



Berap voorjaar 2021



gemeente
Simpelveld

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen	3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik	7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose	15
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	16
Programma 1: Veiligheid	31
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	34
Programma 3: Economie	39
Programma 4: Onderwijs	43
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	46
Programma 6: Sociaal domein	49
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	56
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	65
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie	71
Bijlagen	77
Lijst van afkortingen	79
Colofon	80

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 1



ALGEMEEN

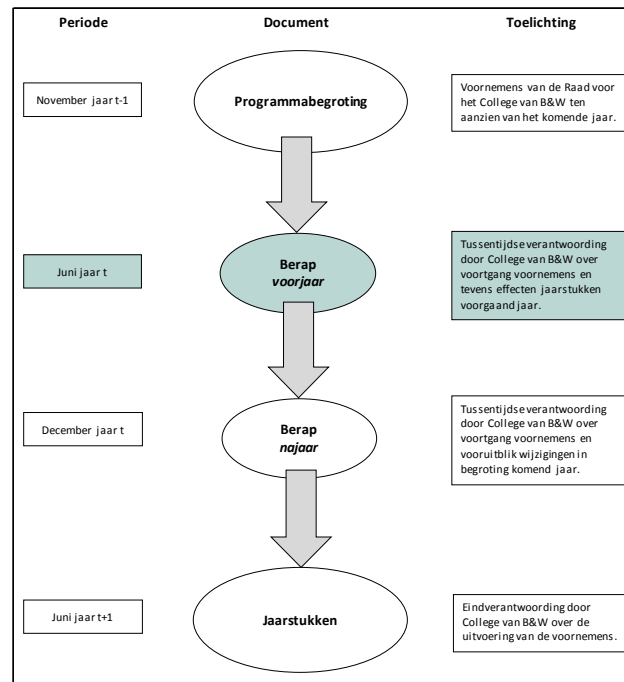
Berap voorjaar 2021

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 tijdspad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.



De voorliggende Berap voorjaar 2021 volgt de opbouw van de programmabegroting 2021. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (**I**) of een structureel (**S**) karakter hebben.

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 2



FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2021 tot en met 2024 weergegeven, waarbij het saldo 2021 gebaseerd is op de primaire begroting 2021 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2020.

De meerjarensaldi 2021-2024 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2021. Indien de effecten van de berap najaar 2020 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	2021	2022	2023	2024
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	39.958	69.504	126.165	239.823
<i>Effecten berap najaar 2020</i>	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2020)	7.708	37.254	93.915	207.573

Indien de effecten van de jaarrekening 2020 en de berap voorjaar 2021 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid. In dit verband laat de financiële doorkijk in deze Berap zien, dat voor de jaren 2022 en 2023 niet kan worden ontkomen aan een (beperkte) neerwaartse bijstelling van meerjarig geraamde budgetten. Daarbij hebben we naar tijdelijke ombuigingsmogelijkheden gekeken op uitgavenposten waar een tijdelijke neerwaartse bijstelling niet danwel in zeer beperkte mate van invloed is op de output c.q. productrealisatie. Deze ombuigingen worden in een separate tabel op de volgende pagina nader toegelicht.

JAARSCHIJF	2021	2022	2023	2024
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2020)	7.708	37.254	93.915	207.573
<i>Effecten berap voorjaar 2021</i>	131.900	-108.550	-140.800	-124.800
<i>Ombuigingen*</i>	0	72.500	47.500	0
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2021)	139.608	1.204	615	82.773

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

* In onderstaande tabel zijn de ombuigingen voor de jaren 2022 en 2023 weergegeven. Zoals reeds vermeld zijn deze tijdelijke ombuigingen noodzakelijk om de jaren 2022 en 2023 positief af te sluiten. Gekeken is naar budgetten waar in meer of minder mate een tijdelijke eigen flexibele keuze mogelijk is zonder dat de uitvoering in gevaar komt. De ombuigingen gelden alleen voor de jaren 2022 en 2023.

JAARSCHIJF	2021	2022	2023	2024
Budget onderhoud speelplekken 2022 en 2023: Tijdelijke afschaling van extra budget € 50.000 naar € 10.000 voor 2022 en naar € 35.000 voor 2023. Jaarlijks budget is € 6.000. Ingaande 2021 € 50.000 extra budget opgenomen in begroting. Budget voor 2021 is € 50.000, overheveling restant budget uit jaarrekening 2020 is € 30.000. Samen groot € 80.000. Reserve speelruimte is groot € 38.026. Dit maakt dat er in 2021 voldoende ruimte is voor het doen van de benodigde uitgaven. etc.. Tijdelijke afschaling is in dat licht verantwoord. De nog aan te leggen skatebaan betreft een investering die wordt afgeschreven. De afschrijvingslasten (circa € 5.000 per jaar) kunnen binnen de budgetten worden gedekt.	0	40.000	15.000	0
Budget inburgering: Inburgering is onderdeel van de begroting Kompas, derhalve kan het bestaande (aparte) budget verlaagd worden. Vooralsnog niet structureel om te bezien hoe kosten zich ontwikkelen.	0	15.000	15.000	0
Werkbudget lokaal economisch beleid: Tijdelijke afschaling van € 15.000 naar € 10.000 is mogelijk.	0	5.000	5.000	0
Kinderopvang sociaal medische indicatie: De budgetten/uitgaven zijn reeds opgenomen in de jeugdbudgetten. Deze apart opgenomen post niet benut. Vooralsnog niet structureel om te bezien hoe kosten zich ontwikkelen.	0	10.000	10.000	0
Budget (inhuur) toerisme: Tijdelijke afschaling budget met € 2.500 van € 22.070 naar € 19.570 mogelijk.	0	2.500	2.500	0
TOTAAL tijdelijke ombuigingen:	0	72.500	47.500	0

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN

Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2021 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE		Bedrag:
Stand 1 januari 2021		€ 5.494.824
Toevoeging (lasten):		
resultaatbestemming jaarstukken 2020	€ 14.506	+
Totaal:		€ 14.506
Onttrekkingen (baten):		
toetreding PIT *	€ -335.500	*
renovatie woonwagencentrum *	€ -182.975	*
onderhoud viaduct Kievit	€ -89.400	
		+
Totaal:		€ -607.875
*) reeds in berap najaar 2019 vermeld		
Stand 31 december 2021		€ 4.901.455

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2022 voldoet hier aan.

De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit:

OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN		Bedrag:
Stand 1 januari 2021		€ 649.837
Toevoeging (lasten):		
bij:	€ -	+
Totaal:		€ -
Onttrekkingen (baten):		
af: reguliere inzet reserve sociaal domein cf. begroting 2021	€ -20.000	
inhuur tbv vervanging team WMO tm 31122021	€ -22.000	
inhuur tbv overbrugging coördinator	€ -12.000	
transformatieplan Jeugdhulp 2021	€ -20.650	+
Totaal:		€ -74.650
Stand 31 december 2021		€ 575.187

Ter informatie:

Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties.

Bestuurlijke ontwikkelingen Provincie Limburg.

Naar aanleiding van de begin april ontstane bestuurscrisis bij de Provincie Limburg hebben de Limburgse burgemeesters in een gezamenlijke brief dd. 13 april 2021 aan de Commissaris van de Koning en aan de leden van Provinciale Staten het belang onderstreept van continuïteit van bestuur en van voortzetting van de inhoudelijke koers en daarmee opgeroepen om samen met onverminderde kracht te blijven bouwen aan een sterk, welvarend Limburg.

Mede namens de Parkstadgemeenten en de bij de Regiodeal en IBA Parkstad betrokken uitvoeringspartners heeft het DB Parkstad bij brief 15 april 2021 aan Provinciale Staten verzocht expliciet handelingsruimte te geven aan het huidig College van Limburg voor besluitvorming over de benodigde provinciale cofinanciering voor projecten binnen de Regio Deal Parkstad Limburg en de IBA Parkstad om daarmee vertraging in de uitvoering te voorkomen.

Deze aan Provinciale Staten gedane oproep raakt impliciet ook onze met de Regiodeal en IBA verband houdende gemeentelijke projecten.

Een afschrift van beide bovengenoemde brieven heeft uw raad in eerdere aanleg via de griffie ontvangen.

Coronacrisis.

In onze Berap voorjaar 2020 hebben we onze Koning geciteerd uit zijn toespraak naar aanleiding van de heersende Coronacrisis: “Iedereen zal zich 2020 blijven herinneren”. Sindsdien is de wereld in de greep van Covid-19. De noodzakelijke maatregelen om de uitbraak van het virus zoveel als mogelijk gecontroleerd te houden, hebben een ingrijpende invloed op het openbare leven en daarmee op onze samenleving en economie. Zoals bekend hebben wij in aanvulling op de landelijke maatregelen een aantal lokale maatregelen getroffen, welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Als aangegeven in de programmabegroting 2021 geven we ook in 2021 voortzetting aan de van meet af aan gekozen aanpak, om met flexibiliteit en snelheid te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarmee houden we in procedurele zin vast aan de in 2020 beproefde werkwijze (inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico's achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad).

In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met de aan de uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen verbonden financiële consequenties en daarbij tevens ingestemd met een reserve Covid-19 (per 10-12-20 ter grootte van € 85.862) waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt.

Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van onze culturele infrastructuur.

Zoals aangegeven en toegelicht in onze Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl. resulteert dit voor 2021 in onderstaand maatregelenpakket met bijbehorende (naar de stand van juli 2021 geactualiseerde) financiële raming.

STAND RESERVE COVID-19: 1-1-2021			85.862
Rijksregeling TOZO (uitvoering gemeente / GR Kompas)			
<i>Inkomsten</i>			
2021	1e tranche TOZO	139.373	
	2e tranche TOZO	185.830	
			325.203
<i>Uitgaven</i>			
	Doorsluiting aan GR Kompas t.b.v. uitvoering	325.203	
			325.203
Rijksregeling TONK (uitvoering gemeente / GR Kompas)			
<i>Inkomsten</i>			
2021	1e tranche TONK (via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) beschikbaar gesteld o.b.v. verdeelsleutel minimabeleid)	28.784	
			28.784
<i>Uitgaven</i>			
	Doorsluiting aan GR Kompas t.b.v. uitvoering	28.784	
			28.784
Kosten i.v.m. lokale maatregelen			
1.	<u>Notitie Lokale ondersteuningsmaatregelen:</u>		
	- Retournering gemaakte legeskosten voor geplande evenementen die geannuleerd worden	P.M.	
	- Idem: legeskosten i.v.m. collectes.	P.M.	
	- Verenigingen: één keer (Voorjaar 2021) 10% verhoging van stimuleringsubsidies van in de gemeente Simpelveld gevestigde verenigingen/ instellingen die op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2010 gemeente Simpelveld jaarlijks subsidie ontvangen.	17.000	1
	- Kwijtschelden huur van niet genoten uren 2021 van gemeentelijke verenigingsaccommodaties t/m apr.2021	42.000	1
	- Kwijtschelden huur van niet genoten uren 2021 van gemeentelijke verenigingsaccommodaties mei-juni 2021*	17.967	*
	- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren (periode t/m april 2021)	2.800	1
	- Ingelasten huurvrije periode café Sporthal (zijnde het enige gemeentelijk vastgoed verhuurd aan een horeca-ondernemer) voor de periode dat door Rijksmaatregelen horeca-ondernemers hun café niet mogen exploiteren (mei-juni 2021)*	1.400	*
	Culturele infrastructuur; Extra rijksmiddelen 2021 conform RIB 15-12-2020 inzetten als extra eenmalige bijdrage in de exploitatie/instandhouding van (eigen) accommodaties van culturele organisatie/verenigingen.	23.760	
	- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders t/m april 2021	350	1
	- Drempelbedrag leerlingenvervoer terugstorten naar ouders mei-juni 2021*	176	*
	- Additionele bijdrage aan de Voedselbank.	0	
	- Terugstorten inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang (jan t/m april 2021)	350	1
	- Terugstorten inkomensafhankelijke bijdrage kinderopvang (mei-juni 2021)*	176	*
			105.979
2.	Hygiënemaatregelen		2.179
3.	Verkeersmaatregelen		6.885
4.	Overig		4729
5.	Meerkosten verkiezingen		10.000
6.	Externe vergadercapaciteit		9.400
			139.172

Financiële consequenties als gevolg van de coronapandemie				
<i>Uitgaven</i>				
-	Lagere opbrengst toeristenbelasting (raming)	0		
-	Meerkosten diverse GR'en**			
	GR Kompas	P.M.		
	GR GGD	P.M.		
	GR RD4	P.M.		
	GR WSP	P.M.		
	Overig	P.M.		
			0	
<i>Inkomsten</i>				
-	<u>Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (septembercirculaire):</u>			
	Algemeen compensatiepakket mede overheden	85.386		
-	<u>Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (decembercirculaire):</u>			
	Algemeen compensatiepakket mede overheden	75.323		
	<u>Specifiek compensatiepakket medeoverheden voor:</u>			
-	Extra kosten verkiezingen 2021	15.211		
-	<u>Reeds ontvangen compensatie via Algemene Uitkering (mei-circulaire 2021):</u>			
	Algemeen compensatiepakket mede overheden	107.199		
	<u>Specifiek compensatiepakket medeoverheden voor (brief d.d. 26 maart 2021 ter verwerking in meicirculaire 2021):</u>			
	Vergoeden eigen bijdrage ouders die gebruik maken van gemeentelijke regelingen: peutersaanbod, SMI en voorschoolse educatie	2.685		
			285.804	
			Resultaat (+)	146.632
	STAND RESERVE COVID-19: 1-7-2021			232.494
* In de collegevergadering van 9 februari 2021 heeft het college voortzetting gegeven aan een aantal ondersteuningmaatregelen uit 2020 i.h.k.v. de Covid-19 pandemie. Tot deze ondersteuningsmaatregelen behoorde o.a. het ingelasten van een huurvrije periode voor wat betreft de niet-genoten uren c.q. de periode dat accommodaties als gevolg van de overheidsmaatregelen coronacrisis niet gebruikt kunnen worden. Een vergelijkbare maatregel is getroffen voor wat betreft de huur van café Sporthal. Begin dit jaar is de periode van huurkorting geraamd voor de maanden jan t/m april 2021. Gezien de huidige inzichten is het wenselijk deze raming aan te passen t.b.v. mogelijke voortzetting t/m juni 2021. Dit financiële overzicht houdt in de berekening alvast rekening met voorzetting van de maatregelen in mei-juni 2021. Dit resulteert in bovenstaand plaatje. Om de reeds ontvangen/nog te ontvangen gelden van het Rijk die onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering en grotendeels niet gelabeld zijn, maar vrij besteedbaar zijn, veilig te stellen is het wenselijk om het "voorlopige" overschot ad € 146.632 te reserveren en te storten in de Reserve Covid-19.				
** Ten aanzien van de GR-en zal naar verwachting later dit jaar bekend worden of er door de GR-en extra, niet door het Rijk vergoede, Corona uitgaven zijn geweest. Als dit bekend is zal dit vertaald worden in de P&C documenten.				
1= som verlenging 2021 lokale maatregelen € 62.500				

Berap voorjaar 2021

HOOFDSTUK 3



BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Coronapandemie</u> - Voortzetting geven aan in 2020 gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.	Berap voorjaar: Na voorafgaande afstemming met het Presidium hebben wij in onze vergadering van 9 februari jl. een besluit genomen over het ondersteuningspakket 2021, waarbij naast voortzetting van eerdere ondersteuningsmaatregelen een aanvullende maatregel is getroffen ten behoeve van de culturele infrastructuur (uitvoerig toegelicht in Raadsinformatiebrief dd. 9 februari jl.). De seinen staan thans nog op oranje en de gezondheidscrisis is zeker nog niet voorbij, maar met de start van het vaccinatieprogramma kunnen we lopende 2021 stilaan spreken van een nieuwe fase in de crisis. Naarmate de gezondheidscrisis meer en meer wordt bedwongen verschuift de focus naar economisch en sociaal-maatschappelijke herstel. Met ons lokaal maatregelenpakket bieden we lopende de crisis –binnen onze mogelijkheden- ondersteuning in zowel economische als sociaal maatschappelijke zin. Thans breekt het moment aan dat we vooruit kunnen kijken naar de situatie ná corona en ons (wederom binnen onze gemeentelijke mogelijkheden) richten op economisch herstel en maatschappelijke reactivering. Op economisch terrein werken we daartoe in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Op sociaal maatschappelijk terrein heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de sociale samenhang/ sociale cohesie van een samenleving is.

	De verbinding makend met onze lokale maatschappelijke partners (o.a. Impuls -d'r Durpswinkel, ouderenwerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk-, GR Kompas, het bibliotheekwerk, de schuldhulpverlening) verkennen we komende (zomer)periode hoe we –in beginsel vanuit bestaande beleidslijnen- tijdelijke accenten kunnen zetten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te borgen c.q. te versterken. Na de zomer willen wij u over de uitkomst van deze verkenning nader berichten. Zoals gesteld gaan we in beginsel uit van tijdelijke accenten in te vullen vanuit bestaande beleidslijnen/ budgetten. Daar waar incidentele aanvullende middelen noodzakelijk blijken, kunnen deze ten laste worden gebracht van de 'reserve Covid-19'.
<u>Samenwerking Parkstad Limburg</u> - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.	Berap voorjaar: Vanaf de tweede helft van 2020 is de zogenaamde 'takendiscussie Parkstad Limburg' versneld opgepakt. Dit heeft eind 2020 o.a. geresulteerd in het opstellen van een nieuwe strategische agenda, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling en het voornemen tot het instellen van twee nieuwe bestuurscommissies. Medio januari 2021 zijn de raden geïnformeerd middels een regionale raadsinformatiebrief en een op 18 januari 2021 gehouden informatieve/interactieve Webinar. Vervolgens zijn de diverse met de takendiscussie samenhangende stukken ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en raden. In lijn met besluitvorming in de collegevergadering van 19 januari 2021, de raad van 11 maart 2021 en wederom het college van 23 maart 2021 en 13 april 2021 zijn de bestuurscommissies (Duurzaamheid en Sociaal economische structuurversterking –SES-) door het Algemeen Bestuur Parkstad per 1 juni 2021 formeel ingesteld en operationeel.
<u>Samenwerking IBA Parkstad</u> - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.	Berap voorjaar: De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht 'Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016' (zogenaamde A3-placemat), onder hoofdstuk 6. 'Land van Kalk & Beekdal'. Voor Simpelveld zijn dit, Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (alleen voor het onderdeel Landmark aan de Bocholtzerweg zijn door IBA middelen toegezegd). De IBA-subsidieaanvraag is voor het verlopen van de deadline gecompleteerd en ingediend.

	Wij zijn nu in de uitvoeringsfase gekomen. Thans wordt door het IBA-bureau voor de gehele regio de focus gelegd op sleutelprojecten. Voor de gemeente Simpelveld zal in hoofdzaak de nadruk gelegd worden op de realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten). De IBA zal vanwege Corona / Covid-19 van 2021 tot en met 2022 doorlopen (IBA Expojaar) en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren en te faciliteren met als doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige) ontwikkelingen. De Provincie Limburg participeert in IBA-Parkstad. Het eigenaarschap van de 'IBA projecten' blijft bij de project-eigenaren (gemeenten / ondernemers / ondernemersnetwerken) liggen. N.a.v. de bestuurscrisis bij de provincie Limburg kan gemeld worden dat, indien er voor de zomer een nieuw provinciebestuur is, dit in principe niet leidt tot noemenswaardige vertraging bij de uitvoering van de Leisure Lane en de gebiedsontwikkeling ZLSM.
<u>Samenwerking Zuid Limburg</u> - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie.	Berap voorjaar: Als aangegeven in de programmabegroting 2021 volgen wij zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie. <u>Versterkte bestuurlijke samenwerking Zuid Limburg / NOVI-gebied Zuid Limburg.</u> Aansluitend aan een op initiatief van de Provincie gehouden Bestuurdersconferentie (30 september 2020) heeft het provinciebestuur gemeenten opgeroepen tot actieve deelname aan versterking van de bestuurlijke samenwerking en daarmee aan de versterking van de positionering van Zuid Limburg. In een gezamenlijke Parkstadreactie (8 december 2020) hebben de Parkstadcolleges aangegeven daaraan zeker te willen bijdragen. Daarbij zijn wij in lijn met de Parkstadcolleges voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de onlangs vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. In dezelfde gezamenlijke Parkstad-reactie hebben we richting Provincie onze waardering uitgesproken voor het –in relatief korte tijd tot stand gekomen- plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. De status 'NOVI-gebied' zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda's en programma's in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In onze gezamenlijke reactie is aangegeven dat het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma's en projecten komt (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar daaraan aanvullend is.

	Eerder bent u middels onze Raadsinformatiebrief van 12-1-21 over bovenstaande gezamenlijke reactie van de Parkstadcolleges geïnformeerd, waarbij wij tevens hebben aangegeven dat we in lijn van deze reactie in Parkstad-verband bijdragen aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdpogaven uit het Plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). In dezelfde RIB van 12-1-21 bent u ter voorbereiding op de in januari gehouden Webinars uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen, achtergronden en het Plan van aanpak NOVI-gebied Zuid Limburg. Met een RIB van 23-2-21 hebben wij u geïnformeerd over de brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer waarin aan Zuid- Limburg definitief de NOVI status is toegekend. Vooralsnog wordt geen vertraging verwacht a.g.v. de bestuurscrisis bij de Provincie Limburg.
<u>Samenwerking Voerendaal-Simpelveld</u> - Samen met Voerendaal mogelijkheden tot herijking en bijstelling samenwerking bezien.	Berap voorjaar: Zoals aangegeven in de programmabegroting 2021, wordt in de lijn van de ontwikkelingen 2020 samen met Voerendaal gekeken naar mogelijkheden hoe inhoud kan worden gegeven aan het oorspronkelijke voornemen van lichtere samenwerkingsvormen, toegespitst op praktische en realistisch haalbare thema's en onderwerpen als gevolg van het door de beide colleges gezamenlijk genomen besluit tot herijking. Daarbij worden momenteel thema's/ onderwerpen verkend met betrekking tot het samen optrekken in de advisering omtrent Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen, gezamenlijke in-company trainingen, de gezamenlijke gemeentelijke bezwarencommissie, e.d..
<u>Samenwerking Middengebied Zuid Limburg</u> - (Bestuurlijke/ambtelijke) deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid Limburg; - Mede vorm geven aan uitvoeringsprogramma's.	Berap voorjaar: Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied wordt u periodiek geïnformeerd vanuit de samenwerkende gemeenten Middengebied via 'uniform opgestelde' raadsinformatiebrieven. In de gezamenlijke RIB van 1 december 2020 bent u geïnformeerd over een drietal in uitwerking zijnde projecten alsook over overige onderwerpen waarover we in het Middengebied met elkaar afstemming zoeken. Naast c.q. aanvullend hieraan informeren wij u regelmatig middels 'Simpelveldse Raadsinformatiebrieven' over verdere voortgang c.q. besluitvorming. Zo bent u eind december uitvoerig geïnformeerd over de twee projecten waarin wij deelnemen: - Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager. - Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.

<u>Netwerk platform K80</u>	Berap voorjaar: In onze RIB dd. 6-4-21 hebben wij u geïnformeerd over het platform K80 'de Kracht van Klein' alsmede over het aan het platform ten grondslag liggende position paper. Het borgen van de bestuurskracht en de zelfstandigheid van onze gemeente om met beschikbare kwaliteiten en middelen onze (maatschappelijke) opgaven te realiseren is één van onze hoofddambities als vastgelegd in onze Strategische visie resp. college-agenda en programmabegroting(en). Krachtenbundeling middels deelname aan het platform "de K80-de Kracht van Klein" sluit hier prima bij aan. Tegen deze achtergrond hebben we in onze vergadering van 6 april 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform.
------------------------------------	--

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Meicirculaire / extra gelden / herverdeling gemeentefonds

Het demissionair kabinet heeft bekend gemaakt om in 2021 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Deze extra bijdrage wordt verwerkt in de meicirculaire. Zodra de meicirculaire is ontvangen zal deze verwerkt worden.

De datum voor de inwerkingtreding van de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld en staat nu gepland op 1 januari 2023. Ten aanzien van de herverdeling van het gemeentefonds kan gemeld worden dat in juni 2021 een actualisatie van de verdeelsleutel van het gemeentefonds wordt verwacht. De exacte gevolgen voor de herverdeling van het gemeentefonds voor onze gemeente zijn vooralsnog niet bekend. Zodra de definitieve herverdelings effecten bekend zijn zullen deze worden gecommuniceerd.

Team Jeugd

Gebleken is dat Simepveld gekenmerkt wordt door enerzijds een hoog aantal jeugdcasussen (circa 100) en anderzijds relatief veel jeugdcasussen met meervoudige problematiek. Dit heeft een zware wissel getrokken op het Jeugdteam. Naar aanleiding daarvan is intern gekeken hoe meer de regie te pakken om weer een werkbaar situatie te creëren. E.e.a. heeft geleid tot de doorontwikkeling van het team waardoor er nu een vernieuwd team dat de jeugdhulp binnen Simepveld verder vorm gaat geven. Onderdeel van dit vernieuwde team is de structurele inhuur van een (parttime) gedragswetenschapper. Tot voor kort werd voor 4 uur per week een gedragswetenschapper van de gemeente Heerlen ingehuurd. Heerlen heeft deze inhuur om capaciteitsredenen opgezegd. Ingaande 1 juni vindt deze inhuur van 10 uren per week plaats via de gemeente Kerkrade. De kosten hiervan bedragen € 10.850 in 2021 en in de daarop volgende jaren structureel € 18.600.

Daarnaast is bestaande inhuur voor een bedrag van € 25.000, verlengd als overbrugging voor de periode totdat de nieuwe jeugdconsulenten in dienst getreden zijn. Dekking vindt plaats uit de reserve personeel, dus per saldo betreft dit een budgettair neutrale boeking. Ten behoeve van overbrugging van de periode totdat een nieuwe coördinator in dienst is getreden (naar verwachting in augustus), wordt mede t.l.v. van de reserve sociaal domein de bestaande inhuur voortgezet. Van deze inhuur komt € 12.000 t.l.v. de reserve sociaal domein en deze inhuur is dus budgettair neutraal.

Vervanging afdeling Dienstverlening

Ten behoeve van vervanging door niet werk gerelateerde ziekte bij het team WMO, wordt ter tijdelijke vervanging, tot en met december 2021 inhuur gedaan ter grootte van € 22.000. Dekking vindt plaats uit de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt voor het tweede kwartaal 2021 ter tijdelijke vervanging (i.v.m. niet werk gerelateerde ziekte) voor het team VTH voor een bedrag van € 22.000 ingehuurd. Deze kosten worden gedekt uit de reserve personeel.

Dienstverlening

Om de klanttevredenheid van onze burgers te verbeteren gaan wij er in 2021 ondanks Covid-19, dat beperkingen opwerpt, zo goed mogelijk werk maken van het verder verbeteren van de dienstverlening. Zo zijn we al gestart met de volgende aspecten:

- We hebben nader onderzoek verricht naar “best-practices” voor de verhoging van de klanttevredenheid. Hierbij hebben we gekeken met name naar gemeenten waar sprake is van een stijgende lijn in de klanttevredenheid en wat die gemeente mogelijk anders doet dan wij. Zo heeft een overleg plaatsgevonden met de gemeente Landgraaf. Het gesprek heeft inzicht gegeven in de punten waar Landgraaf op inzet ter verbetering van de dienstverlening en daarmee een hogere klanttevredenheid. De acties die voor de gemeente Simpelveld haalbaar cq. realistisch lijken, worden daar waar mogelijk komende periode geïmplementeerd.
- Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Per 31 december 2020 betreft dit de 21 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan). Op dit moment zijn alweer een aantal aanvullende webformulieren in ontwikkeling. Planning is dat deze in 2021 online kunnen. Het aantal webformulieren zal zo geleidelijk steeds verder uitbreiden.
- Het streven is om dat onze dienstverlening door de burgers ook echt als gastvrije dienstverlening ervaren wordt. Hiertoe gaan we gerichte hospitalitytrainingen organiseren. Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van gerichte trainingen die we per team kunnen inzetten.
- In juni staat een afspraak gepland met een externe organisatie om te bezien of zij ons kunnen ondersteunen in het in kaart brengen en mogelijk uitrollen van acties om te komen tot een gastvrijere dienstverlening.

Adjunct-secretaris

De functie van de adjunct-secretaris is vooralsnog verlengd tot en met eind 2021. Het afgesproken construct, waarbij deze functionaris o.a. wordt ingezet op thema's als intergemeentelijke samenwerking met Parkstad en Middengebied, lokale ondersteuningsmaatregelen coronacrisis alsmede overige zich aandienende bijzondere onderwerpen wordt als positief ervaren en heeft een duidelijke meerwaarde voor de gemeentelijke organisatie. De hiermee gepaard gaande kosten worden voor een bedrag van € 10.000 gedekt uit de personeelsreserve. De overige kosten van dit construct worden gedekt uit reguliere budgetten.

Verdere inzet reserve personeel

Ten behoeve van de afdeling Leefomgeving wordt voor de periode tot en met december inhuur gedaan t.b.v. met name het beleidsterrein sociaal domein waarbij de personeelsreserve voor de continuering van deze inhuur voor € 19.000 belast wordt.

Zorgned

Op initiatief van de gemeente Voerendaal is de applicatie Zorgned ontvlecht. Als gevolg hiervan stijgen de jaarlijkse hostingskosten vanaf 2022 met € 7.500 (kosten jaarlijks € 16.000). De stijging in 2021 bedraagt circa € 4.000.

BsGW

In verband met de verwachte toename van de proceskostenvergoedingen komt de bijdrage aan de BsGW structureel vanaf 2022 op een hoger niveau te liggen (vanaf 2022 hogere bijdragen oplopend van € 12.400 in 2022 tot € 18.500 in 2025). In 2021 wordt een klein voordeel voorzien (€ 1.400). Landelijk wordt via diverse kanalen druk op het Ministerie uitgeoefend om de wetgeving op dit punt aan te passen. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in een vervolgonderzoek op het eerder door het WODC gedane onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de VNG en de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Financiën. Doel van dit onderzoek is om in het najaar te komen met voorstellen voor een oplossing van toenemende proceskostenvergoedingen. Intussen heeft de BsGW bij de overgang van waarden op basis

van inhoud naar oppervlakte de maatvoering van elke woning gecontroleerd. Verder is het waarderingsmodel herijkt, vindt controle plaats op basis van het 4-ogenprincipe en is een digitale applicatie aangeschaft om beeldmateriaal en informatie van de binnenkant van woningen te verzamelen. Er wordt getracht afspraken te maken met no cure no paybureau's. Op initiatief van de rekenkamer van de gemeente Venlo loopt momenteel een rekenkameronderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de werkwijze van de BsGW. O.a. de gemeenten Kerkrade en Landgraaf zijn hierbij aangesloten.

Tweede Kamerverkiezingen

Het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart hebben geleid tot circa € 10.000 aan meerkosten. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. In aanloop naar de verkiezingen namen de landelijke Covid-besmettingen toe en werd zelfs gesproken over een 'nieuwe golf' in maart. Er is derhalve uit voorzichtigheid voor gekozen om meer vrijwilligers op de reservelijst te plaatsen. Dit heeft enerzijds geleid tot een hogere vergoeding voor vrijwilligers en anderzijds tot hogere licentiekosten voor de verplichte online cursus van stembureauleden / vrijwilligers. Een andere oorzaak is dat pas op een laat moment vanuit de overheid duidelijkheid werd verschaft over hoe het briefstemmen te organiseren en welke voorwaarden hieraan werden verbonden. Als gevolg hiervan zijn nog extra materialen aangeschaft. Een ander gevolg van het briefstemmen is dat er landelijk extra kosten zijn gemaakt en dat deze doorverdeeld zijn naar alle gemeenten op basis van het aantal 70+ kiesgerechtigden per gemeente. Een laatste oorzaak is dat, in tegenstelling tot de landelijke richtlijnen, er toch voor gekozen is om de schoonmaak van stemhokjes e.d. niet door de stembureauleden te laten uitvoeren maar door een extern schoonmaakbedrijf om op die manier de veiligheid van de stembureauleden meer te kunnen waarborgen.

Diensten Het Gegevenshuis

Het Gegevenshuis heeft haar begroting voor 2021 bijgesteld. Door lastenstijgingen, die vooral veroorzaakt worden door externe factoren, wordt het te betalen bedrag in 2021 € 7.350 hoger. Vanaf 2022 wordt deze kostenstijging geïndexeerd en stijgen de salarislasten als gevolg van de geplande periodieke verhogingen. Daarnaast stijgen de lasten voor ICT als gevolg van de virtuele thuiswerkplekken, dataopslag (Het Gegevenshuis heeft veel geo-data waardoor relatief veel data-opslag wordt gebruikt) en het mogelijk nieuwe werkplekconcept. De in deze berap opgenomen tekorten bedragen in 2022 € 6.250, in 2023 € 7.500 en in 2024 € 9.200.

ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ICT-migratie naar de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT. Op basis van de gemaakte voorcalculatie en het destijds door PIT gehanteerde verdeelmodel, zoals verwoord in het raadsbesluit, zijn de budgetten/bijdragen in de begroting opgenomen (€ 278.200 voor 2022, € 279.400 voor 2023, € 315.000 voor 2024). In het raadsvoorstel, en de bespreking hieromtrent, is ook aangegeven dat er in de gemeenschappelijke regeling Parkstad-IT gewerkt wordt aan een nieuw verdeelmodel. Ook is aangegeven dat indien de nieuwe verdeling nadelig uitvalt voor Simpelveld dit voor drie jaren wordt gecompenseerd.

Op basis van de huidige calculatie en het nieuwe verdeelmodel zal de bijdrage aan Parkstad-IT stijgen naar € 341.304. Een bruto stijging van € 62.604. Gelet op de afspraak dat de gemeente de komende drie jaren wordt gecompenseerd voor de stijging van het aankomende nieuwe verdeelmodel, zal deze bruto stijging worden verminderd met de compensatie ten bedrage van € 28.256. Dus per saldo treedt er een stijging op van € 34.348. Deze stijging houdt enerzijds verband met een hogere bijdrage vanwege afname meer diensten (€ 23.593) i.v.m. het nieuwe werkplekconcept (laptops, fat cliënts en devices) en het beheer van de mobiele telefoons. En anderzijds door de toename van het aantal accounts voor een bedrag van € 10.755.

Onderstaande tabel geeft een resumé:

Parketad IT				
		2022	2023	2024
<i>raming begroting Simpelveld:</i>		278.700	279.400	315.000
bijdrage gemeenschappelijke regeling PIT		341.304	341.304	341.304
compensatie (2021-2024)*		-28.256	-28.256	-21.100
<i>nieuwe raming begroting 2022-2025:</i>		313.048	313.048	320.204
bijstelling bijdrage PIT		34.348	33.648	5.204
* compensatie van 15 oktober 2021 tot 15 oktober 2024				
Uitleg raming nieuwe kosten				
Nieuwe bijdrage PIT		341.304		
compensatie nieuw verdeel model		-28.256		
andere diensten t.b.v. nieuwer werkplekconcept		-23.593		
meer accounts		-10.755		
Geraamde (oude) bijdrage 2022		278.700		

Vergaderruimte

De beschikbare vergadercapaciteit in het gemeentehuis staat onder druk. Dit komt o.a. door de vermindering van het aantal toegestane personen per ruimte in verband met de corona veiligheidsmaatregelen. Tevens is het aantal vergaderruimtes in het gemeentehuis ook zonder coronamaatregelen aan de krappe kant. Hierdoor zal, in 2021 en met inachtneming van de coronamaatregelen, extra vergaderruimte gebruikt moeten worden om te kunnen voldoen aan de vergaderbehoefte. De kosten van deze extra inhuur bedragen € 11.400 en worden voor € 9.400 gedekt uit de reserve Covid-19. De resterende € 2.000 wordt gedekt uit het reguliere opleidingsbudget omdat vergaderruimten ook t.b.v. opleidingen worden gebruikt. Vanwege de geldende coronamaatregelen is vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze ruimte.

Archivering i.v.m. nieuw informatiesysteem

Ten behoeve van de overgang naar een nieuw informatiesysteem wordt voor een bedrag van € 35.000 personeel ingehuurd ten behoeve van de overgang van het oude naar het nieuwe informatiesysteem. Alle zaken in het oude informatiesysteem dienen voor deze overgang afgewerkt te worden zodat deze afgewerkte zaken volledig en juist raadpleegbaar zijn in het nieuwe informatiesysteem. Voor een bedrag van € 15.000 worden deze kosten gedekt uit de personeelsreserve, het restbedrag wordt uit bestaande budgetten gedekt.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2020:		
<i>Openbare werken:</i>		
Vervanging schaftkeet	€ 20.000	De huidige schaftkeet is nog in een redelijke onderhoudsstaat en wordt minimaal gebruikt. Vervanging is niet meer aan de orde. Deze investering zal dan ook vervallen.
Vervanging zouttransporteur	€ 10.000	Gezien de leeftijd van de buitendienst wordt het steeds moeilijker om de winterdienst georganiseerd te

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		krijgen. Bij de RD4 is een vrijblijvende offerte opgevraagd om te bekijken of het mogelijk is om de complete gladheidsbestrijding uit te besteden. Indien de gladheidsbestrijding in zijn geheel wordt uitbesteed is vervanging van de zouttransporteur niet meer aan de orde. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal vooralsnog te handhaven.
Vervanging klepelmaaier	€ 16.000	De klepelmaaier is momenteel niet aan vervanging toe. Afgelopen jaar heeft de buitendienst een onderhoudsbeurt aan de klepelmaaier laten uitvoeren. De inschatting is dat de klepelmaaier rondom 2023 aan vervanging toe is. In dit verband wordt voorgesteld het niet aangewende investeringsbudget materiaal te handhaven. Deze investering wordt overgeheveld naar het investeringsprogramma 2023.
Onkruidbestrijding met heet water	€ 40.000	Gezien de ontwikkelingen na de ontvlechting met Voerendaal is besloten om niet te investeren in een machine voor onkruidbestrijding met heet water. In de buitendienst is momenteel geen capaciteit om dit werk te kunnen uitvoeren. De onkruidbestrijding wordt grotendeels weggezet bij RD4. RD4 heeft aangegeven dat door een warmer voorjaar en een warmer najaar, de onkruiddruk over een langere periode toeneemt. Waarschijnlijk is het budget op termijn niet meer toereikend om het kwaliteitsniveau te kunnen blijven waarborgen. In 2021 wordt dit verder onderzocht.
Totaal 2020 nog te realiseren:	€ 86.000	
Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem	€ 15.000	Het project doorontwikkeling personeelsinformatiesysteem is inmiddels gestart. Drie uitbreidingen zijn naar verwachting voor de zomervakantie geïmplementeerd: • Module Digitale Personeelsdossiers (DPD): conversie van analoge personeelsdossiers naar volledig gedigitaliseerde personeelsdossiers. • Verzuimmodule: verzuimdossiers worden onderdeel van de digitale personeelsdossiers. Tevens geautomatiseerde bewaking van acties en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. • Documentgenerator: automatisch genereren van (rechtspostionele) correspondentie met medewerkers. Deze correspondentie wordt automatisch opgeslagen in het digitale personeelsdossiers. Bij deze drie uitbreidingen zijn per soort correspondentie / document de vernietigingstermijnen conform de archiefwet ingebouwd, zodat de gemeente Simpelveld altijd voldoet aan de vernietigingstermijnen zoals opgelegd door de archiefwet.
Kassasysteem	€ 12.000	Dit staat gepland voor de zomer 2021.
Implementatie Wet Open Overheid	€ 10.000	Op 26 januari 2021 heeft de Tweede kamer de Wet open overheid aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste kamer. De wet zal waarschijnlijk in 2022 in werking treden. Zodra meer zicht is op inwerkingtreding zal de implementatie intern opgestart worden.
Totaal 2021 nog te realiseren:	€ 37.000	
Totaal 2020 & 2021 nog te realiseren:	€ 123.000	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	<i>Totaal:</i>	0
Onttrekking (Baten):		
	onttrekking reserve personeel: verlenging inhuur personeel team jeugd overbrugging	25.000
	onttrekking reserve personeel: inhuur afd. Leefomgeving verlenging beleid sociaal domein tm 31-12-'21	19.000
	onttrekking reserve personeel: inhuur afdeling leefomgeving (cf. afdelingsplan)	31.440
	onttrekking reserve personeel: adjunct secretaris-verlenging	10.000
	onttrekking reserve personeel: werkzaamheden overgang naar nieuw infosysteem	15.000
	onttrekking reserve personeel: inhuur afdeling Dienstverlening (team VTH)	22.000
	onttrekking reserve sociaal domein: inhuur ivm vervangingsteam WMO verlengd tot en met 31-12-'21	22.000
	onttrekking reserve sociaal domein: inhuur tbv overbrugging coördinator Jeugd 1e halfjaar '21	12.000
	onttrekking reserve sociaal domein: transformatieplan Jeugdhulp 2021	20.650
	onttrekking algemene reserve: onderhoud viaduct Kievit	89.400
	onttrekking reserve duurzaamheid: inhuur advies Windenergie Parkstad Zuid 2021	39.000
	<i>Totaal:</i>	305.490
Saldo dotaties en onttrekkingen		305.490

Het verloop van de reserve personeel ziet er als volgt uit:

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

Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecompriemd verloopoverzicht gepresenteerd worden.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

OVERZICHT RESERVE COVID19		Bedrag:
Stand 1 januari 2021		€ 85.862
Toevoeging (lasten):		
bij: Rijksregeling TOZO (via Kompas)	€ 325.203	
Rijksregeling TONK (via Kompas)	€ 28.784	
Ontvangen compensatie via AU (september circulaire)	€ 85.386	
Ontvangen compensatie via AU (december circulaire)	€ 75.323	
Ontvangen tegemoetkoming extra kosten verkiezingen	€ 15.211	
Ontvangen compensatie via AU (mei circulaire)	€ 107.199	
Specifiek compensatiepakket medeoverheden	€ 2.685	+
<i>Totaal:</i>		€ 639.791
Onttrekkingen (baten):		
af: Doorsluiting Rijksregeling TOZO (naar Kompas)	€ 325.203	
Doorsluiting Rijksregeling TONK (naar Kompas)	€ 28.784	
Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen	€ 105.979	
Hygiëne maatregelen	€ 2.179	
Verkeersmaatregelen	€ 6.885	
Overig	€ 4.729	
Meerkosten verkiezingen	€ 10.000	
Externe vergadercapaciteit	€ 9.400	+
<i>Totaal:</i>		€ -493.159
Stand 1 juli 2021		€ 232.494

In de begroting 2021 is een bedrag van € 15.399.927 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-245.348	-245.348	0	
raadscommissie	-26.797	-26.797	0	
college b & w	-494.903	-494.903	0	
raadsgriffier	-101.256	-101.256	0	
intergemeentelijke samenwerking	-335.301	-335.301	0	
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-187.488	-187.488	0	
naturalisatie	-4.851	-4.851	0	
burgerlijke stand	85.631	85.631	0	
verkiezingen	-39.723	-39.723	0	
0.4 overhead				
secretaris & secretarijekosten	-160.208	-160.208	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-75.736	-75.736	0	
juridische kwaliteitszorg	-164.818	-164.818	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.232	-22.232	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-50.669	-50.669	0	
programmabegroting & jaarverslag	-135.071	-135.071	0	
rekenkamer	-21.013	-21.013	0	

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
0.4 overhead				
overhead kosten	-3.959.648	-4.138.288	-178.640	1) extra lasten Het Gegevenshuis (€ 7.350 (I)); 2) verlenging inhuur team Jeugd als overbrugging (€ 25.000 (I), budgettair neutraal); 3) verlenging functie adjunct secretaris € 10.000 (I), budgettair neutraal; 4) uitbreiding uren gedragswetenschapper (€ 10.850, vanaf 2022 € 18.600(S)); 5) kosten ontvlechting Zorgned (€ 4.000 in 2021, daarna jaarlijks € 7.500 (S)); 6) kosten archiveringVerseon (€ 15.000 (I), budgettair neutraal); 7) vanaf 2022 vallen de kosten PIT hoger uit (€ 34.400 in 2022, € 33.700 in 2023 en € 5.200 in 2024 (S)); 8) inhuur tbv afdeling leefomgeving cf. afdelingsplan 2021 (€ 31.440 (I), budgettair neutraal. 9) inhuur tbv afdeling leefomgeving tm 31122021 € 19.000 (I), budgettair neutraal; 10) inhuur tbv vervanging afdeling Dienstverlening/WMO (€ 22.000 (I), budgettair neutraal/reserve sociaal domein; 11) inhuur afdeling Dienstverlening tbv team VTH (€ 22.000 (I), tlv personeelsreserve, budgettair neutraal 12) inhuur tbv overbrugging coördinator Jeugd (€ 12.000 (I), t.l.v. reserve sociaal domein, budgettair neutraal.
0.5 Treasury				
treasury	18.151	18.151	0	
deelnemingen energiebedrijven	163.727	163.727	0	
bespaarde rente reserves en voorzieningen	145.742	145.742	0	

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
0.61 OZB woningen				
WOZ	-66.960	-65.560	1.400	Betreft incidentele bijdrage BSGW, vanaf 2022 hogere bijdrage BSGW veroorzaakt door proceskostenvergoedingen, vanaf 2022 € 12.400 (S)).
OZB Eigenaren	1.877.000	1.877.000	0	
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	191.000	191.000	0	
OZB Gebruikers	154.000	154.000	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	77.780	77.780	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-22.407	-22.407	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	18.543.850	18.543.850	0	
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-56.000	-56.000	0	
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves				
Mutaties reserves	313.475	618.965	305.490	Mutaties reserve conform specificatie reserves
	15.399.927	15.528.177	128.250	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Integraal veiligheidsbeleid</u> - Uitvoeren vastgestelde prioriteiten van het uitvoeringsplan.	Berap voorjaar Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid is door toedoen van de Coronapandemie pas eind 2020 vastgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is echter wel reeds in 2020 aangevangen en ook gedurende 2021 wordt uitvoering voortgezet. Corona gerelateerde werkzaamheden hebben echter nog altijd prioriteit. Vrijwel alle collega's die met de reguliere en geprioriteerde werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn belast en ook de bij verschillende projecten benodigde ketenpartners, zijn ook belast met corona gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor kunnen niet alle geprioriteerde onderwerpen volgens planning worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de wijk kunnen niet volgens planning worden uitgevoerd, omdat de hiervoor benodigde wijkagenten de opleidingen nog niet hebben kunnen volgen door de extra corona gerelateerde werkzaamheden. Zoals in het uitvoeringsprogramma ook reeds opgemerkt is veiligheid niet statisch, maar dynamisch en onvoorspelbaar. Daarom is flexibiliteit ook noodzakelijk. Flexibiliteit in de prioritering (van alledag), in de verdeling van inzet/capaciteit en in de mogelijkheden om in te springen op het actuele veiligheidsbeeld en de actualiteit in onze wijken en buurten. In de praktijk kunnen zich daarom gedurende het jaar actuele ontwikkelingen/ incidenten voordoen die (extra) aandacht vragen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Uitgewerkt uitvoeringsprogramma

Een aantal van de onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma is opgenomen, is reeds gestart en deels zelfs geïntegreerd in reguliere werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is het onderwerp ondermijnende criminaliteit. Naast dat het lokaal overleg bestuurlijke aanpak is ingericht en inmiddels tot de reguliere werkzaamheden behoort, worden medewerkers binnen de verschillende afdelingen ook steeds bewuster van de signalen omtrent ondermijnende criminaliteit. Dit blijkt uit het aantal signalen omtrent ondermijnende criminaliteit die vanuit de hele organisatie worden aangeleverd en zorgen voor nieuwe casuïstiek. De goede samenwerking binnen de verschillende

afdelingen heeft hierdoor gezorgd voor het vroeg signaleren van ondermijning waardoor deze casussen met behulp van ketenpartners opgepakt zijn. Daarnaast is de afgelopen periode extra aandacht geweest voor de geprioriteerde aanbevelingen uit het Integrale Ondermijningsbeeld (IOB) van Simpelveld. Verschillende 'risico-locaties', 'blinde vlekken' en 'risico subjecten' binnen de gemeente zijn, ondanks alle beperkingen rondom Corona, in de afgelopen periode gecontroleerd. Hierdoor is meer zicht ontstaan op wat er speelt op deze locaties en welke aanpak daarbij past. De inhoud van het IOB mogen wij, zoals reeds eerder aangegeven, niet delen.

Verder is gewerkt aan het actualiseren en intensiveren van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Zo is het onderwerp bestuurlijk afpakken geïntegreerd en hiervoor is ook de nodige kennis omtrent dit onderwerp binnen de organisatie opgedaan. Ook wordt intensief samengewerkt met het RIEC op dit thema. Daarnaast is in samenwerking met de SVBBL-gemeenten een beleidslijn drugshandel op straat en een beleidslijn inbrekerswerktuigen geschreven welke beiden bijna gereed zijn om vastgesteld te worden, wordt het digitaal opkopersregister –en loket voorbereid en is een start gemaakt om samen met de SVBBL-gemeenten en het RIEC te onderzoeken of er sprake is van criminogene branches (type ondernemingen die gelinkt kunnen worden ondermijnende criminaliteit) in onze regio.

De Coronacrisis heeft zoals gezegd ook ervoor gezorgd dat niet alle prioriteiten volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Sommige onderwerpen, bijvoorbeeld de snelheidscontroles in de woonwijken, zijn hierdoor naar later dit jaar geschoven. Voor andere onderwerpen, zoals het IAWW, geldt dat de planning intensiever opgepakt moest worden mede door de Coronacrisis. Binnen de integrale aanpak wijkgericht werken is gebleken dat waarschijnlijk mede door de Corona-perikelen sprake is van intensievere overlast casuïstiek, bijvoorbeeld tussen burens. Ook op nieuwe ontwikkelingen is ingespeeld. In dit kader is voor de aanpak van mensenhandel, welk thema binnen de regio op dit moment hoog op de agenda staat, een coördinator mensenhandel in het leven geroepen. Kennis omtrent dit onderwerp wordt momenteel geïntegreerd en deelname aan een regionale actieweek wordt voorbereid.

Veiligheidsregio

Eind februari 2020 werd ook de Veiligheidsregio geconfronteerd met de uitbraak van Covid-19 (Corona). De start van een pandemie waar we nu, een jaar later, nog mee van doen hebben bepaalt nog steeds een substantieel deel van de agenda's binnen de Veiligheidsregio. Vooral het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding heeft in deze periode op veel terreinen een grote bijdrage geleverd. Ook na het in werking treden van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, is de Veiligheidsregio een substantiële rol blijven spelen in deze crisis. De crisis en daarbij behorende werkzaamheden is bij invoering van de wet nauwelijks veranderd maar de bevoegdheden-verdeling wel. Met deze wet is bijvoorbeeld het Regionaal Beleidsteam in stand gebleven maar een deel van de beslissingen die voorheen door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen moesten worden, worden nu weer door de lokale burgemeester genomen.

Zoals reeds vermeld is in het raadsvoorstel m.b.t. de veiligheidsregio, zijn de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gerelateerd aan de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2020. Deze toegepaste begrotingssystematiek leidt tot een extra bijdrage in 2022 van € 28.300 en tot lagere bijdragen in 2023 (afgerond € 5.000) en 2024 (afgerond € 12.000). Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen.

Veilig thuis/GGD

Uit de meldingen van Veilig Thuis blijkt dat in januari 2021 het aantal meldingen licht is gestegen, t.o.v. van dezelfde periode een jaar geleden. Verklaring voor deze toename ligt vermoedelijk met name in de Corona-perikelen. In februari en maart 2021 betreffen het aantal meldingen vergelijkbare aantallen met vorig jaar. De vergelijking met de andere Parkstadgemeenten, omtrent het aantal Veilig Thuis meldingen, kan niet worden gemaakt omdat wij niet over deze cijfers beschikken. Ten

aanzien van de meerjarencijfers worden de bijdragen hoger (€ 1.900 in 2022, € 4.800 in 2023 en € 7.900 in 2024). De toename van de kosten houdt verband met de doorwerking van de indexeringen 2020 tot en met 2022.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € -1.236.696 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweezorg	-84.492	-84.492	0	
regionale brandweer	-627.758	-627.758	0	In 2022 wordt een extra bijdrage VRZL geraamd van € 28.200, in 2023 en 2024 zijn lagere bijdragen VRZL voorzien van respectievelijk € 5.000 en € 12.000 (S).
rampenbestrijding	-13.163	-13.163	0	
1.2 openbare orde en veiligheid				
toezichthouder/BOA	-146.071	-146.071	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-137.770	-137.770	0	De bijdragen vanaf 2022 worden opgehoogd door doorewerking van indexeringen.
uitvoering APV & bijzondere wetten	-222.442	-222.442	0	
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-2.000	-2.000	0	
	-1.236.696	-1.236.696	0	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Wegverbindingen Duitsland</u> – Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende weg-verbindingen met Duitsland (Aken).	Berap voorjaar De besprekingen met gemeente Aken hebben geresulteerd in de afspraak dat de gemeente Aken verdere mogelijkheden tot verbetering van de grensoverschrijdende wegverbindingen onderzoekt en vervolgens het initiatief richting onze gemeente neemt voor vervolgacties. Tot op dit moment heeft dit (mede ten gevolge van het Covid-19 crisis) nog niet geleid tot concrete resultaten. Wel heeft er op 4 september 2020 een fysiek overleg met Aken plaatsgevonden waarbij de intentie is uitgesproken door de gemeente Aken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Afspraak is dat er een vervolgoverleg volgt met het afdelingshoofd van het Verkeersambt van de stad Aken. De afspraak was dat Aken hierin het voortouw zou nemen. Tot op heden heeft dit ondanks rappel nog niet plaatsgevonden. We zullen nogmaals schriftelijk om een reactie vragen aan Aken.
– Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering / verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.	Berap voorjaar Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.
<u>Wegbeheer</u> – Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.	Berap voorjaar Het Gegevenshuis houdt voor gemeenten de datagegevens actueel. Hiervoor dient het Gegevenshuis de actuele data van de gemeente te ontvangen en bij te werken. Gezien de onvolledigheid van deze data zal een inhaalslag gemaakt moeten worden. Daarbij dient gekeken te worden naar alle data die beschikbaar is voor het beheer van de openbare ruimte die voorhanden is, weg, riool, groen etc. Naast de kosten voor een inhaalslag, dienen ook kosten meegenomen te worden voor het actueel houden van de data. Elke reconstructie en elke wijziging in de openbare ruimte dient bijgehouden te worden door het Gegevenshuis. Pas dan kan van deze correcte data gebruik gemaakt worden voor het beheer van de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan het inlezen van de tweejaarlijkse weginspecties op basis van de correcte data van het wegenareaal en het bepalen van trendanalyses. Maar ook ontbreekt het nu aan een digitaal totaaloverzicht van markeringen, wegmeubilair, kunstwerken en

Activiteiten 2021	Voortgang
	bijvoorbeeld bebording. Zodra hiervoor een inhaalslag is gemaakt, kan hiervan gebruik worden gemaakt voor planmatig beheer van onze assets. Middels het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2020, wordt het budget voor het onderbrengen van het databeheer openbare ruimte bij Het Gegevenshuis overgeheveld naar het jaar 2021.
– Opstellen wegenbeheersplan.	Berap voorjaar Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad. Het daaraan gekoppelde meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel gestart met de plan voorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, die nog in 2021 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie.
– Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).	Berap voorjaar In het eerste kwartaal is opdracht vertrekt aan een ingenieursbureau voor het opstellen van het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026. Een Mobiliteitsplan gaat verder dan een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). In een Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) worden ook zaken als duurzaamheid meegenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Het streven is om het Mobiliteitsplan in het vierde kwartaal van 2021 te laten vaststellen in de raad.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Verkeerssituatie picknickplek Hulsveld

Naar de verkeerssituatie rondom dit project is een onderzoek uitgevoerd door een ingenieursbureau. De opmerkingen van dit bureau die betrekking hebben op het ontwerp binnen de projectgrenzen zijn verwerkt in de definitieve ontwerptekeningen. Na de overgebleven opmerkingen, die betrekking hebben op de inpassing in de bestaande verkeerssituatie, heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld het kruispunt Hulsbergerweg – Sint Remigiusstraat en het bovenste gedeelte van de holle Hulsbergerweg met zijn steile taluds.

Viaduct Bochoitzerweg

Het bestek en de bijbehorende kostenraming is aangeleverd. De onderhouds- en herstellkosten zijn hierdoor inzichtelijk en op basis hiervan wordt een voorstel tot kredietverlening aan de raad voorgelegd. Tevens is de aanbesteding in april opgestart waarbij in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven dat gunning pas kan plaatsvinden nadat uw raad het krediet (€ 89.400) gevoteerd heeft (kredietvoting staat gepland voor 3 juni).

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld / Terrein Creuze	€ 869.319	<i>Berap voorjaar</i> De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de KRWsubsidie-inning van het Waterschap Limburg is een revisie-inventarisatie van het project in kaart gebracht. Hierbij zijn onvolkomenheden geconstateerd. Uit onderzoek weten we inmiddels welke maatregelen in dit projectgebied getroffen moeten worden. Uit verder onderzoek in de omringende gebieden moet blijken of er nog meer maatregelen getroffen moeten worden. Financieel: De kosten voor de onderzoeken bedragen circa € 30.000. Deze kosten worden ten laste gebracht van oorspronkelijke investeringskrediet voor dit project. Er is sprake van een overschrijding van dit investeringskrediet met circa € 167.000. Hierover is uw raad in eerder stadium reeds geïnformeerd. Zodra de volledige impact helder is en de aanvullende 'investering' bekend is om aan de subsidie eisen van het waterschap te voldoen, zal het aanvullende investeringskrediet, incl. de kosten van de onderzoeken, aan uw raad worden voorgelegd voor accordering. Aangezien de nog te maken kosten betrekking hebben op rioleringswerken zullen de kapitaallasten na activering van de aanvullende investering worden verdisconteerd in de riolheffing.
Totaal 1 project 2018:	€ 869.319	
2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz	€ 2.500.000	<i>Berap voorjaar</i> De opdracht voor deze reconstructie is na een openbare aanbesteding gegund aan de aannemer. Voor de aanbesteding was een plafondbedrag bepaald van € 4.100.000 en alle ontvangen aanbiedingen lager onder dat drempelbedrag. De opdracht voor Directie en Toezicht is na een Europese openbare aanbesteding gegund aan een ingenieursbureau infra. Ook deze opdracht valt binnen het in het totaalbudget en het gereserveerde bedrag voor het uitbesteden van Directie en Toezicht. Tijdens de voorbereiding vóór de uitvoering, is het ingenieursbureau reeds gestart met het controleren van de voorbereidende werkzaamheden. Op 6 april is gestart met de uitvoering door de aannemer. De geplande oplevertermijn is 22 augustus 2022.
Totaal 1 project 2019:	€ 2.500.000	

Berap voorjaar 2021

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2020:		
Verkeersregelininstallatie Herver	€ 40.000	Berap voorjaar Er is onlangs offerte opgevraagd. Er wordt momenteel nog overlegd welke zaken exact dienen te worden meegenomen zodat er een toekomstgerichte VRI kan worden geplaatst bij de Herver/Vlengendaal. De VRI zal worden geplaatst in samenspraak en afstemming met de aannemer van IDOP. De verwachting is dat de VRI in het eerste kwartaal van 2022 zal worden geplaatst.
Achterstallig wegherstel	€ 1.040.000	Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen groter aantal uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder.
Totaal 2 projecten 2020:	€ 1.080.000	
2021:		
Achterstallig wegherstel	€ 1.040.000	Berap voorjaar In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Pas daarna (2021) kon worden gestart met de projectvoorbereiding van het achterstallig wegherstel. In 2021 zullen een aantal wegen worden voorbereid en een aantal worden aangepakt. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd die geldt bij grootschalige projecten zullen er een groter aandeel uitvoeringswerken doorschuiven naar 2022 en verder.
Rehabilitatie wegen	€ 500.000	Berap voorjaar De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud.
Totaal 2 projecten 2021:	€ 1.540.000	
Totaal	€ 5.989.319	

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 1.124.291 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.066.852	-977.452	89.400	Betreft reparatie viaduct Kievit (€ 89.400(I)), dekking uit algemene reserve dus budgettair neutraal.
verkeersmaatregelen	-49.939	-49.939	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-4.320	-4.320	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-3.180	-3.180	0	
	-1.124.291	-1.034.891	89.400	

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Economische structuurversterking</u> Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	Berap voorjaar Het uitwerken van <u>nieuwe</u> actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is 'on hold' gezet. Naast gerichte aandacht voor onze dienstverlening aan ondernemers geven we in 2021 prioriteit aan de uitvoering en het voorbereiden van de besluitvorming over de majeure projecten: Idop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) In het kader van economisch herstel na corona werken we in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) samen, waarbij o.a. ter ondersteuning van ondernemers online webinars worden georganiseerd en met een ondernemers-enquête een basis is gelegd onder een op te stellen Herstelplan regionale economie. Mogelijk zal hierbij ook een bijdrage van onze gemeente aan de orde zijn. Daar waar economische reactiveringsmaatregelen voor de gemeente Simpelveld aan de orde zijn, zullen eventuele bijdragen ten laste komen van de reserve Covid-19.
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u> Uitvoering geven aan de actiepunten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	Berap voorjaar In 2021 zullen de definitieve ontwerpen (DO's), inclusief kostenramingen, van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Kalkbaan

Aangezien het opheffen van de knelpunten op het noordelijk tracé van de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM (ruimtelijk en financieel) als te ingrijpend worden ervaren, heeft de Stuurgroep *Leisure Lane* Gedeputeerde Staten van Limburg en de gemeentebesturen van de Leisure Lane-gemeenten geadviseerd het tracé van de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM te verleggen. Voorgesteld is dat de Leisure Lane (komend vanuit Kerkrade) het spoor bij de spoorbrug over de

Schiffelderstraat verlaat en de fietsers vervolgens over de Bocholtzerweg en de Vroenkuilerweg naar het emplacement van de ZLSM leidt, tot aan de spoorwegovergang bij het station. Dit betekent, dat de Kalkbaan en de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM over hetzelfde tracé verlopen.

Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken

De actiepunten uit de nota 'Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden' zijn alle uitgevoerd en afgerond. De Romeinse game 'Bocholtz Romanum' was het laatste actiepunt, dat is afgerond. Veel tijd en moeite waren gemoeid met het voldoen aan de zware (toelatings-)eisen, die Google en Apple aan de game stelden. Wanneer daar niet aan wordt voldaan, kan de game niet door de gebruiker worden gedownload en dus ook niet worden gespeeld. Gepland wordt nog een introductie van de game op de beide brede scholen in Bocholtz en Simpelveld (groepen 6 t/m 8).

Uitkijkpunt Landschapsplan Huls(veld)

Op 13 april 2021 heeft de Stichting Kwaliteitscommissie positief over het plan geadviseerd. Het definitief ontwerp met kostenraming van het Uitzichtpunt Huls(veld) zal in 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook zal dit jaar de ruimtelijke ordeningsprocedure worden opgestart. Dat houdt in dat:

1. een voorontwerp van het bestemmingsplan wordt opgesteld, waarop een ieder inspraak kan hebben (werkgroep Hulsveld zal separaat worden geïnformeerd);
2. vervolgens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, waar belanghebbenden hun zienswijzen op kunnen inbrengen en
3. de gemeenteraad (begin 2022) het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden, welk besluit openstaat voor bezwaar en beroep.

Toeristenbelasting

De toeristische overnachtingen vertonen over het eerste kwartaal een stabiel beeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM

Binnen het project Leisure Lane is in november 2020 een variantenstudie gestart voor het tracédeel Kerkrade-Simpelveld. Aanleiding van de variantenstudie is dat de projectleiding Leisure Lane de nodige obstakels voorzag voor de aanlanding van de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM in Simpelveld. Het uitvoeren van de variantenstudie raakt direct het ontwerp van de Stationsomgeving, zowel ruimtelijk, functioneel als financieel, en is bovendien van invloed op de tijdsplanning. Concreet betekende dit, dat het ontwerp van de Stationsomgeving, dat zich eind 2020 / begin 2021 in de startfase van het definitief ontwerp bevond (weer) een vertraging van minimaal drie maanden (oplevering DO mei/juni 2021 i.p.v. februari/maart 2021) heeft opgelopen. In totaliteit is voor het maken van de plannen € 220.000 beschikbaar, te weten € 20.000 van IBA, € 100.000 van de provincie en € 100.000 van de gemeente (2 x € 50.000 voorbereidingskrediet).

Na het opstellen van het definitief ontwerp dient een technisch ontwerp te worden opgesteld. Om het technisch ontwerp te kunnen opstellen zijn de genoemde € 220.000 ontoereikend. Deze middelen zijn met name besteed aan de werkzaamheden van de landschapsarchitect, projectmanagement en onderzoekskosten. Om de voortgang in het project te kunnen vasthouden is het van belang om ook alvast te kunnen starten met het uitwerken van het technisch ontwerp. De globale inschatting is dat hiervoor in totaliteit zo'n € 80.000 nodig zijn. Gelijkelijk te verdelen tussen gemeente en Provincie. Derhalve stellen wij uw raad voor een aanvullend voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar te stellen uit de reserve fysieke leefomgeving (budgettair neutraal).

In de periode december 2020 tot april 2021 zijn de bewoners (digitaal) over het ontwerp geïnformeerd en zowel schriftelijk, als mondeling in de gelegenheid gesteld op het ontwerp te reageren. In het definitief ontwerp, dat in 2021, inclusief kostenraming, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zijn de reacties van de bewoners daar waar mogelijk verwerkt.

Leisure Lane

In november 2020 werd door de projectleiding van de Leisure Lane geconstateerd, dat er zwaarwegende bezwaren (knelpunten) bestonden voor de noordelijke variant van de aanlanding van de Leisure Lane op het emplacement van de ZLSM. De ruimtelijke en daarmee samenhangende financiële knelpunten betroffen:

1. de geringe breedte van het tracé langs de begraafplaats. Om dit probleem op te lossen moest een hoge keerwand in het talud (aan de zijde van het kerkhof) worden gerealiseerd, waarbij de vraag was of dit technisch haalbaar was. Bovendien kwam de Leisure Lane dan heel dicht boven het kerkhof te liggen;
2. de weinig overzichtelijke situatie bij het monumentale seinhuisje. Het fietsverkeer moet om het seinhuisje worden geleid, waarbij naast en achter het seinhuisje tegemoetkomende fietsers niet kunnen worden waargenomen;
3. de spoorbrug over het Oranjeplein. De brug is te smal om een dubbelbaans fietspad aan te leggen.

Als alternatief voor de 'noordelijke variant' werd vanuit de projectleiding het alternatief de 'zuidelijke variant' ingebracht. De zuidelijke variant is ook in de projectgroep Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM besproken. Bovendien is door de deze laatste groep een knelpuntennotitie opgesteld, waarin de positieve en negatieve effecten van beide varianten zijn opgenomen. Uiteindelijk woog het oplossen van de ruimtelijke / financiële knelpunten van de 'noordelijke variant' zwaarder, dan het oplossen van het functionele knelpunt (risico dat fietsers van de Leisure Lane en Kalkbaan niet op het station aanlanden) en is besloten om de Leisure Lane aan de zuidkant van het spooremlacement te laten aanlanden. In het ontwerp van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is hierop inmiddels aangepast.

Ontwikkelingen Station Kerkrade-West

De Provincie Limburg, de Stadsregio Parkstad en de gemeenten Kerkrade en Simpelveld werken gezamenlijk een mobiliteitsverkenning voor station Kerkrade-West uit. Deze verkenning zal medio 2021 worden opgeleverd. De mobiliteitsverkenning zal antwoord geven op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is.

"Knopen Lopen"

Het huidige wandelnetwerk is na 40 jaar trouwe dienst grotendeels sterk verouderd en toe aan een renovatie. Visit Zuid-Limburg heeft in 2017 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een regionaal uniform wandelnetwerk op basis van knooppunten, analoog aan het zeer succesvolle grensoverschrijdende fietsknooppuntensysteem. Bij het knooppuntennetwerk zijn wandelroutes met elkaar verbonden door genummerde knooppunten. Wandelaars worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om een wandeling zelf samen te stellen, in het veld of via de digitale weg. Voor de uitvoering van 'het knopen lopen' hebben de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg en alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten op donderdag 18 maart 2021 de Samenwerkingsovereenkomst 'Knopen Lopen' ondertekend. Doel van deze overeenkomst is: het met elkaar aangaan van een samenwerking en het maken van afspraken over een gezamenlijke aanpak voor de financiering en de realisatie van het project 'Knopen Lopen'. Partijen maken tevens afspraken over het beheer, onderhoud en in stand houden van het gerealiseerde wandelroute netwerk.

Subsidie Visit Zuid Limburg

De convenantperiode 2017-2020 met Visit Zuid-Limburg is op 31 december 2020 geëindigd. Voor het vervolg op deze convenantperiode is door Visit Zuid-Limburg een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2021 - 2026. Het convenant zal worden aangegaan tussen Visit Zuid-Limburg en de 16 deelnemende gemeenten (uitgezonderd Maastricht, maar met de gemeente Echt-Susteren). Besluitvorming over het aangaan van het convenant heeft plaatsgevonden door de colleges van B&W van de 16 gemeenten. De Bestuurscommissie Economie & Toerisme van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft over het convenant een positief advies aan de colleges van B&W

meegegeven. De deelname van gemeenten aan Visit Zuid-Limburg is onderdeel van de Regionale Initiatieven. De Regionale Initiatieven zijn weer onderdeel van de kernagenda van de Stadsregio Parkstad Limburgs. Beëindiging van deelname door een individuele gemeente kan derhalve niet eenzijdig plaatsvinden.

Bijdrage 2020 coöperatie "Land van Kalk"

De coöperatie Land van Kalk telt inmiddels 42 leden. Ondernemers uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Heerlen en Gulpen-Wittem zetten, ondersteund door enkele professionele krachten, samen dit gebied op de kaart. Voor 2021 is er opnieuw een jaarprogramma opgesteld. Als het vanwege coronamaatregelen weer toegestaan is, zullen er weer vanaf de meivakantie Safari's worden georganiseerd. Speciaal opgeleide lokale rangers nemen bezoekers en inwoners te voet of per e-bike mee op pad door dit verrassende gebied. Er is voor elke leeftijd een geschikte Safari. Ook kan dan weer onder begeleiding van een ervaren gids vanuit Bocholtz of Voerendaal de Romeinse belevingsroute worden gefietst. In juli staat de kersenpluk bij een Kersenbedrijf uit Klimmen op het programma en vinden nog tal van andere activiteiten bij lokale ondernemers plaats. In september laten de ondernemers zich een week lang van hun beste bourgondische kant zien tijdens 'Proef het Land van Kalk'. In samenwerking met IVN worden het hele jaar themawandelingen georganiseerd, zoals een Bloesemtocht of Paddenstoelenwandeling.

Alle informatie over het aanbod van de aangesloten leden, alle activiteiten en evenementen is te vinden op www.landvankalk.com. Het jaarprogramma 2021 wordt gefinancierd vanuit de bijdrage van de Stadsregio Parkstad Limburg (€ 10.000) en de gemeenten Voerendaal en Simpelveld (elk € 20.000). Bekeken wordt of, aangezien ook verschillende ondernemers uit de gemeente Gulpen-Wittem en Heerlen lid zijn van de coöperatie 'Land van Kalk', ook deze twee gemeenten een structurele financiële bijdrage aan het land van Kalk willen gaan geven.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € -156.440 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-851	-851	0	
advisering economische ontwikkelingen	-61.518	-61.518	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.740	-1.740	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-72.144	-72.144	0	
volksfeesten, kermissen & evenementen	-20.187	-20.187	0	
	-156.440	-156.440	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 2021	Voortgang
<u>Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)</u> - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen.	Berap voorjaar Via de regionale samenwerking in Bureau VSV participeren we ook dit jaar in de aanpak van voortijdig schoolverlaters. Verder kan worden opgemerkt dat de coronacrisis nog steeds invloed heeft op het onderwijs en dus ook op het functioneren van Bureau VSV. De consultants van Bureau VSV worden derhalve ook nu nog ingezet om waar nodig te interveniëren waar geen goed contact of onderwijs tot stand komt. Dit in goed overleg met het onderwijs en andere ketenpartners.
- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.	Berap voorjaar Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid Limburg 2020-2024 vastgesteld door gemeente Heerlen als de contactgemeente van de regio. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB = Wet Educatie en Boeroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. In Zuid-Limburg wordt onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en borgen van de taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Gemeente Simpelveld sluit aan bij dit plan van aanpak voor de periode 2020-2024.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> - Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.	Berap voorjaar Eind 2020 is het inkooptraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in 2021 afgerond. Ook voor 2021 is de VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. Met deze partijen zijn raamovereenkomsten afgesloten. Daarnaast kan worden gemeld dat Humankind per 1 januari jl. de locatie van Spelentère in de kern Bocholtz heeft overgenomen. In de kern Bocholtz wordt de VVE aldus uitgevoerd door Humankind, In de kern Simpelveld is dit Stichting Spelentère. MIK biedt op dit moment geen VVE aan.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> - Aansluiten bij het leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	Berap voorjaar Zoals in de Berap najaar 2020 is aangegeven, zal de gemeente Simpelveld per 1 augustus a.s. instromen in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. Voor het maatwerkperceel heeft vorig jaar geen gunning plaatsgevonden. Dit perceel is begin 2021 opnieuw aanbesteed en is recentelijk ook gegund aan Taxi van Meurs Maastricht B.V.
- Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.	Berap voorjaar In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Duidelijk is inmiddels dat een aantal gemeenten in de regio de huidige verordening wil handhaven, andere gemeenten willen de verordening wel herzien. De komende periode zal hierover nader overleg plaatsvinden in de regio.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT):

Het overleg over de Gezonde basisschool van de toekomst met de beide basisscholen in onze gemeente is onderhanden. De plannen worden momenteel verder geconcretiseerd. Op dit moment wordt gedacht aan een geleidelijke invoering van het concept vanaf schooljaar 2021-2022 (een deel van het volledige concept) en de resterende volledige invoering van het concept vanaf mogelijk 1 januari 2022 (het is op dit moment nog onduidelijk wanneer het volledige concept ingevoerd zou kunnen worden). Als college willen wij de voortgang graag faciliteren. Echter bij invoering m.i.v. komend schooljaar is definitieve besluitvorming door de gemeenteraad niet meer haalbaar. Met de raad is hierover gecommuniceerd. Derhalve is het wenselijk om de gemeenteraad voor te stellen om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de GBT, het college te mandateren de opstart op de beide basisscholen in de gemeente financieel en inhoudelijk alvast te faciliteren. Dekking voor 2021 is voorzien in het begrotingssaldo. Ten behoeve van de dekking voor het jaar 2022 zal een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd of e.e.a. wordt uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2022.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 553.182 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-13.531	-13.531	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-215.228	-215.228	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-54.331	-54.331	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-270.092	-270.092	0	
	-553.182	-553.182	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 2021	Voortgang
<u>Sport en cultuur</u> - Uitvoering geven aan nota sport en culturele Agenda.	Berap voorjaar De uitvoering van de nota sport verloopt volgens planning. Daarbij is er nu ook speciale aandacht voor het sportakkoord. Er is een kernteam opgericht dat hier verder uitvoering aan zal geven. Voor wat betreft de uitvoering van de culturele agenda: de subsidie voor het project KennisMakers is reeds verleend. De bibliotheek is nu bezig met de voorbereidingen en bekijkt hoe het project in 2021 onder de geldende coronabeperkingen vorm kan krijgen. We zijn momenteel in gesprek om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen. De overige subsidies vanuit de culturele agenda worden z.s.m. afgehandeld en de innovatieprikkel cultuur wordt momenteel nog ingericht.
- Uitvoering kunstwerk Bocholtzerweg realiseren.	Berap voorjaar Het kunstwerk van Tanja Ritterbex is met het plaatsen van 'de Romeinse vaas' tussen de wegdelen van de N281 ter hoogte van het viaduct over de Bocholtzerweg op 25 maart 2021 afgerond.
<u>Voorzieningen openbare ruimte</u> - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	Berap voorjaar De voorbereidingen voor de aanleg van de skatevoorziening zijn in volle gang. Met de jongeren zijn de behoeften en wensen afgestemd. Dit wordt momenteel vertaald in een ontwerp en een bijbehorende kostenraming. Streven is om de skatevoorziening in de zomer 2021 gerealiseerd te hebben. In het eerste kwartaal 2021 heeft er een externe keuring van de speelvoorzieningen plaatsgevonden. De resultaten van deze keuring worden verwerkt in een uitvoeringsplan voor 2021. Dit uitvoeringsplan speelvoorzieningen is gekozen als praktisch uitvoerbaar alternatief voor de nota speelvoorzieningen. Prioriteit in dit uitvoeringsplan wordt aangegeven n.a.v. de resultaten uit de keuring. De JongerenOntmoetingsPlaats Bocholtz is vanwege de huidige coronabeperkingen nog niet geplaatst. Zo gauw de situatie dat toelaat, zal dit gebeuren.

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

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Inperking overlast jeugd

De plaatsing van de container moet nog plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet, maar door de coronacrisis, is deze nog steeds niet geplaatst om samenscholing te voorkomen.

Aanleg Witte Anjerperk:

In samenspraak met het Oranje-Comité en de vereniging Oud Mariniers wordt in de kern van Simpelveld en Bocholtz op een geschikte locatie in 2022 een Witte anjerperk gerealiseerd. Bij beide perken wordt een informatiebord geplaatst, zodat de burgers bewust worden van de maatschappelijke betekenis. In het derde kwartaal van 2021 wordt contact opgenomen met het Oranje-Comité en de vereniging Oud Mariniers om de locaties te bepalen. De voorbereidende fase vindt plaats in het eerste kwartaal 2022 en de aanplant voorjaar 2022.

Groenstructuurplan:

Het huidige groenstructuurplan dateert van 2014 en vraagt om een herijking ten behoeve van de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor inrichting van het groen in de openbare ruimte, hierin is o.a. ook het 1.000 bomenplan opgenomen. De kosten voor dit plan bedragen € 25.000.

Calamiteitenbudget (inclusief noodzakelijk boomonderhoud)

Uit ervaring uit het verleden dient het calamiteitenbudget bijgesteld te worden. Op basis van de aanwezige ervaringscijfers wordt een calamiteitenbudget groen en bomenonderhoud van € 25.000 gerealiseerd om noodzakelijk onderhoud in de openbare ruimte te realiseren.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 1.446.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-135.501	-135.501	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-214.990	-214.990	0	
binnensport Simpelveld	-67.309	-67.309	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-18.947	-18.947	0	
beheer groene sportvelden	-85.361	-85.361	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-57.672	-57.672	0	
kunst en cultuur	-34.559	-34.559	0	
muziekonderwijs	-87.880	-87.880	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-650	-650	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-141.688	-141.688	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-20.681	-20.681	0	
openbaar groen	-523.605	-573.605	-50.000	Betreft het opstellen van een groenstructuurplan (€ 25.000 (I)) en het instellen van een calamiteitenbudget (incl. bomenonderhoud) van € 25.000 (S) .
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-57.590	-57.590	0	
	-1.446.433	-1.496.433	-50.000	

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Minimabeleid / Armoedebeleid</u> - Implementeren herijkt minima-beleid;	Berap voorjaar In 2021 zal het huidige minimabeleid herijkt worden in samenwerking met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen en ISD Kompas. Herijking is nodig vanwege veranderde wetgeving en uitbreiding in de vorm van gemeente Beekdaelen (vorige nota armoedebeleid stamt uit 2015). De voorbereidingen voor deze herijking zijn reeds gestart. De adviesraden van de drie gemeenten en de cliëntenraad van ISD Kompas zullen tevens voor hun input vroegtijdig bij dit proces betrokken worden.
- Implementeren Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);	Berap voorjaar De raad is in oktober 2020 middels een RIB geïnformeerd over de stand van zaken betreffende dit project. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen ter uitvoering van de Voorzieningenwijzer. Vervolgens zullen we starten met de uitvoering van dit project. Het streven is om rond de zomer 2021 te starten (mede afhankelijk van de Corona beperkingen).
- Uitvoering geven aan de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).	Berap voorjaar Per 1-1-2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Met de wetswijziging is de grondslag voor gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering wettelijk vastgelegd en hebben de gemeenten een grotere, wettelijke rol in het in een vroeg stadium proactief aanbieden van hulp bij betalingsachterstanden gekregen. Doel is om grote(re) financiële problemen te voorkomen. Uitvoering van de Wgs ligt bij Kompas. Kompas heeft een plan van aanpak m.b.t uitvoering van de wetswijziging opgesteld en afgestemd met de drie gemeenten. Voor 2021 is de verwachting dat vanwege de Coronacrisis meer huishoudens in financiële nood komen en hulp nodig hebben. Door de wijzigingen in de Wgs komen deze gezinnen beter en eerder in beeld en krijgen zij een hulpaanbod.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Participatiewet</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;	Berap voorjaar In 2021 zet ISD Kompas de huidige manier van werken voort. Per 1-1-2021 is het voormalig grondgebied Schinnen toegetreden tot ISD Kompas wat geleid heeft tot een groter werkgebied en een groter aantal werkzoekenden. Tevens zal ISD Kompas zich in 2021 voorbereiden op toetreding van het voormalig grondgebied van Onderbanken. Dit betekent voor ISD Kompas dat (ook gezien de Coronacrisis) men in 2021 te maken heeft met een situatie waarin flexibel meebewogen dient te worden in de mogelijkheden en ISD Kompas hun dienstverlening hierop dient aan te passen.
- Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	Berap voorjaar De Coronacrisis behoort in 2021 nog zeker niet tot verleden tijd. Dit betekent voor ISD Kompas dat zij de dienstverlening zullen moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Het werken op afstand vraagt om creatieve ideeën en andere manieren van communiceren en samenwerken. In 2021 zal ISD Kompas verder inzetten op het onderzoeken en faciliteren van andere mogelijkheden, het gieten van ideeën in pilots en een digitalisering van de bedrijfsvoering. Tevens zal ISD Kompas zowel de bestaande ondersteuningsmaatregel Tozo, als de nieuwe ondersteuningsmaatregel TONK die het Rijk in het voorjaar 2021 bij Sociale Zaken onderbrengt, inbedden in de dienstverlening.
<u>Inburgering</u> - Afronden voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering;	Berap voorjaar De nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. De Wet inburgering is bedoeld voor statushouders die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente krijgt per 1-1-2022 de regie en gaat voor statushouders een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen. ISD Kompas gaat dit uitvoeren voor de drie aangesloten gemeenten. Met de nieuwe Wet inburgering zal ISD Kompas verder gaan op de reeds ingeslagen weg: participatie en inburgering in samenhang met elkaar oppakken. ISD Kompas zal de regie voeren tijdens het inburgeringsproces en zorgen voor de benodigde maatschappelijke begeleiding.
- Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering (invoering in 2021)	Berap voorjaar Zie hierboven.
<u>Wmo:</u> - Maatschappelijk werk / d'r Durpswinkel;	Berap voorjaar De coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op de maatschappij. Samen met Impuls wordt gekeken hoe de dienstverlening zo goed als mogelijk vorm kan worden gegeven. Waar mogelijk wordt de reguliere dienstverlening gecontinueerd. Dienstverlening en activiteiten die vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, worden hervat zodra dat kan. Op dit moment wordt onderzocht hoe d'r Durpswinkel de dienstverlening straks kan hervatten. Het uitgangspunt blijft dat d'r Durpswinkel een ontmoetingspunt is: een plek waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, inwoners kunnen in- en uitlopen

Activiteiten 2021	Voortgang
	voor de gezelligheid, voor een praatje, voor een kop koffie. Het voorzieningenaanbod wordt tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken;	Berap voorjaar: Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken in verband met corona. Knelpunten die zorgaanbieders ervaren, worden dan besproken.
- Evaluatie GR Omnibuzz.	Berap voorjaar: In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt om de ambities op gezette momenten te evalueren en herijken zodat er continue ontwikkeling van de dienstverlening van Omnibuzz plaatsvindt. Eén van die afspraken betreft het 1 maal per 4 jaar evalueren van de werking van de gemeenschappelijke regeling. De betreffende evaluatie is uitgevoerd door een adviesbureau. Communicatie richting gemeenten volgt nog via een bestuursinformatiebrief. Door de verwachte lagere vervoersaantallen is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025 van Omnibuzz naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt de komende jaren een lagere gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz verwacht van € 24.200 in 2021, € 13.300 in 2022, € 16.300 in 2023 en € 18.700 in 2024 en 2025.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg;	Berap voorjaar: Op dit moment vindt besluitvorming plaats over het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg”. In dit plan wordt ingegaan op de specifieke resultaten die we als jeugdregio in 2023 willen behalen op het gebied van de beleidsmatige transformatie en de inkoop van de jeugdhulp. Uiteindelijk moeten de gezamenlijke regionale inspanningen van dit plan door beleid, inkoop en toegang leiden tot een getransformeerd zorglandschap, dat besparingen oplevert voor gemeenten. Om dit te realiseren is voor de jaren 2021 en 2022 een extra investering nodig. Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt € 51.833. De verwachting is dat de benodigde investering wordt terugverdiend dankzij een andere inkoopstrategie die in de kern erop neerkomt dat we werken met minder zorgaanbieders, strakker contractmanagement en inzetten op preventie en het voorliggend veld.
- Inkoop gesloten jeugdzorg;	Berap voorjaar: De inkoop van gesloten jeugdzorg heeft zijn beslag gevonden in een éénjarige contractering in 2021. Voor de komende jaren wordt de contractering van de gesloten jeugdzorg opgenomen in een aanbesteding en is een koppeling gemaakt tussen de intensief klinische en gesloten jeugdhulp. Deze aanbesteding is op dit moment nog lopende.

Activiteiten 2021	Voortgang
- Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.	Berap voorjaar: Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld. Voor onze jeugdregio Zuid-Limburg betekent dit dat wij in 2021 een regiovisie moeten vaststellen. Deze regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. Naast een aanpassing van de Jeugdwet is het ministerie van VWS ook bezig met het opstellen van een algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin wordt vastgelegd voor welke doelgroepen de regiosamenwerking binnen de jeugdregio verplicht wordt gesteld. Ook deze amvb wordt van kracht op 1-1-2023.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u> - evaluatie van het huidige jeugd- en jongerenwerk;	Berap voorjaar: Vanwege de Coronabeperkingen ligt het accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk (sinds medio 2020) nog zeker tot en met de zomer 2021 stil. In juli 2021 vindt er een bestuurlijk overleg plaats met Impuls. Het jeugd- en jongerenwerk zal dan ook besproken worden. Met het bestuur van stichting Jongerenwerk Simepeld (en de jongerenwerker van Impuls) zal besproken worden hoe het jeugd- en jongerenwerk na de zomer 2021 weer opgepakt gaat worden en welke nieuwe impuls we hieraan kunnen geven.
- mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongerenwerk.	Berap voorjaar: Vanwege de huidige coronabeperkingen vinden er op dit moment geen accommodatiegebonden activiteiten plaats. Waar mogelijk benutten we de kansen om met jeugdigen in contact te blijven en activiteiten te organiseren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Eenzaamheid

De gemeente Simepeld gaat aan de slag met de aanpak tegen eenzaamheid. Aansluiting bij zowel het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid als de Zuid-Limburgse coalitie tegen eenzaamheid zijn daarvan onderdeel. Met het landelijke actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Dit gebeurt via twee actielijnen: 1) het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en 2) het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Samen met verschillende partners in onze gemeente wordt de komende periode uitvoering aan die actielijnen gegeven. De Zuid-Limburgse coalitie heeft een netwerkfunctie, er worden goede voorbeelden gedeeld over de aanpak tegen eenzaamheid en er wordt gekeken waar samen kan worden opgetrokken.

Beschermd wonen

Doordecentralisatie

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle gemeenten regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Binnen Parkstad zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Van doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is voorlopig geen sprake, dat blijven taken van de centrumgemeenten.

Aanpak dak- en thuisloosheid

Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld. Aanleiding voor die aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009. Voor de gemeente Simpelveld gaat het om een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021. Deze middelen kunnen worden ingezet ten behoeve van lokale acties die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda opvang en beschermd wonen (uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde visie opvang en beschermd wonen). Zo hebben de Parkstadgemeenten onder andere afgesproken dat elke gemeente per 10.000 inwoners tenminste één Skaeve Huse realiseert. Skaeve Huse worden gerealiseerd voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden, maar die ook niet passen binnen een beschermde woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. In 2021 wordt in de gemeente Simpelveld gezocht naar een geschikte locatie voor de realisatie van één Skaeve Huse. In het voorstel resultaatbestemming 2020 wordt het bedrag van 2020 (€ 17.628) gereserveerd.

Transformatieplan Jeugdhulp

Zoals hierboven aangegeven, is voor het Transformatieplan van de gemeenten een extra investering nodig voor de jaren 2021 en 2022. Het aandeel van Simpelveld hierin bedraagt in totaal € 51.850 voor de beide jaren. Het deel voor 2021 ad. € 20.650 is gefinancierd uit de Reserve Sociaal Domein (dus budgettair neutraal), het deel voor 2022 ad. € 31.200 zal ook worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Onderwijsachterstandsmiddelen

Een deel van de budgetten van de voor- en vroegschoolse educatie zullen dit jaar (€ 115.000) en in 2022 (€ 76.000) vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. De onderwijsachterstandsmiddelen kunnen vanaf de schooljaar 2022/2023 ingezet worden voor andere beleidsdoeleinden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst (zie programma's 4 en 7). Zie voor verdere uitleg programma 4. Vanaf 2019 ontvangt onze gemeente van het Rijk onderwijsachterstandsmiddelen. Daarnaast kent onze begroting de reguliere budgetten voor peuteropvang. Door de extra onderwijsachterstandsmiddelen laten de reguliere budgetten een overschot zien.

ISD Kompas

De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2021 (voordeel € 2.200) en de meerjarenraming 2023 e.v. (nadeel van € 15.400) van de intergemeentelijke sociale dienst zijn overeenkomstig het aangeboden raadsvoorstel verwerkt in deze berap voorjaar.

WOZL

Uit de 1^e begrotingswijziging van WOZL/WSP Parkstad 2021 blijkt dat voor het jaar 2021 wordt een lagere bijdrage van € 67.300 verwacht. Uit de begroting 2022 (inclusief de meerjarenramingen 2023-2025) van WOZL en WSP Parkstad volgen de volgende voordelen: voor het jaar 2022 (€ 1.900), voor het jaar 2023 (€ 56.000) en voor het jaar 2024 (€ 56.300). In het betreffende raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de opbouw van deze voordelen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

n.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 10.344.819 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorzieningen	-102.872	-102.872	0	
WMO / algemene voorzieningen	-664.918	-664.918	0	
kinderopvang	58.579	58.579	0	
voor & vroegschoolse educatie	-159.610	-44.610	115.000	Betreft vrijval deel budgetten voor-en vroegschoolse educatie t.b.v. andere beleidsdoeleinden (€ 115.000 in 2021 en € 87.000 in 2022 (I)).
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-11.843	-11.843	0	
vluchtelingen	-29.126	-29.126	0	
mfc Op de Boor	-22.815	-22.815	0	
6.2 Wijkteams				
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-267.187	-267.187	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-226.907	-224.707	2.200	Vanaf 2022 wordt een extra bijdrage aan Kompas verwacht cf. de meerjarenraming € 15.400 (S), in 2021 nog een klein voordeel van € 2.200.
sociale zorg	-660.436	-660.436	0	

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
6.4 begeleide participatie				
beschut werk	-2.653.844	-2.586.544	67.300	In 2021 wordt een lagere bijdrage WOZL verwacht van € 67.300 (I) . Vanaf 2022 wordt een lagere bijdrage WOZL verwacht. In 2022 € 1.900 en vanaf 2023 € 56.000 (S) .
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-509.648	-509.648	0	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-100.614	-100.614	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.353.758	-1.329.558	24.200	Betreft het voordeel Omnibuzz a.g.v. lagere vervoers-aantallen (€ 24.200 in 2021, in 2022 en verder € 13.300 (2022), € 16.300 (2023) en € 18.700 (2024 en 2025 (S)).
WMO / pgb	-114.371	-114.371	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-				
jeugdzorg / pgb	-59.246	-59.246	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-3.417.484	-3.438.134	-20.650	Betreft kosten 2021 van het transformatieplan Jeugdhulp (€ 20.650 (I)), gedekt uit de reserve sociaal domein, budgettair neutraal).
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+				
WMO / opvang en beschermd wonen	-48.719	-48.719	0	
	-10.344.819	-10.156.769	188.050	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen.

VOORTGANG PRIORITEITEN

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

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Thematiek duurzaamheid / klimaat</u> - Oriëntatie hoe op regionale / lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid;	Berap voorjaar Nederland heeft de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015 in 2019 vertaald in een Nederlands Klimaatakkoord. Eén van de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat 30 energieregio's in Nederland in kaart brengen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie op land opgewekt kan worden en onderzoeken hoe huishoudens van het aardgas af kunnen. Met voorliggend bod draagt de Regionale Energiestrategie Zuid Limburg (RESZL) bij aan de nationale opgave van hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit bod is bepaald aan de hand van bestaand vermogen, projecten die reeds in ontwikkeling zijn en aanvullende beleidsambities in de regio. Ter vaststelling van de definitieve RES 1.0 is een raadsvoorstel geagendeerd ten behoeve van de raad van 3 juni 2021 om voor 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden te kunnen worden. Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling aan de raad aangeboden.
- Verkenning windenergie Parkstad-Zuid;	Berap voorjaar Op 10 december 2020 heeft de Raad ingestemd met de resultaten uit fase 1 en de randvoorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan fase 2 gestart kan worden. Daarnaast is ingestemd met het benodigde budget voor de procesmiddelen voor deze fase. Op basis van de resultaten uit de initiatieffase en de uitgangspunten wordt in fase 2 een marktconsultatie uitgevoerd. De volgende processtappen zullen daarvoor worden doorlopen: Q1 2021 - Voorbereiden centrale uitvraag aan de markt (afgerond) - Brede informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid (afgerond) - Informatiebijeenkomst voor partijen die plan indienen (afgerond) - Opstellen plannen door marktpartijen en / of energie coöperaties (lopend) Q2 2021 - Eerste ronde en presentatie plannen door partijen - Aanpassingsronde plannen - Beoordeling en adviseren plannen door onafhankelijk panel Q3 / Q4 2021 - Voorbereiden besluitvorming resultaat uit fase 2 (marktconsultatie) - Besluitvorming in raden gemeente Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Fase 2 is inmiddels gestart met de brede informatiebijeenkomst voor bewoners / belanghebbenden. Deze heeft plaats gevonden op 28/1 jl. via een webinar en is door ca 350 belangstellenden bijgewoond. De omgeving is geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming van 10 dec. 2021 en de vervolgstappen voor fase 2.

Activiteiten 2021	Voortgang
	Op 22/2 jl. is het markttuitvraag-document gepubliceerd op de website windenergie Parkstad-Zuid. Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader (met drie hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door een onafhankelijk deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan initiatieven/plannen uiteindelijk worden beoordeeld. Daarnaast heeft er op 25/2 jl. een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor geïnteresseerde marktpartijen. Ook hier zijn vragen beantwoord in het online overleg en daarna schriftelijk. De volgende stap is dat marktpartijen die zich daadwerkelijk inschrijven hun plannen gaan opstellen rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld en zoals deze zijn vastgesteld in het Raadsbesluit van 10 december 2020.
- Opstellen van een (regionaal) waterplan.	Berap voorjaar In 2019 is het Integraal Waterplan Regio Parkstad Limburg en het Watertakenplan Simpelveld door de gemeenteraad vastgesteld voor de periode 2020-2024.
<u>Project Aanpak zwerfafval</u> - Project Zwerfafval voortzetten.	Berap voorjaar De door de Stichting Nedvang beschikbaar gestelde subsidie van € 1,18 per inwoner wordt ook in 2021 ingezet om extra activiteiten te financieren die ervoor zorgen dat er minder afval (rond)zwerft. De subsidie heeft een looptijd tot en met 2022 en wordt jaarlijks aangevraagd, zo ook voor 2021. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners, ondernemers, toeristen en andere mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers. Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt dit jaar ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen. Met gastlessen wordt op een laagdrempelige en speelse manier bewustwording rondom zwerfafval gecreëerd bij de jeugd. De gastlessen zijn vorig jaar al aan beide basisscholen aangeboden, maar door de coronapandemie is het echter nog niet gelukt om hier uitvoering aan te geven. Gestart wordt met de basisschool te Simpelveld. Daarna wordt ook de basisschool te Bocholtz weer benaderd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. Via Weekblad d'r Troebadoer en sociale media van de gemeente wordt aandacht besteed aan de actie. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De

Activiteiten 2021	Voortgang
	items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we alleen nog maar via toeristische hotspots. - De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2021 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Het project PALET voortzetten.	Berap voorjaar PALET staat in het teken van de voorbereiding van het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2022-2025, waarin de doelstellingen van de RES Zuid-Limburg zullen worden meegenomen.
Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.	Berap voorjaar <u>Stikstof</u> De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak heeft verstrekende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Om toestemmingsverlening mogelijk te maken is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het rekeninstrument om de depositie te bepalen. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De regering trekt miljarden euro's uit om dat te bereiken. Of deze maatregelen voldoende zijn, zijn de meningen over verdeeld. Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot zette medio maart 2021 een streep door de vergunning van een melkrunderveehouder, omdat de rechter er niet van overtuigd is dat zogenoemde emissiereductietechnieken genoeg effect hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van zogenoemde luchtwassers, die ammoniak zuiveren uit de lucht van een stal. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de

Activiteiten 2021	Voortgang
	gebruiksfasen van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Sempelveld en Bochtoltz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Sempelveld dichtstbijzijnde gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft van Provincie Limburg de opdracht gekregen om de benodigde stikstofruimte in beeld te brengen ten behoeve van gemeentelijke plannen. Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde ca. 85 stuks vakantiewoningen en de ca. 44 stuks vakantieappartementen of – indien deze ontwikkeling niet meer doorgaat – de mogelijkheid om op deze locatie grondgebonden woningbouw te realiseren en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Op 26 maart 2021 was door Provincie Limburg een webinar omtrent Probleemgerichte Gebiedsaanpak Stikstof Zuid-Limburg gepand, die door de bestuurscrisis bij de provincie geen doorgang heeft gevonden en verplaatst is naar een later moment. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Eind 2019 is het tijdelijk handelingskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 µg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg, die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Sempelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt worden meegenomen in de projectkosten.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

GGD gezondheidsbeleid

Voor het Programma GGD-gezondheidsbeleid worden door de GGD voor de komende jaren hogere bijdragen gevraagd. Deze hogere bijdragen houden verband met de doorwerking van de jaarlijkse indexeringen 2020 t/m 2022 en het programma trendbreuk. Voor het jaar 2022 wordt een hoger bedrag gevraagd van € 7.200, voor 2023 € 9.700 en voor 2024 € 12.400.

GGD Jeugdgezondheidszorg

De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. In 2022 stijgen hierdoor de kosten in de deelbegroting JGZ met € 2.024.974. Deze stijging komt voort uit de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst en is opgebouwd uit de componenten indexering (€ 202.474), nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken (€ 200.000), zorginhoudelijke transformatie (incidenteel € 500.000), professionalisering JGZ m.b.t. nieuwe werkwijze wettelijk basispakket (€ 400.000) en kwaliteitsimpuls met o.a. deskundigheidsbevordering (€ 160.000), bijdrage trendbreukprogramma (=borging Kansrijke start gekoppeld aan Voorzorg en Stevig Ouderschap € 562.500).

Met het jaar 2025 als stip op de horizon wordt echter wel al gesproken over een extra financiële consequentie van € 2.650.000 structureel in 2025. Dit zal vanaf 2023, afhankelijk van de bestuurlijke ambitiekeuze en eventuele verdeelsleutel, wederom leiden tot een maximale verhoging van de bijdrage aan het Programma JGZ van ongeveer € 47.000 in 2025. Hoe deze extra bijdrage vanaf 2023 zal evolueren is nog niet duidelijk. Onder voorbehoud en vooruitlopend op toekomstige bestuurlijke besluitvorming houden we voor zover mogelijk alvast rekening met een gestaffelde stijging van de extra bijdrage van € 30.000 in 2023 naar € 40.000 in 2024 en € 47.000 in 2025. Zie hiervoor ook het raadsvoorstel dat momenteel voorligt.

Resumerend heeft de verhoging van het JGZ budget van de GGD te maken met de ingroei van de herverdeeffecten, de verhoging van de begroting JGZ i.v.m. trendbreuk, de indexering die meerjarig niet wordt meegenomen, en vanaf 2023 de extra financiële consequentie (totale omvang GGD € 2.650.000). E.e.a. leidt in 2022 tot een hoger bijdrage van € 42.800, in 2023 van € 81.800 en in 2024 van € 95.100. Voor het jaar 2021 wordt een hogere bijdrage verwacht van € 6.000 als gevolg van de doorwerking van de indexering 2020 in het jaar 2021.

Gezonde basisschool van de toekomst

De leeromgeving bij uitstek geschikt voor het aanleren van een gezonde leefstijl. Zo is in Zuid-Limburg de afgelopen jaren dan ook intensief ingezet op een gezonder onderwijs die o.a. resulteert in de initiatieven voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Zie programma 4 voor een verdere toelichting.

Decentralisatie-uitkering energietransitie

Geen relevante ontwikkelingen voor nieuwe bestemmingen waardoor uit de reserve duurzaamheid geput dient te worden.

- ten aanzien van de reserve duurzaamheid voor Transitievisie Warmte in te zetten ten behoeve van de regionale warmtecoördinator voor de duur van 2 jaar (2020 en 2021) en voor procesbudget (bedrag van € 57.142 per Parkstadgemeente), dit is reeds opgenomen in de berap najaar 2020.
- voortgang Verkenning Windenergie Parkstad-Zuid: hierbij is het contract voor externe inhuur verlengd voor gemiddeld 8 uur op weekbasis voor in beginsel 1e halfjaar 2021 (kostenindicatie € 25.000) en voor de rest van 2021 wordt de inhuur geschat op € 14.000. De totale inhuurkosten externe capaciteit t.b.v. de verkenning windenergie (€ 39.000) komen ten laste van de reserve duurzaamheid, budgetair neutraal.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2020:		
KRW-maatregelen Bocholtz	€ 959.740	Voorgaande maatregelen vormen een integraal onderdeel van de reconstructie van het dorps hart Bocholtz. De daadwerkelijk uitvoering is in april 2021 gestart.
Aanleg RWA Herver / Wilhelminastraat	€ 491.880	Zie project KRW maatregelen Bocholtz.
Aanpassen doorvoer (4x)	€ 39.390	Zie project KRW maatregelen Bocholtz.
Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkemsbroek	€ 219.820	Het project is aanvankelijk vertraagd omdat er complex onderzoek diende te worden uitgevoerd naar de stabiliteit en geohydrologische eigenschappen van de ondergrond. In verband met een risico assessment zijn er op basis van nieuwe parameters herberekeningen gemaakt waaruit moet blijken of er een KRW-buffer moet worden gemaakt en in welke vorm. Hiermee lijkt het meest risicovolle en dure onderdeel uit de werkzaamheden gehaald. Omdat dit project samenhangt met het totaal van de te treffen KRW-maatregelen, wordt een pas op de plaats gemaakt. Eerst dient het KRW-maatregelenpakket geïnterpreteerd te worden om zodoende overzicht te krijgen.
Vervanging vrij verval riolen	€ 286.120	Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis van geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
Maatregel sportpark Bocholtz	€ 149.220	Dit project is gereed. De getroffen maatregelen verminderen het risico op wateroverlast op de Groeneweg.
Aanpassen doorvoer	€ 19.700	Dit project is nog niet opgestart.
KRW-buffer Rode Put	€ 397.500	Dit is een KRW opgaaf die momenteel wordt herberekend op basis van actuele gegevens en andere gewijzigde uitgangspunten. Dit betekent dat er delen van het project niet worden uitgevoerd of anders ingevuld. Daarnaast zit Rodeput ook in het wegenbeheerplan opgenomen waarmee wellicht een integrale projectopgaaf ontstaat.
Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1 incl. Schiffelder- / Cochemstraat	€ 305.190	Dit werk en het aanpassen van de doorvoer worden parallel voorbereid aan de herinrichting van de stationsomgeving Simpelveld. Aangezien het opstellen van een technisch DO hiervan nog niet is opgestart zijn de aanpalende projecten ook nog niet opgestart.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Aanpassen doorvoer	€ 16.710	Zie bovenstaand project.
Vervanging vrij verval riolen	€ 114.500	Dit is een doorlopende opgaaf die parallel loopt met andere projecten, voornamelijk vanuit wegen. Op basis geplande wegwerkzaamheden zullen de projecten worden geprogrammeerd.
Totaal 2020:	€ 4.030.270	
Investeringsprogramma 2021:		
Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 1	€ 199.690	Dit project is nog niet opgestart.
Aanpassen doorvoer	€ 5.970	Dit project is nog niet opgestart.
Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana-/Persoonstraat (Ged.) / Patersweg (Ged.)	€ 231.180	Dit project is nog niet opgestart.
Afkoppelen Groeneboord / Persoon-/ Kommerstraat	€ 221.630	Dit project is nog niet opgestart.
Vervanging vrijvalriolen	€ 561.935	Dit project is nog niet opgestart.
Totaal 2021:	€ 1.220.405	
Totaal 2020 en 2021:	€ 5.250.678	

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 83.725 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-116.252	-116.252	0	Voor de jaren 2022 en verder worden door doorwerking indexatie en het programma trendbreuk hogere bijdragen gevraagd (€ 7.200 in 2022, € 9.700 in 2023 en € 12.400 in 2024 (S))
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-10.053	-10.053	0	
jeugdgezondheidszorg	-249.041	-255.041	-6.000	Betreft meerjarige traject dat gericht is op een JGZ van de toekomst, in 2022 hogere bijdrage van € 42.800, in 2023 € 81.800 en in 2024 € 95.100 (S) . I.v.m. doorwerking indexering in 2021 € 6.000 (I) extra bijdrage GGD.
7.2 riolering				
riolering & waterbeheer	-921.893	-921.893	0	
rioolheffing	1.207.240	1.207.240	0	
7.3 afval				
afvalbeleid & inzameling	-918.864	-918.864	0	
inzameling zwerfvuil	-14.203	-14.203	0	
afvalstoffenheffing	1.179.400	1.179.400	0	
7.4 milieubeheer				
milieubeheer	-218.702	-257.702	-39.000	betreft inhuur advies Windenergie Parkstad-Zuid 2021 (€ 39.000 (I)), per saldo budgettair neutraal vanwege dekking uit reserve duurzaamheid.
ongediertebestrijding	-11.948	-11.948	0	
hondenpoepbeleid	-6.707	-6.707	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria				
begraafplaats	40.000	40.000	0	
onderhoud begraafplaats	-37.622	-37.622	0	
delven graven begraafplaats	-5.080	-5.080	0	
	-83.725	-128.725	-45.000	

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

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Bestemmingsplannen</u> - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken.	Berap voorjaar Er zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot reparatie buitengebied te melden behoudens het feit dat hier momenteel aan gewerkt wordt. Het Veegplan is inmiddels in het college behandeld en vaststelling door de raad zal in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. Het project ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ is hier een goed voorbeeld van. Ten behoeve van de realisatie van het plan is, na consultatie van de Provinciale Kwaliteitscommissie, het (voorontwerp) bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ in procedure worden gebracht.
<u>Projecten (fysieke) leefomgeving</u> - Voortgang geven aan ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.	Berap voorjaar Behoudens de hier omschreven voortgang I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang verder op in de tekst onder ‘relevante ontwikkelingen’. <u>Revitalisering Dorpshart Bochooltz (I-Dop)</u> Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.1000.000. Alle ontvangen aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van € 3.969.000 als winnaar uit de bus gekomen. De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra Infra. Zij zijn direct na de voorlopige gunning al gestart met hun werkzaamheden zodat ook tijdens de voorbereidingen van de aannemer controles uitgevoerd kunnen worden. Op 17 maart 2021 is het bouwboard onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld staan. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden inmiddels gestart bij de Pomerio/Groeneboord.
<u>Omgevingswet</u> - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	Berap voorjaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom opgeschoven, nu naar 1 juli 2022. De reden die het Rijk geeft voor dit uitstel is dat lagere overheden op deze manier meer ruimte krijgen om de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Conform de eerder aangegeven aanpak is afgelopen jaar focus gelegd op onze gemeentelijke regels/ verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met het oogmerk deze te gaan bundelen in één nieuwe verordening, die we naar verwachting medio 2021 ter vaststelling aan de raad zullen aanbieden.

Activiteiten 2021	Voortgang
<u>Groene(re) kernen</u> - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering.	Berap voorjaar Vanaf 2018 t/m Q1 2021 zijn in totaal 55 nieuwe bomen aangeplant.
- Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen.	Berap voorjaar In Q1 2021 is het weiland grenzend aan het Hellingbos ingericht. In totaal zijn 21 bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. Zoals beschreven in de programmabegroting van 2021 heeft de gemeente Simpelveld een wettelijke zorgplicht om haar bomenbestand te inspecteren en te onderhouden. Begin 2021 is opdracht verstrekt voor het opstellen van twee bestekken inzake regulier boomonderhoud en achterstallig onderhoud. De bijbehorende financiële vertaling volgt later dit jaar.
- Aangenomen motie Actieplan boomaanplant minimaal 1.000 bomen planten over een periode van 10 jaar.	Berap voorjaar Het voornemen is om het Actieplan boomaanplant te integreren in het groenstructuurplan. Belangrijk is om te kijken naar locaties voor de aanplant van 1.000 bomen in de komende 10 jaar. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor de inrichting van het groen in de openbare ruimte. In Q1 2021 is een offerte voor het opstellen van een nieuwe groenstructuurplan opgevraagd. Zoals bij programma 5 is aangegeven bedragen de kosten voor dit groenstructuurplan € 25.000. De intentie is om in 2022 het bestaande groenbeheerplan onder de loep te nemen en te bekijken of dit dient te worden geactualiseerd. Het groenbeheerplan zoomt verder in op detail niveau, hierin worden o.a. de areaal gegevens, de kwaliteitsniveaus en de beheerstrategieën in beschreven.
- Er wordt in het 1e kwartaal 2021 een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van het extra groen en de aanplant van 1.000 bomen over een periode van 10 jaar. Begin uitvoering najaar 2021.	Berap voorjaar Beide plannen van aanpak zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om beide plannen te integreren in het groenstructuurplan, zie ook programma 5. Uitvoering najaar 2021 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn.
<u>Inrichting openbare ruimte</u> - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.	Berap voorjaar Het weiland grenzend aan het Hellingbos is ingericht met 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

'locatie Klimboom'

Naar verwachting wordt deze zomer de oplevering van dit pand gerealiseerd. Wij kunnen verheugd zijn dat met dit fraaie project uitvoering gegeven wordt aan de ontstane inbreidingsopgave, passend binnen de maat en schaal van Simpelveld met respect voor het groen en met oog voor de woningbehoefte.

Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord

De uitvoering verloopt voorspoedig en de verwachting is dat het gehele projectgebied in medio 2021 kan worden opgeleverd.

Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput

Behoudens het feit dat het initiatief cq de beoogde woningbouwinvulling bij Krijtland Wonen ligt, en de gemeente in afwachting is op het nieuwe planvoorstel, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vooralsnog concentreert Krijtland Wonen zich op andere projecten in onze gemeente waaronder Julianastraat en De Baan in Bocholtz en het project Schilterstraat in Simpelveld.

Wijkzorgcentrum Bocholtz /Pand Schoolstraat 30

Medio januari 2021 is door Meander een update verzorgd inzake het vervreemdingsproces. Eind januari 2021 is het pand aan de Schoolstraat 30 (voormalig bejaardenhuis) alsook het pand met nog deels verhuurde appartementen aan de Kloosterhof op de markt gebracht. Tot eind maart 2021 hebben geïnteresseerden vervolgens een bod kunnen uitbrengen. Er kon overigens geboden worden op beide objecten, maar ook op de objecten afzonderlijk. Aan de hand van door Meander gehanteerde criteria zal uiteindelijk het beste bod komen bovendrijven en zal vervolgens de nieuwe eigenaar – zoals het nu uitzielt voor de zomer 2021 – bekend zijn.

Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen

Meander heeft aangegeven dat de locatie Overhuizen in 2021 operationeel is. De omgevingsvergunning is verleend. Meander is nu aan de slag gegaan met de uitvoering van de in de verleende omgevingsvergunning omschreven werkzaamheden en activiteiten.

Vakantie Resort Heuveland

Eind november 2020 hebben wij de ruimtelijke analyse en een concept verkavelingsplan met de beoogde woningbouwontwikkeling van initiatiefnemer ontvangen. Dit is inmiddels op 3 december 2020 tijdens de thema avond 'Wonen' met de commissie / raad als informatie gedeeld.

Op 29 januari 2021 is de concept woningbouwverkaveling en bijbehorende notitie met initiatiefnemer op hoofdlijnen bestuurlijk/ambtelijk besproken.

De ruimtelijke analyse is samen met de concept woningbouwverkaveling op 12 maart 2021 ambtelijk toegelicht en nader besproken met de provinciale rayonplanoloog. Vervolgoverleg met de provincie heeft inmiddels op 26 maart 2021 plaatsgevonden. Met name het aspect 'Wonen' in het kader van de haalbaarheid, doelgroepen, marktvrage e.d. wordt van belang geacht. Goede afstemming met de regio Parkstad-Limburg op basis van een voor de locatie opgestelde marktanalyse wordt hierbij door de provincie (ambtelijk) als mogelijke aanpak geadviseerd.

Klooster Loreto

De Zusters hebben besloten om het klooster als totaal-object, in tegenstelling tot hun eerdere visie, niet te verkopen. Het idee van de beoogde 10 appartementen is dan ook verlaten omdat de exploitatie hiervan niet haalbaar is gebleken.

Op dit moment wordt er naar een herinvulling gezocht op het hollistische gebied (de term 'positive health' is daarbij genoemd) waarbij deze beter aansluit bij de kernwaarden en het gedachtengoed van de Zusters. Herinvulling middels Wonen is nu uit beeld. Daarnaast blijven de Zusters eigenaar van het volledige complex in plaats van delen ervan te verkopen. Voor wat betreft de tuinen is de vraag neergelegd om deze 'openbaar' te maken zodat ze door een breder publiek ervaren kunnen worden.

Er hebben inmiddels diverse bestuurlijk/ambtelijk overleggen met de Zusters en hun adviseurs plaatsgevonden. Hierbij zijn geen noemenswaardige nieuwigheden gepresenteerd. Tijdens een rondgang ter plaatse werd duidelijk gemaakt dat de huidige onderhoudstoestand noopt tot snelle (voornamelijk technische) ingrepen. Ook wenst Hermon gefaseerd te werk te gaan en te beginnen bij het voormalige 'Meisjeshuis' ter plaatse van Kloosterstraat 70 en 72.

Een gefaseerde uitvoering (met bijvoorbeeld deelvergunningen) is niet ondenkbaar gezien de omvang van het totale object, maar op voorhand zal voor het totaalplan een bestuurlijk, positief standpunt moeten worden verkregen. Dit laatste is ook tijdens het laatste overleg duidelijk uitgelegd aan Hermon. In het kader van integrale plantoetsing, advisering en besluitvorming door het college zijn wij derhalve in afwachting van het (integrale) totaalplan.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg

De intentie om de standplaatsen over te dragen aan Krijtland Wonen (voorheen WSS) heeft ook een plek gekregen in de prestatieafspraken 2021. Concrete afstemming met Krijtland Wonen dient nog zijn beslag te vinden om het eigendom van de standplaatsen aan hun over te dragen.

Inmiddels heeft er positieve besluitvorming door de Raad over de renovatie plaats gevonden. Door Nijbod is een offerte uitgebracht voor de renovatie van de woonwagenstandplaatsen. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met Nijbod en de offerte zal gecorrigeerd worden. Zodra de offerte ambtelijk akkoord is, zal deze besproken worden met woningstichting Krijtland. Het proces zal als volgt zijn: eerst wordt overleg gepleegd met de bewoners om overeenstemming te krijgen over een ingroeimodel voor de huurverhoging, pas dan zal daadwerkelijk met de renovatiewerkzaamheden gestart worden. Gestreefd wordt naar 100% deelname van de woonwagenstandplaatsbewoners.

Schilterstraat:

Woningstichting Simpelveld (thans Krijtland Wonen) is voornemens om hun gedateerde woningen aan de Schilterstraat in Simpelveld te transformeren naar toekomstbestendige en duurzame woningen. Omdat renovatie bij die woningen niet leidt tot de gewenste resultaten op o.a. duurzaamheid en energiezuinigheid is gekozen voor de combinatie sloop – nieuwbouw. Hierbij zal tevens het huidige aantal woningen verminderen (verdunding). Bij het ingediende stedenbouwkundige initiatiefplan zal tevens een significant aandeel van de openbare ruimte wijzigen. De huidige – veelal versteende – relatief diepe voortuinen zouden in het plan worden toegevoegd aan de openbare ruimte waarna ten aanzien van diezelfde openbare ruimte een algehele groene en klimaat-adaptieve herinrichting zal plaatsvinden. Dit biedt de mogelijkheid om de algehele leefbaarheid van deze wijk aan te pakken. Ook kan – gelet op bijvoorbeeld de klimaatopgave - deze gebiedsontwikkeling als een soort van blauwdruk gaan gelden bij andere wijkgerichte gebiedsontwikkelingen. In 2021 zal het stedenbouwkundige plan verder worden uitgewerkt naar een plan waarmee de noodzakelijke ruimtelijke procedures kunnen worden opgestart en grotendeels doorlopen. Verder zullen met Krijtland Wonen duidelijke afspraken worden gemaakt inzake o.a. de financiële verdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieoverkomst.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2021 is een bedrag van € - 414.383 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2021	Prognose	Verschil	Toelichting
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-64.086	-64.086	0	
8.2 grondexploitatie				
eigendommen	-1.473	-1.473	0	
8.3 wonen en bouwen				
woningbouw	-36.554	-36.554	0	
bouw- & woningtoezicht	-255.704	-255.704	0	
overige volkshuisvesting	-126.566	-126.566	0	
omgevingsvergunningen	70.000	70.000	0	
	-414.383	-414.383	0	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

Berap voorjaar 2021

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

FINANCIEEL EFFECT 2021

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2021 een positieve afwijking van € 131.900 t.o.v. de primitieve begroting 2021 na verwerking van de berap voorjaar 2021 voorzien.

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nadeel inzake inhuur gedragswetenschapper (S) | (- € 10.850); |
| 2. Nadeel inzake ontvlechting Zorgned (S) | (-€ 4.000); |
| 3. Nadeel inzake begroting Het Gegevenshuis (S) | (- € 7.350); |
| 4. Nadeel inzake begroting GGD (S) | (- € 6.000); |
| 5. Nadeel inzake groenstructuurplan (I) | (- € 25.000); |
| 6. Nadeel inzake calamiteitenbudget (incl. bomenonderhoud) (S) | (-€ 25.000); |

De belangrijkste voordelen zijn:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Voordeel inzake gedeeltelijke vrijval budget voor- en vroegschoolse educatie (I) | (€ 115.000); |
| 2. Voordeel inzake begroting WOZL/WSP (S) : | (€ 67.300); |
| 3. Voordeel inzake begroting Omnibuzz/collectief vervoer (S) | (€ 24.200); |

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

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

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

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

Berap voorjaar 2021

	Berap voorjaar 2021	2022	2023	2024	Mutatie reserve '21
SALDO BERAP VOORJAAR 2021 EN BEGROTING 2022-2024:	7.708	37.254	93.915	207.573	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.4 overhead: inhuur ter overbrugging coördinator Jeugd	-12.000				-12.000
0.4 overhead: inhuur ivm vervanging afdeling Dienstverlening/WMO	-22.000				-22.000
0.4 overhead: inhuur afdeling dienstverlening tbv team VTH	-22.000				-22.000
0.4 overhead: inhuur t.b.v. afdeling Leefomgeving div. beleidsterreinen tm 31-12-2021	-19.000				-19.000
0.4 overhead kosten: inhuur afdeling Leefomgeving agv afdelingsplan 2021	-31.440				-31.440
0.4 overhead kosten: Het Gegevenshuis	-7.350	-6.250	-7.500	-9.200	
0.4 overhead kosten: ontvlechting Zorgned	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	
0.4 overhead kosten: archivering Verseon/zaaksysteem	-15.000				-15.000
0.4 overhead kosten: uitbreiding uren gedragswetenschapper Jeugd	-10.850	-18.600	-18.600	-18.600	
0.4 overhead kosten: diensten PIT	0	-34.400	-33.700	-5.200	
0.4 overhead kosten: verlenging construct adjunct-secretaris	-10.000				-10.000
0.4 overhead kosten: inhuur ondersteuning team jeugd	-25.000				-25.000
0.61 OZB woningen: WOZ/diensten BSGW	1.400	-12.400	-14.100	-15.500	
0.10 mutaties reserves:	305.490				305.490
<i>subtotaal</i>	128.250	-79.150	-81.400	-56.000	149.050
1. VEILIGHEID					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg	0	-28.300	5.000	12.000	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: aanvullende maatregel culturele infrastructuur	0				
1.2 openbare orde en veiligheid: uitvoering APV& bijzondere wetten: Veilig Thuis	0	-1.900	-4.800	-7.900	
<i>subtotaal</i>	0	-30.200	200	4.100	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 wegen, straten & pleinen: onderhoud viaducten	-89.400				-89.400
<i>subtotaal</i>	-89.400	0	0	0	-89.400
3. ECONOMIE					
<i>subtotaal</i>	0	0	0	0	0

Berap voorjaar 2021

	Berap voorjaar 2021	2022	2023	2024	Mutatie reserve '21
4. ONDERWIJS					
	0	0	0	0	
subtotaal	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.7 openbaar groen: calamiteitenbudget (incl. bomenonderhoud)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
5.7 openbaar groen: groenstructuurplan	-25.000				
subtotaal	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.1 Samenkracht/burgerparticipatie: voor&vroegschoolse educatie	115.000	76.000	0	0	
6.3 inkomensregelingen: Kompas inkomen	2.200	-15.400	-15.400	-15.400	
6.4 begeleide participatie: bijdrage WOZL:	67.300	1.900	56.000	56.300	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+: vervoer collectief	24.200	13.300	16.300	18.700	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-: Transformatieplan	-20.650				-20.650
subtotaal	188.050	75.800	56.900	59.600	-20.650
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 volksgezondheid: GGD gezondheidsbeleid	-6.000	-7.200	-9.700	-12.400	
7.1 volksgezondheid: GGD/Jeugdgezondheidszorg	0	-42.800	-81.800	-95.100	
7.4 milieubeheer: inhuur verkenning windenergie Parkstad-Zuid	-39.000				-39.000
subtotaal	-45.000	-50.000	-91.500	-107.500	-39.000
8. VHROSV					
subtotaal	0	0	0	0	0
	0				0
OMBUIGINGEN	0	72.500	47.500	0	
subtotaal	0	72.500	47.500	0	0
(min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL	131.900	-36.050	-93.300	-124.800	0
SALDO NA BERAP VOORJAAR 2021	139.608	1.204	615	82.773	

Berap voorjaar 2021

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

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

JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MKB	Midden-en Kleinbedrijf
MUP	Maatregelen Uitvoeringsplan
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OZB	Onroerende zaakbelasting
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
PSL	Parkstad Limburg
PVA	Plan van aanpak
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RRE	Regeling Reductie Energie
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en Dorps Vernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
SVOP	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SWPL	Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHROSW	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRH	Vakantieresort Heuvelland
(i-) VRI	(intelligente) Verkeersregelinstantie
VSV	(bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WGA	Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL	Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSP-PL	Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg
WSS	Woningstichting Simpelveld
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
WWW	Woon Wijzer Winkel
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
ZW	Ziekte Wet

Colofon

Berap voorjaar 2021

Uitgave

Gemeente Simpelveld

Fotografie

Gemeente Simpelveld & John Kreukniet

Informatie

Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: info@simpelveld.nl

Website: www.simpelveld.nl

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
geen rechten worden ontleend.