

Programmabegroting 2022



gemeente
Simpelveld

Inhoudsopgave

Aanbieding aan Raad	3
Hoofdstuk 1: Algemeen	7
1.1 Planning & Control-cyclus	9
1.2 Indeling programmabegroting	9
1.3 Over de gemeente	11
1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders	12
1.5 Begroting in één oogopslag	13
1.6 Financiële status en weerbaarheid	20
<u>BELEIDSBEGROTING</u>	
Hoofdstuk 2: Programmaplan	23
2.1 Programma 0: Bestuur en ondersteuning	25
2.2 Programma 1: Veiligheid	34
2.3 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	41
2.4 Programma 3: Economie	46
2.5 Programma 4: Onderwijs	51
2.6 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	56
2.7 Programma 6: Sociaal domein	61
2.8 Programma 7: Volksgezondheid en milieu	71
2.9 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	79
Hoofdstuk 3: Paragrafen	89
3.1 Bedrijfsvoering	91
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	95
3.3 Financiering	103
3.4 Lokale heffingen	107
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	113
3.6 Grondbeleid	117
3.7 Verbonden partijen	118
3.8 Demografische ontwikkelingen	134
<u>FINANCIËLE BEGROTING</u>	
Hoofdstuk 4: Overzicht van baten en lasten	137
4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau	139
4.2 Toelichting baten en lasten	140
4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau	145
4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2022-2025	146
Hoofdstuk 5: Uiteenzetting van de financiële positie	147
5.1 Financiële positie en toelichting	149
Hoofdstuk 6: Overigen	153
6.1 Indicatoren	155
6.2 Trefwoordenlijst	157
6.3 Lijst van afkortingen	160
Vaststellingsbesluit	163

AANBIEDING AAN RAAD



Herplaatsing en inzegening St. Jozefkruis tussen Simpelveld en Bocholtz

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 ter vaststelling aan.

Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is mede vorm gegeven op basis van de titel van het coalitieakkoord 'Schouder aan schouder, voor een duurzame gemeente Simpelveld'. Terugblikkend kunnen wij nu al constateren dat de voornemens uit het coalitieakkoord voor een belangrijk deel binnen de lopende raadsperiode zijn gerealiseerd of in de steigers staan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar kan het nieuwe gemeentebestuur verder bouwen op een solide fundament.

Een letterlijk fundament in de zin van grond en stenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de reconstructie van het dorpshart van Bocholtz, die volop in uitvoering is. Daarnaast is de besluitvorming over de upgradering van Op de Boor in Bocholtz en uitkijkpunt Huls(veld) afgerond en loopt de voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering. Over de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld is rond de jaarwisseling besluitvorming voorzien.

Er is ook een figuurlijk fundament gebouwd onder de zorg en het welzijn van onze inwoners. Gemeente Simpelveld is voorloper met de gezonde basisschool van de toekomst. Periodieke metingen laten zien dat burgers die gebruik maken van gemeentelijke zorgproducten onze inspanningen hoog waarderen. We hebben het voortouw genomen om de huisvesting van tal van verenigingen, hét cement van onze samenleving, veilig te stellen door de voorgestelde aankoop van de accommodatie 'Oud Zumpelveld'.

De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 225.960. Ook meerjarig laten alle jaren positieve saldi zien. Daarmee zetten we de stabiele financiële lijn van afgelopen jaren versterkt voort. In deze begroting is wederom een stevig meerjarig investeringsprogramma opgenomen van ruim € 9 miljoen, waarvan ruim € 5 miljoen voor het jaar 2022. Verder zijn we erin geslaagd om de indexering van de OZB achterwege te laten en zelfs een verlaging door te voeren.

De voorliggende begroting is, net als vorig jaar, opgesteld in het huidige klimaat van 'onzekerheid en onvoorspelbaarheid' (indachtig de woorden van onze premier: "Sturen in de mist") door de gevolgen van de Coronapandemie. Gelukkig zijn de (economische) vooruitzichten gunstiger dan eerder werd voorzien. Wij zien de toekomst van onze gemeente dan ook optimistisch tegemoet.

Wij wensen u veel leesplezier.

Simpelveld, 21 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu

mr. R. de Boer

HOOFDSTUK 1



Hoeve Overhuizen

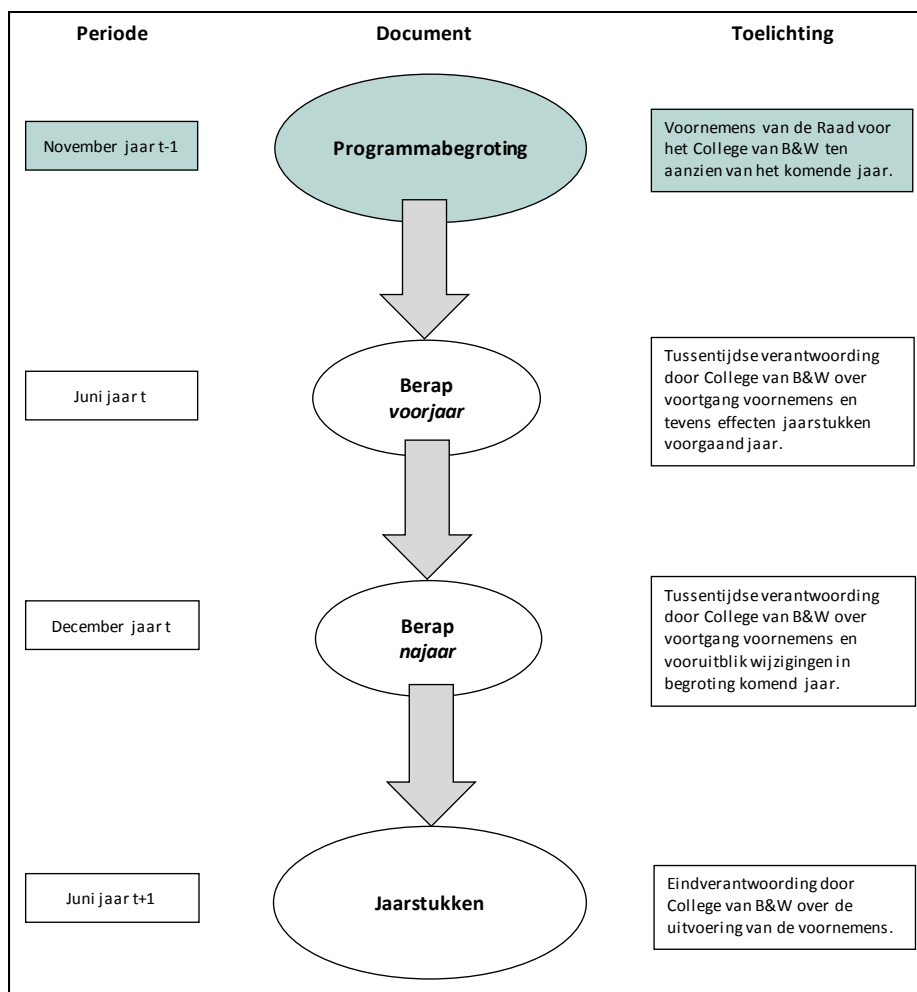
ALGEMEEN

1.1 Planning & Control-cyclus

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

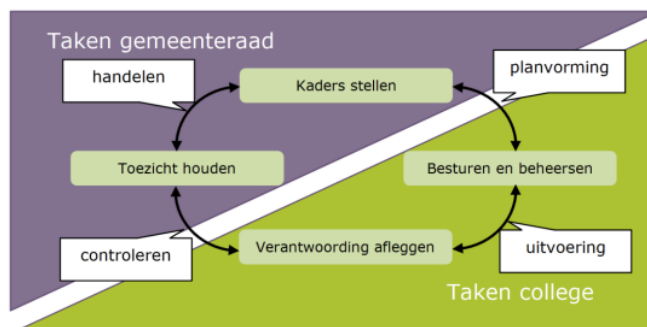
- Programmabegroting
- Berap *voorjaar*
- Berap *najaar*
- Jaarstukken

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



1.2 Indeling programmabegroting

De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de invulling van de kaderstellende- en controlerende rol van de raad. Middels de programmabegroting wordt de raad in staat gesteld om te sturen op hoofdlijnen en te controleren of de vooraf afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd. Dit betekent op haar beurt dat het college verantwoording dient af te leggen over de uitvoering en de eventuele haalbaarheid van de "opdracht". De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, zijn een instrument om deze verantwoording te kunnen afleggen. De indeling van de programmabegroting volgt de wettelijke voorschriften. De indeling van de verschillende hoofdstukken vindt u in de inhoudsopgave.



De beleidsbegroting

Wat staat er in de programma's?

Bij elk programma dienen de drie W-vragen, 'wat willen we bereiken?', 'wat doen we daarvoor?' en 'wat mag het kosten?' beantwoord te worden. De eerste W-vraag betreft 'wat willen we bereiken?'. Hier wordt een doel (= hoofdambitie) gesteld. Het is van groot belang om hier de juiste "onderleggers" voor te hebben. De strategische visie en de college-agenda zijn dergelijke "onderleggers". Daarnaast maken we gebruik van verplichte beleidsindicatoren die de maatschappelijke effecten toelichten die met ieder afzonderlijk programma worden beoogd. Als input dient hiervoor bijvoorbeeld het Burgeronderzoek Parkstad Limburg dat iedere twee jaar plaatsvindt. In 2021 zal het burgeronderzoek plaatsvinden. Recent overleg heeft uitgewezen dat het buurtonderzoek (vragen over veiligheid, wonen, openbare ruimte etc.) plaats zal vinden omstreeks oktober 2021. Hieraan zullen alle gemeenten deelnemen (incl. Beekdaalen en Voerendaal die 1x per 4 jaar i.p.v. 1x per 2 jaar deelnemen).

Het stadsonderzoek (dienstverlening etc.) zal dan echter niet worden uitgevoerd. Twee jaar geleden namen vier gemeenten deel aan dit onderzoek, zijnde Simpelveld, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf. De gemeente Heerlen heeft op korte termijn onvoldoende capaciteit om dit onderzoek te faciliteren. Wél oriënteert de gemeente Heerlen zich óf en zo ja, op welke wijze de dienstverlening zal worden gemeten. In november 2021 (na het buurtonderzoek) zal er verder in gesprek worden gegaan om te bezien hoe e.e.a. verder opgepakt zal worden en of dit gezamenlijk kan.

Bij de tweede W-vraag, 'wat doen we daarvoor?', zijn in een overzichtelijk schema de prioriteiten en bijbehorende activiteiten aangegeven. De derde W-vraag, 'wat mag het kosten?', geeft de doorrekening weer van de baten en lasten per programma voor de periode 2022-2025. Verder worden per programma de investeringen aangegeven, mogelijke mutaties in reserves en de voornaamste verschillen ten opzichte van de begroting 2021 beknopt toegelicht.

Wat staat er in de paragrafen?

De (verplichte) paragrafen in hoofdstuk 3 zijn een dwarsdoorsnede van de programma's vanuit een specifiek perspectief (bijvoorbeeld onderhoud, lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.). Dit zijn onderwerpen die in de basis in elk van de 9 programma's terugkomen. Het gaat om beleidslijnen van het beheerproces, waarbij sprake is van een groot financieel belang, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de beleidsvoornemens. Het doel van de paragrafen is, dat thema's die verspreid in de programma's zijn opgenomen, worden gebundeld in een kort overzicht. Hierdoor krijgt de raad voldoende inzicht in deze onderwerpen om de kaderstellende- en controlerende taak uit te voeren.

De financiële begroting

Wat staat er in de financiële begroting?

In hoofdstuk 4 is o.a. het overzicht van baten en lasten opgenomen waarin inzichtelijk per programma de baten en lasten worden weergegeven. Tevens is in dit hoofdstuk de vooruitblik reserves en voorzieningen opgenomen. De financiële positie en de toelichting hierop zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. Onderdelen zijn o.a. de geprognosticeerde balans en het investeringsprogramma 2022-2025.

1.3 Over de gemeente

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1982 vormen de voormalige gemeenten Simpelveld en Bocholtz samen de nieuwe gemeente Simpelveld. Het grondgebied van de gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 1.603 ha. De gemeente telt in totaal 10.477 inwoners (peildatum 1 januari 2021).

POORT VAN HET HEUVELLAND

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

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

HART VAN EEN GRENZELOZE REGIO

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

LIMBURG OP ZIJN BEST

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

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



GEMEENTEWAPEN & LOGO



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

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



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

1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD (per 1 september 2021)

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

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

griffier: Dhr. Bc. F.G. Simons

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS



burgemeester: mr. R. de Boer

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

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

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

wethouder: M.J.J.M. Gulpen

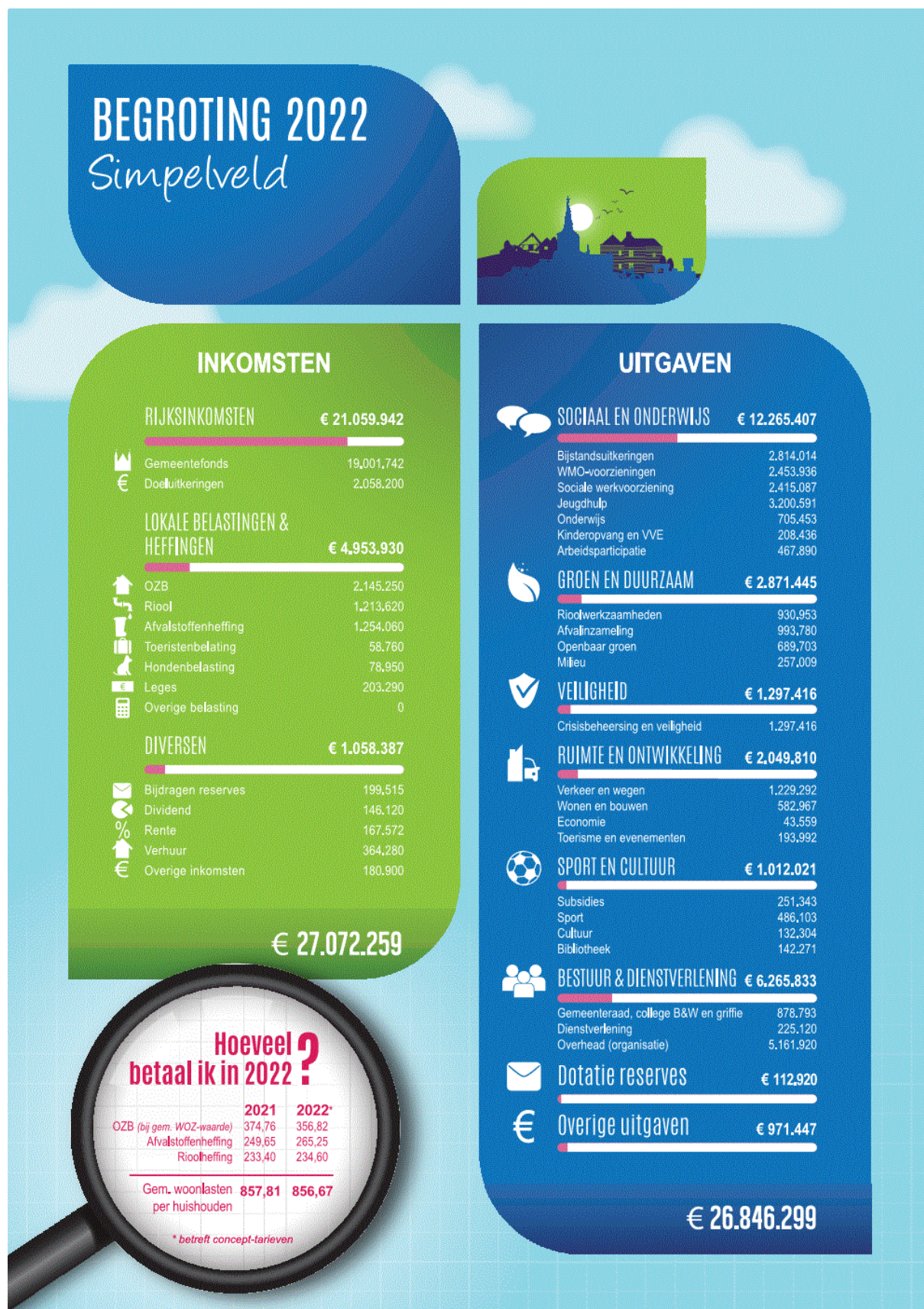
Portefeuille: Werk en inkomen (sociale zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke ondersteuning, Ouderen-zorg en Sport.

wethouder: J.W.H. Hodinius

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

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

1.5 Begroting in één oogopslag



UITGANGSPUNT BEGROTING

Als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 hebben de begroting 2021 en de structurele effecten uit de Berap voorjaar 2021 gediend. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 worden bij de diverse programma's toegelicht.

Op dit moment is nog niet te voorzien in hoeverre de huidige coronapandemie de cijfers en voornemens in deze begroting nog gaan beïnvloeden.

BEGROTINGSSALDI EN ANALYSE

De begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2022	2023	2024	2025
Saldi begroting	+225.960	+56.467	+77.055	+313.050

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven zijn de saldi als volgt:

Jaar	2022	2023	2024	2025
Saldi begroting	+462.460	+56.467	+77.055	+313.050

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2022 € 27.072.259 respectievelijk € 26.846.299. In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2021 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2021.

In deze begroting zijn de majeure positieve financiële effecten van de extra middelen jeugdzorg en de aanpassing van het woonplaatsbeginsel jeugdzorg meegenomen. Met de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2023 is in deze begroting nog geen rekening gehouden. Gezien de omvang van deze effecten worden deze hierna uitgebreid toegelicht.

Extra middelen jeugdzorg

Het Rijk en de VNG hebben in juni van dit jaar overeenstemming bereikt over extra middelen voor de jeugdzorg door gemeenten. Voor 2022 kunnen deze extra middelen geheel worden meegenomen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is landelijk vastgelegd dat met maximaal 75% rekening wordt gehouden.

Voor Simpelveld resulteert dit in het volgende beeld:

	2022	2023	2024	2025
Extra rijksmiddelen jeugdzorg landelijk	1.614.000.000	1.451.000.000	1.365.000.000	1.258.000.000
Af: korting 25% vanaf 2023		-361.000.000	-342.000.000	-315.000.000
Maximaal op te nemen extra rijksmiddelen jeugdzorg landelijk	1.614.000.000	1.090.000.000	1.023.000.000	943.000.000
Aandeel Simpelveld	766.280	635.000	595.000	550.000
Af: Al eerder opgenomen in de meerjarenraming 2021 e.v.		-178.000	-178.000	-178.000
Extra middelen jeugdzorg gemeente Simpelveld	766.280	457.000	417.000	372.000

In de voorliggende begroting is derhalve rekening gehouden met extra middelen voor de jeugdzorg van € 766.280 in 2022 tot € 372.000 in 2025. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is conform de richtlijnen nog geen rekening gehouden met 25% van de extra rijksmiddelen, hetgeen voor 2023 € 210.000, voor 2024 € 200.000 en voor 2025 € 183.000 extra betekent.

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg

Met ingang van 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie komt met ingang van 2022 van ons huidige cliëntenbestand voor circa € 1,55 mio aan kosten voor rekening van andere gemeenten. Daar staat tegenover dat we voorzien dat circa € 350.000 aan kosten voor nieuwe cliënten voor onze rekening komt.

Tevens wordt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel de rijksbijdrage voogdij/18+ voor onze gemeente verlaagd met afgerond € 790.000.

In een tabel geeft dit het volgende beeld:

	2022	2023	2024	2025
Vertrokken cliënten	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Nieuwe cliënten	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Lagere kosten woonplaatsbeginsel	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Verlaging rijksbijdrage voorgedij/18+	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
Voordeel wijziging woonplaatsbeginsel gemeente Sijpeveld	410.000	410.000	410.000	410.000

Kosten jeugdzorg in de jaarstukken 2020

Daarnaast hebben wij de uitgaven jeugdzorg in de jaarstukken 2020 nader geanalyseerd. De uitgaven laten in 2020 een aanzienlijke overschrijding zien. Deze overschrijding is deels te verklaren door incidentele kostbare casussen. Een ander deel lijkt een meer structureel karakter te hebben. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de jeugdzorg een open einde regeling is die een grillig verloop kent. Daarom hebben we er in deze begroting voor gekozen het budget, afgezien van het effect van de wijziging van het woonplaatsbeginsel, structureel op te hogen met 450.000.

In totaliteit, is voor de jeugdzorg (zorg in natura en PGB) vanaf 2022 ruim 2.654.000 beschikbaar. In 2021 is dat nog € 3.404.000. In een tabel ziet dit als volgt uit:

	2022	2023	2024	2025
Oorspronkelijk budget ZIN en PGB jeugdzorg	3.404.000	3.404.000	3.404.000	3.404.000
Vervallen cliënten door wijziging woonplaatsbeginsel	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
Nieuwe cliënten door wijziging woonplaatsbeginsel	350.000	350.000	350.000	350.000
Verhoging budget op basis analyse jaarstukken 2020	450.000	450.000	450.000	450.000
Nieuw budget ZIN en PGB jeugdzorg	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000

Herverdeling van het gemeentefonds

Omdat de definitieve besluitvorming over de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 nog dient plaats te vinden, is hiermee in de voorliggende begroting nog geen rekening gehouden. Tevens worden de cijfers nog geactualiseerd en aangepast. De laatste stand van zaken is dat de gemeente Sijpeveld een voordeel gemeente is, en structureel € 33 per inwoner extra uit het gemeentefonds ontvangt. Daarbij is wel een fasering aangebracht met een ingroeimodel voor zowel voor- als nadeel gemeenten van maximaal € 15 per inwoner per jaar over een periode van vier jaar. Op basis van de hiervoor genoemde € 33 per inwoner zou dat voor onze gemeente plussen van respectievelijk van € 150.000 in 2023, van € 300.000 in 2024 en € 330.000 in 2025 en volgende betekenen. Uiteraard dienen wij de definitieve bedragen en besluitvorming af te wachten.

Naast de hiervoor genoemde onderdelen zijn in deze begroting nog de volgende omvangrijke mutaties doorgevoerd:

Opstellen strategische visie/omgevingsvisie € 50.000 (incidenteel 2022)

Onze strategische visie dateert van 2013 en kijkt vooruit tot 2023. Derhalve dient deze te worden geactualiseerd. Het ligt voor de hand om dit te combineren met het opstellen van een omgevingsvisie zoals deze in de nieuwe omgevingswet is voorgeschreven.

Gezonde basisschool van de toekomst € 167.000 (2022), € 250.000 (2023 e.v.)

Het budget voor de Gezonde basisschool is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt.

Vervallen budget vervolg IBA € 106.880 (structureel)

In de begroting was een structureel budget voor 'vervolg IBA' opgenomen. Aangezien er geen sprake is van een vervolg kan dit budget vervallen.

Verlagen budget voor- en vroegschoolse educatie € 39.000 (2022), € 115.000 (2023 e.v.)

Doordat we structureel van het rijk onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen, waarmee de voor- en vroegschoolse educatie kan worden gefinancierd, kunnen de oorspronkelijk in onze begroting opgenomen budgetten deels vrijvallen.

Extra middelen gladheidsbestrijding € 31.610 (2022), € 46.630 (2023 e.v.)

Gekeken naar de leeftijdsopbouw van de buitendienst is het nog beperkt mogelijk om vanaf het vierde kwartaal 2022 eigen medewerkers voor de gladheidsbestrijding in te plannen. Vooruitlopend op deze ondercapaciteit is een offerte bij de RD4 opgevraagd om de gladheidsbestrijding vanaf oktober 2022 grotendeels over te nemen. De kosten zijn gebaseerd op een 'gemiddelde' winter. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de kosten uiteraard fluctueren.

Onderhoud bomen € 100.000 (incidenteel 2022), 15.000 (structureel)

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2021 is reeds gewezen op de mogelijke financiële consequenties van de wettelijke zorgplicht voor het gemeentelijke bomenareaal. Daarom is in de 1^e helft van dit jaar een inspectie uitgevoerd. Vervolgens zijn bestekken opgesteld voor een eenmalige 'O-beurt' van risicobomen en voor het reguliere onderhoud van onze bomen. Voor de 'O-beurt' is naar schatting eenmalig € 100.000 benodigd. Voor het reguliere onderhoud is de schatting dat structureel € 40.000 nodig is. In de berap voorjaar 2021 is reeds een structureel budget beschikbaar gesteld van € 25.000. Resterend derhalve nog een aanvulling van € 15.000 structureel.

Extra budget WMO breed € 50.000 (structureel)

De budgetten ten behoeve van de wmo zijn over de volle breedte beoordeeld. Mede als gevolg van de aanzuigende werking van de invoering van het landelijke abonnementstarief voorzien wij dat de budgetten ontoereikend zijn.

Actualisatie woonvisie € 20.000 (incidenteel 2022)

De looptijd van de huidige woonvisie eindigt in 2021. Bestuurlijk is binnen Parkstad afgesproken dat in 2021 een start wordt gemaakt met de actualisatie, maar dat daadwerkelijke besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden.

Verlaging OZB tarief € 140.000 (structureel)

In de meerjarenramingen zijn we tot nu toe steeds uitgegaan van een indexering van de OZB-opbrengst met 1,5% jaarlijks. Omdat onze financiële positie daarvoor ruimte biedt stellen wij voor om in 2022 af te zien van indexering en de het OZB tarief zelfs te verlagen tot onder de zogenaamde 'artikel 12 norm'. Het effect van de verlaging werkt uiteraard structureel door.

Resumerend staan de belangrijkste financiële mutaties de volgende tabel opgesomd:

	2022	2023	2024	2025
- extra middelen jeugdzorg	766.280	457.000	417.000	372.000
- effect wijziging woonplaatsbeginsel jeugdzorg	410.000	410.000	410.000	410.000
- verhogen budget jeugdzorg	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
- opstellen strategische visie/omgevingsvisie	-50.000			
- gezonde basisschool van de toekomst	-167.000	-250.000	-250.000	-250.000
- vervallen budget vervolg IBA	106.880	106.880	106.880	106.880
- verlagen budget voor- en vroegschoolse educatie	39.000	115.000	115.000	115.000
- extra middelen gladheidsbestrijding	-31.610	-46.630	-46.630	-46.630
- o-beurt risico bomen	-100.000			
- verruiming onderhoudsbudget bomen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- extra budget wmo breed	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- actualisatie woonvisie	-20.000			
- verlaging OZB-tarief in 2022	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	298.550	137.250	97.250	52.250

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de diverse programma's, waar de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 zijn toegelicht.

Ombuigingen berap voorjaar

In de berap voorjaar 2021 zijn de volgende ombuigingen opgenomen:

	2022	2023	2024	2025
- afschaling budget van € 50.000 voor onderhoud/realisatie speelplekken	40.000	15.000		
- budget inburgering	15.000	15.000		
- werkbudget lokaal economische beleid	5.000	5.000		
- kinderopvang sociaal medische indicatie	10.000	10.000		
- budget inhuur toerisme	2.500	2.500		
	72.500	47.500	0	0

Bij het samenstellen van de begroting is de noodzaak van deze ombuigingen opnieuw beoordeeld en dat heeft geresulteerd in de volgende verwerking:

- de ombuiging op realisatie/onderhoud speelplekken 2022 en 2023 is gehandhaafd, omdat met de resterende budgetten en de reserve speelruimte voldoende budget beschikbaar is;
- de ombuigingen inburgering en kinderopvang sociaal medische indicatie 2022 en 2023 zijn structureel in de begroting meegenomen, omdat deze uitgaven binnen andere budgetten al zijn voorzien;
- de ombuigingen lokaal economisch beleid en inhuur toerisme 2022 en 2023 zijn vervallen zodat de volledige budgetten weer beschikbaar zijn.

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2022 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2025 niet wordt gepasseerd. Voor een nader overzicht wordt verwezen naar de paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2022-2025.

INVESTERINGEN

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 9.059.040. Het investeringsprogramma 2022-2025 ziet er als volgt uit:

2022	2023	2024	2025
Programma 0. Bestuur en ondersteuning			
Redesign/opwaardering website	20.000	Klepelmateriaal	16.000
Zuig-/veegcombinatie voor groen	35.000	Transporter	18.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat			
Vervanging vri Herver	60.000	Rehabilitatie wegen	500.000
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000		
Stationsgebied ZLSM	2.000.000		
Uitkijkpunt Huls(veld)	860.500		
Programma 7. Volksgezondheid en milieu			
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	11.960	2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	522.090
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	89.910	2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat	PM
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	90.710	2047-1 deel 2 Rioolverzwarend Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	280.310
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	159.020	2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	41.060
		2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholtz 2e fase	723.710
		2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	254.030
		2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	86.380
		Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	421.510
		2037 Open KRW-buffer Weiweg	
		2038-1 Open KRW-buffer Bongerd	
		2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	
		Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	

2022		2023		2024		2025	
2042-x Afkoppelen Nijswillerweg	PM	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320				
2046-2 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	230.840						
2049-1 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	PM						
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370						
TOTAAL	5.179.310		1.500.780		1.061.010		1.317.940

Ten opzichte van de meerjarenraming uit de begroting 2021 zijn voor het jaar 2022 de volgende nieuwe investeringen opgenomen:

Zuig-/veegcombinatie voor groen

Voor het opruimen voor bladeren, gras etc. wordt tot nu toe een beroep gedaan op derden. Door de aanschaf van een zuig-/veegcombinatie kan dit in eigen beheer plaatsvinden hetgeen efficiënter, flexibeler en voordeliger is.

Vervanging vri Herver

In het investeringsprogramma 2020 was de vervanging van de vri Herver opgenomen voor een bedrag van € 40.000. Uit het doorlopen aanbestedingstraject blijkt een bedrag van € 60.000 benodigd. Uitvoering is voorzien in 2022 als onderdeel van de revitalisering van het dorpshart van Bocholtz. Derhalve is de investering hier opnieuw voor het juiste bedrag opgenomen.

Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat

In 2022 zal een meer concrete uitwerking en mogelijke start van de uitvoering gaan plaatsvinden van het project aan de Schilterstraat. Voor Simpelveld is dit te bestempelen als voorbeeldproject waar samen met woningcorporatie Krijtland Wonen concrete invulling wordt gegeven aan onder andere de vraagstukken omtrent duurzaamheid, klimaatadaptie en leefbaarheid. Voor de inrichting van de openbare ruimte (exclusief rioleringen) wordt in een 1^e globale schatting uitgegaan van een investeringsbedrag van € 1.300.000.

Stationsgebied ZLSM

De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke- en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Conform eerdere besluitvorming door uw raad is een gemeentelijke investering van € 2.000.000 voorzien. De afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt vanuit de reserve investeringen fysieke leefomgeving.

Uitkijkpunt Huls(veld)

Het 'Uitkijkpunt Huls(veld)' wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). Conform de besluitvorming van 7 oktober jl. is het gemeentelijk aandeel in de investering € 860.500. Ook de afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt vanuit de reserve investeringen fysieke leefomgeving.

Investeringsprogramma rioleringen

Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een 1^e aanpassing van het meerjarige investeringsprogramma. Het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een geüpdate prioritering zal in een later stadium aan uw raad worden voorgelegd.

LOKALE HEFFINGEN

Conform de lijn die met de auditcommissie is besproken, wordt voorgesteld de hondenbelasting, de marktgelden, de leges (grotendeels) en de begraafrechten met 1,5 % te indexeren. Voor de toeristenbelasting is afgesproken deze om het jaar met 5 cent te verhogen, daardoor stijgt het tarief 2022 naar € 1,50. Voor de OZB wordt een verlaging van het percentage van 0,1880% naar 0,1790% voorgesteld. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 1,20 te verhogen naar € 234,60. De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd. Het voorstel is om het vaste tarief met € 15,60 te verhogen naar € 204. E.e.a. wordt uitgebreid toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

1.6 Financiële status en weerbaarheid

Het is van belang om inzicht te hebben in de financiële positie (hoe financieel gezond is de gemeente) en de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden). Om beter inzicht te geven in de financiële 'gezondheid' van Simpelveld is een zogenaamde 'stresstest' opgenomen die door middel van indicatoren inzicht geeft in de financiële status en weerbaarheid van de gemeente. Overigens is de samenstelling van de 'stresstest' geen 'exacte wetenschap' maar geeft deze uiteindelijk wel een indicatie van de financiële positie en de financiële weerbaarheid van de gemeente. De uitkomsten van de 'stresstest' staan in de vorm van een dashboard in onderstaande figuur:

INDICATOR \ RISICOPROFIEL	Zeergunstig	Gunstig	Neutraal	Ongunstig	Zeerongunstig
Lokale lasten					
Weerstandsvormogen					
Schuldpositie					
Aanwending externe financiering					
Verhouding vaste activa/reserves					
Reservepositie					
Voorzieningen					
Garantstellingen					
Rentelasten					
Grondexploitatie					
Begroting 2022 - 2025					
EMU-saldo					
OVERALL SCORE					

De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Simpelveld een (stabiel) positief beeld geeft op basis van de huidige stand van zaken. Dit blijkt uit het feit dat de overall score van de 'stresstest' ten opzichte van vorig jaar niet is gewijzigd. Enkel de indicator "Lokale lasten" valt gunstiger uit t.o.v. het landelijk gemiddelde in vergelijking met de programmabegroting 2021.

Hierna worden de verschillende indicatoren en scores toegelicht.

- *Lokale lasten*

De lokale lastendruk is de druk van de lasten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. De gemiddelde lokale lastendruk binnen Nederland over 2021 is € 811 (Limburg: € 832) voor meerpersoonshuishoudens (bron: COELO). De score voor Simpelveld wordt bepaald door de procentuele afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Simpelveld heeft een lokale lastendruk van € 861 en scoort daarmee ongunstig. Hoe hoger de lastendruk, des te 'risicovoller' aangezien er minder mogelijkheid is tot stijging van de tarieven en dus minder ruimte in de begroting gecreëerd kan worden.

- *Weerstandsvormogen*

Het weerstandsvormogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. De ratio voor het weerstandsvormogen is voor Simpelveld als zeer gunstig te classificeren. Gesteld kan worden dat de gemeente Simpelveld zeker voldoende ruimte heeft om incidentele risico's te kunnen opvangen. Zaak blijft het om structurele budgettaire risico's te kunnen blijven dekken.

- *Schuldpositie*

De schuldpositie wordt uitgedrukt in de debt ratio. Deze ratio geeft aan welk aandeel van de bezittingen is belast met schulden. Hoe lager de uitkomst hoe gunstiger dit is. Immers dan wordt meer gefinancierd met eigen vermogen in plaats van vreemd vermogen. De score voor Simpelveld wordt bepaald door de procentuele afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde (64%). Simpelveld heeft een debt ratio van 56% en scoort daarmee gunstig.

- *Aanwending externe financiering*

De ratio 'Externe financiering in % materiële vaste activa' biedt inzicht in de financiering van de materiële

vaste activa. Het percentage van 27% geeft aan dat de materiële vaste activa grotendeels zijn gefinancierd met eigen middelen, slechts 27% is gefinancierd met vreemd vermogen. Dit is laag ten opzichte van de 50% die landelijk als acceptabel wordt beschouwd. Simpelveld scoort daarmee gunstig.

- *Verhouding vaste activa/reserves*

Deze indicator wordt als volgt berekend: immateriële vaste activa + materiële vaste activa - eigen vermogen. Een negatieve uitkomst is gunstig; immers bij het in één keer volledig afschrijven van de immateriële en materiële vaste activa, resteert nog steeds eigen vermogen. De ratio voor Simpelveld is 30% waardoor Simpelveld voor deze indicator neutraal scoort.

- *Reservepositie*

Om de financiële positie van een gemeente te bepalen, wordt ook wel gekeken naar de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen vermogen of vreemd vermogen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt als het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal; hoe lager dit percentage des te hoger de financiële afhankelijkheid (van derden / financiers). Volgens het CBS bedraagt de gemiddelde solvabiliteit over 2019 van alle gemeenten in Nederland 34%. Simpelveld heeft een solvabiliteit van 35% en scoort daarmee gunstig.

- *Voorzieningen*

De voorzieningen geven inzicht in het 'gereserveerde' bedrag voor kwantificeerbare toekomstige voorziene risico's/verliezen en voorziene toekomstige benodigde middelen aan onderhoudsuitgaven voor de kapitaalgoederen. De omvang van de voorzieningen op het balanstotaal is gemiddeld. De voorzieningen zijn toereikend en zijn gebaseerd op onderliggende stukken. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op onderhoudsplannen. Echter opgemerkt wordt dat de plannen zijn opgesteld op basis van een minimaal niveau van onderhoud. Voor Simpelveld betekent dit derhalve een neutrale score.

- *Garantstellingen*

Deze indicator heeft betrekking op de garantstellingen en de gewaarborgde leningen. Hoe hoger de omvang hoe hoger het risico van daadwerkelijke garantiestelling. Bij Simpelveld is alleen sprake van gewaarborgde geldleningen in de sociale woningbouw en de bevordering van het eigen woningbezit. Deze geldleningen in de sociale sfeer zijn gegarandeerd door het WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarbij de gemeente als achtervang optreedt. Het risico is hierdoor zeer beperkt en ligt in lijn in vergelijking met referentiegemeenten. Derhalve is de score neutraal.

- *Rentelasten*

Middels deze indicator wordt inzicht verkregen in welk deel van de exploitatie gebonden is door de netto rentelasten. Hoe meer vreemd vermogen, hoe hoger de rentelasten en des te lager de flexibiliteit van de begroting (meer vaste lasten). Voor Simpelveld betekent dit dat ongeveer 2,0 van de exploitatie bestaan uit de netto rentelasten. De score is gunstig.

- *Grondexploitaties*

De omvang van de balanspost voorraden (= grondexploitaties) is nul. Derhalve is de score zeer gunstig.

- *Begroting 2022 – 2025*

Gestreefd wordt naar een structureel financieel evenwicht. De begroting 2022 tot en met 2025 is structureel sluitend. Aandachtspunt blijft, evenals voorgaande jaren, met name de structurele exploitatieruimte. Dit resulteert in een neutrale score.

- *EMU-saldo*

Het investeringsprogramma laat in 2022 een piek zien, waardoor het EMU-saldo een tekort laat zien. In de daaropvolgende jaren nemen de EMU-saldi toe (als gevolg van een beperkter investeringsprogramma). Derhalve is de score neutraal.

HOOFDSTUK 2



Herfst Simpelveld

PROGRAMMA- PLAN

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Strategische visie

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

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

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

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

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

College-agenda

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

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2022	
							SPV	NL
Formatie ambtelijke org.	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	6,8	7,0	6,9	6,5	7,1	n.b.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	6,8	7,0	6,9	6,5	7,1	n.b.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Gemeente	€ 610	€ 650	€ 678	€ 723	€ 726	n.b.
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Gemeente	3%	12%	16%	10,71%	0%	n.b.
Overhead	% van totale lasten	Gemeente	7%	17%	17%	15,62%	17%	n.b.

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-Waarde 2022	Hoogste Parkstad
De gemeente betreft inwoners voldoende bij haar activiteiten	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	n.b.	33%	30%	31%	31%
Transparantie gemeentelijke besluiten	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	5,3	5,8	5,4	5,5	5,5
Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	6,9	7,1	6,7	7,2	7,2
De gemeente werkt snel	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	20%	23%	20%	31%	31%
De gemeente komt afspraken na	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	32%	35%	31%	48%	48%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Diverse gemeentelijke belasting- en legesverordeningen;
4. De verordeningen '212', '213' en '213a' (2021);
5. De nota Auditcommissie (2007);
6. Het Treasurystatuut (2018);
7. De nota Reserves en voorzieningen (2019);
8. De nota Activeren en afschrijven (2017);
9. De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2020);
10. De nota Misbruik en oneigenlijk gebruik (2019);
11. De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2019);
12. Regeling productverantwoordelijkheid (2016);
13. Notitie Burgerparticipatie (2016).

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Coronapandemie	Zo adequaat als mogelijke inspelen op Coronapandemie.	- Voortzetting geven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.
Samenwerking Parkstad Limburg	Gezamenlijke aanpak strategische agenda voor de regio Parkstad Limburg.	- Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.
Samenwerking IBA Parkstad	Extra impuls geven aan transformatie-opgave Regio Parkstad Limburg.	- (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.
Samenwerking Zuid Limburg (NOVI, Middengebied)	- Landelijke, provinciale- en regionale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie volgen; - Samenwerking Middengebied Zuid Limburg langs het opgestelde "Strategisch Actieplan van groen hart tot groene long".	- Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie; - Bestuurlijke- / ambtelijke deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg.

Coronapandemie

Corona heeft de nodige gevolgen voor het dagelijks leven van mensen. Het virus, en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de maatschappij: op de manier waarop we met elkaar leven, contact met elkaar hebben, werken, onderwijs volgen, etc.

De coronacrisis is daarmee niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een economische crisis en een sociaal-maatschappelijke crisis.

Lopende de crisis hebben wij binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen vanaf maart 2020 uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen.

De grilligheid en onvoorspelbaarheid van het virus maken dat we de gezondheidscrisis zeker nog niet achter ons hebben gelaten, maar met de uitvoering van het vaccinatieprogramma konden we lopende 2021 stilaan spreken van een nieuwe fase en brak het moment aan dat we vooruit konden kijken en ons meer gaan richten op economisch herstel en maatschappelijke reactivering.

Voor wat betreft 'economisch herstel' is de noodzaak van een boven lokale aanpak evident. Zoals ook aangegeven in onze Berap voorjaar 2021 werken we daartoe in regionaal verband (Parkstad alsmede op schaal van Zuid-Limburg) nauw samen.

Op 'sociaal maatschappelijk terrein' heeft de coronacrisis laten zien hoe belangrijk de sociale samenhang/ sociale cohesie van een samenleving is.

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

Dit heeft in het najaar 2021 geleid tot een actualisering van onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen.

Aan deze notitie zal ook in 2022 verdere uitvoering worden gegeven, waarbij we – voortzetting gevend aan de in 2020 / 2021 gekozen aanpak – zo adequaat als mogelijk zullen blijven inspelen op de ontwikkelingen zoals die zich in het verdere verloop van deze (grillige, onvoorspelbare) crisis aandienen.

In procedurele zin houden we daarmee vast aan de in tot dusver 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; hetzij via de Berap voorjaar, hetzij via de Berap najaar, hetzij via een separaat raadsvoorstel).

Samenwerking Parkstad Limburg

De GR Parkstad Limburg is een regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Daarmee is feitelijk sprake van een verlengd (gemeentelijk)bestuur.

De samenwerking van de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal binnen Stadsregio Parkstad Limburg is de afgelopen jaren succesvol geweest. Het bindmiddel van de samenwerking is een gezamenlijk gedragen regionale agenda van de colleges, die op hoofdlijnen de koers van de regio voor de lange termijn bepaalt.

In 2021 heeft afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies (een bestuurscommissie duurzaamheid en een bestuurscommissie sociaal economische structuurversterking). Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur.

In lijn hiermee (geactualiseerde strategische agenda 2021-2030, aangepaste GR, ingestelde bestuurscommissies) geven wij in 2022 voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

Samenwerking IBA Parkstad

De uitvoering van het IBA project ligt in handen van de IBA-organisatie. De gemeente is vertegenwoordigd en participeert in de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA). In de gemeente Simpelveld wordt

momenteel aan een aantal IBA projecten gewerkt. Deze zijn opgenomen in het overzicht 'Uitvoeringsprogramma IBA Parkstad, voorjaar 2016' (zogenaamde A3-placemat), onder hoofdstuk 6. 'Land van Kalk & Beekdal'. Voor Simpelveld zijn dit: Kloosters Loreto & Damiaan (Behoud en Ontwikkeling), Gebiedsontwikkeling ZLSM (Toeristische Route & Nieuwe Functies) en het Romeins Villalandschap (Romeinse Opgravingen & Cultuurhistorische Routes). Daarnaast zijn door IBA middelen toegezegd voor de realisatie van de landmark aan de Bochtolterweg.

Door het IBA-bureau wordt thans 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 is vanwege de Coronacrisis met één jaar worden verlengd met de periode juli 2021 - augustus 2022 (IBA Expojaar) en het is een uitdaging om 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. De uitvoering en realisatie van de projecten kan ook na het formele einde van de IBA dus na 2022 nog doorlopen. Daarnaast is het goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan blijven doorontwikkelen. Er wordt dan ook nu ook al nagedacht over de periode na de IBA. Thans beziet een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep hoe gemeenten bij regionaal belangrijke projecten de uitvoeringskracht kunnen versterken.

Samenwerking Zuid-Limburg (NOVI, Middengebied)

Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie / bestuurlijke samenwerking.

Primair ligt onze focus voor samenwerking in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Voor specifieke opgaven zoeken we de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg.

Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcolleges- voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij er per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren.

De aan Zuid Limburg toegekende status 'NOVI-gebied' zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda's en programma's in de regio kan aanjagen en ondersteunen.

In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma's en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend. Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en Groene long (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied).

Met betrekking tot de (netwerk)samenwerking Middengebied blijven wij u periodiek informeren, o.a. over de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg).

Netwerk platform K80-de kracht van klein.

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 2021 besloten het position paper van het platform te ondertekenen en daarmee aan te sluiten bij het K80 platform. Medio 2021 hebben zich ca. 45 gemeenten bij het platform aangesloten. Het voornemen van de initiatiefnemers van dit platform is om begin 2022 over te gaan tot een 'officiële oprichting' en te komen tot een agenda K80 voor de korte en lange(re) termijn.

KENGETALLEN

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	5.626.667	5.590.218	6.080.993	6.196.610	6.195.337	6.208.102
Baten	22.010.878	21.307.492	21.661.634	21.448.838	21.359.871	21.445.659
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	16.384.211	15.717.274	15.580.641	15.252.228	15.164.534	15.237.557
Lasten kostenverdeelstaat	562.159	578.805	551.875	551.564	551.564	551.564
Kapitaallasten	24.553	44.937	61.329	45.328	38.639	20.428
Saldo van baten en lasten	15.797.499	15.093.532	14.967.437	14.655.336	14.574.331	14.665.565
Toevoegingen	285.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen	495.932	406.395	199.515	199.515	199.515	199.515
Gerealiseerd / geraamd resultaat	16.007.569	15.399.927	15.066.952	14.754.851	14.673.846	14.765.080

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
0.1 bestuur						
gemeenteraad	-245.056	-245.348	-252.714	-248.064	-248.064	-248.064
raadscommissie	-18.847	-26.797	-23.555	-23.555	-23.555	-23.555
college b & w	-510.836	-494.903	-498.391	-498.391	-498.391	-498.391
raadsgriffier	-72.739	-101.256	-104.133	-104.133	-104.133	-104.133
intergemeentelijke	-291.050	-335.301	-243.289	-211.959	-201.789	-211.959
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0
0.2 burgerzaken						
B.R.P.	-200.017	-187.488	-156.204	-156.204	-156.204	-156.204
naturalisatie	-3.314	-4.851	-4.164	-4.164	-4.164	-4.164
burgerlijke stand	71.377	85.631	71.499	71.499	71.499	71.499
verkiezingen	-25.904	-39.723	-41.251	-52.640	-40.940	-40.940
0.4 overhead						
secretaris & secretarijekosten	-162.778	-160.208	-165.328	-165.328	-165.328	-165.328
voorlichting & gemeenteberichten	-87.550	-75.736	-78.854	-78.854	-78.854	-78.854
juridische kwaliteitszorg	-148.564	-164.818	-165.492	-165.492	-165.492	-165.492
representatie, promotie & P.R.	-27.855	-22.232	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	0	0	0
accountantskosten	-49.704	-50.669	-50.560	-50.560	-50.560	-50.560
programmabegroting & jaarverslag	-134.863	-135.071	-135.773	-135.773	-135.773	-135.773
rekenkamer	-13.806	-21.013	-21.208	-21.208	-21.208	-21.208
overhead kosten	-3.858.409	-3.959.648	-4.522.158	-4.484.404	-4.481.459	-4.459.049
0.5 Treasury						
treasury	17.521	18.151	13.452	13.958	14.159	14.211
deelnemingen energiebedrijven	237.062	163.727	169.960	170.039	170.070	170.079
bespaarde rente reserves en voorzieningen	330.528	145.742	146.572	146.572	146.572	146.572
0.61 OZB woningen						
WOZ	-66.987	-66.960	-82.470	-82.680	-84.080	-87.000
OZB Eigenaren	1.898.873	1.877.000	1.857.510	1.885.370	1.913.650	1.942.360
heffing & invordering gem. bel.	32	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen						
WOZ	0	0	0	0	0	0
OZB Eigenaren	188.776	191.000	162.100	164.530	167.000	169.500
OZB Gebruikers	132.185	154.000	125.640	127.520	129.440	131.380
0.64 Belastingen overig						
hondenbelasting	80.571	77.780	78.950	80.130	81.330	82.550
precariobelasting	0	0	0	0	0	0
heffing & invordering gem. bel.	-39.572	-22.407	-22.977	-23.157	-23.237	-23.317
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds						
fonds	18.524.438	18.543.850	19.001.742	18.673.936	18.551.099	18.602.517
0.8 overige baten en lasten						
algemene baten & lasten	-21.099	-56.000	-56.000	-217.845	-233.450	-237.305
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
algemene baten & lasten	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)						
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves						
Mutaties reserves	505.159	313.475	86.595	168.255	168.255	168.255
Gerealiseerd / geraamd resultaat	16.007.569	15.399.927	15.066.952	14.754.851	14.673.846	14.765.080

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Toevoegingen (lasten)						
reserve personeel	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
reserve Covid-19	85.862				0	0
Subtotaal toevoegingen	285.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Onttrekkingen (baten)						
algemene reserve - overgang PIT		0	0	0	0	0
reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
reserve overloop	79.537	0	0	0	0	0
reserve personeel	110.000	100.000	0	0	0	0
reserve IBA	106.880	106.880	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen	495.932	406.395	199.515	199.515	199.515	199.515
Totaal	-210.070	-306.395	-99.515	-99.515	-99.515	-99.515

INVESTERINGEN

2022

- Redesign/opwaardering website 20.000
- Zuig-/veegcombinatie voor groen 35.000

2023

- Klepelmaaier 16.000

2024

- Vervanging transporter 18.000

2025

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

▪ <u>Uit de Berap <i>najaar</i> 2020</u>	
- OZB woningen areaaluitbreiding	30.000
▪ <u>Uit de Berap <i>voorjaar</i> 2021</u>	
- Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 Het Gegevenshuis	-6.250
- Ontvlechting Zorgned	-7.500
- Extra diensten gedragswetenschapper jeugd	-18.600
- Aanpassing bijdrage PIT	-34.400
- Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 BsGW	-12.400
▪ <u>Overige</u>	
- Algemene uitkering incl. effecten meicirculaire 2021*	481.370
- Lagere integratie-uitkering voogdij/18+ i.v.m. wijziging woonplaatsbeginsel	-789.480
- Extra middelen jeugdzorg, het Rijk en de VNG hebben in juni van dit jaar overeenstemming bereikt over extra middelen voor de jeugdzorg door gemeenten. Voor 2022 kunnen deze extra middelen geheel worden meegenomen. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is landelijk vastgelegd dat met maximaal 75% rekening wordt gehouden	766.000
- Door de verlaging van het tarief van de OZB daalt de OZB opbrengst	-76.750
- In 2022 eindigt IBA Parkstad. De bijdrage voor 2022 bedraagt € 10.000 t.o.v. € 106.880 in 2021	96.880
Totaal	441.270

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van overhead, kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

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

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

Programma

1. Veiligheid

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

Strategische visie

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

Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen)

- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar	Stichting Halt	n.b.	4,3	25,2	21,5	14*	11*
Winkeldiefstallen	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	0,5	0	0,5	0	1,89	19,74
Geweldd misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,3	2,3	2,4	2,4	1,4	4,6
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,8	2,8	2,8	1,9	n.b.	n.b.
Vernielingen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	4,7	2,8	1,4	3,3	3,3	6,2

* Covid-19 zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. In 2020 waren 10% zaken Covid-19 gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-Waarde 2022	Laagste Parkstad
Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	20%	21%	13%	13%	13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021);
4. Het regionale crisisplan (2020);
5. Kadernota integrale veiligheid 2020-2023 (2020);
6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 (2020);
7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Integraal veiligheidsbeleid	Zorgen voor vitale, leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen. De burgers zijn bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.	- Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten - Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.

Integraal veiligheidsbeleid

Eind 2020 is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de kadernota integrale veiligheid 2020-2023, dat eveneens in 2020 is vastgesteld, en is de lokale vertaalslag van de in deze nota geprioriteerde onderwerpen. De kadernota is door de gemeenten van het basisteam politie Brunssum/Landgraaf (zijnde Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf en Simpelveld) gezamenlijk opgesteld.

Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen, gedurende de looptijd van het programma (2020-2023) wordt de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Corona-gerelateerde werkzaamheden behoeven naar verwachting ook de komende perioden ook nog aandacht. Vrijwel alle medewerkers 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 tevens doende met corona-gerelateerde werkzaamheden. Dit betekent dat indien nodig herprioritering plaatsvindt.

Onder meer de volgende onderwerpen zijn geprioriteerd:

Veiligheid/leefbaarheid in de wijken:

- Verkeersveiligheid in de wijken: door de wijkagenten en boa's zijn in 2021 twee algemene verkeerscontrole's uitgevoerd in de wijken, waarbij het accent lag op te snel rijdend verkeer. Deze controles zullen periodiek uitgevoerd blijven worden. Daarnaast wordt jaarlijks één grootschalige verkeersveiligheidscontrole uitgevoerd door politie en Boa's.
- Aanpak van overlast/ IAWW: Vanwege een aantal intensievere casussen omtrent overlast (woonoverlast, jeugdoverlast, overlast door verwarde personen) is de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW) geïntensiveerd. De corona-crisis heeft ertoe geleid dat overlast eerder werd waargenomen omdat deze sneller/intensiever werd ervaren. Daarnaast is het aantal meldingen jeugdoverlast licht toegenomen vanwege een klein aantal incidenten. Bij de afhandeling van deze meldingen neemt de gemeente een regierol in om gezamenlijk met ketenpartners tot een juiste afhandeling te komen. Tevens wordt gewerkt aan preventie, om nieuwe incidenten te voorkomen. Gedurende 2022 wordt gezien hoe het IAWW hierin verder kan ontwikkelen.

Ondermijning:

- In het kader van ondermijning zijn de integrale ondermijningsbeelden en daar uit voortvloeiende fenomenen en signalen nader onderzocht. Waar mogelijk wordt extra aandacht besteed aan de risicolocaties of fenomenen die uit de analyse zijn voortgekomen. Ook individuele gevallen zijn (en worden) door de ketenpartners gezamenlijk opgepakt.
- Meldingen omtrent ondermijning: verschillende meldingen van bijvoorbeeld burgers zijn van meerwaarde gebleken in diverse onderzoeken. Deze meldingen hebben kunnen dienen als "plusje" in een onderzoek of als aanknopingspunt voor het starten van een nieuw onderzoek. Meldingen van burgers geven een beter beeld van wat in de gemeente speelt. Ook voor wat betreft ondermijning blijken inwoners van de gemeente onze "ogen en oren" te kunnen zijn, aangezien wij zelf niet overal tegelijk kunnen investeren op het verzamelen van signalen. Daarom is, zoals eerder aan de raad is toegezegd,

onderzocht of de gemeente meerwaarde zal ervaren aan het afnemen van MMA-meldingen (Meld Misdaad Anoniem). Momenteel ontvangt enkel de lokale politie deze meldingen. De gemeente Simpelveld is, zoals bekend, thans niet aangesloten bij MMA en dit was op basis van advies van de politie. De meerwaarde van het afnemen van de meldingen wordt inmiddels door de pilotgemeenten zeker gezien (denk aan meldingen voor de sociale recherche die anders verloren gaan of meldingen die puur bestuursrechtelijk afgehandeld moeten worden) en het streven is zodoende om de gemeente Simpelveld alsnog aan te laten sluiten bij MMA (jaarlijks komen gemiddeld circa 12 meldingen binnen via MMA die het grondgebied van de gemeente Simpelveld raken).

- Bibob-beleid: met ingang van 1 augustus 2020 is de vernieuwde Wet Bibob in werking getreden. De wijzigingen versterken de gemeenten in de aanpak van ondermijning. De Bibob-beleidslijnen in de SVBBL-gemeenten dienen aangepast te worden naar aanleiding van de wetswijziging. Deze beleidslijn zal zoveel als mogelijk uniform geschreven worden binnen de regio, om een waterbed-effect tegen te gaan. Een hernieuwde beleidslijn staat gepland voor eind 2021. Omdat door de wetswijziging de Bibob-toetsingen kunnen worden uitgebreid, zal dit naar verwachting tot gevolg hebben dat meer of in elk geval intensievere Bibob-toetsingen gaan plaatsvinden. Een voorbeeld van deze uitbreiding is, dat het Bibob-onderzoek wordt uitgebreid naar alle soorten overheidsopdrachten. De huidige beperking tot de sectoren bouw, ICT en milieu gaat er vanaf.
- Wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen: de Apv's van de SVBBL-gemeenten zijn of worden aangevuld met ondermijningsbepalingen. Een belangrijk Apv-artikel in de aanpak van ondermijning ziet op een vergunningplicht voor bepaalde nader te bepalen criminogene branches en gebieden. Momenteel wordt gewerkt aan een fenomeenonderzoek, waarmee duidelijk moet worden of (en zo ja welke) branches in de SVBBL-gemeenten als criminogeen aan te merken zijn. Hiermee kunnen de afzonderlijke besturen van de SVBBL-gemeenten in een nader uitwerkingsbesluit de branches of gebieden voor die gemeente vast stellen. Vervolgens worden deze branches vergunningplicht en vallen zij onder de reikwijdte van de Wet Bibob. Ook dit zal naar verwachting tot gevolg hebben dat Bibob-toetsingen gaan plaatsvinden.

Drugscriminaliteit:

- Deelname aan het project #HAP: deelname aan dit project heeft meer zichtbaarheid gegeven aan de uitvoering van controles bij bedrijfspanden in het kader van hennepsteelt en vervaardigen van synthetische drugs. Dit heeft ook voor meer zicht op deze locaties gezorgd. De opbrengst van deelname aan dit project wordt geëvalueerd. Aan de hand van een evaluatie wordt binnen de SVBBL-gemeenten besloten over eventuele voortzetting van het project.
- Het Damoclesbeleid: het beleid is in 2020 herzien en afgestemd binnen de regio. Deze beleidslijn wordt sinds vaststelling overeenkomstig uitgevoerd.
- Beleidslijn drugshandel op straat: er is een beleidslijn geschreven, welke is afgestemd binnen de regio. Deze beleidslijn is in september 2021 door de burgemeester vastgesteld.
- Drugsdumping: binnen de regio wordt gewerkt aan een evaluatie van het protocol omtrent drugsafval dumping (PADD-protocol). Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde registratie van deze dumpingen, waarmee een eenduidig en volledig beeld moet ontstaan. Dit zal bijdragen aan beter zicht op de drugscriminaliteit in de regio. Een drietal drugsafvaldumpingen in 2021, in de gemeente Simpelveld onderstrepen de noodzaak hiervan. De kosten die met deze dumpingen gepaard gaan zijn erg hoog voor de individuele gemeente. Deze kosten kunnen slechts (deels) verhaald worden bij de provincie indien het volledige PADD-protocol door alle hulpdiensten correct is doorlopen.

Verbinding zorg en veiligheid:

- Verschillende (overlast)casuïstiek, met als onderliggende rode draad problematiek op het snijvlak zorg en veiligheid, alsook de landelijke ontwikkelingen omtrent deze thema's benadrukken het belang van een goede verbinding en samenwerking tussen deze domeinen. Binnen de SVBBL-gemeenten is daarom gewerkt aan een verkennend onderzoek zorg en veiligheid, aan de hand waarvan de huidige

inrichting van deze taken per gemeenten in kaart zijn gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit rapport wordt bezien op welke thema's samengewerkt kan worden binnen SVBBL. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is dit onderwerp geprioriteerd. De complexiteit van een opeenstapeling van (persoonlijke) problemen met een zorg- en veiligheidscomponent, vraagt namelijk ook landelijk voor een betere afstemming van deze domeinen. Het doel hiervan is om de inwoners met deze problematiek beter te helpen. Dit moet voor de betreffende inwoner een betere kwaliteit van leven opbrengen en voor de omgeving minder overlast en veiligheidsproblemen.

Crisis en Rampenbestrijding

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

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

Boa's

Landelijk maar ook lokaal is een verruwing van de samenleving zichtbaar. Hiermee worden ook onze Boa's regelmatig geconfronteerd. Uit het oogpunt van goedwerkgeverschap is het van belang dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, alsook zich veilig voelen bij het werk dat zij doen. Een goede uitrusting draagt hier aan bij. Uit landelijke pilots is gebleken dat het toevoegen van een 'bodycam' aan de standaarduitrusting van de Boa's (maar ook politie) bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de dragende persoon en daarnaast een de-escalerend effect heeft in situaties waarin het dreigt mis te gaan. Het uitrusten van de Boa's met een bodycam staat daarom geprioriteerd. Ons voornemen is om dit nog in 2021 te realiseren, maar door onvoorziene extra werkzaamheden zal dit project mogelijk doorschuiven naar 2022.

Om dit te realiseren moet onder meer het beleid omtrent de bodycam opgetekend worden en verwerkingsafspraken vastgesteld worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar proportionaliteit en subsidiariteit van het middel, het waarborgen van privacy en protocollen voor het gebruik van de bodycam en de verwerking van het beeldmateriaal.

Veiligheidshuis Parkstad

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

KENGETALLEN

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

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal geruimde hennepplantages	RIEC (Hennepmonitor)	4	6	1	2	2

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

** Betreft beknellingen in voertuigen.

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	894.638	1.039.548	1.110.379	1.120.354	1.134.794	1.148.754
Baten	24.732	27.050	27.130	27.210	27.290	27.380
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-869.906	-1.012.498	-1.083.249	-1.093.144	-1.107.504	-1.121.374
Lasten kostenverdeelstaat	152.340	188.919	157.436	157.436	157.436	157.436
Kapitaallasten	40.277	35.279	29.601	28.696	28.232	28.232
Saldo van baten en lasten	-1.062.523	-1.236.696	-1.270.286	-1.279.276	-1.293.172	-1.307.042
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.062.523	-1.236.696	-1.270.286	-1.279.276	-1.293.172	-1.307.042

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
1.1 crisisbeheersing en brandweer						
plaatselijke brandweezorg	-58.239	-84.492	-71.782	-70.877	-70.413	-70.153
regionale brandweer	-549.460	-627.758	-697.615	-708.610	-719.850	-732.810
rampenbestrijding	-7.776	-13.163	-11.661	-11.661	-11.661	-11.661
1.2 openbare orde en veiligheid						
toezichthouder/BOA	-142.510	-146.071	-132.091	-129.091	-129.091	-127.291
beleid openbare orde & veiligheid	-121.240	-137.770	-139.768	-138.868	-138.968	-138.968
uitvoering APV & bijzondere wetten	-175.877	-222.442	-212.369	-215.169	-218.189	-221.159
doodsschouw	-4.423	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
nachtregisters	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.062.523	-1.236.696	-1.270.286	-1.279.276	-1.293.172	-1.307.042

MUTATIES IN RESERVES

Geen

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

- Uit de Berap najaar 2020
 - Geen 0
- Uit de Berap voorjaar 2021
 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022
Veiligheidsregio -28.300

-	Bijstelling raming Veilig Thuis	-1.900
▪	<u>Overige</u>	
-	De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt conform afspraak t.o.v. 2021*	-42.700
	Totaal	-72.900

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2021 van de meerjarenraming 2020-2023

Verschillen ten opzichte van de begroting 2020 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- n.v.t.

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

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

Strategische visie

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

Toerisme en recreatie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	51%	51%	56%	61%	61%
Tevredenheid onderhoud straatverlichting	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	69%	71%	68%	68%	68%
Tevredenheid over parkeergelegenheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	58%	59%	65%	69%	69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Wegenbeheerplan 2020-2024;
4. Mobiliteitsplan 2021-2030;
5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024;
6. Beleidsplan Gladheidbestrijding 2012-2017 Parkstad Limburg en het bijbehorende Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding gemeente Simpelveld 2012-2013 (2012).

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Wegverbindingen Duitsland	Adequate wegverbinding(en) met name de stad Aken.	- Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.
Wegbeheer	Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.	- Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

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

Wegverbindingen Duitsland

Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. Tot op dit moment hebben de gesprekken met Aken (mede ten gevolge van COVID-19) nog niet geleid tot concrete resultaten, echter Aken heeft de intentie uitgesproken dat men de bereidheid heeft en open staat om hierover in gesprek te blijven. Aangezien er reeds lange tijd geen reactie meer is geweest vanuit Aken zal een brief vanuit het college worden verzonden naar de gemeente Aken om dit project nogmaals onder de aandacht te brengen.

Wegbeheer

De elektronische data van het wegen- riool en groenareaal is belegd bij Het Gegevenshuis. De kwaliteit van deze data is echter achterhaald, aangezien het BOR-beheer vanuit het verleden divers, incidenteel en kwalitatief verschillend heeft plaatsgevonden. Om hiermee adequaat te kunnen werken, dient een inhaalslag gemaakt te worden zodat de data weer up-to-date is. Daarnaast dient het team BOR de beschikbare data op een efficiënte manier in kunnen zien zodat bestekken op een juiste manier opgesteld kunnen worden en projecten voorbereid kunnen worden. Daarvoor ontwikkelt Het Gegevenshuis momenteel een beheerpakket. In 2022 zal een begin gemaakt worden met de inhaalslag, mogelijk met een uitloop naar 2023.

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. Er zal een ingenieursbureau worden gevraagd om met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, aan de slag te gaan. Deze wegen dienen in 2022 worden voorzien van groot onderhoud dan wel een reconstructie.

Door een ingenieursbureau wordt momenteel een Mobiliteitsplan 2022 t/m 2026 opgesteld dat in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld in de raad. In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen 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. Aan dit Mobiliteitsplan wordt een Meerjaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens in Q4 van 2021 zal worden vastgesteld. In 2022 e.v. zal uitvoering worden gegeven aan dit Meerjaren Uitvoeringsplan.

Viaduct Bocholtzerweg

Op basis van een uitgevoerde inspectie is geconstateerd, dat het viaduct “onderdoorgang Bocholtzerweg” (Langheggerweg-Kievit) in een matige onderhoudstoestand verkeert. Daarbij zijn weliswaar voorsnogen geen risicovolle aspecten geconstateerd die constructief gezien leiden tot een onveilige situatie, maar is onderhoud en reparatie (van o.a. betonschade) noodzakelijk. De uitgevoerde inspectie resulteert in de aanbeveling om in het kader van duurzaamheid, functionaliteit en constructieve veiligheid de aanwezige (beton)schade te herstellen. De raad heeft in 2021 ingestemd met het voorstel tot kredietverlening. De aanbesteding ‘reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit’ is gegund. De betreffende aannemer begint in Q3 2021 met de herstelwerkzaamheden. Op 13 september 2021 is gestart met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de saneringswerkzaamheden is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht meerwerk inzake de landhoofden. Vastgesteld is dat de landhoofden in totaliteit gesaneerd dienen te worden. De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Verkeerssituatie picknickplek Hulsveld

Naar de verkeerssituatie rondom dit project is een onderzoek uitgevoerd door RA infra. De opmerkingen van RA infra die betrekking hebben op het ontwerp binnen de projectgrenzen zijn verwerkt in de definitieve ontwerptekeningen van Bureau Verbeek. Naar de overgebleven opmerkingen, die betrekking hebben op de inpassing in de bestaande verkeerssituatie is eveneens een aanvullend onderzoek uitgevoerd, te denken is hierbij aan bijvoorbeeld het kruispunt Hulsbergerweg – Sint Remigiusstraat en het bovenste gedeelte van de holle Hulsbergerweg met zijn steile taluds. De resultaten hiervan worden meegenomen in de projectscope.

KENGETALLEN

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	1.054.256	1.124.791	1.226.342	1.286.282	1.322.970	1.320.813
Baten	89.985	6.860	6.890	6.920	6.950	6.980
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-964.271	-1.117.931	-1.219.452	-1.279.362	-1.316.020	-1.313.833
Lasten kostenverdeelstaat	4.210	6.360	2.950	2.950	2.950	2.950
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-968.481	-1.124.291	-1.222.402	-1.282.312	-1.318.970	-1.316.783
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-968.481	-1.124.291	-1.222.402	-1.282.312	-1.318.970	-1.316.783

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
2.1 verkeer en vervoer						
wegen, straten & pleinen	-931.029	-1.066.852	-1.186.589	-1.246.593	-1.283.281	-1.281.124
verkeersmaatregelen	-32.198	-49.939	-31.753	-31.689	-31.689	-31.689
2.2 parkeren						
parkeergelegenheden	-3.149	-4.320	-2.585	-2.555	-2.525	-2.495
2.5 openbaar vervoer						
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-2.105	-3.180	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-968.481	-1.124.291	-1.222.402	-1.282.312	-1.318.970	-1.316.783

MUTATIES IN RESERVES

Geen

INVESTERINGEN

2022

- Vervanging VRI Herver	60.000
- Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	1.300.000
- Stationsgebied ZLSM	2.000.000
- Uitkijkpunt Huls(veld)	860.500

2023		
	- Rehabilitatie wegen	500.000
2024		
	Geen	
2025		
	- Rehabilitatie wegen	500.000

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

▪	<u>Uit de Berap <i>najaar</i> 2020</u>	
	- Geen	0
▪	<u>Uit de Berap <i>voorjaar</i> 2021</u>	
	- Geen	0
▪	<u>Overige</u>	
	- Het budget onderhoud en stroomverbruik openbare verlichting is bijgesteld op basis van ervaringsgegevens	-20.000
	- Gekeken naar de leeftijdsopbouw van de buitendienst is het nog beperkt mogelijk om vanaf het vierde kwartaal 2022 eigen medewerkers voor de gladheidsbestrijding in te plannen. Vooruitlopend op deze ondercapaciteit is een offerte bij de RD4 opgevraagd om de gladheidsbestrijding vanaf oktober 2022 grotendeels over te nemen. De kosten zijn gebaseerd op een 'gemiddelde' winter. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de kosten uiteraard fluctueren	-31.610
	- In 2022 zal een inspectie inclusief rapportage van/over de staat van de civieltechnische kunstwerken plaatsvinden	-15.000
	- Bij de vaststelling van het wegenbeheerplan 2020-2024 heeft de raad besloten om m.i.v. 2021 de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in twee stappen te verhogen*	-22.340
	Totaal	-88.950

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

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

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

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie

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

Toerisme en recreatie

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

Kleinschalig en startend ondernemerschap

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Functie-menging ¹	%	CBS BAG / LISA	29,8	29,6	29,5	29,6	29,8	53,2
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64	LISA	111	115,9	116,9	124,3	126,1	158,4

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

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
Aantal toeristische overnachtingen	BsGW	45.716	52.523	44.205	44.205	n.v.t.
Ondernemerschap en economische groei*	Etil, Simpelveld aan het werk	1,68	1,1	1,6	1,6	n.v.t.

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

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

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

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Economische structuurversterking	Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen van de	- Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

	in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch Beleid.	
Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme	Nader uitvoering geven aan Menukaart Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	- Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Economische structuurversterking

De drie grote economische projecten (opwaardering Dorpshart Bocholtz / IDop Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld) zijn in uitvoering of komen in 2022 (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht) in uitvoering. Daarnaast zal het zwaartepunt liggen op goede dienstverlening aan (potentiële) ondernemers en de samenwerking in Zuid Limburg/Parkstad Limburg, daar waar het gaat om het economisch herstelplan etc. als gevolg van de corona pandemie.

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

- De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. Doel is het realiseren van een ruimtelijke- en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Begin 2022 zal de technische uitvoeringsfase (opstellen bestek) worden opgestart. Na de afronding van de technische uitvoeringsfase zal vervolgens de Stationstraat en het westelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de St. Nicolaasbergweg) worden aanbesteed. De start van uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022. Na gereedkoming van het westelijk plandeel van het Spoorpark gaan gemeente en provincie in overleg over de uitvoering van het oostelijk plandeel van het Spoorpark (het gebied vanaf het stationsgebouw tot aan de loods van de ZLSM aan de Vroenkuijerweg).
- In het IBA-uitvoeringsprogramma vormt het project Land van Kalk een ander sleutelproject. In 2021 zal nadere uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied. Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen:
 - In het Land van Kalk kenmerkt zich door extensieve leisure en het hoogwaardig(e) landschap en de natuur, waardoor het zowel aantrekkelijk is voor de eigen inwoner én de toerist/recreant.
 - Het Land van Kalk is een van de drie grote groenstructuren van Parkstad. Er wordt ingezet op communicatie en marketing van het hele gebied. Dit biedt kansen om het Land van Kalk (ook bij de eigen inwoners) bekend(er) te maken en dat is weer belangrijk voor bezoeken (het hele jaar door) aan het Land van Kalk.
 - In het Land van Kalk wordt geïnvesteerd in de aanleg van toeristisch-recreatieve (fiets- en wandel) verbindingen (Leisure Lane, Kalkbaan, fietsverbinding Heuvelland - Parkstad, Via Belgica wandel- en fietsroutes, Via Coriovallum (onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) en de vele lokale wandel- en fietsroutes).
 - In het Land van Kalk is het cultureel erfgoed goed ontsloten voor wandelaars en fietsers.
 - In het Land van Kalk wordt de ontwikkeling en innovatie van toeristisch ondernemerschap gestimuleerd.
- Het 'Uitkijkpunt Huls(veld)' wordt kwalitatief landschappelijk- en toeristisch-economisch opgewaardeerd. Uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). Begin 2022 zullen wij aan uw raad, om het plan planologisch-juridisch mogelijk te maken, het voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan voorleggen. De technische uitvoeringsfase en de aanbestedingsfase starten wij pas op, nadat het plan juridisch onherroepelijk is geworden.

- In 2022 zullen de werkzaamheden van de fysieke opwaardering van het dorps hart van Bocholtz worden afgerond. Onze insteek is dat met de kwalitatieve ruimtelijke opwaardering van het dorps hart van Bocholtz het huidige voorzieningenniveau op peil kan worden gehouden (en daar waar mogelijk kan worden uitgebreid) en de leefbaarheid van de bewoners van de kern Bocholtz wordt verbeterd. Bovendien verwachten wij dat meer mensen van buitenaf de nieuwe aantrekkelijke kern van Bocholtz zullen bezoeken.
- Door de trajectwijziging van de Leisure Lane op het spooreplacement van de ZLSM (de Leisure Lane volgt op het spoorpark van de ZLSM hetzelfde traject als de Kalkbaan) hoeft geen apart fietstraject meer voor de Kalkbaan in het spoorpark te worden aangelegd.
- Begin 2022 zal het Definitief Ontwerp van de Leisure Lane worden afgerond. Daarna start de zogenaamde Uitvoeringsfase en zal het proces van de vergunningsprocedure worden opgestart. Gestreefd wordt om in het IBA Expojaar 2022 met de uitvoering van de Leisure Lane (in Schinnen, Nuth en Hoensbroek) een start te maken. De realisatie van de het deel-traject Kerkrade West – Simpelveld zal naar verwachting pas in 2023 worden uitgevoerd.
- In het Activiteitenplan 2022 *Simpelveld 'Daar begint het'* zullen, evenals afgelopen jaren, weer de reguliere- c.q. niet-projectmatige, toeristische activiteiten worden opgenomen. Het Activiteitenplan zal ook in 2022 weer ter kennisname aan uw Raad worden voorgelegd.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal aantal toeristische overnachtingen	BsGW	56.797	52.523	43.316	44.205	48.668
Werkgelegenheid (aantal werkzame personen)	E,til	n.b.	2.192	2.227	2.199*	n.b.
waaronder Gezondheids- en welzijnszorg	Idem	n.b.	514	516	536*	n.b.
Detailhandel	Idem	n.b.	356	352	351*	n.b.
Zakelijke dienstverlening	Idem	n.b.	181	197	223*	n.b.
Aantal vestigingen**	E,til	n.b.	772	797	810*	n.b.
waaronder Detailhandel	Idem	n.b.	69	67	69*	n.b.
Zakelijke dienstverlening	Idem	n.b.	137	144	152*	n.b.
Bouwnijverheid	Idem	n.b.	85	89	88*	n.b.

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

** De gemiddelde groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar bedraagt: 2,8%.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	282.656	176.101	221.222	221.332	222.052	222.772
Baten	71.714	59.600	61.610	61.660	63.670	63.720
Saldo excl. kvst. & kap. Ist.	-210.942	-116.501	-159.612	-159.672	-158.382	-159.052
Lasten kostenverdeelstaat	32.802	39.939	16.329	16.322	16.322	16.322
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-243.744	-156.440	-175.941	-175.994	-174.704	-175.374
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-243.744	-156.440	-175.941	-175.994	-174.704	-175.374

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
3.1 economische ontwikkeling						
weekmarkten	-1.039	-851	-879	-822	-772	-722
advisering economische ontwikkelingen	-44.711	-61.518	-38.050	-38.270	-38.490	-38.710
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur						
bedrijfsterreinen	-1.620	-1.740	-1.780	-1.820	-1.860	-1.900
3.4 economische promotie						
toerisme	-171.721	-72.144	-103.819	-104.279	-102.779	-103.239
volksfeesten, kermis en evenementen	-24.653	-20.187	-31.413	-30.803	-30.803	-30.803
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-243.744	-156.440	-175.941	-175.994	-174.704	-175.374

MUTATIES IN RESERVES

Geen

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

▪	<u>Uit de Berap <i>najaar</i> 2020</u>	
-	Verhoging jaarlijkse bijdrage coöperatie Land van kalk	-10.000
-	Ombuiging werkbudget lokaal economisch beleid	-5.000
-	Ombuiging budget inhuur toerisme	-2.500
▪	<u>Uit de Berap <i>voorjaar</i> 2021</u>	
-	Geen	0
▪	<u>Overige</u>	
-	Vervallen ombuiging werkbudget lokaal economisch beleid	-5.000
-	Vervallen ombuiging budget inhuur toerisme	-2.500
	Totaal	-25.000

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

– N.v.t.

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

Programma

4. Onderwijs

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

Strategische visie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Absoluut verzuim	Per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	1,4	0	0	0	0	n.b**
Relatief verzuim	Per 1.000 leerlingen	DUO / Ingrado	14	21	20	29	44	n.b**
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)	%	DUO / Ingrado	1,5	1,7	1,2	0,9	0,2 VO* / 2,5 VMBO*	0,4 VO / 4,7 MBO

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

** Vanuit VSV (= Bureau Voortijdig Schoolverlaten) heeft er geen aanlevering plaatsgevonden van landelijke cijfers over het absoluut- & relatief verzuim.

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streefwaarde 2022	Hoogste Parkstad
Tevredenheid basisonderwijs	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	76%	88%	90%	90%	90%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

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

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)	Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.	- Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.
Onderwijsachterstandenbeleid	Ontwikkeling stimuleren en onderwijskansen vergroten van kinderen met een onderwijsachterstand.	- Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.
Leerlingenvervoer Zuid-Limburg	Goed functionerend leerlingenvervoer en actuele regelgeving.	- Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg. - Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

Verbinden onderwijs en zorg

Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen

In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen

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

Onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. In 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt een nieuwe verdeelsystematiek te gaan hanteren van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is gunstig voor onze gemeente. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Simpelveld deze middelen. Consequentie daarvan is onder meer het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en heeft als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters met zo min mogelijk achterstand naar school kunnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2. Binnen Parkstad vindt afstemming plaats over het onderwijsachterstandenbeleid. Het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Simpelveld wordt naar verwachting eind 2021/begin 2022 vastgesteld.

Leerlingenvervoer Zuid-Limburg

Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg

In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de lopende vervoersovereenkomst uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Het betreft overigens dezelfde vervoerder. In deze nieuwe aanbesteding wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten.

Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer

In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. In het najaar van 2021 wordt gezien of de verordening van de gemeente Simpelveld dient te worden herzien. Hiervoor zijn werkgroepen aangesteld waarin de eventuele herziening regionaal wordt afgestemd.

Gezonde basisschool van de Toekomst

Zie programma 7, Volksgezondheid en milieu.

KENGETALLEN

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

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	537.947	517.868	688.015	773.612	778.998	786.428
Baten	2.025	0	0	0	0	0
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-535.921	-517.868	-688.015	-773.612	-778.998	-786.428
Lasten kostenverdeelstaat	33.838	35.314	17.438	17.438	17.438	17.438
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-569.760	-553.182	-705.453	-791.050	-796.436	-803.866
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-569.760	-553.182	-705.453	-791.050	-796.436	-803.866

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
4.2 onderwijshuisvesting						
bijzonder basisonderwijs	-13.714	-13.531	-170.911	-253.911	-253.911	-253.911
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-244.704	-215.228	-210.875	-205.762	-203.228	-201.878
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken						
leerplicht en leerlingen administratie	-52.047	-54.331	-53.892	-54.542	-55.192	-55.852
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	0	0	0
leerlingenvervoer	-259.295	-270.092	-269.775	-276.835	-284.105	-292.225
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-569.760	-553.182	-705.453	-791.050	-796.436	-803.866

MUTATIES IN RESERVES

Geen

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

- Uit de Berap *najaar* 2020
 - Geen 0
- Uit de Berap *voorjaar* 2021
 - Geen 0
- Overige
 - Het budget voor de Gezonde basisschool is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt. Vanaf 2023 e.v. is een budget van € 250.000 beschikbaar -167.000

Totaal -167.000

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- beheerplan voor gebouwen: Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen dient binnen afzienbare tijd te worden geactualiseerd.

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

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Voor 2021 / 2022 benoemt het collegeprogramma 'Behoud cultureel erfgoed' als expliciet actiepunt.

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2012	Realisatie 2016	Realisatie 2020	
					SPV	NL
Niet sporters	%	Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)	64,7%	56%	56,2%	49,3%

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 19 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats. De volgende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen start in het najaar van 2020. De vorigen hebben plaatsgevonden in 2012 en 2016.

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden*	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	27%	22%	26%	26%	13%
Tevredenheid sportgelegenheden	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	84%	77%	87%	87%	83%
Tevredenheid onderhoud openbaar groen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	47%	41%	42%	56%	56%
Tevredenheid over inrichting openbaar groen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	40%	38%	44%	60%	60%

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

** Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

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

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Sport en cultuur	Adequaate sport- en cultuurbeleid op maat van onze gemeente.	- Uitvoering geven aan de culturele agenda en eventuele actualisatie van Nota Sport (incl. regeling combinatiefunctionaris en samenwerkingsovereenkomst met uitvoerende partner).
Voorzieningen openbare ruimte	Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte gericht op het stimuleren van 'bewegen'.	- Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.
Cultureel erfgoed	Behoud cultureel erfgoed	- Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Sport en cultuur

Ook in 2022 zal verder uitvoering worden gegeven aan de door uw raad vastgestelde actiepunten voortkomend uit de Culturele Agenda. Voor wat betreft de nota Sport zal in 2022 bekeken worden of een actualisatie nodig is of dat het huidige beleid kan worden voortgezet (i.c.m. de acties die beschreven staan in het sportakkoord). Daarbij wordt ook gekeken naar de regeling omtrent de combinatiefunctionaris sport en cultuur en de samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner, die beide lopen tot 1 september 2022.

Voorzieningen openbare ruimte

De jongerenontmoetingsplek (JOP) in Bocholtz zal in het voorjaar van 2022 gerealiseerd worden (uitgesteld vanwege de coronamaatregelen en een langere levertijd). Daarnaast zal in 2022 een uitvoeringsprogramma speelruimte worden opgesteld. Ook zal in 2022 een onderzoek worden uitgevoerd naar de realisatie van eenvoudige beweegtoestellen in de openbare ruimte (burgerinitiatief).

Cultureel erfgoed

In de collegeagenda is het thema 'Behoud cultureel erfgoed' als nader uit te werken thematiek opgenomen. De verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed zal in 2022, waarin ook aandacht zal zijn voor monumentenbeleid, uitgevoerd worden.

KENGETALLEN

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

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	1.456.706	1.416.397	1.574.823	1.437.384	1.454.982	1.477.380
Baten	197.984	151.670	151.670	151.670	151.670	151.670
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-1.258.723	-1.264.727	-1.423.153	-1.285.714	-1.303.312	-1.325.710
Lasten kostenverdeelstaat	186.535	171.897	158.757	148.399	148.399	148.399
Kapitaallasten	12.690	9.809	15.431	14.956	14.713	14.577
Saldo van baten en lasten	-1.457.948	-1.446.433	-1.597.341	-1.449.069	-1.466.424	-1.488.686
Toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.461.868	-1.450.353	-1.601.261	-1.452.989	-1.470.344	-1.492.606

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
5.1 sportbeleid en activering						
sport algemeen	-93.944	-135.501	-122.977	-126.349	-129.849	-133.444
5.2 sportaccommodaties						
binnensport Bocholtz	-208.287	-214.990	-202.150	-201.864	-201.749	-201.717
binnensport Simpelveld	-64.026	-67.309	-67.006	-66.161	-65.730	-65.489
beheer (niet groene) sportterreinen	-24.573	-18.947	-18.809	-18.506	-18.317	-18.176
beheer groene sportvelden	-92.667	-85.361	-76.468	-44.843	-41.516	-41.508
5.3 cultuurpresentatie, cultuur- productie en cultuurparticipatie						
subsidies kunst en cultuur	-35.163	-57.672	-93.627	-94.987	-96.257	-97.557
kunst en cultuur	-112.377	-34.559	-48.756	-28.756	-28.756	-28.756
muziekonderwijs	-111.230	-87.880	-87.880	-87.880	-87.880	-87.880
5.5 cultureel erfgoed						
monumentenbeleid	-587	-650	-407	-407	-407	-407
5.6 media						
bibliotheekwerk	-138.075	-141.688	-142.271	-143.849	-145.586	-147.431
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie						
natuur- en landschaps- bescherming	-21.343	-20.681	-20.937	-20.937	-20.937	-20.937
openbaar groen	-548.619	-523.605	-689.703	-563.180	-563.090	-579.034
speeltoestellen en recreatie- voorzieningen / JOP's	-7.055	-57.590	-26.350	-51.350	-66.350	-66.350
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.457.948	-1.446.433	-1.597.341	-1.449.069	-1.466.424	-1.488.686

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Subtotaal toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
Subtotaal onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

- Uit de Berap *najaar* 2020
 - Geen 0
- Uit de Berap *voorjaar* 2021
 - Structureel extra calamiteitenbudget groen (incl. bomenonderhoud) -25.000
 - Ombuiging budget openbare speelplekken -40.000
- Overige
 - In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2021 is reeds gewezen op de mogelijke financiële consequenties van de wettelijke zorgplicht voor het gemeentelijke bomenareaal. Daarom is in de 1^e helft van dit jaar een inspectie uitgevoerd. Vervolgens zijn bestekken opgesteld voor een eenmalige '0-beurt' van risicobomen en voor het reguliere onderhoud van onze bomen. Voor de '0-beurt' is naar schatting eenmalig € 100.000 benodigd. Voor het reguliere onderhoud is de schatting dat structureel € 40.000 nodig is. In de berap voorjaar 2021 is reeds een structureel budget beschikbaar gesteld van € 25.000 (zie tekst hiervoor). Resteert derhalve nog een aanvulling van € 15.000 structureel -100.000

Totaal -180.000

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het groenstructuur- en beheerplan wordt binnen afzienbare tijd geactualiseerd.

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

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Strategische visie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

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

Hoofdambitie 1: De klant staat centraal!

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

Hoofdambitie 2: Voorzieningenpakket

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

Hoofdambitie 3: SAMENleven = eigen kracht

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

Hoofdambitie 4: Rol van de gemeente

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Kinderen in uitkerings-gezin	% kinderen tot 18 jaar in bijstandsgezin	CBS	4	4	4	4	n.b.	n.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	n.b.	2	2	2	n.b.	n.b.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	10,7	10,9*	11,4	10,7	10,3	9,7
Jongeren met jeugd-bescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2	2,3*	2,3	1,7	2,1	1,1
Jongeren met jeugd-reclasse-ring	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	n.b.	0*	n.b.	n.b.	n.b.	0,3 (2 ^e half-jaar 2020)
Banen	Aantal per 1.000 in de leeftijd 15-64	CBS / LISA	332,9	334*	335,2	348,0	342,4	795,9
Netto arbeids-participatie	% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking	CBS	63,1	63,8*	64,8	65,6	64,7	68,4
Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar e.o.	CBS	217,8	187*	176,3	170,6	192	466,5
Lopende re-integratie-voorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	464,9	381,3*	276,8	372,9	420,2 (1 ^e halfjaar 2020)	202,0
Clënten met een maatwerk-arrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	n.b.	110*	590	650	680 (2 ^e halfjaar 2020)	650

* via de website www.waarstaatjegemeente.nl

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
Maatschappelijke participatie *	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	3,8	3,8	3,6	3,9	3,9
Eenzaamheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	15%	11%	9%	11%	11%
Zelfredzaamheid	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	8,1	8,4	8,5	8,7	8,7

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

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Kadernotitie Omvorming van het sociale domein Simpelveld - "Samenleven" (2014);
4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (2015);
5. Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (2017);
6. Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (2020);
7. Nota Gemeentelijk Armoedebelief (2015);
8. Beleidskader Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019/2022 (2018);
9. Beleidsplan 2021-2022 Kompas (2021);
10. Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 (2016);
11. Verordening Wet Inburgering (2013);
12. Beleidsplan WMO 2015 (2014);
13. Wmo-verordening 2018 (2018);
14. Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2018 (2018);
15. Protocol Hulp bij het huishouden gemeente Simpelveld 2018 (2018);
16. Nadere regels Wmo opvang en Beschermd wonen gemeente Simpelveld 2017 (2016);
17. Notitie Vrijwilligerswerk en mantelzorg (2009);
18. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2010 (2009);
19. Visie Opvang & Beschermd wonen Parkstad 2017 (2018);
20. Personen met verward gedrag: Bouwstenen voor een gezamenlijke aanpak in Parkstad Limburg 2017 (2018);
21. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019);
22. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 - 2022 (2019);
23. Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019);
24. Beleidsregels jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019).

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Minimabeleid / Armoedebelief	Zorgdragen voor een integraal, efficiënt en adequaat samenstel van minimaregelingen, zodat eenieder in staat wordt gesteld om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven, te participeren in de maatschappij.	- Implementeren herijkt minima-beleid; - Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal); - Uitvoering geven en monitoren

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
Participatiewet	Effectief en efficiënt uitvoering geven aan de Participatiewet, om daarmee onze burgers zoveel als mogelijk in staat te stellen een eigen inkomen te verwerven en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.	- Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd; - Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.
Inburgering	Zorgen dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren, worden geactiveerd richting werk en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen.	- Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering per 1-1-2022.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Ervoor zorg dragen dat alle burgers, ook burgers met één of meerdere beperkingen, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.	- Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d'r Durpswinkel; - Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid; - Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken; - Beschermd wonen en maatschappelijke opvang; - Wijziging GR Omnibuzz; - Continu cliëntervaringsonderzoek.
Jeugdwet	Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.	- Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg; - Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen; - Uitvoering geven aan de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.
Jeugd- en jongerenwerk	Jeugdigen en jongeren ondersteunen bij het participeren in de maatschappij.	- mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongerenwerk.

Minimabeleid/Armoedebeleid

In het beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 2019-2022 zijn de kaders geschetst voor o.a. het armoedebeleid. Deze kaders zijn verder geconcretiseerd in de nota Minimabeleid. In 2021 is de nota Minimabeleid herijkt. De nieuwe nota zal in 2022 worden geïmplementeerd. Directe aanleiding voor deze herijking was de toetreding van de gemeente Beekdaelen (per 1-1-2021 postcodegebied Schinnen en per 1-1-2022 postcodegebied Onderbanken) en de daaruit volgende behoefte aan harmonisatie (in ieder geval binnen Beekdaelen). Daarnaast heeft de herijking van het minimabeleid zich gericht op de actualisatie van het bestaande beleid.

Verder zal in 2022 uitvoering gegeven worden aan De VoorzieningenWijzer en zal er een eerste (tussentijdse) evaluatie gaan plaatsvinden. Dit als onderdeel van de afspraken vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg en in het kader van het voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Middels dit instrument worden inwoners meer en beter toe geleid naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Er wordt samen met de inwoner gekeken of er financieel voordeel te behalen valt op vijf gebieden: energiecontract, toeslagen, zorgverzekering, minimaregelingen en aangifte inkomstenbelasting.

Participatiewet

De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en de economie zijn nog steeds groot. De verwachting is dat het aantal uitkeringen zal gaan toenemen. Dit zal in 2022 zichtbaar worden. Deze toename wordt veroorzaakt doordat mensen hun werk verliezen en een stijging in het aantal aanvragen. Maar ook doordat het bemiddelen van kandidaten naar betaald werk maar beperkt mogelijk is. Veel werkgevers kampen met omzetverlies en het aannemen van nieuw personeel is dan ook veelal niet aan de orde. En natuurlijk is ook het contact tussen de kandidaat en de werkgever minder gemakkelijk geweest als gevolg van de coronamaatregelen. Een stijgend aantal uitkeringen zal overigens ook gevolgen hebben voor het aantal aanvragen voor minima-uitkeringen en de bijbehorende kosten. Daarmee is duidelijk dat de coronacrisis ingrijpende gevolgen zal hebben voor het bestand, de taken en de dienstverlening van ISD Kompas. De belangrijkste opgave voor 2022 is dan ook het adequaat inspelen op deze effecten en gevolgen. Een andere belangrijke focus in 2022 zal liggen op de implementatie van de nieuwe gemeenschappelijke regeling ISD Kompas, waarin de toetreding van de gemeente Beekdaelen is vastgelegd. Per 1 januari 2022 wordt Kompas ook verantwoordelijk voor postcodegebied Onderbanken (postcodegebied Schinnen is per 1-1-2021 toegetreden bij ISD Kompas). Ook dit heeft vanzelfsprekend ingrijpende gevolgen voor de organisatie ISD Kompas, omdat daarmee het bestand aanzienlijk groter wordt.

Inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten nadrukkelijk de regie over de inburgering. De bedoeling is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en dat gemeenten hen daarbij activeren en begeleiden. ISD Kompas zal namens de gemeente uitvoering gaan geven aan deze nieuwe wet. In 2021 zullen de voorbereidingen worden afgerond. Dit in nauwe samenwerking tussen de gemeente en ISD Kompas en in samenwerking met het gewest Parkstad en de regio Zuid-Limburg (o.m. aanbesteding). Per 1 januari 2022 zal vervolgens uitvoering worden gegeven aan de nieuwe wet en de hierbij behorende taken voor ISD Kompas.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijk werk / Doorontwikkeling d'r Durpswinkel

Net als het jaar 2020 heeft 2021 vooral in het teken gestaan van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande uitdagingen om de dienstverlening overeind te houden. Het is nog afwachten hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen en of er ook in 2022 alternatieve vormen van dienstverlening aangeboden moeten worden of dat de reguliere dienstverlening hervat kan worden. Daarnaast is het de vraag welke langdurige impact de coronacrisis op onze samenleving heeft.

Samen met Impuls wordt gekeken hoe de dienstverlening zo goed als mogelijk vorm kan worden gegeven. Dat gebeurt door in te spelen op de actualiteit, maar tevens door het doorontwikkelen van het huidige voorzieningenaanbod van d'r Durpswinkel en samenwerking met partners als BAS, de bibliotheek en Meander. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid.

Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken

De zorgverlening komt steeds meer onder druk te staan door wijzigingen in de diverse cao's en krapte op de arbeidsmarkt. Kosten zullen gaan stijgen als er niet tijdig voorgesorteerd wordt op nieuwe methoden/varianten. Als gevolg van de coronacrisis is de zorgverlening nog verder onder druk komen te staan. Het is een uitdaging om de zorg met de coronabeperkingen zo goed als mogelijk te leveren (regulier dan wel in de vorm van een alternatief). Dit zal naar verwachting ook in 2022 het geval zijn. Daarom wordt ook in 2022 samen met zorgaanbieders gekeken naar innovatie binnen de zorg, aanwas van medewerkers én het voorkomen van onnodige kosten(stijgingen). Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden ten gevolge van de coronacrisis.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Visie en uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad:

In 2018 hebben alle gemeenteraden van Parkstad de nota 'Visie Opvang en Beschermd Wonen Parkstad' vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de uitwerking van de visie zal plaatsvinden in de vorm van uitvoeringsagenda's. In 2021 is de uitvoeringsagenda voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld. De gemeente Simpelveld is als deelnemer aan de centrumregeling Opvang en Beschermd Wonen Parkstad mede verantwoordelijk voor de gezamenlijke regionale opgave ten behoeve van de realisatie van de in de uitvoeringsagenda opgevoerde projecten en actiepunten.

Skaeve Huse

Meer in het bijzonder geldt de opgave tot de realisatie van 21 zogenaamde 'Skaeve Huse' verdeeld over de Parkstadgemeenten, waarbij gesteld is dat er één huisje per 10.000 inwoners gerealiseerd moet worden. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden en die tevens niet passen in een beschermd woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een opgave van één Skaeve Huse. Een regionale projectgroep is van start gegaan om actief tot realisatie van deze opgave te kunnen komen. Daarnaast werkt Simpelveld bij de realisatie samen met de gemeente Voerendaal.

Doordecentralisatie beschermd wonen

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

Wijziging GR Omnibuzz

In de jaarplanning 2021 van Omnibuzz was onder andere een wijziging van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Die wijziging is echter uitgesteld omdat de aanpassing van de verdeelsystematiek in combinatie met de omschakeling van de afrekening van zones naar kilometers nog dient te worden uitgevoerd en meer tijd kost. De inhoudelijke voorbereiding ten aanzien van de andere onderwerpen, zoals de uittredingsregeling en de aankomende wetwijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (2022), is gereed. Na overeenstemming over de afrekensystematiek kunnen alle onderwerpen tegelijk worden meegenomen in een wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Continu cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 en Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren onder inwoners die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning. In 2021 is aan het college voorgesteld om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te werken met een andere methodiek, namelijk continu cliëntervaringsonderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het (ondersteunings-)proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek kort na de ervaring te doen, verwachten we een hogere respons en een hogere betrouwbaarheid van de resultaten. Respondenten hoeven niet meer te antwoorden over een situatie die soms meer dan een jaar geleden, maar recent heeft plaatsgevonden. In 2022 wordt de raad op de gebruikelijke wijze over de resultaten geïnformeerd op het moment dat de resultaten bij het ministerie van VWS worden aangeleverd.

Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee voor alle vormen van jeugdhulp, kinderscherming en jeugdreclassering. De gemeenten in Zuid-Limburg werken op dit terrein samen. Voor Simpelveld geldt dat de gemeente Maastricht fungeert als centrum-gemeente en zorg draagt voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring. Het toegangsproces en de preventieve en voorliggende jeugdhulp worden lokaal uitgevoerd.

Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg

In 2021 is een begin gemaakt aan de doorontwikkeling van de inkoop jeugdzorg. In 2022 zal verdere uitwerking en transformatie plaatsvinden door het uitwerken en implementeren van een nieuwe inkoopsystematiek. Dit uiteraard na opdrachtverstrekking door en samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg. De regionale aanbesteding ten aanzien van gespecialiseerd verblijf (intensieve klinische jeugdhulp) is in 2021 uitgevoerd en zal per 2022 ingaan.

Verder wordt in 2022 gestart met het uitzetten van aanbestedingen en het selecteren van aanbieders ten aanzien van de ambulante jeugdhulpverlening. Samen met aanbieders, wordt de praktische implementatie van de contracten verder vormgegeven. Met ingang van 2023 moeten de nieuwe meerjarige contracten zijn afgesloten.

Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de eisen vanuit het rijk ten aanzien van het landelijk programma Zorg voor de Jeugd en de nieuwe Wet betere beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Met de Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen stelt de landelijke overheid eisen ten aanzien van het verantwoord opdrachtgeverschap. Het rijk wil hierbij vergaande regionale samenwerking. Strekking van de wet is namelijk dat binnen één regio één uitvoeringsvariant voor inkoop en verantwoording van jeugdhulp wordt gehanteerd. Hiervoor is in 2021 een regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg opgesteld. De komende jaren zal de manier van samenwerking binnen de regio worden versterkt door meer te investeren in netwerksturing.

Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Vanaf 2022 zal uitvoering worden gegeven aan de Wet Wijziging woonplaatsbeginsel. De voorbereidingen van deze wijziging vinden reeds plaats. Aan de hand van de woonplaats wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de (betaling van de) jeugdhulp. Het voorstel regelt dat die gemeente verantwoordelijk wordt waar de jeugdige ten tijde van de hulpvraag staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (Brp).

Jeugd- en jongerenwerk

In 2022 zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om (nieuwe) impulsen te geven aan het jeugd- en jongerenwerk om het voorliggend veld te versterken.

KENGETALLEN

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

* Trede participatieladder:

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

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	13.939.750	12.020.983	11.087.136	10.997.951	10.823.998	10.639.550
Baten	3.825.205	2.180.362	2.309.450	2.328.780	2.336.110	2.337.490
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-10.114.545	-9.840.621	-8.777.686	-8.669.171	-8.487.888	-8.302.060
Lasten kostenverdeelstaat	613.289	504.078	524.466	524.466	524.466	524.466
Kapitaallasten	268	120	109	98	93	92
Saldo van baten en lasten	-10.728.102	-10.344.819	-9.302.261	-9.193.735	-9.012.447	-8.826.618
Toevoegingen	180.000	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	199.475	20.000	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-10.708.627	-10.324.819	-9.302.261	-9.193.735	-9.012.447	-8.826.618

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
6.1 samenkracht en burgerparticipatie						
jeugdzorg / algemene voorziening	-114.826	-102.872	-132.330	-133.000	-133.730	-134.490
WMO / algemene voorzieningen	-573.411	-664.918	-656.267	-660.697	-664.977	-669.327
kinderopvang	71.375	58.579	69.930	71.545	72.911	74.195
voor & voerschoolse educatie	-43.385	-159.610	-38.016	-39.996	-42.006	-44.046
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	0	0	0
subsidies jeugd	-13.701	-11.843	-11.055	-11.185	-11.315	-11.445
vluchtelingen	-19.230	-29.126	-11.208	-11.208	-11.208	-11.208
mfc Op de Boor	-13.515	-22.815	-23.505	-38.780	-32.163	-31.729
6.2 Wijkteams						
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-302.291	-267.187	-278.708	-278.708	-278.708	-278.708
6.3 inkomensregelingen						
inkomen	-56.981	-226.907	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
sociale zorg	-622.426	-660.436	-622.514	-622.514	-622.514	-622.514
6.4 begeleide participatie						
beschut werk	-2.628.947	-2.653.844	-2.415.087	-2.285.442	-2.102.432	-1.908.982
6.5 arbeidsparticipatie						
arbeidsparticipatie	-496.072	-509.648	-467.890	-467.890	-467.890	-467.890
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)						
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-147.734	-100.614	-98.903	-98.903	-98.903	-98.903
6.71 maatwerkdienstverlening 18+						
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.518.808	-1.353.758	-1.403.137	-1.403.386	-1.405.941	-1.408.000
WMO / pgb	-138.478	-114.371	-117.325	-117.325	-117.325	-117.325
6.72 maatwerkdienstverlening 18-						
jeugdzorg / pgb	-59.770	-59.246	-62.831	-62.831	-62.831	-62.831
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-4.038.281	-3.417.484	-2.702.911	-2.702.911	-2.702.911	-2.702.911
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	0	0	0
6.81 geëscaleerde zorg 18+						
WMO / opvang en beschermd wonen	-11.621	-48.719	-52.204	-52.204	-52.204	-52.204
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-10.728.102	-10.344.819	-9.302.261	-9.193.735	-9.012.447	-8.826.618

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve sociaal domein	180.000					
Subtotaal toevoegingen	180.000	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
reserve sociaal domein	199.475	20.000	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen	199.475	20.000	0	0	0	0
Totaal	-19.475	-20.000	0	0	0	0

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

- Uit de Berap *najaar* 2020
 - Overheveling budget 'Talent werkt' naar programma 7 7.500
- Uit de Berap *voorjaar* 2021
 - Vrijval deel in 2022 niet benutte budgetten voor- en
vroegschoolse educatie 76.000
 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 Kompas -15.400
 - Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022
WOZL/WSP Parkstad 1.900
 - Aanpassing gemeentelijk bijdrage o.b.v. begroting 2022 Omnibuzz 13.300
 - Ombuiging budget inburgering 15.000
 - Ombuiging budget kinderopvang sociaal medische indicatie 10.000
- Overige
 - Doordat we structureel van het rijk onderwijsachterstands-
middelen ontvangen, waarmee de voor- en vroegschoolse
educatie kan worden gefinancierd, kunnen de oorspronkelijk in
onze begroting opgenomen budgetten deels vrijvallen (zie ook
tekst hiervoor) 39.000
 - De budgetten ten behoeve van de wmo zijn over de volle breedte
beoordeeld. Mede als gevolg van de aanzuigende werking van de
invoering van het landelijke abonnementstarief voorzien wij dat
de budgetten ontoereikend zijn -50.000
 - Afname budget jeugdzorg, mede als gevolg van wijziging van het
woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 750.000

Totaal 847.300

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

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

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

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

Strategische visie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

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

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

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

1. Het blijven garanderen van de milieukwaliteit voor onderdelen als bodem, geluid, gezondheid en veiligheid; het voldoen aan de (wettelijke) milieukwaliteiten en dat voor de toekomst zo houden; het behalen van de wettelijke eisen op het gebied van lucht, geluid, water, bodem, afval, veiligheid en risico's.

2. Aansluitend op de basismilieukwaliteit voortdurend zoeken naar kansen om de leefkwaliteit, en op de langere termijn de duurzaamheid, te verbeteren: het verhogen van de milieukwaliteit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve omgeving; per gebied wordt gestreefd naar verschillende milieu- en leefkwaliteitskenmerken, passend bij de kenmerken en mogelijkheden van de gebieden.
3. Bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van burgers door in te zetten op preventie (inclusief communicatie) over o.a. gezondheid, veilig wonen en ouder worden.

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Omvang huishoudelijk restafval	Kg. per inwoner	CBS	133,2	127,7	112,1	114,7	121,7*	n.b.**
Her-nieuwbare elektriciteit	%	RWS	5,0	7,3	11,9	7,5	n.b.	n.b.

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

** De landelijke cijfers met betrekking tot de omvang van het huishoudelijk afval over 2020 worden in september 2021 bekend gemaakt.

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Beste van Parkstad
Milieu-overlast *	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	1,5	2,7	3,5	3,5	2,6
Energiebesparing woningen:						
- gas	Klimaatmonitor RWS ***	n.b.	n.b.	14,3%	19,6%	19,6%
- elektriciteit	Klimaatmonitor RWS ***	n.b.	n.b.	19,1%	19,1%	17,5%
Energieopwekking (hernieuwbare energie)	RWS	n.b.	n.b.	6,9%	6,9%	4,4%
Negatieve gezondheidsbeleving **	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	18%	20%	14%	16%	16%

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

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

*** Over de periode 2010-2018

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2018-2022 (2018);
3. Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024 (2019);
4. Basisrioleringsplan Zuiveringskring Wijlré (2018);
5. Afvalbeheersplan 2014-2020 (2013);
6. Milieubeleidsplan 2014-2018 (2014);
7. Regionale gezondheidsbeleid "Zuid blinkt uit" (2019);
8. Begroting 2022 GGD Zuid-Limburg (2021);
9. Beleidsnotitie "Samen Actief Sport- en beweegbeleid 2018-2021 Gemeente Simpelveld" (2018).

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Gezondheidsbeleid	De achterstand van Zuid-Limburg op het gebied van gezondheid aanzienlijk inlopen, zodat meer Zuid-Limburgse kinderen een kansrijke start krijgen.	- Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid "Zuid springt eruit" (Trendbreuk); - Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023.
Thematiek duurzaamheid / klimaat	Toekomstbestendig regionaal / lokaal klimaatbeleid ontwikkelen.	- Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid; - Fase 3 voor de vergunningverlening van het project Windenergie Parkstad-Zuid mits akkoord is gegeven door raad op fase 2, de marktconsultatie; - Opstellen van een (regionaal) waterplan
Project Aanpak zwerfafval	Structureel terugdringen van zwerfafval door gedragsverandering en zo de kosten van het verwijderen van zwerfafval te verminderen.	- Project Zwerfafval voortzetten.
Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)	Doelstelling / ambitie om als regio Parkstad in 2040 energieneutraal te zijn.	- Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 uitwerken om ter besluitvorming in Q2-2022 voor te leggen.
Thematiek stikstof / Pfas	Ontwikkelingen en regelgeving volgen, mede in relatie tot Simpelveldse projecten.	- Thematiek stikstof.

Gezondheidsbeleid

In 2019 heeft de raad het Regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' vastgesteld. In 2021 hebben de Zuid-Limburgse gemeenten het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023 vastgesteld. Daaraan gerelateerd heeft elke gemeente een eigen lokale preventieagenda opgesteld. In 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de lokale preventieagenda van Gemeente Simpelveld wordt beschreven op welke wijze de komende drie jaren, samen met onze partners, wordt ingezet op bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen, gezondere sportomgevingen en een aantal lokale speerpunten. Het voornemen om de Simpelveldse basisscholen om te vormen naar Gezonde Basisschool van de Toekomst is hier onderdeel van. De financiële implicaties van de GBT voor de gemeente zijn voor schooljaar 2021-2022 aangekondigd in de berap voorjaar 2021. Voor het schooljaar 2022-2023 en verder zijn de financiële implicaties beschreven in een apart raadsvoorstel en opgenomen in deze begroting.

Thematiek duurzaamheid / klimaat

Regionale Energie Strategie (RES)

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. De RES regio Zuid-Limburg heeft op 1 juli de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) bij het Rijk ingediend. Met een bod van 1.3 terawattuur

(TWh) duurzaam opgewekte energie (zonne- en windenergie) draagt de RES Zuid-Limburg haar steentje bij aan de landelijke opgave van 35 TWh. Dit strategische visiedocument is door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap vastgesteld. Met het indienen van de RES 1.0 staan we nu voor de uitvoering. Elke twee jaar vindt een herijking plaats om te beoordelen of de doelen en ambities nog realistisch zijn en/of dat de RES op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen moet worden bijgesteld.

Transitievisie Warmte (TVW)

In de TVW geeft de gemeente in een tijdpad aan wanneer wijken van het aardgas gaan. Voor wijken die vóór 2030 gepland staan (de kansrijke wijken), wordt in de TVW aangegeven welke mogelijke warmte-alternatieven beschikbaar en betaalbaar zijn. Het Rijk heeft voor deze wijkgerichte aanpak de regie bij de gemeenten neergelegd. Een nieuwe rol waarvoor – naast de beschikbare ondersteuning vanuit Parkstad – extra ambtelijke capaciteit (voor verschillende disciplines) en financiële middelen benodigd is. De regionale warmtecoördinator heeft door het ophalen van input uit een drietal sessies, waarbij ook externe belanghebbenden (zoals een woningcorporatie en de netbeheerder) waren betrokken, een concept-TVW opgesteld in juli 2021. Daarnaast zijn inwoners benaderd via een draagvlakmonitor waardoor de opinie, actiebereidheid en behoeften van inwoners rond de overstap naar aardgasvrij wonen is gepeild en vervolgens is verwerkt in de concept-TVW. De concept-TVW, zal na enkele aanpassingen, als “TVW 1.0” ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd eind 2021. Een definitieve “TVW 2.0” zal medio 2022 – in de nieuwe bestuursperiode – voor worden gelegd aan de raad.

Eind mei 2021 hebben de gemeente Kerkrade en de gemeente Simpelveld (met succes) kans gezien om, afgestemd met de Broedkamer, additionele procesmiddelen te organiseren (per gemeente ca. € 20.000) om een nadere technische pandanalyse als pilot te kunnen starten en parallel aan het besluitvormingstraject van de TVW 1.0 ambtelijk uit te voeren. Deze technische analyse zal dienen als bouwsteen om van “TVW 1.0 naar TVW 2.0” te kunnen komen. De analyses zoals in Kerkrade en Simpelveld kunnen daarna plaatsvinden voor de andere gemeenten. Na oplevering van de TVW 2.0 wordt een start gemaakt met de wijkuitvoeringsplannen voor de meest kansrijke wijk(en).

Verkenning windenergie Parkstad-zuid

Vanwege het gemeente overstijgende karakter worden samen met de gemeenten Heerlen en Kerkrade de mogelijkheden voor windenergie in ‘Parkstad-Zuid’ verkend. Gemeenten gaan met elkaar, met omwonenden en andere belanghebbenden in het ‘gebied Parkstad-Zuid’ in gesprek over de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de wijze waarop omwonenden maximaal zouden kunnen profiteren van windenergie. Doel is om gezamenlijk één of meerdere zoekgebieden aan te wijzen en te komen tot realisatie van een breed gedragen en haalbaar windenergieproject in Parkstad-Zuid en daarmee bij te dragen aan de gezamenlijke energietransitieopgave in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld. De besluitvorming over deze zogeheten marktconsultatie in fase 2 zal plaatsvinden eind 2021. Indien de raad akkoord is met de keuze van het deskundigenpanel t.a.v. de plannen van de vier initiatiefnemers, zal in 2022 fase 3 worden gestart ten behoeve van vergunningverlening.

Waterbeheer

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

Project ‘Aanpak zwerfafval’

Over de voortgang van dit project zullen wij de raad informeren via de reguliere bestuursrapportages.

Thematiek stikstof / Pfas

Stikstofaanpak

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 verstrekking 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.

Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State beperkt gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het nemen van maatregelen worden meegenomen in de projectkosten.

PFAS-regelgeving

Op 8 juli 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". Om tijdelijke normen voor PFAS vast te leggen heeft de minister het Tijdelijke Handelingskader PFAS opgesteld. Op 29 november 2019 is het tijdelijk handelingskader aangepast (aan de hand van recente data) naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 µg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt worden meegenomen in de projectkosten.

KENGETALLEN

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
Lengte vrijvervalrioel (in km.)	vGRP / Watertakenplan	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Lengte persriolen (in km.)	vGRP / Watertakenplan	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Aantal straatkolken; - Machinale kolken - Handmatige kolken - Zandvangers - Lijngoten	Rd4	± 2.675	± 2.675	± 2.400	± 2.400	2.693 2.319 220 98 56
Afval (in tonnen)						
- totaal grof en huishoudelijk restafval:	Rd4	1.661	1.528	1.277	1.305	1.367
- huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	1.366	1.304	1.115	1.062	1.095
- huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	65	46	69	144	190
- grof huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	12	12	18	18	13
- grof huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	218	166	168	92	78
- gft	Rd4	1.492	1.528	1.485	1.703	1.772
- oud papier en karton halen aan huis	Rd4	687	656	640	580	553
- verpakkingsglas via ondergrondse	Rd4	248	260	254	262	290

	Bron	2016	2017	2018	2019	2020
- PMD halen aan huis (ongesorteerd)	Rd4	256	274	318	331	357
- plastic gesorteerd	Rd4	169	174	199	176	246
- metaal	Rd4	21	29	32 ¹⁾	30	50
- drankenkartons	Rd4	20	25	29	21	31

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	1.858.564	1.681.490	1.882.590	1.960.800	2.032.360	2.109.795
Baten	2.531.523	2.431.640	2.502.680	2.595.720	2.680.510	2.781.520
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	672.958	750.150	620.090	634.920	648.150	671.725
Lasten kostenverdeelstaat	237.783	274.723	248.143	245.349	245.349	245.349
Kapitaallasten	683.183	559.152	507.968	555.239	576.162	598.761
Saldo van baten en lasten	-248.007	-83.725	-136.021	-165.668	-173.361	-172.385
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	82.100	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-165.907	-83.725	-136.021	-165.668	-173.361	-172.385

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
7.1 volksgezondheid						
GGD-gezondheidsbeleid	-120.316	-116.252	-134.111	-136.611	-139.311	-142.081
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-7.018	-10.053	-5.676	-5.676	-5.676	-5.676
jeugdgezondheidszorg	-262.343	-249.041	-291.464	-330.484	-343.784	-353.814
7.2 riolering						
riolering & waterbeheer	-1.028.881	-921.893	-925.953	-954.792	-981.737	-1.018.575
rioolheffing	1.289.091	1.207.240	1.213.620	1.241.060	1.265.250	1.302.820
7.3 afval						
afvalbeleid & inzameling	-945.579	-918.864	-983.802	-1.039.786	-1.090.064	-1.142.794
inzameling zwerfvuil	-15.699	-14.203	-9.978	-9.978	-9.978	-9.978
afvalstoffenheffing	1.193.481	1.179.400	1.254.060	1.319.660	1.380.260	1.443.700
7.4 milieubeheer						
milieubeheer	-309.460	-218.702	-218.076	-215.350	-214.632	-214.595
ongediertebestrijding	-10.179	-11.948	-11.614	-11.540	-11.540	-11.540
hondenpoepbeleid	-7.466	-6.707	-6.382	-6.382	-6.382	-6.382
7.5 begraafplaatsen en crematoria						
begraafplaats	29.937	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
onderhoud begraafplaats	-50.032	-37.622	-42.145	-41.289	-41.267	-38.970
delven graven begraafplaats	-3.542	-5.080	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-248.007	-83.725	-136.021	-165.668	-173.361	-172.385

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
Subtotaal toevoegingen	0	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
reserve duurzaamheid	82.100					
reserve afval	0	0				
Subtotaal onttrekkingen	82.100	0	0	0	0	0
Totaal	-82.100	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN

	Bruto	Subsidie KRW*	Subsidie DHZ**	Netto
2022				
- 2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelder-/Puntelstraat)	20.430	-5.580	-2.890	11.960
- 2042-4 Afkoppelen Schilter-/Cochemstraat en RWA buffer Cochemstraat	153.620	-41.970	-21.740	89.910
- 2042-6 Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat	154.990	-42.350	-21.930	90.710
- 2042-7 Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat	271.710	-74.240	-38.450	159.020
- 2042-x Afkoppelen Nijswillerweg	PM			PM
- 2046-2 Afkoppelen Station-/Sint Nicolaas-/Sint Nicolaasbergweg	394.430	-107.770	-55.820	230.840
- 2049-1 opheffen bypass BBB Hennebergstraat	PM			PM
- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370			321.370
2023				
- 2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	-243.730	-126.240	522.090
- 2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Pastoor Damiaanstraat	PM			PM
- 2047-1 Deel 2 rioolverzwaring Rodeput/Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	-130.860	-67.780	280.310
- 2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	-19.170	-9.930	41.060
- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320			141.320
2024				
- 2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholtz 2 ^e fase	1.236.560	-337.860	-174.990	723.710
- 2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	434.040	-118.590	-61.420	254.030
- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	62.270			62.270
2025				
- 2517 Open KRW-buffer Weiweg	98.770	-26.980	-13.980	57.810
- 2038-1 Open KRW-buffer Bongerd	430.990	-117.760	-60.990	252.240
- 2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	147.600	-40.330	-20.890	86.380
- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	421.510			421.510
	5.730.780	-1.307.190	-677.050	3.746.540

*subsidie waterschap Limburg inzake Kader Richtlijn Water

**subsidie Provincie Limburg inzake Deltaplan Hoge Zandgronden

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

▪	<u>Uit de Berap <i>najaar 2020</i></u>	
-	Overheveling budget 'Talent werkt' naar programma 7 t.b.v. lokaal gezondheidsbeleid	-7.500
▪	<u>Uit de Berap <i>voorjaar 2021</i></u>	
-	Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2022 GGD incl. jeugdgezondheidszorg	-50.000
▪	<u>Overige</u>	
-	Bijstellen budgetten riolering en waterbeheer op basis van ervaringsgegevens. E.e.a. is budgettair neutraal omdat de rioolheffing 100% kostendekkend is	-60.510
-	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing op basis recente ervaringscijfers m.b.t. aanbiedgedrag en kosten RD4*	74.660
-	Hoger bijdrage op basis van begroting Rd4*	-46.920
	Totaal	-90.270

(*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024)

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

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

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

Programma

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

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

Strategische visie

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

Toerisme en recreatie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

Kleinschalig en startend ondernemerschap

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

College-agenda

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

- Omgevingswet.
- Als gevolg van krimp inspelen op het woningaanbod om leegstand en waardedaling zoveel als mogelijk te voorkomen.
- Woonvisie / uitvoeringsprogramma uitvoeren.
- Starterslening en blijverslening.
- Realisatie zorgappartementen Zorgcentrum Bocholtz.
- In kader van prestatieafspraken met Woningstichting gerichte aandacht geven aan planontwikkeling om aan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te voldoen.

- In samenwerking met particuliere investeerders bevorderen dat meer woningen in het middensegment beschikbaar komen.
- Kernen blijvend verfraaien met beter en meer groen hetgeen concrete invulling krijgt met de aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen binnen de kernen in de komende 4 jaar.
- Onderhoudsinitiatieven op gebied van beheer en onderhoud stimuleren.

Voor 2021 en 2022 benoemt het collegeprogramma om vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herin te richten tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten, waarbij kwaliteit leidend is en waarbij buurtbewoners worden betrokken, als expliciet actiepoint.

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	
							SPV	NL
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	160	166	171	177	193	270
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF	0,2	1,2	14	0	10	69,3
Demografische druk	%	CBS	75,0	75,6	77,5	78,5	79,6	70,0
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	In euro's	COELO	719	738	779	805	848	700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	In euro's	COELO	783	800	825	845	884	773

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

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	7,4	7,6	7,4	7,9	7,9
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	64%	66%	67%	71%	71%
Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	20%	29%	23%	37%	37%
Woningwaardering	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	7,9	7,9	7,8	8,1	8,1

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

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

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
Beleidsveld wonen	Waarborgen en versterken van de leefbaarheid van de gemeente en de kwaliteit van de leefomgeving en een goed functionerende woningmarkt met aantrekkelijke, elkaar aanvullende woonmilieus.	- o.a. doorvertalen van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' in de actualisatie van gemeentelijk Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad. Bij die actualisatie zal ook de relatie worden gelegd met de zorg, welzijn en leefbaarheid. Tenslotte

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		zal daarbij ook een actualisatie van de woonbehoefte plaatsvinden om zo een beter beeld te verkrijgen van de beoogde richting; - Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021.
Bestemmingsplannen	Actualiseren bestemmingsplannen.	- 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. Het 'Veegplan Kernen' zal naar verwachting eind 2021 worden vastgesteld en reparatie van "Buitengebied 2016" zal in 2022 zijn beslag krijgen.
Projecten (fysieke) leefomgeving	Versterken / investeren in (fysieke) leefomgeving	- Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.
Omgevingswet	Voorbereid zijn op nieuwe Omgevingswetgeving	- Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.
Groene(re) kernen	Kernen blijvend verfraaien met meer groen	- Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering. In totaliteit zijn vanaf 2018 t/m Q1 2021 circa 55 nieuwe bomen aangeplant. In 2022 wordt verder gegaan met het aanplanten van bomen; - In 2021 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. In 2022 wordt denkkelijk gestart met het omturnen/inrichten van het oude voetbalveld te Huls. Tevens staan er kleinschalige projecten op de planning zoals het realiseren van twee witte-anjer perkjes in de kernen van Simpelveld en Bochtoltz; - Het groenstructuurplan wordt in Q4 2021 of Q1 2022 geüpdatet. In

Prioriteiten	Doelstellingen	Activiteiten
		dit groenstructuurplan zal tevens worden ingegaan op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Het plan van aanpak voor het realiseren van extra groen de aanplant van 1000 bomen over een periode van 10 jaar is nog niet gerealiseerd. Dit plan wordt opgenomen in het groenstructuurplan. Begin uitvoering indien voldoende budget beschikbaar is najaar 2022.
Inrichting openbare ruimte	Kwalitatieve herinrichting vrijkomende openbare ruimte	- Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.

Beleidsveld wonen

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

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

In januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) in werking getreden. Voor een aantal thema's waarvoor in het POL 2014 op hoofdlijnen de ambities, opgaven, rolopvatting en aanpak zijn vastgesteld, zijn nadere regionale afspraken nodig. Door de toen nog 18 gemeenten zijn in onderlinge samenwerking en afstemming met stakeholders en de provincie bestuursafspraken gemaakt. De bestuursafspraken zijn in 2016 ondertekend en in het eerste kwartaal van 2018 geactualiseerd. Op Zuid-Limburgse schaal is in samenspraak met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' opgesteld. Deze structuurvisie is op 22 september 2016 door de gemeenteraad van Simpelveld vastgesteld. In 2019 is de Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld, waardoor de mogelijkheden voor het uitvoeren van kwalitatief goede woningbouwplannen zijn uitgebreid. In juli 2020 is door Stec Groep middels een rapportage een evaluatie van deze Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (hierna SVWZL) opgesteld en aangeboden aan de desbetreffende subregio's en gemeenten. In de rapportage worden niet alleen bevindingen vermeld zoals de minder sterke bevolkingsdaling als gevolg van migratie, maar ook de gevolgen van de nog voortdurende Coronacrisis, de economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid. Verder geeft de Stec Groep in haar rapportage ook een aantal suggesties die voortvloeien uit de bevindingen en conclusies. De rapportage dient verder als input om de werking van de SVWZL te actualiseren en aan te passen naar de huidige en toekomstige 'werkelijkheid'. Daarbij is en blijft het evident om het woningbeleid (nog) beter af te stemmen op de huidige en de toekomstige woonbehoeften. In de lijn met de notitie 'bouwen naar behoefte' is met het vaststellen van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' een verdere versoepeling van de compensatiesystematiek ingevoerd. Het doel is om de juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren waarbij dan geen compensatieplicht bestaat en zo de (financiële) drempel voor initiatiefnemers weg te nemen en passend binnen de uitgangspunten van de SVWZL woonproducten toe te voegen waar een aantoonbaar tekort van is. De verwachting is dat met deze beleidsregel ook binnen onze gemeente een aantal wooninitiatieven beter van de grond kunnen komen en daarmee aansluiting vinden bij de woonbehoefte.

Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

Door de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 veranderde de rol van de gemeente ten opzichte van de corporaties en huurdersbelangen-organisaties. In de Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg is afgesproken dat het regionaal woonbeleid op Parkstadniveau wordt opgesteld. Bij het opstellen van een

nieuwe regionale woonvisie werd voor elke afzonderlijke gemeente een lokale uitwerking gemaakt. De Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 is op 20 april 2017 door de gemeenteraad van Simpelveld vastgesteld. Deze nieuwe Woonvisie vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De kwantitatieve opgave (het terugdringen van onze woningvoorraad en plancapaciteit), waarover in de afgelopen jaren afspraken gemaakt zijn, worden in deze visie ook kwalitatief uitgewerkt. Zo wordt er gewerkt aan het beter laten aansluiten van het woningaanbod op de veranderde vraag. Concreet voorbeeld is de Starterslening, die mei 2019 door de raad is vastgesteld en waar tot op heden – zij het mondjesmaat – gebruik van wordt gemaakt, maar ook waar mogelijk het ondersteunen en faciliteren van de plannen van Meander met de invulling van het voormalig Rabobankkantoor aan de Overhuizerstraat te Bochtoltz en met het Zorgcentrum in Bochtoltz. Verder verdient het herontwikkelingsplan Schilterstraat – Cochemstraat – Vd Leyenstraat van woningcorporatie Krijtland Wonen de nodige aandacht, omdat dit integrale herinrichtingsplan naast een sloop- en bouwopgave ook van invloed zal zijn op de openbare ruimte.

Eind 2021 zal worden gestart met de actualisatie van de lokale Woonvisie Simpelveld en de regionale Woonvisie Parkstad, waarna in 2022 de geactualiseerde versie als nieuw beleidskader zal worden vastgesteld door de dan nieuw verkozen Raad. Een eerste bouwsteen om te komen tot een nieuwe woonvisie is de actualisatie van de regionale woonbehoefte – met name cijfermatig. Bij het gehele proces zal ruimschoots aandacht zijn voor de betrokkenheid van de diverse stakeholders.

In 2022 zal een meer concrete uitwerking en een mogelijke start van de uitvoering gaan plaatsvinden van het project aan de Schilterstraat. Voor Simpelveld is dit te bestempelen als voorbeeldproject waar samen met woningcorporatie Krijtland Wonen concrete invulling wordt gegeven aan onder andere de vraagstukken omtrent duurzaamheid, klimaatadaptie en leefbaarheid. De mogelijkheden worden verkend om ook voor De Baan een vergelijkbaar gezamenlijk project te definiëren en op te starten.

Met de vervreemding door Meander van het complex aan de Schoolstraat in 2021 verwachten wij uiterlijk begin 2022 met de nieuwe eigenaar / initiatiefnemer het gesprek aan om met de juiste woonproducten ook op deze locatie invulling te geven aan de lokale woonbehoefte genoemd in de woonvisie.

Uit de demografische ontwikkelingen blijkt – weliswaar minder dan eerst werd verwacht – dat nog steeds sprake is van een afname van het aantal inwoners. Dat betekent dat nog steeds sprake is van een kwantitatieve opgave bestaat ten aanzien van de woningvoorraad. Naast de afspraken met de woningcorporaties over het terugdringen van die woningvoorraad – vastgelegd in Prestatieafspraken – zal ook aandacht moeten blijven voor de aanpak van het bestaande particuliere bezit. Ook hierbij geldt dat dit bestaande particuliere bezit beter moet gaan aansluiten bij de veranderende woningbehoefte, bijvoorbeeld door duurzaam en levensloopbestendig te renoveren.

Bovendien vormt de Woonvisie het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe gemeenten samen met partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsparijen) de opgaven op de woningmarkt willen gaan aanpakken, zowel als het gaat om de particuliere- als sociale woningvoorraad. Zo heeft de toegenomen vraag naar huurwoningen in het middensegment onze aandacht en zijn in de Prestatieafspraken 2020 afspraken opgenomen om samen met de corporaties een woningbehoefte-onderzoek te doen en samen de toenemende problematiek omtrent huurschulden c.q. bestaanszekerheid te onderzoeken en waar nodig op te pakken.

Perspectief

Het bovenstaande laat goed zien dat er van 'grof naar fijn' wordt gewerkt zodat algeheel overkoepelend beleid uiteindelijk zal doorwerken in de betreffende uitvoeringsprogramma's. Als gevolg van de huidige Coronacrisis - Covid 19 - is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Vanuit deze situatie zullen er voor de toekomst duidelijke keuzes gemaakt moeten worden en dienen behoeften herijkt te worden zodat wij ons als samenleving zowel economisch- maar ook duurzaam gezien kunnen blijven ontwikkelen. Het accent komt nu steeds meer te liggen op het goed onderhouden en beheren van dat wat er al is vanuit de gedachte 'kwaliteit in plaats van kwantiteit'. Dat geldt zeker ook voor het belangrijke thema 'Wonen'.

De Coronacrisis zal de komende tijd dan ook zijn invloed blijven uitoefenen over hoe wij naar het wonen in de steden kijken en op welke wijze de stad of het dorp zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Was het

voorheen juist de concentratie van functies om zodoende het voorzieningenniveau betaalbaar te houden, wordt er momenteel weer nagedacht over een meer kleinschalige benadering op basis van de menselijke maat en kijkend naar de werkelijke behoefte, waarbij juist de groene ruimte tussen de bebouwing met meer oog voor de kwaliteit van de openbare ruimte in lijn is met duurzaamheid in al haar facetten.

Vanuit dit besef dienen wij het thema 'Wonen' dan ook constant te analyseren. In een wereld die steeds sneller verandert, is het zaak om de nodige flexibiliteit in de beleidsprogramma's te betrachten om hierdoor snel en adequaat op de nieuwe maatschappelijke behoeften te kunnen inspelen. Behoeften die wij nu wellicht nog niet kennen maar meer als een hybride benadering in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling gezien kunnen worden waarbij het telkens herformuleren van de opgave ons verder zal helpen in onze ontwikkeling voor het oplossen van de uitdagingen waar wij nu voor staan cq. komen te staan op onder andere de gebieden van gezondheid, milieu en duurzaamheid.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de bestaande woonwagendplaatsen gelegen aan de Vingweg te Simpelveld en de Biesweg te Bocholtz. Deze renovatie behelst onder meer het herbestraten en het vervangen van de erfafscheidingen en een renovatie van het verzorgingsgebouw. Verder zijn gesprekken met de woningcorporatie Krijtland Wonen opgestart om het eigendom van de standplaatsen over te dragen. We verwachten dat de daadwerkelijke overdracht in 2022 zal plaatsvinden.

Bestemmingsplannen

Om enkele omissies in het bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" te herstellen blijkt het noodzakelijk om een zogenaamd reparatieplan / Veegplan op te stellen. De omissies zijn inmiddels in kaart gebracht en overleg met de adviseur van het vigerende bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" (vastgesteld door de raad op 26 maart 2015) heeft plaatsgevonden. Er worden nog enkele andere 'ondergeschikte' zaken meegenomen die binnen het plangebied vallen. Vaststelling van het plan is einde 2021 voorzien.

Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. In deze bestemmingsplannen is onze ruimtelijke visie op de diverse beleidsterrein duidelijk verwoord (o.a. Strategische visie 2013 – 2023) en wettelijk geborgd. Tevens is rekening gehouden met het provinciaal beleid (o.a. POL 2014) en de regionale bestuursafspraken (12 april 2016). Hierdoor heeft de burger aan de voorkant duidelijkheid wat het gemeentelijk beleid inhoudt en wat onze ambitie voor de toekomst is (stip op de horizon).

Projecten (fysieke) leefomgeving

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

Met de vorming van een reserve ter grootte van € 4 miljoen om bij te dragen in investeringen in de projecten fysieke leefomgeving en het aan het gemeentebestuur verleende mandaat om in de voorbereidingsfase uitgaven tot maximaal € 50.000 per project (tot maximaal € 200.000) aan te kunnen wenden, heeft de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 een hoge ambitie uitgesproken. Hiermee zijn financiële middelen beschikbaar voor investeringen in het kader van o.a. IBA Parkstad, I-Dop Bocholtz en economie / toerisme projecten om hiermee als gemeente een stimulerende rol te kunnen vervullen. Omtrent ontwikkelingen en voortgang van deze en andere projecten in het fysieke domein zullen wij de raad blijven informeren via de aan de raadscommissievergaderingen gekoppelde periodieke updates.

In april 2021 is gestart met de uitvoering van het majeure I-Dop project Kernplan Bocholtz. Bij een ononderbroken uitvoering zal het project in het najaar 2022 worden opgeleverd.

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 juli 2022. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow en richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met het actualiseren van de strategische visie in 2022 zal

tevens een aanvang worden gemaakt met en daarmee een belangrijke stap gezet worden in het opstellen van de omgevingsvisie.

Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen in een gemeentelijke omgevingsverordening. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid die beide op 8 juli 2021 door de raad zijn vastgesteld.

Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Hiermee kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel. De 'livegang' van het nieuwe programma heeft eind juni 2021 plaatsgevonden.

Conform planning wordt verder gewerkt aan het (tijdig) actualiseren van alle aan de nieuwe verordeningen gerelateerde gemeentelijke beleidsregels als ook aan de nog te nemen juridische stappen. Zo zal o.a. de legesverordening moeten worden aangepast en zullen de bevoegdheden (raad versus college) opnieuw moeten worden belegd.

Om enkele omissies in het bestemmingsplan "Kernen gemeente Simpelveld" te herstellen is het noodzakelijk gebleken om een zogenaamd Veegplan op te stellen. Vaststelling van het Veegplan vindt plaats in het najaar 2021. Ook de voorbereidingen met betrekking tot reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 zijn inmiddels ter hand genomen. Het ontwerpplan zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld over actuele bestemmingsplannen. Deze bieden, in samenhang gezien met het wettelijke overgangsregime, voldoende juridische en beleidsmatige waarborgen om ook gedurende de overgangperiode tot het vaststellen van het omgevingsplan te sturen op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.

Groene(re) kernen

Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen. Conform de collegeagenda worden in de periode 2018-2022 minimaal 40 nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast zal in 2021 een groenplan worden opgesteld in het kader van het provinciale Actieplan boomaanplant, dat voorziet in de aanplant/ realisatie van 1.000 bomen over de komende 10-jaar periode uitgaande van realisatie met ingang van 2022. Financiële vertaling hiervan volgt na de opstelling van voornoemd plan.

In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten eigenaren hun bomen inspecteren en onderhouden. De 'gemeentelijke' bomen zijn door een daartoe gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd. Eind 2021 wordt opdracht verstrekt voor het vervaardigen van een bestek voor het wegwerken van het achterstallige onderhoud en een bestek voor het uitvoeren van maatregelen komende uit de boomveiligheidscontroles. Aan de hand van deze bestekken met bijbehorende ramingen zal duidelijk worden welke bedragen gemoeid zijn met het onderhoud van de gemeentelijke bomen. Vervolgens volgt de financiële vertaling waarbij uitvoering is voorzien vanaf begin 2022.

Herinrichting vrijkomende openbare ruimte

Voor 2021 en 2022 benoemt het collegeprogramma om vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop her in te richten tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten, waarbij kwaliteit leidend is en waarbij buurtbewoners worden betrokken, als expliciet actiepunten. Indachtig dit programmapunt handelen wij, wanneer zich daartoe mogelijkheden aandienen. Als voorbeeld wijzen we in dit kader op de inrichting van de speelplek Henneberg. Wanneer zich in de komende jaren daartoe mogelijkheden aandienen zullen wij hieraan invulling geven. Concreet kunt u denken aan de mogelijke toekomstige invulling plan Schilterstraat, maar ook aan de herinvulling van het perceel grenzend aan ons hellingbos, waar verdere bosaanplant wordt verwezenlijkt.

KENGETALLEN

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	215.293	29.670	160.610	90.610	90.610	90.610
Baten	180.009	114.000	151.680	151.680	151.680	151.680
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-35.285	84.330	-8.930	61.070	61.070	61.070
Lasten kostenverdeelstaat	493.044	498.643	406.493	406.493	406.493	406.493
Kapitaallasten	156	70	15.864	15.857	15.854	15.853
Saldo van baten en lasten	-528.485	-414.383	-431.287	-361.280	-361.277	-361.276
Toevoegingen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onttrekkingen	206.434	0	0	81.660	81.660	81.660
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-331.051	-423.383	-440.287	-288.620	-288.617	-288.616

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten:						
8.1 ruimtelijke ordening						
ruimtelijke ordening	-212.581	-64.086	-154.427	-104.420	-104.417	-104.416
8.2 grondexploitatie						
eigendommen	4.179	-1.473	13.698	13.698	13.698	13.698
8.3 wonen en bouwen						
woningbouw	-38.865	-36.554	-51.885	-31.885	-31.885	-31.885
bouw- & woningtoezicht	-278.113	-255.704	-212.482	-212.482	-212.482	-212.482
overige volkshuisvesting	-106.319	-126.566	-96.191	-96.191	-96.191	-96.191
omgevingsvergunningen	103.214	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-528.485	-414.383	-431.287	-361.280	-361.277	-361.276

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Toevoegingen (lasten)						
reserve implementatie Omgevingswet	0	0	0	0	0	0
reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Subtotaal toevoegingen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onttrekkingen (baten)						
algemene reserve - renovatie woonwagencentra						
reserve implementatie Omgevingswet	68.625	0	0	0	0	0
reserve fysieke leefomgeving	137.809	0	0	81.660	81.660	81.660
Subtotaal onttrekkingen	206.434	0	0	81.660	81.660	81.660
Totaal	-197.434	9.000	9.000	-72.660	-72.660	-72.660

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties ten opzichte van de begroting 2021 zijn de volgende:

▪ <u>Uit de Berap <i>najaar 2020</i></u>	
- Geen	0
▪ <u>Uit de Berap <i>voorjaar 2021</i></u>	
- Geen	0
▪ <u>Overige</u>	
- Vanaf 2022 zijn structureel middelen in de begroting voorzien voor de uitvoering van de Omgevingswet*	-36.000
- Onze strategische visie dateert van 2013 en kijkt vooruit tot 2023. Derhalve dient deze te worden geactualiseerd. Het ligt voor de hand om dit te combineren met het opstellen van een omgevingsvisie zoals deze in de nieuwe omgevingswet is voorgeschreven	-50.000
- De looptijd van de huidige woonvisie eindigt in 2021. Bestuurlijk is binnen Parkstad afgesproken dat in 2021 een start wordt gemaakt met de actualisatie, maar dat daadwerkelijke besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden.	-20.000
Totaal	-106.000

(*zat ook al (deels) in jaarschijf 2022 van de meerjarenraming 2021-2024)

Verschillen ten opzichte van de begroting 2021 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Nieuwe omgevingswet
- Planschades

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

HOOFDSTUK 3



Panorama

PARAGRAFEN

Paragraaf

Bedrijfsvoering

INLEIDING

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

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

PERSONEEL & ORGANISATIE

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een nieuwe samenstelling van ons managementteam en ons team P&O. Dit geeft ons een natuurlijk moment om te starten met de (doorontwikkeling) van onze HRM-instrumenten. Dit loopt parallel met de verdere implementatie van ons nieuwe E-HRM pakket Motion. De implementatie van een aantal nieuwe modules stelt ons in staat om ons HRM-beleid te moderniseren. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de overgang van analoge personeelsdossiers naar digitale personeelsdossiers. Dit samen met de implementatie van een documentgenerator (standaardbrieven en sjablonen vanuit het E-HRM pakket) levert ons een personeelsadministratie op die efficiënter is en een hogere juridische kwaliteit waarborgt.

In 2022 is ons E-HRM pakket Motion ingericht met de belangrijkste modules. Doorontwikkeling zal vooral plaatsvinden ten behoeve van ons introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Motion faciliteert een onboardingsprogramma. Dat wil zeggen dat Motion de leidinggevend en P&O ondersteunt bij het organiseren van een soepele werving, selectie en aannameproces, gevolgd door een introductie en inwerkprogramma.

Het Nieuwe Werken is een gedachtegang die al langer actueel is, maar prominent in de schijnwerpers is komen te staan door het hybride werken tijdens (en als gevolg van) de coronacrisis. De eerste gedachten om het nieuwe werken vorm en inhoud te geven bij de gemeente Simpelveld zijn in 2021 door een werkgroep gepresenteerd aan het managementteam en het college. In 2022 wordt aan het nieuwe werken verder vorm en inhoud gegeven. De ontwikkeling en implementatie van het nieuwe werken zal in nauwe afstemming plaatsvinden met onze visie op dienstverlening.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is een onderwerp dat jaarlijks aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst.

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ziekteverzuimpercentage*	7,20%	6,27%	6,28%	5,04%	5,81%	4,37%
Verzuimfrequentie*	1,39	1,47	1,41	1,26	1,44	0,97

* excl. zwangerschapsverlof

Salariskosten

De salariskosten zijn als volgt verdeeld:

Omschrijving	Rekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
	Fte	Gerealiseerde loonkosten	Fte	Geraamde loonkosten	Fte	Geraamde loonkosten
burgemeester	1,00	130.922	1,00	129.934	1,00	132.449
wethouders	2,20	184.421	2,20	185.420	2,20	185.535
<i>subtotaal bestuur</i>	3,20	315.343	3,20	315.354	3,20	317.984
secretaris	1,00	112.372	1,00	112.208	1,00	117.328
griffie	1,11	75.377	1,11	99.097	1,11	102.001
secretariépersoneel	58,88	4.211.174	64,24	4.687.799	65,21	4.840.609
openbare werken	8,65	469.198	10,15	522.597	9,65	508.143
burgerlijke stand	0,00	963	0,00	3.000	0,00	3.000
<i>subtotaal personeel</i>	69,64	4.869.084	76,50	5.424.701	76,97	5.571.081
TOTAAL	72,84	5.184.427	79,70	5.740.055	80,17	5.889.064

Kostenverdeelstaat

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

FINANCIËN & CONTROL

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

Doorontwikkeling P&C-documenten

Ten aanzien van de huidige P&C-documenten (begroting, berap's en jaarstukken) is door zowel college als raad meermaals aangegeven dat deze van voldoende kwaliteit zijn. Dit laat onverlet dat er steeds oog moet zijn voor mogelijke verbeteringen. In de voorliggende begroting zijn de aandachtspunten uit het Financieel Verdiepingsonderzoek en de begrotingsbrief 2021 van de Provincie zoveel als mogelijk verwerkt. Intern wordt gestreefd naar het continue verbeteren van de verslaggeving en prestatie-verantwoording middels de PDCA-cyclus.

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's

Het is van belang om nota's en verordeningen actueel te houden. Normaliter dient actualisatie één keer in de vier jaar plaats te vinden.

De planning is om in 2022 de volgende nota's voor te bereiden en af te ronden:

- Nota misbruik en oneigenlijk gebruik;
- Treasurystatuut;

Onderstaand is aangegeven wanneer de financiële- en bedrijfsvoeringnota's van de gemeente Simpelveld uiterlijk geactualiseerd dienen te worden:

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

Kosten bedrijfsvoering

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

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Automatisering	532.214	658.315	772.656	769.160	772.243	755.183
Kantoorkosten	563.935	538.090	543.303	539.661	537.568	521.534
HRM (excl. salariskosten)	770.275	267.570	277.100	286.180	286.180	286.180
Communicatie	87.550	75.736	78.854	78.854	78.854	78.854
Totaal	1.953.974	1.539.711	1.671.913	1.673.855	1.674.845	1.641.751

INFORMATIEMANAGEMENT

In 2021 zijn twee majeure projecten gerealiseerd, zijnde het nieuwe zaakstelsel Djuma en de overstap naar de ICT infrastructuur van Parkstad-IT. Daarmee is de basis voor een actuele, stabiele, beheersbare, veilige en betrouwbare informatievoorziening gelegd. In 2022 zal de informatievoorziening verder ontwikkeld en vormgegeven worden.

Verbeterplan Informatiebeheer 2021 – 2024

Naar aanleiding van de rapportage horizontale verantwoording Archiefwet 1995 (eind 2020) is ter verbetering van de informatiehuishouding een meerjarig verbeterplan informatiebeheer 2021 – 2024 opgesteld. In het plan zijn zeventien organisatiebrede projecten benoemd. Qua uitvoering zal voor het team informatiemanagement in 2022 de nadruk liggen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.

Nieuwe website www.simpelveld.nl

In 2021 is een projectgroep website gevormd die de realisatie van de nieuwe website zal vormgeven. In 2021 neemt het college een definitief besluit over deze vormgeving. Implementatie van de nieuwe website zal in de eerste helft van 2022 uitgevoerd worden.

Facilitering raads- en commissieleden

In maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De nieuwe raads- en commissieleden zullen voor de ondersteuning van hun werkzaamheden een nieuwe device (laptop en/of iPad) ontvangen. Levering, installatie, uitrol en ondersteuning zal plaatsvinden door Parkstad-IT.

Wet Open Overheid

Naar verwachting zal de Wet open overheid (Woo) in mei 2022 in werking treden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet heeft als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. De Woo bevat een verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Het gaat daarbij om de volgende elf categorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en –verslagen, WOB/WOO-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deels vindt actieve openbaar maken van informatie uit bovenstaande categorieën reeds plaats.

Binnen de gemeente zal een projectgroep gevormd worden voor de (meerjarige) implementatie van de Woo.

Informatiebeveiliging en Privacy

In 2022 worden de maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verder geïmplementeerd. In 2021 heeft een GAP analyse plaatsgevonden. De te nemen maatregelen worden momenteel uitgewerkt in een nieuw informatiebeveiligingsplan. De implementatie en opvolging van de maatregelen wordt structureel in de organisatie geborgd door middel van een, nog aan te besteden, Information Security Management System (ISMS). Op het gebied van privacy worden de bestaande maatregelen tegen het licht gehouden om te bezien of actualisering noodzakelijk is.

COMMUNICATIE

In 2021 hebben we een nieuw vierjarig communicatiebeleidsplan geschreven. De focus van dat communicatiebeleid wijkt niet af van de focus die het plan 2017-2020 had: doorontwikkelen tot een communicatieve organisatie. Het is namelijk geen eenmalige actie maar een doorlopend proces van continu verbeteren. Dat betekent werken aan het interne bewustzijn dat communicatie helpt bij het verwezenlijken van je doelen; blijven ontwikkelen van een externe focus (omgevingsgericht denken) en de communicatieve

competenties van elke individuele medewerker. Met de wisselingen in het managementteam en het team van beleidsadviseurs is het in 2022 noodzakelijk om een aantal competenties opnieuw onder de aandacht te brengen, gericht op communicatie die proactief, toegankelijk en begrijpelijk is. Dat kan variëren van een communicatietraining voor beleidsadviseurs tot permanente aandacht voor begrijpelijk schrijven.

DIENSTVERLENING

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

- In september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van Gastvrije dienstverlening. Tijdens deze dag is door de Hotel Management School Maastricht het leidinggevend kader de dienstverlenings-scan aangeleerd. Vervolgens wordt deze dienstverlenings-scan per team uitgevoerd. Tijdens de terugkomdag gaan we op basis van de opgehaalde input uit de teams een doorontwikkel-agenda opstellen om komende periode mee aan de slag te gaan om de dienstverlening te verbeteren.
- Medewerkers die regelmatig contact hebben met burgers hebben online trainingen gevolgd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trainingen Onderscheidende klantgerichtheid en Conflicthantering.
- Terugbelverzoeken worden gemonitord. Doelstelling is in 100% van de verzoeken te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest.
- Op de website zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waardoor informatie op meer eenduidige- en transparante wijze wordt weergegeven. Verdere aanpassingen zullen in 2022 plaatsvinden wanneer de website in z'n geheel wordt herzien.

Voor eind 2021 e.v. staan onder meer de volgende activiteiten op de planning (wederom afhankelijk van hoe Covid-19 zich verder ontwikkelt):

- In 2022 gaan we follow-up geven aan de doorontwikkel-agenda zoals deze tijdens de terugkomdag Gastvrije dienstverlening wordt opgesteld.
- Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Op dit moment staat de 20 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan) online. Inmiddels zijn alweer een aantal aanvullende webformulieren in ontwikkeling (voorbeelden zijn het formulier voor een overlastmelding, het klachtenformulier en aanvraag Gehandicapten Parkeer Kaart). Planning is dat deze in 2022 online kunnen. Het aantal webformulieren zal zo geleidelijk steeds verder uitbreiden.
- Eind 2021 (met doorloop/ beoogde realisatie in 2022) zal ingezoomd worden op het proces van meldingen in de openbare ruimte (MOR-meldingen) en bekeken worden hoe we het proces en doorlooptijden verder kunnen verbeteren.

DOELMATIGHEIDS- EN DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEKEN

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

VASTGESTELD BELEID

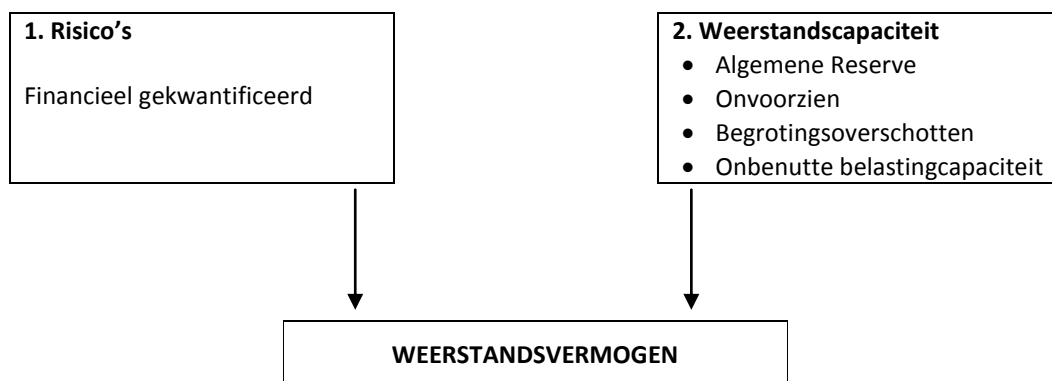
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit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

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

Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn door de raad vraagtekens geplaatst bij de kwantificering van risico's. Naar aanleiding hiervan is e.e.a. aan de orde geweest in de Auditcommissie. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de kwantificering van risico's en de toelichting hierop. Deze aanpassing is reeds in de jaarstukken 2020 doorgevoerd en is in de voorliggende begroting voortgezet.

WEERSTANDSVERMOGEN

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



BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico's op te kunnen vangen. Als componenten weerstandscapaciteit worden onderstaande onderdelen genoemd:

Incidentele weerstandscapaciteit

a. **algemene reserve**

Van de reserves vormt de algemene reserve normaal gesproken het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's. De algemene reserve bedraagt (raming) per 31-12-2022 € 5.041.063.

b. **post onvoorzien**

De post onvoorzien bedraagt voor 2022 (en verder) € 1.000.

Structurele weerstandscapaciteit

c. begrotingsoverschotten

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

d. onbenutte belastingcapaciteit

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

Onroerende-zaakbelastingen

Op basis van de meicirculaire 2021 zijn volgens de artikel 12-norm voor 2022 de ozb-inkomsten op peil als het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde tenminste 0,1800 bedraagt. Voor het jaar 2022 is het voorstel om het percentage vast te stellen op 0,1790, hetgeen nagenoeg overeen komt met het norm-percentage. Derhalve is er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Resumerend overzicht

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
<i>Incidentele weerstandscapaciteit</i>				
a. algemene reserves	5.041.063	5.267.023	5.323.490	5.400.545
b. post onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Structurele weerstandscapaciteit</i>				
c. begrotingsoverschotten	0	0	0	0
d. onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0
Totale weerstandscapaciteit	5.042.063	5.268.023	5.324.490	5.401.545

RISICO'S

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

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

Kans	
Klein	25%
Middel	50%
Groot	75%

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

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

Aansprakelijkheid/juridische risico's

– *Aanbestedingen*

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

kwantificering

Voor 2022 is een substantieel investeringsprogramma voorzien. O.a. voor deze investeringen dienen aanbestedingsprocedures doorlopen te worden. Rekening houdend met het feit dat voor aanbestedingen intern strikte procedures worden gevolgd en dat voor complexe aanbestedingen indien nodig een beroep gedaan wordt op externe expertise c.q. een juridische toets wordt uitgevoerd, waarden we het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 3 € 350.000

Financieel risico – 50% van € 350.000 is € 175.000

Financiële risico's

– *Sociaal domein*

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken in het kader van de drie grote decentralisaties, te weten Wmo-nieuwe taken, jeugdzorg en participatie. Gedurende het jaar wordt het sociaal domein intensief gemonitord. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een compleet en sluitend beeld te krijgen. M.b.t. de jeugdzorg worden in 2021 extra rijksmiddelen ontvangen en tevens wordt m.i.v. van 2022 het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg ingevoerd. De gemeente beschikt over de reserve sociaal domein (raming stand 31 december 2021 circa € 575.000), die ten behoeve van het sociaal domein kan worden ingezet.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is en dat mee- en tegenvallers binnen het sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarden we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 3 € 350.000

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

– *Verbonden partijen*

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

GGD

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

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

Kompas

De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand geschiedt door Kompas. Ook de nieuwe gevallen in het kader van de participatiewet behoren tot het takenpakket van Kompas. Overschrijdingen komen ten laste van Kompas, lees: deelnemende gemeenten. Eind 2019 heeft de gemeente Beekdaelen besloten toe te treden tot Kompas. In 2022 wordt het werkgebied van Kompas uitgebreid met het grondgebied van de voormalige gemeente Onderbanken. Met de verwachte effecten hiervan is reeds rekening gehouden in de meerjarenraming van Kompas. Op dit moment is nog niet te voorzien welke impact de coronacrisis heeft op bijvoorbeeld de aantallen cliënten van Kompas. Ten behoeve van de Kompas taken kan de reserve sociaal domein (raming stand 31 december 2021 circa € 575.000) worden ingezet.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is en dat mee- en tegenvallers binnen het sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

Wet sociale werkvoorziening

Door het rijk wordt gekort op de integratie-uitkering sociaal domein – participatie. De korting is gebaseerd op aannames over de afname van de wsw-populatie. In de praktijk kan de afname van de populatie minder snel gaan dan door het rijk wordt voorzien. Hierdoor bestaat het risico dat er extra tekorten ontstaan bij de wsw-bedrijven en extra bijdragen van gemeenten noodzakelijk zijn. Welk effect de coronacrisis heeft op bijvoorbeeld de omzet van WOZL/WSP Parkstad is op dit moment nog niet te voorzien. Ten behoeve van WOZL/WSP Parkstad kan de reserve sociaal domein (raming stand 31 december 2021 € 575.000) worden ingezet.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat voor deze risico's in het sociaal domein de reserve sociaal domein beschikbaar is en dat mee- en tegenvallers binnen het sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

BsGW

De overheid wilde aanvankelijk per 1 januari 2019 de zogenaamde fiscale vereenvoudigingswet doorvoeren. Daarmee wil de overheid het voor de burger eenvoudiger maken om bezwaar en beroep aan te tekenen door op alle (belasting)wetten dezelfde regels van toepassing te verklaren rond bezwaar en beroep. Indien deze wet ook van toepassing wordt op de BsGW zouden de proceskostenvergoedingen nog hoger uit kunnen vallen, aangezien er dan meer momenten voor de belastingplichtige ontstaan om vergoeding te eisen. Wanneer een wijziging van deze wet te verwachten valt is nog niet helemaal duidelijk.

Vanuit de BsGW wordt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht gevraagd voor de scheve verhouding tussen proceskostenvergoedingen die betaald moeten worden t.o.v. het (financiële) belang van een belastingplichtige. Zolang wet- en regelgeving niet aangepast worden blijft dit een punt van aandacht.

Kwantificering

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

Kans – Middel 50%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 50% van € 25.000 is € 12.500

– *Planschades*

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

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 3 € 350.000

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

– *Beheerplannen*

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

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

6. *Corona-crisis*

Een gedegen inzicht c.q. een totaal overzicht van de financiële consequenties van de coronacrisis is van wezenlijk belang. Daartoe wordt de financiële impact van de Corona-crisis intensief gemonitord. Op dit moment lijkt het erop dat de economie zich sneller dan voorzien herstelt. Desondanks zijn er voor onze gemeente kosten aan de orde op onderdelen als het sociaal domein (wmo, jeugdzorg, participatie), bij gemeenschappelijke regelingen (o.a. Kompas, GGD, BsGW, veiligheidsregio, RD4, WSP/Wozl) en bij verenigingssubsidies. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie is sprake zijn van extra organisatiekosten respectievelijk kosten voortkomende uit langere doorlooptijden van projecten. Daarnaast is sprake van verminderde inkomsten, te denken valt aan verminderde belastingopbrengsten en verminderde huuropbrengsten. Tegenover deze nadelen staat o.a. de compensatie vanuit het Rijk. Op dit moment is niet duidelijk hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Ten behoeve van de crisis is de reserve Covid-19 beschikbaar. Bij het opstellen van de voorliggende begroting is er vanuit gegaan dat de reserve in 2021 in zijn geheel zal worden benut.

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

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

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

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 1 € 25.000

Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250

Resumerend overzicht risico's

Prog.	Risico	Kans	Effect	Financieel risico
<i>Aansprakelijkheid/juridische risico's</i>				
alle	Aanbestedingen	Middel (50%)	Klasse 3 € 350.000	€ 175.000
<i>Financiële risico's</i>				
6	Sociaal domein	Klein (25%)	Klasse 3 € 350.000	€ 87.500
	Verbonden partijen:			
7	- GGD	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
6	- Kompas	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
6	- Wet sociale werkvoorziening	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
0	- BsGW	Middel (50%)	Klasse 1 € 25.000	€ 12.500
8	Planschades	Klein (25%)	Klasse 3 € 350.000	€ 87.500
2/4/ 5/7	Beheerplannen	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
alle	Corona-crisis	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
alle	Nieuwe wetten / deregulering Rijk cq. Rijksbezuinigingen	Klein (25%)	Klasse 1 € 25.000	€ 6.250
	Totaal			€ 475.000

De totale opsomming van de gekwantificeerde risico's beloopt een bedrag van € 475.000; dit is dus de benodigde weerstandscapaciteit.

BEOORDELING WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

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

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

De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico's af te dekken. Dit betekent dat de gemeente een weerstandsvermogen nastreeft dat tenminste 'ruim voldoende' is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,4 en 2,0 met als waarderingscijfer B. Uitgaande van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2022 van € 5.042.063 en de benodigde weerstandscapaciteit van € 475.000 bedraagt het waarderingscijfer A (> 2,0) met de ratio 'uitstekend'. Gesteld kan worden dat de gemeente Simpelveld zeker voldoende ruimte heeft om incidentele risico's te kunnen opvangen. Evenals voorgaande jaren laat ook voor de komende jaren de ontwikkeling van de ratio een stabiel gunstig beeld zien. Zaak blijft het om structurele budgettaire risico's te kunnen blijven dekken. Overigens is er vooralsnog geen landelijke norm voor de weerstandscapaciteit.

Resumerend overzicht weerstandsvermogen

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totale weerstandscapaciteit	5.495.824	5.042.063	5.268.023	5.324.490	5.401.545
Totale omvang risico's	331.250	475.000	475.000	475.000	475.000
Ratio weerstandsvermogen	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Ingevolge artikel 11 is het verplicht financiële kengetallen op te nemen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken het de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	25%	59%	79%	83%	83%	83%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	20%	46%	67%	72%	72%	72%
Solvabiliteitsratio	35%	33%	32%	30%	29%	29%
Structurele exploitatieruimte	1%	0%	1%	1%	1%	1%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	112%	110%	103%	103%	103%	103%

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

- Netto schuldquote**
De netto schuldquote geeft het risico voor de gemeente weer als derden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**
De netto schuldquote geeft aan of de gemeente in staat is de schulden terug te betalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat.
- Solvabiliteitsratio**
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
- Structurele exploitatieruimte**
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

5. *Grondexploitatie*

Dit kengetal geeft weer hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

6. *Belastingcapaciteit*

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente.

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

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

De uitkomsten op basis van de begroting 2022 vallen vier keer in de categorie A en twee keer in de categorie B. De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Simpelveld een (stabiel) positief beeld geeft op basis van de huidige stand van zaken. Het kengetal "belastingcapaciteit" ontwikkelt zich met z'n 103% in positieve zin ten opzichte van de 110% opgenomen in de programmabegroting 2021-2024.

Paragraaf

Financiering

TREASURYBELEID

De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in het treasurystatuut. Op 8 maart 2018 is het treasurystatuut door de raad vastgesteld. Daarnaast is de belangrijkste wettelijke grondslag voor treasury vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) plus de hiermee samenhangende wetgeving Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden, Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden, regeling schatkistbankieren decentrale overheden en Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). De Wet Fido stelt dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten (met in acht neming van de bepalingen omtrent het schatkist-bankieren) en leningen en garanties kunnen verlenen. Tevens dienen de uitzettingen en derivaten een prudent karakter te hebben, wat inhoudt dat er sprake is van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico.

RISICOBEBEER

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

Renterisico

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

Kasgeldlimiet

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke kortlopende middelen, zowel opgenomen als uitgezet, vindt plaats door het vaststellen van een kasgeldlimiet. Dit geschiedt in de vorm van een percentage van het begrotingstotaal dat gedurende enig jaar met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. Het percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5%. Het ministerie heeft via een circulaire aangegeven dat in de financieringsparagraaf van de begroting en jaarrekening informatie moet worden opgenomen. In de begroting gaat het om de gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet voor de kwartalen 3 en 4 van het jaar t-2 en de kwartalen 1 en 2 van het jaar t-1. Dit is in de volgende tabel weergegeven.

Kasgeldlimiet				
x € 1.000	3e kwartaal 2020	4e kwartaal 2020	1e kwartaal 2021	2e kwartaal 2021
1. Vlottende schuld	0	2	0	0
- opgenomen gelden < 1 jaar	0	2	0	0
- schuld in rekening courant	0	0	0	0
- gestorte gelden door derden < 1 jr	0	0	0	0
- overige geldleningen (niet vast)	0	0	0	0
2. Vlottende middelen	12.728	12.504	11.016	10.653
- contante gelden in kas	2	1	0	0
- tegoeden in rekening-courant	12.726	12.503	11.016	10.653
- overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
3. Toets kasgeldlimiet				
3a. totaal netto vlottende schuld (1-2)	-12.728	-12.502	-11.016	-10.653
3b. toegestane kasgeldlimiet (4)	2.224	2.224	2.265	2.265
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3b-3a)	14.952	14.727	13.281	12.918
Bepaling kasgeldlimiet				
4a. Percentage	8,5	8,5	8,5	8,5
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	26.168	26.168	26.645	26.645
4. Renterisiconorm (4a x 4b/100)	2.224	2.224	2.265	2.265

Renterisiconorm en renterisico vaste schuld

De begrenzing van de renterisico's op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dit is geconcretiseerd in de vorm van een maximum percentage van deze portefeuille, waarvan in enig jaar de rente door herfinanciering of renteherziening mag worden gewijzigd. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Stijgt of daalt de marktrente sterk in enig jaar dan werkt dat door in de leningenportefeuille. In de volgende tabel worden de renterisico's in beeld gebracht voor de vaste schuld in relatie tot de rente-ricisonorm volgens de Wet Fido. Uit de tabel blijkt dat de norm niet wordt overschreden.

Renterisico vaste schuld				
x € 1.000				
	2022	2023	2024	2025
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	1.493	1.166	987	805
3. Renterisico (1+2)	1.493	1.166	987	805
4. Renterisiconorm	5.369	5.383	5.380	5.371
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	3.876	4.217	4.393	4.565
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)				
Bepaling renterisiconorm				
4a. Percentage	20	20	20	20
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	26.846	26.916	26.900	26.853
4. Renterisiconorm (4a x 4b/100)	5.369	5.383	5.380	5.371

Liquiditeitsrisico

Dit betreft het risico van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. De liquiditeitenplanning dient inzicht te geven in de liquiditeitspositie en -behoefte. Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de in- en uitgaande geldstromen kan tijdig actie ondernomen worden om tekorten aan te vullen en eventuele overschotten uit te zetten. De liquiditeitenplanning wordt periodiek geactualiseerd zodat tijdig op de te verwachten financieringsbehoefte kan worden geanticipeerd. Voor de periode 2022 tot en met 2025 wordt op dit moment de volgende ontwikkeling van de liquiditeit voorzien:

	2022	2023	2024	2025
Liquiditeit begin jaar	5.800.000	-2.388.000	-5.824.000	-6.744.000
Saldi begroting 2022 - 2025 (afgerond)	226.000	56.000	77.000	313.000
<u>Correcties op saldi</u>				
bij: dotaties reserves	113.000	113.000	113.000	113.000
af: beschikking reserves	-199.000	-281.000	-281.000	-281.000
bij: dotaties voorzieningen	676.000	676.000	676.000	676.000
af: uitnamen voorzieningen	-1.346.000	-844.000	-664.000	-663.000
bij: afschrijvingen	955.000	1.240.000	1.315.000	1.315.000
af: aflossingen	-1.493.000	-1.166.000	-986.000	-805.000
af: investeringsprogramma gefaseerd	-7.120.000	-3.230.000	-1.170.000	-1.080.000
Liquiditeit einde jaar	-2.388.000	-5.824.000	-6.744.000	-7.156.000

Op basis van deze liquiditeitenplanning wordt voorzien dat vanaf eind 2022 een aanvullende liquiditeitsbehoefte ontstaat van afgerond 2,4 miljoen tot 7,2 miljoen eind 2025. De hiermee gepaard gaande extra rentelasten zijn in deze begroting voorzien middels de geraamde rentelasten van het investeringsprogramma 2022-2025.

Debiteurenrisico

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

Kredietrisico

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

	Boekwaarde 31-12-2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2021	Jaar van laatste aflossing
Kredietontvanger	45.354	10.400	34.954	2039
Enexis Holding N.V.	460.000	0	460.000	2080

Koersrisico

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

LENINGENPORTEFEUILLE

Het navolgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen. Voor nieuw aan te trekken vaste geldleningen ten behoeve van nieuwe investeringen is uitgegaan van een rente van 1,0%. In het overzicht wordt geen rekening gehouden met vervroegde aflossing van geldleningen, omdat de gemeente geen leningen heeft die voor renteaanpassing in aanmerking komen. Dus vervroegd aflossen is niet mogelijk.

Mutaties in de leningenportefeuille	
Stand per 31 december 2021	16.462.504
Nieuwe leningen	0
Reguliere aflossingen	1.493.357
Vervroegde aflossingen	0
Rente-aanpassing	0
Stand per 31 december 2022	14.969.147

LIQUIDE MIDDELEN

Indien er sprake is van een overschot aan liquide middelen, dan worden deze middelen conform de regelgeving met betrekking tot het schatkistbankieren verplicht 'gestald' bij het Rijk.

GARANTIESTELLING

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

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

RENTE

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

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen mag worden toegerekend - als ware het een rentelast - aan de taakvelden. De gemeente neemt deze rente eveneens op als baten in de begroting; aangeduid als bespaarde rente. Als een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan moet deze vergoeding op een realistisch niveau liggen. Daarom mag deze vergoeding maximaal het rentepercentage zijn dat door de gemeente over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. De rentevergoeding over het eigen vermogen bedraagt gemiddeld 1,0%; dit is lager dan het gewogen rentepercentage over de extern aangetrokken financieringsmiddelen in 2022 (1,11%).

Omslagrente

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

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

Renteschema		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	155.230
b.	De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/- 0
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	155.230
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- 0
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegekend	-/- 0
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= project-financiering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
		0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	155.230
d1.	Rente over eigen vermogen	117.279
d2.	Rente over voorzieningen	29.293
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	301.802
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- 301.802
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	0

Paragraaf

Lokale heffingen

VASTGESTELD BELEID

Onder lokale heffingen vallen de belastingen, rechten en leges die de gemeente heft. Deze inkomsten dienen enerzijds als algemeen dekkingsmiddel (niet-bestedingsgebonden) en anderzijds als specifieke kostendekking (bestedingsgebonden). Een groot deel van de uitvoering met betrekking tot de lokale heffingen is overgedragen aan de BsGW. De zeggenschap over de bepaling van de tarieven etc. (beleid) rust bij de gemeente. In de collegeagenda is als uitgangspunt vastgelegd de lastendruk voor inwoners, behoudens indexering, niet te verhogen.

BELASTINGWIJZIGINGEN 2022

In lijn met voorgaande jaren is bij de tariefbepaling van de diverse heffingen rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden de tarieven zodanig vastgesteld dat sprake is van (maximaal) 100%-kostendekkendheid.
- Voor de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met de afspraken/adviezen in Rd4-verband.
- Voor het belastingjaar 2022 wordt met de vaststelling van de tarieven OZB rekening gehouden met:
 - a. de groei van het areaal in 2021;
 - b. waardeontwikkelingen sinds de vorige waardepeildatum.
- De voorgestelde tarieven van de overige belastingen en retributies zijn met 1,5% geïndexeerd. E.e.a. conform de lijn zoals deze is besproken binnen de auditcommissie. Voor wat betreft de OZB wordt in 2022 van deze lijn afgeweken. Na twee jaar van ongewijzigd tarief vindt in 2022 ook weer indexering plaats van het tarief toeristenbelasting.
- In de bepaling van de voorgestelde tarieven is zo veel mogelijk rekening gehouden met “werkbare” tarieven. Zo is het voor de BsGW efficiënter werken als de tarieven deelbaar zijn door 12.
- De vaststelling door de raad van de tarieven van onderstaande heffingen en belastingen gebeurt via een apart raadsvoorstel.

BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN

AFVALSTOFFENHEFFING (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

Door de Raad is in het verleden besloten dat de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend dient te zijn. Gestreefd wordt om de variabele tarieven zo veel mogelijk in afstemming met de overige Rd4-gemeenten vast te stellen. Voor 2022 blijven deze variabele tarieven ongewijzigd. Voor het vaste tarief is het voorstel dit te verhogen met € 15,60. In de voorliggende begroting is er voor gekozen om de voorziening afval voor een bedrag van € 8.060 geheel in te zetten.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten taakveld 7.3						
- Diensten Rd4	920.875	890.480	937.400	984.270	1.033.490	1.085.160
- Diensten BsGW	32.120	35.240	36.300	37.360	38.420	39.480
- Kapitaallasten	119	53	49	43	41	41
- Doorberekening kostenverdeelstaat	21.215	21.091	18.113	18.113	18.113	18.113
- Kwijtschelding	43.874	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Baten taakveld 7.3						
- Beschikking voorziening afval	28.490	28.000	8.060	0	0	0
Netto kosten taakveld	989.713	964.864	1.029.802	1.085.786	1.136.064	1.188.794
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	10.384	27.535	27.404	27.178	27.163	27.022
- Compensabele BTW (+)	193.384	187.001	196.854	206.697	217.033	227.884
Totale kosten	1.193.481	1.179.400	1.254.060	1.319.660	1.380.260	1.443.700
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.193.481	1.179.400	1.254.060	1.319.660	1.380.260	1.443.700
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tarief

	Tarief 2022	Tarief 2021
Vast deel	204,00	188,40
Variabel deel		
<u>gft-afval</u>		
- 240 liter container	Gratis	Gratis
- 140 liter container	Gratis	Gratis
<u>restafval</u>		
- 240 liter container	8,75 per aanbidding	8,75 per aanbidding
- 140 liter container	6,45 per aanbidding	6,45 per aanbidding
- vuilniszakken	1,60 per aanbidding	1,60 per aanbidding
Geraamde opbrengst	1.254.060	1.179.400

Inclusief de inzet van de voorziening afval voor een bedrag van € 8.060 is de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend.

RIOLHEFFING (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

Net als bij de afvalstoffenheffing is in het verleden door de raad besloten dat de tarieven voor de rioolheffing geheel kostendekkend dienen te zijn. Voorgesteld wordt het tarief voor 2022 met € 1,20 te verhogen.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten taakveld 7.2						
- Straatreiniging	30.787	15.870	25.000	25.000	25.000	25.000
- Onderhoud en overige kosten	280.731	256.960	308.340	316.580	309.330	317.590
- Diensten BsGW	37.148	38.980	40.430	41.880	43.330	44.780
- Kapitaallasten	645.598	541.172	484.484	535.009	557.754	583.797
- Doorberekening kostenverdeelstaat	49.887	83.911	72.699	71.323	71.323	71.323
- Kwijtschelding	65.811	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Baten taakveld 7.2						
- Werken voor derden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Schadevergoeding	3.040	0	0	0	0	0
- Beschikking voorziening rioleringen	12.230	10.000	0	30.000	20.000	18.915
Netto kosten taakveld	1.094.692	990.893	994.953	1.023.792	1.050.737	1.087.575
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	50.045	82.021	83.917	83.225	83.167	82.747
- Compensabele BTW (+)	144.356	134.326	134.750	134.043	131.345	132.498
Totale kosten	1.289.093	1.207.240	1.213.620	1.241.060	1.265.250	1.302.820
Opbrengst rioolheffing	1.289.091	1.207.240	1.213.620	1.241.060	1.265.250	1.302.820
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tarief

	Tarief 2022	Tarief 2021
Per perceel	234,60	233,40
Geraamde opbrengst	1.213.620	1.207.240

BEGRAAFRECHTEN (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2022 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Begraafrechten	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Met betrekking tot de tarieven wordt voorgesteld deze met 1,5% te indexeren. De raming van de opbrengsten is naar beneden bijgesteld op grond van de cijfers uit het recente verleden en prognoses voor de komende jaren.

LEGES (diverse programma's)

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Secretarieleges burgerzaken	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Secretarieleges APV & bijzondere wetten	5.820	5.900	5.980	6.060	6.150
Secretarieleges verkeer & vervoer	2.360	2.390	2.420	2.450	2.480
Secretarieleges bouwvergunningen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal	188.180	173.290	173.400	173.510	173.630

Met betrekking tot het vaststellen van de legestarieven zal een separaat advies aan de Raad worden voorgelegd waarbij het uitgangspunt blijft dat alle legestarieven (maximaal) 100% kostendekkend zijn, tenzij dit om moverende redenen niet wenselijk is.

Naar aanleiding van de richtlijnen van de commissie BBV is onderstaande tabel opgenomen waaruit de dekkingpercentages van de tarieventabel blijken. Voor wat betreft de berekening(swijze) van deze cijfers wordt gestreefd naar een verdere kwaliteitsverbetering. De kosten bij titel 3 zijn namelijk gebaseerd op de voorhanden specificaties die betrekking hebben op een breder gebied dan feitelijk noodzakelijk voor deze berekening.

KOSTENDEKKENHEID TARIEVENTABEL 2022				
Hoofdstuk		Lasten	Baten	Percentage
	TITEL I - Algemene dienstverlening			
1	Kostendekkendheid titel 1	180.869	97.390	54%
	TITEL II - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			
2	Kostendekkendheid titel 2	213.957	70.000	33%
	TITEL III - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
3	Kostendekkendheid titel 3	60.459	5.900	10%

NIET BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN

OZB (programma 0. Bestuur en ondersteuning)

Als gevolg van de verlaging van het OZB-tarief in 2022, dalen de geraamde opbrengsten meerjarig t.o.v. hetgeen geraamd is in de begroting 2021. De geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
OZB gebruikers <i>niet woningen</i>	154.000	125.640	127.520	129.440	131.380
OZB eigenaren <i>woningen</i>	1.877.000	1.857.510	1.885.370	1.913.650	1.942.360
OZB eigenaren <i>niet woningen</i>	191.000	162.100	164.530	167.000	169.500
Totaal	2.222.000	2.145.250	2.177.420	2.210.090	2.243.240

Voor 2022 worden de volgende tarieven voorgesteld:

	percentage 2022	percentage 2021
gebruikers niet-woningen	0,1790	0,1880
eigenaars niet-woningen	0,1790	0,1880
eigenaars woningen	0,1790	0,1880

TOERISTENBELASTING (programma 3. Economie)

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Toeristenbelasting	56.800	58.760	58.760	60.720	60.720

Het tarief toeristenbelasting is twee jaar niet geïndexeerd. Voorgesteld wordt voor 2022 de indexering wel weer toe te passen. Het voorgestelde tarief bedraagt daarmee € 1,50 per overnachting.

HONDENBELASTING (programma 0. Bestuur en ondersteuning)

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Hondenbelasting	77.780	78.950	80.130	81.330	82.550

Voorgesteld wordt om de tarieven hondenbelasting voor 2022 te verhogen met 1,5%. De tarieven voor de hondenbelasting worden derhalve als volgt:

	Tarief 2022	Tarief 2021
1e hond	€ 68,88	€ 67,80
2e en volgende hond	€ 84,00	€ 82,80
kennel	€ 277,20	€ 273,00

MARKTGELDEN (programma 3. Economie)

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2021 tot en met 2025 bedragen:

	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Marktgelden	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000

Ook voor de marktgelden is een indexering met 1,5% voorzien.

KWIJTSCHELDING (programma 6. Sociaal domein)

Voor burgers met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijk kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit is mogelijk indien aan de wettelijke voorschriften voor kwijtschelding is voldaan. Deze voorschriften voor het beoordelen of een burger al dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Het is voor gemeenten niet mogelijk van deze centrale regeling af te wijken. De enige mogelijkheid die gemeenten hebben om meer burgers in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding zijn de normen voor de kosten maximaal te verruimen. Onder het normbedrag verstaan we het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. In afwijking met de landelijke richtlijnen geldt dat de gemeente Simpelveld een kwijtscheldingsnorm hanteert van 100% (landelijke norm is 90%) van de bijstandsnorm, waardoor meer burgers van de gemeente voor kwijtschelding in aanmerking komen. Door de gemeente is bepaald dat kwijtschelding alleen verleend wordt voor de afvalstoffenheffing (deels) en de rioolheffing. Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 115.000 (2021: € 115.000) geraamd voor kwijtschelding.

BELASTINGDRUK

De navolgende tabel geeft een overzicht van de belastingdruk 2021 van de gemeentelijke belastingen in Simpelveld in vergelijking met gemeenten uit de regio Parkstad Limburg, e.e.a. op basis van de gemiddelde economische waarde in de betreffende gemeenten (informatie overgenomen uit Belastingoverzicht 2021 van de Provincie Limburg; van de gemeente Beekdaelen zijn geen gegevens beschikbaar).

gemeente	gemiddelde WOZ-waarde woningen	% tarief eigenaar	OZB-last eigenaar	rioolheffing	afvalstof-fenheffing	totaal gem. belastingdruk
Brunssum	171.077	0,1772	303,15	233,78	265,16	802,09
Heerlen	158.637	0,1896	300,78	178,15	300,42	779,35
Kerkrade	162.770	0,2062	335,63	229,00	288,00	852,63
Landgraaf	196.355	0,1594	312,99	259,58	260,99	833,56
Beekdaelen						0,00
Voerendaal	264.480	0,1572	415,76	295,00	254,00	964,76
Simpelveld	199.339	0,1880	374,76	233,40	249,65	857,81

Voor een nadere vergelijking is hierna eenzelfde tabel opgenomen, nu echter voor een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 in elke gemeente.

gemeente	WOZ-waarde woningen	% tarief eigenaar	OZB-last eigenaar	rioolheffing	afvalstof-fenheffing	totaal gem. belastingdruk
Brunssum	200.000	0,1772	354,40	233,78	265,16	853,34
Heerlen	200.000	0,1896	379,20	178,15	300,42	857,77
Kerkrade	200.000	0,2062	412,40	229,00	288,00	929,40
Landgraaf	200.000	0,1594	318,80	259,58	260,99	839,37
Beekdaelen						0,00
Voerendaal	200.000	0,1572	314,40	295,00	254,00	863,40
Simpelveld	200.000	0,1880	376,00	233,40	249,65	859,05

De belastingdruk in de gemeente Simpelveld, op basis van de voorgestelde (voorlopige) tarieven 2022, ziet er als volgt uit:

grondslag	rioolrecht	afvalstoffenheffing			OZB eigenaar	totale belastingdruk
		vastrecht	7 ledigingen gft 140 ltr container	7 ledigingen restafval 240 ltr container		
WOZ-waarde € 100.000	234,60	204,00	0,00	61,25	179,00	678,85
WOZ-waarde € 150.000	234,60	204,00	0,00	61,25	268,50	768,35
WOZ-waarde € 199.339	234,60	204,00	0,00	61,25	356,82	856,67
WOZ-waarde € 200.000	234,60	204,00	0,00	61,25	358,00	857,85
WOZ-waarde € 250.000	234,60	204,00	0,00	61,25	447,50	947,35

Vergelijking van de laatste tabel met de twee voorgaande toont aan dat de belastingdruk 2022 ten opzichte van 2021 licht daalt. Overigens is in de vergelijking geen rekening gehouden met de eventuele wijziging van de woz-waarde.

HISTORIE DIVERSE TARIEVEN

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

Heffing \ Jaar	2018	2019	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelastingen:					
- gebruikers niet-woningen	0,2046	0,2046	0,1950	0,1880	0,1790
- eigenaren woningen	0,2046	0,2046	0,1950	0,1880	0,1790
- eigenaren niet-woningen	0,2046	0,2046	0,1950	0,1880	0,1790
Hondenbelasting:					
- 1e hond	65,16	66,00	66,96	67,80	68,88
- 2e en volgende hond	79,32	80,40	81,60	82,80	84,00
- kennel	262,32	265,56	269,40	273,00	277,20
Rioolrecht:					
- gebruikersheffing	253,20	244,20	247,20	233,40	234,60
Afvalstoffenheffing:					
Vast deel	130,20	154,20	188,40	188,40	204
<i>Variabel deel restafval</i>					
240 liter container	8,00 per aanbidding	8,75 per aanbidding	8,75 per aanbidding	8,75 per aanbidding	8,75 per aanbidding
140 liter container	5,90 per aanbidding	6,45 per aanbidding	6,45 per aanbidding	6,45 per aanbidding	6,45 per aanbidding
<i>Variabel deel gft afval</i>					
240 liter container	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding
140 liter container	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding	gratis per aanbidding
Toeristenbelasting:					
per overnachting	1,40	1,45	1,45	1,45	1,50
Marktgeden (per dag per mtr. front):					
- kraam 4 meter diep	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64
Begraafrechten:					
begraafrecht	406,00	412,00	418,00	424,00	430,00
huurrecht (20 jaren)	792,00	804,00	816,00	828,00	840,00
Diverse leges:					
Rijbewijs	39,40	39,75	40,65	41,00	41,00*
Paspoort	65,30	71,30	73,20	74,75	75,80*
Identiteitskaart	51,00	56,80	58,30	64,00	68,50*

* Tarief was op het moment van de samenstelling van de begroting nog niet bekend. Voor een rijbewijs is voorlopig het tarief van 2021 aangehouden en de tarieven paspoort en identiteitskaart zijn overgenomen uit het 'Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgeden voor 2022'.

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

INLEIDING

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

Document	Vastgesteld door Raad	Actualisatie uiterlijk in
Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024	2019	2024
Basisrioleringsplan	2018	2022
Wegenbeheerplan 2020-2024	2020	2024
Beleidsplan openbare verlichting 2015 - 2024	2015	2024
Groenstructuur- en beheerplan	2015	2021
Beheerplan onderhoud gebouwen	2015	2021

In de strategische visie 2013 – 2023 staat m.b.t. de openbare ruimte het volgende speerpunt benoemd:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

- De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter.

In de meerjarige collegeagenda zijn o.a. de uitgangs- en actiepunten met betrekking tot kapitaalgoederen uit het coalitieakkoord op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een meerjarige planning. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij de programma's 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 7. Volksgezondheid en milieu en 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijk vernieuwing.

RIOLERING & WATERBEHEER

In 2018 is, in samenwerking met de Parkstad-gemeenten en Waterschap Limburg, een overkoepelend regionaal Integraal Waterplan Parkstad opgesteld en in 2019 (per afzonderlijke gemeente) een "Watertakenplan". Het investeringsprogramma rioleringen is eind 2020 opnieuw beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in een 1^e aanpassing van het meerjarige investeringsprogramma. Het definitieve investeringsprogramma met actuele investeringsbedragen en een geüpdate prioritering zal in een later stadium aan uw raad worden voorgelegd. Voor het periode 2022 t/m 2025 worden de volgende investeringen voorzien:

	Bruto	Subsidie KRW*	Subsidie DHZ**	Netto
2022				
- 2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelder-/Puntelstraat)	20.430	-5.580	-2.890	11.960
- 2042-4 Afkoppelen Schilter-/Cochemstraat en RWA buffer Cochemstraat	153.620	-41.970	-21.740	89.910
- 2042-6 Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat	154.990	-42.350	-21.930	90.710
- 2042-7 Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat	271.710	-74.240	-38.450	159.020
- 2042-x Afkoppelen Nijswillerweg	PM			PM
- 2046-2 Afkoppelen Station-/Sint Nicolaas-/Sint Nicolaasbergweg	394.430	-107.770	-55.820	230.840

	- 2049-1 opheffen bypass BBB Hennebergstraat	PM			PM
	- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	321.370			321.370
2023					
	- 2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	892.060	-243.730	-126.240	522.090
	- 2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Pastoor Damiaanstraat	PM			PM
	- 2047-1 Deel 2 rioolverzwaring Rodeput/Hoogenberg voetpad 230 m	478.950	-130.860	-67.780	280.310
	- 2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	70.160	-19.170	-9.930	41.060
	- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	141.320			141.320
2024					
	- 2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholtz 2 ^e fase	1.236.560	-337.860	-174.990	723.710
	- 2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	434.040	-118.590	-61.420	254.030
	- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	62.270			62.270
2025					
	- 2517 Open KRW-buffer Weiweg	98.770	-26.980	-13.980	57.810
	- 2038-1 Open KRW-buffer Bongerd	430.990	-117.760	-60.990	252.240
	- 2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	147.600	-40.330	-20.890	86.380
	- Vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	421.510			421.510
		5.730.780	-1.307.190	-677.050	3.746.540

*subsidie waterschap Limburg inzake Kader Richtlijn Water

**subsidie Provincie Limburg inzake Deltaplan Hoge Zandgronden

Voor een meerjarig inzicht in de kosten van de riolering en waterbeheer en de tariefontwikkeling verwijzen wij naar de informatie ter zake in de paragraaf 'lokale heffingen'.

WEGEN

In 2020 is een nieuw wegenbeheersplan opgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde weg inspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheersplan is reeds tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden, o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in de jaren 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar beschikbaar gesteld. Tevens is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 beschikbaar voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal. Tevens is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in stappen verruimd met € 44.670. Via het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) zal verdere uitvoering worden gegeven aan het wegenbeheersplan. Jaarlijks zal bekeken worden welke wegen zullen worden aangepakt, e.e.a. afhankelijk van factoren zoals de NUTS of projecten die in elkaar lopen.

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

Het onderhoud wegen en openbare verlichting is in de begroting terug te vinden onder het taakveld 'verkeer en vervoer' in programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat; de baten en lasten voor deze producten zijn als volgt geraamd:

	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Wegen, straten en pleinen						
Vervanging openbare verlichting	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	158.453	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Overige kosten	109.572	116.940	163.550	166.570	166.570	166.570
Dotatie voorziening wegen	458.330	480.660	503.000	503.000	503.000	503.000
Kapitaallasten	78.807	94.248	121.769	191.895	228.583	226.426
Doorberekening kostenverdeelstaat	174.391	199.504	202.770	189.628	189.628	189.628
Overige opbrengsten	-88.524	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<i>subtotaal</i>	931.029	1.066.852	1.186.589	1.246.593	1.283.281	1.281.124
Verkeersmaatregelen						
Overige kosten	18.799	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
Doorberekening kostenverdeelstaat	13.399	20.289	2.103	2.039	2.039	2.039
<i>subtotaal</i>	32.198	49.939	31.753	31.689	31.689	31.689
Totaal	963.227	1.116.791	1.218.342	1.278.282	1.314.970	1.312.813

De voornaamste post is de jaarlijkse storting in de voorziening wegen ad. € 503.000. Een onderhoudsvoorstel wordt jaarlijks separaat aan de raad voorgelegd.

OPENBAAR GROEN

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

Centrumgebied	B
Woonwijk	B+C
Hoofdinfra	D
Buitengebieden	D

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

Het groenonderhoud is in de begroting terug te vinden onder het taakveld 'openbaar groen en (open lucht) recreatie' in programma 5. Sport, cultuur en recreatie; de baten en lasten voor deze producten zijn als volgt geraamd:

	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Natuur- en landschapsbescherming						
Overige kosten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Doorberekening kostenverdeelstaat	3.843	3.181	3.437	3.437	3.437	3.437
<i>subtotaal</i>	21.343	20.681	20.937	20.937	20.937	20.937
Openbaar groen						
Onderhoud openbaar groen	286.679	281.770	302.000	302.000	302.000	302.000
Onderhoud groen door verenigingen	13.025	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Overige kosten	119.042	102.840	256.500	140.500	140.500	156.500
Doorberekening kostenverdeelstaat	129.873	128.390	111.710	101.352	101.352	101.352
<i>subtotaal</i>	548.619	523.605	689.703	563.180	563.090	579.034
Totaal	569.962	544.286	710.640	584.117	584.027	599.971

In de voorliggende begroting is vanaf het jaar 2022 jaarlijks in totaliteit € 40.000 beschikbaar voor het reguliere onderhoud aan gemeentelijke bomen. Daarnaast is in 2022 eenmalig een budget van € 100.000 opgenomen voor een zogenaamde 0-beurt voor risicobomen.

Via de berap voorjaar 2021 is een budget beschikbaar gesteld voor een groenstructuurplan. Het groenstructuurplan geeft een lange termijn visie voor de inrichting van het groen in de openbare ruimte, hierin wordt o.a. ook het 1000 bomenplan opgenomen.

GEBOUWEN

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP) 2014-2023 (vastgesteld in de raadsvergadering van mei 2015). Daarbij is gekozen voor conditieniveau matig. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag van € 75.300 gedoteerd aan de 'Voorziening groot onderhoud gebouwen'. De dotatie is als volgt verdeeld over de diverse producten in de begroting:

Voorziening groot onderhoud gebouwen			
<i>Programma 0. Bestuur en ondersteuning</i>			
		Gemeentehuis	26.000
		Loodsen openbare werken	5.700
<i>Programma 1. Veiligheid</i>			
		brandweerkazernes	5.000
<i>Programma 5. Sport, cultuur en recreatie</i>			
		Binnensport Bocholtz	19.000
		Binnensport Simpelveld	4.200
		Niet groene sportterreinen	3.500
		Groene sportterreinen	2.000
<i>Programma 6. Sociaal domein</i>			
		Kinderopvang	2.000
		Mfc Op de Boor	5.500
<i>Programma 7. Volksgezondheid en milieu</i>			
		Begraafplaats	400
<i>Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</i>			
		Eigendommen	2.000
<i>Verhoging dotatie</i>			35.000
Totaal			110.300

I.v.m. met de verwerving van de accommodatie Oud Zumpelveld is in de voorliggende begroting ook rekening gehouden met de onderhoudskosten van dit pand. Bij het opstellen van een nieuw MJOP zal dit worden meegenomen. Vooruitlopend op de actualisatie van het MJOP, wordt rekening gehouden met een verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen met € 35.000 vanaf 2021. Hierna is het geprognosticeerde verloop van de voorziening weergegeven:

groot onderhoud gebouwen	
stand 1-1-2021	1.396.803
dotatie	110.300
onttrekking	323.810
stand 1-1-2022	1.183.293
dotatie	110.300
onttrekking	140.780
stand 1-1-2023	1.152.813
dotatie	110.300
onttrekking	260.873
stand 1-1-2021	1.002.240
dotatie	110.300
onttrekking	100.000
stand 1-1-2025	1.012.540
dotatie	110.300
onttrekking	100.000
stand 31-12-2025	1.022.840

Paragraaf

Grondbeleid

INLEIDING

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

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

BELEID

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

RISICO'S

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

PROJECTEN

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

Paragraaf

Verbonden partijen

ALGEMEEN

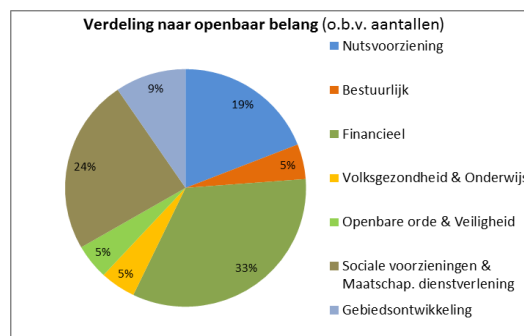
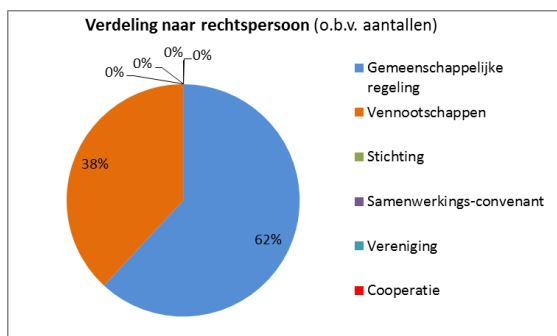
De gemeente Simpelveld heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal organisaties, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen, de zogenaamde verbonden partijen. Het BBV geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin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

Net als voor gemeenten, geldt ook voor een groot aantal verbonden partijen dat de gevolgen van de coronacrisis ingrijpend kunnen zijn. Ook voor hen is het maken van een meerjarenplanning in het huidige klimaat omgeven met 'onzekerheid en onvoorspelbaarheid'.

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

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

In onderstaande figuur is de verhouding tussen verschillende rechtspersonen van de verbonden partijen van de gemeente Simpelveld weergegeven. Van het totaal aantal verbonden partijen van de gemeente Simpelveld betreft 62% een publiekrechtelijke organisatie (GR of samenwerkingsconvenant) en 38% een privaatrechtelijke organisatie (stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap). Een beoordeling van de verbonden partijen naar openbaar belang toont dat bijna 20% van de verbonden partijen een nutsvoorziening betreft. Hieronder kan onder andere worden verstaan: afvalinzameling en verwerking, drinkwatervoorzieningen, gas- en elektriciteitsvoorzieningen. Meer dan 30% van de verbonden partijen dient een financieel belang, onder andere BNG en de diverse vennootschappen in verband met de verkoop van Essent. Dit aandeel is gedaald t.o.v. voorgaande jaren in verband met de liquidatie van een drietal vennootschappen.



BELEID

In de strategische visie is samenwerken als kernwaarde benoemd. Deelname in verbonden partijen is een vorm van samenwerking. De besluitvorming over de deelname aan verbonden partijen heeft tot op heden per geval plaatsgevonden. Toetreding wordt getoetst op het beoogde doel, de uit te voeren taken, de doelmatigheid en eventuele verplichting tot de betreffende samenwerking (bijvoorbeeld RUD). Samenwerken betekent echter tevens dat aan invloed en zeggenschap over de desbetreffende taak wordt ingeboet. Om de afstand die daardoor ontstaat is in Parkstadverband een ambtelijke werkgroep actief om te zoeken naar instrumenten om

de grip op en de verbinding met verbonden partijen te vergroten. In dat kader wordt sinds kort gewerkt met een 'adoptiemodel' waarbij elke gemeente één of meerdere gemeenschappelijke regelingen 'adopteert' en als 'primus inter pares' optreedt namens de Parkstadgemeenten. Verder is door de Rekenkamercommissie het rapport 'Verbonden partijen: grip op samenwerking' opgesteld. In dat rapport wordt o.a. geconcludeerd dat een nota op verbonden partijen vooralsnog niet noodzakelijk wordt geacht. Op de gemeentelijke website is het register van gemeenschappelijke regelingen te raadplegen.

TOEZICHT

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

Verbonden partijen leveren jaarlijks de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de begroting aan aan de gemeente. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Ten aanzien van de begroting kan de raad een zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur. De jaarrekening ontvangt de raad ter kennisname. De bestuurlijk vertegenwoordiger is voor de raad het eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden die bij de betreffende verbonden partij spelen.

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

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

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

Hierna is nadere informatie van deze verbonden partijen opgenomen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Margraten	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang	De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Deze is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de onderdelen: Brandweer, GHOR, MCC, Bevolkingszorg, Burgernet en Programmabureau.
Programma	1. Veiligheid
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle 16 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd met een zetel.
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 740.003.
Ontwikkelingen	Vanaf 2020 geldt een overgangperiode voor de verdeelsleutel van de bijdrage van de gemeenten. In vier jaar tijd schakelt de Veiligheidsregio om naar een nieuwe verdeelsleutel. Daarnaast is vanaf structureel 3 miljoen extra nodig om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Een en ander is uitgewerkt in de notitie 'Een solide basis voor de toekomst' en dit is vertaald in de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen.
Risico's	Ten aanzien van de Veiligheidsregio zal het resultaat in 2021 beïnvloed worden door de covid-19-crisis.

GGD Zuid Limburg Geleen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang	De belangen van de deelnemende gemeenten behartigen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD zet zich in voor de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. Concreet betekent dit o.a. zorgdragen voor de publieke gezondheid, toezicht op de WMO, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering.
Programma	1. Veiligheid en 7. Volksgezondheid en milieu
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang	Naast de taken die wettelijk verplicht moeten worden uitgevoerd, biedt de GGD ook een keuzepakket voor gemeenten aan. De bijdrage per gemeente is derhalve afhankelijk van de verplichte- én aanvullende producten die afgenomen worden. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 546.513 (GGD € 120.368, JGZ € 290.037 en Veilig Thuis € 136.108). De stijging in de bijdrage van 2022 t.o.v. 2021 komt vnl. voort uit de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Voor 2022 is gekozen voor een minimale variant, waarbij de meerkosten voortkomen uit autonome ontwikkelingen (=indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken), een additionele bijdrage als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisaties

	en de borging van de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	865.768	0	0
	Eigen Vermogen	2.329.577	1.547.769	1.547.769
	Vreemd Vermogen	49.184.747	29.222.231	29.222.231
	Gemeentelijke bijdrage	470.770	500.760	546.513
Ontwikkelingen	In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het doel is om een trendbreuk te realiseren en daarmee de levensverwachting in Zuid-Limburg te brengen naar het landelijk gemiddelde en hierbij in de periode 2016-2025 zichtbaar in te lopen op bestaande achterstanden in levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid. Via de beleidslijnen gezonde jeugd, de gezonde wijk en kwetsbare personen wordt invulling aan het beleid gegeven.			
Risico's	De financieel kwetsbare positie van de GGD is tweeledig; enerzijds is in de exploitatie onvoldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. Anderzijds is ook de vermogenspositie onvoldoende om financiële risico's te dekken. Hierdoor is het weerstandsvermogen (te) laag. Ingeval van een onverhoopte calamiteit kan het zijn dat de GGD direct een beroep op de gemeenten moet doen om de bestrijding daarvan te financieren. Een belangrijk project van de GGD is de 'Trendbreuk'. Hierbij is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel (extra) kosten gemoeid zijn om het gezondheidspeil in Zuid-Limburg op een gelijk niveau te krijgen als het landelijke gemiddelde. De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025. In de begroting 2022 is de eerste stap genomen en is gekozen voor een minimale variant. Over de vervolgstappen zullen steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus.			

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas Nuth				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De kerntaak is de uitvoering van de sociale wetgeving, onder te verdelen naar de drie beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.			
Programma	6. Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteraadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente is mede afhankelijk van de afname van producten en het aantal cliënten. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 1.230.072 (excl. btw).			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	433.916	0	0.
	Eigen Vermogen	200.000	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	3.510.127	n.b.	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	1.235.267	1.230.072	1.245.487
Ontwikkelingen	2022 zal mede verder in het teken staan van de implementatie van de nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarin de toetreding van de gemeente Beekdaelen is vastgelegd. Per 1 januari 2022 treedt het grondgebied van de voormalige gemeente Onderbanken toe. Daarmee is dan de gehele gemeente Beekdaelen aangesloten.			

Risico's	De volledige implementatie van de gemeente Beekdaelen en de economische effecten van de coronacrisis vragen nadrukkelijk aandacht.
----------	--

Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.			
Financieel belang	De bijdrage aan Rd4 valt uiteen in een bijdrage voor het basispakket en pluspakket. Het pluspakket wordt afgerekend op basis van afname. De bijdrage per gemeente voor het basispakket is afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden afval en de afgenomen producten. De geraamde bijdrage 2022 voor het basispakket bedraagt voor de gemeente Simpelveld € 937.401.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	-973.072	0	0
	Eigen Vermogen	3.040.249	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	41.214.294	n.b.	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	885.757	890.475	937.401
Ontwikkelingen	Rd4 is een gemeenschappelijke regeling die diensten verleent voor en aan gemeenten door met name de inzameling van afval. Aan de andere kant zorgt Rd4 voor de afvoer van deze afvalstromen en wordt daarmee geconfronteerd met de grillen van een wereldmarkt. Dat heeft in 2019 / 2020 geleid tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. De verwachting is dat deze lijn zich voort blijft zetten. Het spanningsveld dat de omschakeling naar verduurzaming met zich brengt manifesteert zich dan ook sterk bij een organisatie als Rd4. Medio 2021 heeft Rd4 haar nieuwe meerjarenstrategie uitgebracht. Hierin ligt een sterke focus op verdere verduurzaming van de organisatie en het zoeken naar mogelijkheden een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.			
Risico's	Ontwikkelingen met betrekking tot grondstoffenprijzen zijn van invloed op de kosten van verwerking en recycling van afval. Dit kan leiden tot hogere kosten voor Rd4 in de komende jaren.			

Stadsregio Parkstad Limburg Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang	Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied.
Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 163.251 (incl. AG Charlemagne).			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	78.000	0	0
	Eigen Vermogen	6.264.000	4.172.000	6.112.000
	Vreemd Vermogen	2.948.000	n.b.	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	125.089	135.849	163.251
Ontwikkelingen	Binnen de gemeenschappelijke regeling is begin 2021 de takendiscussie afgerond. Dit heeft geresulteerd in de aanpassing van de structuur van de gemeenschappelijke regeling.			
Risico's	Ten aanzien van de Stadsregio Parkstad Limburg zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan het WOZL. Doel van het WOZL is voorzien in werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor moeilijk in het normale arbeidsproces plaatsbare inwoners van de deelnemende gemeenten.			
Programma	6. Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 2.177.889.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	-666.000	-2.658.000	-1.976.000
	Eigen Vermogen	1.199.000	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	9.611.000	n.b.	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	2.367.384	2.183.856	2.177.889
Ontwikkelingen	N.v.t.			
Risico's	Een risicofactor vormt de realisatie van het aantal arbeidsjaren. Overrealisatie van het aantal arbeidsjaren resulteert in een hogere bijdrage. Uiteraard kunnen de economische gevolgen van de coronacrisis een grote impact hebben.			

Werkgevers servicepunt Parkstad (WSP) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor burgers met een loonwaarde tussen 30-100% die behoren tot de doelgroep van de Wsw en Participatiewet. Het WSP is verantwoordelijk voor de zogenaamde uitstroom binnen het instroom-doorstroom-uitstroomproces (IDU-proces) dat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen WSP Parkstad en de acht Parkstadgemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de instroom- en doorstroomfase en het WSP Parkstad is, samen met de lokale banenmakelaars, verantwoordelijk voor			

	de uitstroomfase.			
Programma	6. Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Heerlen.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2022 bedraagt € 226.760.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	2.777.000	-11.603.000	-8.641.000
	Eigen Vermogen	2.777.000	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	1.748.000	n.b.	n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	253.414	319.812	226.760
Ontwikkelingen	De resultaten van de uitstroom blijven vooralsnog achter ten opzichte van de prognoses.			
Risico's	Uiteraard kunnen de economische gevolgen van de coronacrisis een grote impact hebben, doordat de arbeidsmarkt verslechterd.			

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Roermond				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.			
Programma	0. Bestuur en ondersteuning, 6. Sociaal Domein, 7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een verdeelsleutel welke bestaat uit een combinatie van aantal aanslagregels, aantal aanslagbiljetten, aantal klantcontacten en een tarief per woz-object. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 162.999.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	-2.092.000	0	0
	Eigen Vermogen	-889.000	1.190.000	1.190.000
	Vreemd Vermogen	9.101.000	5.630.000	5.628.000
	Gemeentelijke bijdrage	136.791	140.454	162.999
Ontwikkelingen	De hoge proceskosten ("no cure no pay" bureau's) blijven een belangrijk thema voor de BsGW. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken. BsGW zit in de afrondende fase van de uitvoering van een plan om de organisatie toekomstbestendig te maken. Financiering van dit plan vindt extern plaats en zal op middellange termijn worden afbetaald uit de beoogde efficiencyvoordelen die men denkt te kunnen realiseren (beperking kostenstijging).			

	Welke invloed de mogelijke verruiming van het belastinggebied voor gemeenten en de invoering van de fiscale vereenvoudigingswet voor BsGW zal hebben is momenteel nog niet in te schatten. Zonder de autonomie van de raden te willen beperken onderzoekt de BsGW de mogelijkheden om te komen tot een zekere mate van harmonisatie van belastingheffing. Daarmee zou een volgende efficiencystap gezet kunnen worden.
Risico's	Verdere toename van aantallen woz-bezwaren kan leiden tot verdere kostenstijgingen. De BsGW stelt alles in het werk om deze stijging te beperken maar zonder wijziging van landelijke wet- en regelgeving blijft het zeer lastig.

Regionale Uitvoerings- dienst Zuid-Limburg (RUD) Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	De RUD is de (verplichte) uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu wet- en regelgeving en milieuhandhaving. Door samenwerking wordt niet alleen in financiële zin beoogd een efficiencyvoordeel (op termijn) te halen, maar ook kennis en kunde te bundelen.			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 48.071.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	367.103	0	0
	Eigen Vermogen	1.499.233	610.502	543.252
	Vreemd Vermogen	2.332.370	2.343.498	2.300.000
	Gemeentelijke bijdrage	33.101	48.071	48.071
Ontwikkelingen	Er wordt gewerkt aan een fundamentele en omvangrijke herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet met onderliggende uitvoeringsregelgeving. Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels omtrent de fysieke leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. De RUD zal voorbereid zijn om in de toekomst basis- en verzoektaken te kunnen uitvoeren en de partners te ondersteunen bij de verdere implementatie van de nieuwe Wet. De invoering van de wet is verschoven van 2018 naar 2022.			
Risico's	Ten aanzien van de RUD zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Het Gegevenshuis Landgraaf	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Openbaar belang	Het Gegevenshuis is opgericht per 1 juli 2015 met als doel de (wettelijk verplichte) uitvoering van de BAG-Geo (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).
Programma	0. Bestuur en ondersteuning, 7. Volksgezondheid en milieu
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaalen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.

Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde, bijgestelde bijdrage voor de gemeente Simpelveld voor 2022 bedraagt € 113.805.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	68.765	0	0
	Eigen Vermogen	182.508	155.162	114.906
	Vreemd Vermogen	2.048.779	171.982	171.982
	Gemeentelijke bijdrage	94.522	110.921	113.805
Ontwikkelingen	Het Gegevenshuis fungeert als shared service center. Het Gegevenshuis bouwt samen met de BsGW aan de integratie van de diverse registraties voor WOZ, BAG, BOR en BGT. Een samenhangende driedimensionale objectenregistratie zal in de toekomst als basis dienen voor de te ontwikkelen omgevingsplannen, waardoor het belang van actuele, juiste en volledige data alleen maar toeneemt. Geodata zullen in de toekomst ook steeds meer ingezet worden bij beleid en uitvoering op gebieden als beheer openbare ruimte, het sociaal domein, openbare orde, waterbeheer e.d.			
Risico's	Ten aanzien van Het Gegevenshuis zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Omnibuzz Geleen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling			
Openbaar belang	Omnibuzz verzorgt voor 29 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer. Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met het Wmo-vervoer (Regiotaxi).			
Programma	6. Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten, behalve de gemeente Genneep.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.			
Financieel belang	In 2016 heeft de gemeente Simpelveld eenmalig een storting ad. € 10.954 gedaan ten behoeve van de opbouw van het weerstandsvermogen van Omnibuzz. De geraamde bijdrage voor Simpelveld voor 2022 bedraagt € 201.726.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	3.348.245	0	0
	Eigen Vermogen	4.071.959	588.064	581.939
	Vreemd Vermogen	4.516.798	3.642.796	3.615.553
	Gemeentelijke bijdrage	205.298	211.319	201.726
Ontwikkelingen	Omnibuzz is bezig met het verder inrichten volgens een groeimodel van de eigen organisatie. De instroom van andere vervoersvormen dan het WMO-vervoer is op de lange(re) baan geschoven.			
Risico's	Omnibuzz heeft de gevolgen van covid-19 sterk gevoeld. Het rittenvolume daalde in sommige weken met 75-90%. Verwacht wordt dat het vervoersvolume de komende jaren structuur lager zal blijven dan in de periode voor corona.			

Regeling Subsidiering ADV-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	Het bieden van toegang tot een anti-discriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.			
Programma	1. Veiligheid			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als			

	centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Middenlimburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	De centrumgemeenten dragen zorg voor (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.			
Financieel belang	Simpelveld betaalt een jaarlijkse bijdrage (afhankelijk van het inwoneraantal). De bijdrage over 2022 bedraagt: ± € 5.400.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	4.532	4.500	± 5.400
Ontwikkelingen	Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.			
Risico's	Gemeente Simpelveld loopt geen risico's bij deze samenwerkingsvorm.			

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.			
Programma	6. Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.			
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage in de uitvoeringskosten van de gemeente Maastricht is voor 2022 nog niet bekend.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	50.732	54.745	n.n.b.
Ontwikkelingen	De gemeente Maastricht is permanent bezig om de kwaliteit van de dienstverlening aan de gemeenten te verbeteren.			
Risico's	De kwaliteit van de dienstverlening is een permanent aandachtspunt.			

Nazorg Limburg BV Maastricht Airport				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	'Eeuwigdurende' nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg (waaronder de voormalige stortplaats Bocholtz). Nazorg is het onderhouden, inrichten en zonodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	Alle gemeenten in Limburg.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 300 aandelen van € 0,45 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2018 € 0. Het geraamde dividend 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 0. Winsten			

	worden veelal toegevoegd aan de algemene reserve. De geraamde bijdrage 2022 bedraagt € 0,25 per inwoner ofwel ± € 2.740.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	147.618	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	5.640.872	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	32.285.161	n.b.	n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen. Op een drietal locaties worden de mogelijkheden onderzocht om zonnepanelen te plaatsen. Het zonnepanelenpark op de locatie in Bocholtz is inmiddels in gebruik genomen. Monitoringsrapportages wijzen uit dat de kwaliteit van het grondwater op deze plek slechts in zeer beperkte mate is beïnvloed. De effecten van covid op de economie hebben in 2020 een sterke invloed gehad op het resultaat van de vennootschap.			
Risico's	Alle locaties zijn eigendom van Nazorg Limburg. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van Nazorg Limburg bekend.			

NV Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.			
Programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 6.630 aandelen van € 2,50 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 15.043. Het geraamde dividend 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 8.420. Het daadwerkelijk te ontvangen dividend is afhankelijk van het resultaat van de bank over het desbetreffende boekjaar. In oktober keert de bank alsnog dividend uit over de jaren 2019 en 2020. In verband met de pandemie mocht er geen of beperkt dividend worden uitgekeerd op last van de toezichthouders. M.b.t. 2019 was een voorschot uitgekeerd ad €2.850.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	221 mln	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	5.097 mln	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	155.262 mln	n.b.	n.b.
	Ontvangen dividend	uitgesteld	n.b.	n.b.
Ontwikkelingen	De bank is tevreden met de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2021. De economie trekt inmiddels weer aan, dat betekent dat risicovoorzieningen verlaagd kunnen worden en de kredietportefeuille kon worden uitgebreid met zo'n 5,6 miljard. Met de strategie 'Ons kompas naar impact' probeert de bank actief te sturen op het vergroten van haar maatschappelijke impact. Door de economische en maatschappelijke ontwikkeling (met name covid) steeg het resultaat over het eerste halfjaar naar 187 miljoen (2020: 100 miljoen).			

Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van de BNG hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals deze jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente.
----------	--

NV Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Binnen deze vennootschap zijn alle bedrijfsmatige activiteiten van Rd4 ondergebracht. Doelstellingen van de vennootschap zijn: het tot stand brengen van doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, alsmede het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieubeleid.			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 1.071 aandelen van € 4,54 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2019 € 4.860. Het geraamde dividend 2020 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 0. Dividenduitkeringen worden toegevoegd aan de reserve afval.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	241.704	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	884.199	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	5.843.305	n.b.	n.b.
	Ontvangen dividend	6.944	n.b.	n.b.
Ontwikkelingen	Rd4 blijft investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Deze intensivering van de vergroening van de bedrijfsvoering wordt actief uitgedragen bij de acquisitie en klantbenadering.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van Rd4 hebben een negatief effect op de dividenduitkering. In 2020 zal het resultaat sterk beïnvloed worden door de covid-19-crisis. Minder bedrijvigheid en mogelijke faillissementen van cliënten zullen het resultaat naar verwachting doen dalen.			

IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.			
Programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten van de regio Parkstad incl. Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering.			
Financieel belang	De bijdrage per deelnemer wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De geraamde bijdrage 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 10.000.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	901.817	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	1.594.817	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	14.136.650	n.b.	n.b.

	Gemeentelijke bijdrage	106.880	10.000	0
Ontwikkelingen	Tot en met het jaar 2019 heeft IBA voor € 10.415.959 aan subsidies uitgekeerd. Door de coronacrisis is het expojaar verschoven naar 2021/2022 waarna dit project zal eindigen.			
Risico's	Op dit moment zijn geen concrete risico's te benoemen.			

Waterleiding Maatschappij Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leiding-water van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 4 aandelen van € 4.538 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 27.227. Er wordt geen dividend geraamd. In artikel 40 van het statuut van WML is geregeld dat winst "bij voorkeur wordt aangewend tot versterking van het bedrijf en verwezenlijking van het doel van de vennootschap."			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	6,0 mln	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	221 mln	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	397 mln	n.b.	n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	Met het oog op klimaatverandering en de recente warme en droge zomers werkt WML verder aan een betrouwbare levering van drinkwater. Tevens heeft WML in 2021 een tweetal windturbines in gebruik genomen waarmee voor zeker 60% wordt voorzien in de benodigde energie voor de productie en distributie van drinkwater in heel Limburg.			
Risico's	Ten aanzien van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Enexis Holding Rosmalen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.			
Programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 275.400 aandelen van € 1 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 37.028. Het geraamde dividend 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 137.700. In 2020 hebben de meeste aandeelhouders Enexis een lening verstrekt om de energietransitie te kunnen versnellen. Simpelveld heeft een lening verstrekt ad € 460.000.			
		2020	2021	2021
	Exploitatieresultaat	108 mln	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	4.116 mln	n.b.	n.b.

	Vreemd Vermogen	4.635 mln	n.b.	n.b.
	Ontvangen dividend	193.026	138.437	137.700
Ontwikkelingen	De energietransitie blijft een speerpunt in het beleid van Enexis. In 5 jaar tijd is het aantal aansluitingen waarop energie wordt terug geleverd aan het net verdrievoudigd. De groeimogelijkheden voor grootschalige duurzame productie zijn echter (met name in het noorden van het land) beperkt omdat de transportcapaciteit nog onvoldoende is. Er moeten met name door het Rijk keuzes gemaakt worden met betrekking tot de prioritering van werkzaamheden: bijvoorbeeld eerst woningen aansluiten op het elektriciteitsnet of verzwaren van aansluitingen voor zonnepanelen? Verzwaren van het net ten behoeve van de industrie of voor het opwekken van duurzame energie?			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van Enexis hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Het risico is echter gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer.			
Vordering Enexis CBL Vennootschap Verkoop Vennootschap CSV Amsterdam Publiek Belang Elektriciteits- productie 's Hertogenbosch				
Juridische rechtsvorm	Allen Besloten vennootschap			
Openbaar belang	Deze deelnemingen zijn enerzijds verkregen bij de verkooptransactie van de aandelen Essent aan RWE en anderzijds bij de verkoop van de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf van Attero aan private equity organisatie Waterland (Recycleco B.V.). Ze hebben een tijdelijk karakter en dienen in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen. Het betreft de volgende vennootschappen: - Vordering Enexis B.V. - Cross Border Leases (CBL) Vennootschap B.V. - Verkoop Vennootschap B.V. - CSV Amsterdam B.V. - Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.			
Programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging bij de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 3.680 aandelen van € 0,01 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2020 € 0. Het geraamde dividend 2022 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 0.			
	CSV Amsterdam	2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	172.219	-100.000	-100.000
	Eigen Vermogen	392.593	292.593	0
	Vreemd Vermogen	27.162	25.000	0
	Ontvangen dividend	0	0	0
	Publiek Belang Elektriciteitsproductie	2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	-20.148	-70.000	0
	Eigen Vermogen	1.569.395	1.499.395	0
	Vreemd Vermogen	19.533	5.000	0
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	Vordering Enexis B.V. Opgeheven.			

	<i>CBL (Cross Border Leases) Vennootschap B.V.</i> Opgeheven. <i>Verkoop Vennootschap B.V.</i> Opgeheven. <i>CSV Amsterdam B.V.</i> De doelstellingen van deze vennootschap zijn met name het (namens de aandeelhouders) voeren van een eventuele schadeclaim tegen de Staat en het voeren van garantieclaimprocedures met Recycleco B.V. (de koper van de aandelen Attero). Garantieclaims konden door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Eind juni 2016 is een compromis gesloten met Attero/Waterland over een door Attero/Waterland ingediende claim van 9,5 mln voor een bedrag van 5,5 mln. Een derde doelstelling van deze vennootschap is het geven van instructies aan de beheerder van de in escrow gehouden gelden. Deze escrowgelden staan niet ter beschikking van de vennootschap maar worden aangehouden bij de notaris. Momenteel is de vennootschap nog bezig met de afwikkeling van ingediende garantieclaims van de kant van Waterland en een dispuut met deze partij over een belastingteruggaaf. Zodra beide zaken zijn afgewikkeld zal ook deze vennootschap worden ontbonden. Begin maart 2021 werd via de media bekend dat er misbruik had plaatsgevonden van de escrowrekening die onder beheer werd gehouden door advocatenkantoor Pels Rijcken. Inmiddels hebben Pels Rijcken en CSV Amsterdam B.V. overeenstemming bereikt over de vergoeding van de financiële schade die de vennootschap heeft geleden. Pels Rijcken heeft op 13 juli jl. de totale financiële vergoeding van ruim € 75.000 uitbetaald. De zaak is daarmee afgesloten. <i>Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.</i> De vennootschap dient zorg te dragen voor de afhandeling van een aantal verplichtingen in verband met het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borsele uit 2009. Het bestuur is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens, naar verwachting in 2022, zal worden ontbonden.
Risico's	Hoewel diverse van deze vennootschappen nog betrokken zijn in procedures en besprekingen voeren over eventuele schadeclaims blijven de risico's voor de gemeente beperkt.

WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg Kerkrade				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	Bijdragen aan de verduurzamingsopgave van Palet 1.0, 2.0 en 3.0.			
Programma	7. Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	Gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente bezit voor € 839 aan aandelen op een totaal van € 20.000 aan aandelen.			
		2020	2021	2022
	Exploitatieresultaat	n.b.	n.b.	n.b.
	Eigen Vermogen	n.b.	n.b.	n.b.
	Vreemd Vermogen	n.b.	n.b.	n.b.

	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	De WoonWijzerWinkel is in 2020 gestart op de Rodaboulevard in Kerkrade.			
Risico's	Bezien moet worden in hoeverre de prognoses voor de WoonWijzerWinkel realiteit worden.			

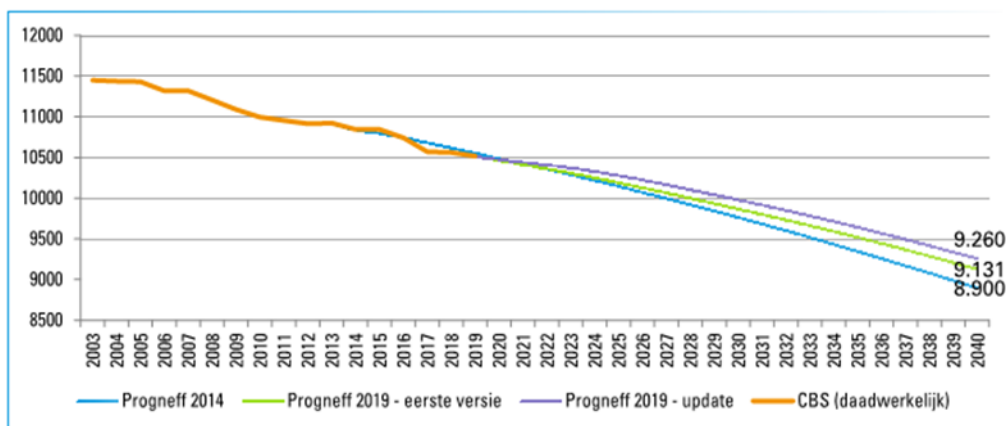
Paragraaf

Demografische ontwikkeling

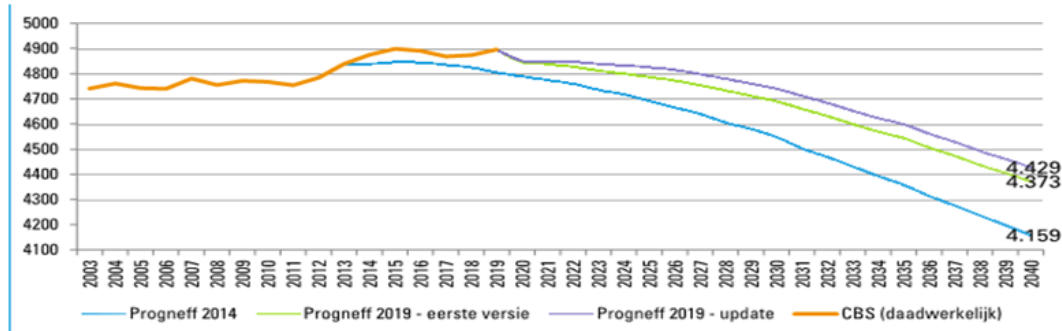
INLEIDING

De laatste onderzoeken ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling in Parkstad Limburg laten zien dat er weliswaar sprake is van een dalende lijn, maar dat deze dalende lijn ten opzichte van eerdere prognoses minder sterk zal zijn. Volgens die laatste prognosecijfers zou de gemeente Simpelveld nog ca. 9.260 inwoners en 4.429 huishoudens hebben in 2040.

Prognosecijfers en daadwerkelijke ontwikkeling bevolking



Prognosecijfers en daadwerkelijke ontwikkeling huishoudens



Binnen Parkstad Limburg is sprake van een verdunnings-, vernieuwings- en verbeteringsopgave. Parkstad en daarmee ook de gemeente Simpelveld kent vergrijzing die zorgt voor toenemende overschotten in het grondgebonden koopsegment. De vergrijzende bevolking verklaart ook de toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen.

KRIMPGELEDEN

Zoals aangegeven is binnen onze regio nog steeds sprake van krimp. Weliswaar minder dan eerst werd verwacht, maar dit neemt niet weg dat de herstructureringsopgave nog steeds bestaat. Dit betekent dat zogenaamde krimpgebieden als financiële middelen nog steeds noodzakelijk zijn voor beleidsvoorbereiding / planvorming, maar zeker ook voor uitvoeringen van de planrealisatie.

Met deze krimpgebieden als financiële ondersteuning is in Simpelveld het project IDOP in de kern Bocholtz tot een daadwerkelijke –voorspoedig lopende - uitvoering gebracht. Een ander project, uitkijkpunt Hulsveld, bevindt zich inmiddels in een gevorderd stadium van de planvorming, afstemming met marktpartij en de opgestarte procedure Voorontwerp bestemmingsplan (VO).

De komende jaren zal ook aandacht worden besteed aan de particuliere woningvoorraad. Het Rijk stelt hiervoor gelden ter beschikking ter verbetering en verduurzaming van die bestaande woningvoorraad. Helaas is het deelplan Simpelveld niet gehonoreerd bij de regionale aanvraag van het Volkshuisvestingsfonds. Een verkenning van andere beschikbare instrumenten en gelden wordt op dit moment onderzocht.

De 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg' uit 2016 is in 2020 geëvalueerd. Eén van de aanbevelingen is om – gezien de positieve resultaten - te blijven werken met de Structuurvisie. Daarbij is als onderdeel van die Structuurvisie begin 2021 de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' vastgesteld. Het doel hierbij is om de juiste woningen, op de juiste locatie, voor de juiste doelgroep, zonder compensatie te kunnen realiseren.

De actualisatie van de Gemeentelijke Woonvisie zal naar verwachting in de loop van 2022 worden ingevuld. Hierin zullen de diverse doelgroepen zoals starters en (woon)zorgbehoevenden, maar ook bijvoorbeeld woonwagenbewoners en sociale urgentiegevallen een plek moeten krijgen.

HOOFDSTUK 4



Waterput Baneheide

Overzicht van baten en lasten

4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau

	Realisatie 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Programma's</i>																		
0. Bestuur en ondersteuning	96.890	1.528.334	-1.431.444	95.200	1.610.645	-1.515.445	84.240	1.518.357	-1.434.117	84.240	1.655.416	-1.571.176	82.280	1.650.399	-1.568.119	82.280	1.667.363	-1.585.083
1. Veiligheid	24.732	1.087.255	-1.062.523	27.050	1.263.746	-1.236.696	27.130	1.297.416	-1.270.286	27.210	1.306.486	-1.279.276	27.290	1.320.462	-1.293.172	27.380	1.334.422	-1.307.042
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	89.985	1.058.465	-968.481	6.860	1.131.151	-1.124.291	6.890	1.229.292	-1.222.402	6.920	1.289.232	-1.282.312	6.950	1.325.920	-1.318.970	6.980	1.323.763	-1.316.783
3. Economie	71.714	315.458	-243.744	59.600	216.040	-156.440	61.610	237.551	-175.941	61.660	237.654	-175.994	63.670	238.374	-174.704	63.720	239.094	-175.374
4. Onderwijs	2.025	571.785	-569.760	0	553.182	-553.182	0	705.453	-705.453	0	791.050	-791.050	0	796.436	-796.436	0	803.866	-803.866
5. Sport, cultuur en recreatie	197.984	1.655.932	-1.457.948	151.670	1.598.103	-1.446.433	151.670	1.749.011	-1.597.341	151.670	1.600.739	-1.449.069	151.670	1.618.094	-1.466.424	151.670	1.640.356	-1.486.686
6. Sociaal domein	3.825.205	14.553.307	-10.728.102	2.180.362	12.525.181	-10.344.819	2.309.450	11.611.711	-9.302.261	2.328.780	11.522.515	-9.193.735	2.336.110	11.348.557	-9.012.447	2.337.490	11.164.108	-8.826.618
7. Volksgezondheid en milieu	2.531.523	2.779.530	-248.007	2.431.640	2.515.365	-83.725	2.502.680	2.638.701	-136.021	2.595.720	2.761.388	-165.668	2.680.510	2.853.871	-173.361	2.781.520	2.953.905	-172.385
8. VHR/OSV	180.009	708.494	-528.485	114.000	528.383	-414.383	151.680	582.967	-431.287	151.680	512.960	-361.280	151.680	512.957	-361.277	151.680	512.956	-361.276
Totaal programma's	7.020.067	24.258.561	-17.238.493	5.066.382	21.941.796	-16.875.414	5.295.350	21.570.459	-16.275.109	5.407.880	21.677.440	-16.269.560	5.500.160	21.665.070	-16.164.910	5.602.720	21.639.833	-16.037.113
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>																		
Lokale heffingen	2.369.391		2.369.391	2.356.580		2.356.580	2.282.960		2.282.960	2.316.310		2.316.310	2.352.140		2.352.140	2.386.510		2.386.510
Algemene uitkeringen	18.524.438		18.524.438	18.543.850		18.543.850	19.001.742		19.001.742	18.673.936		18.673.936	18.551.099		18.551.099	18.602.517		18.602.517
Dividend	193.026		193.026	146.120		146.120	146.120		146.120	146.120		146.120	146.120		146.120	146.120		146.120
Overige algemene dekkingsmid.	330.528		330.528	145.742		145.742	146.572		146.572	146.572		146.572	146.572		146.572	146.572		146.572
Totaal algemene dekkingsmiddelen	21.417.383	0	21.417.383	21.192.292	0	21.192.292	21.577.394	0	21.577.394	21.282.938	0	21.282.938	21.195.931	0	21.195.931	21.281.719	0	21.281.719
Overhead	8.595	4.492.125	-4.483.530	0	4.589.395	-4.589.395	0	5.161.970	-5.161.920	0	5.124.166	-5.124.166	0	5.121.221	-5.121.221	0	5.098.811	-5.098.811
Heffing vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Saldo van baten en lasten	28.446.045	28.750.685	-304.640	26.258.674	26.532.191	-273.517	26.872.744	26.733.379	139.365	26.690.818	26.802.606	-111.788	26.696.091	26.787.291	-91.200	26.884.439	26.739.644	144.795
<i>Toevoeging/onttrekking reserves</i>																		
0. Bestuur en ondersteuning	495.932	285.862	210.070	406.395	100.000	306.395	199.515	100.000	99.515	199.515	100.000	99.515	199.515	100.000	99.515	199.515	100.000	99.515
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920
6. Sociaal domein	199.475	180.000	19.475	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	82.100	0	82.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. VHR/OSV	206.434	9.000	197.434	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	81.660	9.000	72.660	81.660	9.000	72.660	81.660	9.000	72.660
Totaal mutaties reserves	983.941	478.782	505.159	426.395	112.920	313.475	199.515	112.920	86.595	281.175	112.920	168.255	281.175	112.920	168.255	281.175	112.920	168.255
Geraamd / gerealiseerd resultaat	29.429.986	29.229.467	200.519	26.685.069	26.645.111	39.958	27.072.259	26.846.299	225.960	26.971.993	26.915.526	56.467	26.977.266	26.900.211	77.055	27.165.614	26.852.564	313.050

4.2 Toelichting baten en lasten

INLEIDING

Het is van belang om te vermelden dat het overzicht van baten en lasten afwijkt van hetgeen in het programmaplan staat vermeld. Dit vanwege het feit dat het overzicht van baten en lasten is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV, waardoor de Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing vpb, Onvoorzien en de Mutaties in de reserves uit de programma's zijn gehaald en apart zichtbaar zijn gemaakt. In het programmaplan (hoofdstuk 2) wordt per programma een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Derhalve is onderstaande toelichting slechts beknopt.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen:

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lokale heffingen	2.369.359	2.356.580	2.282.960	2.316.310	2.352.140	2.386.510
Algemene uitkeringen (incl. integratie- en decentralisatie-uitkeringen)	18.524.438	18.543.850	19.001.742	18.673.936	18.551.099	18.602.517
Dividend	193.026	146.120	146.120	146.120	146.120	146.120
Interne rentebaten	330.528	145.742	146.572	146.572	146.572	146.572
Totaal	21.417.351	21.192.292	21.577.394	21.282.938	21.195.931	21.281.719

Lokale heffingen

De begrote lokale heffingen zijn als volgt gespecificeerd:

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
OZB eigenaar	2.087.649	2.068.000	2.019.610	2.049.900	2.080.650	2.111.860
OZB gebruiker	132.185	154.000	125.640	127.520	129.440	131.380
Toeristenbelasting	68.955	56.800	58.760	58.760	60.720	60.720
Hondenbelasting	80.571	77.780	78.950	80.130	81.330	82.550
Precariobelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.369.359	2.356.580	2.282.960	2.316.310	2.352.140	2.386.510

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is verwerkt op basis van de gegevens van de meicirculaire. In de ramingen van de algemene uitkering is voor 50% rekening gehouden met lopende prijzen. Dit betekent dat de ramingen voor 50% zijn vrijgemaakt (door lagere uitkeringsfactor) van loon- en prijsstijgingen. De begroting kent geen stelposten voor loon- en prijsstijgingen.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
algemene uitkering	14.730.328	14.973.307	15.522.492	15.582.917	15.835.947	16.212.484
covid 19 vergoeding	0	0	0	0	0	0
compensatie covid 19 parkeer- en toeristenbelasting	19.000	0	0	0	0	0
compensatie covid 19 precario en evenementenleges	2.625	0	0	0	0	0
compensatie covid 19 extra kosten verkiezingen	15.414	0	0	0	0	0
compensatie covid 19 eigen bijdragen wmo	11.823	0	0	0	0	0
compensatie covid 19 noodopvang kinderen	19.724	0	0	0	0	0
correctie loon- en prijsstijging	0	0	0	-150.000	-300.000	-450.000
onderuitputting BCF gemeentefonds	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
compensatie aanpassing raadsbede	101.264	101.264	110.722	110.722	110.722	110.722
integratieuitkering voogdij/18+	859.998	951.506	162.026	162.026	162.026	162.026
integratieuitkering participatie sociaal domein	2.572.658	2.378.402	2.271.454	2.168.587	1.983.974	1.857.250
compensatieregeling voogdij/18+	0	0	0	0	0	0
extra middelen jeugdzorg			766.000	635.000	595.000	550.000
decentralisatieuitkering voorschoude voorziening peuters	20.166	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
decentralisatieuitkering schulden en armoede	14.665	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering taalniveau statushouders	12.294	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering armoede- bestrijding kinderen	30.552	31.119	32.116	32.116	32.116	32.116
decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding	11.850	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering transitieve warmte	0	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering energieloket	0	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering wijkaanpak	0	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering gezond in de stad	4.290	0	4.290	0	0	0
decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid	17.628	0	0	0	0	0
integratieuitkering inburgering	20.935	13.232	35.622	35.548	34.294	32.899
integratieuitkering omgevingsdiensten			2.000	2.000	2.000	
integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
integratieuitkering combinatiefuncties	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604	45.604
Totaal	18.524.438	18.543.850	19.001.742	18.673.936	18.551.099	18.602.517

Dividend

In de begroting is rekening gehouden met de volgende dividenden:

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
BNG	0	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
Enxix	193.026	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
Totaal	193.026	146.120	146.120	146.120	146.120	146.120

Interne rentebaten

Zoals reeds aangegeven in de paragraaf Treasury rekent de gemeente rentelasten aan de diverse programma's toe. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over de reserves en voorzieningen van de gemeente (op basis van 1.00%). Aangezien de rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Interne rentebaten	330.528	145.742	146.572	146.572	146.572	146.572
Totaal	330.528	145.742	146.572	146.572	146.572	146.572

OVERHEAD

In de begroting is rekening gehouden met de volgende overhead:

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overhead	4.492.125	4.589.395	5.161.920	5.124.166	5.121.221	5.098.811
Totaal	4.492.125	4.589.395	5.161.920	5.124.166	5.121.221	5.098.811

HEFFING VPB

In de begroting is rekening gehouden met de volgende heffing vennootschapsbelasting:

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

ONVOORZIEN

In de begroting 2022 is voor onvoorziene uitgaven, de stelpost onvoorzien, een bedrag van € 1.000 opgenomen.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Onvoorzien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

MUTATIES RESERVES

In de begroting 2022 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Toevoeging (lasten):						
- reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
- reserve personeel	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- reserve bestemmingsplannen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- reserve covid 19	85.862	0	0	0	0	0
- reserve sociaal domein	180.000	0	0	0	0	0
Totaal	478.782	112.920	112.920	112.920	112.920	112.920
Onttrekking (baten):						
- reserve overloop	79.537	0	0	0	0	0
- algemene reserve (vormen reserve Omgevingswet)	0	0	0	0	0	0
- algemene reserve (renovatie woonwagencentra)	0	0	0	0	0	0
- algemene reserve (overgang PIT)	0	0	0	0	0	0
- reserve personeel	110.000	100.000	0	0	0	0
- reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- reserve sociaal domein	199.475	20.000	0	0	0	0
- reserve fysieke leefomgeving	137.809	0	0	81.660	81.660	81.660
- reserve IBA	106.880	106.880	0	0	0	0
- reserve implementatie Omgevingswet	68.625	0	0	0	0	0
- reserve duurzaamheid	82.100	0	0	0	0	0
- reserve afval	0	0	0	0	0	0
Totaal	983.941	426.395	199.515	281.175	281.175	281.175

RECAPITULATIE BEGROTINGSEVENWICHT

Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Onderstaand is in een separaat overzicht van de incidentele baten en lasten uit de begroting 2022 tot en met 2025 weergegeven. Vervolgens is het totaal overzicht weergegeven van het structureel en reëel evenwicht.

Toelichting incidentele baten en lasten:

- Bijdrage middengebied € 31.500 (incidenteel 2021 en 2022)
- Inspectie en rapportage van/over staat civieltechnische kunstwerken € 15.000 (incidenteel 2022)
- Zomerfestival i.s.m. Voerendaal € 20.000 (incidenteel 2021 en 2022).
- Onderhoud bomen € 100.000 (incidenteel 2022)
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2021 is reeds gewezen op de mogelijke financiële consequenties van de wettelijke zorgplicht voor het gemeentelijke bomenareaal. Daarom is in de 1^e helft van dit jaar een inspectie uitgevoerd. Vervolgens zijn bestekken opgesteld voor een eenmalige '0-beurt' van risicobomen en voor het reguliere onderhoud van onze bomen. Voor de '0-beurt' is naar schatting eenmalig € 100.000 benodigd.
- Opstellen strategische visie/omgevingsvisie € 50.000 (incidenteel 2022)
Onze strategische visie dateert van 2013 en kijkt vooruit tot 2023. Derhalve dient deze te worden geactualiseerd. Het ligt voor de hand om dit te combineren met het opstellen van een Omgevingsvisie zoals deze in de nieuwe omgevingswet is voorgeschreven.
- Actualisatie woonvisie € 20.000 (incidenteel 2022)
De looptijd van de huidige woonvisie eindigt in 2021. Bestuurlijk is binnen Parkstad afgesproken dat in 2021 een start wordt gemaakt met de actualisatie, maar dat daadwerkelijke besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden.

Programmabegroting 2022

	Rekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Totaal	Waaraan incidenteel	Totaal	Waaraan incidenteel	Totaal	Waaraan incidenteel	Totaal	Waaraan incidenteel	Totaal	Waaraan incidenteel	Totaal	Waaraan incidenteel
Laaten programma 0. Bestuur en ondersteuning	6.020.459	17.240	6.003.219	0	6.168.540	0	6.680.277	0	6.779.582	0	6.766.174	0
- samenwerking Voerendaal/Simpelveld		0		0		0		0		0		0
- bidragen middengebied	1.087.255	218.731	868.524	0	1.263.746	0	1.297.416	0	1.306.486	0	1.334.422	0
Laaten programma 1. Veiligheid	1.058.465	0	1.058.465	0	1.131.151	0	1.229.292	0	1.289.232	0	1.323.763	0
- inspectie en rapportage kunstwerken		0		0		0		0		0		0
Laaten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	315.458	0	315.458	0	216.040	0	237.551	0	237.654	0	238.374	0
- inspectie en rapportage kunstwerken	571.785	0	571.785	0	553.182	0	705.453	0	791.050	0	803.866	0
Laaten programma 4. Onderwijs	1.655.932	27.990	1.532.881	0	1.588.103	0	1.749.011	0	1.600.739	0	1.640.356	0
- realisatie kunstwerk verzeisstriders		95.061		0		0		0		0		0
- realisatie landmark		0		0		0		0		0		0
- zomervakantie i.s.m. Voerendaal		0		10.000		20.000		0		0		0
- O-beurt bomenonderhoud		0		0		100.000		0		0		0
Laaten programma 6. Sociaal domein	14.553.307	0	14.553.307	0	12.525.181	0	11.611.711	0	11.522.515	0	11.164.108	0
Laaten programma 7. Volksgezondheid en milieu	2.779.530	0	2.697.387	0	2.515.365	0	2.638.701	0	2.761.388	0	2.953.905	0
- bidrage warmtecoördinator		57.143		0		0		0		0		0
- bidrage energieloket WWW		25.000		0		0		0		0		0
Laaten programma 8. VROSV	708.494	0	624.869	0	528.383	0	582.967	0	512.960	0	512.956	0
- implementatie omgevingswet		83.625		0		0		0		0		0
- opstellen en strategische omgevings-visie		0		0		50.000		0		0		0
- actualisatie woonvisie		0		0		20.000		0		0		0
Totaal lasten programma's	28.750.685	524.790	28.225.895	0	26.531.191	0	26.732.379	0	26.801.606	0	26.738.644	0
Baten programma 0. Bestuur en ondersteuning	19.144.883	0	19.144.883	0	18.930.912	0	19.378.674	0	19.050.868	0	18.926.071	0
Baten programma 1. Veiligheid	24.732	0	24.732	0	27.050	0	27.130	0	27.210	0	27.380	0
Baten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	89.985	0	11.873	0	6.860	0	6.890	0	6.920	0	6.950	0
- extra bodu-gelden		78.112		0		0		0		0		0
Baten programma 3. Economie	71.714	0	71.714	0	59.600	0	61.610	0	61.660	0	63.720	0
Baten programma 4. Onderwijs	2.025	0	2.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	197.984	0	124.764	0	151.670	0	151.670	0	151.670	0	151.670	0
- tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties covid-19		50.000		0		0		0		0		0
- bidrage IBA landmark te deel		0		0		0		0		0		0
Baten programma 6. Sociaal domein	3.825.205	0	3.825.205	0	2.180.362	0	2.309.450	0	2.328.780	0	2.336.110	0
Baten programma 7. Volksgezondheid en milieu	2.531.523	0	2.531.523	0	2.431.640	0	2.502.680	0	2.595.720	0	2.680.510	0
Baten programma 8. VROSV	180.009	0	180.009	0	114.000	0	151.680	0	151.680	0	151.680	0
Totaal baten programma's	26.068.059	151.332	25.916.727	0	23.902.094	0	24.589.784	0	24.374.508	0	24.343.951	0
Saldo van baten en lasten programma's	-2.682.626	-373.458	-2.309.168	-41.500	-2.587.597	-1.906.095	-2.142.595	-2.427.098	-2.442.340	-2.442.340	-2.240.715	-2.240.715
Laaten algemeen dekkingsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laaten Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laaten Heffing vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laaten Onvoorzien	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal lasten diverse	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Baten algemeen dekkingsmiddel	2.369.391	0	1.998.315	0	2.356.580	0	2.282.960	0	2.316.310	0	2.386.510	0
- covid-19 compensatie Rijk		304.089		0		0		0		0		0
- decentralisatieuitkering laag niveau statushouders		12.294		0		0		0		0		0
- decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding		11.850		0		0		0		0		0
- decentralisatieuitkering gezond in de stad		4.290		0		0		0		0		0
- decentralisatieuitkering aanpak dak- en thuisloosheid		17.628		0		0		0		0		0
- integratie uitkering inburgering		20.925		0		0		0		0		0
Baten Overhead	8.595	0	8.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Heffing vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Onvoorzien	2.377.986	0	2.006.910	0	2.356.580	0	2.282.960	0	2.316.310	0	2.386.510	0
Totaal baten diverse	2.377.986	371.076	2.006.910	0	2.356.580	0	2.282.960	0	2.316.310	0	2.386.510	0
Saldo van diverse	2.377.986	371.076	2.006.910	0	2.355.580	0	2.281.960	0	2.315.310	0	2.385.510	0
Totaal saldo baten en lasten van programma's en diverse	-304.640	-2.382	-302.258	-41.500	-232.017	-236.500	-111.788	-111.788	-91.200	-91.200	144.795	144.795
Stortingen in reserves	478.782	0	392.920	0	112.920	0	112.920	0	112.920	0	112.920	0
- reserve covid-19		85.862		0		0		0		0		0
Onttrekkingen aan reserves	983.941	0	753.679	0	426.395	0	199.515	0	281.175	0	281.175	0
- reserve overloop		79.537		0		0		0		0		0
- algemene reserve duurzaamheid		82.100		0		0		0		0		0
- reserve implementatie Omgevingswet		68.625		0		0		0		0		0
Geraamd / gerealiseerd resultaat	200.519	142.018	58.501	-41.500	81.458	-236.500	225.960	56.467	77.055	77.055	313.050	313.050

4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau

Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Rekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025			
			Laaten	Saldo	Laaten	Baten	Saldo	Laaten	Baten	Saldo	Laaten	Baten	Saldo	Laaten	Baten	Saldo
1. Bestuur en ondersteuning																
0	bestuur	0	-1.138.529	0	-1.138.529	-1.203.605	-1.122.082	0	-1.122.082	-1.086.102	0	-1.075.932	-1.086.102	0	-1.086.102	
0.1	bestuur	0	-255.532	97.673	-157.859	-256.431	-225.120	95.000	-130.120	-236.509	95.000	-129.809	-224.809	95.000	-129.809	
0.2	burgerzaken	0	-4.492.125	8.595	-4.483.530	-4.589.395	-5.161.920	0	-5.161.920	-5.121.166	0	-5.121.221	-5.121.221	0	-5.098.811	
0.4	overhead	0	-6.616	591.727	585.111	-6.242	333.862	-10.708	340.692	-10.123	340.692	-9.830	340.692	330.801	-9.830	
0.5	Treasury	0	-46.987	1.898.904	1.831.917	-66.960	1.877.000	-82.470	1.857.510	-82.680	1.885.370	-84.080	1.913.650	1.829.570	-87.000	
0.61	02B woningen	0	-66.987	1.898.904	1.831.917	-66.960	1.877.000	-82.470	1.857.510	-82.680	1.885.370	-84.080	1.913.650	1.829.570	-87.000	
0.62	02B niet-woningen	0	320.961	320.961	320.961	345.000	287.740	287.740	287.740	292.050	292.050	296.440	296.440	300.880	300.880	
0.64	belastingen overig	0	-39.572	80.571	40.999	-22.407	77.780	-22.977	78.950	-23.157	80.130	-23.317	81.330	58.093	59.233	
0.7	algemene uitkering gemeentefonds	0	18.524.438	18.524.438	18.543.850	18.543.850	19.001.742	19.001.742	19.001.742	18.673.936	18.673.936	18.551.099	18.551.099	18.602.517	18.602.517	
0.8	overige baten en lasten	0	-21.099	0	-21.099	-56.000	0	0	0	-217.845	0	-233.450	-237.305	0	0	
0.9	vermoedingsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.0	mutaties reserves	0	-478.782	983.941	505.159	-112.920	426.395	-112.920	199.515	-112.920	281.175	-112.920	281.175	-112.920	281.175	
1.1. Veiligheid																
1.1	crisisbeheersing en brandweer	1	-636.704	21.230	-615.474	-746.643	-802.288	-802.288	-781.058	-812.378	21.230	-801.924	-835.854	21.230	-814.624	
1.2	openbare orde en veiligheid	1	-450.551	3.502	-447.049	-517.103	-495.128	5.900	-489.228	-494.108	5.980	-488.128	-497.308	6.060	-491.248	
2. Verkeer, vervoer en waterstaat																
2.1	verkeer en vervoer	2	-1.051.750	88.524	-963.227	-1.121.291	-1.222.842	4.500	-1.218.342	-1.282.782	4.500	-1.314.970	-1.317.313	4.500	-1.312.813	
2.2	parkeren	2	-4.610	1.461	-3.149	-6.680	-4.975	2.390	-2.585	-4.975	2.420	-2.555	-4.975	2.480	-2.495	
2.5	openbaar vervoer	2	-2.105	0	-2.105	-3.180	-1.475	0	-1.475	-1.475	0	-1.475	-1.475	0	-1.475	
3. Economie																
3.1	economische ontwikkeling	3	-48.510	2.760	-45.750	-65.169	-41.779	2.850	-38.929	-41.992	2.900	-39.092	-42.432	3.000	-39.432	
3.2	fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	-1.620	0	-1.620	-1.740	-1.780	0	-1.780	-1.820	0	-1.860	-1.900	0	-1.900	
3.4	economische promotie	3	-265.328	68.955	-196.373	-149.131	-193.992	58.760	-135.232	-193.842	58.760	-135.082	-194.302	60.720	-134.042	
4. Onderwijs																
4.2	onderwijs huisvesting	4	-258.418	0	-258.418	-228.759	-381.786	0	-381.786	-459.673	0	-457.139	-455.789	0	-455.789	
4.3	onderwijsbeleid en leerlingzaken	4	-313.367	2.025	-311.341	-324.423	-323.667	0	-323.667	-331.377	0	-339.297	-348.077	0	-348.077	
5. Sport, cultuur en recreatie																
5.1	sportbeleid en activering	5	-182.018	88.073	-93.944	-165.501	-152.977	0	-152.977	-156.349	0	-159.849	-163.444	0	-163.444	
5.2	sportaccommodaties	5	-449.464	59.911	-389.554	-508.277	-486.103	151.670	-334.433	-453.044	151.670	-297.312	-448.560	151.670	-296.890	
5.3	cultuurpries, cultuurprod. en cultuurpart.	5	-308.771	50.000	-258.771	-180.111	-230.263	0	-230.263	-211.623	0	-212.893	-214.193	0	-214.193	
5.5	cultureel erfgoed	5	-587	0	-587	-650	-407	0	-407	-407	0	-407	-407	0	-407	
5.6	media	5	-138.075	0	-138.075	-141.688	-142.271	0	-142.271	-143.849	0	-145.586	-147.431	0	-147.431	
5.7	openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-577.017	0	-577.017	-601.876	-736.990	0	-736.990	-635.467	0	-650.377	-666.321	0	-666.321	
6. Sociaal domein																
6.1	samenkracht en burgerparticipatie	6	-990.157	283.465	-706.693	-1.202.645	-1.072.601	270.150	-802.451	-1.112.521	289.200	-823.321	-1.125.430	297.380	-828.050	
6.2	Wijkteams	6	-302.291	0	-302.291	-267.187	-278.708	0	-278.708	-278.708	0	-278.708	-278.708	0	-278.708	
6.3	inkomensregelingen	6	-4.145.133	3.465.726	-679.407	-2.670.265	-2.814.014	1.913.200	-900.814	-2.814.014	1.913.200	-900.814	-2.814.014	1.913.200	-900.814	
6.4	begeleide participatie	6	-2.628.947	0	-2.628.947	-2.653.844	-2.415.087	0	-2.415.087	-2.285.442	0	-2.102.432	-1.908.982	0	-1.908.982	
6.5	arbeids participatie	6	-496.072	0	-496.072	-509.648	-467.890	0	-467.890	-467.890	0	-467.890	-467.890	0	-467.890	
6.6	maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	-211.022	63.288	-147.734	-200.614	-198.903	100.000	-98.903	-198.903	100.000	-98.903	-198.903	100.000	-98.903	
6.71	maatwerkdienstenverlening 18+	6	-1.670.012	12.727	-1.657.286	-1.495.529	-1.546.562	26.100	-1.520.462	-1.547.091	26.380	-1.523.266	-1.549.906	26.910	-1.525.325	
6.72	maatwerkdienstenverlening 18-	6	-4.098.051	0	-4.098.051	-3.476.730	-2.765.742	0	-2.765.742	-2.765.742	0	-2.765.742	-2.765.742	0	-2.765.742	
6.81	gees calorie zorg 18+	6	-11.621	0	-11.621	-48.719	-52.204	0	-52.204	-52.204	0	-52.204	-52.204	0	-52.204	
7. Volksgezondheid en milieu																
7.1	volksgezondheid	7	-389.677	0	-389.677	-375.346	-431.251	0	-431.251	-472.771	0	-488.771	-501.571	0	-501.571	
7.2	riolering	7	-1.031.921	1.292.131	260.209	-926.893	-930.953	1.218.620	-287.667	-959.792	1.246.060	-286.268	-986.737	1.270.250	-286.268	
7.3	afval	7	-976.946	1.209.149	232.202	-933.067	-1.049.764	260.280	-1.049.764	1.319.660	269.896	-1.100.042	1.380.260	280.218	-1.152.772	
7.4	milieubeheer	7	-327.412	306	-327.105	-237.357	-236.072	0	-236.072	-233.272	0	-232.554	-232.554	0	-232.554	
7.5	begraafplaatsen en crematoria	7	-53.574	29.937	-23.637	-42.702	-46.645	30.000	-16.645	-45.789	30.000	-15.767	-43.470	30.000	-13.470	
8. VROSV																
8.1	ruimtelijke ordening	8	-245.441	32.860	-212.581	-64.086	-154.427	0	-154.427	-104.420	0	-104.417	-104.416	0	-104.416	
8.2	grondeigendoms	8	-35.361	39.539	4.179	-38.473	-60.982	74.680	-36.982	-60.982	74.680	-13.698	-60.982	74.680	-13.698	
8.3	wonen en bouwen	8	-427.692	107.609	-320.082	-425.824	-367.558	77.000	-290.558	-347.558	77.000	-270.558	-347.558	77.000	-270.558	
Totalen baten en lasten per taakveld			-29.229.467	29.429.986	200.519	-26.645.111	26.685.069	-26.846.299	27.072.259	-225.900	-26.915.526	26.972.266	-26.900.211	-26.852.564	27.165.614	313.050

4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2022-2025

	Saldo 1-1-2022	Vermeer- deringen	dienstjaar 2022 Verminde- ringen	Saldo 1-1-2023	Vermeer- deringen	dienstjaar 2023 Verminde- ringen	Saldo 1-1-2024	Vermeer- deringen	dienstjaar 2024 Verminde- ringen	Saldo 1-1-2025	Vermeer- deringen	dienstjaar 2025 Verminde- ringen	Saldo 1-1-2026
A. Algemene reserves													
Algemene reserve	4.901.455	139.608		5.041.063	225.960		5.267.023	56.467		5.323.490	77.055		5.400.545
	4.901.455	139.608	0	5.041.063	225.960	0	5.267.023	56.467	0	5.323.490	77.055	0	5.400.545
B. Bestemmingsreserves													
<i>Overige</i>													
Reserve inzet taakstelling	2.347.180		199.515	2.147.665		199.515	1.948.150		199.515	1.748.635		199.515	1.549.120
Reserve personeel	0	100.000		100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Reserve speelruimte	41.946	3.920		45.866	3.920	6	49.780	3.920	3.920	53.700	3.920		57.620
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	37.339			37.339		9	37.330			37.330			37.330
Reserve bestemmingsplannen	78.000	9.000		87.000	9.000		96.000	9.000		105.000	9.000		114.000
Reserve sociaal domein	575.187			575.187		7	575.180			575.180			575.180
Reserve milieuschade	13.722			13.722		2	13.720			13.720			13.720
Reserve fysieke leefomgeving	3.662.500			3.662.500		544.210	3.118.290		81.660	3.036.630		81.660	2.954.970
Reserve duurzaamheid	70.738			70.738		8	70.730			70.730			70.730
	6.826.612	112.920	199.515	6.740.017	112.920	943.757	5.909.180	112.920	381.175	5.640.925	112.920	381.175	5.372.670
C. Voorzieningen													
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>													
Voorziening APPA wethouders	971.229	42.500	21.000	992.729	42.500	21.009	1.014.220	42.500	21.000	1.035.720	42.500	21.000	1.057.220
Voorziening oninbare vorderingen	44.766	20.000	20.000	44.766	20.000	20.006	44.760	20.000	20.000	44.760	20.000	20.000	44.760
Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V.	9.835		9.835	0			0			0			0
Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-	200.000		200.000	0			0			0			0
<i>Voor onderhoudssegalisatie</i>													
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.183.293	110.300	140.780	1.152.813	110.300	260.873	1.002.240	110.300	100.000	1.012.540	110.300	100.000	1.022.840
Voorziening wegen	443.236	503.000	946.236	0	503.000	503.000	0	503.000	503.000	0	503.000	503.000	0
<i>Middelen derden</i>													
Voorziening afval	8.059		8.059	0			0			0			0
Voorziening rioleringen	68.915			68.915		30.000	38.915		20.000	18.915		18.915	0
	2.929.333	675.800	1.345.910	2.259.223	675.800	834.888	2.100.135	675.800	664.000	2.111.935	675.800	662.915	2.124.820
Totaal generaal	14.657.400	928.328	1.545.425	14.040.303	1.014.680	1.778.645	13.276.338	845.187	1.045.175	13.076.350	865.775	1.044.090	12.898.035

HOOFDSTUK 5



Akerveldweg

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

5.1 Financiële positie en toelichting

INLEIDING

De financiële positie van de gemeente Simpelveld is te kenmerken als solide en stabiel. Dit beeld komt ook naar voren uit de 'stresstest' zoals weergegeven in paragraaf 1.6 en de financiële kengetallen opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Onderstaand wordt kort ingegaan op de uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting, de vaste activa, de reserves en voorzieningen, de langlopende schulden en de verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten.

UITGANGSPUNTEN

Onderstaand zijn de uitgangspunten weergegeven waarop de ramingen zijn gebaseerd:

- *Structureel sluitende begroting*
De meerjarenbegroting moet structureel sluitend zijn. Het eerste jaar van de begroting is sluitend en verder is het laatste van de vier jaarschijven altijd structureel sluitend. Eventuele tekorten in voorliggende jaren worden gedekt vanuit de algemene reserve.
- *Behoedzame en reële ramingen*
Bij het begroten wordt uitgegaan van behoedzame en reële ramingen. De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor een begrotingsjaar wordt gebaseerd op de Meicirculaire van het voorafgaande jaar.
- *Indexering*
De auditcommissie heeft zich in november 2018 positief uitgesproken over de lijn zoals deze is beschreven in de nota "indexeren in de begroting van de gemeente Simpelveld". Zo worden bestaande budgetten (zijnde de budgetten die niet van externe partners zijn) niet gewijzigd in de begroting, tenzij aan de hand van een deugdelijke onderbouwing aangetoond kan worden dat een wijziging noodzakelijk is. Voor subsidies wordt de vastgestelde indexeringsregel (jaarlijks indexeren aan de hand van de CPI) gehandhaafd. Inzake gemeenschappelijke regelingen wordt het volgen van de begroting van deze GR gecontinueerd, waarbij normale en acceptabele indexatie plaatsvindt.
- *Belastingheffingen en leges*
Het indexeringspercentage van de belastingheffingen wordt gesteld op 1,5%. M.b.t. de OZB wordt hiervan in 2022 afgeweken. Met betrekking tot het vaststellen van de legestarieven is door de Raad in haar vergadering van 13 oktober 2016 besloten dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alle legestarieven 100% kostendekkend zijn, tenzij dit vanwege redenen niet wenselijk is. Ook voor de riool- en afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt.
- *Indexering Lonen- en salariskosten*
Bij lonen- en salariskosten worden, indien de definitieve cao onderhandelingen en de werkelijke gegevens van de sociale wet- en regelgeving bekend zijn, deze gegevens gehanteerd voor het ramen van de loonkosten. Indien de definitieve cao onderhandelingen en de werkelijke gegevens van de sociale wet- en regelgeving niet bekend zijn op het moment van de opmaak van de begroting, wordt een zo reëel mogelijke schatting gemaakt op basis van de gegevens in de algemene uitkering of de actuele stand van zaken omtrent de cao onderhandelingen en ontwikkelingen in de sociale wet- en regelgeving.
- *Rente*
In de begroting worden de volgende rentepercentages gehanteerd:

Rente over nieuwe investeringen	1,0 %
Bespaarde rente over reserves en voorzieningen	1,0 %
Gewogen rentepercentage over extern aangetrokken financieringsmiddelen	1,0 %
Omslagrente	1,0 %
- *Provincie Limburg*
De uitgangspunten zoals geformuleerd door onze financieel toezichthouder, zijnde de provincie Limburg, hebben mede als leidraad gefunctioneerd bij het opstellen van de begroting. Denk hierbij aan de begrotingsbrief en het financieel verdiepingsonderzoek.
- *Indicatoren*
De cijfers behorende bij de verplichte indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl en worden continue bijgewerkt. De peildatum voor de gehanteerde cijfers in de voorliggende begroting is 1 september 2021. Voor wat betreft de geformuleerde streefwaarden kan aangegeven worden dat met de auditcommissie is afgesproken dat als streefwaarde de best scorende Parkstad-gemeente wordt genomen. Veelal wordt gebruik gemaakt van het Burgeronderzoek Parkstad Limburg. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd; het laatste onderzoek betreft het jaar 2019.

VASTE ACTIVA

Het investeringsprogramma voor de periode 2022-2025 bedraagt in de totaliteit € 9.059.040. E.e.a. is reeds in hoofdstuk 1 en bij de betreffende programma's nader toegelicht. Het investeringsprogramma 2022-2025 ziet er als volgt uit:

	Cat.	Bedrag incl. BTW	Bedrag excl. BTW	Eigen mensuren	Totaal	Rente 1,00% vanaf 2023	Lasten 1e jaar (halve rente)	Afschrijvings- termijn / -bedrag	Kapitaallasten			
									2022	2023	2024	2025
INVESTERINGEN 2022												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning												
Redesign/opwaardering website	EN	24.200	20.000	0	20.000	200	100	4 lin 5.000	0	5.200	5.150	5.100
Zuig-/veegcombinatie voor groen	EN	42.350	35.000	0	35.000	350	175	10 lin 3.500	0	3.850	3.815	3.780
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Vervanging vri Herver	MN	72.600	60.000	0	60.000	600	300	15 lin 4.000	0	4.600	4.560	4.520
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	MN	1.573.000	1.300.000	0	1.300.000	13.000	6.500	40 lin 32.500	0	45.500	45.175	44.850
Stationsgebied ZLSM	MN	2.420.000	2.000.000	0	2.000.000	20.000	10.000	40 lin 50.000	0	70.000	69.500	69.000
Uitkijkpunt Huls(veld)	MN	1.041.205	860.500	0	860.500	8.605	4.303	40 lin 21.510	0	30.115	29.900	29.685
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
2042-2 Afkoppelen Kloosterstraat (tussen Schiffelderstr. - Puntelstr.)	EN	14.465	11.960	0	11.960	120	60	50 lin 239	0	359	357	354
2042-4 Afkoppelen Schilterstr. / Cochemstr. en RWA buffer Cochemstr.	EN	108.785	89.910	0	89.910	899	450	50 lin 1.798	0	2.697	2.679	2.661
2042-6 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Meester Jongenstraat	EN	109.760	90.710	0	90.710	907	454	50 lin 1.814	0	2.721	2.703	2.685
2042-7 Afkoppelen Irmstraat / Stationstraat / Doctor Ottenstraat	EN	192.415	159.020	0	159.020	1.590	795	50 lin 3.180	0	4.771	4.739	4.707
2042-x Afkoppelen Nijswillerweg PM	EN	0	0	0	0	0	0	50 lin 0	0	0	0	0
2046-2 Afkoppelen Stationsstr./Sint Nicolaasstr. / Sint Nicolaasbergweg	EN	279.320	230.840	0	230.840	2.308	1.154	50 lin 4.617	0	6.925	6.879	6.833
2049-1 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat PM	EN	0	0	0	0	0	0	50 lin 0	0	0	0	0
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	EN	388.852	321.370	0	321.370	3.214	1.607	30 lin 10.712	0	13.926	13.819	13.712
subtotaal		6.266.952	5.179.310	0	5.179.309	51.793	25.897	138.871	0	190.664	189.275	187.887
INVESTERINGEN 2023												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning												
Klepelmaai Openbare Werken	EN	19.360	16.000	0	16.000	160	80	10 lin 1.600		80	1.760	1.744
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Rehabilitatie wegen	MN	605.000	500.000	0	500.000	5.000	2.500	40 lin 12.500		2.500	17.500	17.375
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
2047-1 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	EN	631.730	522.090	0	522.090	5.221	2.610	50 lin 10.442		2.610	15.663	15.559
2043-1 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pastoor Damiaanstraat PM	EN	0	0	0	0	0	0	50 lin 0		0	0	0
2047-1 deel 2 Rioolverzwinging Rodeput / Hoogenberg voetpad 230 m	EN	339.180	280.310	0	280.310	2.803	1.402	50 lin 5.606		1.402	8.409	8.353
2043-2 Afkoppelen Puntelstraat (west)	EN	49.680	41.060	0	41.060	411	205	50 lin 821		205	1.232	1.224
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	EN	171.000	141.320	0	141.320	1.413	707	30 lin 4.711		707	6.124	6.077
subtotaal		1.815.950	1.500.780	0	1.500.780	15.008	7.504	35.680	0	7.504	50.688	50.331
INVESTERINGEN 2024												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning												
Transporter Openbare Werken	EN	21.780	18.000	0	18.000	180	90	7 lin 2.571			90	2.751
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
2038-2/12 Rioleringsmaatregelen Bocholzt 2e fase	EN	875.690	723.710	0	723.710	7.237	3.619	50 lin 14.474			3.619	21.711
2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	EN	307.375	254.030	0	254.030	2.540	1.270	50 lin 5.081			1.270	7.621
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	EN	78.980	65.270	0	65.270	653	326	30 lin 2.176			326	2.828
subtotaal		1.283.825	1.061.010	0	1.061.009	10.610	5.305	24.302	0	0	5.305	34.912
INVESTERINGEN 2025												
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Rehabilitatie wegen	MN	605.000	500.000	0	500.000	5.000	2.500	40 lin 12.500				2.500
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
2517 Open KRW-buffer Weiweg	EN	69.945	57.810	0	57.810	578	289	50 lin 1.156				289
2038-1 Open KRW-buffer Bongerd	EN	305.210	252.240	0	252.240	2.522	1.261	50 lin 5.045				1.261
2039-1 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	EN	104.520	86.380	0	86.380	864	432	50 lin 1.728				432
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	EN	510.030	421.510	0	421.510	4.215	2.108	30 lin 14.050				2.108
subtotaal		1.594.705	1.317.940	0	1.317.939	13.179	6.590	34.479	0	0	0	6.590
TOTAAL		10.961.432	9.059.040	0	9.059.038	90.590	45.295	233.331	0	198.168	245.268	279.719

* EN = investeringen met een economisch nut en MN = investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

RESERVES EN VOORZIENINGEN

De belangrijkste uitgangspunten omtrent de vorming, vulling en aanwending van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen. De informatievoorziening van de raad vindt via de documenten van de P&C-cyclus (begroting, beraps en jaarstukken) plaats. Of indien van toepassing via een separaat raadsvoorstel. Voor een beperkt aantal reserves zijn afwijkende regels afgesproken over de vulling c.q. aanwending. Overigens wordt de raad hierover in de diverse P&C-documenten wel geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan de reserve afval (vulling / aanwending bij meer of minder dan 100% kostendekkendheid) of de reserve rioleringen (vulling / aanwending bij meer of minder dan 100% kostendekkendheid).

Voor een nader overzicht wordt verwezen naar paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2022-2025. De volgende ontwikkeling van de saldi per eind 2025 wordt voorzien:

– algemene reserve	€ 5.400.545
– bestemmingsreserves	€ 5.372.670
– voorzieningen	<u>€ 2.124.820</u>
Totaal	<u>€ 12.898.035</u>

De geschilderde ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is bedoeld om een indicatie te geven van de verwachte ontwikkeling. Daarbij zijn inschattingen gemaakt van mogelijke bestedingen van reserves en voorzieningen. Doordat bestedingen uit reserves en voorzieningen soms lastig zijn te voorspellen en te ramen, wijkt de vooruitblik deels af van hetgeen daadwerkelijk in de voorliggende begroting wordt gepresenteerd.

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. In 2022 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat deze drempel ook in de periode 2023-2025 niet wordt gepasseerd.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Het verwachte totaal van langlopende schulden per 1 januari 2022 bedraagt € 16,5 miljoen. De aflossing over 2022 bedraagt circa € 1,5 miljoen. De rente die betaald wordt over alle langlopende leningen bedraagt voor 2022 circa € 183.000.

VERPLICHTINGEN GERELATEERD AAN DE JAARLIJKSE TERUGKERENDE ARBEIDSKOSTEN

In het BBV is geregeld dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd mogen worden. Hierbij valt te denken aan vakantiedagen, wachtgelden en pensioenen. Deze jaarlijks terugkerende verplichtingen zijn in de begroting opgenomen en maken derhalve al onderdeel uit van de financiële positie. Voor verplichtingen waarvan het bedrag oploopt moet wel een voorziening worden gevormd. Dit betreft pensioenen van wethouders. Voor de dekking hiervan is de Voorziening APPA wethouders.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans wordt opgenomen. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar hoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

	Werkelijke balans 31-12-2020	Geprognosticeerde balans 31-12-2021	Geprognosticeerde balans 31-12-2022	Geprognosticeerde balans 31-12-2023	Geprognosticeerde balans 31-12-2024	Geprognosticeerde balans 31-12-2025
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
Materiele vaste activa	22.263.246	27.506.565	32.618.040	32.948.704	32.777.338	32.970.329
Financiële vaste activa	2.036.811	2.722.587	2.613.657	2.501.657	2.389.657	2.277.657
Totaal vaste activa	24.300.057	30.229.152	35.231.697	35.450.361	35.166.995	35.247.986
<u>Viottende activa</u>						
Uitzettingen looptijd <1 j.	13.755.921	4.903.949	1.901.535	1.844.304	1.883.263	1.876.367
Liquide middelen	10.782	150.864	109.732	90.460	117.019	105.737
Overlopende activa	523.262	578.135	451.446	517.615	515.732	494.931
Totaal viottende activa	14.289.965	5.632.948	2.462.714	2.452.378	2.516.014	2.477.035
Totaal Activa	38.590.022	35.862.100	37.694.411	37.902.739	37.683.009	37.725.021
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
Eigen vermogen	13.670.449	11.867.619	12.007.040	11.232.670	11.041.460	11.086.265
Voorzieningen	3.134.544	2.929.333	2.259.223	2.100.135	2.111.935	2.124.820
Langlopende schulden	18.271.195	16.480.050	18.184.706	21.219.223	20.732.496	19.626.812
Totaal vaste passiva	35.076.188	31.277.002	32.450.969	34.552.028	33.885.891	32.837.897
<u>Viottende passiva</u>						
Kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
Banksaldi	1.744	4.378	5.837	3.986	4.734	4.852
Overige schulden	1.197.060	2.756.544	3.206.479	1.289.947	1.821.690	2.862.739
Overlopende passiva	2.315.031	1.824.177	2.031.126	2.056.778	1.970.694	2.019.533
Totaal viottende passiva	3.513.835	4.585.098	5.243.442	3.350.711	3.797.117	4.887.124
Totaal Passiva	38.590.023	35.862.100	37.694.411	37.902.739	37.683.009	37.725.021

Om te komen tot bovenstaande geprognosticeerde balansen is voor diverse balansposten een vooruitblik voor de periode 2021-2025 opgesteld, namelijk de vaste activa en de vaste passiva. Voor overige balansposten is de omvang bepaald op basis van het gemiddelde van de drie voorgaande jaren. De post 'overige schulden' is de sluitpost om de balansen in evenwicht te krijgen. Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans is de 'Notitie Geprognosticeerde balans en EMU-saldo: inzicht in de (meerjarige) financiële positie' van de Commissie BBV gehanteerd.

EMU-SALDO

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

EMU-saldo						
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-304.640	-273.517	139.365	-111.788	-91.200	144.795
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	864.802	940.892	956.165	1.181.716	1.243.977	1.233.771
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	609.388	653.460	675.800	675.800	675.800	675.800
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-1.547.474	-2.797.405	-5.179.310	-1.500.780	-1.061.009	-1.317.939
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:						
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie:						
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-322.339	-712.470	-1.345.910	-834.888	-664.000	-662.915
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
11 Verkoop van effecten:						
a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?						
Berekend EMU-saldo	-700.263	-2.189.040	-4.753.890	-589.940	103.568	73.512

HOOFDSTUK 6



Hoeve Overhuizen

OVERIGEN

6.1 Indicatoren

In deze paragraaf wordt het verloop van de indicatoren, zoals opgenomen bij de diverse afzonderlijke programma's, weergegeven. Het Burgeronderzoek Parkstad Limburg vindt eenmaal in de twee jaar plaats, derhalve wordt onderstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

Opmerking t.b.v. burgeronderzoek 2021:

In 2021 zal het tweejaarlijkse burgeronderzoek plaatsvinden. Recent overleg heeft uitgewezen dat het buurtonderzoek (vragen over veiligheid, wonen, openbare ruimte etc.) plaats zal vinden omstreeks oktober 2021. Hieraan zullen alle gemeenten deelnemen (incl. Beekdaalen en Voerendaal die 1x per 4 jaar i.p.v. 1x per 2 jaar deelnemen).

Het stadsonderzoek (dienstverlening etc.) zal dan echter niet worden uitgevoerd. Twee jaar geleden namen vier gemeenten deel aan dit onderzoek, zijnde Simpelveld, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf. De gemeente Heerlen heeft op korte termijn onvoldoende capaciteit om dit onderzoek te faciliteren. Wél oriënteert de gemeente Heerlen zich óf en zo ja, op welke wijze de dienstverlening zal worden gemeten. In november 2021 (na het buurtonderzoek) zal er verder in gesprek worden gegaan om te bezien hoe e.e.a. verder opgepakt zal worden en of dit gezamenlijk kan.

Een aantal uitkomsten uit het stadsonderzoek maken als indicator onderdeel uit van onze programmabegroting.

Progr.	Indicator	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef-waarde 2022	Hoogste Parkstad
0	Transparantie gemeentelijke besluiten	5,3	5,8	5,4	5,5	5,5
0	Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening	6,9	7,1	6,7	7,2	7,2
0	De gemeente werkt snel	20%	23%	20%	31%	31%
0	De gemeente komt afspraken na	32%	35%	31%	48%	48%
0	De gemeente betreft inwoners voldoende bij haar activiteiten	n.b.	33%	30%	31%	31%
1	Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt	20%	21%	13%	13%	13%
2	Tevredenheid onderhoud van wegen, straten en pleinen	51%	51%	56%	61%	61%
2	Tevredenheid onderhoud straatverlichting	69%	71%	68%	68%	68%
2	Tevredenheid over parkeergelegenheid	58%	59%	65%	69%	69%
3	Aantal toeristische overnachtingen	45.716	52.523	44.205	44.205	n.v.t.
3	Ondernemerschap en economische groei	1,68	1,1	1,6	1,6	n.v.t.
4	Tevredenheid basisonderwijs	76%	88%	90%	90%	90%
5	Heeft op cultuur aanbod weinig te bieden	27%	22%	26%	26%	13%
5	Tevredenheid sportgelegenheden	84%	77%	87%	87%	83%
5	Tevredenheid onderhoud openbaar groen	47%	41%	42%	56%	56%
5	Tevredenheid inrichting openbaar groen	40%	38%	44%	60%	60%
6	Maatschappelijke participatie	3,8	3,8	3,6	3,9	3,9
6	Eenzaamheid	15%	11%	9%	11%	11%
6	Zelfredzaamheid	8,1	8,4	8,5	8,7	8,7
7	Milieu-overlast	1,5	2,7	3,5	3,5	2,6
7	Energiebesparing woningen: - gas - elektriciteit	n.b. n.b.	n.b. n.b.	14,3% 19,1%	19,6% 19,1%	19,6% 17,5%
7	Energieopwekking (hernieuwbare energie)	n.b.	n.b.	6,9%	6,9%	4,4%
7	Negatieve gezondheidsbeleving	18%	20%	14%	16%	16%

Progr.	Indicator	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Streef- waarde 2022	Hoogste Parkstad
8	Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	7,4	7,6	7,4	7,9	7,9
8	Tevredenheid buurtvoorzieningen	64%	66%	67%	71%	71%
8	Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren	20%	29%	23%	37%	37%
8	Woningwaardering	7,9	7,9	7,8	8,1	8,1

Hierbij het verloop van de verplichte beleidsindicatoren zoals opgenomen in programma 0:

Pr.	Indicator	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2022
0	Formatie ambtelijke org.	6,8	7,0	6,9	6,5	7,1
0	Bezetting	6,8	7,0	6,9	6,5	7,1
0	Apparaatskosten	€ 610	€ 650	€ 678	€ 723	€ 726
0	Externe inhuur	3%	12%	16%	10,71%	0%
0	Overhead	7%	17%	17%	15,62%	17%

6.2 Trefwoordenlijst

A

Activa

Bezittingen (kas- en banktegoeden, grond, gebouwen etc.), dus wat op de linkerkant van de balans staat.
Zie ook Passiva.

Activeren

Het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in eenmaal ten laste van de exploitatie brengen.

Afschrijven

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van de investeringen in kapitaalgoederen.

Algemene reserve

Vermogensbestanddeel waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven.
Zie ook Bestemmingsreserve

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.

B

Balans

Overzicht van de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva).

Baten en lasten

De inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en niet het jaar waarin de feitelijke betalingen plaatshebben.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen.
Zie ook Algemene reserve.

Bestuursrapportage (Berap)

Tussentijdse informatie over de uitvoering van de begroting.

Boekwaarde

Waarde van een of meerdere activa in de financiële administratie, en dus op de balans.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen.

C

Controleverklaring

Oordeel van de accountant over de jaarrekening, gebaseerd op zijn controle.

D

Dotaties

Toevoeging aan de reserves ten laste van het resultaat.

Zie ook Onttrekkingen.

E

Egalisatiereserve

Reserve waarmee ongewenste schommelingen in tarieven kunnen worden opgevangen, bijv. bij rioolrechten.

G

Gemeentefonds

Fonds gevuld door het Rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun algemene middelen ontvangen.

Zie ook Algemene uitkering.

Getrouw beeld

Juiste en volledige weergave. De accountant toetst o.a. of de jaarrekening een “getrouw beeld” geeft.

Zie ook Rechtmatigheid.

I

Investing

Uitgave voor (een) kapitaalgoed(eren).

Zie ook Kapitaalgoederen.

K

Kapitaalgoederen

Goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen, riolen.

Kapitaallasten

Rente en afschrijving van kapitaalgoed(eren).

L

Lokale heffingen

Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

M

Marktwaarde

Waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische verkeer.

Meerjarenbegroting

Extrapolatie van de begroting naar de volgende drie jaren.

O

Ombuigen

Wijziging van beleid met als doel minder middelen te besteden voor een bepaald beleidsveld.

Onderuitputting

Achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen bedragen.

Onttrekkingen

Vermindering van de reserves ten gunste van het resultaat.

Zie ook Dotaties.

Overschrijding(en)

Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de begroting is geraamd.

P**Passiva**

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen en vreemd vermogen, zoals voorzieningen en schulden), dus wat op de rechterkant in de balans staat.

Zie ook Activa.

R**Rechtmatigheid**

Hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving.

Zie ook Getrouw beeld.

Reserves

Vermogensbestanddelen die zijn ontstaan door (bestemming van) overschotten op de rekening.

Resultaat

Saldo van rekening of begroting. Het BBV maakt onderscheid tussen resultaat vóór en ná bestemming van de reserves, zodat de raad ook expliciet en transparant besluit over de dotaties in of onttrekkingen aan reserves.

S**Specifieke uitkeringen**

Uitkering van (meestal) ministeries voor specifiek omschreven taken, dus niet vrij besteedbaar. Veelal met uitgebreide verantwoordingsplicht.

T**Treasury**

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico's.

V**Voorzieningen**

Afgezonderd bedrag voor lasten die zeker optreden, maar waarvan omvang en tijdstip niet exact is te bepalen.

Kan dienen om pieken en dalen in de lasten op te vangen (bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud).

6.3 Lijst van afkortingen

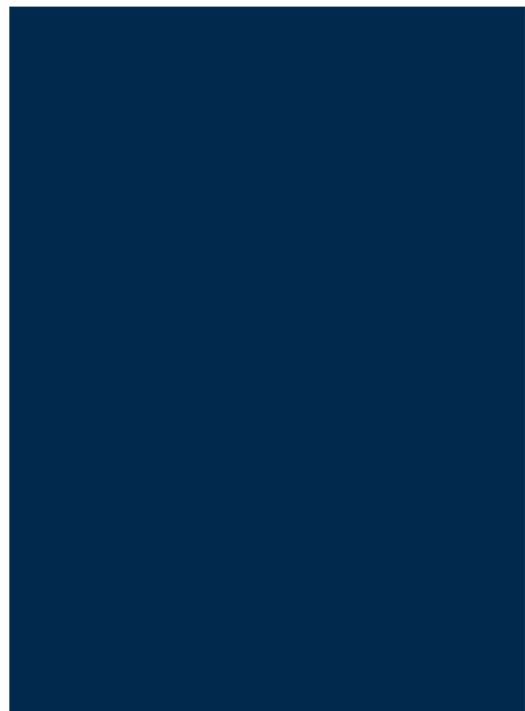
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
APV	Algemeen Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
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	Basisregistratie Personen
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
EGEM	Elektronische Gemeenten
EMU	Economische en Monetaire Unie
EONIA	Euro OverNight Index Average (daggeldrente)
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
FTE	Full-Time Equivalent
GEO	Geografie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HALT	Bureau Het ALternatief
HbH	Hulp bij het Huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
I&A	Informatievoorziening & Automatisering
IBA	Internationale Bau Ausstellung
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFLO	Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV3	Informatie voor derden
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
KVST	Kostenverdeelstaat
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MGZL	Meander Groep Zuid Limburg
NNB	Nog niet bekend
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVD-BZ	Officier van Dienst Bevolkingszorg
OZB	Onroerende zaakbelasting
PDCA	Plan, Do, Check& Act
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
PSL	Parkstad Limburg
RFV	Raad voor Financiële Verhoudingen
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VONSS	gemeenten Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Schinnen-Simpelveld
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSPL	Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg
WSS	Woningstichting Simpelveld
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

VASTSTELLINGSBESLUIT



Kerstkribbe



Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Simpelveld
in de openbare vergadering van 4 november 2021,

de griffier,

de voorzitter,

bc. F.G. Simons

mr. R. de Boer

Colofon

Programmabegroting 2022

Redactie

Gemeente Simpelveld

Foto's

Gemeente Simpelveld, John Kreukniet & Herman Bouwens

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.

