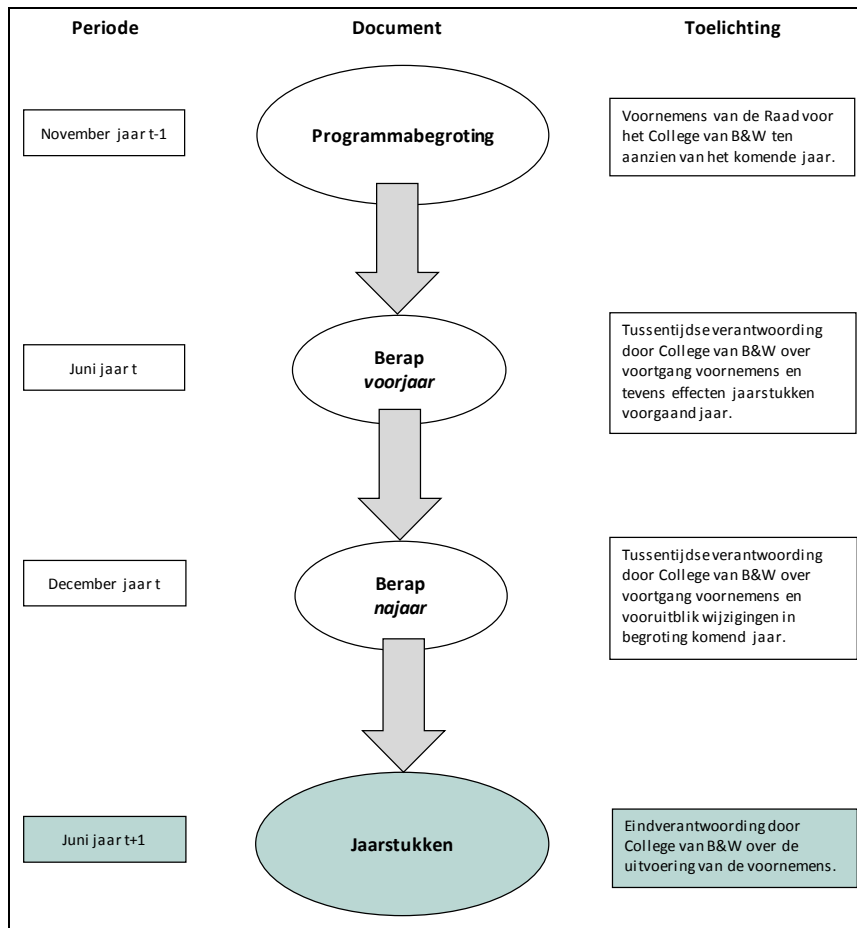
ALGEMEEN

1.1 Planning & Control-cyclus

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

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

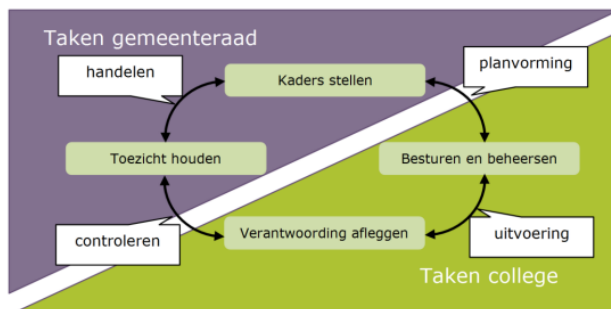
In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is in onderstaand diagram aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.



1.2 Indeling jaarstukken

De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de invulling van de kaderstellende- en controlerende rol van de raad. Middels de programmabegroting wordt de raad in staat gesteld om te sturen op hoofdlijnen en te controleren of de vooraf afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd. Dit betekent op haar beurt dat het college verantwoording dient af te leggen over de uitvoering en de eventuele haalbaarheid van de 'opdracht'.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, zijn een instrument om deze verantwoording te kunnen afleggen.



De indeling van de jaarstukken 2020 volgt de wettelijke voorschriften en sluit (zoveel mogelijk) aan bij de programmabegroting 2020 en bestaat uit het jaarverslag (programma's en paragrafen) en de jaarrekening (balans en overzicht baten en lasten).

Het jaarverslag

Wat staat er in de programma's?

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) wordt verantwoording op programmaniveau afgelegd. Bij elk programma dienen de drie W-vragen, 'wat willen we bereiken?', 'wat doen we daarvoor?' en 'wat mag het kosten?' beantwoord te worden. In de programmaverantwoording wordt verantwoord in hoeverre hetgeen in de begroting was voorgenomen daadwerkelijk is gerealiseerd. Met andere woorden, er wordt antwoord gegeven op de 2^e en 3^e W-vraag, 'wat hebben we gedaan?' en 'wat heeft het gekost?'. Om het verband tussen de programmabegroting en –verantwoording inzichtelijk te houden zijn de drie W-vragen uit de begroting herhaald, 'wat wilden we bereiken?', 'wat zouden we doen?' en de begrotingscijfers 2020 (inclusief begrotingswijzigingen) bij 'Wat heeft het gekost?'.

Overigens is het van belang om te melden dat de begrotingscijfers 2020, die u in de programmaverantwoording aantreft, de cijfers volgens de gewijzigde begroting 2020 zijn. De begrotingscijfers 2021 tot en met 2023, zoals opgenomen in de programmaverantwoording, zijn de cijfers uit de begroting 2021.

In deze jaarstukken worden de totale lasten en baten per programma weergegeven, analoog aan de opzet van de programmabegroting. De lasten zijn hierbij gesplitst in de 'Lasten excl. kvst./kap.', de 'Lasten kvst.' en de 'Kapitaallasten'. 'Kvst.' staat voor kostenverdeelstaat. Dit zijn de doorberekende kosten ambtelijk apparaat en doorberekende loonkosten technische dienst. Door de 'Lasten kvst.' en de 'Kapitaallasten' apart te presenteren worden wijzigingen die ontstaan door de doorverdelingssystematiek en wijzigingen in de kapitaallasten geëlimineerd. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid tussen de realisatie en de begroting verbeterd.

Wat staat er in de paragrafen?

De (verplichte) paragrafen in hoofdstuk 3 zijn een dwarsdoorsnede van de programma's vanuit een specifiek perspectief (bijvoorbeeld onderhoud, lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.). Dit zijn onderwerpen die in de basis in elk van de negen programma's terugkomen. Het gaat om beleidslijnen van het beheerproces, waarbij sprake is van een groot financieel belang, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de beleidsvoornemens. Het doel van de paragrafen is, dat thema's die verspreid in de programma's zijn opgenomen, worden gebundeld in een kort overzicht. Hierdoor krijgt de raad voldoende inzicht in deze onderwerpen om de kaderstellende- en controlerende taak uit te voeren. In verband met de Covid-19 pandemie is in deze jaarstukken aanvullend een paragraaf hieraan gewijd.

De jaarrekening

Wat staat er in de jaarrekening?

De balans en nadere (achtergrond)informatie met betrekking tot de cijfers zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. In het overzicht van baten en lasten wordt per programma de baten en lasten inzichtelijk gemaakt. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn eveneens in dit hoofdstuk opgenomen. De jaarrekening wordt afgesloten met de Sisa-bijlage. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en

gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed.

1.3 Over de gemeente

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1982 vormen de voormalige gemeenten Simpelveld en Bocholtz samen de nieuwe gemeente Simpelveld. Het grondgebied van de gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 1.603 ha. De gemeente telt in totaal 10.477 inwoners (peildatum 31 december 2020).

POORT VAN HET HEUVELLAND

Het prachtige heuvelachtige landschap is het decor voor de gemeente Simpelveld, gelegen in het beekdal van de Eyserbeek. Een dal met steile hellingen en heuvelplateaus met weidse uitzichten. Wie landelijk wil wonen met alle voorzieningen bij de hand, vindt dat in Simpelveld. Behalve een nieuw centrum in de kern Simpelveld, met een gevarieerd winkelaanbod en levensloopbestendige appartementen, en binnen afzienbare tijd een vernieuwd centrum in Bocholtz, heeft de gemeente ook goede voorzieningen in het basisonderwijs, (ouderen)zorg, sport en recreatie.

In Simpelveld en Bocholtz vind je nog dat echte dorpsgevoel, waar mensen elkaar kennen en tijd voor elkaar maken. Beide dorpen hebben een bruisend verenigingsleven, van muziekverenigingen en zangkoren tot sportclubs en culturele instellingen.

HART VAN EEN GRENZELOZE REGIO

Zuid-Limburg maakt werk van grenze-loze groei, door te investeren in grensoverschrijdend openbaar vervoer en door krachten te bundelen over de grenzen heen. In het hart van die grenze-loze regio ligt de gemeente Simpelveld. Met aan de ene kant de stedelijke regio Parkstad Limburg, aan de andere kant de charme van het Limburgse heuvel-land en op een steenworp afstand de keizerstad Aken, die zich manifesteert als het centrum van de high-tech-industrie. Dat maakt Simpelveld tot een prima uitvalsbasis om te wonen, te werken en te recreëren.

LIMBURG OP ZIJN BEST

Gemeente Simpelveld is ook het ideale startpunt voor wandel- en fietstochten, of dagtrips naar de toeristische attracties in Parkstad Limburg. Genieten van het Bourgondische leven in Limburg? In Simpelveld kan dat. Rust, ruimte, natuur en gastvrij ontvangen worden, dat is Limburg op zijn best. Wij hebben een breed en gevarieerd aanbod aan gezellige restaurants en overnachtingsmogelijkheden van een bungalowpark tot nostalgische Limburgse hoeves.

In Simpelveld is genoeg te beleven. Wij zijn de thuishaven voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Wanneer u vanaf het nostalgische station met de stoomtrein vertrekt, waant u zich even terug in de tijd. Wat er in onze gemeente te zien of te doen is, vindt u allemaal terug op de website www.toeristischsimpelveld.nl.



GEMEENTEWAPEN & LOGO



Het gemeentewapen is ontleend aan het wapen van de familie Von der Leyen, heren van Simpelveld en Bocholtz van 1640 tot 1773: een zilveren (witte) paal in een azuren (blauw) veld. In de ene blauwe baan zijn afgebeeld een duif - als afbeelding van de H. Geest - en een ampul met olie - attributen van St. Remigius, patroonheilige van Simpelveld. In de andere blauwe baan staan twee schelpen - attributen die behoren bij St. Jacobus de Meerdere, patroonheilige van Bocholtz. Diezelfde symbolen zijn ook terug te vinden in de gemeentevlag.

Het logo van de gemeente geeft weer dat Simpelveld en Bocholtz in een dal liggen, waar de kerktorens net boven de groene heuvels uitsteken. Een centrale ligging, met wegen die over en om elkaar heen lijken te lopen, maakt de gemeente Simpelveld tot een aantrekkelijk woon- en leefgebied.



Met dit beeld voor ogen zijn ronde vormen gebruikt die een beweging uitdrukken en die tegelijkertijd het actieve verenigingsleven karakteriseren.

1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD (per 31 december 2020)

De raad van de gemeente Simpelveld telt 15 zetels, de verdeling over de verscheidene fracties is als volgt:

- 4 Burgerbelangen Simpelveld**
P.H. Spirk (fractievoorzitter), N.M.M. Schreuders, H.A.J. Clignet en L.A.H. Schuyer-Dreesens
- 3 Leefbaar Simpelveld**
F.J. Ortman (fractievoorzitter), L.A.A.M. Schoonen en R.H.M. Kisters
- 3 CDA**
J.J.H. Ernes (fractievoorzitter), Mw. M. Werrij-Wetzels en Mw. M.G.E. Brouns-Vaessen
- 3 Lokaal Actief**
R.P.T.F. Erkens (fractievoorzitter), R.H.J. De la Haije en G.J. Serroo
- 2 SAMEN 1**
R.H.A. Honings (fractievoorzitter) en Mw. D.G.A. Honings

griffier: Dhr. bc. F.G. Simons

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (per 31 december 2020)



burgemeester: mr. R. de Boer

Portefeuille: Algemeen bestuur, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Handhaving milieu en Bouw- en woningtoezicht, Economie, Financiën, Dienstverlening, Informatisering en automatisering, RUD, Communicatie, Intergemeentelijke samenwerking, Euregionale zaken en Personeel en organisatie.

wethouder: W.J.H. Schleijsen, loco-burgemeester

Portefeuille: Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke kwaliteit.

wethouder: M.J.J.M. Gulpen

Portefeuille: Werk en inkomen (sociale zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke ondersteuning, Ouderen-zorg en Sport.

wethouder: J.W.H. Hodinius

Portefeuille: Jeugd- en jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Toerisme.

algemeen directeur / gemeentesecretaris: Mw. mr. M. Liu

1.5 Jaarstukken in één oogopslag

ALGEMEEN

De rekening sluit met een voordelig gerealiseerd resultaat van € 200.520. De begroting (na wijziging) ging uit van een saldo van € 73.807. De toelichting op de voornaamste posten die tot dit resultaat hebben geleid, treft u in het vervolg van dit hoofdstuk aan. In het raadsvoorstel bij de jaarstukken wordt een voorstel gedaan tot resultaatbestemming. Deze bestemming zal vervolgens in het boekjaar 2021 worden doorgevoerd.

BERAP'S 2020

In artikel 5 van de 'artikel 212-verordening' is vastgelegd dat het college jaarlijks twee tussenrapportages aan de raad aanbiedt. De raad heeft in de raadsvergaderingen van 12 december 2019, 2 juli en 10 december 2020 de bestuursrapportages *voorjaar* respectievelijk *-najaar* vastgesteld. In deze Berap's werden al diverse mee- en tegenvallers gemeld voor per saldo een voordelig bedrag van € 59.050 (€ 25.000, € 84.550 en -/- € 50.500). De primitieve begroting sloot met een voordelig saldo van € 14.757. Na het verwerken van de genoemde mutaties komt het begrotingssaldo na wijziging uit op € 73.807. Deze mutaties zijn middels begrotingswijzigingen verwerkt. Onderstaand is e.e.a. weergegeven:

	2020
Saldo primitieve begroting	14.757
Effecten Berap najaar 2019	25.000
Effecten Berap voorjaar 2020	84.550
Effecten Berap najaar 2020	-50.500
Saldo gewijzigde begroting	73.807

DE VOORNAAMSTE POSTEN DIE TOT HET SALDO HEBBEN GELEID

De voornaamste posten die tot het voordelige saldo van € 200.520 hebben geleid zijn de volgende (afwijkingen zijn afgerond op duizendtallen):

Verklaring verschil op hoofdlijnen (>25.000)	Voor- / nadelen
Dotatie voorziening APPA wethouders (programma 0)	-28.000
Bijdrage stadsregio Parkstad Limburg (programma 0)	44.000
Budget samenwerking gemeente Voerendaal (programma 0)	33.000
Budget samenwerking Middengebied (programma 0)	27.000
Budget overbrengen databeheer openbare ruimte naar Het Gegevenshuis (programma 0)	72.000
Hogere specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) (programma 5)	30.000
Onderhoud openbaar groen (programma 5)	-44.000
Budget realiseren openbare speelplekken (programma 5)	30.000
Isd Kompas (programma 6)	186.000
WMO (programma 6)	44.000
Jeugdzorg (programma 6)	-554.000
Onderwijsachterstandsmiddelen/peuteropvang (programma 6)	117.000

Voor wat betreft de impact van de Corona-crisis op de gemeentelijke financiën verwijzen wij u naar de speciaal hiervoor aan de jaarstukken toegevoegde paragraaf Covid-19. Deze worden hier en bij de diverse programma's derhalve niet nader toegelicht.

Hierna treft u een nadere toelichting aan van de voornaamste (> € 25.000) voor- en nadelen die hebben geleid tot het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging:

- *Dotatie voorziening APPA wethouders*
Jaarlijks wordt de benodigde omvang van de dotatie aan de voorziening APPA wethouders bepaald op basis van actuariële berekeningen. Door de daling van de rekenrente (2019: 0,290% / 2020: 0,082%) dient er in 2020 een hogere storting in de voorziening plaats te vinden;
- *Bijdrage stadsregio Parkstad Limburg*
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een totaal bijdrage aan PSL van € 133.820. De daadwerkelijke bijdrage heeft € 90.000 bedragen. Een voordeel derhalve van € 43.820. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van het feit dat in de gemeentelijke begroting 2020, voorsortierend op de

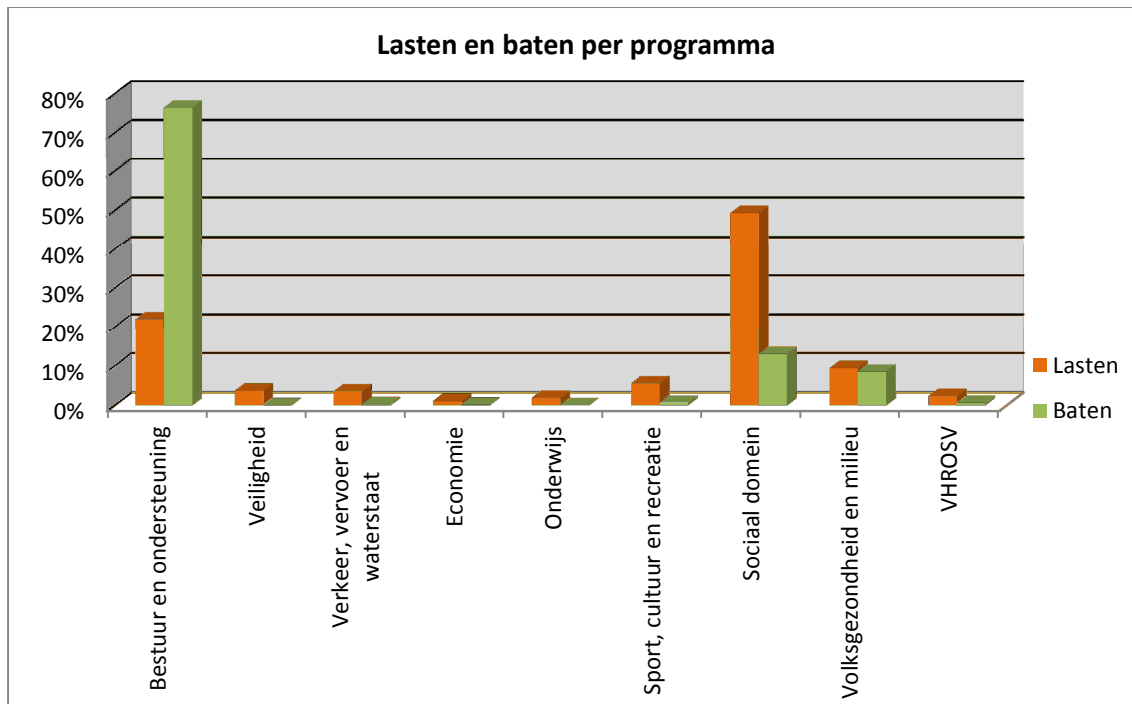
uitkomsten van de takendiscussie, reeds rekening is gehouden met een verruiming van de werkbudgetten van de commissies van SPL met € 35.000;

- *Budget samenwerking gemeente Voerendaal*
In de begroting is een budget opgenomen van € 50.000 voor de samenwerking met de gemeente Voerendaal. Door de evaluatie en de herijking van de samenwerking is dit budget slechts deels ingezet;
- *Budget samenwerking Middengebied*
In de meerjarenraming is een bijdrage van € 31.500 (voor drie jaar, tot en met 2022) voor de samenwerking in het Middengebied geraamd. In 2020 is hiervan slechts een beperkt deel besteed. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restant te reserveren voor dit doel;
- *Budget overbrengen databaseer openbare ruimte naar Het Gegevenshuis*
Via de berap voorjaar is een bedrag beschikbaar gesteld om het databaseer openbare ruimte onder te brengen bij Het Gegevenshuis. E.e.a. is, o.a. als gevolg van een aantal personeelsmutaties bij het betreffende team, vertraagd. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het budget voor dit doel te reserveren;
- *Specifieke uitkering stimulering sport*
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw voor binnensport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). In 2020 is een hogere bijdrage ontvangen dan voorzien. In de meerjarenraming vanaf 2021 is hiermee reeds rekening gehouden;
- *Onderhoud openbaar groen*
Bij de budgetten voor onderhoud groen is sprake van een overschrijding. De meerkosten hebben deels een structureel karakter en zijn meegenomen in de berap voorjaar 2021. Op basis van ervaringscijfers wordt een calamiteitenbudget groen en bomenonderhoud noodzakelijk geacht;
- *Budget realiseren openbare speelplekken*
Vanaf 2019 zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het realiseren van openbare speelplekken. In 2020 zijn er geen uitgaven geweest. Via het voorstel resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor dit doel te reserveren;
- *Isd Kompas*
Uit de jaarstukken van Kompas blijkt een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het betreffende raadsvoorstel met bijlagen;
- *WMO*
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal extra taken in het kader van de WMO. De taken konden binnen de geraamde budgetten worden uitgevoerd;
- *Jeugdzorg*
Bij de jeugdzorg is sprake van een open einde regeling. Het beschikbare budget bleek in 2020 niet toereikend. De uitgaven kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Zo zijn er in het boekjaar ter illustratie een tweetal bijzonder kostbare casussen geweest. Van deze twee cliënten zal er één zich binnen afzienbare tijd in een andere gemeente vestigen. Bij de andere cliënt loopt een traject om de kosten te beperken, uiteraard zonder de kwaliteit van de noodzakelijke zorg aan te tasten. Om negatieve financiële uitschieters te kunnen opvangen is de reserve sociaal domein beschikbaar. Daarnaast wordt het sociaal domein breed beoordeeld en zijn de financiële middelen ontschot. Voordelen bij bijvoorbeeld de WMO kunnen tevens worden ingezet voor eventuele nadelen bij de jeugdzorg. M.b.t. de kosten jeugdzorg is recent een uitspraak in een arbitrage gedaan in het voordeel van gemeenten. Omdat in 2021 extra rijksmiddelen worden ontvangen en tevens m.i.v. van 2022 het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg wordt ingevoerd, gaan wij er op dit moment van uit dat er sprake is van een incidentele overschrijding;
- *Onderwijsachterstandsmiddelen/voor- & vroegschoolse opvang*
Vanaf 2019 ontvangt onze gemeente van het Rijk onderwijsachterstandsmiddelen. In 2020 € 117.299. Daarnaast kent onze begroting de reguliere budgetten voor peuteropvang. Door de extra onderwijsachterstandsmiddelen laten de reguliere budgetten een overschot zien. Bezien zal worden of een deel van deze middelen in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld voor het initiatief 'De gezonde basisschool van de toekomst'.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de programmaverantwoording.

FINANCIËLE POSITIE

In november 2019 is door uw raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In de nota is de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. De algemene reserve bedraagt per balansdatum € 5.494.824 en voldoet hiermee aan de hiervoor genoemde eis. Dit is exclusief het nog te bestemmen resterend resultaat (zie voorstel resultaatbestemming) van € 14.506. Wel zijn een tweetal uitnames uit de algemene reserve, te weten de extra bijdrage in verband met de toetreding tot PIT ad. € 335.500 en de bijdrage voor de renovatie van de woonwagencentra ad. € 182.975 in het boekjaar nog niet geeffectueerd. De financiële positie van onze gemeente blijft als solide en stabiel te kenmerken. Voor een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans. In het verslagjaar is een langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen. Het totaalbedrag aan leningen bedroeg per balansdatum € 18,26 miljoen. De verdeling van de lasten en baten 2020 over de diverse programma's is in het volgende figuur in beeld gebracht:

**VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING**

Het is niet toegestaan om toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves te doen, als deze niet voor het einde van het boekjaar aan de raad zijn gemeld. Vandaar dat in het raadsvoorstel bij de jaarstukken een voorstel wordt gedaan tot resultaatbestemming. Deze bestemming zal vervolgens in het daaropvolgende boekjaar worden doorgevoerd.

Voorgesteld wordt het resultaat over het boekjaar 2020 als volgt te bestemmen:

Resultaat voor bestemming	200.520
Af: - reserveren ontvangen rijksmiddelen brede aanpak dak- en thuisloosheid	-17.628
Af: - overhevelen restantbudget samenwerking middengebied	-27.276
- overhevelen budget onderbrengen databeheer openbare ruimte bij Het Gegevenshuis	-71.750
- overhevelen budget bijdrage project knopen lopen Zuid-Limburg (aandeel 2020)	-18.000
- overhevelen budget vervanging vlaggenmasten	-10.860
- overhevelen budget realiseren openbare speelplekken	-30.000
- jaarlijks reserveren budget cultuur conform afspraak	-2.500
- overhevelen budget aanschaf begraafplaatsadministratie	-8.000
Via reserve overloop als budget beschikbaar stellen in 2021	-168.386
Restant te bestemmen resultaat	14.506

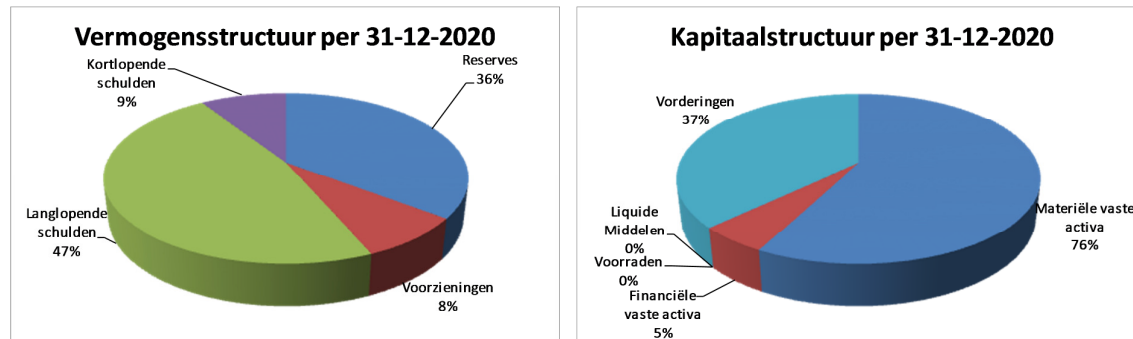
Voorgesteld wordt om het restant te bestemmen resultaat van € 14.506 ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Toelichting resultaatbestemming:

- *Rijksmiddelen brede aanpak dak- en thuisloosheid*: van het Rijk ontvangen wij middelen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Voorgesteld wordt om de middelen te reserveren ten behoeve van lokale acties die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- *Overhevelen budgetten*: van sommige zaken waarvoor in 2020 budgetten beschikbaar zijn gesteld, blijkt dat deze door omstandigheden in 2020 niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Dit kan in regionaal verband zijn, zoals bij het project knopen lopen Zuid-Limburg en de samenwerking in het Middengebied. Maar ook eigen gemeentelijke zaken, zoals het overbrengen van het databeheer naar Het Gegevenshuis en de aanschaf van een nieuwe begraafplaatsadministratie. Voorgesteld wordt deze budgetten middels de resultaatbestemming over te hevelen, zodat de middelen in 2021 e.v. beschikbaar zijn voor de daadwerkelijke uitvoering/aanschaf c.q. het doen van (regionale) bijdragen.

ANALYSE BALANS

In het linker diagram is de opbouw van de vermogensstructuur weergegeven. Deze vermogensstructuur geeft de wijze aan waarop de gemeente is gefinancierd. Een nadere analyse van de kapitaalstructuur (rechter diagram) geeft aan waar het vermogen aan is besteed.



INVESTERINGEN

Het investeringsprogramma in de begroting 2020 (na wijziging) bedroeg in totaal € 4.671.640 en was als volgt samengesteld:

Programma	Omschrijving	Bedrag (excl. btw)
0. Bestuur en ondersteuning	Uniformeren telefonie concept	20.000
	Aanschaf laptops i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie	35.000
	Aanschaf bureaustoelen i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie	23.000
	Vervanging schaftheet	20.000
	Vervanging zouttransporteur	10.000
	Vervanging klepelmaaier	16.000
	Onkruidbestrijding met heet water	40.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeersregelinstallatie Herver	40.000
	Achterstallig wegherstel	1.040.000
4. Onderwijs	Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	375.370
7. Volksgezondheid en milieu	KRW-maatregelen Bocholtz	959.740
	Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat	491.880
	Aanpassen doorvoer (4x)	39.390
	Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek	219.820
	Vervanging vrij verval riolen	286.120
	Maatregel sportpark Bocholtz	149.220
	Aanpassen doorvoer	19.700

	KRW-buffer Rode Put	397.500
	Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat	305.190
	Aanpassen doorvoer	16.710
	Vervanging vrij verval riolen	114.500
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Aankoop kavel/weiland Rolduckerweg	52.500 k.k.
TOTAAL		4.671.640

Met betrekking tot de realisatie van de voorgenomen investeringen 2020 kan het volgende worden gemeld:

- *Uniformeren telefonie concept*
Het telefonie concept is eind september uitgerold in de gemeentelijke organisatie en past binnen het beschikbaar gestelde budget.
- *Aanschaf laptops i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie*
In 2020 is voor een bedrag van € 33.414 aan laptops aangeschaft om het thuiswerken voor medewerkers te faciliteren.
- *Aanschaf bureaustoelen i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie*
In 2020 is voor een bedrag van € 4.018 aan bureaustoelen aangeschaft. In 2021 worden de resterende stoelen aangeschaft.
- *Vervanging schaftheet*
- *Vervanging zouttransporteur*
- *Vervanging klepelmaaier*
- *Onkruidbestrijding met heet water*
De ontwikkelingen 2020 (ontvlechting gezamenlijke afdeling openbare ruimte met de gemeente Voerendaal; coronacrisis; personele wijzigingen) maken dat 2020 anders is verlopen dan voorzien. Bedrijfsvoeringkeuzes met betrekking tot zaken als vervanging- en aanschaf materieel, personele bezetting, uitbesteding werkzaamheden e.d. zijn in 2020/2021 aan de orde. In dit verband hebben de hiervoor genoemde investeringen in 2020 niet plaatsgevonden.
- *Verkeersregelinstallatie Herver*
De vervanging van de VRI Herver zal gelijktijdig gaan plaatsvinden met de reconstructie van de Herver in 2022 in het kader van de reconstructie van het dorps hart Bocholtz.
- *Achterstallig wegherstel*
Het wegenbeheerplan is in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens is gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. Derhalve hebben in 2020 nog geen uitgaven plaatsgevonden.
- *Klimaatproblematiek brede school Simpelveld*
In 2020 heeft de verbetering van het binnenklimaat van de brede school Simpelveld plaatsgevonden. De eindafrekening vindt in 2021 plaats. Uw raad is via de berap najaar 2020 reeds geïnformeerd over de kostenoverschrijding van circa € 18.000.
- *KRW-maatregelen Bocholtz*
- *Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat*
- *Aanpassen doorvoer (4x)*
Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorps hart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. In 2020 hebben de uitgaven € 111.695 bedragen.
- *Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek*
Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit blijkt dat er geen KRW-buffer meer behoeft te worden gemaakt. Hiermee is het meest risicovolle- en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen. De uitgaven hebben in 2020 € 52.385 bedragen.
- *Vervanging vrij verval riolen*

- Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
- *Maatregel sportpark Bocholtz*
Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.
 - *Aanpassen doorvoer*
Dit project is nog niet opgestart.
 - *KRW-buffer Rode Put*
Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekent dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anderszins ingevuld. Daarnaast zit Rode Put ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgave ontstaat.
 - *Afkoppelen Station- / Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat*
 - *Aanpassen doorvoer*
Deze beide werken worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.
 - *Vervanging vrij verval riolen*
Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd. Zie tekst hiervoor.
 - *Aankoop kavel/weiland Rolduckerweg*
In het boekjaar is conform het raadsvoorstel van februari 2020 de kavel aan de Rolduckerweg verworven voor een bedrag € 55.449. De meerkosten betreffen de k.k. De verdere inrichting heeft dit voorjaar plaatsgevonden.

Naast het investeringsprogramma 2020 is in het verslagjaar nog een aantal investeringen uitgevoerd c.q. afgerond uit eerdere jaren. De omvangrijkste investeringen betreffen:

- *Reconstructie dorps hart Bocholtz*
In april 2021 is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de reconstructie van het dorps hart van Bocholtz. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. De uitgaven hebben in het boekjaar € 219.739 bedragen. Het betreft een investeringskrediet uit 2019.
- *Lening Enexis Holding N.V.*
In het boekjaar is aan Enexis Holding N.V. een converteerbare hybride lening van € 460.000 verstrekt, o.a. ten behoeve van de uitvoering van het aandeel van Enexis in het klimaatakkoord. E.e.a. conform het raadsvoorstel van oktober 2020.
- *Zonnepanelenproject Parkstad*
Verder is in 2017 gestart met het zonnepanelenproject Parkstad. Door de gemeente is in 2020 voor een bedrag van ruim € 117.000 aan leningen voor particuliere aanschaf van zonnepanelen verstrekt. Eind 2020 stond nog een bedrag van circa € 1.420.000 aan verstrekte leningen open. Per ultimo 2020 zijn in de gemeente Simpelveld inmiddels ruim 3.600 zonnepanelen in het kader van het zonnepanelenproject geplaatst.

INDICATOREN

De cijfers behorende bij de verplichte indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl en worden continue bijgewerkt. De peildatum voor de gehanteerde cijfers in de voorliggende jaarstukken is 22 februari 2021.

Het is van belang om op te merken dat de indicatoren zoals opgenomen in de diverse programma's afkomstig zijn uit de programmabegroting 2020. In maart 2019 zijn samen met de auditcommissie de nieuwe indicatoren voor de programma-begroting 2020 e.v. bepaald.

Voor wat betreft de geformuleerde streefwaarden kan aangegeven worden dat met de auditcommissie is afgesproken dat als streefwaarde de best scorende Parkstad-gemeente wordt genomen. Veelal wordt gebruik gemaakt van het Burgeronderzoek Parkstad Limburg. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd; het laatste onderzoek betreft het jaar 2019. Wanneer er, in het kader van de indicatoren, verwezen wordt naar Parkstad dan betreft dit de Parkstadgemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en uiteraard Simpelveld. Per indicator wordt de realisatie over de jaren 2015, 2017 en 2019 vergeleken met onze geformuleerde

streefwaarden uit onze programmabegrotingen en afgezet ten opzichte van de hoogste waarde behaald in Parkstad. Deze resultaten worden in een tabel weergegeven per indicator per programma.

COVID-19 PANDEMIE

In november 2019 heeft de raad de programmabegroting 2020 vastgesteld. Een begroting die een continuering liet zien van onze stabiele financiële situatie en waarin een stevig meerjarig investeringsprogramma stond opgenomen. Ten tijde van de vaststelling van onze programmabegroting hadden we nog geen idee van een virus dat in luttele maanden tijd de wereld zou rondtrekken en dat forse beperkingen aan het 'gewone menselijke contact' noodzakelijk zou maken. Bij een terugblik op 2020 en de financiële verantwoording die daarbij hoort, kunnen we niet om COVID-19 en de impact op onze organisatie heen. Vanaf medio maart 2020 hebben medewerkers (voor zover dat mogelijk was) thuis gewerkt, hebben bestuurlijke vergaderingen plaatsgevonden in aangepaste vorm en werden overleggen met partners/stakeholders en burgers zo goed als dat kon gevoerd langs de digitale weg, danwel in de tijd verplaatst. Verbonden partijen zoals de Veiligheidsregio en GGD maakten overuren, maar niet op de zaken die in hún (in juli 2019 vastgestelde) begrotingen stonden. Essentiële gemeentelijke diensten vonden (zij het soms in afgeslankte vorm) doorgang, maar de focus op de ambities uit de eerder vastgestelde begroting is noodzakelijkerwijs verschoven naar de 'nieuwe prioriteit'.

Flexibel zijn en het zo goed mogelijk inspelen op de nieuwe actualiteit was van groot belang het afgelopen jaar. Hierdoor is echter de uitvoering van de in onze gemeentebegroting opgenomen activiteiten/projecten onder druk komen te staan en zijn de vorig najaar opgestelde planningen en doorlooptijden als gevolg van deze crisis op onderdelen in een ander perspectief komen te staan. Zeker voor wat betreft onze speerpuntprojecten hebben we er evenwel (binnen onze mogelijkheden) alles aan gedaan om onze ambities conform eerdere tijdplanningen tot uitvoering te brengen. Voor een verdere toelichting met betrekking tot de lokale impact van de COVID-19-pandemie verwijzen we u naar de speciaal hiervoor aan deze jaarstukken toegevoegde paragraaf.

HOOFDSTUK 2



Kunstwerk Tanja Ritterbex

PROGRAMMA- VERANTWOORDING

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.

Strategische visie

De kernwaarden en speerpunten van onze gemeente zijn vastgelegd in de in 2013 vastgestelde Strategische Visie 2013-2023. De visie is tot stand gebracht vanuit het perspectief dat een visie moet inspireren; het is een ambitieus toekomstbeeld, een gewenste droomsituatie. Bij de uitwerking daarvan komen we ook meteen in het spanningsveld tussen wens en realiteit. De visie betekent niet dat we alle wensen kunnen inwilligen. Het betekent wel dat we keuzes moeten maken. Keuzes maken met de focus op kwaliteit. Of we die verre stip op de horizon ooit bereiken weet niemand, maar met de Strategische visie weten we welke koers we willen varen.

De Strategische visie bestaat uit kernwaarden en speerpunten. De kernwaarden maken deel uit van de organisatie-identiteit en hebben betrekking op het gewenste gedrag van de gemeente. Het omschrijft de gedragscode waarmee de gemeente de visie wil realiseren en zijn bepalend voor keuzes - en de wijze waarop - die worden gemaakt. De kernwaarden die de komende 10 jaar binnen de gemeente centraal staan zijn:

- **Klantgericht**
- **Kwaliteit**
- **Samenwerken**

De speerpunten duiden aan op welke thema's (beleidsvelden) de gemeente zich de komende 10 jaar gaat focussen. De speerpunten die de komende 10 jaar centraal staan zijn:

- **Toerisme en recreatie**
- **Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen)**
- **Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)**
- **Kleinschalig ondernemerschap**

College-agenda

In zijn meerjarige collegeagenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Bestuur en ondersteuning benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Borgen van de bestuurskracht en zelfstandigheid van de gemeente Simpelveld.
- Schouders onder regionale samenwerking:
 - slagkracht bestuurscommissies verstevigen;
 - update geven aan de regionale agenda (PSL agenda na 2020 / na einde IBA);
 - koppeling onderwijs-arbeidsmarkt aan regionale agenda toevoegen.
- Samenwerking / functionele integratie met Voerendaal voortzetten.
- Succesvolle samenwerkingsvormen (Rd4, Kompas, BSGW, RUD, Jeugdzorg, Veiligheidshuis en IBA) voortzetten.

- Uitvoering geven aan het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz, te starten met het opwaarderen van het dorpshart Bocholtz, waarvoor een (te activeren) bedrag van maximaal € 2,5 miljoen wordt gereserveerd.
- Nota burgerparticipatie als kader blijven hanteren.
- Gemeentefinanciën: een verantwoorde besteding van gemeentelijke financiële middelen, waarbij inkomsten en uitgaven zoveel als mogelijk parallel lopen. Uitgangspunt is de lastendruk voor inwoners, behoudens indexering, niet te verhogen.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Behouden/versterken van voldoende bestuurskracht om met de beschikbare kwaliteiten en middelen (bestuur, personeel, financiën, ruimte) zowel de door rijk en provincie opgelegde opgaven als de eigen gemeentelijke opgaven te realiseren.
2. Een bestuur dat doeltreffend, open en inzichtelijk is.
3. Prudent omgaan met de financiering en algemene dekkingsmiddelen omwille van een structureel gezonde financiële huishouding, zodat de doelstellingen van de programma's uitvoerbaar zijn c.q. worden en derhalve ten gunste komen van alle inwoners.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Formatie ambtelijke org.	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	n.b.	6,8	7,0	6,9		n.b.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	n.b.	6,8	7,0	6,9		n.b.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Gemeente	n.b.	€ 610	€ 650	€ 678		n.b.
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Gemeente	n.b.	3%	12%	16%		n.b.
Overhead	% van totale lasten	Gemeente	n.b.	7%	17%	17%	15,37%	n.b.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streefwaarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
De gemeente betreft inwoners voldoende bij haar activiteiten	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	31%	n.b.	33%	30%	31%
Transparantie gemeentelijke besluiten	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	5,5	5,3	5,8	5,4	5,5

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	7,2	6,9	7,1	6,7	7,2
De gemeente werkt snel	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	31%	20%	23%	20%	31%
De gemeente komt afspraken na	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	48%	32%	35%	31%	48%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Diverse gemeentelijke belasting- en legesverordeningen;
4. De verordeningen '212', '213' en '213a' (2016);
5. De nota Auditcommissie (2007);
6. Het Treasurystatuut (2018);
7. De nota Reserves en voorzieningen (2019));
8. De nota Activeren en afschrijven (2017);
9. De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2017);
10. De nota Misbruik en oneigenlijk gebruik (2014);
11. De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2018);
12. Regeling productverantwoordelijkheid (2016);
13. Notitie Burgerparticipatie (2016).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Samenwerking Parkstad Limburg	Gezamenlijke aanpak strategische agenda voor de regio Parkstad Limburg.	- Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.
Samenwerking IBA Parkstad	Extra impuls geven aan transformatie-opgave Regio Parkstad Limburg.	- (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.
Samenwerking Zuid Limburg	Landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie volgen.	- Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie.
Samenwerking Voerendaal-Simpelveld	Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 intergemeentelijke samenwerking primair vorm geven met de gemeente Voerendaal.	- Samen met Voerendaal inzetten op functionele integratie.
Samenwerking Middengebied Zuid Limburg	Samenwerking Middengebied Zuid Limburg langs het opgestelde "Strategisch Actieplan van groen hart tot groene long".	- (Bestuurlijke/ambtelijke) deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid Limburg; - Ontwikkelen samenwerkings-overeenkomst; - Mede vorm geven aan uitvoeringsprogramma's Landschap en landbouw, Toerisme van de toekomst, Duurzaamheid en Vitale samenleving.

Wat hebben we gedaan?

Samenwerking Parkstad Limburg

De GR Parkstad Limburg is een regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Portefeuillehouders zijn meer in positie en kunnen bindende besluiten nemen; zij verantwoorden zich hiervoor naar gemeenteraden via hun eigen colleges.

Met de toekenning van de Regio Deal in juli 2019 kwam vanuit het Ministerie van BZK de nadrukkelijke oproep 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. De burgemeesters van de Parkstadgemeenten hebben hierin het voortouw genomen en mogelijkheden verkend voor een herijkte intergemeentelijke samenwerking. Vervolgens is in een brief van zes burgemeesters aan de Minister een voorstel gedaan voor het verbreden en intensiveren van de samenwerking. Daarbij is vooral toegespitst op de praktische en realistisch haalbare ontwikkelingen die in gang zijn gezet en die in onze regio Parkstad Limburg, maar ook op Zuid-Limburgs niveau effect sorteren, waarbij het in het bijzonder gaat om drie beleidsterreinen: duurzaamheid & energietransitie, grensoverschrijdende samenwerking en sociaaleconomische structuurversterking.

In het verlengde hiervan is in de tweede helft van 2020 de zogenaamde ‘takendiscussie Parkstad Limburg’ versneld opgepakt.

Dit heeft eind 2020 geresulteerd in een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het voornemen tot het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies (Duurzaamheid en Sociaal economische structuurversterking –SES).

In december 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om raden gedegen te informeren (raadsinformatiebrief; interactief Webinar). Begin 2021 heeft besluitvorming in colleges en raden plaatsgevonden.

Samenwerking IBA Parkstad

De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht ‘Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016’

Voor Simpelveld zijn dit: Kloosters Loreto & Damiaan (Behoud en Ontwikkeling), Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (Romeinse Opgravingen & Cultuurhistorische Routes). Daarnaast zijn door IBA middelen toegezegd voor het realiseren van de landmark aan de Bocholtzerweg.

Wij zijn nu in de uitvoeringsfase gekomen. Thans wordt door het IBA-bureau voor de gehele regio de focus gelegd op sleutelprojecten. Voor de gemeente Simpelveld zal in hoofdzaak de nadruk gelegd worden op de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten). De IBA zal vanwege Covid-19 van 2021 tot en met 2022 doorlopen (IBA Expojaar).

Samenwerking Zuid-Limburg

In het raadsprogramma 2018-2022 vormt ‘samenwerking’ een belangrijk thema. Tegen de achtergrond dat Simpelveld in grote mate verbonden is met andere gemeenten wordt op tal van taakgebieden en kernopgaven de samenwerking gezocht. Dit zowel op regionale schaal (o.a. Parkstad Limburg) als op de Zuid-Limburgse schaal.

Aansluitend aan een op initiatief van de Provincie gehouden Bestuurdersconferentie (30 september 2020) heeft het provinciebestuur gemeenten opgeroepen tot actieve deelname aan versterking van de bestuurlijke samenwerking en daarmee aan de versterking van de positionering van Zuid Limburg.

In een gezamenlijke Parkstad reactie (8 december 2020) hebben de Parkstadcolleges aangegeven daaraan zeker te willen bijdragen. Daarbij zijn wij in lijn met de Parkstadcolleges voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en

uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren.

Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven vastleggen in de eind 2020 opgestelde geactualiseerde strategische agenda 2021-2030.

In dezelfde gezamenlijke Parkstad-reactie hebben we richting Provincie onze waardering uitgesproken voor het –in relatief korte tijd tot stand gekomen- plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. De status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen

In onze gezamenlijke reactie is aangegeven, dat het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten komt (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar daaraan aanvullend is.

Samenwerking Voerendaal-Simpelveld

Lopende 2020 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen c.q. de herijking van de functionele integratie met de gemeente Voerendaal, waarbij als gevolg van het door de beide colleges gezamenlijk genomen besluit tot herijking in lijn van de ontwikkelingen 2020 samen met Voerendaal wordt gekeken naar mogelijkheden hoe inhoud kan worden gegeven aan het oorspronkelijke voornemen van lichtere samenwerkingsvormen, toegespitst op praktische en realistisch haalbare thema’s en onderwerpen.

Samenwerking Middengebied Zuid Limburg

Simpelveld is naar haar aard en ligging een heuvellandgemeente binnen Parkstad Limburg. Daarmee verdient de ontwikkeling rond de samenwerking Middengebied Zuid Limburg onze aandacht.

Zoals bekend hebben wij medio 2019 besloten in te stemmen met de verdere vormgeving van de samenwerking Middengebied Zuid-Limburg, waarbij wij hebben aangegeven, dat deze aanvullend dient te zijn op onze Parkstadsamenwerking. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2020 is vanaf 2020 voor de duur van 3 jaar een budget beschikbaar van €. 3,= per inwoner.

Zoals bekend is in 2019 een “Strategisch Actieplan Van groen hart tot groene long” (Soete II) alsmede een uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld met als leidende thema’s: Landschap en landbouw, Toerisme van de toekomst, Duurzaamheid en Vitale samenleving.

Vanuit de samenwerkende gemeenten Middengebied worden raden via ‘uniform opgestelde’ raadsinformatiebrieven periodiek geïnformeerd over deze netwerksamenwerking.

Daarnaast c.q. aanvullend hieraan informeren wij de raad regelmatig middels ‘Simpelveldse Raadsinformatiebrieven’ over verdere voortgang c.q. besluitvorming. Zo is de raad eind december uitvoerig geïnformeerd over de twee projecten waarin wij deelnemen:

- Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager.
- Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal inwoners (peildatum 1 januari)	BRP Gemeente	10.580	10.562	10.516	10.557	10.555
Bevolkingsdichtheid (inw. per km ²)	CBS	670	659	656	658	658
Aantal huishoudens	CBS	4.891	4.869	4.874	4.896	4.939
Gemiddelde huishoudgrootte	CBS	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
Aantal voltrokken huwelijken in Simpelveld	Register Burgerlijke Stand Gemeente	34	31	39	29	15
Aantal voltrokken partnerregistraties in Simpelveld	Register Burgerlijke Stand Gemeente	15	11	16	13	14

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	3.573.473	3.495.539	3.664.010	2.979.746	3.063.249	3.074.914
Baten	21.158.492	22.010.878	22.244.512	21.307.492	21.455.620	21.522.841
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	17.585.018	18.515.339	18.580.502	18.327.746	18.392.371	18.447.927
Lasten kostenverdeelstaat	2.415.928	2.435.278	2.546.130	2.968.667	2.914.042	2.879.891
Kapitaallasten	287.014	282.562	300.694	265.547	252.744	234.733
Saldo van baten en lasten	14.882.076	15.797.499	15.733.678	15.093.532	15.225.585	15.333.303
Toevoegingen	100.000	285.862	285.862	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen	621.212	495.932	751.895	406.395	274.515	199.515
Gerealiseerd / geraamd resultaat	15.403.288	16.007.569	16.199.711	15.399.927	15.400.100	15.432.818

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
0.1 bestuur						
gemeenteraad	-241.937	-245.056	-242.747	-245.348	-245.294	-240.643
raadscommissie	-18.339	-18.847	-23.937	-26.797	-26.797	-26.797
college b & w	-639.147	-510.836	-498.242	-494.903	-494.903	-494.903
raadsgriffier	-98.719	-72.739	-98.282	-101.256	-101.256	-101.256
intergemeentelijke	-277.772	-291.050	-407.228	-335.301	-335.131	-303.801
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0
0.2 burgerzaken						
B.R.P.	-188.304	-200.017	-180.245	-187.488	-187.488	-187.488
naturalisatie	-1.782	-3.314	-4.586	-4.851	-4.851	-4.851
burgerlijke stand	91.124	71.377	88.200	85.631	85.631	85.631
verkiezingen	-48.111	-25.904	-23.870	-39.723	-39.723	-49.265
0.4 overhead						
secretaris & secretariekosten	-158.472	-162.778	-157.810	-160.208	-160.208	-160.208
voorlichting & gemeenteberichten	-75.586	-87.550	-71.686	-75.736	-75.736	-75.736
juridische kwaliteitszorg	-171.997	-148.564	-151.771	-164.818	-164.818	-164.818
representatie, promotie & P.R.	-25.598	-27.855	-21.656	-22.232	-22.232	-22.232
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	0	0	0
accountantskosten	-35.231	-49.704	-50.191	-50.669	-50.669	-50.669
programmabegroting & jaarverslag	-112.864	-134.863	-132.444	-135.071	-135.071	-135.071
rekenkamer	-16.771	-13.806	-18.880	-21.013	-21.013	-21.013
overhead kosten	-3.824.552	-3.858.409	-4.092.092	-3.959.648	-3.924.972	-3.878.757
0.5 Treasury						
treasury	96.460	17.521	81.799	18.151	18.158	18.173
deelnemingen energiebedrijven	236.071	237.062	209.396	163.727	163.785	163.861
bespaarde rente reserves en voorzieningen	334.417	330.528	270.204	145.742	145.742	145.742
0.61 OZB woningen						
WOZ	-100.580	-66.987	-65.150	-66.960	-70.070	-68.580
OZB Eigenaren	1.838.601	1.898.873	1.881.000	1.877.000	1.904.000	1.932.000
heffing & invordering gem. bel.	65	32	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen						
WOZ	0	0	0	0	0	0
OZB Eigenaren	197.702	188.776	189.000	191.000	194.000	197.000
OZB Gebruikers	154.447	132.185	152.000	154.000	156.000	158.000
0.64 Belastingen overig						
hondenbelasting	79.586	80.571	76.630	77.780	78.950	80.130
precariobelasting	4.595	0	3.000	0	0	0
heffing & invordering gem. bel.	-20.189	-39.572	-21.625	-22.407	-22.587	-22.767
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds						
fonds	17.813.853	18.524.438	18.440.718	18.543.850	18.678.808	18.711.849
0.8 overige baten en lasten						
algemene baten & lasten	44.451	-21.099	-40.517	-56.000	-103.750	-137.308
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
algemene baten & lasten	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)						
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves						
Mutaties reserves	567.869	505.159	1.110.723	313.475	161.595	86.595
Gerealiseerd / geraamd resultaat	15.403.288	16.007.569	16.199.711	15.399.927	15.400.100	15.432.818

MUTATIES IN RESERVES

In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve personeel	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
reserve Covid-19		85.862	85.862			
Subtotaal toevoegingen	100.000	285.862	285.862	100.000	100.000	100.000
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
algemene reserve - overgang PIT			335.500	0	0	0
reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
reserve overloop	98.017	79.537	0	0	0	0
reserve personeel	216.800	110.000	110.000	100.000	75.000	0
reserve IBA	106.880	106.880	106.880	106.880	0	0
Subtotaal onttrekkingen	621.212	495.932	751.895	406.395	274.515	199.515
Totaal	-521.212	-210.070	-466.033	-306.395	-174.515	-99.515

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2020 voorzien:

2020

- Uniformeren telefonieconcept	20.000
- Aanschaf laptops i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie (via berap najaar 2020)	35.000
- Aanschaf bureaustoelen i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie (via berap najaar 2020)	23.000
- Vervanging schaftkeet	20.000
- Vervanging zouttransporteur	10.000
- Vervanging klepelmaaier	16.000
- Onkruidbestrijder met water	40.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2020 het volgende:

- *Uniformeren telefonieconcept*
Het telefonie concept is eind september uitgerold in de gemeentelijke organisatie en past binnen het beschikbaar gestelde budget.
- *Aanschaf laptops i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie*
In 2020 is voor een bedrag van € 33.414 aan laptops aangeschaft om het thuiswerken voor medewerkers te faciliteren.
- *Aanschaf bureaustoelen i.v.m. thuiswerken Covid-19 pandemie*
In 2020 is voor een bedrag van € 4.018 aan bureaustoelen aangeschaft. In 2021 worden de resterende stoelen aangeschaft.
- *Vervanging schaftkeet*
- *Vervanging zouttransporteur*
- *Vervanging klepelmaaier*
- *Onkruidbestrijder met water*
De ontwikkelingen 2020 (ontvlechting gezamenlijke afdeling openbare ruimte met de gemeente Voerendaal; coronacrisis; personele wijzigingen) maken dat 2020 anders is verlopen dan voorzien. Bedrijfsvoeringkeuzes met betrekking tot zaken als vervanging en aanschaf materieel, personele bezetting, uitbesteding werkzaamheden, e.d. zijn in 2020/2021 aan de orde. In dit verband hebben de hiervoor genoemde investeringen in 2020 niet plaatsgevonden.

Verder is in 2020 de implementatie van het personeelsinformatiesysteem afgerond. Het betreft een investeringsbudget uit 2019. Het investeringsbudget bedraagt € 15.000. De daadwerkelijke uitgaven hebben in totaliteit € 14.798 bedragen.

Daarnaast is in het boekjaar aan Enexis Holding N.V. is een converteerbare hybride lening van € 460.000 verstrekt, o.a. ten behoeve van de uitvoering van het aandeel van Enexis in het klimaatakkoord. E.e.a. conform het raadsvoorstel van oktober 2020.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.'):

<u>Omschrijving</u>	<u>Voordeel</u>	<u>Nadeel</u>
▪ <i>product college B&W</i>: jaarlijks wordt de benodigde omvang van de dotatie aan de voorziening APPA wethouders bepaald op basis van actuariële berekeningen. Door de daling van de rekenrente (2019 0,290% / 2020 0,082%) dient er in 2020 een hogere storting in de voorziening plaats te vinden.		27.910
▪ <i>intergemeentelijke samenwerking</i>: In de begroting 2020 is rekening gehouden met een totaal bijdrage aan PSL van € 133.820. De daadwerkelijke bijdrage heeft € 90.000 bedragen. Een voordeel derhalve van € 43.820. Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van het feit dat in de gemeentelijke begroting 2020, voorsortierend op de uitkomsten van de takendiscussie, reeds rekening is gehouden met een verruiming van de werkbudgetten van de commissies van SPL met € 35.000.	43.820	
Verder is in de begroting een budget van € 50.000 opgenomen voor de samenwerking met de gemeente Voerendaal. Door de evaluatie en herijking van de samenwerking is dit budget slechts deels ingezet.	32.760	
Tot slot is bij dit product de bijdrage van € 31.500 (voor drie jaar, tot en met 2022) voor de samenwerking in het Middengebied geraamd. In 2020 is hiervan slecht een beperkt deel besteed. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restant te reserveren.	27.276	
▪ <i>informatiemanagement</i>: via de berap voorjaar is een bedrag beschikbaar gesteld om het databasebeheer openbare ruimte onder te brengen bij Het Gegevenshuis. E.e.a. is, o.a. als gevolg van een aantal personeelsmutaties bij het betreffende team, vertraagd. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het budget te reserveren.	71.750	
Verder is de overgang naar PIT in 2020 nog niet afgerond. Voor de overgang is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 335.500. Aangezien dit bedrag vanuit de algemene reserve beschikbaar is gesteld heeft dit geen budgettaire effect. De financiële middelen schuiven door naar 2021. I.v.m. de latere overgang naar PIT zijn ook een aantal uitgaven in het kader van beleidsplan informatiemanagement doorgeschoven.	24.819	
▪ <i>heffing & invordering gemeentelijke belastingen</i>: uit de jaarstukken van de BsGW blijken meerkosten voor de deelnemende gemeenten.		18.830
▪ <i>Treasury</i>: het dividend over 2019 van de BNG is in 2020 i.v.m. de corona-crisis, conform het advies van de ECB, nog niet uitgekeerd.		18.890
Verder is in 2020 een deel van de voorziening CSV Amsterdam B.V. vrijgevallen, omdat een deel van de gereserveerde verkoopopbrengst van Attero holding is ontvangen.	15.021	
▪ <i>product algemene uitkering</i>: de algemene uitkering is op basis van de decembercirculaire verwerkt. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn: - integratie-uitkering participatie sociaal domein. Deze middelen dienen ter dekking van de bijdrage aan WOZL / WSP Parkstad. Zie programma 6; - decentralisatie-uitkering dak- en thuisloosheid (zie voorstel resultaatbestemming).	65.504	
	17.628	
Totaal	298.578	65.630

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen)
- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen dient binnen afzienbare tijd te worden geactualiseerd. Het risico kan zich voordoen bij alle programma's waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen
- Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen)
- Gevolgen BsGW door invoering fiscale vereenvoudigingswet en taxeren op gebruiksooppervlak
- Coronacrisis (risico kan zich breed voordoen)
- Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen)

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

1. Veiligheid

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

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen)

- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- *Gemeente neemt de positie in van 'regiegemeente'.*
- *Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.*

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Veiligheid benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Veilige gemeente borgen: zorgdragen voor fysieke en sociale veiligheid / aandacht houden voor overlast.
- In stand houden van goede openbare verlichting (bijvoorbeeld rond sportcomplexen, sporthal, verenigingslokalen, belangrijke verbindingswegen, bushaltes, centrum van de kernen).
- Bevorderen van waarneembare aanwezigheid van politie en BOA.
Aandachtsgebieden van de BOA verbreden / BOA capaciteit uitbreiden (2018).
- Ondersteunen van initiatieven als whatsapp-groepen, burgernet, amber alert en AED reanimatienetwerk.
- Voeren van een strikt en integraal handhavingsbeleid, waarvoor het veiligheidsbeleid, het meerjarig handhavingsbeleid, het evenementenbeleid en de vigerende APV de beleidskaders zijn.
- Bestrijding overlast hondenpoep door bevorderen bewustwording hondenbezitter en door handhaving.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van bovenstaande speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie:

De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysieke en sociale veiligheid.

De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweezorg en een geactualiseerd rampenplan. Integratie veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen.

INDICATOR

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	
						SPV	NL
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar*	Stichting Halt	111	29	252	200	132
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	0,5	0	0,5	0	2,3
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,3	2,3	2,4	2,4	4,8
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,8	2,8	2,8	1,9	2,3
Vernielingen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	4,7	2,8	1,4	3,3	5,9

* De cijfers zijn geëxtrapoleerd naar het niveau van 10.000 inwoners van 12-17 jaar. Het betreft hier dus geen absolute aantallen. Het absolute aantal verwijzingen bedraagt 13.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streef-Waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Laagste Parkstad
Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	21%	20%	21%	13%	21%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (2018);
4. Het regionale crisisplan (2015);
5. Nota integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 (2016);
6. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Integraal veiligheidsbeleid	Zorgen voor vitale, leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen. De burgers zijn bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.	- Na vaststellen nota door de raad, geactualiseerde Integraal veiligheidsbeleid implementeren in jaarprogramma's.

Wat hebben we gedaan?

Integraal veiligheidsbeleid

De nota integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 is vastgesteld. Deze actualisering is gezamenlijk opgepakt door de gemeenten van het basisteam Landgraaf/Brunssum (Beekdaalen, Voerendaal, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld - SVBBL). Aan de hand van deze nota is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 vastgesteld. In deze nota zijn de in het integraal veiligheidsbeleid geprioriteerde onderwerpen vertaald naar uitvoering. De vastgestelde prioriteiten zien toe op een veilige woon- en leefomgeving, integriteit en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid.

In 2020 is ook het integraal ondermijningsbeeld Simpelveld opgeleverd. Aan de hand van dit beeld en de integrale ondermijningsbeelden van de andere SVBBL-gemeenten zijn gezamenlijke prioriteiten gesteld in de aanpak van ondermijning, welke door de driehoek zijn goedgekeurd. Deze regionale prioriteiten betreffen: drugscriminaliteit, witwassen en aanpak risico-locaties en blinde vlekken. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 is ook de aanpak van deze prioriteiten uitgewerkt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte prioriteiten is reeds gestart in 2020.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Vernieling	VNG gebiedsscan	46	35	26	36	29
Diefstal a.g.v. inbraak woning	VNG gebiedsscan	29	27	28	27	13
Overlast jeugd	VNG gebiedsscan	14	20	52*	17	33***
Aantal branden gebouwen	Brandweer ZL	13	2	3	5	2
Aantal buitenbranden en autobranden	Brandweer ZL		18	12	8	9
Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers	Brandweer ZL	0	0	0	4**	2
Dienstverlening	Brandweer ZL	4	5	5	11	6
Leefmilieu- water/weer problemen	Brandweer ZL		13	29	22	21
Leefmilieu- stank/hinder/lucht/verontreinigde bodem	Brandweer ZL	11	3	0	0	6
Aantal geruimde hennepplantages	RIEC (Hennepmonitor)	4	6	1	2	2

* overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevendende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven.

** Betreft beknellingen in voertuigen.

*** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld.

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	822.332	894.638	1.070.593	1.039.548	1.082.948	1.127.323
Baten	29.298	24.732	26.970	27.050	27.130	27.210
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-793.033	-869.906	-1.043.623	-1.012.498	-1.055.818	-1.100.113
Lasten kostenverdeelstaat	159.447	152.340	167.299	188.919	188.919	188.919
Kapitaallasten	39.892	40.277	39.203	35.279	34.480	33.561
Saldo van baten en lasten	-992.372	-1.062.523	-1.250.125	-1.236.696	-1.279.217	-1.322.593
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-992.372	-1.062.523	-1.250.125	-1.236.696	-1.279.217	-1.322.593

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
1.1 crisisbeheersing en brandweer						
plaatselijke brandweezorg	-60.776	-58.239	-83.839	-84.492	-83.693	-82.774
regionale brandweer	-512.030	-549.460	-529.405	-627.758	-671.018	-715.313
rampenbestrijding	-7.056	-7.776	-197.224	-13.163	-13.163	-13.163
1.2 openbare orde en veiligheid						
toezichthouder/BOA	-122.623	-142.510	-123.111	-146.071	-146.071	-146.071
beleid openbare orde & veiligheid	-120.153	-121.240	-126.562	-137.770	-137.870	-137.970
uitvoering APV & bijzondere wetten	-161.913	-175.877	-184.984	-222.442	-222.402	-222.302
doodsschouw	-4.823	-4.423	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
nachtregisters	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-992.372	-1.062.523	-1.250.125	-1.236.696	-1.279.217	-1.322.593

MUTATIES IN RESERVES

Geen.

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren voor 2020 geen investeringen voorzien.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kast./kap.'):

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
<i>Product rampenbestrijding:</i> via de berap najaar zijn de geschatte kosten 2020 van € 185.310 i.v.m. Covid-19 pandemie voor de gemeente verwerkt. Dit budget is bij dit product en programma administratief opgenomen. Echter de daadwerkelijke gemeentelijke kosten i.v.m. de pandemie komen ook bij andere producten en programma's terug. Als gevolg hiervan ontstaat bij dit product en programma een schijnbaar voordeel. Ter verduidelijking verwijzen wij u naar de betreffende paragraaf.		
Totaal	0	0

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- n.v.t.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

- *De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg;*
- *Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad);*
- *We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen.*

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- *De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter;*
- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd;*
- *De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.*

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Borgen van goed openbaar vervoer.
- In stand houden van een goede bereikbaarheid van onze kernen.
- Aandachtspunt is een goede wegverbinding naar Aken / indien noodzakelijk upgrading Akerweg / Orsbacherweg. Ingezet overleg met Aken continueren. Daadwerkelijke uitvoering fysieke werkzaamheden naar verwachting niet eerder dan 2022.
- Verkeersveiligheid bij, van en naar scholen (fiets- en looproutes) als constant aandachtspunt.
- Op basis van analyse weginspecties / actuele status van wegen en trottoirs (2018) opstellen geactualiseerd wegenbeheerplan (2019). Opplussen jaarlijks budget groot onderhoud wegen / trottoirs is te voorzien (2020 e.v.).
- Aanbrengen duidelijke markering van fietspaden langs wegen (met name Simpelveld-Eys).

Voor 2020 e.v. benoemt het collegeprogramma als expliciet actiepoint om de realisatie van een vrijliggend fietspad Simpelveld-Eys te onderzoeken. Dit voor 2020 e.v. benoemde onderzoek is inmiddels uitgevoerd (Plangroep Heggen) en de bevindingen zijn begin 2019 teruggekoppeld naar de raad.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers;
2. Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen;
3. Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten;
4. Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang.

BELEIDSINDICATOREN

Om de realisatie van de hoofddambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	55%	51%	51%	56%	61%
Tevredenheid onderhoud straatverlichting	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	71%	69%	71%	68%	68%
Tevredenheid over parkeergelegenheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	69%	58%	59%	65%	69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Wegenbeheerplan 2020-2024 (2020);
4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2013);
5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024;
6. Beleidsplan Gladheidbestrijding 2012-2017 Parkstad Limburg en het bijbehorende Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding gemeente Simpelveld 2012-2013 (2012).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Wegverbindingen Duitsland	Adequate wegverbinding(en) met met name de stad Aken.	- Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.
Wegbeheer	Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.	- Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Opstellen wegenbeheerplan; - Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid.

Wat hebben we gedaan?

Wegverbindingen Duitsland

Afhankelijk van de uitkomsten van het 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.

Wegbeheer

In december 2020 is een nieuw wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 vastgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde wegininspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheerplan is reeds tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar beschikbaar gesteld. Tevens is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Weglengte (in km)	Grontmij/Sweco	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Voertuigtypen						
- personenauto's	CBS	6.076	6.041	6.146	6.158	6.150
- bedrijfsvoertuigen	CBS	1.035	491	477	482	481
- motorfietsen	CBS	538	539	553	552	552
- voertuigen met bromfiets-kenteken	CBS	663	670	682	691	676
Aantal lichtmasten	Ziut	2.514	2.514	2.514	2.514	2.514
Aantal armaturen	Ziut	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)	Ziut / Rijkswaterstaat	367.136	341.209	331.444	254.685	n.b.

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	654.683	787.659	788.420	810.750	833.090	833.090
Baten	4.649	89.985	84.830	6.860	6.890	6.920
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-650.034	-697.674	-703.590	-803.890	-826.200	-826.170
Lasten kostenverdeelstaat	182.061	191.999	197.548	226.153	226.153	206.744
Kapitaallasten	46.001	78.807	117.222	94.248	90.672	175.685
Saldo van baten en lasten	-878.096	-968.481	-1.018.360	-1.124.291	-1.143.025	-1.208.599
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-878.096	-968.481	-1.018.360	-1.124.291	-1.143.025	-1.208.599

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
2.1 verkeer en vervoer						
wegen, straten & pleinen	-833.238	-931.029	-968.898	-1.066.852	-1.085.616	-1.151.312
verkeersmaatregelen	-38.455	-32.198	-43.822	-49.939	-49.939	-49.847
2.2 parkeren						
parkeergelegenheden	-4.371	-3.149	-3.405	-4.320	-4.290	-4.260
2.5 openbaar vervoer						
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-2.032	-2.105	-2.235	-3.180	-3.180	-3.180
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-878.096	-968.481	-1.018.360	-1.124.291	-1.143.025	-1.208.599

MUTATIES IN RESERVES

Geen.

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren voor 2020 de volgende investeringen voorzien.

2020

- Verkeersregelininstallatie Herver	40.000
- Achterstallig wegherstel	1.040.000

De vervanging van de VRI Herver zal gelijktijdig gaan plaatsvinden met de reconstructie van de Herver in 2022 in het kader van de reconstructie van het dorps hart Bocholtz.

Het wegenbeheerplan is in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens is gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. Derhalve hebben in 2020 nog geen uitgaven plaatsgevonden.

In april 2021 is gestart met de daadwerkelijk uitvoering van de reconstructie van het dorps hart van Bocholtz. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. De uitgaven hebben in het boekjaar € 219.739 bedragen. Het betreft een investeringskrediet uit 2019.

Daarnaast is in het verslagjaar de reconstructie rondom de kerk van Simpelveld afgerond. Uw raad is hierover middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om aan de subsidievoorwaarden van het waterschap te voldoen. Het betreft een investeringskrediet uit 2018.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

<u>Omschrijving</u>	<u>Voordeel</u>	<u>Nadeel</u>
Geen		
Totaal	0	0

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

- *De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg;*
- *De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente;*
- *Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad);*
- *Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid;*
- *We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element;*
- *We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen;*
- *We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden;*
- *Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein.*

Kleinschalig en startend ondernemerschap

- *Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket;*
- *Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- *Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren;*
- *Kracht van de maatschappij benutten.*

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Economie benoemt de college-agenda de volgende onderwerpen:

- Doorontwikkeling en uitvoering van speerpuntprojecten: herinrichting stationsomgeving ZLSM, de Leisure lane, aansluiting fietsroute via de Kalkbaan op de Vennbahn Aken, de upgrade picknickplek Hulsveld en het zichtbaar maken van het Romeins verleden.
- Zich aandienende initiatieven, passend binnen het speerpunt toerisme zoveel als mogelijk faciliteren.
- Voortzetten inzet Streetwise.
- Verankeren van het Via Belgica concept (o.a. middels verlengen inhuur Viastory).
- Stimuleren en ondersteunen van het project Vakantieresort Heuvelland.
- Nauwe samenwerking in Parkstad Limburg verband ter verbetering van de regionale economische structuur.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers;
2. Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Functiemenging ¹	%	CBS BAG / LISA	29,8	29,6	29,5	29,6	n.b.	n.b.
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64	LISA	111	115,9	116,9	124,3	n.b.	n.b.

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streefwaarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Aantal toeristische overnachtingen	BsGW	43.316	45.716	52.523	44.203	n.v.t.
Ondernemerschap en economische groei*	Etil, Simpelveld aan het werk	1,1	1,68	1,1	1,6	n.v.t.

* verhouding aantal opgerichte / gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven / vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte / gevestigde bedrijven dan opgeheven / vertrokken bedrijven

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015);
4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015);
5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Economische structuurversterking	Verder uitvoeren geformuleerde doelstellingen van in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch	- Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

	Beleid.	
Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme	Nader uitvoering geven aan Menukaart Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	- Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gedaan?

Economische structuurversterking

In 2020 zijn geen nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid 2020 benoemd, maar was de focus als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis en de grote impact hiervan op de (lokale) samenleving, vooral gericht op het optimaliseren van de dienstverlening naar onze burgers, verenigingen en ondernemers. Daarnaast zijn wij als gemeente, samen met andere partijen, bezig met het realiseren van een aantal majore projecten in onze gemeente, mede om de economische structuur verder te versterken.

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

- De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Centraal in het gebied ligt het station en emplacement van de ZLSM. De Stationsomgeving is een aantrekkelijk gebied voor toeristisch en recreatief publiek. Het biedt goede kansen om in ruimtelijk en functioneel opzicht een kwalitatieve impuls te geven. Vanuit station Simpelveld is er via de nog fysiek aan te leggen Kalkbaan (recreatieve fietsverbinding Simpelveld - Aken) aansluiting op de Vennbahn en op de eveneens nog aan te leggen Leisure Lane (ParQ26). In 2020 zijn in samenwerking met Provincie Limburg, IBA Parkstad en ZLSM de voorlopige ontwerpen (VO) van de Stationsstraat en het spoorpark opgeleverd. In december 2020 zijn beide ontwerpen digitaal aan de bewoners van de Stationsstraat en de St. Nicolaasbergweg gepresenteerd. Beide ontwerpen worden in 2021 in een definitief ontwerp omgezet, waarin, indien mogelijk en haalbaar, de reacties van de bewoners van de Stationsstraat en St. Nicolaasbergweg worden verwerkt. Doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Tijdens de raadscommissie van 24 september jl. is het tussentijdse resultaat van het ontwerp gepresenteerd.

- In het IBA-uitvoeringsprogramma vormt het project Land van Kalk een ander sleutelproject. Land van Kalk heeft de volgende missie/visie: Land van Kalk verbindt het stedelijk gebied van Parkstad met het landelijke Heuvelland. Steeds meer toeristen en recreanten in Zuid-Limburg zoeken naar ervaringen waarbij ze tot rust komen in natuur, landschap en inspirerende omgevingen, in persoonlijk contact komen met locals en met de streekelijke activiteiten en producten.

Land van Kalk wil door het gebied toeristisch-recreatief te ontwikkelen de kwaliteit van leven van zowel bezoekers als inwoners vergroten en de leefbaarheid bevorderen: wonen, ondernemen en werken, recreëren, natuur en landschap moeten in evenwicht zijn.

Om deze visie/missie te kunnen realiseren, zijn de volgende programmaonderdelen opgesteld, die vanaf 2020 worden uitgevoerd:

Organisatie en ondernemerschap:

Zorgen voor een effectieve privaat-publieke samenwerking tussen betrokken overheden, coöperatie, ondernemers en inwoners in 2024.

- Organisatiestructuur en financiering van de coöperatie is duurzaam in 2024;
- Aantal leden van de Coöperatie Land van Kalk is gegroeid naar minimaal 100 bedrijven en instellingen, waarvan 75% in de gemeenten Simpelveld en Voerendaal;
- Er zijn in 2024 nieuwe ondernemers aangetrokken met voldoende slagkracht en innovatief vermogen die succesvol nieuw, kwalitatief aanbod hebben geïntroduceerd in 2030.

Leefbaarheid:

- Leefbaarheid van de kernen in het Land van Kalk is verbeterd door toeristisch-recreatieve impulsen;

- Er is draagvlak onder inwoners van het Land van Kalk voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling;
- Landschap, natuur en biodiversiteit in Land van Kalk is beschermd en versterkt, zodat economie en natuur in balans zijn;
- Aanbod heeft ambachtelijke, kleinschalige- en kwalitatieve uitstraling en wordt dusdanig gespreid dat de kwaliteit van rust en ruimte geborgd is.

Gebiedsontwikkeling en -promotie:

- De stad-land verbinding tussen Heuvelland en stedelijk Parkstad is sterk verbeterd doordat Land van Kalk als tussengelegen gebied goed is ontwikkeld;
- Land van Kalk is in heel Zuid-Limburg bekend met een eigen identiteit;
- De positie van Land van Kalk als verblijfsbestemming is verbeterd.

Bestedingen en consumptie:

- De toeristisch-recreatieve bestedingen in het Land van Kalk zijn gestegen van € 20 mln in 2018 naar € 40 mln in 2030;
 - Het aantal overnachtingen in het gebied is gestegen van 77.000 naar 150.000.
- Het 'Uitkijkpunt Huls(veld)' wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. In 2020 is het voorlopig ontwerp van het landschapsplan opgeleverd. Dit ontwerp is op 17 september 2020 aan de raadscommissie gepresenteerd. In november 2020 heeft de beoogd horecaondernemer aangegeven toch niet te willen investeren in een horecavoorziening op het uitkijkpunt en heeft hij zich uit het project teruggetrokken. Met behulp van de Stichting Streetwise is in december een nieuwe horecaondernemer gevonden, die wel bereid is om op eigen rekening een horecavoorziening te realiseren. Doel is nog altijd, zoals steeds aan uw raad voorgehouden: een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna).
- op 29 december 2020 heeft de definitieve gunning van het project IDop Bocholtz plaatsgevonden. Vanaf voorjaar 2021 wordt de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz uitgevoerd, conform het eerder vastgestelde definitief planontwerp.
- In november 2020 is door de projectleiding van de Leisure Lane geconstateerd, dat er zwaarwegende bezwaren (knelpunten) zijn voor de noordelijke variant van de aanlanding van de Leisure Lane op het emplacement van de ZLSM. De ruimtelijke en daarmee samenhangende financiële knelpunten betroffen:
1. de geringe breedte van het tracé langs de begraafplaats;
 2. de weinig overzichtelijke situatie bij het monumentale seinhuisje, nabij de spoorbrug over de Nijswillerweg / het Oranjeplein;
 3. de spoorbrug over de Nijswillerweg/het Oranjeplein. De brug is te smal om een dubbelbaans fietspad aan te leggen.
- Om het probleem van de noordelijke variant te kunnen oplossen, is in 2021 een variantenstudie uitgevoerd.
- In 2020 heeft uw raad de Visie Vrijetijdseconomie (VTE) 2020 -g 2030 vastgesteld. De Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is gericht op het toekomstbestendig maken van de bestemming Zuid-Limburg. De visie voor de toekomst luidt:
Een toekomstbestendige bestemming Zuid-Limburg is een bestemming, waarin:
- toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking van de regio;
 - kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat;
 - landschappelijke en stedelijke kwaliteiten elkaar versterken;
 - de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen;
 - inwoners en gasten heel Zuid-Limburg kunnen beleven.
- Uitgangspunt is dat gasten en bewoners geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg, zich daarmee verbonden voelen en Zuid-Limburg écht beleven.
- In het Activiteitenplan 2020 *Simpelveld 'Daar begint het*' zijn, evenals afgelopen jaren, weer de reguliere c.q. niet-projectmatige-, toeristische activiteiten opgenomen. Het Activiteitenplan is ook in 2020 weer ter

kennisname aan uw Raad gebracht. Als gevolg van de coronaproblematiek is een groot aantal van de geplande activiteiten in 2020 niet doorgegaan.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal aantal toeristische overnachtingen	BsGW	56.797	52.523	43.316	44.205	48.668
Werkgelegenheid (aantal werkzame personen)	E,til	n.b.**	2.192	2.227	n.b.*	2.199
waaronder Gezondheids- en welzijnszorg	Idem	n.b.**	514	516	n.b.*	536
Detailhandel	Idem	n.b.**	356	352	n.b.*	351
Zakelijke dienstverlening	Idem	n.b.**	181	197	n.b.*	223
Aantal vestigingen	E,til	n.b.**	772	796	n.b.*	810
waaronder Detailhandel	Idem	n.b.**	69	67	n.b.*	69
Zakelijke dienstverlening	Idem	n.b.**	137	144	n.b.*	152
Bouwnijverheid	Idem	n.b.**	85	89	n.b.*	88

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage 'Simpelveld aan het Werk ...; de gemeentelijke economie in beeld'. De meest recente rapportage dateert van december 2020 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2020 en de ontwikkelingen in 2019.

** Tweejaarlijks onderzoek.

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	325.101	228.229	158.500	124.420	125.140	125.860
Baten	207.061	71.714	60.000	59.600	59.650	59.700
Saldo excl. kvst. & kap. st.	-118.040	-156.515	-98.500	-64.820	-65.490	-66.160
Lasten kostenverdeelstaat	97.195	87.229	89.994	91.620	91.620	90.715
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-215.235	-243.744	-188.494	-156.440	-157.110	-156.875
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-215.235	-243.744	-188.494	-156.440	-157.110	-156.875

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
3.1 economische ontwikkeling						
weekmarkten	-1.045	-1.039	-1.160	-851	-801	-741
advisering economische ontwikkelingen	-59.446	-44.711	-55.701	-61.518	-61.738	-61.958
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur						
bedrijfsterreinen	-1.620	-1.620	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
3.4 economische promotie						
toerisme	-126.123	-171.721	-110.877	-72.144	-72.604	-73.064
volksfeesten, kermissen & evenementen	-27.002	-24.653	-19.056	-20.187	-20.187	-19.292
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-215.235	-243.744	-188.494	-156.440	-157.110	-156.875

MUTATIES IN RESERVES

Geen.

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren geen investeringen voorzien.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.'):

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
<i>product toerisme</i>: in 2020 zijn voor aantal majeure projecten in de voorbereidingsfase uitgaven gedaan, denk hierbij aan de Kalkbaan, uitkijkpunt Hulsveld en de stationsomgeving Simpelveld. Deze kosten worden conform afspraak grotendeels gedekt uit de reserve investeringen fysieke leefomgeving (zie programma 0) en bijdragen derden. E.e.a. is derhalve nagenoeg budgettair neutraal. Verder is in de begroting het 2^e deel van de bijdrage aan het project 'knopen lopen Zuid-Limburg' opgenomen. Het project is vertraagd. Derhalve wordt voorgesteld het budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.	18.000	98.784
In de begroting is een budget opgenomen voor de vervanging van de vlaggenmasten. De vlaggenmasten zijn nog niet aangeschaft in 2020. Derhalve wordt voorgesteld het budget via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.	10.860	
<i>product toeristenbelasting</i>: de opbrengst toeristenbelasting is hoger dan geraamd. Waarschijnlijk als gevolg van de toename van de 'vakantie in eigen land' door de Covid-19 pandemie.	12.155	
Totaal	41.015	98.784

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- n.v.t.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

4. Onderwijs

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:
Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd;
- De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig;
- Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit;
- De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren;
- Kracht van de maatschappij benutten;
- Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden;
- Trots zijn op wat 'we' doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben;
- Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Onderwijs benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- vernieuwend, modern onderwijs in beide brede scholen faciliteren;
- regionale aanpak van vroegtijdige schoolverlaters steunen;
- regionaal onderwijsachterstandenbeleid mee vormgeven;
- regionale aanpak voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet.
2. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Absoluut verzuim	Per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	1,4	0	0	0	0	n.b.
Relatief verzuim	Per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	14	21	20	96	44	n.b.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)	%	DUO / Ingrado	1,5	1,7	1,2	n.b.	0,2 VO* / 2,5 VMBO*	0,4 VO / 4,7 MBO

* Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden.

Om de realisatie van de hoofddambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Tevredenheid basisonderwijs	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	88%	76%	88%	90%	88%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019);
4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 – 2022 (2019);
5. Bestuursvereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)	Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.	- Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen; - Knooppunten primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen doorontwikkelen.
Onderwijsachterstandenbeleid	Ontwikkeling stimuleren en onderwijskansen vergroten van kinderen met een onderwijsachterstand.	- Uitbreiding voorschoolse educatie naar 16 uur per week.
Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	Verbeteren binnenklimaat.	- Aanbesteding en uitvoering opdracht ter verbetering van het binnenklimaat.
Aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Limburg	Goed functionerend leerlingenvervoer en actuele regelgeving.	- Aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Limburg in 2019/2020 en mogelijk daarmee samenhangend

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		een herziening van de verordening in 2020/2021.

Wat hebben we gedaan?

Verbinden onderwijs en zorg

Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen

Ook in 2020 hebben we via de regionale samenwerking in Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) geparticipeerd in de aanpak van voortijdig schoolverlaters. Bureau VSV voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet en taken uit die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Begrijpelijkwijs heeft het coronavirus het afgelopen jaar een grote impact gehad op het functioneren van Bureau VSV. In de periode dat de scholen (deels) gesloten waren, zijn consultants van Bureau VSV ingezet om zo nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand kwam. Dit in overleg met het onderwijs en ketenpartners. De consultants hebben zowel telefonisch, via WhatsApp of voordeurgesprekken hun bijdrage kunnen leveren.

Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen

Ook in 2020 wordt in Parkstad via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven.

Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024.

Knooppunten primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen doorontwikkelen

Conform de in Parkstadverband ontwikkelde lijn hebben wij in 2020 de verbinding gelegd tussen het primair onderwijs, voorschoolse voorzieningen (kinderopvang) en de gemeentelijke jeugdhulp. Dit hebben we gedaan via een zogenaamd knooppuntoverleg. Hierin kunnen ketenpartners (zoals bv. maatschappelijk werk of de jeugdgezondheidszorg) bij een casus worden betrokken en kan, indien nodig, zorgondersteuning worden ontsloten. Ook vanuit de gemeente participeren we in deze knooppuntoverleggen.

Onderwijsachterstandenbeleid

Zoals aangegeven in de begroting voor 2020 heeft het rijk besloten de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit te breiden naar 16 uur per week. Dit was 12 uur per week in onze gemeente. In eerste instantie was de bedoeling dat deze maatregel op 1 januari 2020 werd ingevoerd. Het rijk heeft dit later aangepast naar 1 augustus 2020.

Vanwege de coronacrisis en met name de impact hiervan op de peuter- en kinderopvangorganisaties in onze gemeente is in overleg met de partners besloten de lopende afspraken te verlengen tot 1 januari 2021 en niet handhavend op te treden indien uit het toezicht op de kinderopvang blijkt dat de partners in onze gemeente niet voldoen aan het wettelijk aantal uren van 16 uur per week.

Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Hierin is vanzelfsprekend wel uitgegaan van de wettelijke 16 uur VVE per week voor doelgroepkinderen. Voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentèrre, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten.

Klimaatproblematiek brede school Simpelveld

Het afgelopen jaar is de klimaatproblematiek op de brede school in Simpelveld aangepakt en opgelost. De uitvoering heeft plaatsgevonden in de meivakantie en in de zomervakantie.

Aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Limburg en herziening verordening

In 2020 heeft op Zuid-Limburgse schaal een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer plaatsgevonden voor de komende 6 schooljaren (met de mogelijkheid dit met 2 schooljaren te verlengen). Wij hebben ook in deze aanbesteding meegedaan, maar stromen in per 1 augustus 2021. We dienen namelijk eerst de vervoersovereenkomst met de huidige vervoerder uit. Deze loopt tot en met 31 juli 2021.

Voor de komende jaren is het regulier leerlingenvervoer aan Taxi van Meurs Maastricht B.V. gegund. Voor het maatwerkperceel heeft bij de aanbesteding in 2020 geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V.

Verder kan worden gemeld dat de VNG in 2020 een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer heeft uitgegeven. Over een eventuele nieuwe verordening vindt nog overleg plaats.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Leerlingenvervoer						
- gemiddeld aantal leerlingen	Gemeente	65	67	62	70	64
- gemiddeld aantal vervoersdagen per maand	Gemeente	19	17	17	17	15
- gemiddeld aantal ritten per maand	Gemeente	489	497	483	509	475
- gemiddeld aantal ritten per dag	Gemeente	26	29	29	31	33

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

Wat heeft het gekost?**BATEN EN LASTEN**

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	312.670	326.908	301.710	330.640	338.140	345.850
Baten	3.627	2.025	0	0	0	0
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-309.043	-324.882	-301.710	-330.640	-338.140	-345.850
Lasten kostenverdeelstaat	31.687	37.496	35.903	37.005	37.005	37.005
Kapitaallasten	214.855	207.382	194.209	185.537	181.743	177.402
Saldo van baten en lasten	-555.585	-569.760	-531.822	-553.182	-556.888	-560.257
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-555.585	-569.760	-531.822	-553.182	-556.888	-560.257

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
4.2 onderwijshuisvesting						
bijzonder basisonderwijs	-11.438	-13.714	-13.083	-13.531	-13.531	-13.531
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-249.976	-244.704	-225.698	-215.228	-211.434	-207.093
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken						
leerplicht en leerlingen administratie	-42.697	-52.047	-52.582	-54.331	-54.981	-55.631
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	0	0	0
leerlingenvervoer	-251.475	-259.295	-240.459	-270.092	-276.942	-284.002
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-555.585	-569.760	-531.822	-553.182	-556.888	-560.257

MUTATIES IN RESERVES

Geen.

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren voor 2020 de volgende investeringen voorzien.

2020

- Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	375.370
--	---------

In 2020 heeft de verbetering van het binnenklimaat van de brede school Simpelveld plaatsgevonden. De eindafrekening vindt in 2021 plaats. Uw raad is via de berap najaar 2020 reeds geïnformeerd over de kostenoverschrijding van circa € 18.000.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

<u>Omschrijving</u>	<u>Voordeel</u>	<u>Nadeel</u>
▪ <i>leerlingenvervoer</i> : de kosten voor het leerlingenvervoer zijn hoger dan de raming, vanwege het toegenomen aantal leerlingen en stageverplichtingen van een aantal leerlingen. In de meerjarenraming vanaf 2021 is reeds rekening met deze toename.		20.095
	<u>Totaal</u>	<u>20.095</u>
	0	

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- beheerplan voor gebouwen: in 2020 is de verbetering van de klimaatbeheersing van de brede school De Klimpaal gerealiseerd.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

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.

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- Elke kern behoudt zijn eigen identiteit;
- We streven naar behoud van historische panden;
- Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd;
- De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig;
- Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit;
- De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren;
- Kracht van de maatschappij benutten;
- Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden;
- Trots zijn op wat 'we' doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben;
- Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Sport, cultuur en recreatie benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Uitvoering geven aan de beleidsnota Sport.
- Stimuleren en mogelijk faciliteren van activiteiten voor de doelgroep 'jeugd' (bijvoorbeeld verenigingsactiviteiten, muziekonderwijs, sportonderwijs).
- Uitbesteding groenonderhoud aan (buitensport)verenigingen continueren.
- Jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van de culturele agenda.
- Behouden van de bibliotheek in de kernen Bocholtz en Simpelveld.
- Initiatieven stimuleren en ondersteunen tot behoud van verenigingen.
- Zichtbaar maken van het Romeins verleden.
- Mogelijkheden onderzoeken tot gefaseerde realisatie van:
 - * openbare speelplekken binnen de dorpskernen,
 - * plaatsing van beweegtoestellen / beweegtuin binnen de dorpskernen,
 - * realisatie van dorpsgaarden / pluktuinen binnen de dorpskernen,
 - * eventueel aanleg van één skateboardbaan (gemeentebreed).

Voor 2020 tot en met 2022 benoemt het collegeprogramma als expliciet actiepunt de herijking van het subsidiebeleid.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie:

1. Het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen met aandacht voor aansluiting op de toeristisch-recreatieve doorontwikkeling van de gemeente.
2. Een zo groot mogelijke deelname van de inwoners aan het lokale sportaanbod, teneinde de gezondheid van de inwoners en de sociale contacten te bevorderen.
3. Het in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van dit lokale sportaanbod.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016		Realisatie 2017	
			Simpelveld	Nederland	Simpelveld	Nederland
Niet-sporters	%	Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)	55,5	48,7		

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden*	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	13%	27%	22%	26%	13%
Tevredenheid sportgelegenheden	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	83%	84%	77%	87%	83%
Tevredenheid onderhoud openbaar groen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	56%	47%	41%	42%	56%
Tevredenheid over inrichting openbaar groen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	60%	40%	38%	44%	60%

* Gevraagd is om aan te geven in hoeverre men het hiermee eens is. Met de hoogste score uit Parkstad wordt dus de beste score (eigenlijk dus de laagste score) bedoeld.

** Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2010 (2009);
4. Notitie haalbaarheidsonderzoek Combinatiefunctie(s) gemeente Simpelveld (2016);
5. Haalbaarheidsonderzoek kunstgras Gemeente Simpelveld (2017).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Sport en cultuur	Adequaat sport- en cultuurbeleid op maat van onze gemeente.	- Uitvoering geven aan en evaluatie van nota sport en culturele Agenda; - Uitvoering landmark Bocholtzerweg realiseren

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		alsmede inrichting infopunt.
Voorzieningen openbare ruimte	Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte gericht op het stimuleren van 'bewegen'.	- Evaluatie huidig speelruimte-beleid met daaraan gekoppeld een onderzoek naar de mogelijkheden tot gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.
Evaluatie / herijking subsidiebeleid	Geactualiseerde subsidieverordening welzijn per 1-1-2022.	- Evaluatie en actualisering van de huidige subsidieverordening specifiek welzijn.

Wat hebben we gedaan?

Sport en cultuur

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de door uw raad vastgestelde actiepunten voortkomend uit de nota Sport en de Culturele Agenda.

Daarnaast is in 2020 gestart met de realisatie van de door mevrouw Tanja Ritterbex ontworpen landmark bij het viaduct (N281) over de Bocholtzerweg waarbij tevens een infopunt wordt ingericht. De landmark is in de 1^e helft van 2021 gereed gekomen.

Voorzieningen openbare ruimte

In het kader van de noodzakelijke prioritering van werkzaamheden in relatie tot beschikbare ambtelijke capaciteit is de evaluatie en actualisatie van het speelruimtebeleid in 2020 nog niet opgepakt. De focus zal in 2021 gelegd worden op de skatevoorziening, de Jongeren Ontmoetingsplek in Bocholtz en het noodzakelijke onderhoud aan de huidige speelvoorzieningen.

Evaluatie / herijking subsidiebeleid specifiek welzijn

Eind 2020 is een start gemaakt met de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende herijking van de Subsidieverordening specifiek welzijn. De doorlooptijd van deze evaluatie / herijking is erop gericht om per 1 januari 2022 een aangepaste verordening te hebben vastgesteld.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Bibliotheek						
- aantal leden bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	714	678	646	578	527
- aantal leden servicepunt Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	677	664	645	625	586
Bibliotheek						
- aantal uitleningen bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	16.467	16.770	16.518	14.635	8.212
- aantal uitleningen servicepunt Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	17.500	15.661	14.365	13.677	7.961
Bibliotheek						
- omvang collectie bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	12.183	12.183	11.677	12.208	11.365
- omvang collectie bibliotheek Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	9.588	9.588	6.712	7.460	7.181
Aantal leden	Gemeente	3.169	3.127	3.010	2.930	2.912
- binnensport	Gemeente	1.061	1.055	1.018	990	1.031
- buitensport	Gemeente	2.108	2.072	1.992	1.940	1.881

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal jeugdleden (< 13 jaar)	Gemeente	480	478	461	434	442
- binnensport	Gemeente	191	202	203	188	197
- buitensport	Gemeente	289	276	258	246	245
Aantal speellocaties	Gemeente		12	12	12	11
Aantal speeltoestellen	Gemeente		42	42	42	50

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	1.228.287	1.324.896	1.278.700	1.299.900	1.361.390	1.348.010
Baten	165.611	197.984	154.890	151.670	151.670	151.670
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-1.062.676	-1.126.912	-1.123.810	-1.148.230	-1.209.720	-1.196.340
Lasten kostenverdeelstaat	159.665	213.610	208.443	201.526	201.526	184.498
Kapitaallasten	121.462	117.426	111.863	96.677	91.614	59.669
Saldo van baten en lasten	-1.343.803	-1.457.948	-1.444.116	-1.446.433	-1.502.860	-1.440.507
Toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.347.723	-1.461.868	-1.448.036	-1.450.353	-1.506.780	-1.444.427

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
5.1 sportbeleid en activering						
sport algemeen	-72.718	-93.944	-142.535	-135.501	-138.823	-142.206
5.2 sportaccommodaties						
binnensport Bocholtz	-228.162	-208.287	-216.921	-214.990	-214.814	-214.584
binnensport Simpelveld	-70.639	-64.026	-73.392	-67.309	-66.677	-65.951
beheer (niet groene) sportterreinen	-9.085	-24.573	-17.207	-18.947	-18.679	-18.402
beheer groene sportvelden	-91.504	-92.667	-88.073	-85.361	-81.634	-49.427
5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie						
subsidies kunst en cultuur	-45.272	-35.163	-83.075	-57.672	-94.002	-95.362
kunst en cultuur	-28.521	-112.377	-34.936	-34.559	-44.559	-24.559
muziekonderwijs	-94.740	-111.230	-87.880	-87.880	-87.880	-87.880
5.5 cultureel erfgoed						
monumentenbeleid	-461	-587	-429	-650	-650	-650
5.6 media						
bibliotheekwerk	-138.454	-138.075	-139.583	-141.688	-143.302	-144.917
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie						
natuur- en landschapsbescherming	-18.512	-21.343	-20.662	-20.681	-20.681	-20.681
openbaar groen	-542.067	-548.619	-499.000	-523.605	-533.569	-518.298
speelterreinen en recreatievoorzieningen / JOP's	-3.667	-7.055	-40.423	-57.590	-57.590	-57.590
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.343.803	-1.457.948	-1.444.116	-1.446.433	-1.502.860	-1.440.507

MUTATIES IN RESERVES

In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Subtotaal toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
Subtotaal onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren geen investeringen voorzien.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
<i>Sport algemeen</i>: sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw voor binnensport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). In 2020 is een hogere bijdrage ontvangen dan voorzien. In de meerjarenraming vanaf 2021 is hiermee reeds rekening gehouden.	29.853	
<i>Kunst en cultuur</i>: in 2020 en 2021 is een budget opgenomen voor een bijdrage aan het zomerfestival in samenwerking met de gemeente Voerendaal. In 2020 is niet deelgenomen.	10.000	
<i>Openbaar groen</i>: bij de budgetten voor onderhoud groen is sprake van een overschrijding. De meerkosten hebben deels een structureel karakter en zijn meegenomen in de berap voorjaar 2021. Op basis van ervaringscijfers wordt een calamiteitenbudget groen en bomenonderhoud noodzakelijk geacht.		44.136
<i>Speelterreinen en recreatievoorzieningen / Jop's</i>: vanaf 2019 zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het realiseren van openbare speelplekken. In 2020 zijn er geen uitgaven geweest. Via het voorstel resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor dit doel te reserveren.	30.000	
Totaal	69.853	44.136

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, en 18-, geëscaleerde zorg 18+ en 18-.

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd.*
- *De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig.*
- *Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit.*
- *De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- *Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.*
- *Kracht van de maatschappij benutten.*
- *Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden.*
- *Trots zijn op wat 'we' doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben.*
- *Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.*

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Sociaal domein benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Kwaliteit van jeugdhulp / jeugdzorg borgen.
- Borgen van kwalitatief goede kinderopvangvoorzieningen.
- In regionaal verband inzetten op voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.
- Invulling geven aan een effectief, laagdrempelig, transparant en duidelijk minimabeleid.
- WSP (Werkgevers Service Punt) steunen en verder uitbreiden.
- Via ISD Kompas aandacht blijven richten op mensen met een minimuminkomen.
- Jongeren uit minder financieel draagkrachtige gezinnen in gelegenheid stellen lid van verenigingen te worden / blijven.
- Sociale activering: mensen motiveren en faciliteren om zich als vrijwilliger voor de gemeenschap in te zetten.
- Doorontwikkeling van D'r Durpswinkel.
- Zo lang als mogelijk handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken en zonodig hiertoe aanvullend budget vrijmaken ('Sociale hulp mag nooit sluitpost zijn').
- Mantelzorgers ondersteunen / mantelzorgcompliment op de huidige wijze voortzetten.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

In de kadernotitie 'SAMENLEVEN: Omvorming van het sociale domein' (2014) staat de volgende doelstelling geformuleerd: In 2020 heeft onze gemeente grote sprongen gemaakt in de participatie van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het sociale domein:

- a. Burgers participeren maximaal in de maatschappij en ontvangen zo nodig een passend en integraal ondersteuningsaanbod waar mogelijk op basis van eigen kracht;
- b. De eigen kracht van de burger en de maatschappij wordt maximaal benut, waarbij:
 - burgers elkaar vinden omdat de gemeente heeft gezorgd voor het matchen van vraag en aanbod;
 - burgers zelf met ideeën bij de gemeente komen voor wijkprojecten: de gemeente neemt hierbij een meedenkende houding aan, maar laat de uitvoering bij de burger;
 - de kracht van de maatschappij ervoor heeft gezorgd dat D'r Durpswinkel een succes is: de gemeente maakt terugtrekkende bewegingen.
- c. de organisaties die actief zijn op het gebied van wonen-welzijn-zorg hebben een systeem ontwikkeld waardoor er goed wordt samengewerkt en casuïstieken integraal worden opgepakt.

Hoofdambitie 1: De klant staat centraal!

- 1gezin-1plan-1regisseur
- Integraal werken: één organisatie / partner is regisseur, moet samenwerken met anderen (brede benadering van de situatie) en verbinden
- We kennen de klant
- Niemand valt buiten de boot: iedereen doet mee!
- Maatwerk in plaats van standaardpakketten

Hoofdambitie 2: Voorzieningenpakket

- Meer collectief, minder individueel
- Meer richten op vroege signalering en preventie: licht waar het kan, zwaar waar het moet
- Laagdrempelige toegang
- Kwaliteit waarborgen met beperkte middelen

Hoofdambitie 3: SAMENleven = eigen kracht

- Cultuuromslag bij burgers:
 - insteken op wat iemand wel nog kan (demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren)
 - inschakelen eigen netwerk
 - collectieve voorzieningen zijn voorliggend
- Cultuuromslag bij gemeente:
 - zorgen dat iedereen ergens 'bij' hoort
 - iedereen doet mee
 - insteek is de kwaliteiten van onze burgers (stimuleren van positief zelfbeeld)
- Cultuuromslag bij instellingen:
 - 'gezamenlijke' verantwoordelijkheid geven (niet instellingsbelang maar klantbelang is leidend)
 - samenwerken
 - regie nemen
 - budget is gemaximaliseerd en dus leidend
 - signaalfunctie is verplicht voor iedereen die een rol heeft!
- De rol van omgeving
 - Eigen kracht versterken, ook bij de omgeving
 - Bijzondere aandacht voor mantelzorgers (hoe ver reikt de eigen kracht?)

Hoofddambitie 4: Rol van de gemeente

- Regie-rol
- Eindverantwoordelijk & budgetverantwoordelijk
- Inzetten op eigen kracht, van burgers én van instellingen: aanspreken op verantwoordelijkheden!
- Verbindingen leggen
- Steviger inzetten op resultaatgerichtheid (control-functie)

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Kinderen in uitkerings-gezin	% kinderen tot 18 jaar in bijstandsgesin	CBS	4	4	4	4	n.b.	n.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	n.b.	2	2	2	n.b.	n.b.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,7	10,9*	11,4	10,7	10,3	9,7
Jongeren met jeugd-bescher-ming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2	2,3*	2,3	1,7	2,1	1,1
Jongeren met jeugd-reclasse-ring	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	n.b.	0*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Banen	Aantal per 1.000 in de leeftijd 15-64	CBS / LISA	332,9	334*	335,2	348,0	n.b.	n.b.
Netto arbeids-participatie	% van de werkzame beroepsbevol king t.o.v. de beroepsbevol king	CBS	63,1	63,8*	64,8	65,6	n.b.	n.b.
Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar e.o.	CBS	217,8	187*	176,3	170,6	180,8 (1 ^e halfjaar 2020)	459,7
Lopende re-integratie-voorziening en	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	464,9	381,3*	276,8	372,9	420,2 (1 ^e halfjaar 2020)	202,0
Cliënten met een maatwerk-arrange-ment WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	n.b.	110*	590	650	660 (1 ^e halfjaar 2020)	640

* via de website www.waarstaatjegemeente.nl

Om de realisatie van de hoofddambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Maatschappelijke participatie *	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	3,9	3,8	3,8	3,6	3,9
Eenzaamheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	11%	15%	11%	9%	11%
Zelfredzaamheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	8,7	8,1	8,4	8,5	8,7

* Score voor maatschappelijke participatie loopt van 0 (=zeer laag) t/m 10 (=zeer hoog).

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Kadernotitie Omvorming van het sociale domein Simpelveld - "Samenleven" (2014);
4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (2015);
5. Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (2017);
6. Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (2020);
7. Nota Gemeentelijk Armoedebeleid (2015);
8. Beleidskader Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019/2022 (2018);
9. Beleidsplan 2019-2020 Kompas (2019);
10. Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 (2016);
11. Verordening Wet Inburgering (2013);
12. Beleidsplan WMO 2015 (2014);
13. Wmo-verordening 2018 (2018);
14. Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2018 (2018);
15. Protocol Hulp bij het huishouden gemeente Simpelveld 2018 (2018);
16. Nadere regels Wmo opvang en Beschermd wonen gemeente Simpelveld 2017 (2016);
17. Notitie Vrijwilligerswerk en mantelzorg (2009);
18. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2010 (2009);
19. Visie Opvang & Beschermd wonen Parkstad 2017 (2018);
20. Personen met verward gedrag: Bouwstenen voor een gezamenlijke aanpak in Parkstad Limburg 2017 (2018);
21. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019);
22. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 - 2022 (2019);
23. Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019);
24. Beleidsregels jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Minimabeleid / Armoedebeleid	Zorgdragen voor een integraal, efficiënt en adequaat samenstel van minimaregelingen, zodat eenieder in staat wordt gesteld om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven, te participeren in de maatschappij.	-Vergroten bereik Minimaregelingen; - Verbeteren regie schuldhulpverleningsproces; - Intensiveren samenwerking maatschappelijk middenveld.

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Participatiewet	Effectief en efficiënt uitvoering geven aan de Participatiewet, om daarmee onze burgers zoveel als mogelijk in staat te stellen een eigen inkomen te verwerven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.	- Implementeren besluit gemeente Beekdaelen inzake GR ISD Kompas (toetreding dan wel uittreding); - Investeren in de groei en ontwikkeling van werkzoekenden; - Optimaliseren werkgevers-dienstverlening.
Inburgering	Zorgen dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren, worden geactiveerd richting werk en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen.	- Voorbereiden op de nieuwe wet Inburgering (naar verwachting in werking per 1-1-2021).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Ervoor zorg dragen dat alle burgers, ook burgers met één of meerdere beperkingen, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.	- Doorontwikkeling d'r Durps-winkel; - Sociale activering: mensen motiveren en faciliteren om zich als vrijwilliger voor de gemeenschap in te zetten; - Zo lang als mogelijk handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken; - Mantelzorgers ondersteunen / mantelzorgcompliment op de huidige wijze voortzetten; - Uitvoering nieuwe Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020.
Jeugdwet	Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.	- Verbeteren toegang jeugdhulp; - Aanpak kindermishandeling.

Wat hebben we gedaan?

Minimabeleid/Armoedebeleid

In het beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019-2022 zijn de kaders geschetst voor o.a. het armoedebeleid. Een belangrijk speerpunt hierin is het vergroten van het bereik van de minimaregelingen en het actief stimuleren van het gebruik. In dit kader is er een armoedemonitor uitgevoerd. Deze monitor schept inzicht in de omvang van de groep niet-gebruikers en de kenmerken van deze huishoudens. De uitkomsten van de armoedemonitor zullen in 2021 gebruikt gaan worden voor de herijking Armoedebeleid in samenwerking met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen en ISD Kompas.

Vanwege de voortzetting van de Coronamaatregelen is het lastig om het bereik van de minimaregelingen te vergroten. Desondanks heeft ISD Kompas in 2020 gepoogd met verschillende initiatieven de doelgroep te ondersteunen. De kledingdagen van de Kledingbank zijn als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 tot tweemaal toe niet door kunnen gaan. In plaats hiervan zijn mensen uit de doelgroep via de stichting Samen Delen en de Stichting Elk Kind Telt Mee voorzien van kleding. Tevens is er een extra donatie gedaan aan de Voedselbank Limburg.

Per 1-1-2021 wordt de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening gewijzigd. Met de wetswijziging wordt de grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering wettelijk vastgelegd. Uitvoering van de WgS ligt bij Kompas. Kompas stelt een plan van aanpak op m.b.t uitvoering van de wetswijziging en stemt dit af met de betrokken gemeenten, de maatschappelijke instanties (voor Simpelveld: Impuls) en de Kredietbank Limburg. Tevens zal er een administratief systeem (regiesoftware voor vroegsignalering van financiële problemen)

aangeschaft worden om de meldingen m.b.t. vroegsignalering te ontvangen en te matchen (RIS Vroeg eropaf van Inforing). In 2020 heeft ISD Kompas samen met de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen de voorbereidingen op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening getroffen.

Participatiewet

ISD Kompas voert in opdracht van de deelnemende gemeenten (Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen) de Participatiewet uit. In de collegeagenda heeft het college uitgesproken dat zij sociale activering belangrijk vindt. Dit is dan ook een belangrijk principe in de werkwijze van ISD Kompas. ISD Kompas streeft ernaar dat de uitkeringsgerechtigden zich actief inzetten voor hun traject en voor de gemeenschap. Betaald werk is de uiteindelijke doelstelling. Als dit (nog) niet haalbaar is, wordt gezocht naar bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Vanwege de coronamaatregelen in 2020 en het hierdoor minder fysieke contact met de uitkeringsgerechtigden is 2020 voor ISD Kompas in de toeleiding naar werk een lastig jaar geweest.

Met name in de tweede helft van 2020 lag bij ISD Kompas de focus op de cruciale processen, zoals het behandelen van nieuwe aanvragen, het verstrekken van uitkeringen (inclusief de tijdelijke regelingen die in het kader van de coronacrisis door het rijk zijn genomen) en bij het leveren van maatwerk dat in deze situatie nodig is.

Als gevolg van de coronacrisis zal het aantal uitkeringen naar verwachting gaan toenemen. De eerste tekenen hiervan waren eind 2020 al (voorzichtig) zichtbaar in de klantenaantallen, maar het zal nog enige tijd duren voordat de volledige omvang helder is (met name in 2021 gaan we dit merken). Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt doordat mensen hun werk verliezen en er dus meer aanvragen tot bijstand zijn. Anderzijds doordat het bemiddelen van kandidaten naar betaald werk gedurende de coronacrisis maar beperkt mogelijk is. Het contact tussen de kandidaat en de werkgever was minder gemakkelijk. Bovendien hadden veel werkgevers het zelf moeilijk in 2020, omdat zij te kampen hadden met omzetverlies. Het aannemen van nieuw personeel was dan ook veelal niet aan de orde.

Vanwege de Coronamaatregelen in 2020 was het voor ISD Kompas lastig om groepsbijeenkomsten te organiseren. De jobcoaches hebben de begeleiding van werkzoekenden aangepast aan de omstandigheden (van fysiek naar digitaal/ telefonisch waar mogelijk). Ook de individuele dienstverlening is verschoven van fysiek naar digitaal. Waar mogelijk zal weer langzaam overgegaan worden naar 'live' gesprekken om het contact en de begeleiding van de werkzoekenden zo optimaal mogelijk te houden.

Op 7 juli 2020, heeft de gemeenteraad van gemeente Beekdaelen ingestemd met een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas (voor het gehele grondgebied van de gemeente) met de bestaande stemverhouding 1:1:1. Dit vanwege het ontbreken van bestuurlijk draagvlak voor een gewijzigde stemverhouding en het belang van een constructieve samenwerking binnen de GR ISD Kompas. Met het besluit tot instemmen met de gewijzigde GR is de gemeente Beekdaelen dus in totaliteit toegetreten tot de GR ISD Kompas op basis van gelijkwaardige samenwerking. De toetreding gebeurt echter wel stapsgewijs, per 1-1-2021 zal het voormalig grondgebied Schinnen toetreden tot ISD Kompas en per 1-1-2022 het voormalig grondgebied Onderbanken en hiermee dus per 1-1-2022 de volledige nieuwe gemeente Beekdaelen.

Ondanks de Coronabeperkingen heeft ISD Kompas in 2020 nauw samengewerkt met het werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) bij het actief begeleiden van werkzoekenden naar werk. Vanwege het voortduren van de Coronacrisis, de druk op de economie en het hiermee gepaard gaande aantal beschikbare vacatures wordt wel verwacht dat de werkloosheid, naarmate de crisis voortduurt na 2020, zal blijven stijgen.

Inburgering

Per 1-1-2022 treedt de nieuwe wet Inburgering inwerking. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten nadrukkelijk de regie over de inburgering. De bedoeling is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en dat gemeenten hen daarbij activeren en begeleiden (uitvoering ligt bij ISD Kompas). In 2020 zijn de gemeenten in Zuid-Limburg gestart met de voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering (voorbereidingen op de aanbesteding van de inburgeringstrajecten). Er vindt structureel beleidsoverleg plaats tussen de gemeenten in Zuid-Limburg en in het beleidsoverleg met ISD Kompas staat dit structureel op de agenda.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande uitdagingen om de dienstverlening overeind te houden. Dat gold zowel voor onze gecontracteerde zorgaanbieders als voor onze partners in het voorliggend veld. Zij hebben hun werk voortgezet, waar mogelijk op reguliere wijze en waar nodig op alternatieve wijze.

De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo. Die afspraken waren gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn. De gemeente Simpelveld heeft gehandeld in de lijn van de door de VNG en het Rijk gemaakte afspraken.

Doorontwikkeling d'r Durpswinkel

Ten gevolge van de coronacrisis heeft d'r Durpswinkel de dienstverlening steeds aangepast. Zo is de fysieke bereikbaarheid omgezet naar een telefonische bereikbaarheid en zijn klanten actief telefonisch benaderd om te informeren naar vragen, knelpunten en eenzaamheid. Als versoepeling van de maatregelen aan de orde was, werden activiteiten weer opgestart. De vraag naar collectieve voorzieningen, zoals AutoMaatje en computerhulp, zijn door de coronacrisis fors gedaald ten opzichte van 2019.

In 2021 wordt onderzocht hoe d'r Durpswinkel de dienstverlening kan hervatten na de coronacrisis. Het uitgangspunt blijft dat d'r Durpswinkel een ontmoetingspunt is: een plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, inwoners kunnen in- en uitlopen voor de gezelligheid, voor een praatje, voor een kop koffie. Het voorzieningenaanbod wordt tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Daarnaast krijgt de verbinding met diverse organisaties, verenigingen en vrijwilligers een duidelijke plek.

Sociale activering: mensen motiveren en faciliteren om zich als vrijwilliger voor de gemeenschap in te zetten

Zie onder het kopje 'Doorontwikkeling d'r Durpswinkel'.

Zo lang als mogelijk handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken

Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken. Knelpunten die zorgaanbieders ervaren, worden dan besproken.

Mantelzorgers ondersteunen / mantelzorgcompliment op de huidige wijze voortzetten

In 2019 is besloten om binnen Parkstad gezamenlijk met de gemeenten Brunssum, Landgraaf, Heerlen en Voerendaal de instellingen voor informele zorg en steun te subsidiëren, en waar mogelijk ook gezamenlijk beleid te voeren. Deze samenwerking is in 2020 voortgezet.

De coronacrisis heeft een grote impact op mantelzorgers. Op initiatief van Steunpunt voor Mantelzorgers heeft televisiezender L1 uitgebreid aandacht besteed aan dit thema op de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast heeft de gemeente Simpelveld de (jonge) mantelzorgers in het zonnetje gezet met een cadeaubon.

Uitvoering nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvvggz)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in de GGZ noodzakelijk is. De Wvvggz vervangt de Wet bijzondere opsluiting psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt in samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) de gedwongen zorg. De Wvvggz kent 2 onderdelen:

- de crisismaatregel (acute zorg)
- de zorgmachtiging (niet-acute zorg)

In 2019 is gestart met de voorbereiding waarbij de Parkstadgemeenten gezamenlijk het proces hebben gevolgd. De uitvoering heeft in 2020 verder vorm gekregen.

Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van het kind, het gezin en de omgeving. Het stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau. Kortom: dat het kind (en het gezin) kan participeren in de maatschappij. Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de

uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op dit terrein. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring.

Verbeteren toegang jeugdhulp

Zoals in de begroting aangegeven, ligt in 2019 - 2022 de focus op het versterken van de algemene / vrij toegankelijke voorzieningen en het inzetten van preventie. In dit kader zijn we in 2020 gestart met het project Support@Home. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft dit project vertraging opgelopen en derhalve wordt het project voortgezet in 2021.

Verder heeft in 2020 vooral de focus gelegen op de personele component van het Team Jeugd. Er zijn diverse personele wisselingen geweest en is de personele samenwerking binnen het Team Jeugd met Voerendaal beëindigd. Onder leiding van de nieuwe afdelingsmanager en in samenwerking met alle betrokkenen is gestart met het bouwen aan een stabiel team. Dit proces loopt door in 2021.

Aanpak kindermishandeling

Door de coronacrisis nemen de zorgen over de toename van huiselijk geweld/kindermishandeling toe. Gemeenten nemen het initiatief om tot maatwerkoplossingen te komen bij het bieden van opvang, onderwijs en begeleiding voor kinderen voor wie thuis geen veilige basis is. De gemeente Simpelveld heeft in dit kader extra publiciteit gegeven aan het thema kindermishandeling, o.a. in de Week tegen Kindermishandeling. Ook hebben we de lokale verenigingen opgeroepen een gratis e-learning te volgen en een vertrouwenspersoon aan te stellen rondom dit thema.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkeringsgerechtigden per trede participatieladder*	Kompas	145	138	134	141	145
- Trede 1: Geïsoleerd	Kompas	1%	2%	1,1%	0,7%	2,8%
- Trede 2: Sociale contacten buiten de deur	Kompas	25%	35%	31,4%	34,8%	37,2%
- Trede 3: Deelname georganiseerde activit.	Kompas	32%	27%	25,8%	26,2%	21,4%
- Trede 4: Onbetaald werk	Kompas	28%	24%	29,4%	24,1%	20%
- Trede 5: Betaald werk met ondersteuning	Kompas	13%	12%	10,4%	5,0%	8,3%
Niet ingedeeld**	Kompas	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	10,3%
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)						
- Taakstelling / gerealiseerde arbeidsplaatsen	WOZL	113,29	107,70	100,52	97,29	85,82
Hulpvragen Wmo						
- binnengekomen bij de gemeente	Zorg-Ned / Gemeente		406	402	486	543
- binnengekomen bij d'r Durpswinkel	Impuls		456	416	593	356
Maatschappelijk Werk						
- uren maatschappelijk werk	Impuls	2.410	1.937	1.937	2.017	2.217
Ouderenwerk						
- uren ouderenwerk	Impuls	917	916	916	771	920

* Trede participatieladder:

- Trede 1 Geïsoleerd: Heeft niet of nauwelijks contact met anderen dan huisgenoten.
- Trede 2 Sociale contacten buiten de deur: Heeft minimaal één keer per week fysiek contact met mensen die geen huisgenoten zijn.
- Trede 3 Deelname aan georganiseerde activiteiten: Neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband zoals verenigingen of opleiding.
- Trede 4 Onbetaald werk: Doet onbetaald werk.
- Trede 5 Betaald werk met ondersteuning: Heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp'er en ontvangt daarbij ondersteuning.

** Uitkeringsgerechtigden waarvan nog niet is bepaald in welke trede hij/zij wordt opgenomen.

Wat heeft het gekost?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	11.473.077	13.821.300	12.133.382	11.895.595	11.711.188	11.643.784
Baten	2.242.045	3.825.205	2.170.342	2.180.362	2.182.172	2.184.002
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-9.231.032	-9.996.094	-9.963.040	-9.715.233	-9.529.016	-9.459.782
Lasten kostenverdeelstaat	544.165	690.580	666.720	594.893	594.893	594.893
Kapitaallasten	42.797	41.428	39.736	34.693	34.098	33.466
Saldo van baten en lasten	-9.817.994	-10.728.102	-10.669.496	-10.344.819	-10.158.007	-10.088.141
Toevoegingen	0	180.000	180.000	0	0	0
Onttrekkingen	0	199.475	199.475	20.000	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-9.817.994	-10.708.627	-10.650.021	-10.324.819	-10.158.007	-10.088.141

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
6.1 samenkracht en burgerparticipatie						
jeugdzorg / algemene voorziening	-94.173	-114.826	-99.891	-102.872	-103.512	-104.182
WMO / algemene voorzieningen	-551.271	-573.411	-697.539	-664.918	-669.648	-674.078
kinderopvang	50.746	71.375	54.947	58.579	59.989	61.443
voor & vroegschoolse educatie	-25.544	-43.385	-160.755	-159.610	-161.560	-163.540
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	0	0	0
subsidies jeugd	-12.751	-13.701	-11.340	-11.843	-11.933	-12.063
vluchtelingen	-1.766	-19.230	-19.147	-29.126	-45.306	-48.246
mfc Op de Boor	-15.337	-13.515	-227.116	-22.815	-22.588	-22.369
6.2 Wijkteams						
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-273.956	-302.291	-276.109	-267.187	-267.187	-267.187
6.3 inkomensregelingen						
inkomen	-6.923	-56.981	-239.828	-226.907	-226.907	-226.907
sociale zorg	-611.724	-622.426	-672.077	-660.436	-660.436	-660.436
6.4 begeleide participatie						
beschut werk	-2.819.556	-2.628.947	-2.553.028	-2.653.844	-2.420.057	-2.344.453
6.5 arbeidsparticipatie						
arbeidsparticipatie	-463.268	-496.072	-471.963	-509.648	-509.648	-509.648
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)						
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-134.598	-147.734	-100.781	-100.614	-100.614	-100.614
6.71 maatwerkdienstverlening 18+						
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.399.028	-1.518.808	-1.506.688	-1.353.758	-1.378.780	-1.376.041
WMO / pgb	-115.377	-138.478	-119.012	-114.371	-114.371	-114.371
6.72 maatwerkdienstverlening 18-						
jeugdzorg / pgb	-51.169	-59.770	-53.337	-59.246	-59.246	-59.246
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-3.278.789	-4.038.281	-3.459.566	-3.417.484	-3.417.484	-3.417.484
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	0	0	0
6.81 geëscaleerde zorg 18+						
WMO / opvang en beschermd wonen	-13.510	-11.621	-56.266	-48.719	-48.719	-48.719
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-9.817.994	-10.728.102	-10.669.496	-10.344.819	-10.158.007	-10.088.141

MUTATIES IN RESERVES

In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

	Rekening 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve sociaal domein		180.000	180.000			
Subtotaal toevoegingen	0	180.000	180.000	0	0	0
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
reserve sociaal domein	0	199.475	199.475	20.000	0	0
Subtotaal onttrekkingen	0	199.475	199.475	20.000	0	0
Totaal	0	-19.475	-19.475	-20.000	0	0

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren geen investeringen voorzien.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

<u>Omschrijving</u>	<u>Voordeel</u>	<u>Nadeel</u>
▪ <i>Product sociale zorg</i>: uit de jaarstukken van Kompas blijkt een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het betreffende raadsvoorstel met bijlagen.	185.669	
▪ <i>Product werk</i>: de bijdragen aan WOZL en WSP Parkstad waren iets hoger dan geraamd. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het betreffende raadsvoorstel met bijlagen. Zie ook de toelichting bij programma 0 m.b.t. hogere integratie-uitkering participatie sociaal domein van € 65.504. Per saldo een nadeel van € 10.234.		75.738
▪ <i>Product wmo-totaal</i>: sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal extra taken in het kader van de wmo (-begeleiding). De taken konden binnen de geraamde budgetten worden uitgevoerd.	44.017	
<i>Product jeugdzorg-totaal</i>: Bij de jeugdzorg is sprake van een open einde regeling. Het beschikbare budget bleek in 2020 niet toereikend. De uitgaven kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Zo zijn er in het boekjaar ter illustratie een tweetal bijzonder kostbare casussen geweest. Van deze twee cliënten zal er een zich binnen afzienbare tijd in een andere gemeente vestigen. Bij de andere cliënt loopt een traject om de kosten te beperken, uiteraard zonder de kwaliteit van de noodzakelijk zorg aan te tasten. Om negatieve financiële uitschieters te kunnen opvangen is de reserve sociaal domein beschikbaar. Daarnaast wordt het sociaal domein breed beoordeeld en zijn de financiële middelen ontschot. Voordelen bij bijvoorbeeld de wmo kunnen tevens worden ingezet voor eventuele nadelen bij de jeugdzorg. M.b.t. de kosten jeugdzorg is recent een uitspraak in een arbitrage gedaan in het voordeel van gemeenten. Omdat in 2021 extra rijksmiddelen worden ontvangen en tevens m.i.v. van 2022 het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg wordt ingevoerd, gaan wij er op dit moment van uit dat er sprake is van een incidentele overschrijding.		554.177
▪ <i>Product kinderopvang en voor & vroegschoolse opvang</i>: vanaf 2019 ontvangt onze gemeente van het Rijk onderwijsachterstandsmiddelen. In 2020 € 117.299. Daarnaast kent onze begroting de reguliere budgetten voor peuteropvang. Door de extra onderwijsachterstandsmiddelen laten de reguliere budgetten een overschot zien.	116.590	
▪ <i>Mfc Op de Boor</i>: in december 2020 is door uw raad het krediet beschikbaar gesteld voor het verbouwen van de voormalige bibliotheek		

en het voormalige raadhuis aan de Wilhelminastraat in Bocholtz. Voor de verbouwing van het voormalige raadhuis worden de uitgaven, naast de voorziening voor groot onderhoud gebouwen, gedekt door de inzet van de reserve investeringen fysieke leefomgeving. Aangezien de verbouwing nog niet is gestart ontstaat er bij dit programma een voordeel. Echter doordat ook de reserve bij programma 0 niet vrijvalt, is e.e.a. in totaliteit budgettair neutraal.

	203.000	
<u>Totaal</u>	<u>549.276</u>	<u>629.915</u>

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Sociaal domein: zorgplicht en open einde regelingen
- Lagere rijksbijdrage gebundelde uitkering door daling aantal cliënten (Kompas)
- Ontwikkeling wsw-populatie (WOZL/WSP Parkstad)

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met het volgende speerpunt:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd;*
- *De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig;*
- *Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit;*
- *De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit;*
- *De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoudt het groene karakter.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- *Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren;*
- *Kracht van de maatschappij benutten;*
- *Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden;*
- *Trots zijn op wat 'we' doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben;*
- *Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.*

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Volksgezondheid en milieu benoemt de college-agenda voor 2020 (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Thema duurzaamheid: ontwikkelen klimaatbeleid met gerichte aandacht voor windenergie, zonneakkers en het in regionaal verband opstellen van een waterplan.
- Duurzaam waterbeheer en afkoppeling van hemelwater van het riool stimuleren.
- In regionaal verband (Rd4) vormgeven aan planmatige aanpak van het afvalbeleid met gerichte aandacht voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, voor het stimuleren van hergebruik van grondstoffen en voor het terugdringen van restafval.
- Weren van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de directe woonomgeving.
- Onderzoek naar het instellen van een nivelleringsfonds voor wat betreft stijgende rioolrechten.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Het blijven garanderen van de milieukwaliteit voor onderdelen als bodem, geluid, gezondheid en veiligheid; het voldoen aan de (wettelijke) milieukwaliteiten en dat voor de toekomst zo houden; het behalen van de wettelijke eisen op het gebied van lucht, geluid, water, bodem, afval, veiligheid en risico's.
2. Aansluitend op de basismilieukwaliteit voortdurend zoeken naar kansen om de leefkwaliteit, en op de langere termijn de duurzaamheid, te verbeteren: het verhogen van de milieukwaliteit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve omgeving; per gebied wordt gestreefd naar verschillende milieu- en leefkwaliteitskenmerken, passend bij de kenmerken en mogelijkheden van de gebieden.
3. Bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van burgers door in te zetten op preventie (inclusief communicatie) over o.a. gezondheid, veilig wonen en ouder worden.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Omvang huishoudelijk restafval	Kg. per inwoner	CBS	133,2	127,7	112,1	114,7	121,7*	n.b.
Her-nieuwbare elektriciteit	%	RWS	n.b.	7,3	11,9	n.b.	n.b.	n.b.

* De omvang van het huishoudelijk restafval is in 2020 hoger vanwege het thuiswerken i.v.m. de Covid-19 pandemie.

Om de realisatie van de hoofddambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Beste van Parkstad
Milieu-overlast *	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	2,6	1,5	2,7	3,5	2,6
Energiebesparing woningen:						
- gas	Klimaatmonitor RWS ***	19,6%	n.b.	n.b.	14,3%	19,6%
- elektriciteit	Klimaatmonitor RWS ***	17,5%	n.b.	n.b.	19,1%	17,5%
Energieopwekking (hernieuwbare energie)	RWS ****	4,4%	n.b.	n.b.	6,9%	4,4%
Negatieve gezondheidsbeleving **	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	16%	18%	20%	14%	16%

* De score wordt weergegeven op een schaal van 0 (= komt niet voor) tot 10 (= komt heel vaak voor).

** Percentage dat de eigen gezondheidsbeleving als matig of slecht waardeert.

*** Over de periode 2010-2018

**** Realisatie 2018

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2010-2015 (2009);
4. Basisrioleringsplan Zuiveringskring Wijlre (2018);
5. Afvalbeheersplan 2014-2020 (2013);
6. Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en Watertakenplan Simpelveld 2020-2024;
7. Regionaal gezondheidsbeleid "Zuid blinkt uit" (vaststelling eind 2019);
8. Begroting 2020 GGD Zuid-Limburg (2019);
9. Beleidsnotitie "Samen Actief Sport- en beweegbeleid 2018-2021 Gemeente Simpelveld" (2018).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Gezondheidsbeleid	De achterstand van Zuid-Limburg op het gebied van gezondheid aanzienlijk inlopen, zodat meer Zuid-Limburgse kinderen een kansrijke start krijgen.	- Implementatie nieuw regionaal gezondheidsbeleid "Zuid blinkt uit" / participatie in programma Trendbreuk; - Uitvoering lokale gezondheidsactiviteiten, conform de beleidsnotitie 'Samen Actief Sport- en beweegbeleid 2018-2021 Gemeente Simpelveld'.
Thematiek duurzaamheid / klimaat	Toekomstbestendig regionaal/lokaal klimaatbeleid ontwikkelen.	- Oriëntatie hoe op regionale / lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid; - Verkenning windenergie Parkstad-Zuid; - Opstellen van een (regionaal) waterplan; - Deelname WoonWijzerWinkel Parkstad.
Project Aanpak zwerfafval	Structureel terugdringen van zwerfafval door gedragsverandering en zo de kosten van het verwijderen van zwerfafval te verminderen.	- Project Zwerfafval voortzetten.
Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)	Doelstelling / ambitie om als regio Parkstad in 2040 energieneutraal te zijn.	- Het project PALET voortzetten.

Wat hebben we gedaan?

Gezondheidsbeleid

In 2020 is gestart met de uitvoering van het nieuwe regionale gezondheidsbeleid, vastgelegd in de regionale beleidsnotitie "Zuid springt eruit". Deze beleidsnotitie is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De doelstelling is het aanpakken van de gezondheidsachterstanden in onze regio en het realiseren van een Trendbreuk.

De implementatie van deze nieuwe koers wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD bent u op de hoogte gehouden van de voortgang. Hierbij moet worden opgemerkt dat de coronapandemie ook op dit dossier invloed heeft gehad. De GGD ZL is namelijk zeer belangrijke partner in dit kader en heeft veel aandacht en tijd nodig gehad voor haar werkzaamheden ten aanzien van Covid-19.

Op lokaal niveau hebben we het afgelopen jaar een start gemaakt met de gesprekken over de Gezonde Basisscholen voor de Toekomst. Als gevolg van de coronapandemie en de gevolgen hiervan voor de scholen en als gevolg van de beperkingen voor fysieke ontmoetingen zijn bijeenkomsten met de teams noodgedwongen uitgesteld. In 2021 zal aan dit proces een vervolg worden gegeven. Zo hebben er inmiddels wel digitale startbijeenkomsten plaatsgevonden.

Thematiek duurzaamheid / klimaat

In het kader van de klimaatafspraken van Parijs heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2030 een CO₂-reductie van 49% ten opzichte van 1990 te halen, oplopend tot een reductie van 95% in 2050. Ter invulling hiervan zijn in het Klimaatakkoord (dat 28 juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd) maatregelen

opgenomen waarmee de CO₂-emissiedoelstellingen kunnen worden gehaald. Eén van de maatregelen om dit te bereiken is het opwekken van 35TWh duurzame energie op land. En een andere maatregel is het vóór 2030 aardgasvrij maken van 1,5 miljoen woningen en utiliteitsgebouwen.

Eén van de maatregelen voortkomend uit het nationaal Klimaatakkoord is het voor 2030 opwekken van 35 TWh (terawattuur) duurzame energie uit wind en zon op land. Hiervoor zijn landelijk dertig regio's aangewezen, waarin gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken aan een Regionale Energie Strategie (RES). Het Rijk verwacht dat iedere regio met de RES een bod uitbrengt waarmee een substantiële bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh wordt geleverd. Met de RES wordt ook inzicht gegeven in de regionale warmtevraag en het warmteaanbod. De concept-RES Zuid-Limburg is voorbereid door de drie sub-regio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek. In oktober 2020 is de concept-RES – bestuurlijk vastgesteld door de colleges van B&W's, GS van Limburg en het DB van Waterschap Limburg – formeel aan het Rijk aangeboden. Een concept-RES waarmee een bod van 1,1 tot 1,9 TWh is uitgebracht. Een bod met een bandbreedte vanwege enerzijds de beperkingen in m.n. het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en anderzijds de overtuiging om (toch) onder strikte voorwaarden grootschalige opwek van duurzame energie te realiseren zonder de kernkwaliteiten van dat landschap aan te tasten. Het bod is in overleg met de netbeheer Enexis afgestemd op de mogelijkheden ten aanzien van de infrastructuur in Zuid-Limburg. Na de concept-RES volgt het uiterlijk op 1 juli 2021 vast te stellen. Deze zal anders dan de drie delen waaruit de concept-RES is opgebouwd uit één geïntegreerd document bestaan.

Een andere maatregel voortkomend uit het nationaal Klimaatakkoord is het verduurzamen van de warmtevoorziening van 1,5 miljoen woningen en gebouwen vóór 2030. Aan gemeenten de taak om uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte (TVW) vast te stellen. Het opstellen van de TVW wordt met specialistische kennis vanuit de Parkstad-samenwerking ondersteund. Allereerst is gewerkt aan een regionale TVW Parkstad Limburg, waarbij met stakeholders leidende principes zijn geformuleerd. Vervolgens is en wordt deze aangevuld met een per Parkstadgemeente op te stellen deelplan waarin op buurtniveau een beeld wordt gegeven welke duurzame bronnen op welke termijn beschikbaar zijn en welke buurten kansrijk zijn om tot 2030 aardgasvrij te worden. Tenslotte wordt bepaald voor welke buurt(en) gestart wordt met de ontwikkeling van een uitvoeringsplan. Dat is het vervolg op de TVW. Voor het opstellen van het (lokale) deelplan worden – met deelname van diverse in- en externe belanghebbenden – drie werksessies gehouden. Mede door de beperkingen vanwege Corona en de herbezetting van een aantal bij dit proces betrokken interne functies heeft de eerste sessie in Simpelveld pas november 2020 plaatsgevonden. Vervolgens is in december 2020 gestart met de uitvoering van een draagvlakonderzoek. Dit als onderdeel van het proces om te komen tot een gedragen TVW. Het draagvlakonderzoek is via een online-enquête onder de inwoners uitgezet. De planning is erop gericht om medio 2021 een conceptversie van de TVW gereed te hebben waarmee het besluitvormingstraject tot vaststelling door de raad kan worden ingegaan.

Verkenning windenergie Parkstad-Zuid

Vanwege het gemeente overstijgende karakter worden samen met de gemeenten Heerlen en Kerkrade de mogelijkheden voor windenergie in 'Parkstad-Zuid' verkend. Gemeenten gaan met elkaar, met omwonenden en andere belanghebbenden in het 'gebied Parkstad-Zuid' in gesprek over de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de wijze waarop omwonenden maximaal zouden kunnen profiteren van windenergie. Doel is om gezamenlijk één of meerdere zoekgebieden aan te wijzen en te komen tot realisatie van een breed gedragen en haalbaar windenergieproject in Parkstad-Zuid en daarmee bij te dragen aan de gezamenlijke energietransitieopgave in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.

Waterbeheer

Zoals bekend wordt het (afval)waterbeheer verzorgd door verschillende beheerders. Door in samenwerking met andere (afval)waterbeheerders maatregelen op elkaar af te stemmen kan efficiëntievoordeel worden behaald. Sinds 2016 wordt samengewerkt met de Parkstadgemeenten, Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg. Door middel van diverse gezamenlijke onderzoeks- en uitvoeringsprojecten worden efficiëntievoordelen op de 3 K's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) nagestreefd. Op provinciale schaal wordt een verkenning uitgevoerd naar thema's waarbinnen op Limburg-brede schaal samenwerking kansrijk wordt geacht.

Waterbeleid

In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Deltaprogramma Hoge Zandgronden (DHZ) zijn maatregelen getroffen om respectievelijk de vuiluitwerp van het gemeentelijke afvalwatersysteem op de beken zoveel als mogelijk te reduceren en verdroging van de bodem te beperken door het hemelwater af te koppelen van het gemeentelijke afvalwatersysteem. Dit past ook in het beleid om de openbare ruimte klimaatadaptief te ontwikkelen en in te richten. Het vastgestelde Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en het Watertakenplan Simpelveld 2020-2024 beschrijft de doelstellingen die we willen bereiken en de aanpak.

Bijdrage WoonWijzerWinkel Parkstad

Begin 2020 hebben alle Parkstadraden ingestemd met de oprichting van de WoonWijzerWinkel (WWW). Een fysieke winkel met als doel om zoveel mogelijk m.n. particuliere woningeigenaren te stimuleren en te ontzorgen bij de verduurzaming van hun woning. De WWW aan de Rodaboulevard te Kerkrade heeft – o.a. vanwege Corona wat later dan oorspronkelijk gepland – in oktober 2020 haar deuren geopend. Dit heeft plaatsgevonden met de uitgifte van de RRE-vouchers. RRE staat voor de Regeling Reductie Energie van het Rijk op grond waarvan de Parkstadgemeenten een subsidie ten behoeve van de WWW is toegekend. Het doel van de regeling is activiteiten op te zetten die leiden tot een CO2-reductie in de particuliere woningvoorraad. De subsidie – ter hoogte van ca. € 900.000 – is toegekend, waarbij is voorzien in het aan woningeigenaren verstrekken van vouchers voor resp. een duurzaamheidspakket, een online duurzaamheidsscan of een persoonlijk adviesgesprek. Daarnaast wordt de subsidie ingezet ten behoeve van communicatie over de RRE en voor het (tijdelijk) aanstellen van extra klantadviseurs in de WWW. De verdeling van de vouchers over de Parkstadgemeenten is naar rato van de particuliere woningvoorraad. Oorspronkelijk zou de regeling per 31 maart 2021 aflopen, waarbij een restantbudget naar het ministerie van BZK terugvloeit. Vanwege Corona is de regeling verlengd tot 1 januari 2022. De vouchers voor de duurzaamheidspakketten zijn – op een enkele gemeente na – inmiddels uitgegeven.

Project ‘Aanpak zwerfafval’

De extra aanpak om zwerfafval te verminderen is in de gemeente Simpelveld opgepakt over de ‘bewustwordings-boeg’. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Met verschillende projecten willen we het primaire doel bereiken: bewustwording en gedragsverandering bij inwoners en bezoekers van de gemeente. Op deze wijze hopen we resultaten te boeken die effect hebben voor de langere termijn.

In 2020 zijn veel projecten niet of maar deels uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Zo zijn alle evenementen geschrapt. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgepakt:

- In plaats van twee is er maar één magazine uitgebracht met daarin boodschappen over zwerfafval om bewustwording te realiseren.
- De afvalzakjes uit de displays worden goed gebruikt om afval te verzamelen tijdens toeristische activiteiten (wandelen- en fietstochten) in de buitenlucht.
- De basisscholen zijn benaderd om te inventariseren of er interesse is in deelname aan een scholenproject om bewustwording onder de jonge burgers te realiseren. Hierop is positief gereageerd.
- In de gemeente heeft een monitoring plaatsgevonden conform de vereisten.
- Op basis van monitorresultaten zijn drie locaties aangewezen waar de blow up afvalbak geplaatst is. Er is een speciale poster voor ontwikkeld die voorbijgangers aanspreekt en wijst op de gedragsnorm m.b.t. zwerfafval.

Project ‘Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)’

Met de RES en de TVW als uitvloeisel van het Klimaatakkoord heeft het Rijk gemeenten verplichtingen opgelegd die van gemeenten extra capaciteit vergen. Een extra belasting waar (nog) geen compensatie tegenover is gesteld en waarvoor dus ‘slechts’ de aanwezige capaciteit kan worden ingezet. Dit heeft met name in 2020 dermate parten gespeeld dat uitvoering van het project PALET op een heel laag pitje heeft gestaan. Er zijn daaromtrent dan ook geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Lengte vrijvervalrioel (in km.)	vGRP / Watertakenplan	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Lengte persriolen (in km.)	vGRP / Watertakenplan	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Aantal straatkolken; - Machinale kolken - Handmatige kolken - Zandvangers - Lijngoten	Rd4	± 2.675	± 2.675	± 2.400	± 2.400	2.693 2.319 220 98 56
Afval (in tonnen)						
- totaal grof en huishoudelijk restafval:	Rd4	1.661	1.528	1.277	1.305	1.367
- huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	1.366	1.304	1.115	1.062	1.095
- huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	65	46	69	144	190
- grof huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	12*	12	18	18 ¹⁾	13 ¹⁾
- grof huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	218**	166	168	92 ²⁾	78 ²⁾
- gft	Rd4	1.492	1.528	1.485	1.703	1.772
- oud papier en karton halen aan huis	Rd4	687	656	640	580	553
- verpakkingsglas via ondergrondse	Rd4	248	260	254	262	290
- PMD halen aan huis (ongesorteerd)	Rd4	256	274	318	331	357
- plastic gesorteerd	Rd4		169	199		246
- metaal	Rd4	⁰⁾ 21	29	32	³⁾ 30	50
- drankenkartons	Rd4		20	29		31

* Als gevolg van nascheiding (50%) bedraagt het definitieve aantal grof huishoudelijk restafval opgehaald aan huis 6 ton.

** Als gevolg van nascheiding (50%) bedraagt het definitieve aantal grof huishoudelijk restafval gebracht naar het milieupark 109 ton.

0) Totaal 210 ton, dus scheidingspercentage van 210 / 256 = 82%

1) Als gevolg van nascheiding (10%) bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk restafval opgehaald aan huis 16 ton.

2) Als gevolg van nascheiding (10%) bedraagt de hoeveelheid grof huishoudelijk restafval gebracht naar het milieupark 83 ton.

3) Vanwege een brand in de sorteerinstallatie in Duitsland is nog niet alle in 2019 ingezamelde PMD gesorteerd.

Wat heeft het gekost?**BATEN EN LASTEN**

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	1.487.089	1.858.564	1.829.970	1.681.490	1.713.270	1.726.490
Baten	2.339.831	2.531.523	2.487.990	2.431.640	2.481.760	2.551.410
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	852.743	672.958	658.020	750.150	768.490	824.920
Lasten kostenverdeelstaat	250.826	237.783	270.982	274.723	274.723	270.618
Kapitaallasten	697.211	683.183	675.875	559.152	576.878	633.610
Saldo van baten en lasten	-95.294	-248.007	-288.837	-83.725	-83.111	-79.308
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	82.100	152.160	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-95.294	-165.907	-136.677	-83.725	-83.111	-79.308

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
7.1 volksgezondheid						
GGD-gezondheidsbeleid	-202.096	-120.316	-210.014	-116.252	-116.252	-116.252
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-9.310	-7.018	-7.008	-10.053	-10.053	-10.053
jeugdgezondheidszorg	-139.998	-262.343	-152.816	-249.041	-249.001	-249.021
7.2 riolering						
riolering & waterbeheer	-992.443	-1.028.881	-1.014.773	-921.893	-929.277	-974.433
rioolheffing	1.265.725	1.289.091	1.280.260	1.207.240	1.210.270	1.253.710
7.3 afval						
afvalbeleid & inzameling	-797.411	-945.579	-936.577	-918.864	-961.911	-985.127
inzameling zwerfvuil	-17.340	-15.699	-11.991	-14.203	-14.203	-14.203
afvalstoffenheffing	1.020.729	1.193.481	1.162.730	1.179.400	1.226.490	1.252.700
7.4 milieubeheer						
milieubeheer	-199.145	-309.460	-368.729	-218.702	-217.846	-216.654
ongediertebestrijding	-13.043	-10.179	-11.425	-11.948	-11.948	-11.841
hondenpoepbeleid	-3.173	-7.466	-7.012	-6.707	-6.707	-6.707
7.5 begraafplaatsen en crematoria						
begraafplaats	29.015	29.937	40.000	40.000	40.000	40.000
onderhoud begraafplaats	-35.029	-50.032	-46.402	-37.622	-37.593	-36.347
delven graven begraafplaats	-1.778	-3.542	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-95.294	-248.007	-288.837	-83.725	-83.111	-79.308

MUTATIES IN RESERVES

In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Toevoegingen (lasten)						
Subtotaal toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen (baten)						
reserve duurzaamheid		82.100	127.360			
reserve afval	0	0	24.800	0		
Subtotaal onttrekkingen	0	82.100	152.160	0	0	0
Totaal	0	-82.100	-152.160	0	0	0

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren de volgende investeringen voor 2020 voorzien:

- KRW-maatregelen Bocholtz	959.740
- Aanleg RWA Herver/Wilhelminastraat	491.880
- Aanpassen doorvoer (4x)	39.390
- Afkoppelen Bulkemstraat/Bulkemsbroek	219.820
- Vervanging vrijverval riolen	286.120
- Maatregel sportpark Bocholtz	149.220
- KRW-buffer Rodeput	397.500
- Aanpassen doorvoer	19.700
- Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder-/Cochemstraat	305.190
- Aanpassen doorvoer	16.710
- Vervanging vrijverval riolen	114.500

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2020 het volgende:

- KRW-maatregelen Bocholtz
- Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat
- Aanpassen doorvoer (4x)

Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorps hart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. In 2020 hebben de uitgaven € 111.695 bedragen.

- *Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek*
Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit blijkt dat er geen KRW-buffer meer behoeft te worden gemaakt. Hiermee is het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen. De uitgaven hebben in 2020 € 52.385 bedragen.
- *Vervanging vrijverval rioleringen*
Dit is een doorlopende opgave die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
- *Maatregel sportpark Bocholtz*
Dit project maakt deel uit van de opgave vanuit de kader Richtlijn Water (KRW). De uitgangspunten hiervan dateren echter van 2016. Op dit moment wordt een herberekening uitgevoerd op basis van actuele gegevens en uitgangspunten zoals die eerder in het Basis Rioleringsplan (BRP) zijn vastgesteld in de raad. Op basis van deze herberekeningen zal worden bezien of en welke restopgave er nog dient te worden gerealiseerd.
- *KRW-buffer Rodeput*
Dit is een KRW opgave die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekent dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgave ontstaat.
- *Aanpassen doorvoer*
Dit project is nog niet opgestart.
- *Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder-/Cochemstraat*
- *Aanpassen doorvoer*
Deze beide werken worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Sijperveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.
- *Vervanging vrijverval rioleringen*
Dit is een doorlopende opgave die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd. Zie tekst hiervoor.

Verder is in 2017 gestart met het zonnepanelenproject Parkstad. Door de gemeente is in 2020 voor een bedrag van ruim € 117.000 aan leningen voor particuliere aanschaf van zonnepanelen verstrekt. Eind 2020 stond nog een bedrag van circa € 1.420.000 aan verstrekte leningen open. Per ultimo 2020 zijn in de gemeente Sijperveld inmiddels ruim 3.600 zonnepanelen in het kader van het zonnepalenproject geplaatst. Tevens is het boekjaar het 1^e deel van de lening aan de WoonwijzerWinkel verstrekt ad. € 15.661. Tot en met 1 januari 2024 zal de lening conform afspraak groeien naar € 53.161

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

<u>Omschrijving</u>	<u>Voordeel</u>	<u>Nadeel</u>
▪ <i>Milieubeheer</i> : de uitgaven voor onderzoeken m.b.t. milieubeheer zijn binnen het beschikbare budget gebleven.	12.685	
Daarnaast is het budget voor het opstellen van een gemeentelijk waterplan in het boekjaar nog niet ingezet.	10.000	
▪ <i>Begraafplaats</i> : de opbrengst begraafrechten blijft achter bij de raming. Daarnaast is in de begroting een budget voor de aanschaf van een nieuwe begraafplaatsadministratie opgenomen. Deze aanschaf heeft		10.063

nog niet plaatsgevonden. Via het voorstel resultaatbestemming wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021.

	8.000	
<u>Totaal</u>	<u>30.685</u>	<u>10.063</u>

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Majeure projecten GGD
- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor rioleringen is actueel.

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Programma

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

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

Strategische visie

In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

- De gemeente behoort tot één van de mooiste plekken in Zuid-Limburg;
- De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente;
- Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad);
- We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element;
- We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen;
- We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden.

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- Elke kern behoudt zijn eigen identiteit;
- Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd;
- We streven naar behoud van historische panden;
- De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter;
- De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig;
- Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit;
- De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

- Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren;
- Kracht van de maatschappij benutten;
- Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden;
- Trots zijn op wat 'we' doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben.

Kleinschalig en startend ondernemerschap

- Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket.

College-agenda

In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma VHROSV benoemt de college-agenda voor 2019 (meerjarig) de volgende onderwerpen:

- Omgevingswet.
- Als gevolg van krimp inspelen op het woningaanbod om leegstand en waardedaling zoveel als mogelijk te voorkomen.
- Woonvisie / uitvoeringsprogramma uitvoeren.
- Starterslening en blijverslening.
- Realisatie zorgappartementen Zorgcentrum Bocholtz.

- In kader van prestatieafspraken met Woningstichting gerichte aandacht geven aan planontwikkeling om aan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te voldoen.
- In samenwerking met particuliere investeerders bevorderen dat meer woningen in het middensegment beschikbaar komen.
- Kernen blijvend verfraaien met beter en meer groen hetgeen concrete invulling krijgt met de aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen binnen de kernen in de komende 4 jaar.
- Onderhoudsinitiatieven op gebied van beheer en onderhoud stimuleren.

Wat wilden we bereiken?

HOOFDAMBITIE

De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities:

1. Een woningmarkt die is afgestemd op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing en beperkte opvangfunctie voor nieuwkomers;
2. Voldoende en kwalitatief goede, toekomstbestendige woningen voor de inwoners van de gemeente, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan jonge(re) gezinnen en senioren, mede om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen;
3. Behoud en versterking van de kwaliteit van de kernen, zoals een prettig woonklimaat en groene uitstraling, de kwalitatieve waarden van het buitengebied en van de openbare ruimten. Fysieke clustering van wonen, zorg, voorzieningen en werkgelegenheid binnen de logische bebouwingscontouren.

BELEIDSINDICATOREN

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Gemiddeld e WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	160	166	171	177	193	270
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF	0,2	1,2	14	n.b.	n.b.	n.b.
Demografische druk	%	CBS	75,0	75,6	77,5	78,5	79,6	70,0
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	In euro's	COELO	719	738	779	805	848	700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	In euro's	COELO	783	800	825	845	884	773

Om de realisatie van de hoofddambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicator:

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Hoogste Parkstad
Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	7,9	7,4	7,6	7,4	7,9
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	71%	64%	66%	67%	71%
Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	37%	20%	29%	23%	37%
Woningwaardering	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	8,1	7,9	7,9	7,8	8,1

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEND BELEIDSNOTA'S

Het beleid in Simepveld met betrekking tot dit programma is in de basis vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simepveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Geactualiseerde envelop, herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 (2012);
4. Gemeentelijk woningbouwprogramma 2013 e.v. (2013);
5. Kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen vanuit een markttechnisch perspectief (2013);
6. Intrekingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (2013);
7. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (2014);
8. Omgevingsverordening Limburg (2014);
9. Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma (2014);
10. Vigerende bestemmingsplannen (diverse jaren);
11. Bestuursvereenkomst "Regionale afspraken Zuid-Limburg" (2016);
12. Diverse andere regionale documenten met betrekking tot herstructurering, wonen en krimp;
13. Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (2016);
14. Gemeentelijke Woonvisie Simepveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 (2017);
15. Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019-2022 (2019);
16. Verordening Startersleningen gemeente Simepveld (2019);
17. Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2019).

Wat zouden we doen?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Beleidsveld wonen	Waarborgen van de leefbaarheid van de gemeente en de kwaliteit van de leefomgeving en een gezonde woningmarkt.	- Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simepveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.
Bestemmingsplannen	Actualiseren bestemmingsplannen.	- Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2016" (reparatie uitspraak RvS

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		m.b.t. 2 stuks beroepen), beschikt Simpelveld nu over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken.
Projecten (fysieke) leefomgeving	Versterken / investeren in (fysieke) leefomgeving	- Voortgang geven aan ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.
Omgevingswet	Voorbereid zijn op nieuwe Omgevingswetgeving	- Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.
Groene(re) kernen	Kernen blijvend verfraaien met meer groen	- Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022.

Wat hebben we gedaan?

Beleidsveld wonen

Op de Zuid-Limburgse schaal is de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld en deze wordt momenteel uitgewerkt door de 17 Zuid-Limburgse gemeenten. Op regionale en lokale schaal is de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 vastgesteld en wordt het daaruit volgende uitvoeringsprogramma uitgevoerd zodat de verschillende acties, maatregelen en afspraken uit de Woonvisie gerealiseerd worden. De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op het beleidsveld wonen maken onderdeel uit van het vastgestelde beleid.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

In januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) in werking getreden. Voor een aantal thema's waarvoor in het POL 2014 op hoofdlijnen de ambities, opgaven, rolopvatting en aanpak zijn vastgesteld, zijn nadere regionale afspraken nodig. Inmiddels zijn door de 18 gemeenten in onderlinge samenwerking en afstemming met stakeholders en de provincie bestuursafspraken gemaakt. De bestuursafspraken zijn in 2016 ondertekend en in het eerste kwartaal van 2018 geactualiseerd. Het thema wonen is in deze het meest ver in ontwikkeling. Op Zuid-Limburgse schaal is in samenspraak met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' opgesteld. Deze structuurvisie is op 22 september 2016 door de gemeenteraad van Simpelveld vastgesteld. In 2019 is de Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld, waardoor de mogelijkheden voor het uitvoeren van kwalitatief goede woningbouwplannen zijn uitgebreid. In 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SVWZL). Deze rapportage zoomt o.a. in haar bevindingen in op een groot aantal ontwikkelingen en constatering die variëren van een minder sterke bevolkingsdaling dan voorzien (a.g.v. migratie) tot een omvangrijke planvoorraad (Zuid Limburgse schaal) van woningen die nog direct gerealiseerd kunnen worden, tot de gevolgen van de Coronacrisis, economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid.

In diezelfde rapportage worden een aantal suggesties en aanbevelingen gedaan. Eén van die aanbevelingen is om door te gaan met de in 2020 vastgestelde beleidsregel ter versoepeling van de compensatieregeling. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe beleidsregel die een nog sterkere versoepeling mogelijk maakt genaamd 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'. De verwachting is dat met deze nieuwe beleidsregel in 2021 de drempel voor het bouwen van de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie, dusdanig is verlaagd dat inderdaad de woningmarkt de noodzakelijke impuls krijgt.

Vooruitlopend op de vaststelling van deze nieuwe beleidsregel heeft in december een Raadsinformatie-avond plaatsgevonden waarbij mogelijke en potentiële woningbouwlocaties zijn gepresenteerd.

Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Door de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 veranderde de rol van de gemeente ten opzichte van de corporaties en huurdersbelangen-organisaties. In de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg is afgesproken dat het regionaal woonbeleid op Parkstadniveau wordt opgesteld. Bij het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie werd voor elke afzonderlijke gemeente een lokale uitwerking gemaakt. De Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 is op 20 april 2017 door de gemeenteraad van Simpelveld vastgesteld. Deze nieuwe Woonvisie vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De kwantitatieve opgave (het terugdringen van onze woningvoorraad en plancapaciteit), waarover in de afgelopen jaren afspraken gemaakt zijn, worden in deze visie ook kwalitatief uitgewerkt. Zo wordt er gewerkt aan het beter laten aansluiten van het woningaanbod op de veranderende vraag. Concreet voorbeeld is de Starterslening, die mei 2019 door de raad is vastgesteld, het vlottrekken van de woningbouwplannen aan het Groeneboord, maar ook het ondersteunen en faciliteren van de plannen van Meander met het Zorgcentrum in Bocholtz. Sinds de invoering zijn een aantal startersleningen verstrekt (één in 2020) waardoor de doelgroep starters de mogelijkheid heeft gekregen om binnen onze gemeente een voor hun geschikte woning te kunnen kopen. Het woningbouwplan aan de Groeneboord heeft in 2020 een voortvarende doorstart gemaakt en zal naar verwachting in 2021 worden opgeleverd.

Bovendien vormt de Woonvisie het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe gemeenten samen met partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen) de opgaven op de woningmarkt willen gaan aanpakken, zowel als het gaat om de particuliere- als sociale woningvoorraad. Samen met de corporaties is in 2019 het woningbehoefte-onderzoek uitgevoerd dat in 2020 als vertrekpunt is ingezet bij mogelijke woningbouw-ontwikkelingen.

Verder is in 2020 binnen de Stadsregio Parkstad het project 'de Voorzieningenwijzer' opgestart als zijnde een onderdeel van de Regio Deal. Concreet is de Voorzieningenwijzer bedoeld om een verbetering te brengen in de financiële situatie van (kwetsbare) huishoudens door inwoners meer en beter toe te leiden naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen (minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energiecontract, belastingaangifte). Dit helpt om armoede en problematische schulden te bestrijden en te voorkomen. Hiermee wordt op concrete wijze invulling gegeven aan de Prestatieafspraken 2020.

De Prestatieafspraken zijn met de woningcorporaties in 2020 regionaal doorontwikkeld naar een meerjarig kader met daaruit afgeleid de jaarschijven. Diverse thema's, waaronder Betaalbaarheid, Duurzaamheid & Kwaliteit, Leefbaarheid en Wonen met zorg en huisvesting maatschappelijke doelgroepen zijn nu duidelijk en helder beschreven en als afspraak vastgelegd.

Bestemmingsplannen

Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reparatie buitengebied te melden behoudens het feit dat hier momenteel aan gewerkt wordt.

Het Veegplan is inmiddels in het college behandeld en vaststelling door de raad zal in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden.

Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. 'postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen' in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp 'bestemmingsplannen' nooit af en derhalve een dynamisch gegeven.

Het project 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan zal dan ook binnen afzienbare tijd, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voorontwerp) bestemmingsplan 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' in procedure worden gebracht.

Projecten (fysieke) leefomgeving

In het fysieke domein geven we voortzetting aan een aantal in voorgaande jaren ingezette, nauw met elkaar samenhangende projecten (zie programma 3).

Met de vorming van een reserve ter grootte van € 4 miljoen om bij te dragen in investeringen in de projecten fysieke leefomgeving en het aan het gemeentebestuur verleende mandaat om in de voorbereidingsfase uitgaven tot maximaal € 50.000 per project (tot maximaal € 200.000) aan te kunnen wenden, heeft de raad in

zijn vergadering van 15 december 2016 een hoge ambitie uitgesproken. Hiermee zijn financiële middelen beschikbaar voor investeringen in het kader van o.a. IBA Parkstad, I-DOP Bocholtz en economie / toerisme projecten om hiermee als gemeente een stimulerende rol te kunnen vervullen. Omtrent ontwikkelingen en voortgang van deze en andere projecten in het fysieke domein zullen wij de raad blijven informeren via de aan de raadscommissievergaderingen gekoppelde periodieke updates. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij programma 3.

Omgevingswet

Het stelsel van de Omgevingswet (hierna: Ow) bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast komen er vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. Naar verwachting zal de Ow op 1 januari 2022 in werking treden.

Reeds geruime tijd werkt de gemeente Simpelveld aan de implementatie van de Ow. Daarvoor is onder externe begeleiding een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. Het Plan van aanpak schetst het 'grote plaatje', waarin uitvoerig op de Ow wordt ingegaan en de beleidsdoelen in een breder kader worden geplaatst. In het Plan van aanpak is tot uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Vanaf 1 januari 2022 en volgende jaren ontstaat ruimte voor een vertaling van de verbeterdoelen van de Ow, met invulling van de lokale koers, ambities en beleidskeuzen en het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan.

Afgelopen periode is focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen in een gemeentelijke omgevingsverordening. Inventariseren, actualiseren, leesbaarder maken en bundelen van gemeentelijke regelgeving maakt dat deze toegankelijker en inzichtelijker worden, waarmee we met de op te stellen omgevingsverordening een goede bouwsteen krijgen voor het toekomstig omgevingsplan. De verordening fysieke leefomgeving, die minimaal 12 andere verordeningen vervangt, zal naar verwachting medio 2021 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

In februari 2020 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor implementatie van de Ow, onder meer bedoeld voor aanschaf van de benodigde ICT-programmatuur. In april 2020 is besloten tot toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV). De samenwerking heeft via een gezamenlijke aanbesteding geleid tot aanschaf van het programma Squit20/20. Met dit programma kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel. De 'livegang' van het nieuwe programma is voorzien per medio 2021.

Na herijking van de vorm van de functionele integratie medio vorig jaar, wordt de implementatie van de Ow wederom binnen de eigen gelederen opgepakt. Het Plan van aanpak is nog steeds leidraad.

In een raadsinformatiebrief van 17 maart 2021 is de gemeenteraad over de stand van zaken geïnformeerd.

Groenere kernen

In de periode 2018-2020 zijn in totaal 34 nieuwe bomen aangeplant. Tot en met het 1^e kwartaal 2021 komt het aantal geplande bomen uit op 55. De inspectie-resultaten van de boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment) zijn in 2020 aangeleverd. In totaal zijn er in de gemeente Simpelveld 6.174 bomen geïnspecteerd. 323 (5,2%) van de 6.174 bomen worden aangemerkt als risicobomen en 227 (3,7%) van de 6.174 bomen als attentie bomen. Onze eigen dienst heeft in Q4 2020 een begin gemaakt aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dit betreft voornamelijk onderhoudswerkzaamheden zoals het verwijderen van laag- en overhangende takken. Begin 2021 is opdracht verstrekt voor het opstellen van twee bestekken inzake het regulier boomonderhoud en wegwerken van het achterstallig onderhoud. Tevens wordt er een kostenraming opgesteld om de financiële kosten inzake de onderhoudsmaatregelen inzichtelijk te maken. De financiële vertaling volgt in de 2^e helft 2021.

Renovatie woonwagenkamp

In oktober 2020 heeft de Raad besloten € 256.520 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de renovatie van de woonwagenstandplaatsen. Met de Woningstichting is de aanpak besproken en daarna zijn de gesprekken met

Nijbod Consultancy opgestart voor het opstellen van een plan van aanpak voor de renovatie, in lijn met het door de Raad genomen besluit. In 2020 is van het beschikbaar gestelde budget nog geen geld uitgegeven.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal belastingobjecten						
- type 'woningen'	BsGW	5.143	5.158	5.142	5.141	5.142
- type 'niet-woningen'	BsGW	407	387	384	386	384
Leegstandspercentage	BsGW	3,9%	4,6%	4,8%	4,5%	4,5%
Waarde woning						
- gemiddelde waarde woning	BsGW	160.000	161.685	172.883	173.819	199.306
Oppervlakte openbaar groen						
- binnen bebouwde kom	Gemeente	19,8 ha.	19,8 ha.	19,8 ha.	19,8 ha.	20,7 ha.
- buiten bebouwde kom	Gemeente	37 ha.	37 ha.	37 ha.	37 ha.	37 ha.
- sportvelden	Gemeente	8 ha.	8 ha.	8 ha.	8 ha.	8 ha.
Herstructureringsopgave Simpelveld (aantal woningen) (excl. nieuwbouw)	Vigerende regionale envelop	120	120	150	150	150

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	221.447	215.293	429.305	29.670	65.670	65.670
Baten	285.138	180.009	182.000	114.000	114.000	114.000
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	63.691	-35.285	-247.305	84.330	48.330	48.330
Lasten kostenverdeelstaat	455.451	493.044	487.216	498.643	498.643	498.643
Kapitaallasten	164	156	133	70	65	60
Saldo van baten en lasten	-391.924	-528.485	-734.654	-414.383	-450.378	-450.373
Toevoegingen	109.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onttrekkingen	59.577	206.434	485.975	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-441.347	-331.051	-257.679	-423.383	-459.378	-459.373

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo van baten en lasten:						
8.1 ruimtelijke ordening						
ruimtelijke ordening	-180.783	-212.581	-246.203	-64.086	-100.081	-100.076
8.2 grondexploitatie						
eigendommen	-2.605	4.179	155	-1.473	-1.473	-1.473
8.3 wonen en bouwen						
woningbouw	-89.842	-38.865	-35.591	-36.554	-36.554	-36.554
bouw- & woningtoezicht	-215.488	-278.113	-252.546	-255.704	-255.704	-255.704
overige volkshuisvesting	-116.317	-106.319	-305.469	-126.566	-126.566	-126.566
omgevingsvergunningen	213.112	103.214	105.000	70.000	70.000	70.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-391.924	-528.485	-734.654	-414.383	-450.378	-450.373

MUTATIES IN RESERVES

In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve implementatie Omgevingswet	100.000	0	0	0	0	0
reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Subtotaal toevoegingen	109.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
algemene reserve - renovatie woonwagencentra			182.975			
reserve implementatie Omgevingswet	18.095	68.625	100.000	0	0	0
reserve fysieke leefomgeving	41.482	137.809	203.000	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen	59.577	206.434	485.975	0	0	0
Totaal	49.423	-197.434	-476.975	9.000	9.000	9.000

INVESTERINGEN

In de programmabegroting waren voor 2020 de volgende investeringen voorzien.

2020

- Aankoop kavel Rolduckerweg 52.500 k.k.

In het boekjaar is conform het raadsbesluit van februari 2020 een weiland aan de Rolduckerweg verworven voor een bedrag € 55.449. De meerkosten betreffen de k.k. De verdere inrichting heeft dit voorjaar plaatsgevonden.

VERSCHILLENANALYSE

De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2020 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het 'Saldo excl. kvst./kap.')

OmschrijvingVoordeelNadeel

- *product overige volkshuisvesting*: in de raadsvergadering van oktober 2020 is door uw raad budget beschikbaar gesteld voor de renovatie van de woonwagenlocaties Ving- en Biesweg. De renovatie wordt deels gedekt uit de voorziening groot onderhoud gebouwen en deels uit de algemene reserve. Aangezien de renovatie nog niet is gestart ontstaat er bij dit programma een voordeel. Echter doordat ook de algemene reserve bij programma 0 niet vrijvalt, is e.e.a. in totaliteit budgettair neutraal.

	185.475	
Totaal	185.475	0

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Nieuwe omgevingswet
- Planschades

Voor een nadere toelichting van de risico's zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

HOOFDSTUK 3



PARAGRAFEN

Paragraaf

Bedrijfsvoering

INLEIDING

De gemeente Simpelveld wil zich doorontwikkelen tot een goede, professionele dienstverlener. De klant(vraag) staat in ons handelen centraal. De doelstelling van de organisatie en de visie met betrekking tot vraaggerichte dienstverlening zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering en dus de inrichting van de organisatie. Dit alles willen we op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier realiseren. De organisatieontwikkeling heeft de laatste jaren het accent gelegd op het verbeteren van die dienstverlening aan de Simpelveldse burger. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt in de volgende beleidsvelden:

- Personeel & Organisatie
- Financiën & Control
- Informatiemanagement
- Communicatie
- Dienstverlening

PERSONEEL & ORGANISATIE

In 2020 is de functionele integratie tussen de gemeenten Simpelveld en Voerendaal geëvalueerd en herijkt. Dat wil zeggen dat met ingang van 28 april 2020 de functionele integratie niet meer in vorm 3 plaatsvindt. De functioneel geïntegreerde afdelingen Bedrijfsvoering en Openbare Ruimte zijn met ingang van deze datum ontvlecht. Voor 2020 was het harmoniseren van werkprocessen en (HR)regelingen gepland. Dit harmoniseren is vanwege de ontvlechting gestopt. Indien nodig hebben we werkprocessen en (HR)regelingen opnieuw ontwikkeld en vastgesteld voor onze eigen organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de regeling onwerkbaar weer (inmiddels vastgesteld) en de werktijdenregeling voor de buitendienst die opnieuw zal worden vastgesteld voor onze gemeente.

WNRA

Er is veel energie gestoken in de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Concrete acties hierbij waren de implementatie van de nieuwe, op de WNRA gebaseerde CAO Gemeenten en het opstellen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten voor alle bestaande (en nieuwe) medewerkers. Verder is een geschillencommissie ingesteld en hebben wij met de vakbonden over de invoering van het lokaal overleg gesproken. De gemeente Simpelveld is voor het lokaal overleg in afwachting van de vakbonden. Daar ligt het initiatief om een afvaardiging aan te dragen vanuit de vakbonden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is een going concern onderwerp. Dit betekent dat hier altijd aandacht voor is. Er is sprake van een dalende trend.

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ziekteverzuimpercentage*	7,20%	6,25%	6,28%	5,13%	5,81%	4,33%
Verzuimfrequentie*	1,39	1,44	1,41	1,26	1,45	0,96

* excl. zwangerschapsverlof

Salariskosten

In de rekening 2020 is in totaal voor een bedrag van € 5.184.426 (exclusief overige loonkostenbudgetten) aan loonkosten besteed.

Omschrijving	Fte	Loonkosten rekening	Fte	Loonkosten begroting
burgemeester	1,00	130.922	1,00	130.149
wethouders	2,20	184.421	2,20	182.899
<i>subtotaal bestuur</i>	3,20	315.342	3,20	313.048
secretaris	1,00	112.372	1,00	109.810
griffie	1,11	75.377	1,11	96.261
secretariëpersoneel	58,88	4.211.174	61,91	4.334.623
openbare werken	8,65	469.198	8,65	429.725
burgerlijke stand	0,00	963	0,00	3.000
<i>subtotaal personeel</i>	69,64	4.869.084	72,67	4.973.418
TOTAAL	72,84	5.184.426	75,87	5.286.466

Rekening houdend met de diverse overige budgetten voor de loonkosten in de jaarstukken en de inzet van de onderuitputting voor bijvoorbeeld inhuur personeel is in totaliteit geen sprake van een resterende onderuitputting van de loonkosten.

Kostenverdeelstaat

In de Notitie Overhead van de Commissie BBV is opgenomen dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. De resterende overheadkosten worden centraal verantwoord via taakveld 0.4 'overhead'. Ten aanzien van de kosten van het ambtelijk apparaat (secretariëpersoneel en openbare werken) is bepaald of deze al dan niet directe kosten zijn ten aanzien van een bepaald taakveld; toerekening heeft dan plaatsgevonden via de kostenverdeelstaat op basis van de urenraming in de afdelingsplannen. Indien het indirecte kosten betreft, dan is er sprake van overhead (verantwoord op taakveld 0.4). Voor een overzicht van de totale overhead wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

FINANCIËN & CONTROL

Ons handelen blijft erop gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Juist in tijden waarin het financieel economisch onzeker is, is het belangrijk de basis op orde te hebben. De volgende speerpunten zijn en blijven van belang: doorontwikkeling P&C-documenten en actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's.

Doorontwikkeling P&C-documenten

Ten aanzien van de huidige P&C-documenten (begroting, berap's en jaarstukken) is door zowel college als raad meermaals aangegeven dat deze van voldoende kwaliteit zijn. Dit laat onverlet dat er steeds oog moet zijn voor mogelijke verbeteringen. In de voorliggende jaarstukken zijn de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek 2020 van de Provincie verwerkt. Tevens is de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing aangepast in overeenstemming met hetgeen hierover in de Auditcommissie is besproken. Intern wordt gestreefd naar het continue verbeteren van de verslaggeving en prestatie-verantwoording middels de PDCA-cyclus.

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's

Het is van belang om nota's en verordeningen actueel te houden. Normaliter dient actualisatie één keer in de vier jaar plaats te vinden. Onderstaand is aangegeven wanneer de financiële- en bedrijfsvoeringnota's van de gemeente Simpelveld uiterlijk geactualiseerd dienen te worden:

Document	Vastgesteld door College / Raad	Actualisatie uiterlijk in
212, 213 en 213a-verordening	2021	2025
Nota misbruik en oneigenlijk gebruik	2018	2022
Nota activeren en afschrijven	2017	2021
Nota inkoop en aanbesteding	2020	2024
Nota reserves en voorzieningen	2019	2023
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2018	2022
Treasurystatuut	2018	2022

Document	Vastgesteld door College / Raad	Actualisatie uiterlijk in
Nota auditcommissie	2007	2022

Kosten bedrijfsvoering

Onderstaand wordt een meerjarig inzicht weergegeven in diverse kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Automatisering	489.769	532.214	1.000.523	658.315	680.845	675.741	708.663
Kantoorkosten	587.035	563.935	562.548	538.090	531.185	527.987	519.275
HRM (excl. salariskosten)	748.167	770.275	455.235	267.570	256.760	265.840	265.840
Communicatie	75.586	87.550	71.686	75.736	75.736	75.736	75.736
Totaal	1.900.556	1.953.974	2.089.992	1.539.711	1.544.526	1.545.304	1.569.514

Ter toelichting op de bedragen in de tabel het volgende:

- bij Automatisering zijn in de begroting de eenmalige kosten van de overstap naar PIT van € 335.500 (dekking vanuit de Algemene reserve) geraamd. De overstap heeft in 2020 echter nog niet plaatsgevonden. Waardoor de realisatie aanzienlijk lager is;
- bij HRM worden o.a. de uitgaven van inhuur personeel verantwoord. Dekking hiervan vindt deels plaats uit de onderuitputting van salariskosten. Deze onderuitputting salariskosten is niet weergegeven in voorgaande tabel, waardoor het lijkt of er sprake is van een overschrijding.

INFORMATIEMANAGEMENT

Door de afschaling van de functionele integratie met de gemeente Voerendaal is de functie van Coördinator vacant geworden. Daarnaast was de functie van Adviseur Privacy en Informatiebeveiliging vacant. Per 1 juli 2020 is er een nieuwe Coördinator Informatiemanagement benoemd die tevens de rol van Adviseur Privacy en Informatiebeveiliging op zich neemt.

Visie op inrichting informatiemanagement/kpi-rapportage

Eind 2020 is uw raad geïnformeerd over de rapportage horizontale verantwoording Archiefwet 1995 van de gemeente-archivaris. Ter verbetering van de informatiehuishouding is een meerjarig verbeterplan beschikbaar gesteld.

Zaaksysteem

In juni 2020 heeft het college ingestemd met het upgraden van het zaaksysteem Verseon naar Djuma. Daarna is gestart met de implementatie- en inrichting van het zaaksysteem. De implementatie van Djuma wordt eveneens gebruikt voor het revitaliseren van het zaakgericht werken in de organisatie. De planning is er op gericht om in juli 2021 Djuma door de organisatie in gebruik te laten nemen. Daarna gaat een conversie plaatsvinden van de gegevens van Verseon naar Djuma.

ICT-infrastructuur

Na het afschalen van de functionele integratie met Voerendaal is qua ICT-infrastructuur gekozen voor een ICT-omgeving alleen voor Simpelveld. Bij het opbouwen van deze infrastructuur wordt rekening gehouden met elementen uit de coronacrisis zoals thuiswerken en vergaderen op afstand. Najaar 2020 is het implementatietraject voor deze ICT-infrastructuur gestart. De livegang is afgestemd met de upgraden van zaaksysteem Verseon naar Djuma (mede i.v.m. migratie huidige gegevens Verseon naar Djuma) en is voorzien in oktober 2021.

Informatiebeveiliging en Privacy

In 2021 worden de maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verder geïmplementeerd. Dit gebeurt op basis van een informatiebeveiligingsplan, waarmee eind 2020 met behulp van externe ondersteuning is gestart. Op basis van het informatiebeveiligingsplan zal een besluit genomen worden over de aanschaf van een Information Security Management System (ISMS)

COMMUNICATIE

In het communicatiebeleidsplan 2017-2020 is de ambitie verwoord om gemeente Simpelveld door te ontwikkelen naar een communicatieve organisatie waarbij communicatie breed is verankerd. De nadruk ligt

daarbij op dialoog en samenwerking. Gemeente Simpelveld wil samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers optrekken en hen (waar mogelijk) in een vroeg stadium bij beleid- en planvorming betrekken. Communicatie over participatie en het scheppen van reële verwachtingen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In 2020 is de focus met name gericht geweest op de communicatie rondom de Covid-19 pandemie.

DIENSTVERLENING

De afgelopen jaren hebben we in het kader van de Visie op dienstverlening diverse acties uitgevoerd om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. In het najaar van 2020 hebben we een nader onderzoek uitgevoerd naar “bestpractices” voor de verhoging van de klanttevredenheid. Hierbij hebben we met name gekeken naar gemeenten waar sprake is van een stijgende lijn in de klanttevredenheid en wat die gemeente mogelijk anders doet dan wij. Ondanks Covid-19, dat beperkingen opwerpt, gaan wij in 2021 zo goed mogelijk werk maken van het verder verbeteren van de dienstverlening. Er staan onder meer de volgende verbeterpunten en –acties in 2021 op de planning:

- Een stringenter bewaking van termijnen is reeds geïmplementeerd bij vergunningverlening en de uitvoering van de Wmo, waardoor nagenoeg alle verzoeken binnen de standaardtermijn worden afgehandeld. In 2021 wordt dit mede bij de implementatie van het nieuwe zaakstelsel uitgebreid naar andere producten;
- Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Per 31 december 2020 betreft dit de 21 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan). Het aantal webformulieren wordt gedurende 2021 geleidelijk uitgebreid.
- De telefonische bereikbaarheid van medewerkers is ook een aandachtspunt. In 2020 heeft de overgang plaatsgevonden van vaste telefonie naar mobiele telefoons, waardoor de verwachting is dat de bereikbaarheid van onze medewerkers tijdens kantooruren zal toenemen.
- Terugbelverzoeken zullen vanaf het nieuwe zaakstelsel beter geregistreerd en gemonitord kunnen worden. Met als doel terugbelverzoeken consequent af te handelen binnen de termijnen van het kwaliteitshandvest.
- Het streven is dat onze dienstverlening door de burgers ook echt als gastvrije dienstverlening ervaren wordt. Hiertoe gaan we gerichte hospitality trainingen organiseren.

DOELMATIGHEIDS- EN DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEKEN

Op grond van de Verordening artikel 213a onderzoekt het college minimaal een keer per vier jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een door haar gevoerde beleidsonderdeel en deelt de resultaten hiervan met de raad. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen c.q. een verbeterplan. De rapportage en het verbeterplan worden naar de raad gestuurd. Op basis van het verbeterplan zal het college maatregelen nemen.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

VASTGESTELD BELEID

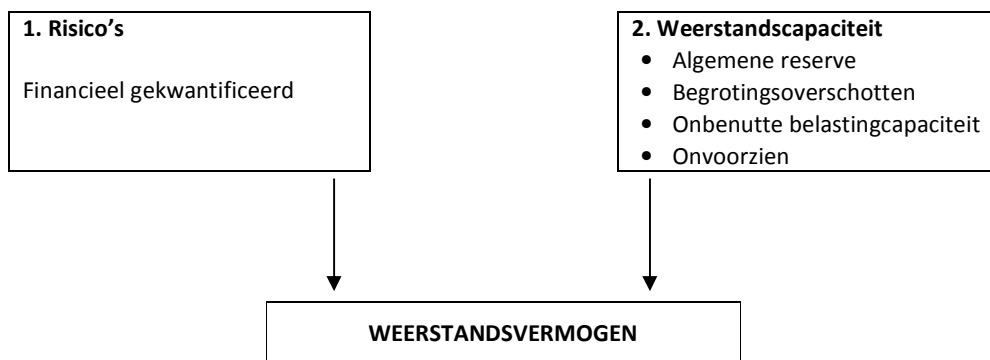
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt het weerstandsvermogen bepaald.

In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019, zoals door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2018, is het beleid vastgesteld. Dit beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de omvang en de opbouw van de weerstandscapaciteit, en anderzijds om aan te geven wat de relevante risico's en de eventuele financiële gevolgen van deze risico's zijn. Om daadwerkelijk beleid te voeren dient eerst bepaald te worden hoe het risicoprofiel van de gemeente is opgesteld, wat tot de weerstandscapaciteit gerekend wordt en hoe het weerstandsvermogen berekend wordt. Vervolgens zal op basis van deze kennis een keuze gemaakt moeten worden welk niveau van het weerstandsvermogen wordt nagestreefd.

Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn door de raad vraagtekens geplaatst bij de kwantificering van risico's. Naar aanleiding hiervan is e.e.a. aan de orde geweest in de Auditcommissie. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de kwantificering van risico's en de toelichting hierop.

WEERSTANDSVERMOGEN

Om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen, zal allereerst de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald worden. Vervolgens zullen de belangrijkste risico's inzichtelijk gemaakt worden en, daar waar mogelijk, gewaardeerd worden.



BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit kan worden verdeeld in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Als componenten van de incidentele- respectievelijk structurele weerstandscapaciteit worden onderstaande onderdelen genoemd:

Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Algemene reserve	Onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien	Begrotingsoverschotten

ad. a algemene reserve

Van de reserves vormt de algemene reserve normaal gesproken het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2020 € 5.494.824.

ad. b post onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt € 1.000. Voor een overzicht van de post onvoorzien wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

ad. c onbenutte belastingcapaciteit

De omvang van de resterende belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing enerzijds en anderzijds de opbrengst die de gemeente moet realiseren indien een beroep is gedaan op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw). Er is derhalve sprake van te benutten belastingcapaciteit indien het tarief voor de OZB lager is dan het tarief volgens de artikel 12-norm. De gemeente Simpelveld overschrijdt dit tarief. Voor wat betreft rioolheffing en afvalstoffenheffing hanteert de gemeente Simpelveld het standpunt dat er sprake moet zijn van een 100% kostendekkend tarief. Er is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

ad. d begrotingsoverschotten

Indien in de begroting te ruime budgetten of onbenutte budgetten staan, dan kunnen deze structureel worden ingezet ter dekking van risico's. Voorwaarde is wel dat deze positieve begrotingsruimte zich in het begrotingsjaar als meerjarig voordoet. Indien sprake is van begrotingsoverschotten dan zal dit in de toelichting bij de jaarstukken en tevens in de Berap's worden gemeld. Een begrotingsoverschot kan ook inhouden dat de gemeente ruimte heeft voor nieuw beleid. Deze ruimte zou dan tevens kunnen worden ingezet ter verhoging van de weerstandscapaciteit.

Resumerend overzicht

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
Incidentele weerstandscapaciteit		
a. algemene reserves	5.494.824	5.029.865
b. onvoorzien	1.000	1.000
Structurele weerstandscapaciteit		
c. onbenutte belastingcapaciteit	0	0
d. begrotingsoverschotten	PM	PM
Totale weerstandscapaciteit	5.495.824	5.030.865

RISICO'S

Het BBV geeft aan dat alleen risico's van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie hoeven te worden meegenomen. Feitelijk wordt hier bedoeld dat de kleinere risico's natuurlijk wel in ogenschouw moeten worden genomen, maar dat ze qua risicofinanciering uit de lopende exploitatie worden gefinancierd. Onderstaand worden de relevante risico's voor de financiële positie benoemd en gekwantificeerd. De kwantificering is conform afspraak met de auditcommissie als volgt aangepast:

Eerst wordt bepaald hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet:

Kans	
Klein	25%
Middel	50%
Groot	75%

Vervolgens wordt het effect als het zich risico zich voordoet ingeschat. Daarbij zijn vier klassen mogelijk, tenzij er een betere waardering van het effect mogelijk is.

Effect		
Klasse 1	< € 50.000	€ 25.000
Klasse 2	€ 50.000 - € 200.000	€ 125.000
Klasse 3	€ 200.000 - € 500.000	€ 350.000
Klasse 4	> € 500.000	€ 750.000

Aansprakelijkheid/juridische risico's

1. Aanbestedingen

De regels voor (Europese) aanbestedingen zijn zeer strikt. Hoe groter het bedrag voor de aanbesteding en hoe complexer het onderwerp, hoe groter het mogelijke risico. Bij complexe aanbestedingen wordt indien noodzakelijk een beroep gedaan op externe expertise. Van belang is om telkens goed de selectie- en gunningscriteria te definiëren en uit te voeren. De partij die de aanbesteding niet gegund krijgt, dient helder en duidelijk te vernemen waarom de opdracht aan een andere partij is gegund. Worden regels, ondanks alle zorgvuldigheid, niet goed toegepast dan loopt de gemeente een risico. Hoe hoog dit risico is, is afhankelijk van het aan te besteden bedrag en bijvoorbeeld ook de investeringen die de gemeente op de rol heeft staan. Dit risico kan zich breed voordoen en is derhalve niet aan bepaalde programma's toe te rekenen. Het risico heeft zich 2020 niet voorgedaan.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor aanbestedingen intern strikte procedures worden gevolgd en dat voor complexe aanbestedingen indien nodig een beroep gedaan wordt op externe expertise c.q. een juridische toets wordt uitgevoerd, waarden we het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 50% van € 125.000 is € 62.500

Financiële risico's

2. Sociaal domein

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken in het kader van de drie grote decentralisaties, te weten Wmo-nieuwe taken, jeugdzorg en participatie. Gedurende het jaar wordt het sociaal domein intensief gemonitord. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een compleet en sluitend beeld te krijgen. M.b.t. de jeugdzorg worden in 2021 extra rijksmiddelen ontvangen en tevens wordt m.i.v. van 2022 het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg ingevoerd. De gemeente beschikt over de reserve sociaal domein (stand 31 december 2020 € 649.837), die ten behoeve van het sociaal domein kan worden ingezet. In 2020 is de reserve o.a. ingezet voor inhuur van personeel in het sociaal domein. Hoewel in het boekjaar met name sprake is van hogere kosten in de jeugdzorg, is het in het boekjaar niet nodig geweest de reserve hiervoor in te zetten. Dekking heeft binnen de totaliteit van de begroting kunnen plaatsvinden.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is, waarden we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 3 € 350.000

Financieel risico – 25% van € 350.000 is € 87.500.

3. Verbonden partijen

Verbonden partijen voeren in de regel gemeentelijke taken uit. De belangrijkste groep verbonden partijen zijn de Gemeenschappelijke Regelingen. Te denken valt hierbij aan de Veiligheidsregio, de GGD Zuid-Limburg, de RUD Zuid-Limburg, de BsGW, Stadsregio Parkstad Limburg en Rd4. Samenwerking levert in de regel financiële voordelen op, maar kan ook leiden tot financiële risico's. In de paragraaf verbonden partijen wordt in de toelichting op de individuele verbonden partijen nader ingegaan op de eventueel aanwezige risico's.

GGD

De GGD is bezig met een aantal majeure projecten. Vanaf 1 januari 2020 zijn drie jeugdzorginstellingen opgegaan in de GGD waarmee één organisatie ontstaat die zorg draagt voor de zorg van 0 tot 18-jarigen. Hetzelfde geldt voor het ingezette traject onder de naam 'Trendbreuk'. Hiermee wordt beoogd de gezondheidsachterstand die geconstateerd wordt in Zuid-Limburg in relatie tot de rest van het land (op langere termijn) in te lopen. Het is op voorhand onmogelijk te duiden wat het in de beleidsperiode 2021-2024 aan investeringen gaat vergen om de trend te breken.

kwantificering

Er rekening mee houdend dat wij de ontwikkelingen nadrukkelijk volgen, zodat we tijdig kunnen anticiperen op mogelijk nadelige financiële consequenties, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

Kompas

De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand geschiedt door Kompas. Ook de nieuwe gevallen in het kader van de participatiewet behoren tot het takenpakket van Kompas. Overschrijdingen komen ten laste van Kompas, lees: deelnemende gemeenten. Eind 2019 heeft de gemeente Beekdaalen besloten toe te treden tot Kompas. In 2021, respectievelijk 2022 word het werkgebied van Kompas uitgebreid met het grondgebied van de voormalige gemeente Schinnen en de voormalige gemeente Onderbanken. De verwachte effecten hiervan is reeds rekening gehouden in de meerjarenraming van Kompas. Op dit moment is nog niet te voorzien welke impact de coronacrisis heeft op bijvoorbeeld de aantallen cliënten van Kompas. Ten behoeve van de Kompas taken kan de reserve sociaal domein (stand 31 december 2020 circa € 649.837) worden ingezet.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

Wet sociale werkvoorziening

Door het rijk wordt gekort op de integratie-uitkering sociaal domein – participatie. De korting is gebaseerd op aannames over de afname van de wsw-populatie. In de praktijk kan de afname van de populatie minder snel gaan dan door het rijk wordt voorzien. Hierdoor bestaat het risico dat er extra tekorten ontstaan bij de wsw-bedrijven en extra bijdragen van gemeenten noodzakelijk zijn. Welk effect de coronacrisis heeft op bijvoorbeeld de omzet van WOZL/WSP Parkstad is op dit moment nog niet te voorzien. Ten behoeve van WOZL/WSP Parkstad kan de reserve sociaal domein (stand 31 december 2020 € 649.837) worden ingezet.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

BsGW

De overheid wilde aanvankelijk per 1 januari 2019 de zogenaamde fiscale vereenvoudigingswet doorvoeren. Daarmee wil de overheid het voor de burger eenvoudiger maken om bezwaar en beroep aan te tekenen door op alle (belasting)wetten dezelfde regels van toepassing te verklaren rond bezwaar en beroep. Indien deze wet ook van toepassing wordt op de BsGW zouden de proceskostenvergoedingen nog hoger uit kunnen vallen, aangezien er dan meer momenten voor de belastingplichtige ontstaan om vergoeding te eisen. Meest actuele stand van zaken is dat de fiscale vereenvoudigingswet waarschijnlijk wordt uitgesteld tot 2022 of later. Vanaf 2022 dienen de woz-waarden voor woningen niet langer bepaald te worden op basis van inhoud maar op basis van gebruiksoppervlakte. Onder regie van de BsGW is hiervoor een heel traject doorlopen en konden de aanslagen 2021 al worden opgelegd op basis van deze nieuwe methode. Er dient rekening te worden gehouden met mogelijk extra bezwaarschriften van met name no cure no paybureau's naar aanleiding van deze omschakeling. Vanuit de BsGW wordt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht gevraagd voor de scheve verhouding tussen proceskostenvergoedingen die betaald moeten worden t.o.v. het (financiële) belang van een belastingplichtige.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat bij de BsGW veel aandacht is voor de kwaliteit van de aanslagoplegging etc, taxeren we het risico vooralsnog laag. We waarderen het risico als volgt:

Kans – klein 25%
 Effect – klasse 1 € 25.000
 Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

4. *Planschades*

De risico's van schadeclaims op het gebied van planschade worden zoveel mogelijk afgewenteld op de ontwikkelende partij. Indien de gemeente samen ontwikkelt met een ontwikkelaar zal in een overeenkomst het planschaderisico bij de ontwikkelaar worden gelegd. De gemeente blijft echter risico's lopen bij het vervaardigen van nieuwe bestemmingsplannen. Bij wijziging van een bestemming kan een partij planschade claimen. Een risico inventarisatie bij het opstellen van een bestemmingsplan(wijziging) kan hier vroegtijdig inzicht in verschaffen. In 2020 heeft risico zich niet voorgedaan.

kwantificering

Gezien de hiervoor genoemde maatregelen en de ervaringen uit het verleden, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%
 Effect – klasse 3 € 350.000
 Financieel risico – 25% van € 350.000 is € 87.500.

5. *Beheerplannen*

Het is zaak om ten behoeve van het onderhoud van de kapitaalgoederen actuele beheerplannen te hebben. Op deze wijze ontstaat inzicht in de benodigde financiële middelen om de kapitaalgoederen te onderhouden op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus. Op dit moment zijn alle beheerplannen actueel c.q. is de actualisatie vergevorderd. Vooruitlopend op de actualisatie zijn de budgetten voor wegbeheer en onderhoud gebouwen in de begroting verruimd. Daarbij is ook gekeken naar eventuele achterstanden. De diverse beheerplannen hebben met name betrekking op de programma's 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 7. Volksgezondheid en milieu. Daarnaast speelt het beheerplan onderhoud gebouwen bij meerdere programma's.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat de beheerplannen actueel zijn en de budgetten in de begrotingen voor onderhoud wegen en gebouwen zijn verruimd, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt:

Kans – klein 25%
 Effect – klasse 1 € 25.000
 Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

6. *Corona-crisis*

Een gedegen inzicht c.q. een totaal overzicht van de financiële consequenties van de coronacrisis is van wezenlijk belang. Daartoe wordt de financiële impact van de Corona-crisis intensief gemonitord. Er zijn oplopende kosten aan de orde op onderdelen als het sociaal domein (wmo, jeugdzorg, participatie), bij gemeenschappelijke regelingen (o.a. Kompas, GGD, BsGW, veiligheidsregio, RD4, WSP/Wozl) en bij verenigingssubsidies. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie is sprake zijn van extra organisatiekosten respectievelijk kosten voortkomende uit langere doorlooptijden van projecten. Daarnaast is sprake van verminderde inkomsten, te denken valt aan verminderde belastingopbrengsten en verminderde huuropbrengsten. Tegenover deze nadelen staat o.a. de compensatie vanuit het Rijk. In 2020 was per saldo sprake van een voordeel. Dit voordeel is middels de reserve Covid-19 overgeheveld naar 2021.

kwantificering

Er rekening mee houdend dat wij vooralsnog voorzien dat de compensatie door het Rijk toereikend is, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt:

Kans – klein 25%
 Effect – klasse 1 € 25.000
 Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

7. *Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen*

Nieuwe regelgeving zorgt vaak voor een extra belasting (en kosten) voor de gemeente, zeker in de voorbereidingsfase. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet. Maar ook de aangekondigde herverdeling

van het gemeentefonds. Verder gaat nieuwe regelgeving en deregulering vaak gepaard met minder middelen voor de gemeenten, dat wil zeggen er komt een lager budget voor de gemeente beschikbaar dan vóór de deregulering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de in 2015 gedecentraliseerde taken WMO en jeugdhulp. Gemeenten worden steeds meer verantwoordelijk voor de uitvoering van taken en 'moeten het doen' met bijbehorende verlaagde budgetten. Dit risico kan zich breed voordoen en is derhalve niet aan bepaalde programma's toe te rekenen.

kwantificering

Er rekening mee houdend dat wij nieuwe regelgeving nadrukkelijk volgen, zodat we tijdig kunnen anticiperen op mogelijk nadelige financiële effecten, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

Resumerend overzicht risico's

Prog.	Risico	Kans	Effect	Financieel risico
<i>Aansprakelijkheid/juridische risico's</i>				
alle	Aanbestedingen	Middel (50%)	Klasse 2 € 125.000	€ 62.500
<i>Financiële risico's</i>				
6	Sociaal domein	Klein (25%)	Klasse 3 € 350.000	€ 87.500
	Verbonden partijen:			
7	- GGD	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
6	- Kompas	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
6	- Wet sociale werkvoorziening	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
0	- BsGW	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
8	Planschades	Klein (25%)	Klasse 3 € 350.000	€ 87.500
2/4/ 5/7	Beheerplannen	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
alle	Corona-crisis	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
alle	Nieuwe wetten / deregulering Rijk cq. Rijksbezuinigingen	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
	Totaal			€ 331.250

De totale opsomming van de gekwantificeerde risico's beloopt een bedrag van € 331.250; dit is dus de benodigde weerstandscapaciteit.

BEOORDELING WEERSTANDSVERMOGEN

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit het risicoprofiel voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Simpelveld nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel:

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvormogen	Betekenis
A	$> 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico's af te dekken. Dit betekent dat de gemeente een weerstandsvormogen nastreeft dat tenminste 'ruim voldoende' is. Dat betekent een ratio weerstandsvormogen tussen de 1,4 en 2,0 met als waarderingscijfer B. Uitgaande van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 5.495.824 en de benodigde weerstandscapaciteit van € 331.250 bedraagt het waarderingscijfer A ($> 2,0$) met de ratio 'uitstekend'. Gesteld kan worden dat de gemeente Simpelveld zeker voldoende ruimte heeft om incidentele risico's te kunnen opvangen. Zaak blijft het om structurele budgettaire risico's te kunnen blijven dekken. Overigens is er op dit moment geen landelijke norm voor de weerstandscapaciteit.

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Ingevolge artikel 11 van het BBV is het verplicht is financiële kengetallen op te nemen voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken het de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Bij de beoordeling van de financiële positie is het relevant om inzicht te hebben hoe de kengetallen zich ontwikkelen ten opzichte van de voorgaande jaren. Daarom bevat onderstaande tabel ook het 'verloop van de kengetallen'.

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Netto schuldquote	26%	62%	25%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	21%	57%	19%
Solvabiliteitsratio	47%	34%	35%
Structurele exploitatieruimte	3%	0%	0%
Grondexploitatie	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	113%	117%	119%

Hieronder wordt per kengetal kort beschreven wat met het kengetal wordt weergegeven en hoe ze worden vastgesteld:

1. *Netto schuldquote*
De netto schuldquote geeft het risico voor de gemeente weer als derden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
2. *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*
De netto schuldquote geeft aan of de gemeente in staat is de schulden terug te betalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat.
3. *Solvabiliteitsratio*
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
4. *Structurele exploitatieruimte*
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.
5. *Grondexploitatie*
Dit kengetal geeft weer hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.
6. *Belastingcapaciteit*
De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak

gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente.

Door het Ministerie van BZK, en ook gehanteerd door de provincie Limburg, is een normenkader opgesteld waaraan de financiële kengetallen getoetst kunnen worden. Hierbij kan gesteld worden dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.

	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90%-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	<90%	90%-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20%-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	=0%	<0%
Grondexploitatie	<20%	20%-35%	>35%
Belastingcapaciteit	<95%	95%-105%	>105%

De uitkomsten 2020 van Simpelveld vallen vier keer in categorie A, één keer in categorie B en één keer in categorie C. De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Simpelveld een (stabiel) positief beeld geeft op basis van de huidige stand van zaken.

Paragraaf

Treasury

TREASURYBELEID

De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in het treasurystatuut. Op 8 maart 2018 is het treasurystatuut door de raad vastgesteld. Het belangrijkste punt, naast de voorschriften uit hoofde van de wetten Fido en Ruddo, is dat het aantrekken van leningen (looptijd een jaar of langer) geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen.

RISICOBEEHEER

Risicobeheer geeft een samenvatting van de risico's die door de gemeente met financiering gelopen worden en hoe met deze risico's wordt omgegaan. Bij financieringsactiviteiten kunnen de volgende risico's zich voordoen:

- renterisico;
- liquiditeitsrisico;
- debiteurenrisico;
- kredietrisico;
- koersrisico.

Onderstaand worden deze risico's toegelicht.

Renterisico

Het beheersen van dit risico komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en Renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Kasgeldlimiet

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke kortlopende middelen, zowel opgenomen als uitgezet, vindt plaats door het vaststellen van een kasgeldlimiet. Dit geschiedt in de vorm van een percentage van het begrotingstotaal dat gedurende enig jaar met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5% (zie de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald dat in de financieringsparagraaf van de begroting en jaarrekening informatie moet worden opgenomen omtrent de kasgeldlimiet. In de jaarstukken gaat het om de gemiddelde netto vlottende schuld in elk kwartaal van het dienstjaar afgezet tegen de kasgeldlimiet van dat jaar. Dit is in navolgende tabel weer-gegeven. Uit de tabel blijkt dat de kasgeldlimiet in 2020 niet is overschreden.

Kasgeldlimiet				
x € 1.000	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	2020	2020	2020	2020
1. <i>Vlottende schuld</i>	-6	0	-1	-1
2. <i>Vlottende middelen</i>	7.017	6.244	991	-225
3. <i>Toets kasgeldlimiet</i>				
3a. totaal netto vlottende schuld (1-2)	-7.023	-6.244	-992	224
3b. toegestane kasgeldlimiet (4)	2.226	2.226	2.226	2.226
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3b-3a)	9.248	8.470	3.217	2.002
<i>Bepaling kasgeldlimiet</i>				
4a. Percentage	8,5	8,5	8,5	8,5
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	26.183	26.183	26.183	26.183
4. Renterisiconorm (4a x 4b/100)	2.226	2.226	2.226	2.226

Renterisiconorm en renterisico vaste schuld

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een maximumpercentage van deze portefeuille, waarvan in enig jaar de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Stijgt of daalt de marktrente sterk in enig jaar dan werkt dat door in de leningenportefeuille. In de volgende tabel worden de renterisico's in beeld gebracht voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens de Wet Fido. De gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke leningportefeuille per 31-12-2020 en op de ramingen uit de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Uit het overzicht blijkt dat de norm niet wordt overschreden.

Renterisico vaste schuld				
x € 1.000				
	2020	2021	2022	2023
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	1.393	1.793	1.493	1.166
3. Renterisico (1+2)	1.393	1.793	1.493	1.166
4. Renterisiconorm	5.237	5.329	5.337	5.338
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	3.844	3.536	3.843	4.172
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)				
Bepaling renterisiconorm				
4a. Percentage	20	20	20	20
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	26.183	26.645	26.684	26.691
4. Renterisiconorm (4a x 4b/100)	5.237	5.329	5.337	5.338

Liquiditeitenrisico

Dit betreft het risico van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. De liquiditeitenplanning dient inzicht te geven in de liquiditeitspositie en -behoefte. Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de in- en uitgaande geldstromen kan tijdig actie ondernomen worden om tekorten aan te vullen en eventuele overschotten uit te zetten. De liquiditeitenplanning wordt periodiek geactualiseerd zodat tijdig op de te verwachten financieringsbehoefte kan worden geanticipeerd.

Debiteurenrisico

Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en dus moeten worden afgeboekt. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen is een voorziening gecreëerd. Jaarlijks worden de debiteuren opnieuw beoordeeld en wordt de voorziening indien nodig aangepast. In de (meerjaren) begroting is een structurele storting van € 20.000 in de voorziening oninbare vorderingen opgenomen, die naar verwachting toereikend is om de jaarlijkse noodzakelijke afboekingen te kunnen dekken. De voorziening oninbare vorderingen bedraagt per balansdatum € 44.766. Deze omvang achten wij toereikend in relatie tot de vorderingen per balansdatum.

Kredietrisico

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. In het navolgende overzicht zijn de verstrekte geldleningen weergegeven.

	Boekwaarde 31-12-2019	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Jaar van laatste aflossing
Kredietontvanger	45.354	0	45.354	2038
Enexis Holding N.V.	0	0	460.000	2080

Koersrisico

Dit betreft het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Deze activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelnames in gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Voor een overzicht van het aandelenbezit en deelnames in gemeenschappelijke regelingen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen. De aandelen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Omdat geen sprake is van op de beurs verhandelbare aandelen is het koersrisico beperkt tot een eventuele noodzakelijke afwaardering van de boekwaarde.

LENINGENPORTEFEUILLE

Het navolgende overzicht geeft inzicht in het verloop van leningenportefeuille gedurende het boekjaar. De gemeente heeft geen leningen die voor renteaanpassing in aanmerking komen.

Mutaties in de leningenportefeuille	
Stand per 31 december 2019	9.647.845
Nieuwe leningen	10.000.000
Reguliere aflossingen	1.392.671
Vervroegde aflossingen	0
Rente-aanpassing	0
Stand per 31 december 2020	18.255.174

In het boekjaar is een 25 jarige annuïtaire lening aangetrokken van € 10.000.000 tegen een rentepercentage van 0,18%.

LIQUIDE MIDDELEN

Per balansdatum zijn liquide middelen (€ 12.028.493) conform de regelgeving met betrekking tot het schatkistbankieren verplicht 'gestald' bij het Rijk.

GARANTIESTELLING

Per 31-12-2020 heeft de gemeente Simpelveld vaste geldleningen met een totale boekwaarde van circa € 39 miljoen euro als achtervang gegarandeerd. Deze € 39 miljoen euro heeft betrekking op geldleningen in de sociale woningbouw en de bevordering van het eigen woningbezit. Deze geldleningen in de sociale sfeer zijn gegarandeerd door het WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarbij de gemeente als achtervang optreedt.

Omschrijving	Aantal leningen	Hoofdsom (x € 1.000)	Saldo 31-12-2019 (x € 1.000)	Saldo 31-12-2020 (x € 1.000)
Sociale woningbouw	27	58.191	41.102	39.539

RENTEVISIE

Voor nieuwe investeringen is de begroting 2020 een rentepercentage aangehouden van 2,5%. In het voorjaar 2020 heeft de rente op langlopende leningen voor overheden een exceptioneel lage stand bereikt. Op basis van een geactualiseerde liquiditeitenplanning is derhalve een lening van € 10 miljoen met een looptijd van 25 jaar aangetrokken tegen een rentepercentage van 0,18%. Zie ook de tekst bij leningenportefeuille.

RENTE

In de notitie Rente 2017 van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten (harmoniserend), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de begroting cq. de jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie).

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen mag worden toegerekend - als ware het een rentelast - aan de taakvelden. De gemeente neemt deze rente eveneens op als baten in de begroting / jaarstukken; aangeduid als bespaarde rente. Als een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan moet deze vergoeding op een realistisch niveau liggen. Daarom mag deze vergoeding maximaal het rentepercentage zijn dat door de gemeente over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt

vergoed. De rente-vergoeding over het eigen vermogen bedraagt 2,1%; dit is lager dan het gemiddelde rentepercentage over extern aangetrokken financieringsmiddelen in 2020 (2,9%).

Omslagrente

De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente wordt vervolgens op consistente en eenduidige wijze toegerekend aan de individuele activa. Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld 0.5 Treasury. In feite fungeert het taakveld 0.5 Treasury als een kostenplaats. De externe rentelasten over de korte en lange financiering en de rente over het eigen vermogen en voorzieningen worden op het taakveld 0.5 Treasury als last verantwoord. De externe rentebaten worden op het taakveld 0.5 Treasury als baat verantwoord. Vervolgens wordt de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) als negatieve last op het taakveld 0.5 Treasury verantwoord. Door deze wijze van verantwoorden resteert met betrekking tot de rente op het taakveld 0.5 Treasury het renteresultaat.

Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Renteschema			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		256.155
b.	De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/-	347
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>		255.808
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	0
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegekend	-/-	0
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= project-financiering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegekend		0
			0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>		255.808
d1.	Rente over eigen vermogen		214.482
d2.	Rente over voorzieningen		116.046
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		586.336
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	586.336
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

EMU-SALDO

Het nationale EMU-saldo is het gezamenlijk begrotingstekort dan wel -overschot op kasbasis van de collectieve sector. Het geldt voor de gehele overheid en is uitgedrukt in een percentage van het Bruto Binnenlands Product. Het EMU-saldo kan als volgt worden bepaald:

EMU-saldo		Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	545.115	-304.639	-393.518	-273.517	-92.091	39.570
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	818.040	864.802	863.213	940.892	929.420	1.011.729
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	629.867	609.388	596.130	653.460	675.800	675.800
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-1.107.435	-1.547.474	-4.489.641	-4.489.641	-2.760.400	-723.610
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:						
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	-55.449	0	0	0	0
8	Baten bouwgrondexploitatie:						
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-487.555	-322.339	-786.440	-712.470	-717.609	-838.870
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
11	Verkoop van effecten:						
	a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
	b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?						
Berekend EMU-saldo		398.032	-755.711	-4.210.256	-3.881.276	-1.964.880	164.619

Paragraaf

Lokale heffingen

VASTGESTELD BELEID

Onder lokale heffingen vallen de belastingen, rechten en leges die de gemeente heft. Deze inkomsten dienen enerzijds als algemeen dekkingsmiddel (niet-bestedingsgebonden) en anderzijds als specifieke kostendekking (bestedingsgebonden). Een groot deel van de uitvoering met betrekking tot de lokale heffingen is overgedragen aan de BsGW. De zeggenschap over de bepaling van de tarieven etc. (beleid) blijft bij de gemeente.

BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN

AFVALSTOFFENHEFFING

De afvalstoffenheffing is een heffing die specifiek bedoeld is voor de kostendekking van de afvalverwerking. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde opbrengsten.

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten taakveld 7.3						
- Diensten Rd4	747.804	920.875	885.760	890.480	910.870	926.630
- Diensten BsGW	26.070	32.120	29.980	35.240	36.300	37.360
- Kapitaallasten	125	119	102	53	50	46
- Doorberekening kostenverdeelstaat	21.927	21.215	20.735	21.091	21.091	21.091
- <i>Kwijtschelding</i>	<i>43.507</i>	<i>43.874</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
Baten taakveld 7.3						
- Beschikking voorziening afval	-2.220	28.490	24.800	28.000	6.400	0
Netto kosten taakveld	841.653	989.713	957.777	964.864	1.007.911	1.031.127
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	22.038	10.384	18.944	27.535	27.297	26.980
- Compensabele BTW (+)	157.039	193.384	186.010	187.001	191.283	194.592
Totale kosten	1.020.730	1.193.481	1.162.730	1.179.400	1.226.490	1.252.700
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.020.729	1.193.481	1.162.730	1.179.400	1.226.490	1.252.700
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RIOOLHEFFING

De rioolheffing is een heffing die specifiek bedoeld is voor de kostendekking van de riolering. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde opbrengsten.

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten taakveld 7.2						
- Straatreiniging	21.489	30.787	15.870	15.870	15.870	15.870
- Onderhoud en overige kosten	283.978	280.731	249.210	256.960	249.210	256.960
- Diensten BsGW	36.953	37.148	40.850	38.980	40.430	41.880
- Kapitaallasten	662.577	645.598	647.385	541.172	559.856	617.835
- Doorberekening kostenverdeelstaat	75.991	49.887	86.848	83.911	83.911	81.888
- <i>Kwijtschelding</i>	<i>65.260</i>	<i>65.811</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
Baten taakveld 7.2						
- Werken voor derden	2.300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Schadevergoeding	0	3.040	0	0	0	0
- Beschikking voorziening rioleringen	86.245	12.230	20.390	10.000	15.000	35.000
Netto kosten taakveld	1.057.703	1.094.692	1.083.773	990.893	998.277	1.043.433
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	63.293	50.045	66.528	82.021	81.309	80.350
- Compensabele BTW (+)	144.729	144.356	129.959	134.326	130.685	129.926
Totale kosten	1.265.724	1.289.093	1.280.260	1.207.240	1.210.270	1.253.710
Opbrengst rioolheffing	1.265.725	1.289.091	1.280.260	1.207.240	1.210.270	1.253.710
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LEGES

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het kostendekkendheid-percentage.

KOSTENDEKKENHEID TARIEVENTABEL 2020 (realisatie)				
Hoofdstuk		Lasten	Baten	Percentage
	TITEL I - Algemene dienstverlening			
1	Kostendekkendheid titel 1	212.050	99.572	47%
	TITEL II - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			
2	Kostendekkendheid titel 2	275.718	103.214	37%
	TITEL III - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
3	Kostendekkendheid titel 3	61.064	2.778	5%

NIET BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN**BELASTINGEN ALGEMEEN**

De algemene belastingen moeten de gemeente voorzien van algemene middelen. Het zijn dekkingsmiddelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel kennen. Tot deze categorie behoren de in onze gemeente geheven onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de precariobelasting. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde opbrengsten.

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting na wijziging 2020	Vershil	Toelichting
OZB eigenaar	2.087.649	2.070.000	17.649	Vershil wordt gecompenseerd met ozb gebruiker.
OZB gebruiker	132.185	152.000	-19.815	Vershil wordt gecompenseerd met ozb eigenaar.
Toeristenbelasting	68.955	56.800	12.155	Begroting is structureel bijgesteld op basis van ervaringscijfers. Maar mede onder invloed van Covid-19 pandemie meer overnachtingen dan voorzien.
Hondenbelasting	80.571	76.630	3.941	-
Precariobelasting	0	3.000	-3.000	Precariobelasting is voorlopig afgeschaft.

OVERIGE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Naast de hierboven genoemde belastingen en heffingen heeft de gemeenten ook nog andere inkomsten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de begrote en gerealiseerde opbrengsten.

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting na wijziging 2020	Verschil	Toelichting
Marktgeden	2.760	2.750	10	-

KWIJTSCHELDING

Voor burgers met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit is mogelijk indien aan de wettelijke voorschriften voor kwijtschelding is voldaan. De voorschriften voor het beoordelen of een burger al dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Het is voor gemeenten niet mogelijk van deze centrale regeling af te wijken. De enige mogelijkheid die gemeenten hebben om meer burgers in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding zijn de normen voor de kosten maximaal te verruimen. Onder het normbedrag wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. In afwijking met de landelijke richtlijnen geldt dat de gemeente Simpelveld een kwijtscheldingsnorm hanteert van 100% (landelijke norm is 90%) van de bijstandsnorm. Hierdoor komen meer burgers van de gemeente voor kwijtschelding in aanmerking. Door de gemeente is bepaald dat kwijtschelding alleen verleend wordt voor de afvalstoffenheffing (deels) en de rioolheffing. Het totale bedrag dat in het jaar 2020 aan kwijtschelding is verleend bedraagt € 109.685 (raming 2020 € 115.000 / realisatie 2019 € 108.767).

BELASTINGDRUK

De navolgende tabel geeft een overzicht van de belastingdruk 2020 van de gemeentelijke belastingen in Simpelveld in vergelijking met de gemeenten uit de regio Parkstad Limburg, e.e.a. op basis van de gemiddelde economische waarde in de betreffende gemeenten (informatie overgenomen uit Belastingoverzicht 2020 van de Provincie Limburg).

gemeente	gemiddelde WOZ-waarde woningen	% tarief eigenaar	OZB-last eigenaar	rioolrecht	afvalstof-fenheffing	totaal gem. belastingdruk
Brunssum	159.556	0,1886	300,92	225,00	247,81	773,73
Heerlen	148.901	0,2009	299,14	166,11	257,35	722,60
Kerkrade	152.656	0,2059	314,32	227,00	221,00	762,32
Landgraaf	183.165	0,1693	310,10	251,25	214,36	775,71
Voerendaal	254.264	0,1584	402,75	295,00	203,00	900,75
Simpelveld	189.834	0,1950	370,18	247,20	215,45	832,83

HISTORIE DIVERSE TARIEVEN

In het navolgende overzicht zijn van een aantal heffingen de belangrijkste tarieven vermeld.

Heffing \ Jaar	2016	2017	2018	2019	2020
Onroerende zaakbelastingen:					
- gebruikers niet-woningen	0,2011	0,2038	0,2046	0,2046	0,1950
- eigenaren woningen	0,2011	0,2038	0,2046	0,2046	0,1950
- eigenaren niet-woningen	0,2011	0,2038	0,2046	0,2046	0,1950
Hondenbelasting:					
- 1e hond	63,30	64,25	65,16	66,00	66,96
- 2e en volgende hond	77,10	78,25	79,32	80,40	81,60
- kennel	254,70	258,50	262,32	265,56	269,40
Rioolrecht:					
Vast bedrag	260,00	260,00	253,20	244,20	247,20
Afvalstoffenheffing:					
- Vast deel	105,00	110,00	130,20	154,20	188,20
- Variabel deel restafval					

240 liter container	7,25 per aanbieding	7,25 per aanbieding	8,00 per aanbieding	8,75 per aanbieding	8,75 per aanbieding
140 liter container	5,35 per aanbieding	5,35 per aanbieding	5,90 per aanbieding	6,45 per aanbieding	6,45 per aanbieding
- <i>Variabel deel gft afval</i>					
240 liter container	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding
140 liter container	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding	gratis per aanbieding
Toeristenbelasting:					
per overnachting	1,30	1,40	1,40	1,45	1,45
Marktgelden (per dag per mtr. front):					
- kraam 4 meter diep	1,52	1,54	1,56	1,58	1,60
Begraafrechten:					
Begraafrecht	395,00	400,00	406,00	412,00	418,00
Huurrecht (20 jaren)	770,00	780,00	792,00	804,00	816,00
Diverse leges:					
Rijbewijs	38,95	39,10	39,40	39,75	40,65
Paspoort	64,40	64,70	65,30	71,30	73,20
Identiteitskaart	50,40	50,60	51,00	56,80	58,30

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

INLEIDING

De gemeente Simpelveld heeft een oppervlakte van circa 1.603 ha. In dit gebied vinden een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten mogelijk te maken zijn kapitaalgoederen nodig. De kapitaalgoederen die onze gemeente beheert zijn bergbezinkbassins, buffers, hemelwateropvangsystemen, rioleringen, pompinstallaties, sloten, duikers, bijzondere voorzieningen, kunstwerken, wegen, straatverlichting, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en de staat van onderhoud hiervan is mede bepalend voor het voorzieningenniveau in onze gemeente. De kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen bepaalt de hoogte van de hieraan verbonden lasten, waaronder de kapitaallasten (afschrijving en rente). Het beleid van de gemeente Simpelveld voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

Document	Vastgesteld door Raad	Actualisatie uiterlijk in
Basisrioleringsplan	2018	2022
Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg	2019	2024
Watertakenplan Simpelveld	2019	2024
Wegenbeheerplan 2020-2024	2020	2024
Beleidsplan openbare verlichting 2015 - 2024	2015	2024
Groenstructuur- en beheerplan	2015	2021
Beheerplan onderhoud gebouwen	2015	2021

WATERBELEID

In 2019 is, in samenwerking met de Parkstad-gemeenten en Waterschap Limburg, een overkoepelend regionaal Integraal Waterplan Parkstad en (per afzonderlijke gemeente) een Watertakenplan opgesteld. Beide plannen zijn in december 2019 vastgesteld door de raad.

In de jaarstukken 2020 geeft de realisatie van de 'riolering & waterbeheer' het volgende beeld:

	rekening 2019	rekening 2020	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
riolering & waterbeheer						
Straatreiniging	21.489	30.787	15.870	15.870	15.870	15.870
Onderhoud en overige kosten	197.733	268.501	228.820	246.960	234.210	221.960
Diensten GBRD/BsGW	36.953	37.148	40.850	38.980	40.430	41.880
Kapitaallasten	662.577	645.598	647.385	541.172	559.856	617.835
Doorberekening kostenverdeelstaat	75.991	49.887	86.848	83.911	83.911	81.888
Schadeverdoedingen	0	-3.040	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-2.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal	992.443	1.028.881	1.014.773	921.893	929.277	974.433

Voor 2020 zijn investeringsbudgetten beschikbaar voor een totaalbedrag van € 2.999.770 op basis van het (nieuwe) Watertakenplan, bestaande uit de volgende (deel)projecten:

Omschrijving	Bedrag (excl. btw)
KRW-maatregelen Bocholtz	959.740
Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat	491.880
Aanpassen doorvoer (4x)	39.390
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek	219.820
Vervanging vrijverval riolen	286.120
Maatregel sportpark Bocholtz	149.220

KRW-buffer Rodeput	397.500
Aanpassen doorvoer	19.700
Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder-/Cochemstraat	305.190
Aanpassen doorvoer	16.710
Vervanging vrijverval riolen	114.500
TOTAAL	2.999.770

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2020 het volgende:

- *KRW-maatregelen Bocholtz*
- *Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat*
- *Aanpassen doorvoer (4x)*
Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz. De daadwerkelijke uitvoering is in april 2021 gestart. 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding. In 2020 hebben de uitgaven € 111.695 bedragen.
- *Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek*
Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit blijkt dat er geen KRW-buffer meer behoeft te worden gemaakt. Hiermee is het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnventariseerd te worden om zodoende overzicht te krijgen. De uitgaven hebben in 2020 € 52.385 bedragen.
- *Vervanging vrij verval riolen*
Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
- *Maatregel sportpark Bocholtz*
Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.
- *Aanpassen doorvoer*
Dit project is nog niet opgestart.
- *KRW-buffer Rode Put*
Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekent dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgaaf ontstaat.
- *Afkoppelen Station- / Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat*
- *Aanpassen doorvoer*
Deze beide werken worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.
- *Vervanging vrij verval riolen*
Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van de geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd. Zie tekst hiervoor.

WEGEN

In 2020 is een nieuw wegenbeheersplan opgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde weg-inspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheerplan is reeds tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden, o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in de jaren 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar benodigd. Tevens is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 benodigd voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal. Tevens wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in stappen verruimd met € 44.670. E.e.a. is uitgebreid toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst van 25 september 2020.

In april 2015 is het beleidsplan openbare verlichting 2015-2020 vastgesteld. Tevens heeft toen ook besluitvorming plaatsgevonden over 'Light as a Service' (LaaS). In LaaS is beschreven en overeengekomen op welke wijze met het beschikbare jaarlijkse vervangingsbudget onderhoud aan de openbare verlichting wordt verricht.

Het onderhoud wegen en openbare verlichting is in de jaarstukken terug te vinden onder het taakveld 'verkeer en vervoer' in programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat. In de jaarstukken 2020 ziet de realisatie er als volgt uit:

	rekening 2019	rekening 2020	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Wegen, straten en pleinen						
Vervanging / onderhoud lichtmasten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Stroomverbruik openbare verlichting	135.808	158.453	140.000	140.000	140.000	140.000
Overige kosten	140.709	109.572	116.940	116.940	116.940	116.940
Dotatie voorziening wegen	308.330	458.330	458.330	480.660	503.000	503.000
Kapitaallasten	46.001	78.807	117.222	94.248	90.672	175.685
Doorberekening kostenverdeelstaat	165.034	174.391	178.906	199.504	199.504	180.187
Overige opbrengsten	-2.644	-88.524	-82.500	-4.500	-4.500	-4.500
<i>subtotaal</i>	833.238	931.029	968.898	1.066.852	1.085.616	1.151.312
Verkeersmaatregelen						
Overige kosten	25.492	18.799	29.650	29.650	29.650	29.650
Doorberekening kostenverdeelstaat	12.963	13.399	14.172	20.289	20.289	20.197
<i>subtotaal</i>	38.455	32.198	43.822	49.939	49.939	49.847
Totaal	871.693	963.227	1.012.720	1.116.791	1.135.555	1.201.159

De voornaamste post is de jaarlijkse storting in de voorziening wegen ad. € 458.330 (oplopend naar € 503.000 vanaf 2022).

In de programmabegroting was voor 2020 het volgende investeringsbudget opgenomen:

Omschrijving	Bedrag (excl. btw)
Verkeersinstallatie Herver	40.0000
Achterstallig wegherstel	1.040.000
TOTAAL	1.080.000

De vervanging van de VRI Herver zal gelijktijdig gaan plaatsvinden met de reconstructie van de Herver in 2022 in het kader van de reconstructie van het dorpshart Bocholtz.

Het wegenbeheerplan is in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens is gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. Derhalve hebben in 2020 nog geen uitgaven plaatsgevonden.

OPENBAAR GROEN

Beheer van het openbaar groen gebeurt op basis van het groenstructuurplan en het groenbeheerplan. Het niveau van onderhoud is als volgt:

Centrumgebied	B
Woonwijk	B+C
Hoofdfinfra	D
Buitengebieden	D

Waarbij: B = gemiddeld kwaliteitsniveau
C = laag onderhoudsniveau
D = laagste onderhoudsniveau

Het groenonderhoud is in de begroting terug te vinden onder het taakveld 'openbaar groen en (open lucht) recreatie' in programma 5. Sport, cultuur en recreatie. In de jaarstukken 2020 ziet de realisatie er als volgt uit:

	rekening 2019	rekening 2020	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Natuur- en landschapsbescherming						
Overige kosten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Doorberekening kostenverdeelstaat	1.012	3.843	3.162	3.181	3.181	3.181
<i>subtotaal</i>	18.512	21.343	20.662	20.681	20.681	20.681
Openbaar groen						
Onderhoud openbaar groen	277.512	286.679	281.770	281.770	291.770	291.770
Onderhoud groen door verenigingen	13.025	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige kosten	141.641	119.042	82.840	102.840	102.840	102.840
Doorberekening kostenverdeelstaat	109.889	129.873	124.390	128.390	128.390	113.166
<i>subtotaal</i>	542.067	548.619	499.000	523.605	533.569	518.298
Totaal	560.579	569.962	519.662	544.286	554.250	538.979

De meerkosten in 2020 zijn deels structureel van aard. In de berap voorjaar 2021 wordt derhalve voorgesteld het budget te verruimen.

GEBOUWEN

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP) 2014-2023 (vastgesteld in de raadsvergadering mei 2015). Daarbij is gekozen voor conditieniveau matig. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2020 is voor een bedrag van € 71.142 aan onderhoudskosten uit de voorziening groot onderhoud gebouwen voldaan.

Paragraaf

Grondbeleid

INLEIDING

Grondbeleid heeft te maken met het proces waarbij grond wordt aangekocht, bouwrijp gemaakt en rioleringen en wegen worden aangelegd om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. Daarnaast kan grondbeleid ook worden gevoerd om strategische redenen zoals het aankopen van gronden c.q. panden ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen.

Er bestaat een verschil tussen een actief en een passief (faciliterend) grondbeleid. Bij een actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf de grond om bouwrijp te maken en uit te geven met de door de gemeente gewenste bestemming. Bij een passief grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen hiervan zijn ook mogelijk. Veelal gaat het dan om Publiek-Private-Samenwerkingsconstructies (PPS-constructies) waarbij de gemeente met een private partij een ontwikkeling van een gebied realiseert.

BELEID

Het grondbeleid van de gemeente Simpelveld is vastgelegd in de 'Nota Grondbeleid Algemeen 2011' die in de raadsvergadering van 17 maart 2011 door de raad is vastgesteld. In de nota is aangegeven dat de gemeente in beginsel kiest voor een passieve (faciliterende) rol bij grondverwerving. In de nota wordt ook aandacht besteed aan de instrumenten die bij grondbeleid kunnen worden ingezet en verder worden uitspraken gedaan over het Simpelveldse beleid met betrekking tot 'grondverkoop en snippergroen', 'grondprijzen' en 'pacht'.

RISICO'S

Omdat de gemeente geen grondbedrijf exploiteert, beschikt de gemeente niet over een bestemmingsreserve ter dekking van risico's in het kader van het gemeentelijk grondbeleid. Dekking geschiedt in de diverse projecten waarbij het uitgangspunt is dat in principe alle (of zoveel als mogelijk/haalbaar) risico's, inclusief mogelijke planschade, bij de ontwikkelende partij worden gelegd.

PROJECTEN

Op dit moment zijn er geen (bouw-)projecten waarbij de gemeente Simpelveld een directe en actieve bemoeienis heeft, anders dan haar wettelijke taken zoals bijvoorbeeld vergunningverlening.

Wel is het van belang om te vermelden dat in het boekjaar, conform het raadsbesluit van februari 2020, een weiland aan de Rolduckerweg is verworven voor een bedrag € 55.449. De groene inrichting heeft dit voorjaar plaatsgevonden. Verder is in 2020 voor een bedrag van € 15.530 aan snippergroen verkocht.

Paragraaf

Verbonden partijen

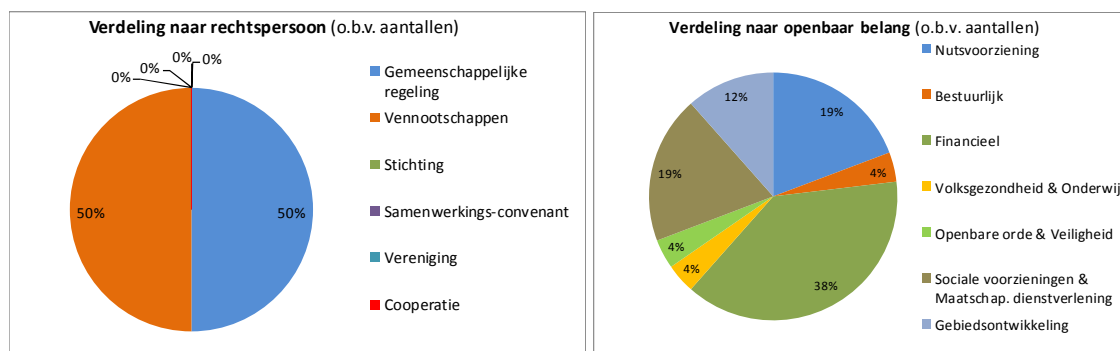
ALGEMEEN

De gemeente Simpelveld heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal organisaties, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen, de zogenaamde verbonden partijen. Het BBV geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.'

Het is vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt van belang dat in de begroting aandacht wordt besteed aan verbonden partijen:

1. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente kiest er om bepaalde redenen voor om de uitvoering van dat beleid over te laten aan de verbonden partij, maar blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen.
2. De gemeente moet inzicht hebben in de kosten en de financiële risico's die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.
3. De gemeente kan ook bestuurlijk risico's lopen als zich problemen voordoen bij de verbonden partij of bij de realisatie van de doelstellingen.

In onderstaande figuur is de verhouding tussen verschillende rechtspersonen van de verbonden partijen van de gemeente Simpelveld weergegeven. Van het totaal aantal verbonden partijen van de gemeente Simpelveld betreft 50% een publiekrechtelijke organisatie (GR of samenwerkingsconvenant) en 50% een privaatrechtelijke organisatie (stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap). Een beoordeling van de verbonden partijen naar openbaar belang toont dat bijna 20% van de verbonden partijen een nutsvoorziening betreft. Hieronder kan onder andere worden verstaan: afvalinzameling en verwerking, drinkwatervoorzieningen, gas- en elektriciteitsvoorzieningen. En 40% van de verbonden partijen dient een financieel belang, onder andere BNG en de diverse vennootschappen in verband met de verkoop van Essent.



BELEID

In de strategische visie is samenwerken als kernwaarde benoemd. Deelname in verbonden partijen is een vorm van samenwerking. De besluitvorming over de deelname aan verbonden partijen heeft tot op heden per geval plaatsgevonden, waarbij het aangaan van de relatie met een partij wordt getoetst op de doelmatigheid hiervan. In Parkstadverband is een ambtelijke werkgroep aan de slag om te zoeken naar instrumenten om de grip op verbonden partijen te vergroten. Inmiddels is deze werkgroep uitgebreid met de gemeenten waarmee in het zg. Middengebied wordt samengewerkt. Verder is door de Rekenkamercommissie het rapport 'Verbonden partijen: grip op samenwerking' uitgebracht.

TOEZICHT

Toezicht op verbonden partijen wordt in veel gevallen uitgeoefend via het bestuur. Daar heeft een afvaardiging zitting uit het college van B&W of uit de gemeenteraad. Op ambtelijk niveau vindt ondersteuning op dit toezicht plaats via de deelname in financiële en/of beleidscommissies.

Daarnaast wordt van de verbonden partijen gevraagd om de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de begroting aan te bieden aan de gemeente. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens aan het college en/of de gemeenteraad aangeboden. Ten aanzien van de begroting kan de raad een zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. De jaarrekening ontvangt de raad ter kennisname.

Ook bij een groot aantal verbonden partijen stond 2020 in het teken van de Covid-19 pandemie, met een (soms grote) impact op de bedrijfsvoering en financiële resultaten.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente Simpelveld participeert in de volgende verbonden partijen, gesplitst naar gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen:

1. *Gemeenschappelijke regelingen*
 - Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 - GGD Zuid-Limburg
 - Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
 - Reinigingsdiensten Rd4 (GR)
 - Stadsregio Parkstad Limburg
 - Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
 - WSP Parkstad
 - Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 - Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
 - Het Gegevenshuis
 - Omnibuzz
 - GR Subsidiëring ADV-Limburg
 - Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
2. *Stichtingen/verenigingen*
n.v.t.
3. *Coöperaties/vennootschappen*
 - Nazorg Limburg B.V.
 - Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
 - Reinigingsdiensten Rd4 N.V.
 - Internationale Bau Ausstellung (IBA) B.V.
 - Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.
 - WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV (*nieuw*)
 - Enexis Holding N.V.
 - Vordering Enexis B.V.
 - CBL Vennootschap B.V.
 - Verkoop Vennootschap B.V.
 - CSV Amsterdam B.V.
 - Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Hierna is nadere informatie van deze verbonden partijen opgenomen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Het openbaar belang bestaat uit het bijdragen aan openbare veiligheid voor burgers en bedrijven. Voorkomen, bestrijden en/of beperken van branden en incidenten, rampen en crises, hulpverlening aan burgers en bedrijven. De Veiligheidsregio is opgericht in 2010.			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle 16 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd met een zetel. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester de Boer, zowel als AB- alsook DB-lid. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg in totaliteit € 592.435. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR en het MCC. In 2020 was sprake van een retourbedrag inzake de huisvesting Kazerne Maastricht-Zuid van € 41.800. Samen met de van de Veiligheidsregio ontvangen huur voor de kazernes Simpelveld en Bocholtz (€ 21.230) komt de totale begrote bijdrage voor de Veiligheidsregio in 2020 uit op € 571.865.			
	De werkelijke kosten voor de Veiligheidsregio bedroegen in 2020 € 569.455, hetgeen inhoudt dat er t.a.v. de Veiligheidsregio een klein overschot aanwezig is van € 2.410, hetgeen verwerkt is in deze jaarrekening van de gemeente Simpelveld.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	1.052.677	-363.000	87.000
	Eigen Vermogen	9.426.387	7.616.000	8.447.711
	Vreemd Vermogen	43.589.927	43.414.000	44.856.551
Gemeentelijke bijdrage	504.397	523.105	571.865	
Ontwikkelingen	Covid19 is, net als bij vele andere gemeenschappelijke regelingen, een relevante ontwikkeling bij de veiligheidsregio. De gevolgen van deze pandemie uiten zich o.a. in de vertraagde invulling van vacatures, die ontstaan zijn n.a.v. de nieuwe organisatie-opbouw die sinds 2020 is geïntroduceerd. Daarnaast			
Risico's	Belangrijke risico's uit de jaarrekening van de Veiligheidsregio 2020 zijn: • technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie van de Veiligheidsregio. Hierdoor wordt het risico gelopen dat dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en waardoor operationeel risico wordt gelopen; • verduurzaming/milieu. Verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel; • datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente aanval bij de Universiteit in Maastricht; • omgevingswet. Met de verwachte inwerkingtreding per 1-1-2022 van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend; • de positie van de vrijwilligers binnen de brandweer in relatie tot de			

	Europese regels.
--	------------------

GGD Zuid Limburg Maastricht (statutair)				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Zorgdragen voor de publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit WMO, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen en sociaal medische advisering.			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.			
Bestuurlijk belang	Zowel in het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder Gulpen met als plaatsvervanger wethouder Hodinius. In het AB is elke gemeente door één collegelid vertegenwoordigd en één plaatsvervangend lid. Burgemeester de Boer heeft zitting in de financiële commissie.			
Financieel belang	Naast de taken die wettelijk verplicht zijn, biedt de GGD ook een keuze-pakket voor gemeenten aan. De bijdrage per gemeente is derhalve afhankelijk van de verplichte én aanvullende producten die afgenomen worden. De bijdrage 2020 voor het basispakket voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 113.661,50 (incl. compensabele btw).			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-558.894	-516.839	865.768
	Eigen Vermogen	2.806.069	1.813.809	2.329.577
	Vreemd Vermogen	26.651.854	29.263.721	49.184.747
	Gemeentelijke bijdrage	175.078	196.634	113.661,50
Ontwikkelingen	In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kindertijd en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.			
Risico's	De GGD heeft een laag weerstandsvermogen, lager dan vastgelegd in de regeling. Door de deelnemende gemeenten is gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen bij de GGD. Mogelijke verliesbijdragen worden naar rato van inwoneraantal door de gemeenten gedragen. Het grootste deel van het eigen vermogen van de GGD komt overigens toe aan de Acute Zorg en valt daarmee buiten het werkveld van de gemeenten. De GGD is de belangrijkste speler bij de aanpak van het coronavirus. Zij verzorgen de testen en doen aan bron- en contactonderzoek. Het ministerie VWS vergoedt in 2020-2021 de meerkosten als gevolg van Covid-19, de omzetting en het inhalen van achterstanden van de reguliere zorg/taak.			

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas Nuth	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang	De kerntaak is de uitvoering van de sociale wetgeving, onder te verdelen naar de drie beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.			
Deelnemende partijen	De gemeenten Simpelveld, Beekdaelen (deel Nuth) en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee raadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Gulpen.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente is mede afhankelijk van de afname van producten en het aantal cliënten. De netto-bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 1.235.267 (incl. btw).			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-67.812	354.394	433.916
	Eigen Vermogen	200.000	200.000	200.000
	Vreemd Vermogen	994.117	1.257.323	3.510.127
	Gemeentelijke bijdrage	766.057	751.154	1.235.267
Ontwikkelingen	In 2020 heeft de gemeente Beekdaelen ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling met een ongewijzigde stemverhouding. Per 1 januari 2021 treedt het voormalige grondgebied van de gemeente Schinnen toe en per 1 januari 2022 het voormalig grondgebied van Onderbanken. Vanaf 2022 neemt derhalve de gehele gemeente Beekdaelen deel van de gemeenschappelijke regeling.			
Risico's	De coronacrisis en de effecten hiervan op het economische klimaat zal naar verwachting een aanzienlijke impact op Kompas hebben.			

Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. De gemeente Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Schleijpen.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente is afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden afval en de afgenomen producten. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 885.757 (voor afrekening). Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt het 'gewone' resultaat vóór inzet van het weerstandsvermogen van Rd4.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	637.061	-724.230	973.072
	Eigen Vermogen	2.750.619	2.139.129	3.040.249
	Vreemd Vermogen	40.622.061	38.192.906	41.214.294
	Gemeentelijke bijdrage	722.040	755.804	885.757
Ontwikkelingen	Het voor 2020 voorziene nieuwe afvalbeheerplan en de nieuwe meerjarenstrategie zullen naar verwachting medio 2021 worden afgerond. Corona heeft Rd4 met name geraakt wat betreft de verwerkingskosten en een hoger ziekteverzuim. Voor 2021 wordt verwacht dat corona geen grote impact meer zal hebben op Rd4.			
Risico's	Onzekere marktomstandigheden spelen de hele afvalbranche parten. De komende jaren staan een aantal nieuwe aanbestedingen m.b.t. de afvalverwerking op de planning. Dit kan leiden tot structureel hogere kosten.			

Stadsregio Parkstad Limburg Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkings-gebied.			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Burgemeester de Boer is plaatsvervangend voorzitter van de stadsregio en lid van de financiële commissie. De bezetting van de bestuurscommissies is als volgt: Economie & toerisme: De Boer en Hodinius Wonen & herstructurering: Schleijpen Duurzaamheid: Schleijpen Ruimte & mobiliteit: Schleijpen Sociaal economische structuurversterking: Gulpen.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 90.000.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	17.000	13.000	78.000
	Eigen Vermogen	6.271.000	5.899.000	6.264.000
	Vreemd Vermogen	3.546.000	3.248.000	2.948.000
	Gemeentelijke bijdrage	71.000	74.000	90.000
Ontwikkelingen	Parkstad coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de Regio-deal voor onze regio. In 2020 heeft de ‘takendiscussie’ plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een geactualiseerde strategische agenda en gewijzigde gemeenschappelijke regeling.			
Risico’s	Ten aanzien van de Stadsregio Parkstad Limburg zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan het WOZL. Doel van het WOZL is voorzien in werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor moeilijk in het normale arbeidsproces plaatsbare inwoners van de deelnemende gemeenten.			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Gulpen.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 (excl. afrekening arbeidsjaren) voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 48.889.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-2.294.000	-2.515.000	-666.000
	Eigen Vermogen	771.000	216.000	1.199.000

	Vreemd Vermogen	11.027.000	12.684.000	9.611.000
	Gemeentelijke bijdrage	66.212	73.221	48.889
Ontwikkelingen	Er worden nog steeds stappen gezet om de organisatie en bedrijfsvoering verder te optimaliseren.			
Risico's	De coronacrisis en de effecten hiervan op het economische klimaat kunnen een aanzienlijke impact hebben.			

Werkgevers servicepunt Parkstad (WSP) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor burgers met een loonwaarde tussen 30-100% die behoren tot de doelgroep van de Wsw en Participatiewet. Het WSP is verantwoordelijk voor de zogenaamde uitstroom binnen het instroom-doorstroom-uitstroom-proces (IDU-proces) dat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen WSP Parkstad en de zeven Parkstadgemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de instroom- en doorstroomfase en het WSP Parkstad, is samen met de lokale banenmakelaars, verantwoordelijk voor de uitstroomfase.			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Heerlen.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.			
Financieel belang	De bijdrage 2020 bedroeg € 253.414.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	1.185.000	1.508.000	2.777.000
	Eigen Vermogen	1.185.000	1.508.000	2.777.000
	Vreemd Vermogen	9.620.000	3.731.000	1.748.000
	Gemeentelijke bijdrage	249.889	219.036	253.414
Ontwikkelingen	De Participatiewet is in werking getreden op 1 januari 2015. Er is nu sprake van 1 regeling en niet meer een aparte WWB en SW kolom.			
Risico's	De resultaten van de uitstroom kunnen achterblijven ten opzichte van de prognoses. De Covid 19-pandemie kan de marktomstandigheden verslechteren.			

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Roermond				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester de Boer.			

Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel welke bestaat uit een combinatie van aantal aanslagregels, aantal aanslagbiljetten, aantal klantcontacten en een tarief per woz-object. De oorspronkelijke bijdrage over 2020 bedroeg voor de gemeente Simpelveld € 136.791.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-325.000	13.000	-2.092.000
	Eigen Vermogen	268.000	605.000	-889.000
	Vreemd Vermogen	5.859.000	6.753.000	9.101.000
	Gemeentelijke bijdrage	116.035	123.968	136.791
Ontwikkelingen	De hoge proceskosten ('no cure no pay' bureaus) zijn de voornaamste veroorzaker van negatieve resultaten voor de BsGW. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken. De reorganisatie verloopt verder volgens plan. In 2020 heeft de BsGW in samenwerking met gemeente en Het Gegevenshuis de omslag van waarden op inhoud naar waarden op oppervlakte succesvol uitgevoerd. Voor 2021 spelen diverse thema's zoals het realiseren van een regieportaal tussen gemeenten/Gegevenshuis enerzijds en BsGW anderzijds ten behoeve van een veilige en eenduidige uitwisseling van gegevens, de discussie over mogelijkheden tot een zekere mate van harmonisatie van belastingverordeningen, een mogelijke herijking van de verdeelsystematiek van bijdragen en de invoering van een samenhangende objectenregistratie.			
Risico's	De alsmaar stijgende woningmarkt leidt tot hogere woz-waarden. Dit in combinatie met de gemaakte omslag naar waarden op oppervlakte kan leiden tot een verdere stijging in de proceskosten. De ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie die voor 2025 wordt voorzien is nog omgeven met de nodige onzekerheden.			

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De RUD is de (verplichte) uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu wet- en regelgeving en milieuhandhaving. Door samenwerking wordt niet alleen in financiële zin beoogd een efficiencyvoordeel (op termijn) te halen, maar ook kennis en kunde te bundelen.			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester de Boer.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 34.259. Op basis van de jaarrekening 2020 is een restitutie te verwachten ad € 1.094. Deze restitutie is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	491.337	129.876	367.103
	Eigen Vermogen	1.633.588	1.153.128	1.499.233
	Vreemd Vermogen	4.168.258	2.856.100	2.332.370
	Gemeentelijke bijdrage	34.401	32.311	34.259
Ontwikkelingen	Binnen de reguliere werkzaamheden zijn o.a. asbest(sanering), informatieplicht bedrijven omtrent energiebesparing, Omgevingswet en PFAS-problematiek belangrijke aandachtspunten voor de RUD. Risico-volle bedrijven krijgen extra aandacht en afvalverwerkers (PMD opslag-problematiek). Vanaf 2021 wil de RUD een pilot voor 2 jaar draaien om			

	zelf een BOA in dienst te hebben.
Risico's	Ten aanzien van de RUD zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.

Het Gegevenshuis Landgraaf				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het Gegevenshuis is opgericht per 1 juli 2015 met als doel de (wettelijk verplichte) uitvoering van de BAG-Geo (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaalen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen (per 1 april 2020), Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester de Boer (plv. voorzitter).			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeen-gekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 103.421. Op basis van de jaarrekening 2020 is een restitutie te verwachten ad € 2.120. Deze restitutie is verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	96.838	68.882	68.765
	Eigen Vermogen	386.000	342.715	182.508
	Vreemd Vermogen	610.000	2.441.051	2.048.780
	Gemeentelijke bijdrage	85.835	123.421	103.421
Ontwikkelingen	Het Gegevenshuis fungeert als Shared Service Centre. Er wordt (landelijk) gestreefd naar één integrale objectenregistratie waarbij de WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR). Daarnaast is de ondersteuning door Het Gegevenshuis voor de gemeente Simpelveld cruciaal in het realiseren van de kwaliteitsslag in de basisregistraties om te kunnen voldoen aan de verplichting door de Waarderingskamer om WOZ-waarden vanaf 2022 te baseren op gebruiksoppervlakte en niet langer op inhoud. De uitvoering hiervan ligt op schema.			
Risico's	Ten aanzien van Het Gegevenshuis zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Omnibuzz Geleen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Omnibuzz organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer (WMO). Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met het Wmo-vervoer.			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten, behalve de gemeente Gennep.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Gulpen en wethouder Hodinius als diens plaatsvervanger.			
Financieel belang	De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 175.174.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	179.000	186.000	3.348.000
	Eigen Vermogen	1.483.000	957.000	4.072.000
	Vreemd Vermogen	2.861.000	2.479.000	4.517.000
	Gemeentelijke bijdrage	154.433	171.973	175.174
Ontwikkelingen	Omnibuzz is bezig met het doorontwikkelen van een klantportaal om			

	niet alleen de klant meer gemak te verschaffen maar ook efficiënter te kunnen werken. Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het wmo-vervoer. Voor de komende jaren verwacht Omnibuzz een structureel lager vervoersniveau. Bij Omnibuzz staat de afreken- en verdeelsystematiek ter discussie en wordt gewerkt aan een aanvulling met een uittreedregeling in de gemeenschappelijke regeling.
Risico's	Behalve eventuele nadelige gevolgen van de coronacrisis zijn er op dit moment geen concrete risico's aan te wijzen bij Omnibuzz.

Regeling Subsidiëring ADV-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	Het bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	De centrumgemeenten dragen zorg voor (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.			
Financieel belang	Simpelveld betaalt een jaarlijkse bijdrage (afhankelijk van het inwoneraantal). De bijdrage 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 4.532.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	4.429	4.488	4.532
Ontwikkelingen	Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.			
Risico's	Gemeente Simpelveld loopt geen risico's bij deze samenwerkingsvorm.			

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de zwaar gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen burgers en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.			
Deelnemende partijen	Alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.			
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage in de uitvoeringskosten van de gemeente Maastricht heeft in 2020 € 50.732 bedragen.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	32.829	45.988	50.732
Ontwikkelingen	Op dit moment vindt besluitvorming plaats over het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg”. In dit plan wordt ingegaan op de			

	specifieke resultaten die we als jeugdregio in 2023 willen behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Uiteindelijk moeten de gezamenlijke regionale inspanningen van dit plan door beleid, inkoop en toegang leiden tot een getransformeerd zorglandschap, dat besparingen oplevert voor gemeenten.
Risico's	De risico's met betrekking tot de centrumregeling inkoop jeugdzorg zijn gering.

Nazorg Limburg BV Maastricht Airport				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	‘Eeuwigdurende’ nazorg van 10 voormalige stortplaatsen in Limburg (waaronder de voormalige stortplaats te Bocholtz). Nazorg is het onderhouden, inrichten en zonodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).			
Deelnemende partijen	Alle gemeenten in Limburg.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 300 aandelen van € 0,45 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 0. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2020 € 0,25 per inwoner ofwel € 2.676.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-1.961.930	3.602.947	147.618
	Eigen Vermogen	1.890.307	5.493.254	5.640.872
	Vreemd Vermogen	28.065.966	28.883.074	32.285.161
	Ontvangen dividend	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Op de voormalige stortplaats Bocholtz is een zonnepanelenpark aangelegd met 4.872 panelen die ca. 1,65 kWh stroom per jaar kunnen opwekken.			
Risico's	Alle locaties zijn eigendom van Nazorg Limburg. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van Nazorg Limburg bekend.			

NV Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.			
Deelnemende partijen	Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 6.630 aandelen van € 2,50 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 15.043. Over het jaar 2019 werd in 2021 een dividend van € 2.851 uitgekeerd. De verlate en verlaagde uitkering vond plaats binnen de door de ECB gegeven kaders.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	337 mln	163 mln	221 mln
	Eigen Vermogen	4.990 mln	4.887 mln	5.097 mln
	Vreemd Vermogen	132.519 mln	144.802 mln	155.262 mln

	Ontvangen dividend	16.774	18.895	2.851
Ontwikkelingen	De bank heeft zich geconformeerd aan de realisatie van vier Sustainable Development Goals waarmee de bank, samen met haar klanten het verschil wil maken: 1. goede gezondheid en welzijn; 2. kwaliteitsonderwijs; 3. betaalbare duurzame energie; 4. duurzame steden en gemeenschappen. Door de pandemie werden opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's verhoogd met lagere waarderingen als gevolg. Daarmee blijft het resultaat over 2020 onder druk staan. De bank wil 50% van de nettowinst beschikbaar stellen voor dividenduitkering maar dit zal niet eerder dan 30 september 2021 plaats vinden mits de ECB zich hier niet tegen zal verzetten.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van de BNG hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals deze jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van de BNG bekend.			

NV Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Binnen deze juridische entiteit zijn alle bedrijfsmatige activiteiten van Rd4 ondergebracht. Doelstellingen van de vennootschap zijn: het tot stand brengen van doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, alsmede het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieu-beleid.			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Vaals, Simpelveld, Voerendaal en Eijsden-Margraten.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen door wethouder Schleijnen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 1.071 aandelen van € 4,54 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 4.860. Het dividend 2019 (ontvangen in 2020) voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 6.150. Dividenduitkeringen worden toegevoegd aan de voorziening afval.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	213.000	224.000	241.000
	Eigen Vermogen	808.000	812.000	884.000
	Vreemd Vermogen	586.000	4.020.000	5.843.000
	Ontvangen dividend	8.220	8.001	6.150
Ontwikkelingen	Rd4 blijft investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Deze intensivering van de vergroening van de bedrijfsvoering wordt actief uitgedragen bij de acquisitie en klantbenadering. Momenteel is de markt in beweging, niet in het minst door een gebrek aan recyclecapaciteit in Europa. Echter, mede onder invloed van het Chinese importverbod op kunststofafval, dienen de eerste ontwikkelingen/investeringen zich ook in Europa (o.a. Chemelot) aan om recyclecapaciteit uit te breiden.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van N.V. Rd4 hebben een negatief effect op de dividenduitkering. Ten aanzien van N.V. Rd4 zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung)	
--	--

Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.			
Deelnemende partijen	Gemeenten van de regio Parkstad, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.			
Bestuurlijk belang	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt Simplveld vertegenwoordigd door burgemeester de Boer.			
Financieel belang	De bijdrage per deelnemer wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2020 voor de gemeente Simplveld bedroeg € 106.880.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	-460.650	144.811	n.b.
	Eigen Vermogen	548.189	693.000	n.b.
	Vreemd Vermogen	13.420.631	15.165.416	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	106.880	106.880	106.880
Ontwikkelingen	I.v.m. de coronacrisis is de looptijd met 1 jaar verlengd. Het expo jaar zal derhalve in 2021/2022 plaatsvinden.			
Risico's	Behalve eventuele nadelige gevolgen van de coronacrisis zijn er op dit moment geen concrete risico's aan te wijzen.			

Waterleiding Maatschappij Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwatertarief.			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 4 aandelen van € 4.538 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 27.227. Het dividend 2020 voor de gemeente Simepveld bedroeg € 0.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	6,2 mln	5,9 mln	n.b.
	Eigen Vermogen	209 mln	215 mln	n.b.
	Vreemd Vermogen	384 mln	395 mln	n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	Geen noemenswaardige ontwikkelingen.			
Risico's	Ten aanzien van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg zijn op dit moment geen grote risico's te benoemen. WML werkt aan een nieuw financieel beleid sinds banken (o.a. BNG) nieuwe ratio's hebben benoemd als basis bij de beoordeling van de financierbaarheid. De BNG bank heeft als gevolg van een interne beleidswijziging besloten te stoppen met langlopende financieringen in de Nederlandse drinkwatersector.			

WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV (nieuw) Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap
Openbaar belang	De kerntaak van WoonWijzerWinkel is het versnellen van de verduurzaming van het woningaanbod en vastgoed.

Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de 7 gemeenten van de stadsregio Parkstad Limburg.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 839 aandelen van € 1 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 839.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	N.v.t.	N.v.t.	n.b.
	Eigen Vermogen	N.v.t.	N.v.t.	n.b.
	Vreemd Vermogen	N.v.t.	N.v.t.	n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	De besloten vennootschap is in 2020 opgericht en de gemeente heeft in dit boekjaar derhalve ook de aandelen verworven. In oktober heeft de WWW aan de Rodaboulevard te Kerkrade de winkel geopend.			
Risico's	Als gevolg van de coronacrisis is de winkel later geopend en is de toegankelijkheid beperkt. Op dit moment is nog niet in te schatten op welke wijze dit de dienstverlening en het bezoek aan de winkel zal blijven beïnvloeden.			

Enexis Holding Rosmalen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.			
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 275.400 aandelen van € 1 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 37.028. Het dividend 2019 (in 2020 ontvangen) voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 193.026.			
		2018	2019	2020
	Exploitatieresultaat	319 mln	210 mln	108 mln
	Eigen Vermogen	4.024 mln	4.112 mln	4.116 mln
	Vreemd Vermogen	3.691 mln	4.146 mln	4.635 mln
	Ontvangen dividend	190.430	224.547	193.026
Ontwikkelingen	Enexis staat voor een groot aantal uitdagingen en de impact van Regionale Energiestrategieën op het energienet is groot. Er moeten keuzes gemaakt worden omdat niet alles tegelijk kan: nieuwbouwwoningen aansluiten, netwerk verzwaken, initiatieven voor de opwekking van duurzame energie aansluiten. Omdat Enexis niet de partij is die hierin kan en mag beslissen roept de netwerkbeheerder de Rijksoverheid op een afwegingskader te verschaffen om prioritering van werkzaamheden mogelijk te maken. In 2020 is door onze gemeente een converteerbare hybride lening van € 460.000 aan Enexis verstrekt, o.a. ten behoeve van haar aandeel in het klimaatakkoord.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van Enexis hebben een negatief effect op de dividend uitkering zoals jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Het risico is echter gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer.			

Vordering Enexis CBL Vennootschap Verkoop Vennootschap CSV Amsterdam	
---	--

Publiek Belang Elektriciteits-productie 's Hertogenbosch					
Juridische rechtsvorm	Allen Besloten vennootschap				
Openbaar belang	Deze deelnemingen zijn enerzijds verkregen bij de verkooptransactie van de aandelen Essent aan RWE en anderzijds bij de verkoop van de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero aan private equity organisatie Waterland. Ze hebben een tijdelijk karakter en dienen in eerste instantie om de financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen. Het betreft de volgende vennootschappen: - Vordering op Enexis B.V. - Cross Border Leases (CBL) Vennootschap B.V. - Verkoop Vennootschap B.V. - CSV Amsterdam B.V. - Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.				
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies				
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging bij de aandeelhoudersvergaderingen.				
Financieel belang	De gemeente is houder van 3.680 aandelen van € 0,01 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 0. Het dividend 2020 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 0.				
	Vordering op Enexis	2018	2019	2020	
	Exploitatieresultaat	- 14.206	- 14.206	opgeheven	
	Eigen Vermogen	-2.290	-6.529	opgeheven	
	Vreemd Vermogen	356 mln.	9 mln.	opgeheven	
	Ontvangen dividend	0	0	0	
	CBL Vennootschap	2018	2019	2020	
	Exploitatieresultaat	- 9.243	- 11.602	opgeheven	
	Eigen Vermogen	136.957	125.355	opgeheven	
	Vreemd Vermogen	22.040	5.006	opgeheven	
	Ontvangen dividend	0	0	0	
	Verkoop vennootschap	2018	2019	2020	
	Exploitatieresultaat	-38.240	-40.924	opgeheven	
	Eigen Vermogen	112.116	78.192	opgeheven	
	Vreemd Vermogen	30.170	16.256	opgeheven	
	Ontvangen dividend	0	0	0	
	CSV Amsterdam	2018	2019	2020	
	Exploitatieresultaat	- 120.804	-294.085	172.219	
	Eigen Vermogen	745.990	451.905	392.593	
	Vreemd Vermogen	44.765	83.583	27.162	
	Ontvangen dividend	0	0	0	
	Publiek Belang Elektriciteitsproductie	2018	2019	2020	
	Exploitatieresultaat	-14.721	-15.402	- 20.148	
	Eigen Vermogen	1,6 mln.	1,6 mln.	1,6 mln.	
	Vreemd Vermogen	23.506	455.015	19.533	
	Ontvangen dividend	0	0	0	
	Ontwikkelingen	Vordering Enexis B.V. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). De eerste drie tranches waren reeds afgelost. De 4 ^e en laatste tranche is in september 2019 afgelost. Enexis heeft geen gebruik gemaakt van het recht deze tranche te converteren in			

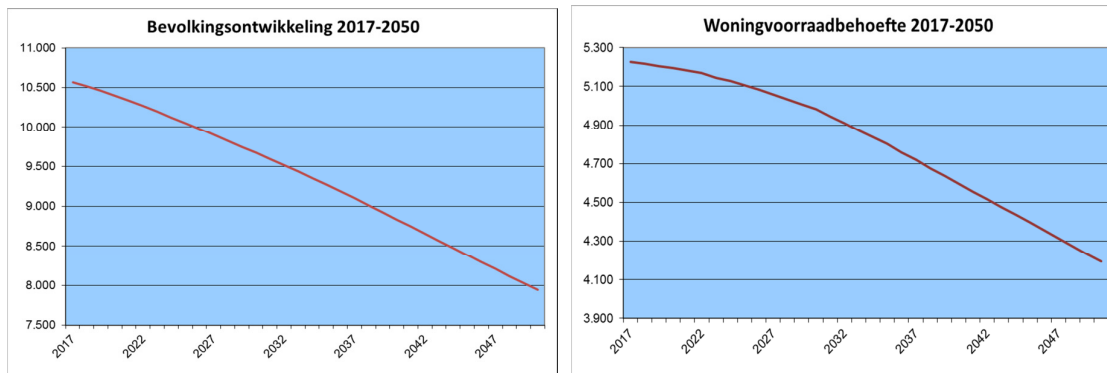
	eigen vermogen. In de vergadering van aandeelhouders op 9 april 2020 is besloten tot opheffing van de vennootschap. <i>CBL (Cross Border Leases) Vennootschap B.V.</i> De functie van CBL Vennootschap is de verkopende aandeelhouders te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het CBL Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Fonds. De vennootschap is momenteel enkel nog onderdeel in een aantal andere juridische overeenkomsten rond de verkoop van de aandelen Essent aan RWE. In de vergadering van aandeelhouders op 9 april 2020 is besloten tot opheffing van de vennootschap. Op 15 oktober werd nog een opheffingsuitkering ad € 233 ontvangen. <i>Verkoop Vennootschap B.V.</i> Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds van deze vennootschap geliquideerd. De vennootschap is partij in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE zijn afgesloten. In de vergadering van aandeelhouders op 9 april 2020 is besloten tot opheffing van de vennootschap. Op 15 oktober werd nog een opheffingsuitkering ad € 154 ontvangen. <i>CSV Amsterdam B.V.</i> De doelstellingen van deze vennootschap zijn met name het (namens de aandeelhouders) voeren van een eventuele schadeclaim tegen de Staat en het voeren van garantieclaimprocedures met Recycleco B.V. (de koper van de aandelen Attero). Garantieclaims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Eind juni 2016 is een compromis gesloten met Attero/Waterland over een door Attero/Waterland ingediende claim van 9,5 mln voor een bedrag van 5,5 mln. Een derde doelstelling van deze vennootschap is het geven van instructies aan de beheerder van de in escrow gehouden gelden. Deze escrowgelden staan niet ter beschikking van de vennootschap maar worden aangehouden bij de notaris/advocaat. Gebleken is dat de accountant van de escrowgelden bij dit kantoor betrokken is bij malversaties. Dat zou een gemis aan renteopbrengsten kunnen betekenen van zo'n 55.000. Een en ander wordt nog onderzocht en de gemeente is in afwachting van nadere informatie. De vennootschap voert nog een (laatste) bezwaarprocedure omtrent afvalstoffenheffing tegen de belastingdienst. In 2020 werd, vooruitlopend op de opheffing van de vennootschap, een bedrag van € 15.021 ontvangen. <i>Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.</i> Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat deze vennootschap medio 2016 geliquideerd zou kunnen worden. Dit tijdstip is opgeschoven omdat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van de aandelen Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten. Daarnaast dient de vennootschap zorg te dragen voor de afhandeling van een aantal verplichtingen in verband met het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borsele uit 2009. Het doel is dat deze vennootschap voor eind 2021 zal kunnen worden ontbonden.
Risico's	Hoewel diverse van deze vennootschappen betrokken zijn (geweest) in diverse procedures en besprekingen voeren over eventuele schadeclaims blijven de risico's voor de gemeente zeer beperkt.

Paragraaf

Demografische ontwikkeling

INLEIDING

Zoals bekend laat de bevolkingsontwikkeling in Parkstad een daling zien. Volgens de prognose van Neimed / E'til Progneff 2017 zou gemeente Simpelveld in 2050 nog ca. 7.900 inwoners hebben. Bevolkingsdaling wordt veroorzaakt door allerlei demografische omstandigheden zoals negatief geboortesaldo, negatief migratiesaldo, de vergrijzing en de ontgroening. Deze daling van het aantal inwoners heeft effect op de hele maatschappelijke omgeving zoals collectieve voorzieningen, sport en vrije tijd, retail etc. Ook zijn er minder woningen nodig.



KRIMPGELEN

Krimp en daarbij behorend de herstructureringsopgave, zijn belangrijke gemeentelijke opgaven voor de komende jaren, waarbij aanzienlijke (financiële) middelen noodzakelijk zullen zijn ten behoeve van zowel beleidsvoorbereiding / planvorming als ten behoeve van beleidsuitvoering / planrealisatie.

Als vervolg op de tot en met 2015 verstrekte krimpuitkering ontvingen diverse krimpregio's in de periode 2016-2020 krimpgelden. Deze decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (€ 3,9 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020, waarvan 75% regionaal wordt ingezet) liep door tot 2020 en was gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Samen met een aantal andere krimpregio's is een lobby gestart richting de Rijksoverheid om de DU Bevolkingsdaling ook na 2020 te continueren. Hierdoor is de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling doorgetrokken naar 2021. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat er in 2022 geen verdere continuering van deze gelden is te verwachten. Mogelijk dat er vanaf 2023 een vervolg op deze regeling komt.

Namens Parkstad ontvangt de gemeente Heerlen deze krimpgelden, de zogenaamde decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. Afgesproken is dat deze gelden voor 75% bestemd zijn voor de regio en voor 25% voor de gemeenten. Het jaarlijkse aandeel voor Simpelveld bedraagt circa € 33.000. In 2020 is daadwerkelijk € 32.860 ontvangen. Voor 2018 is bij Parkstad Limburg een succesvolle aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de regionale middelen voor het project dorpshart Bochooltz. De bijdrage bedraagt € 500.000. Verder is ten behoeve van het uitkijkpunt landschapsplan Huls een aanvraag Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling jaarschijf 2019 ingediend voor een bedrag van € 330.000. Ook deze aanvraag is gehonoreerd.

DE VISIE VAN SIMPELVELD OP DE KRIMP

De doelstelling is om de leefbaarheid van onze gemeente te waarborgen. Dit wordt bereikt door zorg te dragen voor een adequaat beleid dat anticipeert op de krimp in de volgende vier pijlers:

1. Wonen
2. Zorg en Welzijn
3. Groen en Openbare ruimte
4. Economie (o.a. retail, toerisme)

Ad 1. Wonen

Zoals beschreven in programma 8 zijn er grote opgaven voor de woningmarkt van de gemeente. In 2016 is gewerkt aan de 'Regionale woonvisie' en een 'lokale woonvisie/woonplan'. In september 2016 is de 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' in onze gemeente vastgesteld. Op 20 april 2017 is de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 vastgesteld. De woonvisie vormt het kader om te investeren in de lokale en regionale woningmarktopgaven.

Ad 2. Zorg en Welzijn

In het verleden heeft de gemeente op dit beleidsterrein fors ingezet en geïnvesteerd door de realisatie van twee brede scholen, de concentratie en afbouw van sportaccommodaties, de concentratie van centrumfuncties, het concentreren en professionaliseren van de bibliotheekvoorziening en het divers combineren van accommodaties met beleidsinhoudelijke voorzieningen (Welzijns Medisch Centrum, Wijkzorgcentrum). Deze koers vraagt voortgezet te worden, zeker gezien de toenemende vergrijzing en de veranderende zorgvraag. Zowel sociaal, financieel als ruimtelijk moeten er, zeer zeker naar de toekomst toe, maatregelen worden getroffen. Hierbij liggen korte relaties met de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

In de strategische visie 2013-2023 staat beschreven dat de kernen aanvullend zijn aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig. De basisvoorzieningen zijn wel voor iedereen beschikbaar: fysiek of op een andere wijze. De gemeente faciliteert dit. Daarnaast zijn de basisvoorzieningen van een goede kwaliteit.

Ad 3. Groen en Openbare ruimte

De openbare ruimte en het groen zijn een waardevolle kwaliteit van de gemeente. Deze willen we van een goed niveau houden. Ook wanneer panden in de toekomst gesloopt worden zal goed nagedacht moeten worden over de herinrichting van die plekken.

Ad 4. Economie (o.a. retail, toerisme)

De bevolkingsafname heeft invloed op onze (lokale) economie. Het voorzieningenniveau willen we graag op een goed en kwalitatief hoogwaardig niveau houden. Indien leegstand ontstaat zal de gemeente moeten nadenken hoe deze ingevuld kan worden. In het bestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld 2015' is reeds een keuze gemaakt voor concentratie van winkels in de centra. In combinatie met andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen moet dit zorgen voor een goed voorzieningenniveau voor de inwoners.

In 2015 heeft de gemeente een lokaal economisch beleid vastgesteld. Deze zal de komende jaren verder uitvoering krijgen. Toerisme en de agrarische sector zijn de grootste economische motors van de gemeente. Ook de spin-off effecten van de bedrijventerreinen Avantis en Trilandis kunnen hierbij een rol spelen. Derhalve is het van belang deze ontwikkelingen mee te nemen in de economische structuurversterking.

Paragraaf

Covid-19

In november 2019 heeft de raad de programmabegroting 2020 vastgesteld. Een begroting die een continuering liet zien van onze stabiele financiële situatie en waarin een stevig meerjarig investeringsprogramma stond opgenomen. Ten tijde van vaststelling van onze programmabegroting hadden we nog geen idee van een virus dat in luttele maanden tijd de wereld zou rondtrekken en dat forse beperkingen aan het 'gewone menselijke contact' noodzakelijk zou maken. Bij een terugblik op 2020 en de financiële verantwoording die daarbij hoort, kunnen we niet om COVID-19 en de impact op onze organisatie heen. Vanaf medio maart 2020 hebben medewerkers (voor zover dat mogelijk was) thuis gewerkt, hebben bestuurlijke vergaderingen plaatsgevonden in aangepaste vorm en werden overleggen met partners/stakeholders en burgers zo goed als dat kon gevoerd langs de digitale weg, danwel in de tijd verplaatst. Verbonden partijen zoals de Veiligheidsregio en GGD maakten overuren, maar niet op de zaken die in hún (in juli 2019 vastgestelde) begrotingen stonden. Essentiële gemeentelijke diensten vonden (zij het soms in afgeslankte vorm) doorgang, maar de focus op de ambities uit de eerder vastgestelde begroting is noodzakelijkerwijs verschoven naar de 'nieuwe prioriteit'. Flexibel zijn en het zo goed mogelijk inspelen op de nieuwe actualiteit was van groot belang het afgelopen jaar. Hierdoor is echter de uitvoering van de in onze gemeentebegroting opgenomen activiteiten/projecten onder druk komen te staan en zijn de vorig najaar opgestelde planningen en doorlooptijden als gevolg van deze crisis op onderdelen in een ander perspectief komen te staan. Zeker voor wat betreft onze speerpuntprojecten hebben we er evenwel (binnen onze mogelijkheden) alles aan gedaan om onze ambities conform eerdere tijdplanningen tot uitvoering te brengen.

Lokale maatregelen in uitvoering:

Van het feit dat de COVID-19 pandemie onze samenleving in haar volle breedte heeft geraakt, zien we dagelijks talloze voorbeelden. Wij vinden het een vanzelfsprekendheid dat wij in deze ongewisse tijden, binnen onze mogelijkheden, ondersteuning hebben kunnen bieden, daar waar dat mogelijk was. In aanvulling op de landelijke maatregelen hebben wij een aantal lokale maatregelen getroffen, welke zijn vastgelegd in een dynamisch werkdocument dat lopende de crisis verdere inhoudelijke aanvulling en verdieping heeft gekregen. Om met flexibiliteit en snelheid te kunnen inspelen op ontwikkelingen is daarbij in procedurele zin gekozen voor een werkwijze waarbij inhoudelijke afstemming met het Presidium plaatsvindt over te nemen/aan te passen lokale maatregelen en waarbij financiële consequenties en risico's achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad.

Lokale maatregelen in uitvoering:

- Retournering gemaakte legeskosten voor geplande evenementen die a.g.v. de overheidsmaatregelen coronacrisis geannuleerd worden
- Idem: legeskosten i.v.m. collectes
- Geen nieuwe heffing legeskosten voor evenementen die moeten worden verplaatst
- Verenigingen: twee maal 10% verhoging van stimuleringssubsidies van in de gemeente Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen
- Vervroegde betaling 2e termijn stimuleringssubsidies Subsidieverordening Welzijn 2010
- Kwijtschelden huur van niet genoten uren van gemeentelijke verenigingsaccommodaties
- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren.
- Ingelasten huurvrije periode voor wat betreft de niet genoten uren van gemeentelijke

verenigingsaccommodaties

- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren
- Uitstel betaling gemeentelijke belastingen conform BsGW-lijn
- Niet heffen van precariobelasting (voornamelijk terrassen ondernemers)
- Snelle betaling facturen MKB en ZZP-ers
- Kosten onderhoud 2020 toeristische bewegwijzeringsborden voor rekening gemeente
- Financiële verplichtingen naar aanbieders / continuïteit financiering sociaal domein borgen
- Continueren betaling SMI
- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders
- Additionele bijdrage aan de Voedselbank
- Teruggave inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang
- Mogelijkheden tot (tijdelijk) vergroten terras-ruimte horecagelegenheden

Naast uitvoering van bovenstaand maatregelenpakket hebben we expliciet aandacht gehad voor zaken als een duidelijke communicatie op gemeentelijke kanalen, de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), het in beeld krijgen van kwetsbare kinderen en gezinnen, noodopvang kinderen etc. Vanuit ons streven om binnen onze gemeentelijke mogelijkheden ondersteuning te bieden waar dat kan, zijn we het volledige jaar attent geweest op zich lopende de crisis aandienende thematieken/problematieken.

Financiële consequenties COVID-19 pandemie:

In de Berap najaar 2020 hebben we de informatie die tot dusver bij ons bekend was zo volledig als mogelijk in beeld gebracht. Dit resulteerde op dat moment in een positief resultaat van € 85.862. Uit het financieel overzicht hierna blijkt een realisatie van € 85.358. In dit saldo zat reeds de storting ad € 180.000 in de Reserve Sociaal Domein verwerkt, voor wat betreft de Rijksbijdrage die we hebben mogen ontvangen vanuit de algemene uitkering (septembercirculaire) i.h.k.v. de Integratie-uitkering Participatie-onderdeel WSW.

Omdat er immers naar de toekomst toe waarschijnlijk nog allerlei maatregelen getroffen dienen te worden die geld kosten is in de vergadering van 10 december 2020 door de raad ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen verbonden financiële consequenties en daarbij ook om het positieve saldo ad € 85.862 te behouden/reserveren en te storten in een nieuw te vormen reserve te weten: Reserve COVID-19 (afgestemd met de accountant). Op deze manier blijft dit positief saldo netjes behouden voor maatregelen Covid-19 en wordt het saldo meegenomen naar het boekjaar 2021. Toekomstige uitgaven en rijksinkomsten verlopen vervolgens dan via deze reserve. Aangezien het vullen en aanwenden van een reserve de bevoegdheid is van de raad wordt vanwege de handelingsnelheid en bevoegdheid tot handelen het college gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve. Financiële verantwoording vindt achteraf via de P&C-documenten plaats.

Het definitieve financiële overzicht over het boekjaar 2020 ziet er als volgt uit:

Rijksregeling TOZO (uitvoering gemeente / GR Kompas)			
<i>Inkomsten</i>		D120476	
2020	1e tranch TOZO	118.549	
	2e tranch TOZO - deel 1	381.253	
	2e tranch TOZO - deel 2	187.782	
	3e tranch TOZO	260.808	
	4e tranch TOZO	237.098	
	5e tranch TOZO	118.549	
	6e tranch TOZO	165.968	
			1.470.007
<i>Uitgaven</i>		C141507	
	Doorsluiting aan GR Kompas t.b.v. uitvoering	1.470.007	
			1.470.007
Kosten i.v.m. lokale maatregelen			
1.	<u>Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen:</u>		
	- Kwijtschelding precariobelasting (voornamelijk terrassen ondernemers)	4.500	
	- Kosten onderhoud 2020 toeristische bewegwijzeringsborden voor rekening gemeente.	1.260	
	- Retournering gemaakte legeskosten voor tot 1 juni geplande evenementen die geannuleerd worden	511	
	- Idem: legeskosten i.v.m. collectes.	-	
	- Verenigingen: twee keer (april/nov 2020) 10% verhoging van stimuleringssubsidies van in de gemeente Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen.	33.524	
	- Kwijtschelden huur van niet genoten uren van gemeentelijke buitensport verenigingsaccommodaties (periode maart-augustus)	24.485	
	- Kwijtschelden huur van niet genoten uren van gemeentelijke binnensport verenigingsaccommodaties (periode maart-augustus)	33.744	
	- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren (periode april-december)	6.300	
	- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders	544	
	- Additionele bijdrage aan de Voedselbank.	-	
	- Terugstorten inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang	1.317	
			106.184
2.	Hygiënemaatregelen		23.831
3.	Verkeersmaatregelen		31.129
4.	Overig		29.476
5.	Aanschaf laptops / bureaustoelen i.v.m. thuiswerken		37.432
			-37.432
			190.619
	<i>* Laptops (€ 35.000,-) worden geactiveerd en afgeschreven in 4 jaar, de bureaustoelen (€ 23.000,-) in 10 jaar. Via Berap najaar 2020 heeft cijfermatige verwerking plaatsgevonden.</i>		
Financiële consequenties als gevolg van de coronapandemie			
<i>Uitgaven</i>			
	- Lagere opbrengst toeristenbelasting	0	
	- Meerkosten diverse GR'en		
	GR BsGW	12.879	
	GR RD4	15.233	
	WOZL Compensatie 1e-2e tranche cf. 2e begrotingswijziging 2020 --NVT		
	WSP Parkstad Compensatie 1e-2e tranche cf. 2e begrotingswijziging 2020 --NVT		
			28.112
<i>Inkomsten</i>			
	- <u>Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (septembercirculaire):</u>		
	Algemeen compensatiepakket mede overheden	175.000	
	O.b.v. ovz.VNG 24/11/2020 per gemeente ontvangen corona compensatie;	-11.683	
	<u>Specifiek compensatiepakket medeoverheden voor:</u>		
	- Toeristen- en parkeerbelasting	19.000	
	- Extra kosten verkiezingen 2020	15.414	
	- Noodopvang kinderen ouders met een cruciaal beroep	19.724	
	- Precariobelasting en markt- en evenementenleges	2.625	
	- Eigen bijdrage WMO	11.823	
	- Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters	4.370	
	- Integratie-uitkering Participatie - onderdeel WSW	180.351	
		-180.351 *	
	<i>* Via de berap najaar 2020 heeft toevoeging van deze specifieke uitkering aan de Reserve Sociaal Domein plaatsgevonden.</i>		
	- <u>Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (decembercirculaire):</u>		
	Algemeen compensatiepakket medeoverheden	36.448	
	- <u>Subsidie t.b.v. gemiste huurofbrengsten sportaccommodaties:</u>		
	Definitief vastgestelde subsidie TVS ivm huurkwijtscheldingen (1 mrt tot 1 jun.20)	22.773,49	
	In aanvraag zijnde; Rijssubsidie ivm huurkwijtscheldingen Q4-2020 (Uitsluitend uiterlijk 3 augustus 2021)	8.594,50	
			304.089
		Resultaat	85.358

HOOFDSTUK 4



Museumpje Miljoenenlijn

JAARREKENING

4.1 Balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	22.263.246	22.345.737
- investeringen met een economisch nut:		
- overige investeringen met een economisch nut	9.378.594	9.330.722
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	11.407.816	11.592.980
- investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	1.476.836	1.422.035
Financiële vaste activa	2.036.811	1.564.982
- kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	95.951	95.112
- leningen aan:		
- deelnemingen	475.661	0
- overige langlopende leningen	1.465.199	1.469.870
- overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer	0	0
sub-totaal vaste activa	24.300.057	23.910.719
Vlottende activa		
Voorraden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.755.921	4.952.316
- vorderingen op openbare lichamen	1.185.515	1.532.790
- uitzettingen in 's Rijks schatkist looptijd korter dan één jaar	12.028.493	2.879.087
- rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	419.266	232.110
- overige vorderingen	122.647	308.329
Liquide middelen	10.782	167.551
- kassaldi	1.188	914
- banksaldi	9.594	166.637
Overlopende activa	523.262	616.482
- nog te ontvangen van overheid met spec. bestedingsdoel	0	0
- nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	523.262	616.482
sub-totaal vlottende activa	14.289.965	5.736.349
TOTAAL	38.590.022	29.647.068

PASSIVA		31-12-2020		31-12-2019
Vaste passiva				
Eigen vermogen		13.670.449		13.975.088
- algemene reserve	5.494.824		5.029.865	
- bestemmingsreserves:				
- voor egalisatie van tarieven	0		0	
- overige bestemmingsreserves	7.975.105		7.832.239	
- gerealiseerde resultaat	200.520		1.112.984	
Voorzieningen		3.134.544		2.847.495
- voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.231.191		1.188.138	
- onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.788.379		1.509.011	
- middelen derden	114.974		150.346	
Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer		18.271.194		9.660.956
- onderhandse leningen van:				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	18.255.174		9.647.845	
- waarborgsommen	16.020		13.111	
sub-totaal vaste passiva		35.076.187		26.483.539
Vlottende passiva				
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		1.198.804		1.049.712
- banksaldi	1.744		11.389	
- kasgeldlening	0		0	
- overige schulden	1.197.060		1.038.323	
Overlopende passiva		2.315.031		2.113.817
- nog te betalen aan overheid met spec. bestedingsdoel	1.020.108		1.166.108	
- nog te betalen / overige schulden	1.294.923		947.709	
sub-totaal vlottende passiva		3.513.835		3.163.529
TOTAAL		38.590.022		29.647.068
Niet uit de balans blijvende verplichtingen		39.539.000		41.102.000

4.2 Overzicht van baten en lasten

Vergelijking begroting voor en na wijziging

	Begroting 2020 voor wijziging			Begroting 2020 na wijziging		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Programma's</i>						
0. Bestuur en ondersteuning	165.200	1.649.924	-1.484.724	95.200	1.580.924	-1.485.724
1. Veiligheid	26.970	1.146.585	-1.119.615	26.970	1.277.095	-1.250.125
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	6.830	1.103.190	-1.096.360	84.830	1.103.190	-1.018.360
3. Economie	80.000	235.494	-155.494	60.000	248.494	-188.494
4. Onderwijs	0	531.822	-531.822	0	531.822	-531.822
5. Sport, cultuur en recreatie	131.670	1.554.006	-1.422.336	154.890	1.599.006	-1.444.116
6. Sociaal domein	2.170.342	12.367.038	-10.196.696	2.170.342	12.839.838	-10.669.496
7. Volksgezondheid en milieu	2.487.990	2.653.467	-165.477	2.487.990	2.776.827	-288.837
8. VHROSV	147.000	733.679	-586.679	182.000	916.654	-734.654
<i>Totaal programma's</i>	5.216.002	21.975.205	-16.759.203	5.262.222	22.873.850	-17.611.628
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>						
Lokale heffingen	2.348.430		2.348.430	2.358.430		2.358.430
Algemene uitkeringen	17.584.766		17.584.766	18.440.718		18.440.718
Dividend	202.890		202.890	202.890		202.890
Overige algemene dekkingsmiddelen	270.204		270.204	270.204		270.204
<i>Totaal algemene dekkingsmiddelen</i>	20.406.290	0	20.406.290	21.272.242	0	21.272.242
Overhead	39.460	4.079.065	-4.039.605	39.460	4.735.990	-4.696.530
Heffing vpb	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Saldo van baten en lasten	25.661.752	26.055.270	-393.518	26.573.924	27.610.840	-1.036.916
<i>Toevoeging/onttrekking aan reserves</i>						
0. Bestuur en ondersteuning	306.395	100.000	206.395	751.895	285.862	466.033
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920
6. Sociaal domein	90.000	0	90.000	199.475	180.000	19.475
7. Volksgezondheid en milieu	24.800	0	24.800	152.160	0	152.160
8. VHROSV	100.000	9.000	91.000	485.975	9.000	476.975
<i>Totaal mutaties reserves</i>	521.195	112.920	408.275	1.589.505	478.782	1.110.723
GERAAAMD RESULTAAT	26.182.947	26.168.190	14.757	28.163.429	28.089.622	73.807

Het is van belang om te vermelden dat het overzicht van baten en lasten op onderdelen afwijkt van hetgeen in de programmaverantwoording staat vermeld. Dit houdt verband met het feit dat het overzicht van baten en lasten is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV, waardoor de Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing Vpb, Onvoorzien en de Mutaties in de reserves uit de programma's zijn gehaald en apart zichtbaar zijn gemaakt.

Vergelijking begroting na wijziging en realisatie

	Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Programma's</i>						
0. Bestuur en ondersteuning	95.200	1.580.924	-1.485.724	96.890	1.528.334	-1.431.444
1. Veiligheid	26.970	1.277.095	-1.250.125	24.732	1.087.255	-1.062.523
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	84.830	1.103.190	-1.018.360	89.985	1.058.465	-968.481
3. Economie	60.000	248.494	-188.494	71.714	315.458	-243.744
4. Onderwijs	0	531.822	-531.822	2.025	571.785	-569.760
5. Sport, cultuur en recreatie	154.890	1.599.006	-1.444.116	197.984	1.655.932	-1.457.948
6. Sociaal domein	2.170.342	12.839.838	-10.669.496	3.825.205	14.553.307	-10.728.102
7. Volksgezondheid en milieu	2.487.990	2.776.827	-288.837	2.531.523	2.779.530	-248.007
8. VHROSV	182.000	916.654	-734.654	180.009	708.494	-528.485
Totaal programma's	5.262.222	22.873.850	-17.611.628	7.020.067	24.258.561	-17.238.493
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>						
Lokale heffingen	2.358.430		2.358.430	2.369.391		2.369.392
Algemene uitkeringen	18.440.718		18.440.718	18.524.438		18.524.438
Dividend	202.890		202.890	193.026		193.026
Overige algemene dekkingsmiddelen	270.204		270.204	330.528		330.528
Totaal algemene dekkingsmiddelen	21.272.242	0	21.272.242	21.417.383	0	21.417.384
Overhead	39.460	4.735.990	-4.696.530	8.595	4.492.125	-4.483.530
Heffing vpb	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	1.000	-1.000	0	0	0
Saldo van baten en lasten	26.573.924	27.610.840	-1.036.916	28.446.045	28.750.685	-304.639
<i>Toevoeging/onttrekking aan reserves</i>						
0. Bestuur en ondersteuning	751.895	285.862	466.033	495.932	285.862	210.070
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920
6. Sociaal domein	199.475	180.000	19.475	199.475	180.000	19.475
7. Volksgezondheid en milieu	152.160	0	152.160	82.100	0	82.100
8. VHROSV	485.975	9.000	476.975	206.434	9.000	197.434
Totaal mutaties reserves	1.589.505	478.782	1.110.723	983.941	478.782	505.159
GERAAMD / GEREALISEERD RESULTAAT	28.163.429	28.089.622	73.807	29.429.986	29.229.467	200.520

4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De genoemde bedragen zijn in euro (€) verantwoord.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met specifieke investeringsbijdragen van derden en afschrijvingen. Op investeringen wordt na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Investerings met maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Omschrijving	Termijn
MVA met economisch nut	
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Woonruimten	40 jaar
Bedrijfsgebouwen	
▪ Oorspronkelijke bouw	40 jaar
▪ Verbouwingen	20 jaar
▪ Installaties	15 jaar
▪ Woonwagencentra	20 jaar
▪ Aanleg sportterreinen	20 jaar
▪ Renovatie sportterreinen	10 jaar
Groen-, weg- en waterbouwkundige werken	
▪ Rioleringen	50 jaar
▪ Vrijverval rioleringen	30 jaar
▪ Installaties pompgemalen	15 jaar
Vervoermiddelen	
▪ Bedrijfsauto's	7 jaar
Machines, apparaten en installaties	
▪ Computerhard- en software	4 jaar
▪ Sneeuwruimmaterialen	12 jaar
▪ Machines buitendienst	10 jaar
▪ Schaftkeet	15 jaar
▪ Overige	5 jaar
Overige materiële activa	
▪ Inrichting gebouwen	10 jaar
▪ Inrichting begraafplaats	20 jaar
▪ Overige	10 jaar
MVA met maatschappelijk nut	
Groen-, weg- en waterbouwkundige werken	

▪ Aanleg nieuwe wegen dan wel reconstructies waarbij inrichting wordt gewijzigd	40 jaar
▪ Overige	20 jaar
Overige materiële activa	
▪ Verkeersinstallaties en maatregelen	15 jaar
Speeltoestellen	10 jaar
Overige	15 jaar

De genoemde afschrijvingstermijnen zijn indicatief. De werkelijke gebruiksduurverwachting wordt per actief beoordeeld, waarbij een afwijking van de indicatieve afschrijvingstermijn wordt gehanteerd indien dit de economische realiteit beter representeert.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze zaken duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Omschrijving	Termijn
Kapitaalverstrekingen aan:	
▪ Deelnemingen	Geen afschrijving
▪ Gemeenschappelijke regelingen	Geen afschrijving
▪ Overige verbonden partijen	Geen afschrijving
Langlopende leningen aan:	
▪ Deelnemingen	Geen afschrijving
▪ Woningbouwcorporaties	Geen afschrijving
▪ Overige verbonden partijen	Geen afschrijving
Overige langlopende leningen	Geen afschrijving
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Geen afschrijving

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en / of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De rioolvoorziening is verwerkt op basis van de nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening op basis van artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk. Eenzelfde verwerkingswijze geldt voor de afvalvoorziening.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vlottende passiva hebben een rentetypische looptijd van maximaal één jaar.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerd accresmededeling.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Eigen bijdragen van het CAK

Door het CAK worden in verband met privacy bepalingen géén gegevens op persoonsniveau verstrekt aan gemeenten waardoor het slechts beperkt mogelijk is om de juistheid en volledigheid vast te stellen van de door het CAK vastgestelde eigen bijdrage ad € 80.325 van zorgontvangers en de tijdigheid van doorbetaling ervan aan gemeenten.

4.4 Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is in onderstaand schema weergegeven.

	boekwaarde 31-12-2019	investeringen	desinveste- ringen	bijdragen derden	afschrijvingen	boekwaarde 30-12-2020
Investeringen met een economisch nut:						
- gronden uitgegeven in erfpacht	0	0	0	0	0	0
- overige investeringen met een economisch nut	9.330.722	532.057	0	25.000	459.185	9.378.594
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	11.592.980	176.338	0	0	361.502	11.407.816
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	1.422.035	244.917	0	146.000	44.116	1.476.836
Totaal	22.345.737	953.312	0	171.000	864.803	22.263.246

Investeringen met een economisch nut

De investeringen met een economisch nut en investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	boekwaarde 31-12-2019	investeringen	desinveste- ringen	bijdragen derden	afschrijvingen	boekwaarde 30-12-2020
Gronden & terreinen	564.966	55.449	0	0	0	620.415
Bedrijfsgebouwen	8.085.043	397.434	0	25.000	361.276	8.096.201
Grond-, weg- & waterbouwkundige werken	11.592.980	176.338	0	0	361.502	11.407.816
Vervoermiddelen	215.177	0	0	0	31.226	183.951
Machines, apparaten en installaties	421.613	75.156	0	0	57.759	439.010
Overige materiële activa	43.923	4.018	0	0	8.924	39.017
Totaal	20.923.702	708.395	0	25.000	820.687	20.786.410

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	boekwaarde 31-12-2019	investeringen	desinveste- ringen	bijdragen derden	afschrijvingen	boekwaarde 30-12-2020
Grond-, weg- & waterbouwkundige werken:						
- vanaf 2017 geactiveerd	183.888	219.739	0	146.000	12.639	244.988
- voor 2017 geactiveerd	1.238.147	25.178	0	0	31.477	1.231.848
Totaal	1.422.035	244.917	0	146.000	44.116	1.476.836

Ten behoeve van de resterende grond-, weg- & waterbouwkundige werken voor het Centrumplan kern Simpelveld is voor de investeringen hieromtrent de Reserve openbare ruimte Centrumplan beschikbaar.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de financiële vaste activa is in onderstaand schema weergegeven.

	boekwaarde 31-12-2019	investeringen	desinvesteringen	afschrijvingen / aflossingen	boekwaarde 30-12-2020	voorziening	balanswaarde 30-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:							
- deelnemingen	95.112	839	0	0	95.951	0	95.951
- gemeenschappelijke reg.	0	0	0	0	0	0	0
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0	0
Leningen aan:							
- openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0
- woningcorporaties	0	0	0	0	0	0	0
- deelnemingen	0	475.661	0	0	475.661	0	475.661
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen	1.494.726	117.662		137.354	1.475.034	9.835	1.465.199
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0	0
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.589.838	594.162	0	137.354	2.046.646	9.835	2.036.811

Toelichting op kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Per ultimo 2020 is de samenstelling van de post kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen als volgt:

▪ aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	15.043
▪ aandelen Enexis Holding N.V.	37.028
▪ aandelen NV Waterleidingmij Limburg	27.227
▪ weerstandsvermogen Omnibuzz	10.954
▪ aandelen NV reinigingdiensten Rd4	4.860
▪ Aandelen WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV	839
Totaal	95.951

De waardering van de aandelen heeft plaats gevonden tegen de verkrijgingswaarde.

Toelichting leningen aan deelnemingen

In het boekjaar zijn de volgende leningen versterkt:

- aan Enexis Holding N.V. is een converteerbare hybride lening van € 460.000 verstrekt, o.a. ten behoeve van de uitvoering van het aandeel van Enexis in het klimaatakkoord;
- aan de WoonWijzerWinkel is in het boekjaar het 1^e deel ad. € 15.661 van de lening versterkt. Tot en met 1 januari 2024 zal de lening conform afspraak groeien naar € 53.161 .

Toelichting overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen bestaan uit een viertal posten, te weten:

- Een verstrekte lening aan een kredietontvanger van € 60.000. Hiervan resteert per balansdatum een bedrag van € 45.354.
- Bij de verkoop van de aandelen Attero aan CSV Amsterdam is bedongen dat ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening wordt aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Deze escrow bedroeg € 24.856. In 2020 is inmiddels een betaling ontvangen van € 15.021. Voor een gelijk bedrag is een voorziening gevormd, voor het geval dat de escrow-gelden (deels) niet tot uitkering komen. Deze voorziening is in aftrek gebracht op de vordering (per saldo derhalve € 0).

Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.

Bij de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V. is door Recycleco bedongen dat ter verzekering van de betaling van eventuele toekomstige schadeclaims een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening wordt aangehouden (in 'escrow' zal worden gestort). De voorziening dient derhalve ter dekking van mogelijk niet aan de gemeente, als voormalig aandeelhouder, tot uitkering komende escrow-gelden. In 2020 is een bedrag van € 15.021 vrijgevallen zodat er nog bedrag van € 9.835 in de voorziening resteert.

- In 2017 is gestart met het zonnepanelenproject Parkstad. Door de gemeente is in 2020 voor een bedrag van circa € 117.000 aan leningen voor particuliere aanschaf van zonnepanelen verstrekt. Ontvangen aflossingen hebben in 2020 circa € 122.000 bedragen. Ultimo boekjaar bedraagt het bedrag aan leningen € 1.419.845.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Vorderingen op openbare lichamen:</i>		
- Debiteuren	39.120	165.018
- Omzetbelasting BCF	1.146.395	1.367.772
<i>Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd korter dan één jaar:</i>		
- Schatkistbankieren	12.028.493	2.879.087
<i>Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen:</i>		
- Rekening-courant Kompas	51.625	54.564
- Rekening-courant BsGW	271.938	81.368
- Rekening-courant Heton	0	1.041
- Rekening-courant Nijbod	3.203	2.637
- Rekening-courant SVn	92.500	92.500
<i>Overige vorderingen:</i>		
- Belastingdebiteuren BsGW	123.218	269.602
- Debiteuren	44.195	67.532
Subtotaal	13.800.687	4.981.121
Af: voorziening oninbare vorderingen	-44.766	-28.805
Totaal	13.755.921	4.952.316

Schatkistbankieren

De hoogte van het drempelbedrag schatkistbankieren is afhankelijk van de totale omvang van de primitieve begroting. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren				
Begrotingstotaal (voor wijziging) verslagjaar	26.168.190			
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	26.168.190			
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Drempelbedrag	250.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-237.031	-222.372	-240.940	-240.961

Voorziening oninbare vorderingen

Deze voorziening is ingesteld om middelen te reserveren voor de afboeking van oninbare vorderingen. Jaarlijks vindt ene storting van € 20.000 plaats. Onttrokken worden de oninbare vorderingen. De volgende mutaties hebben in 2020 plaatsgevonden:

Saldo per 31 december 2019	28.805
Dotaties:	
- jaarlijkse dotatie conform begroting	20.000

Onttrekkingen:

- afboeking oninbare vorderingen

-4.03915.961

Saldo per 31 december 2020

44.766**LIQUIDE MIDDELEN**

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Kassaldi:</i>		
- Kas	1.188	914
<i>Banksaldi:</i>		
- BNG	0	0
- Rabobank	9.594	166.637
Totaal	10.782	167.551

OVERLOPENDE ACTIVA

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel van de volgende overheidslichamen:</i>		
- Europese overheidslichamen	0	0
- het Rijk	0	0
- overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
<i>Nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen</i>	523.262	616.482
Totaal	523.262	616.482

EIGEN VERMOGEN EN VOORZIENINGEN

Het eigen vermogen en de voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Algemene reserve</i>	5.494.824	5.029.865
<i>Bestemmingsreserves:</i>		
- voor egalisatie van tarieven	0	0
- overige bestemmingsreserves	7.975.105	7.832.239
<i>Gerealiseerd resultaat</i>	200.520	1.112.984
<i>Voorzieningen:</i>		
- voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.231.191	1.188.138
- onderhouds-egalisatievoorzieningen	1.788.379	1.509.011
- middelen derden	114.974	150.346
Totaal	16.804.993	16.822.583

Het verloop van de reserves en voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2020						
	D I E N S T J A A R 2 0 2 0					
	Saldo 31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Toevoegingen / Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering ter dekking afschr.	Saldo 30-12-2020
A. Algemene reserves						
Algemene reserve	5.029.865	464.959				5.494.824
	5.029.865	464.959	0	0	0	5.494.824
B. Bestemmingsreserves						
<i>Voor egalisatie van tarieven</i>						
Reserve afval						0
<i>Overige</i>						
Reserve inzet taakstelling	2.746.210				199.515	2.546.695
Reserve personeel	9.968		200.000	110.000		99.968
Reserve speelruimte	34.106		3.920			38.026
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	22.604	14.735				37.339
Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229					28.229
Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120					4.120
Reserve overloop	88.878	181.192		79.537		190.533
Reserve bestemmingsplannen	60.000		9.000			69.000
Reserve IBA	214.100			106.880		107.220
Reserve sociaal domein	669.312		180.000	199.475		649.837
Reserve mijn(water)schade	13.722					13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.859.085			137.809		3.721.276
Reserve implementatie Omgevingswet	81.905	215.000		68.625		228.280
Reserve duurzaamheid	0	237.098		82.100		154.998
Reserve Covid-19	0		85.862			85.862
	7.832.239	648.025	478.782	784.426	199.515	7.975.105
C. Voorzieningen						
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>						
Voorziening APPA wethouders	900.004		70.410	20.685		949.729
Voorziening combinatiefuncties	0					0
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2021	288.134			6.672		281.462
<i>Voor onderhouds-egalisatie</i>						
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.392.645		75.300	71.142		1.396.803
Voorziening wegen	116.366		458.330	183.120		391.576
<i>Middelen derden</i>						
Voorziening afval	59.201		5.348	28.490		36.059
Voorziening rioleringen	91.145			12.230		78.915
	2.847.495	0	609.388	322.339	0	3.134.544
Totaal generaal	15.709.599	1.112.984	1.088.170	1.106.765	199.515	16.604.473

– **Algemene reserve**

Doel

De algemene reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen bestaan) om mogelijke financiële tegenvallers incidenteel op te vangen, zonder dat de continuïteit van de gemeentelijke taken in gevaar komt.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		5.029.865
Resultaatbestemming 2019	464.959	
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		464.959
Saldo per 31 december 2020		5.494.824

– **Reserve inzet taakstelling**Doel

Ter dekking van de afschrijvingslasten van het gemeentehuis, sportcomplex Bocholtzerheide, renovatie tenniscomplex Bocholtz en het oude gedeelte van basisschool Op jen Bies.

Onttrekkingen

Aanwending ter dekking van de afschrijvingslasten van het gemeentehuis, sportcomplex Bocholtzerheide en het oude gedeelte van basisschool Op jen Bies. In het kader van de bezuinigingen fase 3 zijn met ingang van 2014 ook de afschrijvingslasten van de renovatie van het tenniscomplex Bocholtz hieraan toegevoegd.

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft in januari 2011 ingestemd met de vorming van de reserve in het kader van de 'taakstelling economische recessie' (begroting 2010). Verder is in het kader van de bezuinigingen fase 3 besloten (raadsbesluit 20 februari 2014) om € 207.300 extra te doteren vanuit de algemene reserve.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		2.746.210
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- vrijval t.b.v. taakstelling	-199.515	
		-199.515
Saldo per 31 december 2020		2.546.695

– **Reserve personeel**Doel

Dekking van incidentele personeelsgerelateerde kosten.

Onttrekkingen

Ten behoeve van incidentele personeelsgerelateerde kosten, te weten (geen limitatieve opsomming): werving, vervanging bij ziekte, inhuur tijdelijk personeel, juridische ondersteuning, wachtgeldverplichtingen, etc..

Toevoegingen

Vulling vindt plaats uit eventuele onderuitputting van personeelskosten. Deze onderuitputting wordt jaarlijks bepaald bij het opstellen van de jaarstukken. Het college is gemandateerd omtrekkingen en dotaties te doen.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		9.968
Toevoegingen:		
- jaarlijkse dotatie	100.000	
- extra dotatie	100.000	
Onttrekkingen:		
- inzet t.b.v. inhuur personeel	-110.000	
		90.000

Saldo per 31 december 2020	99.968
----------------------------	--------

– **Reserve speelruimte**

Doel

De reserve is in het leven geroepen voor het uitvoeren van het speelruimtebeleid. Het speelruimtebeleid gaat uit van het, op initiatief van buurtbewoners, inrichten van nieuwe openbare speelplekken of de herinrichting van dit soort, reeds bestaande, speelplekken.

Onttrekkingen

Ten behoeve van het verrichten van achterstallig onderhoud.

Toevoegingen

Jaarlijkse storting van € 3.920.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		34.106
Toevoegingen:		
- jaarlijkse dotatie conform begroting	3.920	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		3.920
Saldo per 31 december 2020		38.026

– **Reserve bouwleges sociale huurwoningen**

Doel

De reserve is conform het afsprakenkader met de Woningstichting Simpelveld gevormd om de bouwleges van sociale huurwoningen revolverend in te zetten in de respectievelijke plannen waarop de leges betrekking hebben of, indien dit niet mogelijk is, in een ander, in overleg te bepalen, gezamenlijk doel.

Onttrekkingen

Ten behoeve van respectievelijke plannen waarop de bouwleges betrekking hebben of, indien dit niet mogelijk is, in een ander, in overleg te bepalen, gezamenlijk doel.

Toevoegingen

Bouwleges van sociale huurwoningen van de Woningstichting Simpelveld.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		22.604
Resultaatbestemming 2019	14.735	
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		14.735
Saldo per 31 december 2020		37.339

– **Reserve openbare ruimte Centrumplan**

Doel

De reserve is gevormd ter dekking van het financiële tekort op de realisatie van de openbare ruimte Centrumplan Simpelveld.

Onttrekkingen

Ter dekking van het financiële tekort op de realisatie van de openbare ruimte Centrumplan Simpelveld. Het restant bedrag is met name bedoeld ter dekking van maatregelen bij de voormalige basisschool de Klimboom.

Toevoegingen

Incidentele dotaties via de resultaatbestemming van jaarstukken en Beraps.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		28.229
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		0
Saldo per 31 december 2020		28.229

– **Reserve bevorderen toeristische projecten**Doel

De reserve is gevormd om toeristische projecten in de gemeente Simpelveld mogelijk te maken.

Onttrekkingen

Ten behoeve van toeristische projecten.

Toevoegingen

Reserveren van een eventueel overschot op het jaarlijks ter beschikking gestelde budget voor toeristische projecten.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		4.120
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		0
Saldo per 31 december 2020		4.120

– **Reserve overloop**Doel

De reserve is gevormd om budgetten t.b.v. aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd te kunnen reserveren.

Onttrekkingen

Ten behoeve van aangegane verplichtingen.

Toevoegingen

Reserveren van budgetten voor aangegane verplichtingen waaraan een b&w-besluit ten grondslag ligt.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		88.878
Resultaatbestemming 2019	181.192	
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- vrijval	-79.537	
		101.655
Saldo per 31 december 2020		190.533

De specificatie van de reserve overloop is als volgt:

woonplan	10.836
bijdrage LEADER-programma	45.555
aanschaf banners	4.384
bewegwijzering Kalkbaan	10.405
werkbudget kunst en cultuur	5.000
bijdrage knopen lopen	10.000
75 jaar bevrijding	4.353
klimaatbeleid	10.000
vri Baneheiderweg	90.000
	190.533

– **Reserve bestemmingsplannen**

Doel

Dekking van de kosten voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Onttrekkingen

Ten behoeve van het opvangen van de kosten voor het opstellen van bestemmingsplannen.

Toevoegingen

Jaarlijkse storting van € 5.000 met ingang van 2012. In de berap najaar 2014 is besloten om de jaarlijkse dotatie met ingang van 2015 te verhogen naar € 9.000.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		60.000
Toevoegingen:		
- jaarlijkse dotatie	9.000	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		9.000
Saldo per 31 december 2020		69.000

– **Reserve IBA**

Doel

De reserve is gevormd om de financiële bijdrage aan IBA tot en met 2021 uit te voldoen. Dit besluit komt voort uit taakstellingen 2014-2018: 'fase 4'.

Onttrekkingen

Ten behoeve van de IBA-bijdragen tot met 2021.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve in 2014.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		214.100
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- inzet t.b.v. gemeentelijke bijdrage 2020	-106.880	
		-106.880
Saldo per 31 december 2020		107.220

– **Reserve sociaal domein**

Doel

De reserve is gevormd om incidentele kosten die verband houden met de veranderingen binnen het sociaal domein te dekken.

Onttrekkingen

Ten behoeve van incidentele kosten in verband met de veranderingen binnen het sociaal domein.

Toevoegingen

Vorming vanuit de saldi van de opgeheven reserves Wmo, Kompas / kredietcrisis, mantelzorg, jeugd en gezin en (deels) crisisaanpak onderkant arbeidsmarkt.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		669.312
Toevoegingen:		
- dotatie conform berap najaar 2020	180.000	
Onttrekkingen:		
-conform primitieve begroting	-90.000	
-inhuur personeel sociaal domein	-109.475	
		-19.475
Saldo per 31 december 2020		649.837

– **Reserve mijn(water)schade**

Doel

De reserve is gevormd om een eventuele gemeentelijke bijdrage voor mijn(water)schade uit te voldoen. E.e.a. conform het bestuurlijk akkoord calamiteitenfonds mijn(water)schade Limburg.

Onttrekkingen

Ten behoeve van gemeentelijke bijdrage mijn(water)schade.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		13.722
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		0
Saldo per 31 december 2020		13.722

– **Reserve investeringen fysieke leefomgeving**

Doel

De reserve is gevormd om bijdragen te kunnen doen in investeringen in de fysieke leefomgeving.

Onttrekkingen

Ten behoeve van bijdragen in investeringen in de fysieke leefomgeving.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve op basis van de nota reserves en voorzieningen 2016.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019	3.859.085
Toevoegingen:	

- geen	0	
Onttrekkingen:		
- uitgaven voorbereidingsfase fietspad Kalkbaan	-5.550	
- uitgaven realisatie landmark Ritterbex	-38.500	
- uitgaven voorbereidingsfase uitkijkpunt Hulsveld	-32.901	
- uitgaven voorbereidingsfase stationsomgeving Sompelveld	-60.333	
- uitgaven voorbereidingsfase upgrading Op de Boor	-525	
		-137.809
Saldo per 31 december 2020		3.721.276

– **Reserve implementatie Omgevingswet**

Doel

De reserve is gevormd om de kosten die gepaard gaan met de implementatie van de Omgevingswet mede uit te dekken.

Onttrekkingen

Ten behoeve van kosten voor de implementatie van de Omgevingswet.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve op basis van de nota reserves en voorzieningen 2019.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		81.905
Resultaatbestemming 2019	215.000	
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- diversen	-68.625	
		146.375
Saldo per 31 december 2020		228.280

– **Reserve duurzaamheid (nieuw)**

Doel

De reserve is gevormd om de kosten die worden gemaakt in het kader van duurzaamheid mede uit te dekken.

Onttrekkingen

Ten behoeve van kosten i.v.m. duurzaamheid.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie via de resultaatbestemming jaarstukken 2019. Het betreft ontvangen rijksmiddelen voor de transitievisie warmte, het energieloket en gelden wijkaanpak.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		0
Resultaatbestemming 2019	237.098	
Toevoegingen:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- bijdrage regionale warmte coördinator	-57.100	
- bijdrage woonwijzerwinkel	-25.000	
		154.998
Saldo per 31 december 2020		154.998

– **Reserve Covid-19 (nieuw)**

Doel

De reserve is gevormd om de middelen die van het Rijk worden ontvangen in het kader van de Covid-19 pandemie, en die nog niet zijn ingezet om kosten i.v.m. de pandemie te dekken, beschikbaar te houden voor dit doel.

Onttrekkingen

Ten behoeve van kosten i.v.m. de Covid-19 pandemie.

Toevoegingen

Eenmalige dotatie vanuit de ontvangen en resterende rijksmiddelen in het kader van de Covid-19 pandemie.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		0
Toevoegingen:		
- dotatie conform berap najaar 2020	85.862	
Onttrekkingen:		
- geen	0	
		85.862
Saldo per 31 december 2020		85.862

– **Voorziening APPA wethouders**

Doel

De voorziening is ingesteld ten behoeve van de pensioenverplichtingen die de gemeente heeft jegens bestuurders en oud-bestuurders dan wel jegens hun nabestaanden.

Onttrekkingen

Ten behoeve van het voldoen aan pensioenverplichtingen.

Dotaties

Jaarlijks te bepalen op basis van actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		900.004
Dotaties:		
- dotatie op basis van actuariële berekeningen	70.410	
Onttrekkingen:		
- uitkeringen	-20.685	
		49.725
Saldo per 31 december 2020		949.729

– **Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019**

Doel

De voorziening is gevormd om de kosten van het beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 uit te voldoen.

Onttrekkingen

Ten behoeve van de kosten van het beleidsplan informatiemanagement 2016-2019.

Dotaties

Eenmalige dotatie via de resultaatbestemming jaarstukken 2015.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		288.134
Dotaties:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		

- diversen	-6.672	-6.672
Saldo per 31 december 2020		<u>281.462</u>

– **Voorziening groot onderhoud gebouwen**

Doel

Groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt gedekt uit deze voorziening.

Onttrekkingen

Onttrekking/aanwending geschiedt op basis van beheerplan gebouwen.

Dotaties

Volgens vastgesteld beheerplan gebouwen. In 2014 respectievelijk 2015 zijn extra dotaties vanuit de algemene reserve gedaan van in totaaliteit € 970.000 op basis van het meerjaren-onderhoudsplan 2014-2023 dat in mei 2015 door de raad is vastgesteld.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		1.392.645
Dotaties:		
- jaarlijkse dotatie conform begroting	75.300	
Onttrekkingen:		
- verricht groot onderhoud	-71.142	
		<u>4.158</u>
Saldo per 31 december 2020		<u>1.396.803</u>

– **Voorziening wegen**

Doel

De voorziening is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van onderhoud wegen, straten en pleinen en het treffen van verkeersmaatregelen.

Onttrekkingen

Ten behoeve van werkzaamheden in het kader van onderhoud wegen, straten en pleinen en het treffen van verkeersmaatregelen.

Dotaties

Jaarlijkse storting gebaseerd op het beheerplan wegen 2013 (raadsbesluit december 2013). Tevens een eenmalige storting vanuit de algemene reserve ten behoeve van de aanpak van het achterstallig onderhoud.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		116.366
Dotaties:		
- jaarlijkse dotatie conform begroting	458.330	
Onttrekkingen:		
- verricht groot onderhoud	-183.120	
		<u>275.210</u>
Saldo per 31 december 2020		<u>391.576</u>

– **Voorziening afval**

In 2019 heeft een herrubricering plaatsgevonden waarbij de reserve afval in lijn met artikel 44 lid 2 BBV is verantwoord als een voorziening.

Doel

Egalisatievoorziening ten behoeve van 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing.

Onttrekkingen

De voorziening wordt aangewend, zowel op begroting- als rekeningbasis, indien de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing minder dan 100% is.

Dotaties

Indien de kostendekkendheid meer dan 100% is, zowel op begroting- als rekeningbasis, wordt het meerdere gestort in de voorziening. De voordelen op verwerkingskosten en bedrijfsvoering van Rd4 worden bij de dotaties meegenomen.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		59.201
Onttrekkingen:		
- dividend 2019 Rd4 N.V.	5.348	
Dotaties:		
- uitname i.v.m. onderdekking afvalstoffenheffing	-28.490	
		-23.142
Saldo per 31 december 2020		36.059

– **Voorziening rioleringen**Doel

Egalisatievoorziening ten behoeve van 100% kostendekkendheid rioolheffing.

Onttrekkingen

De voorziening wordt aangewend, zowel op begroting- als rekeningbasis, indien de kostendekkendheid van de rioolheffing minder dan 100% is.

Dotaties

Indien de kostendekkendheid meer dan 100% is, zowel op begroting- als rekeningbasis, wordt het meerdere gestort in de voorziening.

Mutaties 2020

Saldo per 31 december 2019		91.145
Dotaties:		
- geen	0	
Onttrekkingen:		
- uitname i.v.m. onderdekking rioolheffing	-12.230	
		-12.230
Saldo per 31 december 2020		78.915

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER

Het verloop van de vast schulden is in onderstaand schema weergegeven.

	boekwaarde 31-12-2019	opgenomen	aflossingen	boekwaarde 30-12-2020
<i>Obligatieleningen</i>	0	0	0	0
<i>Onderhandse leningen van:</i>				
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinst.	0	0	0	0
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	9.647.845	10.000.000	1.392.671	18.255.174
- binnenlandse bedrijven	0	0	0	0
- openbare lichamen	0	0	0	0
- overige binnenlandse sectoren	0	0	0	0
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d.	0	0	0	0
<i>Door derden belegde gelden</i>	0	0	0	0
<i>Waarborgsommen</i>	13.111	8.438	5.529	16.020
Totaal	9.660.956	10.008.438	1.398.200	18.271.194

De totale rentelast over 2020 bedraagt € 256.338.

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Banksaldi</i>	1.744	11.389
<i>Kasgeldlening:</i>		
- Aangegaan bij openbare lichamen vlgs. art. 1, a Wet FIDO	0	0
- Overige kasgeldleningen	0	0
<i>Overige schulden:</i>		
- Crediteuren	1.185.765	1.017.995
- Omzetbelasting	7.058	20.328
- Rekening-courant Heton	4.237	0
Totaal	1.198.804	1.049.712

OVERLOPENDE PASSIVA

	boekwaarde 30-12-2020	boekwaarde 31-12-2019
<i>Transitorische rente</i>	178.066	201.960
<i>Nog te betalen / vooruitontvangen bedragen</i>	1.116.857	745.749
<i>(Vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ontvangen van overheidslichamen:</i>		
- Europese overheidslichamen	0	0
- het Rijk	0	0
- overige Nederlandse overheidslichamen	1.020.108	1.166.108
Totaal	2.315.031	2.113.817

Het verloop gedurende het jaar van de vooruitontvangen voorschotbedragen kunnen in het volgende overzicht worden weergegeven.

	Saldo 31-12-2019	Ontvangen	Vrijgevallen / terugbetaling	Saldo 31-12-2020
Provincie Limburg - project "Het afkoppelen en op natuurlijke wijze ledigen van de groene bergingen rond de kernen Bochtoltz en Simpelveld"	880.108	0	0	880.108
Provincie Limburg - project "gemeentelijke ontwikkelingen"	286.000	0	146.000	140.000
Totaal	1.166.108	0	146.000	1.020.108

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Conform de voorschriften van het BBV wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe verplichtingen zijn verstrekt.

Garantiestelling door de gemeente

Per 31-12-2020 heeft de gemeente Simpelveld vaste geldleningen met een totale boekwaarde van circa € 39 miljoen euro als achtervang gegarandeerd. Deze € 41 miljoen euro heeft betrekking op geldleningen in de sociale woningbouw en de bevordering van het eigen woningbezit. Deze geldleningen in de sociale sfeer zijn gegarandeerd door het WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarbij de gemeente als achtervang optreedt.

Omschrijving	Aantal leningen	Hoofdsom (x € 1.000)	Saldo 31-12-2019 (x € 1.000)	Saldo 31-12-2020 (x € 1.000)
Sociale woningbouw	27	58.191	41.102	39.539

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. De contracten betreffen operational leasing van kopieerapparatuur en diverse voertuigen. De jaarlijks betaalde leasebedragen worden in de exploitatie verantwoord. Onderstaand is een specificatie opgenomen:

Omschrijving	Looptijd	Omvang financiële verplichting
Kopieerapparatuur	01-05-2022	€ 538,75 (excl. kosten meerafdrukken)
Voertuigen:		
- Personenvoertuig Handhaving	01-06-2026	€ 325,05 per maand (excl. brandstofkosten)
- Personenvoertuig WMO	18-06-2021	€ 238,93 per maand (excl. brandstofkosten)
- Personenvoertuig buitendienst MAN 1	01-04-2026	€ 589,71 per maand (excl. brandstofkosten)
- Personenvoertuig buitendienst MAN 2	09-08-2025	€ 598,74 per maand (excl. brandstofkosten)
- Personenvoertuig buitendienst Caddy	08-11-2021	€ 345,04 per maand (excl. brandstofkosten)

4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

PROGRAMMA'S

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) wordt per programma bij de verschillenanalyse een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging 2020. Derhalve is onderstaande toelichting slechts beknopt. De toelichtingen zoals opgenomen per programma maken echter onderdeel uit van de jaarrekening.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lokale heffingen	2.338.338	2.369.359	2.358.430	2.356.580	2.389.750	2.423.930
Algemene uitkeringen (incl. integratie- en decentralisatie-uitkeringen)	17.813.853	18.524.438	18.440.718	18.543.850	18.678.808	18.711.849
Dividend	243.444	193.026	202.890	146.120	146.120	146.120
Interne rentebaten	334.417	330.528	270.204	145.742	145.742	145.742
Totaal	20.730.052	21.417.351	21.272.242	21.192.292	21.360.420	21.427.641

Lokale heffingen

De in de rekening vermelde lokale heffingen zijn als volgt gespecificeerd:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
OZB eigenaar	2.036.303	2.087.649	2.070.000	2.068.000	2.098.000	2.129.000
OZB gebruiker	154.447	132.185	152.000	154.000	156.000	158.000
Toeristenbelasting	63.407	68.955	56.800	56.800	56.800	56.800
Hondenbelasting	79.586	80.571	76.630	77.780	78.950	80.130
Precariobelasting	4.595	0	3.000	0	0	0
Totaal	2.338.338	2.369.359	2.358.430	2.356.580	2.389.750	2.423.930

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Algemene uitkering

In de rekening is de algemene uitkering verwerkt op basis van de gegevens van de decembercirculaire. De in de rekening verwerkte algemene uitkering is volgt samengesteld:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
algemene uitkering	13.718.215	14.730.328	14.600.639	14.973.307	15.406.107	15.681.100
covid 19 vergoeding	0	0	245.000	0	0	0
compensatie covid 19 parkeer- en toeristenbelasting	0	19.000	0	0	0	0
compensatie covid 19 precario en evenementenleges	0	2.625	0	0	0	0
compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen	0	15.414	0	0	0	0
compensatie covid 19 eigen bijdragen wmo	0	11.823	0	0	0	0
compensatie covid 19 noodopvang kinderen	0	19.724	0	0	0	0
correctie loon- en prijsstijging	0	0	0	0	-150.000	-300.000
onderuitputting BCF gemeentefonds	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
compensatie aanpassing raadswedde	101.264	101.264	101.264	101.264	101.264	101.264
integratieuitkering voogdij/18+	909.395	859.998	834.415	951.506	951.506	951.506
integratieuitkering participatie sociaal domein	2.531.683	2.572.658	2.507.154	2.378.402	2.214.383	2.119.487
compensatieregeling voogdij/18+	168.850	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	15.796	20.166	15.796	15.796	15.796	15.796
decentralisatieuitkering schulden en armoede	9.386	14.665	14.665	0	0	0
decentralisatieuitkering taalniveau statushouders	12.294	12.294	12.294	0	0	0
decentralisatieuitkering armoede- bestrijding kinderen	31.973	30.552	30.552	31.119	31.119	31.119
decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	18.960	11.850	0	0	0	0
decentralisatieuitkering transitieve warmte	202.101	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering energieloket	25.000	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering wijkaanpak	9.997	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering gezond in de stad	0	4.290	0	0	0	0
decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid	0	17.628	0	0	0	0
integratieuitkering inburgering	0	20.935	0	13.232	29.409	32.353
integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
integratieuitkering combinatiefuncties	45.319	45.604	45.319	45.604	45.604	45.604
Totaal	17.813.853	18.524.438	18.440.718	18.543.850	18.678.808	18.711.849

Dividend

In de rekening zijn de volgende dividenden verwerkt:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
BNG	18.896	0	18.890	8.420	8.420	8.420
Enxis	224.548	193.026	184.000	137.700	137.700	137.700
Totaal	243.444	193.026	202.890	146.120	146.120	146.120

Interne rentebaten

Zoals reeds aangegeven in de paragraaf Treasury rekent de gemeente rentelasten aan de diverse programma's toe. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het eigen vermogen van de gemeente (op basis van circa 2%). Aangezien de rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Interne rentebaten	334.417	330.528	270.204	145.742	145.742	145.742
Totaal	334.417	330.528	270.204	145.742	145.742	145.742

OVERHEAD

In de rekening is de volgende overhead verwerkt:

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead	4.454.295	4.492.125	4.735.990	4.589.395	4.554.719	4.508.504
Totaal	4.454.295	4.492.125	4.735.990	4.589.395	4.554.719	4.508.504

HEFFING VPB

De af te dragen vennootschapsbelasting over 2020 bedraagt € 0.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

ONVOORZIEN

Vanaf 2016 is in de meerjarenraming, in overleg met de provincie, een post onvoorzien opgenomen van € 1.000. Er heeft geen aanwending van deze post plaatsgevonden.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Onvoorzien	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

MUTATIES RESERVES

Conform hetgeen reeds in de toelichting op de balans is vermeld, hebben in 2020 de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden.

	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Toevoeging (lasten):						
- reserve speel ruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
- reserve personeel	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
- reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- reserve covid 19	0	85.862	85.862	0	0	0
- reserve sociaal domein	0	180.000	180.000	0	0	0
- reserve implementatie Omgevingswet	100.000	100.000	0	0	0	0
Totaal	212.920	578.782	478.782	112.920	112.920	112.920
Onttrekking (baten):						
- reserve overloop	98.017	79.537	0	0	0	0
- algemene reserve (vormen reserve Omgevingswet)	100.000	0	0	0	0	0
- algemene reserve (renovatie woonwagencentra)	0	0	182.975	0	0	0
- algemene reserve (overgang PIT)	0	0	335.500	0	0	0
- reserve personeel	216.800	110.000	110.000	100.000	75.000	0
- reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- reserve sociaal domein	0	199.475	199.475	20.000	0	0
- reserve fysieke leefomgeving	41.482	137.809	203.000	0	0	0
- reserve IBA	106.880	106.880	106.880	106.880	0	0
- reserve implementatie Omgevingswet	18.095	68.625	100.000	0	0	0
- reserve duurzaamheid	0	82.100	127.360	0	0	0
- reserve afval	0	0	24.800	0	0	0
Totaal	780.789	983.941	1.589.505	426.395	274.515	199.515

RECHTMATIGHEID

De accountant controleert de jaarrekening niet alleen op getrouwheid maar ook op rechtmatigheid. Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Met betrekking tot begrotingsafwijkingen kan er sprake zijn van onrechtmatigheden die wel of niet meetellen voor het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid. In het navolgende overzicht zijn de begrotingsafwijkingen toegelicht:

Programma	Lasten			Verklaring overschrijding
	Realisatie	Begroting na wijziging	Verschil	
0	6.499.241	6.796.696	-297.455	
1	1.087.255	1.277.095	-189.840	
2	1.058.465	1.103.190	-44.725	
3	315.458	248.494	66.964	Bij dit programma worden de uitgaven aan een aantal fysieke projecten verantwoord, zoals Romeins verleden, uitkijkpunt Hulsveld en stationsomgeving Simpelveld. Dekking van deze kosten vindt plaats door de inzet van de reserve investeringen fysieke leefomgeving.
4	571.785	531.822	39.963	De kosten voor het leerlingenvervoer zijn hoger dan voorzien. Het betreft een open-einde-regeling.
5	1.655.932	1.599.006	56.926	Bij dit programma wordt o.a. de realisatie van de landmark van Tanja Ritterbex verantwoord. De in 2020 gemaakte kosten worden voor een belangrijk deel gedekt door de ontvangen 1e bijdrage van IBA. Verder zijn bij dit programma extra subsidies voor cultuur- en sportverenigingen verantwoord i.v.m. de Covid 19-pandemie.
6	13.773.335	12.839.838	933.497	Onder dit programma valt o.a. de TOZO-regeling i.v.m. de Covid 19-pandemie. De TOZO middelen zijn van het Rijk ontvangen en doorbetaald aan isd Kompas.
7	2.779.530	2.776.827	2.703	
8	708.494	916.654	-208.160	
TOTAAL	28.449.495	28.089.622	359.873	

Het begrotingscriterium heeft daarnaast ook betrekking op de investeringen:

Programma	Investering	Realisatie	Investerings-krediet	Verschil	Verklaring overschrijding
0	Uniformeren telefonie concept	26.771	20.000	6.771	Uit het investerings-programma 2020 was nog een investeringsbudget van € 20.000 beschikbaar voor de vervanging van mobiele telefoons. In combinatie met dit investeringsbudget is het beschikbare budget derhalve toereikend.
0	Vervanging schaftheet	0	20.000	-20.000	N.v.t.
0	Vervanging zouttransporteur	0	10.000	-10.000	N.v.t.
0	vervanging klepelmaaier	0	16.000	-16.000	N.v.t.
0	Onkruidbestrijder met heet water	0	40.000	-40.000	N.v.t.
0	Aanschaf laptops i.v.m. thuiswerken Covid 19-pandemie	33.414	35.000	-1.586	N.v.t.
0	Aanschaf bureaustoelen i.v.m. thuiswerken Covid 19-pandemie	4.018	23.000	-18.982	N.v.t.
2	Verkeersregelinstallatie Herver	0	40.000	-40.000	69
2	Achterstallig wegherstel	0	1.040.000	-1.040.000	N.v.t.
4	Klimaatproblematiek brede school Simpelveld	372.434	375.370	-2.936	N.v.t.
7	KRW-maatregelen Bocholtz	172.805	959.740	-786.935	N.v.t.
7	Aanleg RWA Herver / Wilheminastraat	0	491.880	-491.880	N.v.t.
7	Aanpassen doorvoer (4x)	0	39.390	-39.390	N.v.t.
7	Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek	57.436	219.820	-162.384	N.v.t.
7	Vervanging vrijverval riolen	0	286.120	-286.120	N.v.t.
7	Maatregel sportpak Bocholtz	0	149.220	-149.220	N.v.t.
7	KRW-buffer Rodeput	0	397.500	-397.500	N.v.t.
7	Aanpassen doorvoer	0	19.700	-19.700	N.v.t.
7	Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder-/Cochemstraat	0	305.190	-305.190	N.v.t.
7	aanpassen doorvoer	0	16.710	-16.710	N.v.t.
7	Vervanging vrijverval riolen		114.500	-114.500	
8	Aankop kavel Rolduckerweg	55.449	52.500	2.949	Krediet was € 52.500 k.k. Overschrijding betreft k.k., derhalve akkoord.
TOTAAL		666.877	4.671.640	-2.949.443	

WNT

In de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is geregeld dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. De WNT-norm voor 2020 is € 201.000. In de WNT wordt het begrip topfunctionarissen gehanteerd. Het gaat hierbij om personen die leiding geven aan de gehele organisatie. Voor gemeenten zijn de betreffende functies in de WNT concreet benoemd, te weten: de gemeentesecretaris en de griffier.

Voor deze topfunctionarissen moet de gemeente, ongeacht de hoogte van de bezoldiging, de gegevens zoals genoemd in artikel 4.1 WNT vermelden. Zie voor de gegevens de tabel hieronder. Van reguliere functionarissen (dus die niet onder de definitie als topfunctionaris vallen) moet de gemeente de gegevens (inclusief vergelijkende cijfers) vermelden zoals genoemd in artikel 4.2 WNT, voor zover en alleen indien de bezoldiging uitgaat boven de WNT-norm.

	Mw. mr. G.G.J. Dupont	Dhr. bc. F.G. Simons	Mw. mr. M. Liu
Functiegegevens	Griffier	Griffier	Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 30/09	07/11 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,83	0,83	1,00
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging 2020			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.663	9.690	87.821
Beloningen betaalbaar op termijn	8.214	1.662	15.535
<i>Subtotaal</i>	54.878	11.352	103.455
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	125.123	25.139	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Totale bezoldiging	54.878	11.352	103.455
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	n.v.t.	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	0,83	n.v.t.	1,00
Dienstverband?	Ja	n.v.t.	Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	60.371	n.v.t.	86.380
Beloningen betaalbaar op termijn	10.226	n.v.t.	14.534
Totale bezoldiging 2019	70.597	n.v.t.	100.914
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2019	161.020	n.v.t.	194.000

4.6 SiSa-bijlage

FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen)	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding t/m jaar T van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding t/m jaar T van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voor schoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04		
			€ 124.277	€ 18.153	€ 0	€ 17.891		
		Hieronder per regel één gemeente(codes) selecteren en in de kolommen emasa de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08		
			060965 Gemeente Simeveld	€ 0	060965 Gemeente Simeveld	€ 0		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
		Gemeente L1 Participatiewet (PW)	Gemeente L1 Participatiewet (PW)	Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)	Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ)	
		Aldere gemeente verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente L7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente L7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente L7 Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
		Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L6 Wet werk en inkomens kunstenaars (WWIK)	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/12
		Hieronder per regel één gemeente(codes) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen emasa de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Aard controle R Indicator: G2A/02	Aard controle R Indicator: G2A/03	Aard controle R Indicator: G2A/04	Aard controle R Indicator: G2A/05	Aard controle R Indicator: G2A/06
			060965 Gemeente Simeveld	€ 1.542.982	€ 46.901	€ 213.864	€ 0	€ 27.223
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2019	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Aard controle R Indicator: G2A/02	Aard controle R Indicator: G2A/03	Aard controle R Indicator: G2A/04	Aard controle R Indicator: G2A/05	Aard controle R Indicator: G2A/06
			060965 Gemeente Simeveld	€ 1.542.982	€ 46.901	€ 213.864	€ 0	€ 27.223
		Hieronder verschijnt de gemeente(codes) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Aard controle R Indicator: G2A/08	Aard controle R Indicator: G2A/09	Aard controle R Indicator: G2A/10	Aard controle R Indicator: G2A/11	Aard controle R Indicator: G2A/12
			060965 Gemeente Simeveld	€ 0	€ 49.407	€ 1.079	€ 0	€ 58.765
		Hieronder verschijnt de gemeente(codes) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	Aard controle R Indicator: G2A/14	Aard controle R Indicator: G2A/15	Aard controle R Indicator: G2A/16	Aard controle R Indicator: G2A/17	Aard controle R Indicator: G2A/18
			060965 Gemeente Simeveld	€ 1.837				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud) beginnende zelfstandigen, gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) kapitaalverzekering	Baten (jaar T) kapitaalverzekering (exclusief Rijk)	Baten vanwege voor 1 januari 2020 verstrekking kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07					
			Nee					

SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), totaal 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISA (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente (code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen daarnaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/01</i>	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/02</i>	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/03</i>	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/04</i>	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/05</i>	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/06</i>
			060965 Gemeente Simpelveld Hieronder verschijnt de gemeente (code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/09</i>	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G3A/10</i>	€ 0	€ 0
			1 060965 Gemeente Simpelveld	€ 0	€ 0	€ 3.587	€ 0	€ 0
			1 060965 Gemeente Simpelveld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) „gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	Besteding (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking <i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud <i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) <i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) <i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 586.519	€ 38.971	€ 2.400	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 101.228	€ 257.698	€ 0	€ 10.157	€ 961
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 64.405	€ 18.157	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	170	32	€ 184.363	Nee	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	23	7		Nee	
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	21	0		Nee	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerend sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01</i>	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i>				
			€ 99.853	€ 2.426				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toeelichting
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H4/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08</i>
			1 1.3 Onderhoud onroerende zaken Binnensport Bochtoltz	€ 3.647	€ 2.938	€ 0	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			2 1.3 Onderhoud onroerende zaken Binnensport Simpelveld	€ 876	€ 810	€ 0	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			3 1.3 Onderhoud onroerende zaken Beheer niet groene sportvelden	€ 3.248	€ 2.363	€ 0	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			4 1.3 Onderhoud onroerende zaken Beheer groene sportvelden	€ 8.050	€ 6.294	€ 0	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			5 2.1 Roerende zaken - aankoop Binnensport Bochtoltz	€ 348	€ 0	€ 254	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			6 2.1 Roerende zaken - aankoop Binnensport Simpelveld	€ 29	€ 0	€ 301	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			7 2.1 Roerende zaken - aankoop Beheer niet-groene sportvelden	€ 525	€ 0	€ 462	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			8 2.2 Roerende zaken - dienstverlening door derden Binnensport Bochtoltz	€ 24.460	€ 0	€ 22.746	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			9 2.2 Roerende zaken - dienstverlening door derden Binnensport Simpelveld	€ 2.007	€ 0	€ 1.160	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			10 2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie Binnensport Bochtoltz	€ 5.570	€ 0	€ 4.308	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten
			11 2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie Binnensport Simpelveld	€ 1.078	€ 0	€ 643	€ 0	Di betreft de verantwoording van 17,5% van de daadwerkelijke lasten

			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09	Aard controle R Indicator: H4/10	Aard controle R Indicator: H4/11		
			1 1.3 Onderhoud onroerende zaken Binnensport Bochtoltz	€ 2.938	9%		
			2 1.3 Onderhoud onroerende zaken Binnensport Simpelveld	€ 810	2%		
			3 1.3 Onderhoud onroerende zaken Beheer niet groene sportvelden	€ 2.363	8%		
			4 1.3 Onderhoud onroerende zaken Beheer groene sportvelden	€ 6.294	20%		
			5 2.1 Roerende zaken - aankoop Binnensport Bochtoltz	€ 254	1%		
			6 2.1 Roerende zaken - aankoop Binnensport Simpelveld	€ 301	0%		
			7 2.1 Roerende zaken - aankoop Beheer niet-groene sportvelden	€ 462	1%		
			8 2.2 Roerende zaken - dienstverlening door derden Binnensport Bochtoltz	€ 22.746	61%		
			9 2.2 Roerende zaken - dienstverlening door derden Binnensport Simpelveld	€ 1.160	5%		
			10 2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie Binnensport Bochtoltz	€ 4.308	14%		
			11 2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie Binnensport Simpelveld	€ 643	3%		
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			Aard controle R Indicator: H8/01	Aard controle R Indicator: H8/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05
			€ 15.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 10.000	Nee

4.7 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau

Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Rekening 2019		Rekening 2020		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
			Laaten	Baten	Laaten	Baten	Laaten	Baten	Laaten	Baten	Laaten	Baten	Laaten	Baten
0.	Bestuur en ondersteuning													
0.1	bestuur	0	-1.275.915	0	-1.138.529	0	-1.270.436	0	-1.270.436	0	-1.203.605	0	-1.203.605	0
0.2	burgerzaken	0	-266.322	119.250	-255.532	97.673	-230.501	110.000	-230.501	110.000	-256.431	110.000	-256.431	110.000
0.3	overheid	0	-4.454.295	33.224	-4.492.125	8.595	-4.492.125	8.595	-4.492.125	8.595	-4.589.395	0	-4.589.395	0
0.5	Treasury	0	-2.459.96	691.543	-666.948	591.727	-666.948	591.727	-666.948	591.727	-666.948	591.727	-666.948	591.727
0.61	Woning	0	-100.580	1.838.666	-66.987	1.838.666	-66.987	1.838.666	-66.987	1.838.666	-66.987	1.838.666	-66.987	1.838.666
0.62	Woning	0	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149	352.149
0.63	Woning	0	-20.189	84.181	-39.572	80.571	-21.625	79.630	-21.625	79.630	-22.407	77.780	-22.407	77.780
0.64	belastingen overig	0	0	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853	17.813.853
0.7	algemene uitkering gemeentefonds	0	-21.598	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049
0.8	overige baten en lasten	0	-21.598	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049	-21.099	66.049
0.9	vermoogensbelasting (Vpb)	0	-212.920	780.789	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941
0.9	vermoogensbelasting (Vpb)	0	-212.920	780.789	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941
0.9	vermoogensbelasting (Vpb)	0	-212.920	780.789	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941	-478.782	983.941
1.	Veiligheid													
1.1	crisisbeheersing en brandweer	1	-601.085	21.224	-579.861	21.224	-615.474	21.224	-615.474	21.224	-725.413	21.224	-725.413	21.224
1.2	openbare orde en veiligheid	1	-420.585	8.074	-412.511	3.502	-447.049	3.502	-447.049	3.502	-511.283	3.502	-511.283	3.502
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat													
2.1	verkeer en vervoer	2	-874.337	2.644	-871.693	88.524	-963.227	88.524	-963.227	88.524	-1.116.791	4.500	-1.116.791	4.500
2.2	parkeren	2	-63.76	2.005	-4.371	1.461	-5.735	2.330	-6.680	2.330	-6.680	2.330	-6.680	2.330
2.3	openbaar vervoer	2	-2.032	0	-2.032	0	-2.032	0	-2.032	0	-3.180	0	-3.180	0
3.	Economie													
3.1	economische ontwikkeling	3	-64.145	3.654	-60.491	4.510	-64.145	4.510	-64.145	4.510	-62.539	2.850	-62.539	2.850
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	-1.620	0	-1.620	0	-1.620	0	-1.620	0	-1.780	0	-1.780	0
3.4	economische promotie	3	-356.532	203.407	-153.124	68.955	-196.373	68.955	-196.373	68.955	-92.331	56.800	-92.331	56.800
4.	Orderlijk													
4.1	onderwijsbeheersing	4	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0
4.2	onderwijsbeheersing	4	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0
4.3	onderwijsbeheersing	4	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0	-261.414	0
5.	Sport, cultuur en recreatie													
5.1	sportaccommodaties	5	-121.363	48.645	-72.718	88.073	-93.944	88.073	-93.944	88.073	-165.501	151.670	-165.501	151.670
5.2	sportaccommodaties	5	-516.357	116.966	-399.391	449.464	-517.263	449.464	-517.263	449.464	-503.474	351.804	-503.474	351.804
5.3	cultuurpres., cultuuroord. en cultuurbart.	5	-168.533	0	-168.533	50.000	-258.771	50.000	-258.771	50.000	-180.111	0	-180.111	0
5.5	cultureel erfgoed	5	-461	0	-461	0	-461	0	-461	0	-650	0	-650	0
5.6	media	5	-138.454	0	-138.454	0	-138.454	0	-138.454	0	-141.688	0	-141.688	0
5.7	openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-564.246	0	-564.246	0	-564.246	0	-564.246	0	-601.876	0	-601.876	0
6.	Sociaal domein													
6.1	samenleving en burgerparticipatie	6	-898.933	248.838	-650.095	283.465	-706.693	283.465	-706.693	283.465	-932.605	271.090	-932.605	271.090
6.2	Wijkteams	6	-273.956	0	-273.956	0	-273.956	0	-273.956	0	-267.187	0	-267.187	0
6.3	Inkomensregelingen	6	-2.531.530	1.912.883	-618.647	3.465.726	-679.407	3.465.726	-679.407	3.465.726	-887.343	1.782.922	-887.343	1.782.922
6.4	begeleide participatie	6	-2.819.556	0	-2.819.556	0	-2.819.556	0	-2.819.556	0	-2.653.844	0	-2.653.844	0
6.5	arbeids participatie	6	-463.268	0	-463.268	0	-463.268	0	-463.268	0	-509.648	0	-509.648	0
6.6	maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	-214.923	80.325	-134.598	63.288	-147.734	63.288	-147.734	63.288	-200.614	100.000	-200.614	100.000
6.71	maatwerkvoorzieningen 18+	6	-1.514.405	0	-1.514.405	0	-1.514.405	0	-1.514.405	0	-1.493.151	28.940	-1.493.151	28.940
6.72	maatwerkvoorzieningen 18+	6	-3.329.958	0	-3.329.958	0	-3.329.958	0	-3.329.958	0	-3.476.730	0	-3.476.730	0
6.81	geïntegreerde zorg 18+	6	-13.510	0	-13.510	0	-13.510	0	-13.510	0	-48.719	0	-48.719	0
7.	Volksgezondheid en milieu													
7.1	volksgezondheid	7	-351.404	0	-351.404	0	-351.404	0	-351.404	0	-375.306	0	-375.306	0
7.2	riolering	7	-994.743	1.268.025	-273.283	1.031.921	-1.019.773	1.268.025	-1.019.773	1.268.025	-926.893	1.212.270	-926.893	1.212.270
7.3	afval	7	-836.360	1.042.339	-205.979	1.209.149	-948.568	1.209.149	-948.568	1.209.149	-976.114	1.226.490	-976.114	1.226.490
7.4	milieubeheer	7	-215.813	453	-215.360	306	-387.166	306	-387.166	306	-237.357	0	-237.357	0
7.5	begraafplaatsen en crematoria	7	-36.806	29.015	-7.791	29.937	-51.482	40.000	-51.482	40.000	-42.702	40.000	-42.702	40.000
8.	VHROS													
8.1	ruimtelijke ordening	8	-213.643	32.860	-180.783	32.860	-212.581	32.860	-212.581	32.860	-64.086	0	-64.086	0
8.2	grondexploitatie	8	-35.060	32.455	-2.605	39.539	-36.845	37.000	-36.845	37.000	-1.473	37.000	-1.473	37.000
8.3	wonen en bouwen	8	-428.539	219.823	-208.536	107.609	-427.692	107.609	-427.692	107.609	-428.824	77.000	-428.824	77.000
	Totaal baten en lasten per taakveld		-25.943.981	27.056.965	-1.112.984	29.229.467	-28.089.462	28.163.429	-28.089.462	28.163.429	-26.685.969	39.958	-26.685.969	39.958
	Totaal baten en lasten per taakveld		-25.943.981	27.056.965	-1.112.984	29.229.467	-28.089.462	28.163.429	-28.089.462	28.163.429	-26.685.969	39.958	-26.685.969	39.958

4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

	Rekening 2020			Begroting 2020 na wijziging			Begroting 2020 voor wijziging		
	Totaal	Waarvan incidenteel	structureel	Totaal	Waarvan incidenteel	structureel	Totaal	Waarvan incidenteel	structureel
Lasten programma 0. Bestuur en ondersteuning	1.528.334		1.511.094	1.580.924		1.195.424	1.649.924		1.599.924
- samenwerking Voerendaal/Simpelveld		17.240			50.000			50.000	
- toetreding PIT		0			335.500			0	
Lasten programma 1. Veiligheid	1.087.255		868.524	1.277.095		1.086.995	1.146.585		1.141.795
- buurtbemiddeling		0			4.790			4.790	
- kosten covid-19		218.731			185.310			0	
Lasten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.058.465		1.058.465	1.103.190		1.103.190	1.103.190		1.103.190
Lasten programma 3. Economie	315.458		315.458	248.494		226.294	235.494		213.294
- vervangen vlaggenmasten		0			7.200			7.200	
- bijdrage project 'knopen lopen'		0			15.000			15.000	
Lasten programma 4. Onderwijs	571.785		571.785	531.822		531.822	531.822		531.822
Lasten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	1.655.932		1.532.881	1.599.006		1.569.006	1.554.006		1.554.006
- realisatie kunstwerk verzetstrijders		27.990			30.000			0	
- realisatie landmark		95.061			0			0	
Lasten programma 6. Sociaal domein	14.553.307		14.553.307	12.839.838		12.624.538	12.367.038		12.354.738
- taalniveau statushouders		0			12.300			12.300	
- renovatie Op de Boor		0			203.000			0	
Lasten programma 7. Volksgezondheid en milieu	2.779.530		2.697.387	2.776.827		2.631.467	2.653.467		2.635.467
- opstellen waterplan		0			10.000			10.000	
- aanschaf begraafplaatsadministratie		0			8.000			8.000	
- bijdrage warmtecoördinator		57.143			57.100			0	
- bijdrage energieloket WWW		25.000			25.000			0	
- bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid		0			45.260			0	
Lasten programma 8. VHROSV	708.494		624.869	916.654		618.679	733.679		618.679
- implementatie omgevingswet		83.625			115.000			115.000	
- renovatie woonwagencentra		0			182.975			0	
Totaal lasten programma's	24.258.560	524.790	23.733.770	22.873.850	1.286.435	21.587.415	21.975.205	222.290	21.752.915
Baten programma 0. Bestuur en ondersteuning	96.890		96.890	95.200		95.200	265.200		265.200
Baten programma 1. Veiligheid	24.732		24.732	26.970		26.970	26.970		26.970
Baten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	89.985		11.873	84.830		6.830	6.830		6.830
- extra bdu-gelden		78.112			78.000			0	
Baten programma 3. Economie	71.714		71.714	60.000		60.000	80.000		80.000
Baten programma 4. Onderwijs	2.025		2.025	0		0	0		0
Baten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	197.984		124.764	154.890		131.670	131.670		131.670
- tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties covid-19		23.220			23.220			0	
- bijdrage IBA landmark 1e deel		50.000			0			0	
Baten programma 6. Sociaal domein	3.825.205		3.825.205	2.170.342		2.170.342	2.170.342		2.170.342
Baten programma 7. Volksgezondheid en milieu	2.531.523		2.531.523	2.487.990		2.487.990	2.487.990		2.487.990
Baten programma 8. VHROSV	180.009		180.009	182.000		182.000	147.000		147.000
Totaal baten programma's	7.020.067	151.332	6.868.735	5.262.222	101.220	5.161.002	5.316.002	0	5.316.002
Saldo van baten en lasten programma's	-17.238.493	-373.458	-16.865.035	-17.611.628	-1.185.215	-16.426.413	-16.659.203	-222.290	-16.436.913
Lasten algemeen dekkingsmiddel	0		0	0		0	0		0
Lasten Overhead	4.492.125		4.492.125	4.735.990		4.735.990	4.079.065		4.079.065
Lasten Heffing vpb	0		0	0		0	0		0
Lasten Onvoorzien	0		0	1.000		1.000	1.000		1.000
Totaal lasten diverse	4.492.125	0	4.492.125	4.736.990	0	4.736.990	4.080.065	0	4.080.065
Baten algemeen dekkingsmiddel	21.417.383		21.046.307	21.272.242		21.014.948	20.406.290		20.393.996
- covid-19 compensatie Rijk		304.089			245.000			0	
- decentralisatie uitkering taalniveau statushouders		12.294			12.294			12.294	
- decentralisatie uitkering maatschappelijke begeleiding		11.850			0			0	
- decentralisatie uitkering gezond in de stad		4.290			0			0	
- decentralisatie uitkering aanpak dak- en thuisloosheid		17.628			0			0	
- integratie uitkering inburgering		20.925			0			0	
Baten Overhead	8.595		8.595	39.460		39.460	39.460		39.460
Baten Heffing vpb	0		0	0		0	0		0
Baten Onvoorzien	0		0	0		0	0		0
Totaal baten diverse	21.425.978	371.076	21.054.902	21.311.702	257.294	21.054.408	20.445.750	12.294	20.433.456
Saldo van diverse	16.933.853	371.076	16.562.777	16.574.712	257.294	16.317.418	16.365.685	12.294	16.353.391
Totaal saldo baten en lasten van programma's en diverse	-304.639	-2.382	-302.257	-1.036.916	-927.921	-108.995	-293.518	-209.996	-83.522
Stortingen in reserves	478.782		392.920	478.782		392.920	112.920		112.920
- reserve covid-19		85.862			85.862			0	
Onttrekkingen aan reserves	983.941		753.679	1.589.505		640.670	421.195		321.195
- reserve overloop		79.537			0			0	
- algemene reserve -renovatie woonwagencentra-		0			182.975			0	
- algemene reserve -overgang PIT-		0			335.500			0	
- algemene reserve duurzaamheid		82.100			127.360			0	
- reserve investeringen fysieke leefomgeving -renovatie Op de Boor-		0			203.000			0	
- reserve implementatie Omgevingswet		68.625			100.000			100.000	
Geraamd / gerealiseerd resultaat	200.520	142.018	58.502	73.807	-64.948	138.755	14.757	-109.996	124.753
Totaal structurele lasten			28.618.815			26.717.325			25.945.900
Totaal structurele baten			28.677.316			26.856.080			26.070.653
Structurele baten - structurele lasten			58.502			138.755			124.753

HOOFDSTUK 5



Panorama

OVERIGEN

5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgt

5.2 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2020-2023

	Saldo 31-12-2019	dienstjaar 2020 Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2020	dienstjaar 2021 Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2021	dienstjaar 2022 Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2022	dienstjaar 2023 Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2023
A. Algemene reserves									
Algemene reserve	5.029.865	464.959	5.494.824	14.506	607.875	139.608	5.041.063	1.204	5.042.267
5.029.865	5.029.865	0	5.494.824	14.506	607.875	139.608	5.041.063	1.204	5.042.267
B. Bestemmingsreserves									
<i>Overige</i>									
Reserve inzet taakstelling	2.746.210		2.546.695		199.515		2.147.665		1.948.150
Reserve personeel	9.968	200.000	99.968	100.000	199.968		0	100.000	199.515
Reserve speelruimte	34.106	3.920	38.026	3.920	41.946		45.866	3.920	100.000
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	22.604	14.735	37.339		37.339		37.339		49.786
Reserve openbare ruimte Centrumplan	28.229		28.229		28.229		0		37.339
Reserve bevorderen toeristische projecten	4.120		4.120		4.120		0		0
Reserve overloep	88.878	181.192	190.533	186.014	376.547		0		0
Reserve bestemmingsplannen	60.000	9.000	69.000	9.000	78.000		87.000	9.000	96.000
Reserve IBA	214.100		107.220		107.220		0		0
Reserve sociaal domein	669.312	180.000	649.837		74.650		575.187		575.187
Reserve mijn(water)schade	13.722		13.722		13.722		13.722		13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.859.085	137.809	3.721.276		58.776		3.200.000		3.120.000
Reserve implementatie omgevingswet	81.905	215.000	228.280		228.280		0		0
Reserve duurzaamheid	0	237.098	154.998		84.260		70.738		70.738
Reserve Covid 19	0	85.862	85.862	146.632	232.494		0		0
7.832.239	7.832.239	1.126.807	7.975.105	445.566	1.594.059	112.920	6.177.517	112.920	5.910.922
C. Voorzieningen									
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>									
Voorziening APPA wethouders	900.004	70.410	949.729	42.500	21.000		992.729	42.500	1.014.229
Voorziening oninbare vorderingen	28.805	20.000	44.766	20.000	20.000		44.766	20.000	44.766
Voorziening vordering CSV Ansterdam B.V.	24.856		9.835		9.835		0		0
Voorziening beleidsplan Informatieman. 2016-2019	288.134	6.672	281.462		81.462		200.000		0
<i>Voor onderhouddesegalisatie</i>									
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.392.645	75.300	1.396.803	110.300	323.810		1.152.813	110.300	1.002.243
Voorziening wegen	116.366	458.330	391.576	480.660	872.236		0	503.000	0
<i>Middelen derden</i>									
Voorziening afval	59.201	5.348	36.059		28.000		0		0
Voorziening rioleringen	91.145		78.915		10.000		53.915		18.915
2.901.156	2.901.156	629.388	3.189.145	653.460	1.356.508	675.800	2.244.223	675.800	2.080.153
Totaal totaal	15.763.260	2.221.154	16.659.074	1.113.532	3.558.442	928.328	13.462.803	789.924	13.033.342

5.3 Indicatoren

In deze paragraaf wordt het verloop van de indicatoren, zoals opgenomen bij de diverse afzonderlijke programma's, weergegeven. Het Burgeronderzoek Parkstad Limburg vindt eenmaal in de twee jaar plaats, derhalve wordt onderstaand niet van alle indicatoren de realisatie van elk jaar weergegeven.

Progr.	Indicator	Realisatie 2013	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019
0	Transparantie gemeentelijke besluiten	n.b.	n.b.	5,8	5,4
1	Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt	21%	20%	21%	13%
2	Tevredenheid onderhoud van wegen, straten en pleinen	50%	51%	51%	56%
2	Tevredenheid onderhoud straatverlichting	65%	69%	71%	68%
2	Tevredenheid verkeersvoorzieningen	7,1	6,7	7,2	n.b.
3	Aantal (betalende) bezoekers toeristische evenementen & attracties	41.800	45.716	34.925	35.529
3	Ondernemerschap en economische groei	1,67	1,68	1,1	1,6
5	Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden	22%	27%	22%	26%
5	Tevredenheid sportaccommodaties	85%	84%	77%	87%
5	Tevredenheid onderhoud openbaar groen	40%	47%	41%	42%
6	Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de niet vrij toegankelijke zorg	n.b.	195	198	193
6	Tevredenheid over voorzieningen inzake kinderopvang / peuterspeelzalen	79%	79%	81%	95%
6	Aantal gebruikers HbH t.o.v. aantal inwoners	2,6% ¹⁾	2,6%	1,9%	2,8%
6	Aantal uitstaande hulpmiddelen t.o.v. aantal inwoners	2,6% ¹⁾	2,1%	1,9%	1,5%
6	Aantal actieve gebruikers vervoersvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners	4,9% ¹⁾	1,1%	2,4%	3,9%
7	Milieu-overlast	1,8	1,5	2,7	3,5
8	Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	7,2	7,4	7,6	7,4

1) Betreft realisatie 2014

Hierbij het verloop van de verplichte beleidsindicatoren zoals opgenomen in programma 0:

Progr.	Indicator	Bron	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
0	Formatie ambtelijke org.	Gemeente	6,8	7,0	6,9
0	Bezetting	Gemeente	6,8	7,0	6,9
0	Apparaatskosten	Gemeente	€ 610	€ 650	€ 678
0	Externe inhuur	Gemeente	3%	12%	16%
0	Overhead	Gemeente	7%	17%	17%

5.4 Trefwoordenlijst

A

Activa

Bezittingen (kas- en banktegoeden, uitstaande leningen, grond, gebouwen etc.), dus wat op de linkerkant van de balans staat.

Zie ook Passiva.

Activeren

Het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van de investeringen in kapitaalgoederen.

Algemene reserve

Vermogensbestanddeel waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven.

Zie ook Bestemmingsreserve

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.

B

Balans

Overzicht van de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva).

Baten en lasten

De inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en niet het jaar waarin de feitelijke betalingen plaatshebben.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen.

Zie ook Algemene reserve.

Bestuursrapportage (Berap)

Tussentijdse informatie over de uitvoering van de begroting.

Boekwaarde

Waarde van een of meerdere activa in de financiële administratie, en dus op de balans.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen.

C

Controleverklaring

Oordeel van de accountant over de jaarrekening, gebaseerd op zijn controle.

D

Dotaties

Toevoeging aan de reserves ten laste van het resultaat.
Zie ook Onttrekkingen.

E

Egalisatiereserve

Reserve waarmee ongewenste schommelingen in tarieven kunnen worden opgevangen, bijv. bij rioolrechten.

G

Gemeentefonds

Fonds gevuld door het Rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun algemene middelen ontvangen.
Zie ook Algemene uitkering.

Getrouw beeld

Juiste en volledige weergave. De accountant toetst o.a. of de jaarrekening een “getrouw beeld” geeft.
Zie ook Rechtmatigheid.

I

Investing

Uitgave voor (een) kapitaalgoed(eren).
Zie ook Kapitaalgoederen.

K

Kapitaalgoederen

Goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen, riolen.

Kapitaallasten

Rente en afschrijving van kapitaalgoed(eren).

L

Lokale heffingen

Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

M

Marktwaarde

Waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische verkeer.

Meerjarenbegroting

Extrapolatie van de begroting naar de volgende drie jaren.

O

Ombuigen

Wijziging van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderuitputting

Achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen.

Onttrekkingen

Vermindering van de reserves ten gunste van het resultaat.

Zie ook Dotaties.

Overschrijding(en)

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de begroting is geraamd.

P

Passiva

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen en vreemd vermogen, zoals voorzieningen en schulden), dus wat op de rechterkant in de balans staat.

Zie ook Activa.

R

Rechtmatigheid

Hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving.

Zie ook Getrouw beeld.

Reserves

Vermogensbestanddelen die zijn ontstaan door (bestemming van) overschotten op de rekening.

Resultaat

Saldo van rekening of begroting. Het BBV maakt onderscheid tussen resultaat vóór en ná bestemming van de reserves, zodat de raad ook expliciet en transparant besluit over de dotaties in of onttrekkingen aan reserves.

S

Specifieke uitkeringen

Uitkering van (meestal) ministeries voor specifiek omschreven taken, dus niet vrij besteedbaar. Veelal met uitgebreide verantwoordingsplicht.

T

Treasury

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's.

V

Voorzieningen

Afgezonderd bedrag voor lasten die zeker optreden, maar waarvan omvang en tijdstip niet exact is te bepalen. Kan dienen om pieken en dalen in de lasten op te vangen (bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud).

5.5 Lijst van afkortingen

AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
APV	Algemeen Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BADO	Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BRP	Basisregistratie Personen
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
EGEM	Elektronische Gemeenten
EMU	Economische en Monetaire Unie
EONIA	Euro OverNight Index Average (daggeldrente)
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
FTE	Full-Time Equivalent
GEO	Geografie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HALT	Bureau Het ALTERNATIEF
HbH	Hulp bij het Huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
I&A	Informatievoorziening & Automatisering
IBA	Internationale Bau Ausstellung
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFLO	Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV3	Informatie voor derden
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
KVST	Kostenverdeelstaat
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MGZL	Meander Groep Zuid Limburg
NNB	Nog niet bekend
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVD-BZ	Officier van Dienst Bevolkingszorg
OZB	Onroerende zaakbelasting
PDCA	Plan, Do, Check& Act
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
PSL	Parkstad Limburg
RFV	Raad voor Financiële Verhoudingen
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra

RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
StUF	Standaard Uitwisselings Formaat
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VONSS	gemeenten Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Schinnen-Simpelveld
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSPL	Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg
WSS	Woningstichting Simpelveld
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

VASTSTELLINGSBESLUIT



Sneeuw waterzuivering



Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Simpelveld
in de openbare vergadering van 8 juli 2021,

de griffier,

de voorzitter,

bc F.G. Simons

mr. R. de Boer

Colofon

Jaarstukken 2020

Uitgave

Gemeente Simpelveld

Fotografie

Gemeente Simpelveld, J. Kreukniet & F. Schmitz

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.

