gemeente Simpelveld







BERAP

najaar 2023

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen **3**

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

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose **11**
Programma 0: Bestuur en ondersteuning 12
Programma 1: Veiligheid 23
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 26
Programma 3: Economie 30
Programma 4: Onderwijs 33
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 37
Programma 6: Sociaal domein 41
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 53
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 67

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie **77**

Bijlagen **83**
Lijst van afkortingen 84
Colofon 86

HOOFDSTUK 1



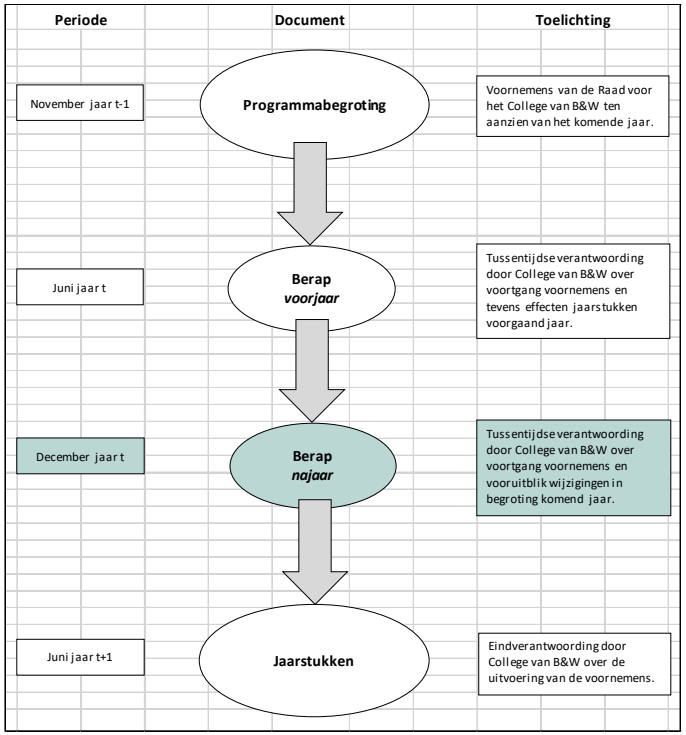
ALGEMEEN

Planning & Control-cyclus

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

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

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



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

HOOFDSTUK 2



FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2023 tot en met 2026 weergegeven. Het saldo 2023 is gebaseerd op de primaire begroting 2023, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2023. De saldi 2024 tot en met 2026 zijn afkomstig uit de begroting 2024 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap najaar 2023 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (is exclusief vrijval algemene reserve € 725.000: € 20.235- € 725.000)	**- 704.765**	**23.337**	**161.041**	**-913.885**
Effecten op begroting 2023 uit de berap najaar 2022	-95.500			
Effecten op begroting 2023 berap voorjaar 2023	-504.850			
Effecten op begroting 2023 berap najaar 2023	865.046	42.750	-116.250	-116.250
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2023)	**-440.069**	**66.087**	**44.791**	**-1.030.135**

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN

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

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2023			€ 4.960.043
Toevoeging (lasten):			
	resultaatbestemming jaarstukken 2022	€ 866.271	+
	Totaal:		€ 866.271
Onttrekkingen (baten):			
	verwacht tekort boekjaar 2023 berap najaar 2023 gedekt uit algemene reserve	€ -440.069	
	(zie pagina 9)		+
	Totaal:		€ -440.069
Stand 31 december 2023			***€ 5.386.245***

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

HOOFDSTUK 3



BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

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

Activiteiten 2023	Voortgang
Strategische Agenda - Opstellen Strategische agenda 2024-2030.	***Berap voorjaar*** Afgelopen decennium heeft de Strategische Visie Simpelveld aan de basis gelegen van breed in de raad gedragen coalitieakkoorden, meerjarige collegeagenda's, jaarlijkse programmabegrotingen en daaruit voortkomende college- en raadsbesluiten. Vanuit de onderkenning dat de in de visie vastgelegde kernwaarden en speerpunten ook voor de komende jaren een uitstekende basis bieden is in het Coalitieakkoord '22-'26 (juni 2022), in de Collegeagenda '22-'26 (sept. '22) alsook in de Programmabegroting 2024 aangegeven, dat voor de periode tot 2030 een Strategische agenda wordt opgesteld. De opstart hiervan is na het zomerreces 2023 voorzien. Hieraan voorafgaand wordt het thans in voorbereiding zijnde procesvoorstel voor de opstelling van de Strategische agenda 2023 met de raad gedeeld.
	Berap najaar Op 31 oktober 2023 is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest waarin de route besproken is voor het opstellen van de Strategische agenda gemeente Simpelveld 2030. Geïnventariseerd zal worden welke bestaande beleidsdocumenten er zijn en welke trends en ontwikkelingen er zijn die relevant zijn voor de strategische agenda. Er wordt in gesprek gegaan met stakeholders en inwoners. De gemeenteraad zal actief betrokken worden bij het hele proces. Het hele proces zal extern begeleid worden.
Samenwerking Parkstad Limburg - Gezamenlijke aanpak strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030; - Regiodeal Parkstad Limburg	***Berap voorjaar*** Met de zich stapelende en qua complexiteit toenemende gemeentelijke opgaven neemt het belang van een goed functionerende regionale samenwerking tussen gemeenten, maar ook met maatschappelijke en economische partners alsmaar toe. Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Samen met de Parkstadgemeenten hebben we onze bovenlokale opgaven benoemd in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda Parkstad 2021-2030. In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 werken we in Parkstadverband samen op de thema's Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Binnen Parkstad hebben we de ambitie om op het gebied van brede welvaart op het niveau van het Nederlands gemiddelde uit te komen. Hiervoor is een langjarige aanpak noodzakelijk, welke langs een drietal sporen verloopt: (1) een gebiedsgerichte aanpak; (2) verbeteren van brede welvaart door economische kansen aan te grijpen en door grensoverschrijdende samenwerking en (3) door versterking van organisatie- en uitvoeringskracht. Hierbij is het van groot belang de eerder ingezette lijn via de Regio Deal 2019-2022 voort te zetten om daarmee een trendbreuk te realiseren in de samenhangende problematiek waarmee de regio kampt. Om die reden is in november 2022 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor Regio Deal 2023-2025. In de ingediende 'propositie regiodeal Parkstad Limburg' is het centrum van de kern Simpelveld aangemerkt als één van de focusgebieden (zie toelichting programma 3 Economie). Op 17 februari jl. heeft het Ministerie van BZK bekend gemaakt dat 14 van de ingediende 23 Nederlandse aanvragen zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid-Limburg (20 miljoen) en de Regio Deal Parkstad Limburg (25 miljoen). Samen met het Ministerie van BZK en met inbreng van een brede coalitie van stakeholders uit de regio wordt de Regiodeal komende periode nader uitgewerkt.
	Berap najaar - Leidraad en gemeenschappelijke ambities voor onze regionale samenwerking in de regio Parkstad zijn zoals hierboven aangegeven verwoord in de in 2021 vastgestelde strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030. Met een 'nieuw narratief' wordt bijgedragen aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van brede welvaart. Een 'nieuw narratief' als positief wervend verhaal voor onze regio, is nodig als vervolgstap in de transformatie van Parkstad, om mensen, bedrijven en organisaties te binden aan de regio en 'te verleiden' zich hier te vestigen, waarbij vanuit een ander perspectief naar de toekomst wordt gekeken (vanuit eigen kracht kansen creëren en benutten). - Het dagelijks bestuur van De Stadsregio Parkstad Limburg heeft op 11 oktober 2023 de 95% versie van het concept-convenant vastgesteld. In de lijn van de "Strategische visie 2013-2023" (vastgesteld in de raad van juni 2013), alsmede in de lijn van het coalitieakkoord 2022-2026 / coalitieprogramma 2022-2026 ('verbindend duurzaam verder bouwen') maakt het convenant Regio Deal Parkstad Limburg het opstellen van een gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld mogelijk en wordt met de realisatie van en de herinrichting van het centrum van de kern Simpelveld de leefbaarheid, levendigheid en

Activiteiten 2023	Voortgang
	attractiviteit in de gemeente Simpelveld in kwalitatief opzicht verbeterd. Op 1 november jl. is het convenant ondertekend. In programma 8 komt de ondersteuning bij dit traject om te komen tot een centrumvisie aan bod.
Samenwerking-overig. - Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg / NOVI.	***Berap voorjaar*** Zoals hierboven aangegeven ligt onze 1e prioriteit (qua bestuurlijke en ambtelijke inzet) in de Parkstad-samenwerking. Dit laat onverlet, dat we complementair aan de Parkstadsamenwerking, voor specifieke opgaven verbinding houden met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen Landbouw en landschap en Toerisme van de toekomst. Aan de nadere uitwerking van de vier hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak (Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg) dragen we gezamenlijk vanuit onze Parkstadsamenwerking bij.
	Berap najaar Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt. Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we voor specifieke opgaven verbinding met Zuid Limburg en met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien.
- BRE-onderzoek Zuid-Limburg	***Berap voorjaar*** De Nederlandse staatsinrichting lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk: Rijk, provincies en gemeenten, aangevuld met waterschappen, elk met hun eigen taken en bevoegdheden. De praktijk is echter veel complexer. Naast de drie formele bestuurslagen wordt er veelvuldig samengewerkt in ‘de regio/ Zuid-Limburg’: op het schaalniveau boven de gemeente en onder de provincie. Dit netwerk van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio wordt aangeduid als ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE)’. In opdracht van (gefinancierd door) de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het Ministerie van BZK is door Bureau Berenschot i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het ‘BRE Zuid-Limburg’. In het begin van dit jaar gepresenteerde concept eindrapport wordt als algemeen beeld aangegeven, dat de regionale samenwerking op schaal van Zuid-Limburg complex én nodig is. De complexiteit volgt o.a. uit de context van een groot aantal gemeenten (gesprekspartners), de verschillende organisatie van de

Activiteiten 2023	Voortgang
	sub-regio's en de vele samenwerkingsverbanden (>120). Regionale samenwerking is nodig doordat de regionale opgaven urgent zijn, waarbij het concept-eindrapport met name wijst naar de lage Zuid-Limburgse score wat betreft 'brede welvaart'. Het concept-rapport ziet weliswaar mooie voorbeelden en intenties van regionale samenwerking, maar constateert ook dat het de regio op diverse onderwerpen niet lukt de stap te zetten van overkoepelende strategie (intentie, ambitie) naar uitvoering. "Zuid-Limburg komt overkoepelend tot te weinig directe publieke waarde creatie", aldus het concept-rapport. Het concept eindrapport is in Parkstadverband besproken en van een gezamenlijke Parkstad-reactie voorzien. Zodra het definitieve eindrapport beschikbaar is, zullen wij de raad hierover nader informeren.
	Berap najaar Eind mei is het definitieve BRE-rapport "Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg" openbaar gemaakt. Medio september is het rapport ter informatie aan de raad gezonden. Het rapport stelt dat onder bestuurders, gemeentesecretarissen, bedrijven en maatschappelijke organisaties brede behoefte heerst aan een verbetering van de bestuurlijke samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Er is sprake van het momentum om hier ook écht stappen toe te zetten. In het rapport worden verschillende handelingsperspectieven geschetst. Goed begeleid komen tot waar je elkaar wél op kan vinden voor samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg wordt daarbij benoemd. De Tripool-steden (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen) willen hier samen het voortouw in nemen en met de subregio's en de Provincie in op gaan trekken.
- K-80 lidmaatschap	***Berap voorjaar*** Met ons K-80 lidmaatschap participeren we in de krachtenbundeling van 'kleinere gemeenten'. Daarnaast draagt deze netwerksamenwerking bij aan informatie-uitwisseling.
	Berap najaar De K-80 gemeenten hebben, gezien hun omvang, over het algemeen dezelfde uitdagingen. Er wordt informatie uitgewisseld en kennis gedeeld. Ook worden de krachten gebundeld o.a. door het actief indienen van moties voor de algemene vergadering van de VNG (b.v. motie "Rechtvaardige, langdurige, solide duurzame gemeentefinanciën").
<u>Coronapandemie</u> - Daar waar ontwikkelingen daartoe aanleiding geven,	***Berap voorjaar*** Vanaf maart 2020 hebben we binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na

Activiteiten 2023	Voortgang
wordt voortzetting gegeven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande Corona.	afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de 'normale situatie'. In lijn met de oproep van de Minister tot 'realisme en alertheid' ("Corona is niet weg") is de mogelijkheid tot voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen open gehouden en is de reserve Covid-19 voor eventuele vervolgmaatregelen beschikbaar gehouden. De financiële dekking van het in uitvoering zijnde subsidieproject 'Tegemoetkoming energiekosten verenigingen/ondernemers' is (deels) voorzien vanuit de Reserve Covid-19. Na financiële afronding van dit subsidieproject kan de stand van deze reserve worden opgemaakt en kan (bij de Berap najaar) besluitvorming plaatsvinden aangaande het vrijvallen van deze reserve.
	Berap najaar Het subsidieproject is inmiddels afgerond. De stand van de reserve is afgerond € 176.000. Er worden geen nieuwe projecten of uitgaven voorzien. De reserve covid 19 kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering
De septembercirculaire laat een voordeel zien in de jaren 2023 (+ € 57.000, door een stijging van de integratie uitkering participatie) en 2024 (+ € 150.000). In 2025 en 2026 wordt geen voordeel verwacht.

Onroerende zaakbelasting
Vooralsnog liggen de opbrengsten aan onroerende zaakbelasting € 50.000 structureel boven de oorspronkelijke begroting. Dit is na aftrek van een voorzichtige schatting aan verminderingen van aanslagen van nog af te handelen bezwaarschriften. De BsGW heeft een zeldzaam groot aantal bezwaarschriften ontvangen. Daarnaast schat de BsGW in dat er een aanvullend bedrag van ruim € 2,7 miljoen nodig zal zijn om alle bezwaarschriften tijdig af te wikkelen en bijbehorende proceskostenvergoedingen uit te keren. Mochten deze schattingen uitkomen dan kan dat de gemeente Simpelveld circa € 7.500 extra kosten aan proceskostenvergoedingen. Een definitief bedrag hiervan zal pas bekend zijn bij de rapportage van de BsGW over het 4^{e} kwartaal 2023 of de jaarrekening 2023.

Tweede Kamer verkiezingen november 2023
De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Omdat de Tweede Kamerverkiezing pas kort geleden is aangekondigd, is hier in de begroting 2023 geen rekening mee gehouden. Door het Ministerie is aangegeven dat er geen extra vergoeding komt voor de kosten van deze vervroegde Tweede Kamerverkiezing. De ervaringen met voorgaande verkiezingen hebben geleerd dat een extra kostenpost van circa € 35.000 noodzakelijk is om verkiezingen te kunnen organiseren; van het budget van de verkiezingen in het voorjaar van 2023 resteert nog een bedrag van € 5.000. Derhalve wordt een tekort verwacht van circa € 30.000.

Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve)
Ten behoeve van het sociaal domein is als gevolg van ziekte en uitval voor een bedrag van € 110.000 ingehuurd voor zowel jeugd (€ 57.000 respectievelijk € 53.000). Deze inhuur wordt gedekt uit de personeelsreserve en is budgettair neutraal. Daarnaast vindt er inhuur plaats die grotendeels gedekt wordt uit onderuitputting, het niet passend deel uit de onderuitputting wordt gedekt uit de personeelsreserve, zijnde € 18.000.

Cao afspraken 2024
In de begroting 2024 was reeds rekening gehouden met een stijging van 3%. Op basis van de meest actuele informatie ten aanzien van de CAO onderhandelingen 2024 ramen we € 150.000 extra in de begroting 2024 en verder.

Gemeenschappelijke regelingen
In de zomer van 2023 is in het kader van een gezamenlijk traject van een tiental gemeenschappelijke regelingen en onder begeleiding van een tweetal adviesbureaus een verzoek om zienswijze aan de raad gedaan ter wijziging van de gemeenschappelijke regelingen (statuten). In zijn vergadering van 28 september jl. heeft de raad de gelegenheid gehad om een zienswijze af te geven op de voorgenomen en voorgestelde wijzigingen. Elke gemeenschappelijke regeling zal kennis nemen van de van alle deelnemers ontvangen zienswijzen en mogelijk verwerken in de voor te leggen definitieve voorstellen van wijziging. Deze voorstellen zullen begin 2024 door de algemeen besturen worden aangeboden aan de colleges. Vervolgens zullen de colleges de raden om instemming vragen om in te mogen stemmen met deze definitieve voorstellen. Naar verwachting zullen dan alle gemeenschappelijke regelingen zijn aangepast voor de wettelijke deadline van 1 juli 2024.

Rechts- en deskundig advies
Als gevolg van een aantal omvangrijke juridische en adviseringszaken (o.a. Bibob en arbeidsrechtelijk) wordt het budget voor de inhuur van rechts- en deskundig advies overschreden. Naar verwachting is een bedrag van € 85.000 extra benodigd in 2023.

Creditrente schatkistbankieren
De gemeentelijke liquide middelen worden verplicht gestald bij de ‘schatkist’. Het vergoede creditrente percentage is gedurende het jaar aanzienlijk opgelopen.
De verwachting is dat over gehele jaar circa € 250.000 aan creditrente wordt ontvangen.

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Vooruitlopend op de uitkomsten van de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen dient de jaarlijks dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen te worden bijgesteld. De actualisatie betreft de periode 2023-2032. In de begroting 2024 is de verruiming van de jaarlijkse dotatie met € 127.000 aan de voorziening reeds verwerkt. Voor het jaar 2023 vindt dit via de voorliggende berap plaats. Ten behoeve van de inzichtelijkheid is de bijstelling in 1^{e} instantie geheel bij programma 0 verantwoord.

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

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Totaal 2023 / 2024:	**€ 398.400**	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	Totaal:	0
Onttrekking (Baten):		
	onttrekking reserve sociaal domein* inzake financiële bijdrage Xonar	65.041
	onttrekking restant reserve sociaal domein* inzake breed herstel Xonar	2.146
	onttrekking personeelsreserve ondersteuning opstellen centrumvisie Simpelveld	56.000
	onttrekking inhuur / aanvulling onderuitputting	18.000
	vrijval reserve covid 19	176.000
	onttrekking personeelsreserve t.b.v inhuur sociaal domein	110.000
	Totaal:	427.187
	Saldo dotaties en onttrekkingen	***427.187***

De reserve sociaal domein bedraagt na bovenstaande transacties € 0.

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL			Bedrag:
Stand 1 januari 2023			€ 86.000
bij:	BERAP VOORJAAR: jaarlijkse dotatie conform begroting 2023	€ 200.000	
			+
	Totaal:		€ 200.000
af:	BERAP VOORJAAR: inhuur wmo consulent	€ -20.000	+
	BERAP VOORJAAR: inhuur medewerker openbare Orde & Veiligheid / vergunning-toezicht-handhaving	€ -12.000	
	BERAP VOORJAAR: inhuur beleidsadviseur sociaal domein	€ -70.000	
	BERAP NAJAAR: ondersteuning opstellen visie centrum Simpelveld	€ -56.000	
	BERAP NAJAAR: inhuur / aanvulling onderuitputting	€ -18.000	
	BERAP NAJAAR: inhuur sociaal domein a.g.v. ziekte/vervanging	€ -110.000	
	Totaal:		€ -286.000
Stand 31 december 2023			**€ -**

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

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € 16.515.120 begroot. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-264.425	-264.425	0	
raadscommissie	-33.188	-33.188	0	
college b & w	-630.203	-630.203	0	
raadsgriffier	-107.096	-107.096	0	
intergemeentelijke samenwerking	-269.143	-269.143	0	
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-188.265	-188.265	0	
naturalisatie	-5.578	-5.578	0	
burgerlijke stand	72.123	72.123	0	
verkiezingen	-73.820	-103.820	-30.000	Betreft kosten vervroegde Tweede Kamerverkiezingen waar geen vergoedig vanuit Ministerie tegenover staat (€ 30.000 **(I)**).
0.4 overhead				
secretaris & secretariekosten	-168.966	-168.966	0	
voorlichting &	-120.656	-120.656	0	
juridische kwaliteitszorg	-169.668	-254.668	-85.000	Betreft extra kosten voor rechts- en deskundig advies € 85.000 **(I)**.
representatie, promotie & P.R.	-22.627	-22.627	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-54.765	-54.765	0	
programmabegroting & jaarverslag	-151.769	-151.769	0	
rekenkamer	-21.469	-21.469	0	
overhead kosten	-5.454.212	-5.582.212	-128.000	Betreft inhuur sociaal domein Jeugd (€ 57.000 **(I)**) als WMO (€ 53.000**(I)**) en inhuur overige (€ 18.000 **(I)**). Dekking vindt plaats uit de personeelsreserve en is derhalve budgettair neutraal. O.b.v. actuele info CAO 2024 is € 150.000 (**S**) als extra personeelskosten opgenomen.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
0.5 Treasury				
treasury	23.263	273.263	250.000	De creditrente van het schatkistbankieren is dit jaar sterk opgelopen (€ 250.000 **(I)**).
deelnemingen energiebedrijven	387.289	387.289	0	
bespaarde rente reserves en voorzieningen	0	0	0	
0.61 OZB woningen				
WOZ	-121.680	-129.180	-7.500	Betreft extra verwachte kosten inzake proceskostenvergoedingen (€ 7.500**(I)**).
OZB Eigenaren	1.925.370	1.975.370	50.000	Betreft extra opbrengsten OZB (€ 50.000 **(S)**).
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	164.530	164.530	0	
OZB Gebruikers	127.520	127.520	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	58.340	58.340	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-23.678	-23.678	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	20.991.524	21.048.524	57.000	Betreft resultaten septembercirculaire (2023: + € 57.000, 2024:+ € 150.000 en 2025/2026: € 0) **(S).**
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-65.226	-192.226	-127.000	Betreft extra dotatie 2023 voorziening onderhoud gebouwen (€ 127.000 **(I)**).
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	
Mutaties reserves	711.595	1.138.782	427.187	Beteft mutaties reserves: zie overzicht
	16.515.120	**16.921.807**	**406.687**	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
Integraal veiligheidsbeleid: - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten.	***Berap voorjaar*** Het uitvoeringsprogramma had een looptijd tot 2023. Per 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Aan dit (regionale) plan wordt weer een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierin worden zowel de regionale als lokale prioriteiten verwerkt. Er wordt naar gestreefd om dit uitvoeringsprogramma eind mei gereed te hebben. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 gestart en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of en welke taken opnieuw geprioriteerd moeten worden.
	Berap najaar Op dit moment beschikken wij niet over een deugdelijk informatiesysteem dat ons voorziet van actuele cijfers. Mede daardoor en personele wisselingen is het niet gelukt om eind mei het uitvoeringsprogramma 2023 gereed te hebben. Omdat wij van mening zijn dat het thans niet opportuun om uw raad in de vergadering van december een uitvoeringsplan 2023 ter vaststelling voor te leggen, bieden wij u in het eerste kwartaal van 2024 een volledig up to date lokaal uitvoeringsprogramma 2024 aan met een doorkijk naar 2025 en 2026.
- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.	***Berap voorjaar*** De afgelopen jaren werden we o.a. geconfronteerd met de Coronapandemie, Hoogwaterramp en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Naar verwachting oefent de Oekraïne-crisis en de opvang van vluchtelingen de komende jaren nog verdere druk hierop uit. De opvang van de Oekraïense vluchtelingen loopt nog steeds door en in de berap najaar 2023 zal een statusupdate worden gegeven.

	Berap najaar De afgelopen tijd werden we o.a. geconfronteerd met hoogwater en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Daarbij zien we ook een toename van andere maatschappelijke thema's die steeds vaker onder regie van de gemeente komen te liggen of waar de gemeente een preventieve of facilitaire rol heeft. Denk hierbij aan ondermijning, zorg & veiligheid, verharding van de samenleving in z'n algemeenheid, drugs/jeugd overlast en cybercrime.
<u>Deelnemen en sturen op samenwerkingsverbanden</u> - Actief samenwerken met regionale samenwerkings-verbanden (zoals RIEC, Zorg en Veiligheidshuis, Veiligheidsregio)	***Berap voorjaar*** Op dit moment lopen o.a. de volgende ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden: -het RIEC en de Parkstad-gemeenten werken aan de verkenning voor de doorontwikkeling op de samenwerking omtrent ondermijning. - De Parkstad-gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad doorlopen een traject om een Gemeenschappelijke regeling te treffen.
	Berap najaar De verkenning om de samenwerking met het RIEC en de Parkstadgemeenten om te komen tot een doorontwikkeling is lopende. In de Raadsvergadering van 28 september is er geen zienswijze ingediend. Daarna is door het college het formeel instemmingsbesluit afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat het Zorg- en Veiligheidshuis vanaf 1 januari 2024 wordt aangemerkt als een Gemeenschappelijke Regeling.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Ondermijning
De personele capaciteit binnen OOV is verdubbeld. Hierdoor kan er meer aandacht besteed worden aan werkzaamheden op het gebied van ondermijning.

Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld
De opvang in het Loretoklooster is– zoals in het voorjaar gemeld – per 1 september geëindigd zodat de verbouwing van het klooster kan plaatsvinden. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen op het vakantiepark is geëindigd. Opvang vindt nu alleen nog plaats bij particuliere woningen. Op speciaal verzoek van de minister (spreidingswet i.o.) heeft het Loretoklooster aangegeven dat zij - in het uiterste geval – elders in het klooster maximaal 11 vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen kunnen opgevangen.

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 september jl. ingestemd met het oprichten van de GR Veiligheidshuis Parkstad.

Drugsafvaldumping
In het tweede deel van het jaar is de gemeente Simpelveld nogmaals geconfronteerd met een drugsafvaldumping. Hierbij zijn geen lekkende vloeistoffen aangetroffen die voor vervuiling hebben gezorgd. Kosten voor het afvoeren en opruimen hiervan zijn afgerond € 4.000.

De kosten van de drugsdumping waarvan in de berap voorjaar 2023 melding is gemaakt bedroegen circa € 130.000. Voor beide dumpingen wordt een Bij12 Subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. De hoogte van de uitkering van deze subsidie is op het moment van het verschijnen van deze berap najaar 2023 nog onbekend.

Overlast & jeugdveiligheid
Afgelopen zomerperiode zijn er weinig overlastmeldingen omtrent jeugd binnengekomen. Dit wordt onderstreept door de boa's, politie en straatcoaches. Daarnaast is de inzet van de straatcoaches geëvalueerd en wordt momenteel onderzocht of de straatcoaches, die deze zomerperiode actief zijn geweest middels een pilot binnen de gemeente Simpelveld, structureel ingezet kunnen worden.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van €- 1.576.468 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweerzorg	-31.081	-31.081	0	
regionale brandweer	-819.480	-819.480	0	
rampenbestrijding	-13.818	-13.818	0	
1.2 openbare orde en veiligheid	0	0	0	
toezichthouder/BOA	-186.165	-186.165	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-331.019	-335.019	-4.000	Betreft het opruimen van een drugsdumping aan de Schanternelsweg groot € 4.000 **(I)**.
uitvoering APV & bijzondere wetten	-185.905	-185.905	0	
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-6.000	-6.000	0	
	-1.576.468	**-1.580.468**	**-4.000**	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Wegverbindingen Duitsland</u> - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende weg-verbindingen met Duitsland (Aken).	***Berap voor- en najaar*** In de RIB d.d. 21 december 2022 is aan de gemeenteraad gemeld dat de gemeente Aken weinig belang hecht aan een alternatieve route om de kern Orsbach waarmee een kortere en snelle(re) route vanuit onze gemeente richting Aken kon worden gerealiseerd. Er wordt derhalve geen rapportage opgesteld voor de grensoverschrijdende wegen. Deze activiteit kan derhalve van de agenda worden afgevoerd.
- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/ verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.	***Berap voorjaar*** Zie voorgaande.
<u>Wegbeheer</u> - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.	***Berap voorjaar*** Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.
	Berap najaar Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen.	***Berap voorjaar*** Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. De voorbereiding van dit grootschalige project (meerdere reconstructies inclusief rioleringswerkzaamheden) vergt behoorlijk wat tijd. In de raadvergadering van december 2023 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud.
	Berap najaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024. Dit MUP is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. Het groot onderhoud wordt integraal opgepakt, hetgeen betekent dat niet alleen de gegevens uit de weginspecties worden meegenomen, maar ook de eventuele geconstateerde/bekende wateroverlast, alle maatregelen die moeten worden genomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) én de gegevens omtrent de rioolinspectie. Deze integrale aanpak maakt het “groot onderhoud” tot diverse “grootschalige projecten” en vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in het kader van hoogwater (o.a. juni/juli jl.) eveneens, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden in de projecten. In de raadsvergadering in het eerste kwartaal van 2024 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.	***Berap voorjaar*** Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Zoals de raad reeds is medegedeeld, verloopt het invullen van de vacatures bij team BOR uiterst moeizaam. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen.
	Berap najaar Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Onlangs is er personele capaciteit aangetrokken en kan er spoedig gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Civieltechnische kunstwerken
De gemeente Simpelveld heeft diverse civieltechnische kunstwerken in eigendom. Momenteel zijn meerdere kunstwerken vervuild of met (aanstootgevende) graffiti beklad. Dit draagt negatief bij aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de veiligheidsbeleving. Uw raad heeft middels de BERAP-voorjaar 2023 een bedrag ad. € 15.000 ter beschikking gesteld om de betreffende kunstwerken te laten reinigen, opnieuw te laten verven (indien benodigd) en voor het aanbrengen van een anti-graffiti coating (mits dit uitvoerbaar is). De aannemer voert de benodigde werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen in het 4e kwartaal van 2023 uit.

Wateroverlast eind juni 2023
Eind juni 2023 is door hevige regenval in onze gemeente sprake geweest van wateroverlast. Dit heeft geleid tot schade aan de openbare ruimte. Om deze schades te repareren zijn extra kosten gemaakt die zowel betrekking hebben op dit programma (met name bestratingen) als op het programma 7 volksgezondheid en milieu (met name rioleringen). Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit reguliere budgetten en bedragen in dit programma € 67.000 en in programma 7 € 25.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2023:	**Budget Excl. BTW:**	**Toelichting**
Rehabilitatie wegen	**€ 600.000**	***Berap voor- en najaar*** Zie toelichting bij MUP wegbeheer. Dit budget wordt op dit moment nog niet aangesproken.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	**€ 24.340**	***Berap voorjaar*** Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.
		Berap najaar Dit budget wordt aangesproken zodra de eerste onderdelen opgepakt worden. Naar verwachting kan spoedig gestart worden met de uitvoering van dit plan.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	**€ 15.360**	***Berap voorjaar*** Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.
		Berap najaar Er kan spoedig gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Dit budget wordt pas aangesproken zodra de eerste onderdelen opgepakt worden.
Totaal 3 projecten 2023:	**€ 639.700**	

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 1.459.073 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.306.652	-1.373.652	-67.000	Betreft kosten wateroverlast (€ 67.000 **(I)**).
verkeersmaatregelen	-148.273	-148.273	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-2.614	-2.614	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.534	-1.534	0	
	-1.459.073	**-1.526.073**	**-67.000**	

Programma

3. Economie

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

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Economische structuurversterking</u> - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	***Berap voorjaar*** In het najaar van 2023 worden nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.
	Berap najaar In kwartaal vier is gestart met de evaluatie van de Nota Lokaal Economisch beleid. Het formuleren van nieuwe actiepunten uit deze nota is afhankelijk van de uitkomsten van het evaluatieproces en de opzet van het nog te voeren participatieproces.
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u> - Uitvoering geven aan actie-punten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	***Berap voorjaar*** In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld/afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien.
	Berap najaar In Q4 2023 wordt het technisch ontwerp en de aanbestedingsprocedure van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg afgerond/ opgestart. Gelijktijdig wordt voor de rest van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving het technisch ontwerp afgerond. Daarnaast wordt ook de aanbesteding voor het zuidelijk deel van Uitkijkpunt Huls(veld) opgestart. De start van de civiele werkzaamheden voor bovengenoemde projecten is voorzien voor het tweede kwartaal 2024.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Plan van aanpak Centrumvisie kern Simpelveld
Op 14 september j.l. is uw raad tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van de op te stellen Gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld, waarbij aan uw raad de volgende planning is gepresenteerd:

- Inventarisatie, analyse en opstellen globale raamwerk : april/ mei 2023
- Definiëren unieke dynamiek (sterkte-zwakte (SWOT)-analyse: juni / juli 2023
- Ophalen informatie en input gebiedspartners : september / oktober 2023
- Opstellen integrale gebiedsvisie : oktober - december 2023
- Opstellen uitvoeringsprogramma en interventiekaarten : Q1 2024
- Voorbereiden aanvraag Impulsaanpak winkelgebieden (EZK) Q1 2024.

De Impulsaanpak winkelgebieden (IW) is een instrument van het Ministerie van Economische Zaken dat gemeenten helpt om (binnenstedelijke) winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Hiermee kunnen gemeenten winkelstraten of -gebieden verbeteren. Uitgangspunt van de impuls is om niet alleen winkelleegstand tegen te gaan, maar ook om leegstaande winkelpanden te transformeren naar of te vervangen door woningen en/of groen. De vierde en laatste tranche van de Impulsaanpak winkelgebieden sluit op vrijdag 26 april 2024.
Naast een aanvraag voor de Impulsaanpak winkelgebieden en de inzet van eigen financiële middelen, zullen in een later stadium ook de mogelijkheden worden onderzocht om in aanmerking te komen voor:

- Een financiële bijdrage op grond van de Aanpak landelijk gebied. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte aanpak van het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, het (drink)water, de lucht en de bodem, alsmede het tegengaan van wateroverlast. Provincies stellen hiervoor zogenoemde gebiedsprogramma's op en het kabinet maakt hier €24,3 miljard voor vrij.
- Een bijdrage op grond van de Regio Deal 2.0
- Een bijdrage van relevante stakeholders (waaronder bijv. het Waterschap Limburg).

Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane)
In Q3 is Uitvoeringsovereenkomst drie (UOK3) ondertekend. Daarmee is de uitvoering van het hele traject van de Parkstadroute in opdracht gegeven. Alvorens de laatste uitvoeringsovereenkomst kon worden ondertekend, diende wel het uitvoeringsbudget te worden bijgesteld. Over de herstart van de bouw voor de afbouw van de (volledige) Parkstadroute is inmiddels door de provincie een Wet natuurbeheer (Wnb) vergunning afgegeven en over het financieel tekort bent u in een Raadsinformatiebrief vanuit de stuurgroep nader geïnformeerd.

Onderhoud stroomkasten
In de openbare ruimte staan 7 stroomkasten om o.a. de weekmarkt, evenementen en andere activiteiten van stroom te voorzien. In kwartaal 1 van 2023 zijn de betreffende stroomkasten geïnspecteerd en n.a.v. de inspectieresultaten is het benodigd onderhoud c.q. reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De stroomkasten worden medio 2024 opnieuw geïnspecteerd.

Projectplan ontwikkelen en exploiteren 'Datahub Vrijetijdseconomie Limburg'
Een vitale toeristisch-recreatieve sector in balans met de leefomgeving en het landschap is speerpunt in de visies en actieprogramma's van alle drie de bestuurlijke regio's in Limburg. Hierin staat niet (economische) groei centraal, maar het realiseren van een juiste balans. Een balans waarin nieuw kwalitatief aanbod op de juiste plek wordt ontwikkeld, overaanbod/-toerisme wordt voorkomen en alle betrokkenen zo optimaal mogelijk profiteren van de voordelen van toerisme. Gelet op de brede behoefte hebben de Limburgse gemeenten, in samenspraak met de provincie Limburg, samen opdracht gegeven de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken van een

toegankelijk en overzichtelijk portaal met gegevens over de vrijetijdssector in Limburg. De provincie Limburg koopt diverse onderzoeken in zoals het CBS vakantieonderzoek en stelt deze ter beschikking. Welke onderzoeken in de toekomst worden ingekocht is afhankelijk van de nog in te vullen databehoefte van het datahub en de databehoefte van de provincie zelf. Aan de gemeenten in Limburg wordt een bijdrage gevraagd van € 30.000 per gemeente te verdelen over 5 jaar (van 2023 tot en met 2027). In 2023 wordt een bijdrage van € 1.000 gevraagd (wordt gedekt uit regulier budget) en voor de jaren 2024 tot en met 2027 een jaarlijkse bijdrage van € 7.250.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 195.259 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-10.131	-10.131	0	
advisering economische ontwikkelingen	-38.050	-38.050	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.620	-1.620	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-108.735	-108.735	0	Voor de jaren 2023 tot en met 2027 wordt een totale bijdrage van € 30.000 **(I)** gevraagd voor de Datahub Vrijetijdseconomie, in 2023 € 1.000 uit regulier budget en het restant gelijkmatig te verdelen over de 4 jaren.
volksfeesten, kermissen & evenementen	-36.723	-36.723	0	
	-195.259	**-195.259**	**0**	**0**

Programma

4. Onderwijs

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen / samenwerkingsconvenant “Handle With Care”	***Berap voorjaar*** Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad Limburg is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 13 april 2023 dat we vier thuiszitter hebben.
	Berap najaar Begin september hebben wij van Bureau Voortijdig Schoolverlaten het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 mogen ontvangen. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit. In dit verslag staan zowel de stand van zaken voor onze gemeente in cijfers weergegeven als de taken die Bureau VSV in het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd. Middels een raadsinformatiebrief d.d. 19 oktober 2023 bent u hierover geïnformeerd. Tevens heeft de gemeente Simpelveld op 6 juli jl. het samenwerkingsconvenant “Handle With Care” ondertekend. Handle With Care is erop gericht dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt zo spoedig mogelijk steun krijgt op school, met als doel schade te kunnen beperken of een trauma te voorkomen. Met steun vanuit de dagelijkse leefomgeving neemt de kans op gezondheidsschade af en komen deze kinderen op school beter aan leren en ontwikkelen toe.

- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.	***Berap voor- najaar*** Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en het borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak.
<u>Ambitiedocument Onderwijs</u>	***Berap voorjaar*** De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling. Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar heeft het vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs- en kindpartners en overheden. In de conferentie is de eerste stap gezet van ambities naar acties met impact. In de periode maart- begin mei zal voor elk van de 6 opgaven een verdiepende sessie worden georganiseerd om tot een inventarisatie van de regionale werkagenda en proces per opgave te komen. De regionale werkagenda zal uiterlijk eind september /begin oktober 2023 naar het college worden gebracht ter besluitvorming.
	Berap najaar In vervolg op het ambitiedocument van 2022 en de conferentie die in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden heeft, zijn er verdiepende sessies geweest voor elk van de 6 opgaven. Uit deze verdiepende sessies werd geconcludeerd dat de regionale werkagenda Onderwijs- en Kindontwikkeling 2023-2026 drie grote opdrachten zal omvatten, namelijk: • Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad • De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling • Coördinatie en organisatie van de opschaling van Rijke Schooldagen in Parkstad Aan alle drie de opgaves wordt actief gewerkt door Parkstad-gemeenten, samen met de onderwijs- en kindstakeholders, onder coördinatie van de Stadsregio Parkstad.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> - Onderwijsachterstandenbeleid	***Berap voorjaar*** Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni 2022 door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn momenteel geen

implementeren, borgen en doorontwikkelen.	wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie. De samenwerking met de partners is verstevigd. Er is meer contact met de interne begeleiders van de basisschool.
	Berap najaar Er zijn momenteel geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz. Bij het kinderdagverblijf zijn ook geen wachtlijsten. Alle peuters worden vanuit de peuteropvang warm overgedragen van de voorschoolse voorziening naar de basisschool. De kinderopvang draagt de kinderen met een ondersteunings- of zorgbehoefte over. Hierdoor ontstaat een doorlopende leer- en zorglijn. Momenteel wordt er Parkstad breed gewerkt aan een uniform formulier voor de overgang van vroegschool naar voorschool.
<u>Leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> - Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	***Berap voorjaar*** De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. De nieuwe verordening is in Q1 van 2023 aan de raad voorgelegd.
	Berap najaar De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. Momenteel ervaart Taxi van Meurs een druk op het vervoer (dit speelt ook landelijk). Om de druk te verminderen proberen we het openbaar vervoer te stimuleren i.p.v. aangepast vervoer. Daarnaast is er ook meer afstemming tussen de Parkstadgemeenten (overleg leerlingenvervoer consulenten Parkstad).

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Integraal Kind Centrum

Basisschool Bocholtz is samen met kinderdagverblijf Jij en ik en buitenschoolse opvang Ziezo (Humankind) in de Brede School Bocholtz gehuisvest. Ook de openbare bibliotheek is sinds schooljaar 2016-2017 onderdeel van de brede school. De huidige gebruikers – Onderwijsstichting MOVARE, Stichting Humankind en Bibliotheek Kerkrade e.o. – willen samen met de gemeente Simpelveld hun samenwerking verder ontwikkelen in een nieuw te vormen Integraal Kindcentrum (IKC). Er wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie een integrale kindvoorziening met bijpassende huisvesting gerealiseerd voor de opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een voorziening voor kinderen waar zij de dag doorbrengen om te ontmoeten, spelen, leren, ontdekken, bewegen, sporten en ontwikkelen. Het college heeft middels een intentieverklaring ingestemd om te onderzoeken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om te komen tot een IKC in Bocholtz.

Tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer
In juni 2023 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema's: 1. Chauffeur, 2. Gemeente 3. Planning 4. Route planning 5. Web portaal TVM 6. Voertuig. Per thema is er een overall score. Deze is als volgt: 1. Chauffeur 88,3% (2022: 81%), 2. Gemeente 88,5% (2022: 76%) 3. Planning 85,3% (2022: 77%) 4. Route planning 80,6% (2022: 75%) 5. Web portaal TVM 100% (2022: 83%) 6. Voertuig 91,4% (2022: 85%).

Er wordt het hoogst gescoord op de Web portal van Taxi van Meurs (100%) maar ook op de snelheid van de toekenning van her vervoer vanuit de gemeente (96%), bereikbaarheid van de gemeente (95%) en de schoon en frisheid van de bus (96%). Op de snelheid de klachtenbehandeling vanuit de gemeente wordt het minst hoog gescoord (73%). De resultaten worden met de vervoerder besproken en opgepakt.

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

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-256.512	-256.512	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-196.667	-196.667	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-54.881	-54.881	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-277.566	-277.566	0	
	-785.626	**-785.626**	**0**	

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Sport en cultuur</u> - Uitvoering geven aan de culturele agenda en actualiseren van de Nota Sport (regeling combinatie-functies en samenwerkings-overeenkomsten met partners zijn reeds verlengd t/m augustus 2025).	***Berap voorjaar*** Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). De Culturele Agenda dient herijkt te worden. Planning is om hiermee na de zomer 2023 te starten. In samenwerking met een extern bureau is een start gemaakt met de herijking van het sportakkoord overeenkomstig het format Herijking lokaal/regionaal sportakkoord. Vanuit de SPUK/GALA zijn hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Streven is de herijking na de zomer 2023 (september 2023) af te ronden.
	Berap najaar De speerpunten uit de culturele agenda voor 2023 zijn opgevolgd en uitgevoerd. Herijking van de culturele agenda start in Q1 2024. De herijking lokaal/regionaal Sportakkoord op basis van het raamwerk uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II en als onderdeel van de SPUK/GALA is vóór de zomer 2023 afgerond. Aan het bestaande sportakkoord is een extra hoofdstuk toegevoegd waarin wordt ingespeeld op de voorwaarden zoals die zijn gesteld vanuit de SPUK/GALA (o.a. de beschikking hebben over een lokale coördinator Sport en Preventie, een kernteam en deelname aan monitor- en evaluatieonderzoeken). Deze herijking is inmiddels goedgekeurd door de VSG wat betekent dat voldaan is aan de voorwaarden voor de subsidie m.b.t. de combinatiefuncties en de uitvoering van het sportakkoord. Het plan van aanpak SPUK-GALA is in september 2023 voorgelegd aan de VNG. Medio oktober is dit plan akkoord bevonden.

<u>Voorzieningen openbare ruimte</u> - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	***Berap voorjaar*** De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zijn in het voorjaar van 2023 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en is er onderhoud gepleegd. Ook zal een uitvoeringsprogramma speelruimte 2024 worden opgesteld. Tevens wordt in 2023 samen met het burgerinitiatief en een extern bureau een beweegroute in de openbare ruimte gerealiseerd.
	Berap najaar De opmerkingen uit de externe keuring speelvoorzieningen zijn verwerkt en waar nodig zijn de voorzieningen aangepast. In 2024 wordt een nieuwe nota speelvoorzieningen gemeente Simpelveld ontwikkeld. Het burgerinitiatief m.b.t. de beweegroute is inmiddels gestart. Getracht wordt de beweegroute eind 2023 gerealiseerd te hebben.
<u>Cultureel erfgoed</u> - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.	***Berap voorjaar*** In 2023 zijn de gesprekken gestart met een externe adviseur voor het realiseren van een nota Cultureel Erfgoed Gemeente Simpelveld (incl. een kerkenvisie). De aan ons voorgelegde offerte is akkoord bevonden en de werkzaamheden zullen z.s.m. starten. Streven is om de nota eind 2023/ begin 2024 af te ronden.
	Berap najaar In 2023 zijn de gesprekken gestart met een externe adviseur voor het realiseren van een nota Cultureel Erfgoed Gemeente Simpelveld (inclusief een kerkenvisie). De aan ons voorgelegde offerte is akkoord bevonden en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Streven is om de nota eind 2023/ begin 2024 af te ronden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Roeken (Natuur- en landschapsbeheer)
In de gemeente Simpelveld is een roekenkolonie aanwezig in het gebied tussen de Brandstraat, Scheelenstraat, Hennebergstraat en Bulkemstraat. Een gedeelte van de kolonie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente en een ander gedeelte van de kolonie op het grondgebied van Stichting het Limburgs Landschap. De activiteiten van deze kolonie worden door diverse omwonenden al meerdere jaren als overlast ervaren. Omwonenden hebben hier diverse keren tegen geageerd. Er is een overleggroep met omwonenden, Stichting het Limburgs Landschap en de gemeente geformeerd, om de (ervaren) overlast problematiek(en) te bespreken.

Medio 2023 is het Roekenbeschermingsplan Simpelveld opgeleverd. Daaropvolgend is het aanvraagformulier ontheffing Soorten Wet natuurbescherming (Wnb) inclusief het roekenbeschermingsplan bij de Provincie Limburg ingediend. Momenteel wordt de reactie aangaande de ontheffing afgewacht. Zoals reeds verwoord in de BERAP van voorjaar 2023, hebben wij - onder de voorwaarde dat de Provincie Limburg instemt met het Roekenbeschermingsplan - een uitvoeringsplan inclusief financiële

consequenties vastgesteld voor het verplaatsen van de roeken en het treffen van meerdere ontmoedigingsmaatregelen op de huidige locatie. Dit plan bestrijkt de jaren 2023 (december), 2024, 2025 en 2026. De financiële vertaling heeft volledig plaatsgevonden in de begroting van 2024- e.v.

Jongerenontmoetingsplek
Uit de behoeftepeiling, meedenksessies en pizza-avonden is duidelijk geworden dat de jongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats. Het realiseren van een goede ontmoetingsplaats vergt veel tijd. Vandaar dat wordt voorgesteld een tijdelijke en verplaatsbare voorziening te realiseren zodat de jongeren binnen een zo kort mogelijke termijn toch al een plaats hebben om elkaar te ontmoeten.

(Onderzoek) sportvelden
Medio september 2023 is de technische voorbereiding voor de vervanging en renovatie van de voetbalvelden gegund aan de firma Kragten. Eind september is gestart met een inventarisatie, gesprekken met de verenigingen en de benodigde onderzoeken. Momenteel worden de resultaten van de onderzoek en gesprekken verwerkt in een programma van eisen ten behoeve van het opstellen van het ombouw- en renovatieadvies. Zodra dit gereed is zal de besteksvoorbereiding starten. Verder zijn wij met de verenigingen in gesprek over de verdeling en het gebruik van de beschikbare velden tijdens de ombouw- c.q. renovatieperiode. Hierbij onderzoeken wij ook alternatieve uitwijkmogelijkheden voor de verenigingen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van €- 1.880.002 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-138.098	-138.098	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-202.366	-202.366	0	
binnensport Simpelveld	-64.421	-64.421	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-19.692	-19.692	0	
beheer groene sportvelden	-153.573	-153.573	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-78.050	-78.050	0	
kunst en cultuur	-30.441	-30.441	0	
muziekonderwijs	-119.480	-119.480	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-422	-422	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-190.373	-190.373	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-43.691	-43.691	0	
openbaar groen	-760.389	-760.389	0	
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-79.006	-79.006	0	
	-1.880.002	**-1.880.002**	**0**	

Programma

6. Sociaal domein

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
<u>Minimabeleid / Armoedebeleid</u> - Implementeren herijkt minimabeleid (nieuwe nota armoedebeleid 2022);	***Berap voorjaar*** De herijkte nota Armoedebeleid is in maart 2023 door de raad vastgesteld. Samen met de gemeenten Beekdaelen en Voerendaal en ISD Kompas wordt een communicatieplan opgesteld met betrekking tot de implementatie van deze nota (o.a. de implementatie van het Volwassenenfonds). Tevens zal deze zomer de armoedemonitor worden uitgevoerd in samenwerking met bureau Kwiz. Om de cliënten van ISD kompas niet 2 keer op korte termijn te laten deelnemen aan een onderzoek zal het klanttevredenheids-onderzoek doorgeschoven worden naar 2024.
	Berap najaar In juli 2023 is het Volwassenenfonds van start gegaan. Medio september zijn voor de Kompas-gemeenten een dertigtal aanvragen binnengekomen. Deze zijn inmiddels toegekend of worden momenteel beoordeeld. De armoedemonitor wordt vóór het einde van 2023 uitgevoerd en getracht wordt de resultaten uit de monitor eind 2023/ begin 2024 bekend te maken. Middels een RIB zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld. Het klanttevredenheidsonderzoek zal de 1e helft van 2024 worden uitgevoerd.
- Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);	***Berap voorjaar*** Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan het project De Voorzieningenwijzer. Tevens zullen de resultaten uit 2022 (21 gesprekken met een gemiddelde besparing van € 791,21) geëvalueerd en besproken worden en zullen er acties worden opgezet om het aantal deelnemers voor 2023 te verhogen.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Berap najaar In het laatste kwartaal van 2023 zal er met de deelnemende gemeenten een evaluatie worden uitgevoerd met betrekking tot het project de Voorzieningenwijzer en wordt er een afweging (collegebesluit) gemaakt of het project in 2024 e.v. wordt voortgezet.
- Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).	***Berap voorjaar*** Aan de hand van de evaluatie met betrekking tot de vroegsignalering zal samen met ISD Kompas en de overige partners bekeken worden op welke manier we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Tevens zal onderzocht worden of aansluiting in 2023 bij Schuldhulpmaatje mogelijk is.
	Berap najaar Samen met ISD Kompas en de overige Kompas-gemeenten wordt bekeken hoe de vroegsignalering en de resultaten hiervan verbeterd kunnen worden. Momenteel wordt overleg gepleegd met de beheerders van het informatiesysteem hoe de managementinformatie voortkomend uit dit systeem bijgesteld en verbeterd kan worden. Met Impuls vinden er gesprekken plaats met betrekking tot de aanlevering van de resultaten voortkomend uit de signalen vroegsignalering (huisbezoeken en de acties die hier uit voortkomen). Verwacht wordt dat in 2024 de informatievoorziening verbeterd is zodat we meer en beter kunnen sturen op de signalen en hiermee meer mensen preventief uit de schuldhulpverlening kunnen houden.
<u>Participatiewet</u> - Uitvoering geven aan de GR ISD Kompas voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.	***Berap voor-en najaar*** Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding probleemloos kunnen plaatsvinden. Ook voor 2023 met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.
- Inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	***Berap voorjaar*** In 2022 is ISD kompas voor nieuwe uitdagingen komen te staan vanwege de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de hoge en aanhoudende inflatie en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe extra werkzaamheden voor ISD Kompas, naast de uitvoering van de reguliere taken en de afhandeling van de Tozo en de TONK voortvloeiend uit de Coronapandemie. Deze nieuwe taken hadden betrekking op de uitvoering van de energietoeslag (ruim 500 huishoudens voor gemeente Simpelveld) en de uitbetaling van leefgelden aan Oekraïense vluchtelingen. Voor 2023 is vooralsnog niet duidelijk of de energietoeslag voortgezet wordt (wordt hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt bij de meicirculaire). De uitbetaling van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen loopt ook in 2023 door.
	Berap najaar Net als in 2022 krijgen mensen met een laag inkomen in 2023 een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Gemeenten krijgen in 2023 opnieuw budget om via de bijzondere bijstand mensen met een laag inkomen te helpen met de hoge energiekosten. De energietoeslag bedraagt €1.300. Eind september 2023 is in de Tweede kamer over dit wetsvoorstel gedebatteerd. De verwachting is dat vóór het einde van 2023 de energietoeslag zal worden uitgekeerd. Tevens is de verwachting dat 2023 de laatste keer zal zijn dat er een energietoeslag wordt uitgekeerd aan mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Ten opzichte van 2022 hebben in 2023 ook uitwonende studenten met een aanvullende beurs, van wie de ouders een laag inkomen hebben, recht op een tegemoetkoming. DUO keert aan hen €400 uit.
<u>Inburgering</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 is ingegaan.	***Berap voor en -najaar*** Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten nadrukkelijk de regie over de inburgering. De bedoeling is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en dat gemeenten hen daarbij activeren en begeleiden. ISD Kompas zal namens de gemeente ook in 2023 uitvoering gaan geven aan deze nieuwe wet.
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u> - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d'r Durpswinkel;	***Berap voorjaar*** Na drie jaar van coronacrisis stond 2022 vooral in het teken van het hervatten en aanjagen van alle activiteiten binnen d'r Durpswinkel. Gezamenlijk met Impuls is de balans opgemaakt welke (langdurige) impact de coronacrisis op onze samenleving heeft (gehad). In 2023 is de gemeente aan de slag gegaan met het inventariseren en professionaliseren van het bestaande aanbod en het onderzoeken van eventuele hulpvragen in relatie tot het nieuwe aanbod. Als voorbeeld is in Bocholtz (Op de Boor) het Durpswinkel loket heropend (proef) en is de houtbewerking verhuisd naar een beter passende accommodatie in het klooster. D'r Durpswinkel blijft in ontwikkeling en vraagt (vanuit het principe 'vóór en dóór burgers') een nauw contact met burgers. Zo nodig wordt, in afstemming met de burgers, het aanbod aangepast.
	Berap najaar Het maatschappelijk werk heeft in 2023 een methodische doorontwikkeling gemaakt in het verder integreren van positieve gezondheid. Daarnaast is de uitvoering van vroegsignalering (Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening Wsg) aan hun takenpakket toegevoegd. Sinds eind 2022 worden op thematische hoofdlijnen de aard (aanleiding) van een bezoek aan het maatschappelijk werk in kaart gebracht. Het maatschappelijk werk signaleert de vraag achter de vraag en weet hiermee steeds beter wat leeft en beweegt in de gemeenschap. Samen met Impuls is de wijze van monitoring en rapportage aangepast en wordt de voortgang en effect van het welzijnswerk per kwartaal ambtelijk besproken. Binnen d'r Durpswinkel is een plan gestart om de kennis en mogelijkheden van de front-desk te optimaliseren door o.a. training en scholing. Ook de inrichting van een digitale sociale kaart zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het aantal inwoners dat d'r Durpswinkel (front-desk) en activiteiten bezoekt stijgt. Vooral de activiteit samen tafelen wordt druk bezocht. Activiteiten georganiseerd vanuit de SWOBS worden wisselend bezocht. Facilitaire zaken, wijze van PR, locatie, tijdstip worden in de komende

Activiteiten 2023	Voortgang
	maanden tezamen met gebruikers geëvalueerd. Het openen van een front-desk in Bocholtz (proef) heeft helaas weinig respons opgeleverd en zal opnieuw gestart worden na de verbouwing van Op de Boor. In de veronderstelling dat ook het weinig uitnodigend karakter van de locatie hier een rol in speelt.
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken.	***Berap voorjaar*** De kwaliteit van zorgtaken is structureel een gespreksonderwerp in de contractafspraken met aanbieders maar wordt ook actief opgevolgd in de gesprekken gevoerd door consulenten, maandelijks overleg o.a. met Meander, afstemmingsgesprekken met huisartsen.
	Berap najaar De kwaliteit van zorgtaken is structureel een gespreksonderwerp in nauwe afstemming medewerker juridische kwaliteitszorg en contractafspraken met aanbieders. In de keukentafel- en evaluatie gesprekken gevoerd door consulenten met zorgcliënten wordt de kwaliteit (tevredenheid) van zorg actief uitgevraagd. Beleidsmedewerkers sociaal domein hebben maandelijks overleg o.a. met Meander en zijn er vier keer per jaar afstemmingsgesprekken met huisartsen. Bij de inkoop van zorg (actueel aanbesteding begeleiding kwetsbare burgers) worden in het programma van eisen afspraken (toetsingscriteria) genoemd waaraan de kwaliteit van zorg, professionele werkhouding en samenwerking met een zorgaanbieder dient te voldoen.
- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.	***Berap voorjaar*** In Parkstad werken gemeenten al geruime tijd aan de voorgenomen doorcentralisatie van Beschermd Wonen (Wmo). Dit betekent dat niet alleen landelijk de 43 centrumgemeenten maar alle gemeenten zich volledig moeten inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In de uitvoering hiervan zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Parkstad-gemeenten. Samen met de aanbieders uit de regio is er in 2022 één samenwerkingsverband geformeerd met Mondriaan als penvoerder (16 aanbieders). Sinds 1 januari 2023 wordt vanuit één loket het BW-aanbod aan alle cliënten uit Parkstad aangeboden.
	Berap najaar Beschermd wonen: Op het gebied van Beschermd wonen hebben we in het afgelopen jaar veel stappen gezet met het oog op de voor 2024 aangekondigde doordecentralisatie. Na vier keer uitstel weten we inmiddels dat de doordecentralisatie controversieel is verklaard en op zijn vroegst per 2025 zal plaatsvinden. Hiermee treden de afspraken die we gemaakt hebben in de vorm van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor Opvang en Beschermd Wonen, pas in werking op het moment dat de doordecentralisatie daadwerkelijk van kracht wordt.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Vooruitlopend op de hervorming Beschermd Wonen is het aanbod Beschermd Wonen herijkt en de toegang (Loket Opvang en Beschermd Wonen LOBW) Parkstad opnieuw ingericht. In combinatie met het samenwerkingsverband Beschermd Thuis Parkstad zijn deze verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen aan alle inwoners van Parkstad per 1 januari 2023. Het LOBW Parkstad (van de gemeentes) bepaalt óf iemand in aanmerking komt voor beschermd wonen en aan welke doelen gewerkt moet worden. Het samenwerkingsverband bekijkt vervolgens hoe en door wie beschermd wonen dan het meest passend ingezet kan worden. De locaties waar een vorm van beschermd wonen wordt geboden liggen verspreid in Parkstad. Iedere Parkstadgemeente heeft de preventiescanner Parkstad (dakloosheid) ingevuld. Het blijkt dat de regio veel van de mogelijke preventieve maatregelen al heeft georganiseerd. De grootste kansen voor het voorkomen van dakloosheid liggen op het gebied van het versterken van de financiële ondersteuning van mensen. Een van de belangrijkste oorzaken van dakloosheid is het niet kunnen betalen van de vaste lasten. De adviezen uit dit rapport zijn meegenomen in de nieuwe uitvoeringsagenda 2023 t/m 2025 en hebben geleid tot verschillende maatregelen hoe de financiële ondersteuning van mensen te vergroten. Zo zijn er o.a. regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt om het aantal uithuiszettingen terug te brengen naar 0. Eind 2023/begin 2024 zal het onderzoek naar de verbeteringen in de opvang worden afgerond. Bevindingen uit dit onderzoek worden in de werkgroep en stuurgroep besproken, waarbij ook de colleges en de raden worden meegenomen.
- Skaeve Huse.	***Berap voorjaar*** De gemeente Simpelveld heeft net als de gemeente Voerendaal de opgave om 1 Skaeve Huse te realiseren. Beide gemeenten hebben hierin de samenwerking gezocht en het perceel aan de Kerkstraat 2 te Ubachsberg, als het meest geschikt bevonden voor het plaatsen van twee Skaeve Huse huisjes. De gemeente Simpelveld heeft ingestemd om de gemeente Voerendaal te machtigen om als aanbestedende dienst op te treden voor de gezamenlijke uitvoer van twee Skaeve Huse huisjes volgens een evenredige verdeelsleutel van de kosten (tot een gezamenlijk maximum van € 325.000).
	Berap najaar De realisatie/voortgang van de plaatsing Skaeve Huse is opnieuw onderwerp van gesprek enerzijds omwille van mogelijke bezwaarprocedures o.a. gericht op isolerende maatregelen (geluid) alsook de onduidelijkheid rondom de specifieke uitkering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit deze subsidie, aangevuld met middelen uit het centrumgemeentebudget, is een bijdrage van € 32.000 per Skaeve Huse beschikbaar. Het realisatietraject duurt langer dan verwacht. Als de subsidie van het ministerie daardoor (deels) vervalt, zal vanuit het centrumgemeentebudget de volledige bijdrage betaald worden.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Wijziging GR Omnibuzz.	***Berap voorjaar*** In verband met de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen dient de GR Omnibuzz, net als andere GR-en, te worden herzien in 2023.
	Berap najaar In zijn vergadering van 28 september jl. heeft de raad de procedure tot en met het geven van een zienswijze doorlopen. Begin 2024 zal het college de raad een verzoek om instemming met de voorgenomen wijzigingen voorleggen. De verwachting is dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Omnibuzz dan in juni 2024 vastgesteld kan worden.
- Continue cliëntervaringsonderzoek.	***Berap voorjaar*** Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren onder inwoners die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning via de gemeente. Aan het college is voorgesteld om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te werken met een continu cliëntervaringsonderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het (ondersteunings-)proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek te specificeren in ervaringen (toegangsproces, kwaliteit van de zorg en effect van de zorg) verwachten we een hogere respons en een hogere betrouwbaarheid van de resultaten. Met als doel de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Voor het inrichten van een continu cliëntervaringsonderzoek is onderzoeks- en research bureau MAGIS gevraagd dit uit te voeren. Het inregelen van de juiste vragenlijsten gekoppeld aan de juiste cliënten en procesmomenten vergt de nodige inspanningen.
	Berap najaar Het cliëntervaringsonderzoek 2022 is door MAGIS net voor de zomer met hoge waarderingscijfers voor zowel Jeugd als WMO afgerond. Eveneens zijn alle aanpassingen voor de inrichting van een continu cliëntervaringsonderzoek doorgevoerd. Het verder implementeren van een continue onderzoek stagneert nog in afwachting van het inregelen en aanleveren van de juiste cliëntenlijsten.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg	***Berap voorjaar*** In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Sinds 1 januari 2023 zijn nieuwe basiscontracten met zorgaanbieders afgesloten. Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de implementatie hiervan. Voor de ambulante jeugdhulp (segment 3 en 4) worden ontwikkelcontracten afgesloten. Dit gebeurt per subregio (Brunssum-Kerkrade- Simpelveld). Momenteel vinden hierover dialoogrondes plaats.
	Berap najaar De gezamenlijke gemeenten in Zuid-Limburg hebben de verwerving van de ambulante Jeugdhulp aanbesteed volgens de

Activiteiten 2023	Voortgang
	procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Hiervoor hebben de Zuid-Limburgse gemeenten een dialoogleidraad opgesteld die voorziet in het houden van dialooggesprekken met de zorgaanbieders. Per subregio is een dialoogteam samengesteld dat de gesprekken heeft gevoerd met de zorgaanbieders. In de dialooggesprekken ging het over de voorwaarden en thema's die het ontwikkelen en realiseren van een getransformeerde aanpak in de ambulante jeugdhulp mogelijk maken. Gemeenten hebben deze input gebruikt om tot de ontwikkelopdracht te komen. Deze opdracht is daarmee een nadere concretisering van de ontwikkelagenda. Op 1 september is de aanbesteding gegund aan drie partijen. Het najaar staat in het teken van het verder vormgeven en intensiveren van samenwerking tussen en mét alle stakeholders, m.a.w. gemeente, zorgaanbieders, verwijzers. Een traject dat in de ontwikkelcontracten per januari 2024 nog verder zijn beslag moet krijgen.
- Doorontwikkeling preventieve- en voorliggende jeugdhulp.	***Berap voorjaar*** In de tweede helft van 2022 is gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Kerkrade en de gemeente Brunssum voor de ambulante jeugdhulp. Gezamenlijk is er hard gewerkt aan de intensieve ontwikkeltrajecten voor de lange termijn opdracht voor ambulante jeugdhulp, die in het najaar van 2023 wordt aanbesteed. Binnen deze aanbesteding staat de transformatie naar het voorliggend veld centraal. Daarnaast wordt lokaal met Impuls bekeken hoe het voorliggend veld kan worden verstevigd.
	Berap najaar Na gunning, is er contact gelegd met alle betrokken partners. In het najaar heeft een inventarisatie van thema's met de zorgaanbieders plaatsgevonden. Daarnaast zijn er werkgroepen geformeerd met alle betrokkenen (huisarts, welzijn, kinderopvang, onderwijs, zorgaanbieders). De volgende thema's zijn door de gezamenlijke partners in Zuid-Limburg benoemd als onderdeel van het ambulant ontwikkeltraject: Integraliteit, Normaliseren, Regie, Monitoring en Financiën.
- Wet verbeterde beschikbaar-heid zorg voor jeugdigen.	***Berap voorjaar*** In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de eisen vanuit het Rijk ten aanzien van het landelijk programma Zorg voor de Jeugd en de nieuwe Wet betere beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Met de Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen stelt de landelijke overheid eisen ten aanzien van het verantwoord opdrachtgeverschap. Het Rijk wil hierbij vergaande regionale samenwerking. Strekking van de wet is namelijk dat binnen één regio één uitvoeringsvariant voor inkoop en verantwoording van jeugdhulp wordt gehanteerd. Hiervoor is in 2021 een regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg opgesteld. In de tweede helft van 2022 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2023-2028, waarin de huidige beleidskaders, de kaders van het transformatieplan en de hervormingsagenda worden verwerkt. In lijn hiervan wordt de regiovisie ook geüpdatet. Naar verwachting wordt het beleidskader eind Q3 aan de raad worden voorgelegd. De regiovisie zal naar verwachting later in 2023 naar de raad worden geleid middels een raadsinformatiebrief.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Berap najaar De manier waarop afzonderlijke jeugdhulpregio's aan de afspraken uit de Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) voldoen, werken zij uit in een regiovisie. De Norm voor Opdrachtgeverschap en de daaruit voortvloeiende regiovisie zijn tevens verankerd in het wetsvoorstel 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'. De ministerraad heeft inmiddels met dit voorstel ingestemd. Deze landelijke norm over de regiovisie is breed en bevat naast de samenwerkingsafspraken ook inhoudelijke doelen die een regio wil bereiken. Middels een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd hierover.
- De hervormingsagenda.	***Berap voorjaar*** Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar, vandaar dat het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG werken aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beheersbaar te maken. Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen het Rijk en de VNG over de financiële kaders. Het biedt gemeenten echter onvoldoende garanties, mocht er ondanks de inspanningen sprake zijn van tekorten op de jeugdhulp. De standpunten uit de hervormingsagenda zijn zo ver als mogelijk meegenomen in de nieuwe contractering.
	Berap najaar In juni 2023 is de hervormingsagenda definitief vastgesteld. De VNG ontwikkelt tot en met oktober, met inbreng van diverse gemeenten en vertegenwoordigers van de vijfhoek, een (landelijk) implementatieplan. Het plan geeft onder andere inzicht in de stappen die gemeenten en regio's moeten zetten bij de uitvoering van de verschillende maatregelen uit de Hervormingsagenda, en de verschillende afhankelijkheden. Ook brengt het plan de relevante wetgevingstrajecten en tijdpaden in kaart.
- Xonar	***Berap voorjaar*** Xonar is een van de grootste zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg die actief is op het gebied Jeugd & Opvoedhulp (J&OH) en Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H). Xonar heeft al een langere tijd te kampen met financiële tegenvallers en liquiditeitsproblemen met als gevolg een terugloop van de solvabiliteit. Middels raadsinformatiebrieven wordt de raad op de hoogte gehouden van de situatie rondom Xonar. Verwacht wordt dat er extra financiële middelen nodig zijn.
	Berap najaar In september heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel herstelplan Xonar. De raad heeft hiermee een eenmalige, financiële bijdrage van maximaal € 65.041 aan stichting XONAR gegeven om de zorgcontinuïteit voor onze jeugdigen veilig te stellen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Daarnaast heeft de raad ingestemd met een bedrag van € 12.600 dat noodzakelijk is voor de regionale capaciteit om te komen tot een breed gedragen herstel bij XONAR. Dit bedrag wordt deels gedekt uit het restant van de reserve Sociaal Domein en het

Activiteiten 2023	Voortgang
	restantbedrag wordt gedekt uit het budget jeugdhulp/ maatwerkarrangementen overig. De reserve Sociaal Domein is daarmee volledig uitgeput.
Jeugd- en jongerenwerk - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongeren-werk.	***Berap voorjaar*** De jeugd- en jongerenwerker biedt activiteiten aan, die minderjarigen helpen een impuls te geven aan hun talenten, zodat ze zich met zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen tot actieve en positieve burgers. Het jongerenwerk biedt ondersteuning bij het maken van individuele keuzes van jongeren en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale competenties en verbindingen met anderen. In maart 2023 is Impuls i.s.m. Jeugdcentrum Simpelveld gestart met wekelijkse inloopavonden. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats met de 'dorpskinderen (Bocholtz en Simpelveld) en heeft er eind kwartaal 1/begin kwartaal 2 (preventief) aanbod plaatsgevonden op de basisscholen op de thema's weerbaarheid en pesten. Er worden momenteel samen met de jeugd- en jongerenwerker plannen uitgewerkt voor een jongeren ontmoetingsplaats in Bocholtz.
	Berap najaar Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke voorziening voor de jeugdigen. Het biedt activiteiten aan (zowel recreatief als preventief). Daarnaast is jeugd- en jongerenwerk een belangrijke partner in de verbinding met jeugdhulp en met veiligheid. In 2022 en 2023 heeft de focus gelegen op het jongere kind (denk aan preventief aanbod basisscholen, dorpskinderen etc). In de aanloop naar het nieuwe jaar wordt de doelgroep uitgebreid. Door een doorlopende lijn van aanbod te organiseren in de opvang en begeleiding van kinderen en jeugdigen, ontstaat er meer grip op de doelgroep. Doel hiervan is ook het opbouwen van een basis voor het voorliggend veld van jeugd. Middels een nieuwe jeugd- en jongerenwerker met meer ervaring willen we dit krachtig neerzetten.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

2e begrotingswijziging WOZL /WSP

Uit de 2e begrotingswijziging van WOZL/WSP volgt voor het jaar 2023 voor WSP een voordeel van € 113.000 en voor WOZL een nadeel van € 170.000. Per saldo een nadeel van € 57.000. Dit tekort wordt gedekt uit de stijging van de integratie uitkering participatie (zie programma 0).

Jeugd

Het uitvoeringsplan 2024 is momenteel nog niet vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden de regionale werkzaamheden opgenomen. In het plan wordt naar verwachting extra capaciteitsuitbreiding bij de centrumgemeente Maastricht gevraagd. De capaciteitsuitbreiding bij beleid is nodig om de beleidsmatige zaken te vervullen. Afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke en bovenregionale ontwikkelingen bij gekomen die onze aandacht vragen. Bijvoorbeeld het bovenregionaal expertisecentrum met de SPUK's vastgoed, de hervormingsagenda en de ontwikkelingen rondom GI (landelijke tarieven, extra landelijke overleggen en toekomstscenario). Dit zijn alle verplichte ontwikkelingen, waar geen keuze voor de regio in is.

Opvang ontheemden Oekraïne

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden er binnen onze gemeente sinds 1 april 2022 vluchtelingen opgevangen. De *bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne* regelt de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Omdat bij de vaststelling van de regeling onvoldoende inzicht bestond in de gemeentelijke kosten, is een onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Het doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de gemeentelijke- en particuliere opvang en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd konden worden.

Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek is de bekostigingsregeling per 15 oktober 2022 aangepast. Voor dienstjaar 2023 geldt ter bekostiging van de uitgaven gemeentelijke opvang, een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek van € 83. Vergoeding op basis van het normbedrag is de standaard. Daarnaast ontvangen de gemeenten ter bekostiging van de uitvoeringskosten particuliere opvang een normbedrag van € 210 per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. In 2023 heeft onze gemeente echter geen *particuliere* opvangplekken beschikbaar.

Voor 2023 hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid, gebaseerd op het aantal gemeentelijke opvangplekken die we beschikbaar hebben voor deze doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een subsidie-beschikking van € 1.060.242. Tot en met medio oktober 2023 hebben we ± € 350.000 aan directe kosten gemaakt. Een kleine doorkijk richting het einde van het boekjaar 2023 resulteert in een totaalbedrag aan ingeschatte kosten van ongeveer € 460.000. Verantwoording van deze regeling zal plaatsvinden via het systeem van single information, single audit (SiSa) bij de jaarstukken 2023. Indien het Rijk zich niet beroept op een terugbetalingsverplichting, dan zal deze regeling ons een aanzienlijk financieel voordeel opleveren van ongeveer € 600.000. Dit natuurlijk onder voorbehoud van een wijziging in de ministeriele regeling voor wat betreft een eventuele terugbetalingsverplichting.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

n.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € -10.364.874 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorziening	-160.682	-160.682	0	
WMO / algemene voorzieningen	-721.479	-721.479	0	
kinderopvang	61.342	61.342	0	
voor & vroegschoolse educatie	-64.197	-64.197	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-17.180	-17.180	0	
vluchtelingen	-23.558	576.442	600.000	Betreft voordeel ad € 600.000 **(I)** inzake de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.
mfc Op de Boor	-27.039	-27.039	0	
6.2 Wijkteams				
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-399.562	-399.562	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-414.490	-414.490	0	
sociale zorg	-612.295	-612.295	0	
6.4 begeleide participatie				
beschut werk	-2.286.901	-2.343.901	-57.000	Betreft 2e begrotingswijziging 2023 van WOZI/WSP (per saldo € 57.000 **(I)**).
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-461.350	-461.350	0	

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-102.318	-102.318	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.629.354	-1.629.354	0	
WMO / pgb	-127.912	-127.912	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-				
jeugdzorg / pgb	-65.901	-65.901	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-3.259.538	-3.337.179	-77.641	Betreft herstelpan Xonar (€ 65.041 **(I)**, dekking via reserve sociaal domein, budgettair neutraal. Daarnaast kosten breed herstel Xonar ad € 12.600 **(I)**, deels budgettair neutraal door dekking uit restant reserve sociaal domein.
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+				
WMO / opvang en beschermd wonen	-52.460	-52.460	0	
	-10.364.874	**-9.899.515**	**465.359**	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

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

Activiteiten 2023	Voortgang
	Berap najaar Op 28-02-2023 heeft de gemeente Simpelveld een specifieke uitkering aangevraagd via de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK-BREED) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Op 01-05-2023 heeft de gemeente Simpelveld het bericht ontvangen dat een Brede SPUK-regeling uitkering van maximaal € 822.936 is toegekend. De Brede SPUK-regeling zijn financiële middelen voor alle gemeenten om diverse afspraken uit te voeren welke zijn vastgelegd in de Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) uit te voeren. Door de GGD Zuid-Limburg is er voor elke gemeente een kennisdocument gemaakt. Voor gemeente Simpelveld heet dit document 'Naar een gezond en actief leven in Simpelveld'. Met dit kennisdocument worden de vragen 'waar staat de gemeente, welke gezondheidsverschillen zijn er in de gemeente en wat zijn de belangrijkste opgaven op het gebied van gezondheid en sociale basis' grotendeels beantwoord. Een plan van aanpak GALA 2023 -2026 is door de gemeente Simpelveld geformuleerd en ter beoordeling aan de kerngroep VNG/VGS voorgelegd. Na positief advies dient het plan voor 31 oktober te worden ingediend bij DUS-I en zullen er in het verlengde van de GALA-IZA regelgeving concrete uitvoeringsafspraken en besteding van beschikbare middelen gemaakt worden.
- Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023.	***Berap voorjaar*** Trendbreuk 2.0; dit is een verbreding van Trendbreuk. Hierbij is nog breder aandacht voor: gezonde leefstijl, rookvrije generatie, andere sociale norm alcoholgebruik, extra impuls sport en bewegen, verbreding preventieaanpak mentale GZH, verder terugdringen gezondheidsverschillen, preventie in het zorgstelsel en een gezonde en groene leefomgeving. Het doel is een stevigere basis vormen voor een integraal preventief gezondheidsbeleid (o.a. door bundeling van programma's en de extra middelen vanuit genoemde akkoorden). Initiatieven vanuit Trendbreuk voor onze gemeente: Nu Niet Zwanger, Centering Pregnancy, Kansrijke start, JOGG, Rookvrije kind-omgevingen, digitale zorgpaden, gezonde kinderopvang en Gezonde Basisschool van de Toekomst.
	Berap najaar De 16 gemeenten in Zuid-Limburg (waaronder gemeente Simpelveld) hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op regionale samenwerking door o.a. het opstellen van het 'regionaal preventieakkoord' en een regionale gezondheidsnota. De ambitie van de regionale gezondheids-nota 'Zuid springt eruit' is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land in 2030 met 25 procent in te lopen en zo te werken aan gezonde en kansrijke generaties. Om dit te bereiken, wordt het programma Trendbreuk uitgevoerd (zie werkplan Trendbreuk Zuid-Limburg).

Activiteiten 2023	Voortgang
	Terugdringen van gezondheidsachterstanden is een overkoepelend thema, een resultaat dat bereikt kan worden vanuit de integrale benadering die GALA nastreeft. Daarmee bouwen we voort op ons bestaande beleid, Zuid springt eruit!, en worden de gezondheidsachterstanden zo optimaal mogelijk aangepakt. Trendbreuk is inmiddels meer dan een programma. Het is een netwerkorganisatie die laat zien dat krachten bundelen loont en leidt tot successen in de aanpak. En juist in die netwerkorganisatie willen we verder groeien, omdat daar de sleutel ligt tot borging en verduurzaming van de aanpak om te komen tot een gezonde generatie. De behoefte aan centrale regie en verbinding van partners in het netwerk wordt geborgd in het programmabureau Trendbreuk.
<u>Thematiek duurzaamheid / klimaat</u> - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de tot-standkoming van toekomst-bestendig klimaatbeleid.	***Berap voorjaar*** De onderzoeksresultaten van de enquête 'energiezuinig en aardgasvrij wonen' zijn inzichtelijk gemaakt en dienen als een van de bouwstenen om te komen tot de transitievisie warmte 2.0. De belangrijkste resultaten worden samengevat in een Infographic. Onderdeel van de transitievisie warmte is het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma. Vanuit dit programma wordt nu een aanvraag voorbereid voor een Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie, die deel uitmaakt van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Deze uitkering wordt gebruikt voor de isolatie van woningen met een slecht energielabel (D-G) en met een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde waarde in de gemeente.
	Berap najaar De transitievisie warmte 2.0 is op basis van de onderzoeksresultaten en inventarisaties opgesteld en gepubliceerd. De inwoners zijn gevraagd om het beleidsplan tot zich te nemen en zienswijzen in te dienen. Daarnaast is tijdens een informatiebijeenkomst de inhoud op hoofdlijnen toegelicht aan geïnteresseerden. De definitieve versie ligt op 14 december 2023 in de raad ter goedkeuring. De aanvraag voor de SpUk Lokale Aanpak Isolatie is goedgekeurd. Gezamenlijk in Parkstad verband, als onderdeel van het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma, wordt op dit moment het plan vormgegeven en de uitvoering voorbereid.
- Fase 3 is gestart waarbij geanticipeerd is op kandidatuur van de Einstein Telescoop en de voortgang van het project Windenergie Parkstad-Zuid.	***Berap voorjaar*** Fase 3 is stil komen te liggen door de mogelijke komst van de Einstein Telescoop en door de afkeuring van onze zienswijze (met het betoog dat beide projecten naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar nadelig te beïnvloeden). Wel krijgen wij vanuit een door PS aangenomen motie ondersteuning vanuit de Gedeputeerde Staten om te komen tot alternatieve energieprojecten van grofweg dezelfde schaal om zo het RES-bod van de regio niet in het geding te laten komen. Dezelfde motie draagt GS op uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 over de voortgang van deze samenwerking te rapporteren. Verder biedt de omgevingsverordening, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot verstorende activiteiten die trillingen in de ondergrond kunnen veroorzaken die

Activiteiten 2023	Voortgang
	nadelig zijn voor de Einstein Telescoop, perspectief door de erkenning dat mitigerende maatregelen aanleiding kunnen zijn om beleid te herzien.
	Berap najaar Fase 3 ligt nog steeds stil. Wel worden ontwikkelingen t.a.v. bijvoorbeeld mitigerende maatregelen nauwlettend gevolgd.
<u>Project Aanpak zwerfafval</u> - door de beëindiging van het door Nedvang ter beschikking gestelde zwerfafvalbudget wordt het project low-budget voortgezet.	***Berap voorjaar*** De extra aanpak om zwerfafval te verminderen is in de periode 2013 tot en met 2022 opgepakt door inwoners en bezoekers aan de gemeente bewust te maken om de gemeente schoon te houden en schoon achter te laten. In 2023 wordt dit voortgezet middels een drietal projecten. 1. ZAP-ers: Afgelopen jaren zijn inwoners benaderd om als vrijwilliger in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen en mee te helpen om de gemeente vrij van zwerfafval te houden. De gemeente heeft hiervoor materialen (veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalknijpers en -ringen) beschikbaar gesteld die in een bruikleenovereenkomst zijn vastgelegd. Het ingezamelde zwerfafval wordt na melding opgehaald door de buitendienst. 2. Blow-up afvalbak: Middels het plaatsen van de Blow-up afvalbak op hotspots is aandacht gevraagd voor het voorkomen van zwerfafval. 3. Afvaldisplays: Op drie plaatsen zijn afvaldisplays geplaatst waar inwoners en bezoekers aan onze gemeente een papieren afvalzak kunnen “trekken” om hun afval te verzamelen tijdens bijvoorbeeld een wandeling.
	Berap najaar Alle drie de projecten zijn uitgevoerd: 1. De gemeentelijke afvalrapers zijn gefaciliteerd tijdens de Landelijke Opschoondag op 18 maart 2023 en de World Cleanup Day op 16 september 2023 met veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalknijpers en -ringen; 2. De Blow-up afvalbak is in de tweede helft van dit jaar op diverse locaties geplaatst; 3. De afvaldisplays zijn bijgevuld; voor de locatie in Bocholtz wordt dit najaar een nieuwe locatie gezocht.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW.	***Berap voorjaar*** De focus ligt momenteel op de RES-ZL. Doel is om te komen tot energieprojecten die bijdragen aan ons RES-bod. Deels moeten de Gedeputeerde Staten hierin ondersteuning bieden. Op het gebied van Regionale Structuur Warmte (RSW) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van biogas in Zuid-Limburg. Hierbij wordt naast de beschikbaarheid van (bio)materiaal- en/of afvalstromen ook gekeken naar kwalitatieve aspecten zoals maatschappelijk verantwoorde toepassing en belemmeringen (technisch, praktisch, juridisch, financieel).

Activiteiten 2023	Voortgang
Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD Zuid-Limburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen.	***Berap najaar*** De ontwikkeling van een gemeenschappelijk coöperatief energiebedrijf in Parkstad wordt verkend. Hiermee willen de gemeenten en energiecoöperaties binnen Parkstad de opwekking van duurzame energie mogelijk maken en beschikbaar stellen aan de inwoners. Daarnaast zijn de eerste stappen ondernomen naar de oprichting van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie.
<u>Thematiek stikstof / Pfas</u> - Thematiek stikstof.	***Berap voorjaar*** <u>Stikstofaanpak</u> Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mocht worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof zoals stikstofoxiden en ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat maatregelen moeten worden getroffen, dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. De in het verleden uitgevoerde kleine projecten in de kernen Bocholtz en Simpelveld droegen niet bij aan de stikstofdepositie op de in de nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden en beperkte zich tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van de betreffende projecten. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Bij de uitvoering van deze projecten zal de belasting op de kwetsbare Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt moeten worden voor zowel de realisatie- als de gebruiksfase.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Provincies moeten van de minister (Natuur en Stikstof) vóór 1 juli 2023 hun gebiedsaanpak presenteren om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. In de landelijke politiek is dit dossier onderwerp van aandacht. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het "Tijdelijke Handelingskader PFAS" (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie "Zeer Zorgwekkende Stoffen". PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan is destijds stagnatie opgetreden in het verzet van grond en baggerspecie. In december 2021 is het geactualiseerde handelingskader vastgesteld. Het handelingskader beoogt die stagnatie waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico's voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden wordt voorkomen. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde waarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project.
	Berap najaar Wat betreft stikstof is dat natuurlijk een dynamisch dossier. 1 juli 2023 moesten de provinciale stikstofplannen op tafel liggen, maar vooralsnog biedt het kabinet geen duidelijkheid over regionale doelen voor natuur, water en klimaat. We maken ons ernstige zorgen over de concrete uitvoering en het vinden van de juiste balans in de opgave om stikstof te verminderen, te werken aan natuurherstel en -behoud en de leefbaarheid op het platteland. In Limburg zien we het als een verantwoordelijkheid die we samendragen. Niet alleen in de relatie tussen Rijk en regio, maar ook bínnen onze Limburgse regio. Ten aanzien van PFAS is er niks gewijzigd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Gezonde basisschool van de Toekomst
De beide basisscholen binnen de gemeente (i.c. Bs. Bocholtz en Bs. De Meridiaan) zijn in mei 2023 gestart met het aanbieden van fruit en groente tijdens de pauzes. De kinderopvangorganisatie Humankind voert dit uit voor de basisschool. De eerste periode is succesvol geweest en de scholen willen dit duurzaam voortzetten. Daarnaast zijn de beweegpauzes nog altijd succesvol. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en spelcoaches van Brood & Spelen begeleiden de tussenschoolse opvang /beweegpauze. De extra inzet van vrijwilligers vanuit Brood & Spelen wordt als waardevol ervaren. De scholen pakken het opleiden van spelleiders uit de groepen 7 en 8 na de herfstvakantie weer op. Beide scholen werken aan een plan van aanpak voor de voortzetting van de gezonde school. Dit zal ook aan de raad worden voorgelegd.

Klimaat en circulariteit
Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn. Daarnaast moeten wij in 2023 50% minder grondstoffen gebruiken en vanaf 2050 hebben wij een economie zonder afval. Dit is een enorme opgave en om hier meer beweging in te krijgen initieert het Rijk steeds meer programma's en activiteiten.

We geven in samenwerking met de regio invulling aan de circulaire transitie van de regio. Dit trachten we te doen door het kennisniveau over circulariteit van beleidsmedewerkers te verhogen met behulp van het "Kennisprogramma Parkstad Circulair". Het "Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair" wordt opgesteld en richt zich op de thema's "Circulaire bouw", "Circulair landelijk gebied" en "Circulaire koppelkansen". Ten slotte wordt middels de Urban Mining Scan de huidige marktsituatie met betrekking tot vraag en aanbod van bouwmateriaal uit sloop en renovatie in kaart gebracht.

Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie
De provincie Limburg heeft het eerste concept van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) vastgesteld. Met dit concept doet Limburg aanspraak op het Transitiefonds Landelijk Gebied. Hierbij is het voorstel om gelijktijdig met de uitwerking van het definitieve programma te starten met concrete koploperprojecten. Het gebiedsproces Eyserbeek is een van deze koploperprojecten. Er is nog geen duidelijkheid over beschikbaarheid van financiële middelen en eventuele start van de koploperprojecten.

Duikers
In Q4 2022 en in Q1 2023 zijn de gemeentelijke duikers geïnspecteerd. Voortvloeiend uit de inspectieresultaten dienen een aantal onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Middels de BERAP- voorjaar 2023 heeft uw raad hiervoor een bedrag ad. € 12.000 ter beschikking geteld. De onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden worden door de aannemer in Q4 van 2023 uitgevoerd

Uitvoeringscapaciteit Parkstad PALET
De zeven Parkstad-gemeenten hebben de ambitie vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Om uitvoering te geven aan deze ambitie trekken we gezamenlijk in de regio op om regionaal capaciteit te organiseren voor deze energietransitie. Gezamenlijk kunnen we schaalvoordeel realiseren. De focuspunten van regionale samenwerking zijn duurzame opwek, energiebesparing en netgebruik. Voor regionale uitvoeringskracht worden Rijksgelden ingezet. PALET is daarmee budgettair neutraal.

RUD
De kosten van de RUD worden in 2023 als gevolg van casussen naar verwachting overschreden met € 25.000.

Wateroverlast eind juni 2023
Eind juni 2023 is door hevige regenval in onze gemeente sprake geweest van wateroverlast. Dit heeft geleid tot schade aan de openbare ruimte. Om deze schades te repareren zijn extra kosten gemaakt die zowel betrekking hebben op dit programma (met name bestratingen) als op het programma 2. Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit reguliere budgetten en bedragen in dit programma € 25.000.

INVESTERINGSPROGRAMMA

Omschrijving	**Budget (excl. BTW)**	**Toelichting**
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	**€ 1.335.620**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar De voorbereidende werkzaamheden worden op dit moment aanbesteed. In 2024 zullen de plannen verder uitgewerkt worden en uitgevoerd.
2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat - Beatrixstraat hwa diam 250 mm	**€ 53.990**	***Berap voor- en najaar*** Deze werkzaamheden zijn afgerond.
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	**€ 364.410**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar De voorbereidende werkzaamheden worden op dit moment aanbesteed. In 2024 zullen de plannen verder uitgewerkt worden en uitgevoerd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	**€ 382.820**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar Het gedeelte Stationstraat wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden pas na realisatie Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	**€ 66.950**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar Het gedeelte Stationstraat wordt meegenomen in de Stationsomgeving. De Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden pas na realisatie Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	**€ 79.940**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar De werkzaamheden Afkoppelen Nijswillerweg worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen. In de raadvergadering (eerste kwartaal 2024) wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	**€ 415.320**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden zijn voorbereid. Momenteel vindt de toetsing door het Waterschap plaats.
		Berap najaar De voorbereidende werkzaamheden zijn voorlopig even stil gezet. Eerst zullen onderhandelingen moeten plaats vinden voor het vinden van een geschikte locatie van een regenwater buffer.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	**€ 188.760**	***Berap voorjaar*** Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Q4 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke start van de uitvoeringswerkzaamheden vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats.
		Berap najaar Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Naar verwachting worden de werkzaamheden in Q1 2024 aanbesteed. De daadwerkelijke start van de uitvoeringswerkzaamheden vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats.
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	**€ 103.850**	***Berap voorjaar*** De werkzaamheden worden voorbereid.
		Berap najaar Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in Q1-2024
Vervanging riool Schilterstraat	**€ 575.220**	***Berap voorjaar*** Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Schilterstraat" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2023.
		Berap najaar Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Schilterstraat" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma Rioleringen. Het investeringsprogramma Rioleringen is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	**€ 182.740**	***Berap voorjaar*** Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Tijdens de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt de vervanging van het riool binnen de Stationsomgeving verder worden uitgewerkt. De uitvoering van de maatregelen vindt gelijktijdig plaats met de fysieke herinrichting van het gebied.
		Berap najaar Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Tijdens de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt de vervanging van het riool binnen de Stationsomgeving verder uitgewerkt. De uitvoering van de maatregelen vindt gelijktijdig plaats met de fysieke herinrichting van het gebied. De start van de uitvoering is voorzien in Q1 2024.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	**€ 100.000**	***Berap voorjaar*** Reeds in investeringsprogramma 2022 opgenomen reservering.
		Berap najaar Deze werkzaamheden lopen met name mee met de werkzaamheden in het kader van het wegenbeheerplan. Toerekening van de uitgaven voor rioolwerkzaamheden vinden jaarlijks plaats op basis van de gerealiseerde werken.
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	**€ -83.160**	***Berap voorjaar*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
		Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versie formeel ingediend worden bij het Waterschap.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	**€ -273.009**	***Berap voorjaar*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
		Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versies formeel ingediend worden bij het Waterschap.
Totaal 2022 nog te realiseren:	***€ 3.493.451***	
Investeringsprogramma 2023:		
2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd	€ 2.261.390	***Berap voorjaar*** Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over de grondaankoop ten behoeve van de realisatie van de buffer. Gelijktijdig worden de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het technisch ontwerp uitgevoerd.
		Berap najaar Het schetsontwerp is verder uitgewerkt en bij het Waterschap is een voorstel gedaan over de kostenverdeling. Momenteel wordt gewerkt aan een landschappelijke onderbouwing om de onderhandelingen over de grondaankoop verder voort te zetten.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	€ 120.000	***Berap voorjaar*** Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
		Berap najaar Deze werkzaamheden lopen met name mee met de werkzaamheden in het kader van het wegenbeheerplan. Toerekening van de uitgaven voor rioolwerkzaamheden vinden jaarlijks plaats op basis van de gerealiseerde werken.
Totaal te ontvangen KRW* subsidie -n.v.t.-	€ 0	***Berap voorjaar*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar Op dit moment is geen afronding van een KRW-project voorzien. Derhalve is er geen bedrag opgenomen dat in mindering gebracht zal worden op de totale investering. KRW-subsidies worden definitief vastgesteld na afronding van de werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13	-€ 341.190	***Berap voorjaar*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
		Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versies formeel ingediend worden bij het Waterschap.
Totaal 2023 nog te realiseren:	***€ 2.040.200***	
Totaal investeringen 2022 en 2023:	***€ 5.533.651***	
<u>Extra</u> op te nemen investering 2023:	***€ 100.000***	***Berap voorjaar*** Doordat de communicatiemodules van de gemalen niet meer voldoen is een extra investering van € 100.000 noodzakelijk om deze te updaten.
		Berap najaar Het Waterschap is gevraagd een gespecificeerde offerte op te stellen.
Totaal investeringen 2022/2023 inclusief extra investering communicatie gemalen:	***€ 5.633.651***	

FINANCIËN

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 285.219 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-148.309	-148.309	0	
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-5.857	-5.857	0	
jeugdgezondheidszorg	-339.435	-339.435	0	
7.2 riolering				
riolering & waterbeheer	-1.183.499	-1.208.499	-25.000	Betreft kosten herstel wateroverlast eind juni 2023 (€ 25.000 **(I)**).
rioolheffing	1.443.360	1.443.360	0	
7.3 afval				
afvalbeleid & inzameling	-1.000.166	-1.000.166	0	
inzameling zwerfvuil	-12.142	-12.142	0	
afvalstoffenheffing	1.281.320	1.281.320	0	
7.4 milieubeheer				
milieubeheer	-281.804	-306.804	-25.000	De begrote bijdrage RUD wordt in 2023 naar verwachting met € 25.000 **(I)** overschreden.
ongediertebestrijding	-11.882	-11.882	0	
hondenpoepbeleid	-6.619	-6.619	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria				
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-45.686	-45.686	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-285.219	**-335.219**	**-50.000**	

Programma

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

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2023	Voortgang
Beleidsveld wonen - Continuering van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' die inmiddels meerdere malen succesvol is toegepast.	***Berap voorjaar*** De beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' is als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SWZL) ook in de huidige woningmarktsituatie een beproefd middel (tot op heden veelal transformaties) om de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren, want initiatiefnemers kunnen dan die woonproducten zonder compensatieverplichting realiseren. Deze beleidsregel heeft uiteraard duidelijke raakvlakken met de nieuwe Woonvisie 2023 -2028 (zie volgende onderdeel) en het bijbehorende woonbehoefteonderzoek. De toekomstige woningbouwinitiatieven zullen dan ook de komende periode langs deze beleidskaders worden gelegd.
	Berap najaar Nu de Woonvisie 2023-2028 is vastgesteld zal dit instrument ons helpen bij het maken van keuzes en het toetsen van plannen. Met name aspecten als 'samenhang' en 'integraliteit' in relatie tot het uitgangspunt van "de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste locatie" worden hierdoor beter geborgd. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat veranderingen zich in een steeds hoger tempo aandienen en dat het de uitdaging is om hierop op gepaste wijze en met oog voor het vastgestelde beleid, adequaat in te spelen.
- Afronding door middel van vaststelling actualisatie lokale Woonvisie Simpelveld en regionale woonvisie Parkstad. Het inmiddels uitgevoerde woonbehoefte onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisie.	***Berap voorjaar*** Het bestuurlijke besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe Woonvisie 2023 – 2028 is net als in de andere Parkstadgemeenten opgestart. In onze gemeente is het traject 'afgetrapt' door middel van een thema-avond Wonen. Volgens de huidige planning (april 2023) is de uiteindelijke vaststelling voorzien in de raadsvergadering van 22 juni. Nu sprake is van een nieuwe – soms snel veranderende - werkelijkheid wordt met de nieuwe Woonvisie vooral een nieuw verhaal verteld; ja we krijgen de komende jaren te maken met een toename van het aantal ouderen binnen de regio Parkstad, maar dat wil niet zeggen dat binnen de regio alleen voor ouderen moet worden gebouwd. Integendeel. Gezocht moet worden naar een

Activiteiten 2023	Voortgang
	gezonde balans binnen de regio en daarmee binnen de wijken en buurten van de gemeenten waar niet alleen kansen wordt geboden aan diezelfde ouderen, maar ook voor starters, jonge gezinnen, inwoners van buiten de regio, arbeidsmigranten, statushouders etc. Vandaar ook de pakkende en inspirerende titel: 'Kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst'. Daarnaast roept deze nieuwe woonvisie op om vooral samen – integraal en regionaal – de diverse thema's aan te vliegen. Daarmee ontstaat een gezonde balans en veerkracht in de regio en daarmee ook voor de gemeente Simpelveld. Omdat de Woonvisie zoals de naam al zegt een visie-document is, zal een uitvoeringsprogramma Wonen worden opgesteld dat meer concreet de vraag 'Hoe dan?' zal beantwoorden. Hierbij zal ook het onderdeel 'grondbeleid' worden belicht dat eveneens tijdens eerdergenoemde thema-avond Wonen in algemene zin is gepresenteerd.
	Berap najaar Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2023 is de Regionale Woonvisie 2023-2028, onderdeel Simpelveld, vastgesteld.
- Onderzoeken welke beschikbare sturingselementen van toepassing kunnen zijn en effectief (maat en schaal) kunnen worden ingezet op de lokale woningmarkt. Hierbij is de toepassing van een huis-vestingsverordening een uiterste optie.	***Berap voorjaar*** In de nieuwe Woonvisie is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het Rijksbeleid genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Zoveel als mogelijk, omdat nog niet alle regisserende instrumenten in wet- en regelgeving zijn gewaarborgd. Met o.a. de in aanbouw zijnde "Wet versterking regie volkshuisvesting" wordt beoogd dat overheden juridisch meer grip krijgen op aantal woningen, locaties en voor welke doelgroepen wordt gebouwd. Samen met de andere Parkstadgemeenten wordt verkend wat deze nieuwe wetgeving betekent en welke onderdelen op regionale schaal kunnen (moeten) worden opgepakt.
	Berap najaar Door de val van het kabinet is sprake van vertraging in het besluitvormingsproces rond de Wet versterking regie Volkshuisvesting. Onduidelijk is dan ook welke regels uiteindelijk in stand blijven na de uitgebreide consultatieronde. Dat neemt niet weg dat de woningbouwopgave voor de komende jaren blijft bestaan en wij binnen de Parkstadgemeenten aan de slag zijn gegaan om invulling te geven aan onze nieuwe Regionale en Lokale Woonvisie. Vanwege onze beperkte grondpositie is in de eerste plaats ingezet op een actualisatie van de Nota Grondbeleid. Hierbij is ook gelegenheid geboden aan Raad- en Commissieleden om tijdens een thema-avond op 16 oktober hierover de mogelijkheden en de uitgangspunten te verkennen, ook in het licht van de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Activiteiten 2023	Voortgang
- Naast de woonvisie moet tevens (gezien onze groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden) ook een woonzorgvisie worden opgesteld. Ook dit is een traject dat binnen de Parkstadregio gezamenlijk zal worden opgepakt.	***Berap voorjaar*** Het traject om te komen tot een woonzorgvisie is binnen de regio Parkstad opgestart. In de regel start elke visie met een analyse. Ook bij dit traject is opdracht verleend om bij elke Parkstadgemeente een analyse uit te voeren van o.a. de binnen een gemeente beschikbare en aanwezige woonzorgproducten. Verder legt deze woonzorganalyse de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die vertaald worden naar een woonzorgvisie. Het gaat hierbij om vragen als: “Wat is de woonzorgopgave?”, “Wat voor gemeente wil je zijn?”, “Welke mogelijkheden zijn er om te investeren?” en “Welke partners heb je daarbij nodig?” De huidige verwachting is dat deze woonzorganalyse in het derde kwartaal van 2023 gereed is.
	Berap najaar Samen met de Parkstadgemeenten is verder gewerkt aan de integrale woonzorgvisie waarbij onder andere gestart is met de analysefase. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit een onderdeel van het nog op te stellen volkshuisvestingsplan zoals omschreven in de nog vast te stellen Wet versterking regie Volkshuisvesting. Bij de uitvoering van de analyse zorgt het verkrijgen van vaak (privacy)gevoelige data voor een vertraging. De planning is daarmee bijgesteld naar gereedkomen van de analyse in Q1 van 2024. Gelet op de verplichte inwerkingtreding van de Woonzorgvisie in 2026, leidt deze vertraging dan ook niet tot een knelpunt.
<u>Bestemmingsplannen</u> Actualiseren bestemmingsplannen. *Bestemmingsplan “Buitengebied 2016”:*	***Berap voorjaar*** Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af.
	Berap najaar Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden en wij wachten de uitspraak van de RvS af.
Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’	***Berap voorjaar*** Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een ‘herzieningsplan’ voorbereid. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan eind december 2021 in werking getreden. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af.

Activiteiten 2023	Voortgang
	Berap najaar Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden en wij wachten de uitspraak van de RvS af.
<u>Projecten (fysieke) leefomgeving</u> - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.	***Berap voorjaar*** In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien. Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”. De sloop van de woningen zal naar verwachting in Q3 afgerond zijn. Tijdens de sloop zullen wij de uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte aanbesteden, zodat na de bouwvak gestart kan worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken.
	Berap najaar In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is in het 2e kwartaal 2024 voorzien. Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”. De sloop van de woningen zal naar verwachting in oktober 2023 afgerond zijn. De uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte zijn aanbesteed en gestart aansluitend aan de sloop van de woningen in oktober 2023. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken.
<u>Omgevingswet</u> - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met de start van het actualiseren van de strategische agenda in 2023 zal tevens een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe

Activiteiten 2023	Voortgang
	opgestelde 'lijsten van gevallen'. De nieuwe legesverordening is, voordat de Ow inwerking treedt, vastgesteld waarmee de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel.
	Berap najaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is inmiddels definitief voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen over de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe opgestelde 'lijsten van gevallen'. Resteert nog een nieuwe legesverordening vast te stellen, voordat de Ow inwerking treedt, waarna de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet, waaronder het opstellen van de verplichte Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld wat betreft het ontvangen en behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen aansluiten op het landelijke digitale stelsel. Software om t.z.t. ook nieuwe ruimtelijke plannen te ontsluiten in het digitale stelsel zal nog worden aangeschaft.

Activiteiten 2023	Voortgang
Groene(re) kernen - Kernen blijvend verfraaien met meer groen.	***Berap voorjaar*** Afgelopen plantseizoen (van het vierde kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023) zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant op meerdere locaties in de gemeente. Daarnaast is het voornemen om in het tweede kwartaal van 2023, 350m2 vaste planten aan te planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz en op meerdere locaties (net zoals afgelopen jaar) flora- en fauna mengsels in te zaaien, met als doel de entree van de gemeente op te fleuren.
	Berap najaar In 2023 is net zoals voorgaande jaren hard gewerkt om meer groen en bloeiende planten in o.a. de kernen te realiseren en de gewenste uitstraling van een 'groene(re) gemeente' verder te bewerkstelligen. Afgelopen jaar is gerealiseerd: • Aanplant van 55 nieuwe bomen (aanplantseizoen 2022/2023); • Aanplant van 350m2 vaste planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz; • Flora- en faunamengsels op meerdere locaties met als doel de entree van de gemeente op te fleuren. Voor het jaar 2024 is het voornemen om onder andere de volgende groen/vergroeningsprojecten uit te voeren: • Aanplant van 73 nieuwe bomen in het levensbomenbos Simpelveld; • Aanplant van minimaal 250m2 vaste planten in Simpelveld; Inzaaien flora- en faunamengsels op diverse locaties met als doel de entree van de gemeente op te fleuren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Vakantie Resort Heuvelland
Inmiddels is er een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Deze wordt momenteel in afstemming met onze externe adviseur beoordeeld op compleetheid én inhoud.

Klooster Loreto
De in behandeling genomen formele omgevingsvergunningaanvraag (juli 2022) is ter advisering doorgelegd naar o.a de Brandweer en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Er zijn in dat kader nog aanpassingen doorgevoerd. De ontwerp vergunning heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is onlangs verleend.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Deze gesprekken verlopen stroef. Onderzocht wordt op welke wijze deze gesprekken vlotgetrokken kunnen worden. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe huurovereenkomst te

ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, zal de renovatie gestart kunnen worden. Een einddatum voor de renovatie is nu nog niet te geven.

Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz
Het college heeft de vergunning voor verbouwing van het voormalige bejaardenhuis tot appartementen geweigerd. Naar aanleiding van de aanvraag is een onderzoek uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) door het Landelijk Bureau Bibob. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor het college zwaarwegend en aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Pas als sprake is van een onherroepelijke vergunning vindt de verkoop van het pand door Meander definitief doorgang. De gemeente heeft in het verkoopproces geen rol. De bewoners van het pand Kloosterhof 5 (complex met aanleunwoningen) dat ook bij de ontwikkeling is betrokken, huren hun woningen van Meander. Meander heeft de huurders inmiddels schriftelijk over de stand van zaken geïnformeerd. Het weigeren van de omgevingsvergunning heeft overigens geen enkel gevolg voor de woonsituatie. De bewoning van het pand Kloosterhof 5 kan door de bewoners onverminderd worden voortgezet.

Aanpassing MFC Op de Boor
In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft uw raad ingestemd met de verbouwing van de accommodatie Op de Boor en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar gesteld. In de 1e helft van 2023 zijn de werkzaamheden aanbesteed en gegund. Vervolgens is in bouwteam verband de verbouwing verder uitgewerkt en kosten inzichtelijk gemaakt. Daarbij zijn met het oog op de kostenontwikkeling versoberingen in het ontwerp aangebracht. Inmiddels zijn de voorziene werkzaamheden en het benodigd budget inzichtelijk. Het betreft in 1e instantie met name werkzaamheden aan het voormalige gemeentehuis. De werkzaamheden aan de voormalige bibliotheek blijven, in afwachting van duidelijkheid over de exploitatie van de voormalige bibliotheek, vooralsnog met name beperkt tot enkele ingrepen aan de buitenzijde.

Het in december 2020 beschikbaar gestelde budget blijkt ontoereikend te zijn. Dit heeft met name de volgende twee redenen:
-bovengemiddelde inflatie in de afgelopen periode;
-geheel vervangen leiendak inclusief asbestsanering en aanbrengen van dakisolatie. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk niet voorzien.

In de programmabegroting 2024 is al deels voorgesorteerd op de kostenstijging. Daarom is bij de bepaling van de kapitaallasten rekening gehouden met een hoger investeringsbedrag van € 200.000 voor het gedeelte van het voormalige gemeentehuis. Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat een extra bijstelling bovenop de hiervoor genoemde € 200.000 noodzakelijk is van afgerond € 105.000. De extra kaptaallasten (afschrijvingstermijn 20 jaar) hiervoor bedragen vanaf 2025 circa € 9.000 jaarlijks.

Op 17 juli 2023 heeft er een gebruikersoverleg plaatsgevonden waarbij de gebruikers zijn geïnformeerd over zaken zoals de beoogde start, de verbouwingswerkzaamheden alsmede de (voorbereidende) acties die nodig zijn om met de verbouwing te kunnen starten en de afstemming tijdens de bouwperiode. Volgens planning wordt gestart omstreeks maart/april 2024.

Actualisatie grondbeleid gemeente Simpelveld
In goed overleg met onze (juridisch) externe adviseur is de concept nota ‘grondbeleid’ samen met het concept document ‘uitgangspunten grondbeleid’ opgesteld. Tijdens een Raadsinformatieavond op 16 oktober is niet alleen kennis en informatie op het gebied van grondbeleid gepresenteerd, maar is aan de hand van stellingen en casussen -

die van toepassing kunnen zijn binnen onze gemeente - bestuurlijke input opgehaald die zal worden verwerkt in de uiteindelijk op te leveren, geactualiseerde Nota Grondbeleid 2024-2028. Volgens planning zal dit beleidsdocument in Q1 / 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de Raad.

Het doel hiervan is om een (meer) actievere rol in te kunnen nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeente van groot belang acht en in dat opzicht het 'algemene belang' in hoge mate dient. Inzicht zal o.a. worden gegeven op welke wijze 'afweging' kan worden ingericht, welke instrumenten er kunnen worden ingezet en wat de risico's kunnen zijn bij een actievere participatie. Hierbij zal ook de 'maat en schaal' van Simpelveld afgezet worden tegen de wijze van een eventuele actievere participatie. Kwaliteit in de breedste zin van het woord staat hierbij centraal, maar de financiële aspecten die hiermee vaak gemoeid zijn dienen wij echter niet uit het oog te verliezen. We kunnen de Euro maar één keer uitgeven.

Leges omgevingsvergunningen
Door een aantal grotere bouwprojecten in onze gemeenten (waaronder het bouwplan van appartementen op de Markt) vallen de bouwleges hoger uit dan geraamd. Naar verwachting wordt voor een bedrag van € 170.000 aan meeropbrengst leges omgevingsvergunningen ontvangen in 2023.

Centrumvisie Simpelveld
Ten behoeve van het opstellen van een centrumvisie krijgen we ondersteuning van een extern bureau. De kosten bedragen € 56.000 en worden gedekt uit de reserve personeel en zijn derhalve budgettair neutraal.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 548.714 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23:	Prognose 2023:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-121.038	-177.038	-56.000	Betreft inhuur t.b.v. ondertsteuning opstellen centrumvisie Simpelveld (€ 56.000 **(I)**). Wordt gedekt uit de personeelsreserve en derhalve is deze budgettair neutraal.
8.2 grondexploitatie				
eigendommen	-39.908	-39.908	0	
8.3 wonen en bouwen				
woningbouw	-57.052	-57.052	0	
bouw- & woningtoezicht	-249.720	-249.720	0	
overige volkshuisvesting	-115.996	-115.996	0	
omgevingsvergunningen	35.000	205.000	170.000	De leges omgevingsvergunningen vallen in 2023 € 170.000 **(I)** hoger uit dan begroot door grotere bouwprojecten.
	-548.714	**-434.714**	**114.000**	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

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

FINANCIEEL EFFECT 2023

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2023 een positieve afwijking van € 865.046 t.o.v. de primitieve begroting 2023 na verwerking van de berap najaar 2023 voorzien.

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

1.	Nadeel inzake verkiezingen **(I)**	€ -	30.000
2.	Nadeel inzake rechts en deskundig advies **(I)**	€ -	85.000
3.	Nadeel inzake extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen **(I)**	€ -	127.000
4.	Nadeel inzake waterschade **(I)**	€ -	67.000
5.	Nadeel inzake bijdrage WOZL **(I)**	€ -	170.000
6.	Nadeel inzake bijdrage Xonar **(I)**	€ -	65.041
7.	Nadeel inzake breed herstel Xonar **(I)**	€ -	12.600
8.	Nadeel inzake waterschade **(I)**	€ -	25.000
9.	Nadeel inzake extra bijdrage RUD **(I)**	€ -	25.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake vluchtelingen **(I)**	€	600.000
2.	Voordeel inzake vrijval reserve covid19 **(I)**	€	176.000
3.	Voordeel inzake rente schatkistbankieren **(I)**	€	250.000
4.	Voordeel inzake bijdrage WSP **(I)**	€	113.000
5.	Voordeel inzake extra OZB opbrengst **(S)**	€	50.000
6.	Voordeel inzake extra uitkering algemene uitkering **(I)**	€	57.000
7.	Voordeel inzake leges omgevingsvergunningen **(I)**	€	170.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

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

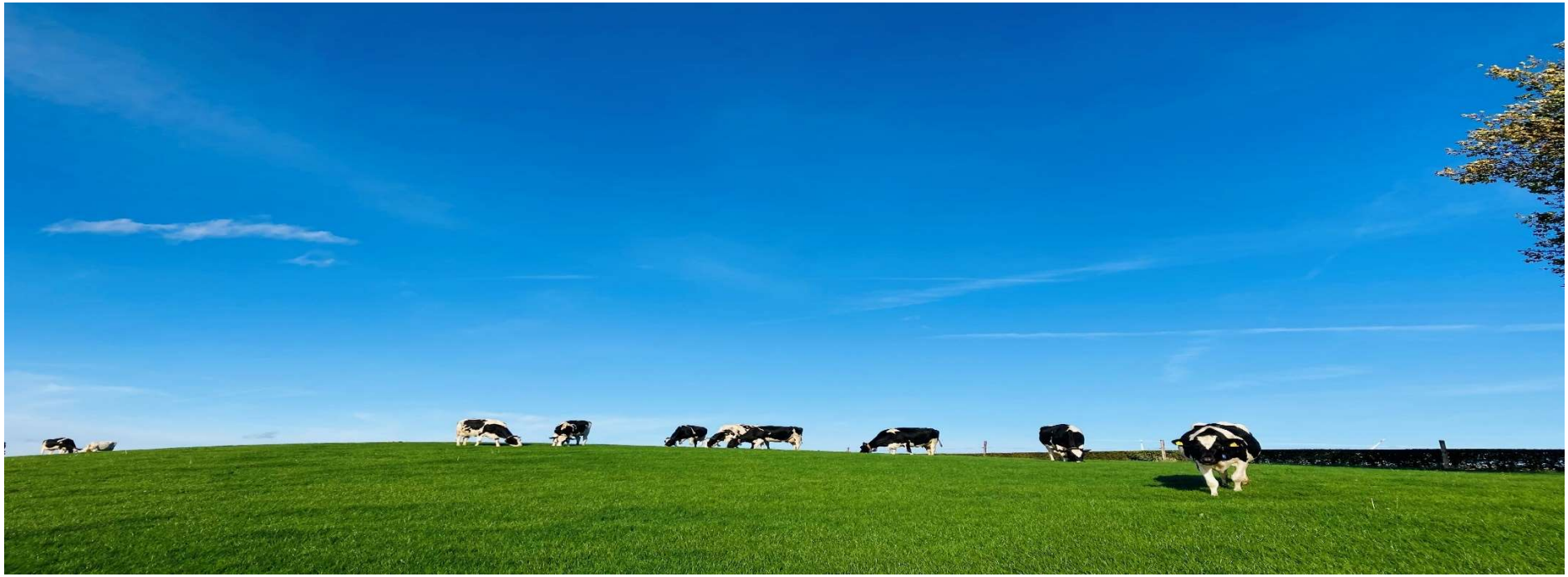
TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

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

	Berap najaar 2023	2024	2025	2026	Mutatie reserve '23
SALDO BEGROTING NAJAAR 2023 (INCL. BERAP VOORJAAR 2023) EN BEGROTING 2024-2027	**-1.305.115**	**23.337**	**161.041**	**-913.885**	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.2 Burgerzaken: vervroegde Tweede Kamerverkiezingen	-30.000				
0.4 Overhead: rechts- en deskundig advies	-85.000				
0.4 Overhead: inhuur sociaal domein	-110.000				-110.000
0.4 Overhead: inhuur / aanvulling onderuitputting	-18.000				-18.000
0.4 Overhead: extra budget CAO 2024 o.b.v. recentste info		-150.000	-150.000	-150.000	
0.5 Treasury: rente schatkistbankieren	250.000				
0.61 OZB woningen: extra proceskostenvergoedingen	-7.500				
0.61 OZB woningen: extra OZB opbrengst	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.7 algemene uitkering: algemene uitkering gemeentefonds	57.000	150.000	0	0	
0.8 overige baten en lasten: extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen	-127.000				
0.10 mutatie reserves	427.187				427.187
	406.687	50.000	-100.000	-100.000	299.187
1. VEILIGHEID					
1.2 Openbare orde en veiligheid: opruimen drugsdumping	-4.000				
subtotaal	-4.000	0	0	0	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 Verkeer: wegen, straten en pleinen: waterschade	-67.000				
subtotaal	-67.000	0	0	0	0
3. ECONOMIE					
3.4 Economische promotie: projectplan Datahub Vrijetijdseconomie		-7.250	-7.250	-7.250	
subtotaal	0	-7.250	-7.250	-7.250	0
4. ONDERWIJS					
subtotaal	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
subtotaal	0	0	0	0	0

	Berap najaar 2023	2024	2025	2026	Mutatie reserve '23
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: vluchtelingen	600.000				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: afschrijvingen en rente Op de Boor			-9.000	-9.000	
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL 2e begrotingswijziging	-170.000				
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WSP 2e begrotingswijziging	113.000				
6.72d Jeugdhulp behandeling: individuele voorzieningen natura: bijdrage Xonar	-65.041				-65.041
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig: breed herstel Xonar	-12.600				-2.146
subtotaal	465.359	0	-9.000	-9.000	-67.187
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.2 Riolering: riolering & waterbeheer / waterschade	-25.000				
7.4 Milieubeheer: bijdrage RUD	-25.000				
	-50.000	0	0	0	0
8. VHROSV					
8.1 ruimtelijke ordening: ondersteunen opstellen centrumvisie Simpelveld	-56.000				-56.000
8.3 Wonen en bouwen: meeropbrengsten leges omgevingsvergunningen	170.000				
subtotaal	114.000	0	0	0	-56.000
(min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL	**865.046**	**42.750**	**-116.250**	**-116.250**	**176.000**
SALDO NA BERAP NAJAAR 2023	**-440.069**	**66.087**	**44.791**	**-1.030.135**	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

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

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

Colofon

Berap najaar 2023

Uitgave
Gemeente Simpelveld

Fotografie
Gemeente Simpelveld & John Kreukniet

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