



BERAP

najaar 2024

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen	3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik	7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose	11
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	12
Programma 1: Veiligheid	28
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	33
Programma 3: Economie	37
Programma 4: Onderwijs	42
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	49
Programma 6: Sociaal domein	56
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	69
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	85
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie	93
Bijlagen	97
Lijst van afkortingen	98
Colofon	100

HOOFDSTUK 1



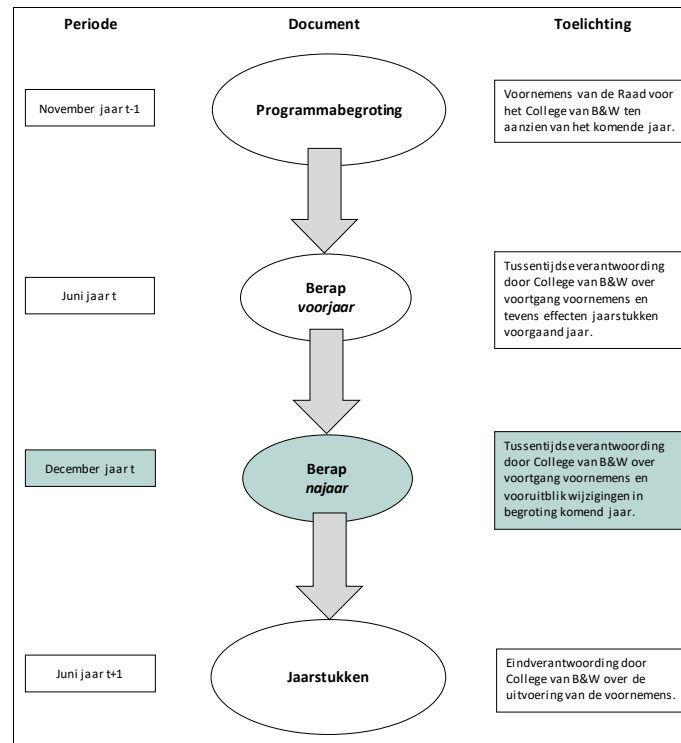
ALGEMEEN

Planning & Control-cyclus

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

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

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



De voorliggende Berap najaar 2024 volgt de opbouw van de programmabegroting 2024. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

HOOFDSTUK 2



FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2024 tot en met 2027 weergegeven. Het saldo 2024 is gebaseerd op de primaire begroting 2024, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2024. De saldi 2025 tot en met 2027 zijn afkomstig uit de begroting 2025 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap najaar 2024 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	2024	2025	2026	2027
<i>SALDO PRIMITIEVE BEGROTING</i>	23.337	40.837	-2.525.594	-1.897.871
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2023</i>	42.750			
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap voorjaar 2024</i>	-547.000			
<i>Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2024</i>	483.150	128.500	273.000	373.000
<i>SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2024)</i>	2.237	169.337	-2.252.594	-1.524.871

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN

Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2024 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE		Bedrag:	
<i>Stand 1 januari 2024</i>		€	5.826.314
<i>Toevoeging (lasten):</i>			
	Berap Voorjaar 2024: resultaatbestemming jaarstukken 2023	€	283.349 +
	<i>Totaal:</i>	€	283.349
<i>Onttrekkingen (baten):</i>			
		€	-
	<i>Totaal:</i>	€	-
<i>Stand 31 december 2024</i>		€	6.109.663

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2025 voldoet hieraan.

HOOFDSTUK 3



BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Strategische Agenda 2030</u>	
- Opstellen meerjarige Strategische Agenda	Berap Voorjaar In lijn met onze collegeagenda is het opstellen van een meerjarige Strategische agenda 2030 als geprioriteerde activiteit opgenomen in de programmabegroting 2024. In het najaar 2023 is tijdens een ingelaste raadsinformatieavond met de raad hierover van gedachten gewisseld, waarbij is ingezoomd op de onderscheidene proces-stappen, op participatie van de raad, inwoners en stakeholders en over aandachtspunten bij de werving van ‘externe ondersteuning’. Als belangrijke bevinding uit de discussie kwam naar voren de behoefte aan een ‘stip op de horizon; aan een ‘streefbeeld op de langere termijn’ met als centrale vraag ‘Welke gemeente willen we in 2035/ 2040 zijn? Dit heeft ons tot het inzicht gebracht dat het karakter van dit actiepunt/ activiteit dient te verschuiven van ‘agendavorming 2030’ naar ‘visievorming 2040’. In onze Raadsinformatiebrief van 9 april jl. hebben we de raad -vooruitlopend op een te plannen raadsinformatiebijeenkomst- nader geïnformeerd over de accentverschuiving van ‘agenda 2030’ naar ‘visie 2040’, over ons besluit tot het inhuren van passende externe ondersteuning en over het aangepaste procesontwerp strategische visie 2024. Dit (aangepast) procesontwerp voorziet in een voorbereidende fase (tijdplanning april t/m september) welke vooraf gaat aan de visie-ontwerp fase (tijdplanning oktober 2024 t/m januari 2025). De onlangs gestarte voorbereidende fase zal zich met name richten op een gedegen analyse van huidige sterkten, zwakten en kenmerken van onze gemeente, op een op maat van Simpelveld toegesneden toekomstverkenning en op het in beeld brengen van (onderbouwde) toekomstperspectieven. Op 29 april jl. heeft een raadsbijeenkomst over dit thema plaatsgevonden. Berap najaar In lijn met de Berap voorjaar is vanaf april 2024 het strategische visietraject 2040 in gang gezet. Als aangegeven in de Berap voorjaar is dit traject gefaseerd van opzet, startend met een voorbereidende fase, welke vooral is bedoeld om een inhoudelijk fundament te leggen voor de vervolgfase i.c. de visie-ontwerpfase.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Conform planning is deze voorbereidende fase eind september 2024 afgerond en is het resultaat van de fase verwoord in de rapportage “Wenkende vergezichten voor Simpelveld, een inspiratiebron voor visievorming”. Centraal in deze rapportage staat een verkenning van denkbare toekomstbeelden voor Simpelveld: waar zou Simpelveld op termijn kunnen staan, gelet op de huidige situatie en toekomstige veranderingen? Welke vergezichten zijn voor 2040 denkbaar? De toekomstbeelden zijn een belangrijke bouwsteen voor de volgende fase, die in het teken staat van het ontwerpen van één samenhangende, haalbare en ook wenkende visie voor Simpelveld. De ‘wenkende vergezichten’ hebben enkel de status van inspirerende beelden die de deelnemers aan de visievorming idealiter prikkelen om over nieuwe accenten in de visie na te denken. Deze toekomstbeelden zijn onderbouwd met een verkenning van het heden en toekomstige veranderingen die op Simpelveld de komende jaren mogelijk kunnen afkomen. Voorname rapportage is nader toegelicht en besproken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 30 september 2024. Naast een terugblik op de voorbereidingsfase is tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst vooruit gekeken naar de aankomende visie-ontwerpfase welke oktober/november 2024 van start gaat en naar verwachting een doorlooptijd kent tot medio 2025.
<u>Regionale samenwerking</u>	
- Samenwerking Parkstad	Berap Voorjaar Ook in 2024 geven we voortzetting aan onze Parkstadsamenwerking. Met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 als leidraad werken we samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Het eind 2023 vastgestelde convenant Regiodeal Parkstad Limburg maakte het opstellen van een gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld mogelijk. De herinrichting van dit centrum zal gaan bijdragen aan de leefbaarheid, levendigheid en attractiviteit van de kern Simpelveld. Met een ‘nieuw narratief’ wordt bijgedragen aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van brede welvaart. Een ‘nieuw narratief’ als positief wervend verhaal voor onze regio, is nodig als vervolgstap in de transformatie van Parkstad, om mensen, bedrijven en organisaties te binden aan de regio en ‘te verleiden’ zich hier te vestigen, waarbij vanuit een ander perspectief naar de toekomst wordt gekeken (vanuit eigen kracht kansen creëren en benutten). Berap najaar In lijn met hetgeen is aangegeven in de Berap Voorjaar is in onze Parkstadsamenwerking naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie gewerkt aan de uitvoering en voortgang van de Regiodeal 2.0 en de verdere ontwikkeling van het bij de Berap voorjaar aangeduide ‘nieuw narratief’.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Onderkend is, dat we in Parkstad op een kruispunt staan: we laten de krimp achter ons en durven weer te denken in groei. Groei als hefboom om te bouwen aan een goede toekomst voor álle Parkstedelingen. Met tientallen partners is gewerkt aan het toekomstverhaal 2040 als vastgelegd in de brochure "Parkstad Limburg biedt ruimte", welke bij mail van 4 september jl. aan raad en commissieleden is toegezonden.
- Samenwerking Zuid-Limburg	Berap Voorjaar Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met de (Zuid-)Limburgse gemeenten resp. met de agenda voor Zuid-Limburg. Daarbij hanteren we een open benadering: per onderwerp/project bepalen we vanuit het principe "coalition of the willing" onze inbreng en deelname dan wel de wijze waarop we ons laten vertegenwoordigen.
	Berap najaar Conform Berap Voorjaar blijven we -als aanvulling op de Parkstadsamenwerking- in contact met de (Zuid-)Limburgse gemeenten en de agenda voor Zuid-Limburg. Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevend betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.
<u>Organisatie-/uitvoeringskracht</u>	
- Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie	Berap Voorjaar In lijn met de College-agenda '22-'26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simplveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart jl. verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad.
	Berap najaar Zie berap voorjaar.
<u>Burgerparticipatie</u>	
- Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simplveld 2016	Berap Voorjaar De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met c.q. is een uitvloeisel van zowel de strategische visie als met de dienstverleningsvisie. Het actualiseren van de Notitie Burgerparticipatie zal derhalve plaatsvinden na het afronden van de eerder genoemde visies (verwachting opstart herijking / doorontwikkeling Notitie burgerparticipatie 1 ^e helft 2025). Dit laat onverlet dat in 2024 burgers en organisaties op diverse verschillende manieren worden betrokken bij onze (beleids-)processen: o.a. via

Activiteiten 2024	Voortgang
	formele adviesorganen; overlegplatforms; bijeenkomsten met burgers, ondernemers, netwerkpartners, stakeholders; informatiebijeenkomsten; inloopsprekuren; persoonlijke benadering van burgers en/of ondernemers; schriftelijke enquêtes en de wijkschouw. Berap najaar We blijven daar waar mogelijk burgerparticipatie formeel en informeel inzetten om inwoners en organisaties te betrekken. De opstart herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie is nog steeds voorzien voor de 1e helft van 2025.
- Instellen jeugdraad	Berap Voorjaar We zijn momenteel bezig met het opstarten van de jeugdraad. Dit initiatief biedt jongeren de kans om hun stem te laten horen en actief mee te denken over zaken die hen aangaan. Hierbij krijgen we ondersteuning van Jongeren Netwerk Limburg (JNL). Berap najaar We bevinden ons momenteel nog in de opstartfase waarin een plan van aanpak inclusief tijdspad wordt opgesteld. De jeugd- en jongerenwerker van Impuls gaat een en ander vervolgens vormgeven. De raad zal in Q1 2025 door middel van een raadsinformatiebrief over de voortgang worden geïnformeerd.
<u>Dienstverlening</u>	
- Visie dienstverlening	Berap Voorjaar In Q2 is gestart met het vernieuwen van de visie op dienstverlening. Input wordt breed in de organisatie opgehaald en we gaan in gesprek met de inwoners. Komende maanden wordt de visie verder uitgewerkt, inclusief een actieplan voor de komende jaren. Streven is om de visie op dienstverlening uiterlijk 12 december vast te laten stellen door de Raad, waarmee deze kan ingaan op 1 januari 2025. Berap najaar Met inbreng van inwoners, ambtelijke organisatie en Raad zijn een 5-tal waarden vastgesteld die weergeven waar de dienstverlening van gemeente Simpelveld aan moet voldoen. Deze waarden vormen de kern van de nieuwe visie op dienstverlening voor de jaren vanaf 2025, die op 4 december a.s. wordt gepresenteerd aan de raadscommissie. Met het daaraan gekoppelde uitwerkingsplan gaan we gefaseerd vanaf 2025 aan de slag.
- Dienstverleningsonderzoek	Berap Voorjaar Eind 2023 is het Dienstverleningsonderzoek Parkstad uitgevoerd, in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. Simpelveld scoort een voldoende, maar lager dan gemiddeld in Parkstad. Met de

Activiteiten 2024	Voortgang
	aandachtspunten gaan we de rest van het jaar aan de slag. Tevens worden de resultaten gebruikt als input voor de nieuwe visie op dienstverlening. Over de resultaten en het vervolg is de Raad in de RIB d.d. 26 maart 2024 geïnformeerd. Berap najaar De aandachtspunten zijn opgenomen in het uitwerkingsplan behorend bij de nieuwe visie op dienstverlening.
- Meldingen openbare ruimte	Berap Voorjaar Er is een keuze gemaakt voor een applicatie, die past bij de wensen van de inwoners en waarmee het interne proces efficiënt kan worden beheerd. Voorgenomen livegang is 1 januari 2025. Komende maanden worden gebruikt om het proces te optimaliseren en de applicatie in te richten. Berap najaar Afgelopen maanden is de nieuwe applicatie (BuitenBeter) ingericht en getest. Bij het testen is ook een aantal inwoners betrokken. In de eerste week van 2025 worden collega's die gaan werken met de applicatie opgeleid, waarna de applicatie op 13 januari 2025 in gebruik wordt genomen. In februari 2025 start een publiekscampagne om inwoners te informeren en om te stimuleren gebruik te maken van de app.
- Digitale dienstverlening	Berap Voorjaar Mede ingegeven door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarvan de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2025, onderzoeken we hoe we de digitale dienstverlening voor onze inwoners kunnen verbeteren. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch te zenden. In Q1 is geïnventariseerd voor alle processen binnen de gemeente die onder de Wmebv vallen wat het elektronische kanaal wordt dat hiervoor wordt open gesteld. Na inventarisatie blijkt dat we de webformulieren met zo'n 30-tal moeten gaan uitbreiden. De rest van het jaar is nodig om dit in te richten. Daarnaast wordt, samen met de functioneel beheerders en het management, een optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom onderzocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van een persoonlijke internetpagina ("MijnSimpelveld") voor inwoners. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra koppelingen die hierbij horen, zoals met Mijnoverheid berichtenbox, DigiD en iDeal. Afhankelijk van de keuze kan dit financiële consequenties hebben. Deze zullen landen in de begroting van 2025 en verder. Berap najaar Naar aanleiding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarvan de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2026, is vastgesteld voor alle processen die binnen deze wet vallen wat het elektronisch kanaal wordt dat hiervoor wordt opengesteld. Er is een start gemaakt met het uitbreiden van de webformulieren, maar dit zal nog een uitloop kennen in 2025.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Voor de processen waar niet gekozen is voor een specifiek webformulier, is gekozen voor een algemeen contactformulier dat op de website is toegevoegd. Ook bij de verschillende producten en diensten op de website is de informatie over het aanvragen/contact opnemen toegevoegd middels het specifieke webformulier of het algemene contactformulier. Samen met de functioneel beheerders en het management is een haalbare optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom uitgewerkt. In de ideale situatie worden in één persoonlijke internetpagina ("MijnSimpelveld") alle documenten en contactmomenten getoond aan de burger, ongeacht de applicatie (domein) waarin het proces wordt uitgevoerd. Op dit moment worden zaken ontwikkeld in de markt, maar is dit nog niet mogelijk. Ook is niet duidelijk op welke termijn dit wel realiseerbaar is. Daarom is ervoor gekozen om stapsgewijs voor de verschillende applicaties (domeinen) een MijnOmgeving in gebruik te nemen. Naast dat we op deze manier de digitale dienstverlening door ontwikkelen naar de huidige tijdsgeest, maakt dit een stap naar één MijnSimpelveld in de toekomst eenvoudiger. Het in gebruik nemen van de verschillende MijnOmgevingen is voorzien vanaf 2025.
- Burgerpanel	Berap Voorjaar Het onderzoek naar het oprichten van een burgerpanel loopt. De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een applicatie die meer vormen van burgerparticipatie ondersteunt. Een keuze is voorzien op korte termijn, waarmee we inzetten op een start uiterlijk in het najaar. Berap najaar Vanwege de kosten is ervoor gekozen om de aanschaf van een applicatie vooruit te schuiven naar 2025. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met leveranciers en met gemeenten die reeds van een participatieplatform gebruik maken. Tevens loopt in Q4 een pilot door met het uitvoeren van onder andere het cliëntervaringsonderzoek een mogelijk geschikte applicatie te testen. We verwachten in Q1 2025 een definitieve keuze te maken en het platform vervolgens in te richten in Q2.
- Regelgeving vergunningen en evenementen	Berap Voorjaar In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen om de regelgeving rond vergunningen en evenementen te evalueren, met het doel onnodige regelgeving in te trekken. Van het proces voor het aanvragen van een vergunning wordt de klantreis uitgewerkt. Na afronding worden de verbeterpunten geïnventariseerd en wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn om de klantreis voor inwoners te verbeteren. In het najaar wordt de regelgeving rondom evenementen onder de loep genomen. Berap najaar Voor het proces aanvragen van een omgevingsvergunning is de klantreis uitgewerkt. Ook loopt een tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) dat is uitgezet onder inwoners die het proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben doorlopen. Met een aantal respondenten volgt een persoonlijk gesprek om de klantreis verder te verdiepen. Met de aandachtspunten uit het

Activiteiten 2024	Voortgang
	tevredenheidsonderzoek en de uitgewerkte klantreis wordt de klantreis voor dit proces geoptimaliseerd. Dit kan door het aanpassen van het proces of door te onderzoeken of aanpassing van regelgeving mogelijk is. Om de regelgeving rond evenementen onder de loep te nemen loopt een vragenlijstonderzoek onder de indieners van een evenementenvergunning van het afgelopen jaar. Het doel van de vragenlijst is ophalen waar voor de aanvragers de grootste knelpunten zitten in het proces en de regelgeving. In 2025 gaan we met de resultaten aan de slag om zaken te verbeteren.
<u>Vluchtelingen crisis</u>	
- Vluchtelingenopvang	Berap Voorjaar Taakstelling De taakstelling voor 2023 is niet geheel gerealiseerd. Er dienen nog 10 statushouders van de taakstelling 2023 geplaatst te worden in gemeente Simpelveld. Daarnaast betreft de taakstelling voor de 1^e helft 2024 plaatsing van 11 statushouders. Momenteel zijn we met het bungalowpark/vakantiepark Simpelveld in overleg over tijdelijke huisvesting van met name de statushouders van de taakstelling 2023. Met Krijtland Wonen wordt periodiek overleg gevoerd over definitieve huisvesting van deze statushouders. Spreidingswet De nieuw ingevoerde Spreidingswet schrijft voor dat de gemeente Simpelveld in 2024 indicatief 55 à 60 asielzoekers dient op te vangen en dient onder te brengen in (tijdelijke) huisvesting. Het realiseren van een tijdelijke crisis noodopvang behoort echter ook tot de alternatieven. Momenteel wordt onderzocht en afgestemd met de veiligheidsregio welke optie we gaan inzetten om te voldoen aan de nieuwe Spreidingswet. In het nieuwe regeerakkoord (15 mei 2024) staan de voornemens om de Spreidingswet in te (laten) trekken en om een nieuwe tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen op te zetten. Dit kan allemaal invloed hebben op de verantwoordelijkheden en taken van gemeenten in Nederland op het gebied van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Er zal echter eerst een nieuw kabinet gevormd moeten worden. Daarna kunnen pas daadwerkelijke acties ondernomen worden om wetten en maatregelen te wijzigen. Totdat er wetten definitief afgeschaft zijn, of nieuwe van kracht zijn, gelden de huidige wetten en regels zoals de taakstelling voor opvang van statushouders en de Spreidingswet. Momenteel zijn we in afwachting op nadere berichtgeving omtrent de spreidingswet. Oekraïne De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet ten einde en waarschijnlijk zal deze nog een tijd voortduren. Niemand kan voorspellen wanneer het einde in zicht is. We zien wel al langere tijd dat de opvang goed geregeld is door alle partijen en dat de vluchtelingen er zelf veel aan doen om onderdeel te worden van onze gemeenschap en de regio. Veel mensen zijn aan het werk en de kinderen bezoeken de scholen in de omgeving.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Binnen de gemeente Simpelveld verblijven op 1 maart 2024: 16 personen waarvan 2 personen definitief gevestigd zijn in een reguliere huurwoning en al 1,5 jaar in de regio werkzaam zijn. Deze 2 maken dus geen deel meer uit van een formele opvang door particulieren of de gemeente. Binnen de Gemeentelijke Opvang (GOO) verblijven dus 14 personen, waarvan 5 personen (voorlopig tot 1 augustus 2024) in het bungalowpark Groenpark) en 1 persoon (voorlopig tot 31 december 2024) in het Loretoklooster. De andere 8 personen verblijven (voorlopig tot 31 december 2024) in vakantiewoningen die in onze gemeente liggen. Op dit moment (peildatum 1 maart 2024) heeft onze gemeente géén Particuliere Opvang (GOO) meer. Berap najaar Taakstelling In juli 2024 zijn 7 statushouders tijdelijk gehuisvest op het bungalowpark Simpelveld via de HAR Regeling (Hotel- en Accommodatieregeling) voor de duur van max. 1 jaar. Binnen dit jaar dienen deze statushouders definitief gevestigd te worden binnen gemeente Simpelveld. Daarnaast zijn in oktober/ november 2024 9 statushouders, verdeeld over 3 woningen, definitief gehuisvest in de gemeente. Resteert voor 2024 nog een opgave van plaatsing van 15 statushouders. Met Krijtland Wonen wordt bekeken of er eind 2024 nog woningaanbod hiervoor is. In verband met de gerealiseerde TGO (Tijdelijke Gemeentelijke Opvang) zal hierover ook overleg gevoerd worden met de buurgemeenten en de Provincie Limburg. Spreidingswet Op maandag 14 oktober 2024 is in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) de TGO Simpelveld (Tijdelijke Gemeentelijke Opvang) geopend voor max. 300 asielzoekers voor de duur van 2 jaar. Er wordt nog op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau met de buurgemeenten gesproken of eventuele uitruil van de opgave statushouders (vanuit de taakstelling) en de opgave asielzoekers (vanuit de Spreidingswet) mogelijk is. Wat betreft het voornemen van de regering tot intrekken van de Spreidingswet kan vermeld worden dat dit nog niet in een wetsvoorstel is vertaald. Zolang de Spreidingswet niet is ingetrokken blijft deze dus van kracht. Oekraïne Binnen de gemeente Simpelveld verblijven op 1 oktober 2024 nog steeds 19 personen waarvan 2 personen definitief gevestigd zijn in een reguliere huurwoning en al 1,5 jaar in de regio werkzaam zijn. Binnen de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) verblijven nu 17 personen, waarvan 8 personen (voorlopig tot 31 december 2024) in het bungalowpark Simpelveld) en 1 persoon (voorlopig tot 31 december 2024) in het Loretoklooster. De andere 8 personen verblijven (voorlopig tot 31 december 2024) in particuliere vakantiewoningen die in onze gemeente liggen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering

De septembercirculaire 2024 is geanalyseerd voor de gemeente Simpelveld. Hieruit blijken structureel positieve afwijkingen. In 2024 + € 500.000, 2025 + € 145.000, 2026 + € 280.000 en 2027 + € 360.000. Deze positieve afwijkingen zijn exclusief de compensatie van circa € 290.000 vanuit het Rijk voor het niet doorgaan van de rijksmaatregelen om de instroom in de jeugdzorg te beperken (dit is budgettair neutraal, immers het geraamde voordeel van lagere kosten jeugdzorg vervalt eveneens) en extra middelen voor bibliotheken in 2025 en 2026 (€ 100.000).

In de extra te ontvangen AU van de septembercirculaire 2024 (€ 500.000) zitten ook de extra te ontvangen geïndexeerde bedragen t.b.v. de GGD (€ 22.000) en de VRZL (€32.800). De bijbehorende lasten zijn geboekt in de betreffende programma's, te weten programma 1 (veiligheid) en 7 (volksgezondheid en milieu). Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal. Bij deze 2 GR-en is overeengekomen dat de geïndexeerde bedragen uit de AU worden doorbetaald aan de GGD en de VRZL.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Op basis van de rapportage van de BsGW bedragen de opbrengsten onroerende zaakbelastingen per saldo € 25.000 meer dan begroot. Dit bedrag bestaat uit een meeropbrengst op de onderdelen OZB woningen eigenaren (€ 63.000) en OZB woningen gebruikers (€ 27.000) en een minderopbrengst op OZB niet-woningen eigenaren (- € 65.000).

De opbrengsten afvalstoffenheffingen zijn lastiger in te schatten aangezien de diftar (containers en zakken) pas na afloop van het jaar wordt opgelegd. Vooralsnog is de inschatting dat de totale opbrengst afvalstoffenheffing zo'n € 50.000 minder zal gaan bedragen dan begroot. Dit bedrag zal opgevangen kunnen worden met het saldo van de voorziening afval. Voor de vaststelling van het tarief afvalstoffenheffing 2025 heeft dit geen consequenties. Mogelijk heeft dit wel gevolgen voor het vaststellen van het tarief voor 2026 aangezien voor dat jaar, naar verwachting, een kleiner bedrag aanwezig zal zijn in de voorziening dan waar eerder op was gerekend.

Aanstraling gemeentehuis

De aanstraling van het gemeentehuis is onlangs opgeleverd.

Interne verbouwingen gemeentehuis Simpelveld

Diverse werkgroepen zijn momenteel bezig om de diverse geplande verbouwingen (de collegekamer, hal van het gemeentehuis, raadszaal, keuken en de spreekkamers/stiltewerkplekken) van het gemeentehuis nader uit te werken in concrete voorstellen.

Diensten PIT

Door indexatie van de afgenomen diensten met 4,75% van PIT stijgt de bijdrage 2024 met € 27.250 tot afgerond € 472.000.

Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve, budgettair neutraal)

De inhuur van personeel is weergegeven in het overzicht personeelsreserve. In totaliteit wordt voor een bedrag van € 220.400 ingehuurd. Een nadere uitsplitsing is weergegeven in het overzicht personeelsreserve dat in dit hoofdstuk is opgenomen.

Verbonden partijen

Medio 2024 is, in samenwerking met de overige Parkstadgemeenten, een brief aan alle gemeenschappelijke regelingen gestuurd. In deze brief is een beroep op de regelingen gedaan om te komen met bezuinigingsvoorstellen richting het jaar 2026. De meeste regelingen hebben hierop positief gereageerd en hebben zich inmiddels bereid getoond kritisch te kijken naar de eigen organisatie en taken. Naar verwachting zullen eind 2024/begin 2025 de eerste regelingen hun voorstellen overleggen.

Accountantskosten

Door de gemeenteraad is het contract met de accountant verlengd. Over de boekjaren 2020 tot en met 2023 werd jaarlijks een gelijkblijvende fee betaald, bij de verlengingsmogelijkheid is de fee conform contract geïndexeerd. E.e.a. houdt voor 2024 een kostenstijging van € 12.000 in. Voor 2025 bedraagt de kostenstijging, die reeds verwerkt is in de begroting 2025 € 14.500.

Rente schatkistbankieren

In 2024 wordt op de schatkistbankieren-rekening een substantieel bedrag aan rente ontvangen. Deze rente was in de begroting 2024 voorzichtigheidshalve niet meegenomen. De te ontvangen rente in dit kader bedraagt over 2024 naar verwachting € 190.000. Voor de jaren vanaf 2025 is deze rente niet geraamd. Deze eventuele renteopbrengst dient namelijk mede ter dekking van rentelasten van nieuw aan te trekken leningen.

Aanschaf containers buitendienst

Zoals in de antwoorden op de vragen t.a.v. de jaarstukken 2023 reeds is aangegeven, is door het college in het voorjaar van 2024 besloten om het overschot dat ontstaan is bij de aanbesteding van de armmaaier (circa € 17.000), in te zetten voor de noodzakelijke vervanging van 2 vrachtwagencontainers. Inmiddels zijn de containers aangekocht en geleverd.

Voorziening risico personeelskosten

Deze voorziening wordt voor het jaar 2025 aangevuld met een bedrag van € 135.000.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
<u>Investeringsprogramma 2024:</u>		
Applicatie Burgerzaken	€ 25.000	Berap voorjaar De huidige applicatie burgerzaken dient dit jaar te worden vervangen c.q. te worden geüpdatet om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen. Er is door de leverancier een offerte uitgebracht. Naar aanleiding hiervan hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden. Een nieuwe (gespecificeerde) offerte is nog te verwachten. Duidelijk is inmiddels wel dat de eenmalige investering in totaal circa € 57.500 zal bedragen; dus een overschrijding van € 32.500. De structurele kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid met € 7.000 gaan stijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer krijgt de burger het recht om elektronisch berichten aan een gemeente te zenden op een door de gemeente bepaalde wijze. Voor een aantal producten is het derhalve noodzakelijk om e-diensten af te nemen van de leverancier van de applicatie Burgerzaken. Kosten hiervoor bedragen eenmalig € 15.000 en structureel € 8.000 (in totaliteit stijgen de structurele kosten voor applicatie burgerzaken inclusief de e-diensten mogelijkheid met € 15.000). Berap najaar Op 10 september is het college akkoord gegaan met de aanschaf van Centric Burgerzaken. De eenmalige kosten zijn na verdere gesprekken met Centric gekomen op € 55.680. Waarbij we de beschikking krijgen over het volledige pakket aan e-diensten. Hier zullen we bij de implementatie gaan bepalen welke e-diensten we uiteindelijk ook gaan gebruiken. De jaarlijkse onderhoudskosten zullen stijgen naar € 47.250. Dit betekent structurele meerkosten van ongeveer € 32.000. Deze meerkosten en de kapitaalslasten m.b.t. de implementatiekosten (investering) zijn meegenomen in de begroting van 2025. Implementatie zal starten vanaf 1 januari 2025.
Vrachtwagen openbare werken	€ 300.000	Berap voor- en najaar De vrachtwagen is aanbesteed. De vrachtwagen is medio augustus afgeleverd.
Electrische palletwagen	€ 12.000	Berap voorjaar De elektrische palletwagen is aanbesteed. De verwachting is dat de elektrische palletwagen in kwartaal 2 wordt afgeleverd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar Deze aanbesteding is afgerond, de palletwagen is geleverd.
Digitale informatieborden	€ 20.000	Berap voorjaar Op dit moment is de vergunning verleend voor het plaatsen van een digitaal informatiebord aan de voorkant van het gemeentehuis. Binnenkort start men met het plaatsen en kan het eerste bord in gebruik worden genomen. Ook de plek van het tweede bord bij MFC Op de Boor in Bocholtz is vastgelegd. Voor deze plaatsing zal de vergunningaanvraag binnenkort starten.
		Berap najaar Het digitaal informatiebord bij het gemeentehuis is dit voorjaar geplaatst en heeft enkele weken gefunctioneerd. Na technische problemen is het digitale bord weer verwijderd. Op korte termijn zal er een nieuw bord geplaatst worden. Het plaatsen van een digitaal informatiebord bij Op de Boor in Bocholtz zal na de renovatie van Op de Boor ter hand worden genomen.
Vervanging verkiezingsborden	€ 12.500	Berap voorjaar De nieuwe verkiezingsborden zijn aanbesteed. Momenteel worden de borden vervaardigd. Door indexatie van de materiaalkosten valt de investering duurder uit. Het investeringsbedrag wordt met een bedrag ad.€ 2.150 verruimd.
		Berap najaar Deze aanbesteding is afgerond, de verkiezingsborden zijn geleverd.
Totaal 2024:	€ 369.500	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	<i>Totaal:</i>	0
Onttrekking (Baten):		
	onttrekking reserve personeel t.b.v. inhuur beleidsadviseur LO	16.926
	<i>Totaal:</i>	16.926
Saldo dotaties en onttrekkingen		16.926

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL		Bedrag:
Stand 1 januari 2024		€ 22.400
bij:	<u>Berap Voorjaar 2024:</u> jaarlijkse dotatie conform begroting 2024	€ 200.000
		+
	Totaal:	€ 200.000
af:	<u>Mutaties berap voorjaar 2024:</u>	
	inhuur afdeling dienstverlening: VTH en handhaving (inhuur t.b.v. ziekte en vervanging)	€ 49.550
	inhuur afdeling dienstverlening: Jeugd/WMO (vervanging bij ziekte)	€ 18.480
	inhuur afdeling Leefomgeving: sr. beleidsadviseur LO / coördinator i.v.m. ziekte	€ 26.069
	inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO vervanging zwanger- en ouderschapsverlof	€ 77.454
	inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO t.b.v. project	€ 22.476
	inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur verkeer t.b.v. project OV	€ 2.363
	inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur vervanging zieken BOR	€ 3.552
	inhuur afdeling bedrijfsvoering: inhuur secretariaat, tijdelijke invulling functie	€ 5.530
	<u>Mutaties berap najaar 2024:</u>	
	inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO t.b.v. vervanging	€ 16.926
	Totaal:	€ -222.400
Stand 31 december 2024		€ -

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

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € 17.503.572 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien, zie de volgende pagina:

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-268.360	-268.360	0	
raadscommissie	-35.689	-35.689	0	
college b & w	-635.745	-635.745	0	
raadsgriffier	-127.005	-127.005	0	
intergemeentelijke samenwerking	-260.831	-260.831	0	
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-260.736	-260.736	0	
naturalisatie	-8.099	-8.099	0	
burgerlijke stand	166.140	166.140	0	
verkiezingen	-77.110	-77.110	0	
0.4 overhead				
secretaris & secretariekosten	-188.079	-188.079	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-129.892	-129.892	0	
juridische kwaliteitszorg	-162.709	-162.709	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.906	-22.906	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-58.303	-70.303	-12.000	Betreft de kostenstijging inzake de verlenging van het contract met de accountant (€ 12.000 (S)).
programmabegroting & jaarverslag	-169.662	-169.662	0	
rekenkamer	-22.154	-22.154	0	
overhead kosten	-5.668.330	-5.847.506	-179.176	Betreft: 1) de inhuur van een beleidsadviseur Leefomgeving, dekking uit personeelsreserve dus budgettair neutraal (€ 16.926 (I)); 2) de meerkosten diensten PIT a.g.v. indexatie (€ 27.250(I)); 3) aanvulling voorziening risico personeelskosten (€ 135.000 (I));
0.5 Treasury				
treasury	5.973	195.973	190.000	Betreft de rente schatkistbankieren € 190.000 (I).
deelnemingen energiebedrijven	95.245	95.245	0	
bespaarde rente reserves en voorzieningen	0	0	0	

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
0.61 OZB woningen				
WOZ	-111.280	-111.280	0	
OZB Eigenaren	2.003.650	2.066.650	63.000	Betreft de verwachte meeropbrengst OZB eigenaren (€ 63.000 (I))*.
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	167.000	102.000	-65.000	Betreft de verwachte minderopbrengst OZB niet woningen-eigenaren (€ - 65.000 (I))*.
OZB Gebruikers	129.440	156.440	27.000	Betreft de verwachte meeropbrengst OZB niet woningen-gebruikers (€ 27.000 (I))*.
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	38.890	38.890	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-25.127	-25.127	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	23.086.285	23.586.285	500.000	In 2024 wordt a.g.v. de septembercirculaire een hogere uitkering ontvangen van € 500.000 (S). In 2025 + € 145.000, in 2026 + € 280.000 en in 2027 + € 360.000.
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-219.103	-219.103	0	
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	0	0	
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves				
Mutaties reserves	262.069	278.995	16.926	Zie overzicht reserves.
	17.503.572	18.044.322	540.750	*) samen voordeel belastingen € 25.000

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Integraal veiligheidsbeleid</u>	
- Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma	Berap voorjaar Het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid is door het college vastgesteld en aan u als gemeenteraad overlegd middels een raadsinformatiebrief.
	Berap najaar Het Lokaal Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2024-2026 is op 3 september 2024 via de griffie per mail aan de raadsleden en commissieleden toegezonden.
- Veiligheid/Leefbaarheid in wijken	Berap voorjaar Onlangs is er een initiatief opgestart met de coördinatoren voor een buurt Whatsapp. Op deze manier kunnen politie en gemeente via de coördinatoren breder inzetten op verzoeken of delen van informatie rondom veiligheidsthema's. Andersom kunnen via de coördinatoren belangrijke signalen binnen komen vanuit de wijk.
	Berap najaar Per 1 oktober 2024 heeft de gemeente Simpelveld twee nieuwe wijkagenten gekregen. Dat betekent dat wij samen gaan kijken hoe wij de Buurt WhatsApp opnieuw vorm gaan geven. Daarbij zijn en worden er informatie avonden georganiseerd rondom verschillende veiligheidsthema's zoals ondermijning en (digitale) oplichting / cyber crime. Er is een goede samenwerking tussen de straatcoaches die naast de gesprekken met jeugdigen ook met ondernemers, buurtbewoners en ouders de gesprekken aangaan.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Er is per 1 september een samenwerking met handhaving Heerlen om intensiever op straat te zijn, ook in de avonden en weekenden.
- Zorg en veiligheid	Berap voorjaar Per 1 januari 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in werking getreden.
	Berap najaar Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is inmiddels operationeel.
- Beleid mensenhandel	Berap voorjaar Provinciaal worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd om uitvoering te geven aan het bestaande beleid.
	Berap najaar In het voorjaar heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In het najaar worden nadere afspraken gemaakt hoe het beleid regionaal kan worden uitgevoerd en hoe de samenwerking verder versterkt kan worden.
- Jeugdveiligheid	Berap voorjaar Er is een intensieve samenwerking aangegaan binnen Parkstad en Heuvelland. Hierbij is een eerste ingang gevonden binnen het Sophianum. Daarnaast is er ook een intensievere samenwerking met de straatcoaches (die zich niet alleen richten op de jeugd maar ook op de ouders, ondernemers en inwoners).
	Berap najaar Naast de intensieve samenwerking aangegaan binnen Parkstad en Heuvelland, is er ook een intensievere samenwerking met de straatcoaches (die zich niet alleen richten op de jeugd maar ook op de ouders, ondernemers en inwoners). Vanuit gemeente Simpelveld zijn wij aan het kijken of wij ook intensiever met gemeente Vaals en Gulpen-Wittern kunnen samenwerken en gegevens rondom jeugdigen kunnen delen.
- Crisisbeheersing	Berap voorjaar Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om voor Parkstad-Zuid een piketvoertuig aan te schaffen voor de uitvoering van de taak van Officier van dienst Bevolkingszorg. Beide subsidieaanvragen bij 'BIJ12' in het kader van drugsdumping zijn toegekend. In totaal hebben wij een bedrag ter grootte van € 105.648 ontvangen. Dit is financieel verwerkt in de jaarstukken 2023.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Naar alle verwachting kan begin 2025 het piket voertuig OVD-bz worden ingezet.
- 'Bibob'- beleid	Berap voorjaar Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid samen met de overige SVBBL-gemeenten. Dit zal voor het einde van het jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Berap najaar In de afgelopen periode is de bezetting op Openbare Orde en Veiligheid lager geweest dan gebruikelijk. Daarnaast hebben ook de andere SVBBL gemeenten nog geen nieuw beleid en heeft afstemming nog niet kunnen plaatsvinden. Het nieuw te vormen beleid moet worden getoetst aan de meest recente rechtspraak en de nieuwe omgevingswet. Naar verwachting kan het nieuwe beleid in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Ondermijning

- Het Act! interventieteam is in het vierde kwartaal van dit jaar gestart met het uitvoeren van controles.
- Binnen de gemeente wordt gestart met Eenheid75. Dit is een interactief spel dat binnen de gemeente gespeeld kan worden, met als thema het herkennen van ondermijning. Middels een krant en een app moeten opdrachten worden opgelost. Het doel is om '8 verdachte locaties' te vinden om uiteindelijk het 'verlaten drugslab' op te rollen.

Samenwerking met gemeente Heerlen

- Wij onderzoeken een intensievere samenwerking op veiligheidsthema's met gemeente Heerlen. Er is reeds afgesproken dat gemeente Heerlen ons gaat ondersteunen met de huisverboden en versterken met BOA capaciteit. Ook onderzoeken we of wij rondom zorg en veiligheid (Sociaal Veilig) intensiever kunnen samenwerken.
- Begin september hebben wij een verzoek ingediend bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), voor het krijgen van een subsidie voor een project genaamd "Proeflokalen". De subsidie ter grootte van €130.000 is inmiddels toegekend waarmee de samenwerking met Heerlen verder vorm kan krijgen.

Loonkosten BOA in begroting

De loonkosten van de BOA's zijn in de begroting 2024 gealloceerd naar taakveld middels de rekening doorberekende secretarijekosten. Abusievelijk zijn de loonkosten BOA 2024 in de begroting 2024 tevens opgenomen op de oude verwerkingswijze, namelijk via een reguliere kostenrekening. Voor de jaren 2025 en verder is deze omissie gecorrigeerd in de begroting 2025 en verder. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 144.700. E.e.a. is reeds eerder toegelicht bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de begroting 2025.

Toekomstbestendige huisvesting VRZL

Het AB van de VRZL heeft de directie van de VRZL opgedragen om een gedegen studie te doen naar de toekomstbestendige huisvesting van de organisatie VRZL. Gezien het feit dat de VRZL beschikt over zowel eigen maar ook gehuurde brandweerkazernes (waarbij bij enkele kazernes tevens sprake is van gedeeld gebruik van VRZL met een gemeente), is dit een uitgebreide studie geworden die het afgelopen jaar door een ambtelijke werkgroep onder verantwoordelijkheid van de directie van de VRZL is uitgevoerd. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming inzake dit dossier plaatsvinden in de vergadering van april 2025 van het AB.

Indexatie in algemene uitkering GGD en VRZL

M.b.t. Veilig Thuis (onderdeel GGD, € 4.300) en de bijdrage aan de Veiligheidsregio (€ 32.800) is het extra te ontvangen geïndexeerde bedrag uit de septembercirculaire 2024 opgenomen, zie ook de tekst opgenomen programma 0 (bij AU).

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 1.705.739 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweezorg	-33.838	-33.838	0	
regionale brandweer	-868.400	-901.200	-32.800	Betreft de doorbetaling indexatie uit de septembercirculaire 2024 (€ 32.800 (I)).
rampenbestrijding	-14.418	-14.418	0	
1.2 openbare orde en veiligheid				
toezichthouder/BOA	-367.318	-222.618	144.700	Betreft eenmalig voordeel dubbel opnemen loonkosten BOA (€ 144.700 (I)).
beleid openbare orde & veiligheid	-211.830	-211.830	0	
uitvoering APV & bijzondere wetten	-200.935	-205.235	-4.300	Betreft de doorbetaling indexatie uit de septembercirculaire 2024 (€ 4.300 (I)).
doodsschouw	-5.000	-5.000	0	
nachtregisters	-4.000	-4.000	0	
	-1.705.739	-1.598.139	107.600	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Wegbeheer</u> - Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024	Berap voorjaar Het wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 inclusief bijbehorend MUP is in 2020 in de raad vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de projectvoorbereiding van een aantal wegen die benoemd zijn in het MUP. Het groot onderhoud wegen wordt integraal opgepakt, hetgeen betekent dat niet alleen de gegevens uit de weginspecties worden meegenomen, maar ook de eventuele geconstateerde/bekende wateroverlast, alle maatregelen die moeten worden meegenomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) én de gegevens omtrent de rioolinspectie. Deze integrale aanpak maakt het “groot onderhoud” tot diverse “grootschalige projecten” en vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in het kader van hoogwater eveneens, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden in de projecten. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan (bestaande uit meerdere wegen) wordt na de bouwvak 2024 gefaseerd opgestart en heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van 1 jaar. Daarnaast wordt in 2024 de planvoorbereiding voor een aantal nieuwe wegen opgestart waarbij de uitvoering zal plaatsvinden in 2025/2026. Berap najaar Het wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 inclusief bijbehorend meerjarenuitvoeringsplan (MUP) is in 2020 in de raad vastgesteld. Een ingenieursbureau heeft de projectvoorbereiding gedaan van een aantal wegen die benoemd zijn in het MUP en op 14 oktober is het werk aanbesteed aan een aannemer. De uitvoering van het bestek (bestaande uit meerdere wegen) start in november 2024 en wordt gefaseerd uitgevoerd met een doorlooptijd van minimaal 1 jaar. Daarnaast wordt in 2024/2025 de integrale planvoorbereiding voor een aantal nieuwe wegen opgestart waarbij de uitvoering zal plaatsvinden in 2025/2026.
<u>Mobiliteit</u> - Uitvoering MUP	Berap voorjaar Het mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) is in april 2022 opgesteld en vastgesteld in de raad. Na een vertraagde start in verband met personele capaciteit, zijn inmiddels meerdere onderdelen in uitvoering.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Een adviesbureau is momenteel bezig met een integraal onderzoek naar bestaande en (eventueel) ontbrekende fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld, inclusief het realiseren van aanvullende fietsenstallingen. In het onderzoek ligt onder andere de focus op schoolomgeving, school-thuis routes en het stimuleren van fietsgebruik onder diverse doelgroepen. Verder wordt ook de combinatie gemaakt met het onderdeel "Focus op weginrichting". Hierbij wordt een optimalisatieslag gemaakt in het kader van het afwaarderen van erftoegangswegen naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast gaat vanaf Q3 2024 een nieuwe concessie van start voor de uitbreiding van het netwerk publieke laadpalen. De start van de fysieke aanleg van deze laadpalen wordt verwacht medio 2025 en loopt door tot en met 2027. Berap najaar Het mobiliteitsplan inclusief meerjaren uitvoeringsplan (MUP) is in april 2022 opgesteld en vastgesteld in de raad. Een adviesbureau is momenteel bezig met een integraal onderzoek naar bestaande en (eventueel) ontbrekende fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld, inclusief het realiseren van aanvullende fietsenstallingen. In het onderzoek ligt onder andere de focus op schoolomgeving, school-thuis routes en het stimuleren van fietsgebruik onder diverse doelgroepen. Verder wordt ook de combinatie gemaakt met het onderdeel "Focus op weginrichting". Hierbij wordt een optimalisatieslag gemaakt in het kader van het afwaarderen van erftoegangswegen naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast is de nieuwe concessie van start gegaan met Vattenfall voor de uitbreiding van het netwerk publieke laadpalen. In deze fase worden de beoogde laadpaallocaties opgezet waarna gebundelde verkeersbesluiten genomen worden. De start van de aanleg van deze laadpalen wordt verwacht medio 2025 en loopt door tot en met 2027.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Openbare verlichting

Ten aanzien van de financiële aspecten van het beleidsplan openbare verlichting is t.a.v. het jaar 2024 een omissie gemaakt in het raadsvoorstel. Hierbij is in 2024 ten onrechte aangenomen dat per 2024 de budgetten werden bijgesteld. Dit bleek onjuist waardoor er financieel een correctie dient plaats te vinden van € 100.000 in 2024. E.e.a. is reeds eerder toegelicht bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de begroting 2025.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2024:	Budget Excl. BTW:	Toelichting
Herinrichting perron Bocholtz	€ 25.000	Berap voor- en najaar Dit perron is op 20 april j. opgeleverd.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	€ 24.340	Berap voorjaar Na de pilot "Velocity Bocholtz" in 2022 is er met het budget van 2023 een tweede (mobiele) Velocity-station geplaatst ter hoogte van het busstation Oranjeplein te Simpelveld. Het streven is om mogelijk nog 1 à 2 additionele stations van Velocity te realiseren in 2025/2026.
		Berap najaar Inmiddels is voor Velocity het faillissement uitgesproken. Het is vooralsnog niet duidelijk of en in welke vorm dit initiatief wordt voortgezet.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	€ 15.360	Berap voorjaar In de tweede helft van 2024 vindt er een inventarisatieronde plaats van alle huidige bushaltes binnen de gemeente. Hieruit volgt een actielijst om de haltevoorzieningen op orde te brengen. Op basis van deze inventarisatieronde zal worden bekeken welke aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
		Berap najaar Geen nieuw ontwikkelingen te melden.
Realiseren fietsenstallingen	€ 22.600	Berap voorjaar De realisatie van de fietsenstallingen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma. De locaties voor deze fietsenstallingen zullen vastgesteld worden aan de hand van het onderzoek utilitair fietsnetwerk. Realisatie is voorzien medio 2025.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Totaal 4 projecten 2024:	€ 87.300	

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 1.430.105 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.228.451	-1.328.451	-100.000	Betreft de correctie OV-beleidsplan 2024 (€ 100.000 (I)).
verkeersmaatregelen	-197.356	-197.356	0	
2.2 parkeren			0	
parkeergelegenheden	-2.674	-2.674	0	
2.5 openbaar vervoer			0	
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.624	-1.624	0	
	-1.430.105	-1.530.105	-100.000	

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Lokaal ondernemerschap</u> - Stimuleren lokaal ondernemerschap	Berap voorjaar Samen met ondernemersvereniging Bóches Bei-ee, Stichting Streetwise en bureau Dauw wordt een plan van aanpak voor het stimuleren van het lokaal ondernemerschap in Bocholtz opgesteld. Afronding is voorzien in juli 2024.
	Berap najaar Samen met bureau Dauw uit Maastricht, Stichting 'Streetwise' en ondernemersvereniging 'Bóches Bei-ee' is in het voorjaar van 2024 op een interactieve wijze de eerste fase voor het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de kern Bocholtz afgerond. Tijdens deze sessie zijn in eerste instantie de kansen en sterktes van Bocholtz in beeld gebracht. Alvorens de strategie om te zetten in een concreet programma vindt in het najaar van 2024 een tussentijdse evaluatie plaats met de ondernemersvereniging 'Bóches Bei-ee', waarin het draagvlak voor de marketingcampagne onder de ondernemers zal worden gepeild. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie wordt bepaald of de campagne in 2025 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
- Stimuleringsfonds startende ondernemers	Berap voorjaar In het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Simpelveld en in het plan van aanpak voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap in de kern Bocholtz, wordt een regeling voor startende ondernemers opgenomen. Afronding is voorzien in het najaar van 2024.
	Berap najaar De startersregeling wordt als actiepoint in het uitvoeringsplan van <i>het Experience Masterplan Centrum kern Simpelveld</i> opgenomen. De start van het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is in het najaar van 2024 voorzien.
- Onderzoek heroprichting ondernemersvereniging	Berap voorjaar Het voornemen om in de kern Simpelveld een (nieuwe) ondernemersvereniging op te richten, is geen gemeentelijk initiatief. Van gemeentewege is wel aangegeven dat mocht blijken dat hier voldoende animo voor is, de gemeente dit initiatief wil faciliteren. Het laatste overlegmoment met de initiatiefnemers was op vrijdag 17 november 2023.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Uit de lokale media hebben wij vernomen dat de initiatiefnemers van het oprichten van een nieuwe ondernemersvereniging in de kern Simpelveld in september 2024 een informatiebijeenkomst voor ondernemers hebben georganiseerd. Over de uitkomst en belangstelling voor die bijeenkomst heeft een van de initiatiefnemers een korte terugkoppeling gegeven. Op 24 oktober heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden.
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u> - Project vakantie-resort Heuvelland	Berap voorjaar Op 1 mei 2024 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid gegeven kan worden over de verdere ontwikkelingen. Berap najaar Op dit moment worden samen met Bouwbedrijf van de Ven en met de in beeld zijnde marktpartijen de mogelijkheden verkend om op deze locatie, anders dan de beoogde vakantiebungalows, reguliere woningbouw te realiseren. Deze functie past beter bij de huidige marktvraag en onze ambitie om te laten bouwen voor diverse doelgroepen en verschillende prijsklassen.
- Project Uitkijkpunt Huls(veld)	Berap voorjaar Het plangebied is verdeeld in 2 percelen; “het bouwkundig deel” en “landschappelijk deel”. Omdat de ontwikkeling van het landschappelijk deel naar verwachting binnen het huidige bestemmingsplan is, is de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden opgestart. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het 3^e kwartaal van 2024. Naar verwachting en onder voorbehoud zal behandeling van het beroep door de RVS dat ingesteld is tegen “het bouwkundig deel” in het 3^e kwartaal van 2024 plaatsvinden. Berap najaar Tijdens de procedure voor de aanlegvergunning hebben de indieners van het beroep bij de RvS zich bij de gemeente gemeld. In een tweetal recente e-mails wordt gesteld dat de aanvraag Omgevingsvergunning in het kader van de ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ zoals aangekondigd in d’r Troebadoer van 30 april 2024 betreffende het zuidelijk deel van het plan, niet strookt met de gedane toezegging van de gemeente om de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State af te wachten. Het college heeft dan ook besloten om in afwachting van de uitspraak van de RvS de planontwikkeling van het zuidelijk deel “on-hold” te zetten
- Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving	Berap voorjaar Met de aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden van het project “Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving”. Naar verwachting zal het technisch ontwerp voor de Stationstraat en het Stationsemplacement in het 2^e kwartaal van 2024 worden afgerond waarna de uitvoeringswerkzaamheden kunnen worden

Activiteiten 2024	Voortgang
	aanbesteed. De start van de uitvoeringswerkzaamheden van voornoemde deelgebieden is voorzien in het derde kwartaal van 2024. Het bestemmingsplan spoorpark fase 2 is in de raadsvergadering van mei vastgesteld. Berap najaar De aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg in Sijpeltveld is vrijwel afgerond. Naast de aanplant dienen er nog enkele werkzaamheden uitgevoerd te worden op de grens met de naastgelegen percelen. Naar verwachting zal het technisch ontwerp voor de overige delen van de Stationsomgeving in Q4 2024 worden afgerond. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien voor Q2 2025.
- Realisatie Parkstadroute	Berap voorjaar De aanleg van de Parkstadroute op Sijpeltvelds grondgebied is voorzien in 2024 en het eerste halfjaar van 2025. Berap najaar In de zomer van 2024 is een start gemaakt met de aanleg van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Sijpeltveld. De werkzaamheden in de Waalbroek, de Rischerkuijlerweg en de Sint Nicolaasweg zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden langs de Nijswillerweg worden eind 2024 uitgevoerd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden op het spooreplacement van de Miljoenenlijn dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde 'kwetsbare periode' van de aldaar aangetroffen en beschermde fauna. Insteek is ook voor dit gebied om de werkzaamheden eind 2024 af te ronden.
<u>Regiodeal 2.0 propositie kern Sijpeltveld</u>	
- Ontwikkeling centrumvisie Sijpeltveld	Berap voorjaar In het eerste halfjaar van 2024 is de zogenaamde EZK-aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden voorbereid. De aanvraag moet voor 1 juli 2024 bij het Ministerie van Economische Zaken worden ingediend. In april 2024 is ook bij de Stadsregio Parkstad door Sijpeltveld een conceptaanvraag ingediend (2^e tranche Regio Deal 2.0) voor de opwaardering van het centrum in de kern Sijpeltveld. Berap najaar Zowel de aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) als de aanvraag voor de 2^e tranche van de Regio Deal 2.0 zijn tijdig ingediend (Regio Deal-aanvraag op 19 juni 2024; IW-aanvraag op 26 juni 2024). Van de Stadsregio Parkstad Limburg is op 11 september 2024 het bericht ontvangen dat aan het project "Sijpeltveld-Centrum" een Regio Deal-bijdrage van € 675.000 incl. BTW is toegekend vanuit de themalijn Retail.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN***Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach***

Voor het Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach is samen met andere Euregionale partners onder de noemer van Via Belgica een Interreg Maas-Rijn subsidieaanvraag ingediend. In totaal is door de gezamenlijke partners (Stad Tienen, Stad Tongeren, Gallo-Romeins Museum Tongeren, Universiteit Luik, Centre Céramique Maastricht, Gemeente Voerendaal, Via Belgica, Het Romeins Museum Heerlen, Gemeente Simpelveld, Stad Aken, Museum Zitadelle Jülich, Erlebnisraum Römerstrasse en Constructing The Limes) een subsidiebedrag van € 4.567.252,40 aangevraagd. De in dit bedrag verwerkte aanvraag van de gemeente Simpelveld bedraagt € 512.200,25 waarvan bij toekenning 50% wordt gesubsidieerd. Een besluitvorming op deze aanvraag vindt in december 2024 plaats.

Daarnaast is door Het Romeins Museum Heerlen, Gemeente Voerendaal en Gemeente Simpelveld ook een gezamenlijke aanvraag voor een bijdrage uit de Regio Deal bij de Stadregio Parkstad Limburg ingediend ter waarde van in totaal € 300.000. Deze subsidieaanvraag is op 11 september 2024 door de Stadsregio Parkstad Limburg goedgekeurd. Met de toekenning van deze bijdrage uit de Regio Deal kan de gemeente Simpelveld voor de ontwikkeling van het Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach rekening houden met een bedrag van € 125.000.

Recapitulerend resteert, uitgaande van positieve besluitvorming van Interreg en de Stadsregio Parkstad Limburg, nog een te dekken bedrag van afgerond € 130.000, waarvan € 100.000 reeds gedekt kan worden uit onderstaand saldo. Bij een samenwerking met andere partners zoals Stad Aken zal gekeken worden naar medefinanciering van deze partners van het resterende tekort van afgerond € 30.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2024	Budget Excl. BTW	Toelichting
Vorbereiding Romeins villalandschap	€ 100.000	Zie bovenstaande tekst.
Totaal project 2024:	€ 100.000	

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 202.976 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-11.533	-11.533	0	
advisering economische ontwikkelingen	-40.573	-40.573	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.650	-1.650	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-97.779	-97.779	0	
volksfeesten, kermissen & evenementen	-51.441	-51.441	0	
	-202.976	-202.976	0	

Programma

4. Onderwijs

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie).

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Onderwijs</u>	
- Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst	Berap voorjaar Sinds 2020 zijn de scholen, in samenwerking met onze gemeente, bezig om een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in al haar facetten vorm te geven. In 2021 is gestart als beweegschool, wat sinds het begin een succes is gebleken. Dit blijkt ook uit het aantal kinderen dat meedoet: sinds de start is het aantal deelnemers alleen maar gestegen. In mei 2023 zijn beide scholen gestart met het dagelijks aanbieden van een gezond tussendoortje, in de vorm van groente en fruit. De scholen hebben een omslag gemaakt: van leerschool naar leefschoon. Hierbij wordt gedacht aan dagelijks gezonde voeding, beweging, cultureel aanbod (in samenwerking met lokale verenigingen) en kansengelijkheid voor iedere jongere van gemeente Sempelveld. Voor schooljaar 2023-2024 is afgesproken dat er wordt doorgedaan met de huidige aanpak: beweegpauzes en een dagelijks gezond tussendoortje. Het lukt de scholen niet, vanwege het tekort aan vrijwilligers én PM'ers, om de lunches te verzorgen voor de leerlingen. Berap najaar Op 10 september jl. hebben beide scholen in de gecombineerde vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, Middelen en Grondgebiedzaken een presentatie gegeven over de stand van zaken omtrent de GBT. De twee scholen in Sempelveld en Bochoitz hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst ook lunches voor de leerlingen te verzorgen. Voor beide scholen is een aanvraag bij de Stadsregio ingediend voor financiering vanuit de derde tranche van de regiodeal van maximaal 50% van de totale GBT-kosten. Deze aanvraag zal in november ingediend worden. In januari 2025 ontvangen wij de beschikking en weten wij de hoogte van de definitieve bedragen.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL	Berap voorjaar De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kindontwikkeling: • Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad • De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling • Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad De Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling wordt ingericht om een samenhangend beeld te krijgen waar de verschillende gemeenten binnen Parkstad staan en waar extra actie of ondersteuning nodig is. De instrumenten die in de monitoring zijn opgenomen geven kwantitatieve informatie die startpunt is voor het gesprek tussen kindpartners over de (on)gewenste opbrengst van de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de te behalen doelstellingen. Dit moet uiteindelijk resulteren in merkbare verbeteringen binnen de actielijnen. Voor Simpelveld betekent dit dat zodra de monitor is ingericht, de gesprekken met onze kindpartners worden aangegaan over de resultaten. Berap najaar De Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling (O&K) wordt ingericht om een samenhangend beeld te krijgen waar de verschillende gemeenten binnen Parkstad (met betrekking tot de impact en uitvoering) van de Educatieve Agenda Parkstad staan, en waar extra actie of ondersteuning nodig is. In de afgelopen periode is de informatie over de specifieke indicatoren binnen de bestaande databronnen verder aangescherpt en heeft er een gesprek plaatsgevonden met ABF Research over de mogelijkheden om deze monitor aan te sluiten op het bestaande dashboard “Parkstad in Cijfers” (PinC).
- Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad	Berap voorjaar In het ambitiedocument Onderwijs wordt aangegeven onderwijsbeleid zoveel mogelijk te harmoniseren. Middels de Educatieve Agenda Parkstad wordt het onderwijsbeleid Parkstad breed geharmoniseerd. De educatieve agenda is in het tweede kwartaal vastgesteld. Berap najaar De educatieve agenda is vastgesteld op 20 juni jl.. In Q3 en Q4 zijn de activiteiten per actielijn uitgewerkt en zijn SMART afspraken opgezet. Aan elke activiteit zijn kartrekkers gekoppeld.
- Leerlingenvervoer (samenwerking - G16)	Berap voorjaar Sinds 2023 ervaart Taxi van Meurs druk op het vervoer, dit speelt ook landelijk. We zetten voort op de acties om de druk te verminderen. Dit doen we door: - Het stimuleren van het openbaar vervoer i.p.v. aangepast vervoer;

Activiteiten 2024	Voortgang															
	- Meer afstemming tussen de Parkstadgemeenten (overleg leerlingenvervoer consultants Parkstad); - Verduidelijking rondom zorg/jeugdvervoer te bevorderen.															
	Berap najaar In juni 2024 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema's:															
	<table><tr><td></td><td>Chauffeur</td><td>Gemeente</td><td>Planning</td><td>Route planning</td></tr><tr><td>2023</td><td>83,3%</td><td>88,5%</td><td>85,3%</td><td>80,6%</td></tr><tr><td>2024</td><td>93%</td><td>93%</td><td>92%</td><td>90%</td></tr></table>		Chauffeur	Gemeente	Planning	Route planning	2023	83,3%	88,5%	85,3%	80,6%	2024	93%	93%	92%	90%
		Chauffeur	Gemeente	Planning	Route planning											
	2023	83,3%	88,5%	85,3%	80,6%											
2024	93%	93%	92%	90%												
<table><tr><td></td><td>Web portaal TVM</td><td>Voertuig</td><td>Overall score</td></tr><tr><td>2023</td><td>100%</td><td>91,4%</td><td>89%</td></tr><tr><td>2024</td><td>98%</td><td>96%</td><td>93%</td></tr></table>		Web portaal TVM	Voertuig	Overall score	2023	100%	91,4%	89%	2024	98%	96%	93%				
	Web portaal TVM	Voertuig	Overall score													
2023	100%	91,4%	89%													
2024	98%	96%	93%													
- Onderwijsachterstandenbeleid	Berap voorjaar Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt het college verantwoording af over de uitvoering van zijn taken aan de raad en de Inspectie van het Onderwijs. Middels een raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn momenteel geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz. De kinderopvangorganisatie ervaart wel een toename in problematiek bij de kinderen. Screening logopedie wordt als heel waardevol ervaren. Momenteel loopt een aanbesteding hiervoor.															
	Berap najaar Een van de acties uit de educatieve agenda Parkstad is het opstellen van een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. Binnen Parkstad is een werkgroep geformeerd om hieraan te werken. Momenteel zijn er geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz.															

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Onderwijshuisvesting</u>	
- Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)	Berap voorjaar Bij de invoering van de wet, gepland in 2025, wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in gelijkwaardigheid samen met schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen leggen het onderwijshuisvestingsbeleid vast voor een periode van vier jaar, met een doorkijk van minimaal 12 jaar. In de komende periode wordt onderzocht of we de RO-groep kunnen inzetten voor het ontwikkelen van deze plannen. Hierover staan gesprekken gepland met deze organisatie.
	Berap najaar De RO-groep zal het IHP opstellen voor de basisscholen in de gemeente Simpelveld. U wordt op de hoogte gehouden middels raadsinformatiebrieven.
- Integraal Kind Centrum Bocholtz	Berap voorjaar In mei 2024 staan er atelierssessies gepland met alle gebruikers van het toekomstige IKC om alle wensen in beeld te brengen. Na de zomervakantie van 2024 zullen er plannen worden gepresenteerd door de RO-groep (adviesbureau). De ambitie ligt er om deze plannen verder vorm te laten geven in 2025, met als doel om begin 2026 een eerste schop in de grond te zetten. Na de atelierssessies wordt verder gecommuniceerd over de vormgeving van de (ver)bouw van het IKC.
	Berap najaar In Q3 heeft een atelierssessie met alle partijen plaatsgevonden. Naar verwachting wordt in december een plan opgeleverd door de RO-groep (adviesbureau). De stuurgroep (de bestuurders van de partijen) worden daarna geïnformeerd over wat is opgehaald.
- Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs	Berap voorjaar De voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de gemeenten hebben afspraken gemaakt over inclusiever onderwijs, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de inzet van kernpartners op school in de zogenaamde knooppunten. In het speciaal onderwijs zijn doelgroep arrangementen ingezet. In regulier onderwijs is schoolmaatschappelijk werk ingezet (ook op de taalschool).
	Berap najaar Op 6 juli 2023 is het samenwerkingsconvenant "Handle With Care" (HwC) ondertekend. Handle With Care is erop gericht dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt zo spoedig mogelijk steun krijgt op school, met als doel gezondheidsschade te kunnen beperken of een trauma te voorkomen. Met steun vanuit de dagelijkse leefomgeving neemt de kans op gezondheidsschade af en komen deze kinderen op school beter aan leren en ontwikkelen toe. Vanuit het Voortgezet

Activiteiten 2024	Voortgang
	Onderwijs (VO) is de vraag gesteld om ook met HwC te starten. Dit is opgenomen in de regiovisie en de uitvoeringsagenda van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Zuid-Limburg. Het voornemen is om, in het najaar te starten met het opzetten van een pilot in het VO. Ook binnen de kinderopvangorganisaties is de wens voor het realiseren van deze inzet. Hiervoor heeft inmiddels een pilot plaatsgevonden bij een aantal locaties van MIK-PIW. Naar aanleiding van deze pilot worden (les)materialen doorontwikkeld die ingezet kunnen worden. Deze worden eind 2024 geleverd.
- Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV)	Berap voorjaar Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 4 maart 2024 dat we 4 thuiszitters hebben. Berap najaar Bureau VSV Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Parkstad voert de Leerplichtwet uit voor de Parkstadgemeenten. De laatste jaren ervaren zowel de consultants als overige medewerkers van het bureau een behoorlijke werkdruk. Deze werkdruk wordt onder andere veroorzaakt door de kwetsbare situatie waarin relatief veel kinderen en jongeren uit Parkstad zich bevinden. Hierdoor neemt het verzuim en (dreigend) thuiszitten toe en daardoor ook de inzet van de consultants. Vanwege de problematiek wordt VSV uitgebreid met 3,5 fte voor Parkstad. Voortijdig schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo, of mbo niveau 2). In Nederland zetten doorstroom-regio's, scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen in het mbo zich samen in om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Onderstaand treft u het percentage vsv'ers aan uit Simpelveld.

Activiteiten 2024	Voortgang																																							
	<table><tr><th colspan="5">Aantal en percentage vsv 2022-2023</th></tr><tr><th>Subregio</th><th>Gemeente</th><th>aantal leerlingen</th><th>aantal vsv</th><th>% vsv</th></tr><tr><td rowspan="7">Parkstad</td><td>Beekdaelen</td><td>2148</td><td>36</td><td>1,68%</td></tr><tr><td>Brunssum</td><td>1666</td><td>53</td><td>3,18%</td></tr><tr><td>Heerlen</td><td>5014</td><td>184</td><td>3,67%</td></tr><tr><td>Kerkrade</td><td>2467</td><td>100</td><td>4,05%</td></tr><tr><td>Landraaf</td><td>2241</td><td>80</td><td>3,57%</td></tr><tr><td>Simpelveld</td><td>637</td><td>9</td><td>1,41%</td></tr><tr><td>Voerendaal</td><td>750</td><td>14</td><td>1,87%</td></tr></table> Thuiszitters Voor Simpelveld geldt op peildatum 1 september 2024 dat we 4 thuiszitters hebben.	Aantal en percentage vsv 2022-2023					Subregio	Gemeente	aantal leerlingen	aantal vsv	% vsv	Parkstad	Beekdaelen	2148	36	1,68%	Brunssum	1666	53	3,18%	Heerlen	5014	184	3,67%	Kerkrade	2467	100	4,05%	Landraaf	2241	80	3,57%	Simpelveld	637	9	1,41%	Voerendaal	750	14	1,87%
Aantal en percentage vsv 2022-2023																																								
Subregio	Gemeente	aantal leerlingen	aantal vsv	% vsv																																				
Parkstad	Beekdaelen	2148	36	1,68%																																				
	Brunssum	1666	53	3,18%																																				
	Heerlen	5014	184	3,67%																																				
	Kerkrade	2467	100	4,05%																																				
	Landraaf	2241	80	3,57%																																				
	Simpelveld	637	9	1,41%																																				
	Voerendaal	750	14	1,87%																																				
Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid	Berap voorjaar In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Wij zijn eind maart 2024 gestart met een maatwerktraject Integrale Aanpak Sociaal Domein, begeleid door Stichting Lezen en Schrijven. Hierbij is het doel om ons huidige aanbod volledig in kaart te brengen en hierin de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen op dit vlak te verbeteren. Dit traject duurt tot eind 2024. Berap najaar In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en USBO van de universiteit Utrecht (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) is vastgesteld dat preventie/gezinsgerichte aanpak, WMO en cultuur de kansrijke domeinen zijn. Samen met Stichting Lezen en Schrijven is er verder gewerkt aan prioritering binnen deze domeinen. Wij werken toe naar het meest tastbare resultaat waarbij we letten op de hoeveelheid aandacht en steun die gerealiseerd wordt, welke middelen en capaciteit er nodig zijn en wat het resultaat is voor laaggeletterden.																																							

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 889.391 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-275.140	-275.140	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-198.160	-198.160	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-58.094	-58.094	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-258.524	-258.524	0	
voor- en vroegschoolse educatie	-99.473	-99.473	0	
	-889.391	-889.391	0	

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Basisvoorzieningen</u>	
- Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)	Berap voorjaar De opstart (uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties) voor het opstellen van een accommodatiebeleidsplan staat gepland voor 2025. Met de besturen van de verenigingen wordt wel periodiek, in de vorm van een verenigingsavond, gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verenigingen aangeven waar hun behoefte ligt en waar ze bij de dagelijkse gang van zaken tegen aan lopen. Sportverenigingen kunnen daarnaast gebruik maken van de verenigingsondersteuner die we inhuren via bureau Negen.
	Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. de Berap voorjaar 2024.
- Vernieuwen / adequaat onderhouden (sport)accommodaties	Berap voorjaar In 2022 is een start gemaakt met het actualiseren van de afspraken rondom onderhoud buitensportaccommodaties, te beginnen met de tennisvereniging Simpelveld. De huurovereenkomst tennispark Simpelveld is afgerond inclusief een demarcatielijst onderhoud. Deze wordt als basis gebruikt voor de overige buitensportparken. Deze worden gefaseerd opgepakt in relatie tot de actualisatie van de huurovereenkomsten voor de sportparken alsmede de verschillende opstalrechten. In het kader van het traject “vervanging van de voetbalvelden” wordt het onderhoud van de voetbalvelden meegenomen. In de 2^e helft van 2024 wordt dit met de voetbalverenigingen verder opgepakt.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Het niet behandelen en de dientengevolge uitblijvende besluitvorming inzake het resultaat van de aanbesteding renovatie voetbalvelden, inclusief veldverlichting tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl., betekent onder meer dat het actualiseren van de huurovereenkomsten en onderhoudsafspraken sportparken, de check van de RvO en eventuele kadastrale aanpassingen tot nader order aangehouden zijn. Het onderhoud en grasmaaien van de natuurgrasvoetbalvelden wordt in verband met aflopende contracten momenteel apart aanbesteed. De dekking van de kosten voor het onderhoud van de velden en grasmaaien zit in de reguliere exploitatiebegroting. Wel zal er mogelijk rekening moeten worden gehouden met een stijging van de kosten in verband met een te verwachten scherpere prijsstelling als gevolg van de korte termijn tot aan 1 januari as. alsmede te kiezen looptijd. Gelet op het onheldere toekomstbeeld is gekozen voor een nieuwe termijn van 2 jaar, met optie tot jaarlijks verlengen. Deze variant kan mogelijk tot een hogere prijs leiden.
- Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute)	Berap voorjaar De realisatie van het burgerinitiatief “Beweegroute Simpelveld/Bocholtz” heeft helaas vertraging opgelopen. Momenteel vervolmaakt de burgerinitiatiefgroep de vergunningaanvraag met foto’s. De gemeente zal de aanvraag beoordelen om zodoende de vergunning toe te kennen, waarna tot realisatie kan worden overgegaan. Berap najaar Na intensief overleg tussen het burgerinitiatief, de portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren is de vergunning aangevraagd en de vergunningstermijn loopt. Na verlening van de vergunning (rekening houdend met de bezwaartermijn) kan in overleg met de buitendienst een planning voor realisatie gemaakt worden. Het streven is de beweegroute eind 2024 / Q1 2025 gereed te krijgen.
- Opstellen MJOP (Meer jaren onderhoudsplan);	Berap voorjaar Voor de tenniscomplexen is het voornemen om in 2024 aan een bedrijf opdracht te verstrekken voor het laten opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. In de begroting van 2024 is hiervoor een bedrag gereserveerd. Berap najaar De opdracht voor het opstellen van een meerjaren investering/onderhoudsplan is aanbesteed.
- Speelruimtebeleid	Berap voorjaar Vanwege andere prioriteiten schuift het opstellen van een nota speelruimtebeleid door naar de 2^e helft 2024/ 1^e helft 2025. De jaarlijkse externe keuringen van de speeltoestellen (ruim 50 toestellen) zijn uitgevoerd. Het onderhoud voortkomend uit de keuringsrapporten zal na de zomer 2024 worden uitgevoerd.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Het reguliere onderhoud m.b.t. speeltoestellen is uitgevoerd. Het opstellen van een nota Speelruimtebeleid zal in 2025 plaatsvinden.
<u>Sport en cultuur</u>	
- Herijken sportakkoord en de culturele agenda	Berap voorjaar Herijking van het sportakkoord is in 2023 afgerond. De voorwaarden zoals gesteld in de SPUK/GALA zijn verwerkt in het sportakkoord/ plan van aanpak SPUK/GALA. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak SPUK/GALA en het herijkte sportakkoord. De herijking van de culturele agenda staat voor 2024 op de planning. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
	Berap najaar De Herijking van de Culturele Agenda (Cultuurbeleid) zal eind 2024 verder opgestart en in 2025 gerealiseerd worden.
<u>Cultureel erfgoed</u>	
- Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)	Berap voorjaar Vanwege ziekte van de extern adviseur (opsteller van de nota) wordt de nota in 2024 verder opgesteld en naar verwachting tegen het eind van het jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden.
	Berap najaar De afwezigheid van de externe adviseur heeft helaas langer geduurd dan was verwacht. Dit heeft tot gevolg dat de nota in de eerste helft van 2025 wordt aangeboden. Een aangepaste planning wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.
<u>Bibliotheekwerk</u>	
- Visie op bibliotheekwerk / realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties	Berap voorjaar In het kader van het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen binnen de gemeente Simpelveld is in 2023 een subsidieaanvraag gedaan op basis van de regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' (SPUK Bieb). Hier hebben we medio maart een positief toekenningsbericht van mogen ontvangen. Beide bibliotheeklocaties hebben hun openingstijden met 10 uur uitgebreid. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met de scholen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. Een gedeelte van de nieuwe openingstijden zal worden ingezet om andere en nieuwe bezoekers aan te trekken.

Activiteiten 2024	Voortgang
	De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd voor boekstart in de kinderopvang. Die subsidie is toegekend voor 2024. In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal en zullen er acties uitgezet worden. Dit zal de samenwerking intensiveren. Berap najaar Zoals aangegeven in de Berap voorjaar zijn de openingstijden voor de bibliotheek in 2024 verruimd met 10 uur voor beide locaties. Daarnaast worden er ook activiteiten van de bibliotheek uitgevoerd in Op de Boor en De Rode Beuk. De boekstart subsidie zal in samenwerking met de kinderopvang worden ingezet. De verwachting is dat in 2025-2026 een extra geormerkte subsidie voor de bibliotheek beschikbaar wordt gesteld. In overleg met de bibliotheek zal gekeken worden hoe deze extra middelen voor gemeente Simpelveld worden ingezet.
<u>Natuur en landschap</u>	
- Kwaliteit buitengebied	Berap voorjaar Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt de Provincie Limburg aan een concretiseringsslag van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). De definitieve beoordeling vanuit het Rijk volgt op de nieuwe versie van het LPLG, die uiterlijk 30 september 2024 door de Provincie Limburg aangeleverd dient te worden. De financiële middelen die nodig zijn voor de transitie van het landelijk gebied komen daarom op korte termijn niet tot nauwelijks ter beschikking. Zie verder programma 7 voor het project Eyserbeek, dat in het eerste concept van het LPLG is meegenomen als koploperproject. Berap najaar Met het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is er geen zicht op financiële middelen voor projecten in relatie tot de transitie van het landelijke gebied. Daarmee blijft de aanpak landelijk gebied op een laag pitje staan.
- Casus Roekenkolonie	Berap voorjaar De Provincie Limburg heeft de ontheffingsaanvraag goedgekeurd voor het verplaatsen van de roekenkolonie rondom de Brandstraat (gemeentelijk eigendom) en Bulkemstraat (eigendom Stichting het Limburgs Landschap). De ontheffing is jaarlijks inzetbaar vanaf datum ontheffingsbesluit t/m 1 mei 2026 binnen de volgende perioden: • 15 juli t/m 15 februari voor het verwijderen van nesten; • 15 augustus t/m 15 februari voor het verplaatsen van nesten; • 01 februari t/m 30 april voor het verjagen van roeken. In het eerste kwartaal zijn op het gemeentelijk gedeelte diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen conform ontheffing uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het ophangen van afschrikapparatuur (afspelen angstgeluiden), het modificeren

Activiteiten 2024	Voortgang
	(kandelaberen) van drie bomen grenzend aan de Sterflat waar de meeste nestvorming in was waargenomen en het verwijderen/verplaatsen van nesten uit overige bomen. Daarnaast zijn op een drietal locaties (Broek, carpoolplek en Kondeleweg) werkzaamheden uitgevoerd voor het lokken van de roeken. Op alle drie de locaties zijn kunstnestmanden of nesten opgehangen en op twee locaties lokapparatuur. Bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd met als doel de overlast voor de omwonenden proberen te beperken en de roekenkolonie proberen te verplaatsen naar geschiktere locaties. Momenteel is helaas sprake van een niet succesvolle verplaatsing (iets wat zich ook bij andere gemeenten voordoet). De roeken hebben zich binnen het plangebied verplaatst naar andere bomen. Realistisch gezien is het verplaatsen van de kolonie alleen mogelijk als drastisch wordt ingegrepen in het parkachtig landschap (eveneens een ervaring bij andere gemeenten). Wat concreet inhoudt dat meerdere waardevolle, volgroeide bomen dienen te worden gemodificeerd. Met alle gevolgen van dien (afname vitaliteit en ecologische functie, afname leefbaarheid en achteruitgang landschapskwaliteit) en ook dan nog zonder de garantie dat de roeken zich elders gaan nestelen (waterbed-effect). Dit staat haaks op hetgeen de gemeente juist wil realiseren (groene kernen/vergroening). Momenteel is het voornemen om vanaf 15 juli (conform ontheffing) wederom nesten binnen het plangebied te verwijderen en te evalueren of deze ontmoedigingsmaatregel effectief is. Daarnaast is het voornemen om vanaf 1 februari 2025 meer afschrikapparatuur binnen het plangebied op te hangen. Van daaruit wordt verder gezien wat wel/niet effectief is en hoe eventueel verder wordt gegaan. De omwonenden worden middels infoavonden op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, ontwikkelingen, voortgang e.d. Berap najaar Afgelopen periode zijn, conform ontheffing, diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen op het gemeentelijk gedeelte uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen, waarmee wordt getracht de takvorken ongeschikt te maken voor het vormen van nieuwe nesten. Bovengenoemde werkzaamheden zijn tijdens de infoavond op 7 mei jl. met de omwonenden besproken. Tevens hebben de omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden een brief ontvangen.
<u>Groen</u>	
- Groenere gemeente	Berap voorjaar Afgelopen plantseizoen (4^e kwartaal 2023 tot en met eerste kwartaal 2024) is het levensbomenbos gerealiseerd en zijn 73 nieuwe bomen aangeplant. Het voornemen is om aankomend plantseizoen minimaal 22 nieuwe bomen op diverse locaties aan te planten. In het 2^e kwartaal van 2024 zijn drie borders (2x Dr. Ottenstraat/brandweerkazerne en 1x Bulkemstraat) met vaste planten aangeplant. In totaliteit betreft dit 250 m². Daarnaast zijn in het 2^e kwartaal van 2024 op diverse locaties (evenals de afgelopen jaren) flora- en fauna mengsels ingezaaid. Berap najaar Zie hiervoor.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN***Sportvelden***

Bij de vaststelling van de agenda tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten het agendapunt aanbesteding renovatie voetbalvelden van de agenda af te voeren. Hiermee heeft er geen besluitvorming rondom de aanbesteding renovatie voetbalvelden plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is de aanbesteding stopgezet c.q. ingetrokken. De consequenties hiervan zijn nader onderzocht en worden in de vergadering van 12 december 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bijstelling SPUK

T.a.v. de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor sport en bewegen in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.600. Deze budgettaire neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld sportbeleid en activering van dit programma.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2024/2025	Budget Excl. BTW	Toelichting
Vervangen en renovatie voetbalvelden (voorzien 2024)	€ 1.481.250	Berap voorjaar Gelet op de actualiteit van dit thema wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande.
		Berap najaar Het niet behandelen en diensengevolge uitblijvende besluitvorming inzake het resultaat van de aanbesteding renovatie voetbalvelden, inclusief veldverlichting tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl., betekent onder meer dat de investeringen in 2024 geen doorgang vinden. In hoeverre er investeringen in 2025 plaatsvinden is afhankelijk van nadere besluitvorming door de gemeenteraad.
Vervangen en renovatie voetbalvelden (voorzien 2025)	€ 566.250	Berap voor- en najaar Zie hierboven.
Totaal 2 projecten 2024/2025:	€ 2.047.500	

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € -2.033.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-131.962	-131.962	0	Bijstelling SPUK in 2025 (€ 3.000) en 2026 (€ 2.600 (I)), betreft zowel uitgaven als inkomsten dus budgettair neutraal.
5.2 sportaccommodaties		0	0	
binnensport Bocholtz	-222.642	-222.642	0	
binnensport Simpelveld	-65.680	-65.680	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-46.293	-46.293	0	
beheer groene sportvelden	-119.187	-119.187	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie		0	0	
subsidies kunst en cultuur	-96.332	-96.332	0	
kunst en cultuur	-63.016	-63.016	0	
muziekonderwijs	-119.480	-119.480	0	
5.5 cultureel erfgoed		0	0	
monumentenbeleid	-454	-454	0	
5.6 media		0	0	
bibliotheekwerk	-164.284	-164.284	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	0	
natuur- en landschaps-bescherming	-75.495	-75.495	0	
openbaar groen	-836.324	-836.324	0	
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-92.284	-92.284	0	
	-2.033.433	-2.033.433	0	

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Minimabeleid</u>	
- Uitvoering kadernota Armoedebeleid	Berap voorjaar In 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid vastgesteld. Voor 2024 wordt het opgestelde communicatieplan met betrekking tot de implementatie van de nota uitgevoerd (o.a. uitvoering van het Volwassenenfonds en het uitvoeren van een aantal onderzoeken). De resultaten van de uitgevoerde armoedemonitor worden vóór de zomer 2024 bekend gemaakt. Vervolgens zal ISD Kompas in 2024 een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.
	Berap najaar In november 2024 heeft ISD Kompas een raadsinformatieavond georganiseerd waarin o.a. de resultaten van de benchmark door Divosa gepresenteerd zijn. Het klanttevredenheidsonderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in het voorstel over de jaarstukken 2024.
- Schuldhulpverlening	Berap voorjaar Samen met de overige 2 Kompasgemeenten (Voerendaal en Beekdaelen) en ISD Kompas wordt bekeken hoe we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Vanaf 2024 zal voor de duur van 2 jaar een pilot worden uitgevoerd waarbij de drie Kompasgemeenten elk een verschillende uitvoeringsoptie met betrekking tot schuldhulpverlening hanteren. Na deze pilot zal geëvalueerd worden welke uitvoeringsvorm het beste aansluit bij de behoeften van de inwoners, ISD Kompas en de drie gemeenten. Voor de gemeente Simpelveld blijft in de pilotperiode de situatie ongewijzigd. Het Algemeen Maatschappelijk Werk, zijnde Impuls, blijft verantwoordelijk voor het voorportaal van de schuldhulpverlening. Bij problematische schulden vindt er een overdracht plaats naar de Kredietbank Limburg (KBL). Impuls levert hiervan de managementinformatie aan.
	Berap najaar Zie Berap voorjaar, de pilot loopt momenteel en zal na afloop van de pilot-periode geëvalueerd worden.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Implementatie volwassenenfonds	Berap voorjaar Sinds de zomer 2023 wordt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg binnen de drie Kompasgemeenten uitgevoerd. Deze regeling, onderdeel van het pakket aan minimaregelingen dat via ISD Kompas aan onze inwoners wordt aangeboden, is bestemd voor inwoners (vanaf 18 jaar) uit de drie Kompasgemeenten met weinig of geen eigen vermogen en met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm.
	Berap najaar De regeling Volwassenenfonds Sport en Cultuur is opgenomen in het reguliere pakket aan minimaregelingen voor gemeente Simpelveld. Bij de jaarrekening 2024 ISD Kompas zal aangegeven worden hoeveel gebruik hiervan is gemaakt.
- Voortzetting voorzieningenwijzer	Berap voorjaar De voorzieningenwijzer wordt in 2024 (voor een periode van 3 jaar) voortgezet. Jaarlijks zal er (eind van het jaar) een evaluatie plaatsvinden.
	Berap najaar Eind 2024/ begin 2025 zal een evaluatie plaatsvinden over deelname aan de Voorzieningenwijzer in gemeente Simpelveld over het jaar 2024.
- Taakstelling statushouders	Berap voorjaar Zie programma 0.
	Berap najaar Zie programma 0.
<u>Maatwerkvoorzieningen WMO</u>	
- Contracten kwetsbare burgers	Berap voorjaar In 2024 is een nieuwe contractperiode gestart inzake Begeleiding Kwetsbare Burgers. Hierbij hebben 26 zorgaanbieders zich ingeschreven. Hiermee is de voortgang, de keuzevrijheid en de kwaliteit van de zorg geborgd.
	Berap najaar De zorg wordt conform contracten geleverd. Zorggroep Triade stopt met de dienstverlening binnen de Wmo. De cliënten die zorg ontvangen van deze aanbieder zijn reeds op de hoogte gebracht. Zorggroep Triade zoekt in overleg met cliënten en gemeente naar andere oplossingen voor de hulpvraag.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Start aanbesteding hulpmiddelen	Berap voorjaar In de lopende aanbesteding (penvoerder gemeente Kerkrade) worden Wmo hulpmiddelen per 1 januari 2025 samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf aanbesteed (BKLS hulpmiddelencontract). We werken met deze gemeenten samen omdat wij binnen Parkstad de zogenaamde “koop” gemeenten zijn die gebruik maken van een gemeenschappelijk depot. Ter voorbereiding op deze aanbesteding is in het voorjaar 2024 de huidige dienstverlening geëvalueerd. De gunningsdatum staat gepland in oktober 2024. Berap najaar Op 3 oktober jl. is de opdracht definitief gegund aan twee aanbieders. Het vierde kwartaal wordt gebruikt om de overeenkomst te implementeren en de overgang van de huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieders soepel te laten verlopen.
<u>Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)</u>	
- Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur	Berap voorjaar De gemeente heeft eind 2023 een digitaal sociaal platform aangekocht via aanbieder WijkConnect. Hiermee wordt de kracht van de samenleving en (primaire) preventie tot prioriteit gemaakt. www.wijsimpelveld.nl is een online maatwerk platform met de missie 'mensen te verbinden in de wijk' en wordt in nauwe samenwerking met een klankbordgroep (inwoners / gebruikers) vormgegeven. Mede op verzoek van de verenigingen in Simpelveld wordt de focus gelegd op een agenda van wekelijkse (verenigings)activiteiten, een overzichtelijke evenementenkalender en een sociale kaart van alle netwerken, organisaties, hulp en lokale initiatieven in de gemeente Simpelveld. Tezamen met Impuls (toezichthouder van dit platform) streven wij ernaar om de maatschappelijke impact van voorliggende voorzieningen te versterken en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. De publiekelijke lancering voor alle inwoners staat gepland in september 2024. Berap najaar Tijdens het Fitsyval op 19 oktober heeft de lancering van Wij Simpelveld plaatsgevonden. De promotiekosten van Wij Simpelveld worden voldaan uit de beschikbare GALA-middelen die wij hiervoor in 2024 beschikbaar hebben. Het is belangrijk dat inwoners weten dat dit platform er is om ervoor te zorgen dat zij inzicht hebben in de voorzieningen die in Simpelveld voorhanden zijn. Dit om te voorkomen dat inwoners gebruik gaan maken van maatwerkvoorzieningen, terwijl voor hun hulpvraag een voorziening in het basisaanbod aanwezig is.
- Mantelzorg	Berap voorjaar In 2022 heeft het college besloten te starten met een mantelzorgwaardering in vorm van een lokale tegoedbon (uniek in onze regio) van € 50. De komende jaren zal deze vorm van waardering worden gecontinueerd.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Het huidige gesubsidieerde aanbod van Steunpunt Mantelzorg Parkstad wordt gecontinueerd in samenwerking met de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, met als doel de samenwerking te intensiveren met andere partners (Impuls, huisartsenpraktijken, Meander). Het huidige aanbod van het Steunpunt staat onder druk vanwege de afname van het aantal vrijwilligers. Berap najaar In het vierde kwartaal vindt de uitgifte van de mantelzorgwaardering plaats conform de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Daarnaast zijn lokaal in Simpelveld de voorbereidingen van de dag van de mantelzorger in volle gang. Deze dag staat in het teken van de mantelzorger en diens partner. Tijdens die dag worden zij extra in het zonnetje gezet als blijk van waardering. Deze activiteit vindt op 15 november plaats en is een mooie afsluiting van het programma van de maand van de ontmoeting.
- Versterken mentaal welbevinden	Berap voorjaar Welzijn op Recept heeft tot doel het verhogen van het welbevinden van mensen met psychosociale problematiek die hiervoor bij de huisartsenpraktijk komen en hier geen medische of psychologische behandeling nodig hebben. De huisarts verwijst hen door naar een buurtschakel die samen met de betreffende persoon bekijkt waar deze persoon behoefte aan heeft. In Simpelveld zijn er reeds vele verbindingen gemaakt tussen het medische en sociaal domein. Met Welzijn op Recept borduren we hierop voort door in beide kernen op 1 februari 2024 te starten met twee buurtschakels, waarvan één zorgcoach en één welzijnscoach. Dit aanbod wordt gefaciliteerd door Meander i.s.m. Impuls Welzijnsorganisatie. Berap najaar Na een eerste evaluatie van de geboekte resultaten kunnen we nu al aangeven dat sprake is van een succes. Bij 88% van de deelnemers is sprake van een oplossing van hun hulpvraag in het basisaanbod, waardoor opschaling naar een maatwerkvoorziening met indicatie is voorkomen. In Q1 van volgend jaar zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden, waarbij het constante effect nog beter te meten is.
<u>Beschermd wonen en maatschappelijke opvang</u>	

Activiteiten 2024	Voortgang
- Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen	Berap voorjaar Op het gebied van Beschermd wonen hebben we in het afgelopen jaar veel stappen gezet met het oog op de aangekondigde doordecentralisatie. Na vijf keer uitstel is de doordecentralisatie controversieel verklaard waardoor deze op zijn vroegst per 2026 zal plaatsvinden. Hiermee treden de afspraken die we gemaakt hebben in de vorm van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor Opvang en Beschermd Wonen, pas in werking op het moment dat de doordecentralisatie daadwerkelijk van kracht wordt. De uitvoeringsagenda 2023 t/m 2025 wordt uitgevoerd en stuurt o.a. op inzet van financiële ondersteuning om de draagkracht van kwetsbare inwoners te vergroten. Zo zijn er o.a. regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt om het aantal uithuiszettingen terug te brengen naar nul. Begin 2024 heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden aan de stuurgroep WMO van het onderzoek maatschappelijke opvang. De bevindingen uit dit onderzoek zijn door de gemeente Heerlen samengevat in een opvang verbeterplan.
	Berap najaar Om te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op Maatschappelijke opvang of Beschermd wonen, richten de Parkstadgemeenten zich intensiever op preventie. De komende periode wordt onderzocht of de doorbraakmethode als ondersteunend instrument kan worden ingezet. Dit is een methode om hulp op maat te kunnen bieden aan inwoners die in de verdrukking raken door het standaard strikt toepassen van wet- en regelgeving, waarmee schrijnende situaties zoals dakloosheid kunnen worden voorkomen. Daarbij voorkomt het werken volgens deze methode ook hoge maatschappelijke kosten. Omdat de doorbraakmethode in het parkstadplan en het pluswijkentransformatieplan is opgenomen wordt verkend om die plannen te integreren.
- Project Skaeve Huse	Berap voorjaar Het voornemen is om medio 2024 te starten met de daadwerkelijke plaatsing van de twee Skaeve Huse nadat de grondgebonden werkzaamheden (o.a. aanleg van nutsvoorzieningen) deels zijn uitgevoerd. Gerelateerd aan het noodlottig incident binnen Mondriaan 15 april jl. is de gemeente Heerlen in afwachting van verschillende onderzoek(en) vanuit het OM en meldingen bij inspecties waar ook onderzoeken uit voort zullen komen. Als betrokken Parkstad gemeenten zetten we ons allemaal in voor een veilig en vertrouwde omgeving voor iedereen in onze gemeenschappen. Extern advies over hoe we het proces Skaeve Huse hebben ingericht of wellicht nog kunnen verbeteren zal ons helpen. Zonder dat het concreet is uitgesproken, wordt nu pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de voortgang Skaeve Huse. Onrust bij burgers is iets dat onwenselijk is. In de Wmo stuurgroep van 6 juni a.s. zullen alle wethouders hierover verder praten en kan vanuit de gemeente Heerlen wellicht ook al meer informatie worden gegeven, over het externe advies en algemene proces. Gezamenlijk zal gesproken worden hoe en wanneer we verder gaan met Skaeve Huse in onze regio.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Het incident bij Mondriaan heeft geleid tot het on hold zetten van het project Skaeve Huse. Een door de raad van Voerendaal aangenomen motie maakt het daarnaast niet meer mogelijk om de doelgroep beschermd wonen in de Skaeve Huse op de locatie Ubachsberg te plaatsen. Ook het plaatsen van een andere doelgroep is vooralsnog niet mogelijk in verband met de afgegeven vergunning. Het wijzigen van deze vergunning is een intensief en duur traject. Een alternatieve locatie voor de Skaeve Huse is er niet. Dat geldt zowel voor Voerendaal als voor Simpelveld.
- Project kleinschalige opvang	Berap voorjaar Zoals afgesproken in de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn we in 2021 gestart om de grootschalige crisisopvanglocatie Heugderlicht om te vormen van 55 plekken naar een kleinschalige opvanglocatie van 18 plekken, in combinatie met 32 plekken in de wijk. Nu we in de eindfase van de transformatie zitten dienen er nog 20 plekken (veelal 2 persoonsappartementen) in de wijk gerealiseerd te worden. De 5 woningen die nodig zijn voor deze resterende plekken in de wijk dienen door de woningbouwcorporaties aangeboden te worden. Voor de gemeente Simpelveld betreft dit 1 plek (2 personen) waarvoor er door Levanto en Krijtland Wonen naar een passende locatie wordt gezocht. Berap najaar De transformatie van Heugderlicht wordt anders voltooid op basis van veranderde inzichten. Vanwege de druk op de opvangcapaciteit wordt vooralsnog het gehele pand in Landgraaf ingezet voor maatschappelijke opvang. Na de verbouwing (januari 2025 afgerond) zijn er 42 plekken beschikbaar voor maatschappelijke opvang. Met betrekking tot de plekken in de wijk is afgesproken om de 21 plekken die gerealiseerd zijn niet verder uit te breiden naar de beoogde 32. Het blijkt dat het aantal mensen dat via ambulante ondersteuning naar zelfstandigheid begeleid kan worden minder groot is dan gedacht. De doelgroep die in Heugderlicht wordt opgevangen is de afgelopen jaren aanzienlijk verzwakt. In totaal zijn er dus 63 plekken beschikbaar vanaf januari 2025.
<u>Jeugdwet</u>	
- Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp	Berap voorjaar In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop op basis van een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Regionalisering wordt gestimuleerd. Met het wetsvoorstel 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Vooruitlopend op de implementatie van de wet is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. Deze regiovisie is in het tweede kwartaal van 2024 aan u voorgelegd en vastgesteld.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Aanbestedingen jeugdhulp De crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt sinds juli 2019 uitgevoerd door XONAR. Omdat meerdere factoren een rol kunnen spelen is in de overeenkomst geborgd dat alle vormen van crisishulp verleend kunnen worden. XONAR heeft er als hoofdaannemer voor gekozen om een deel van de crisishulp uit te besteden aan onderaannemers: Mondriaan en Koraal zijn daarvan de belangrijkste onderaannemers. Daarmee is de opdrachtnemer in staat een passende aanpak in te zetten bij crisis die verband houden met jeugd- en opvoedproblematiek (J&O), psychische problematiek (GGZ) en bij ouders/kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2024. De opdracht Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt daarom opnieuw aanbesteed. De beschikbaarheid en continuïteit van de crisishulp is uitermate belangrijk. Daarom is de wens een duurzame verbinding aan te gaan voor tenminste 2 jaren, met 2 verlengingsopties van 4 jaren. Continuïteit jeugdhulp Er wordt extra financiële dekking gevraagd voor de regievoerder en het projectteam. Het projectteam continuïteit jeugdhulp is ontstaan uit het kernprojectteam rond het herstelplan van XONAR en is intussen ook verantwoordelijk voor de dossiers Mutsaers, Pactum en VIA jeugd. Deze dossiers leggen behoorlijk beslag op de capaciteit waardoor extra dekking nodig is. Voor Simpelveld betekent dit een verhoging van de kosten met €16.352 voor 2024 en 2025.
- Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld	Berap voorjaar Het ontwikkeltraject rondom de ambulante jeugdhulp wordt vormgegeven door Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Middels werkgroepen bestaande uit het volledige omliggende veld worden acties uitgezet op normaliseren en op toegang naar jeugdhulp. Berap najaar De werkgroepen zijn in volle gang. De werkgroepen bestaan uit het omliggende veld, gemeenten en zorgaanbieders.
- Ontwikkeltraject Ambulante jeugdhulp	Berap voorjaar Op basis van een onderlinge dialoog is er een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief verlengopties en looptijd van maximaal 10 jaar) met onze ontwikkelpartners. De ontwikkelpartners voeren alle ambulante jeugdhulp uit voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Gezamenlijk met het omliggende veld en de ontwikkelpartners wordt de ontwikkelagenda opgesteld en uitgevoerd. Berap najaar Om bij te dragen aan deze doelen is er de afgelopen tijd gewerkt aan het normaliseren: Hoe kunnen we gedrag minder problematiseren en minder medicaliseren? Dit doen we bijvoorbeeld door meer praktijkondersteuners in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg zorgen we ervoor dat mensen vaker thuis hulp krijgen in plaats van in een instelling te verblijven.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Daarnaast verschuift begeleiding steeds meer naar plekken dichtbij huis, zoals de wijk. Ook worden de doelgroeparrangementen voor kinderen in het speciaal onderwijs verder doorontwikkeld in verschillende regio's. Dit is een integraal aanbod afgestemd op zorg, onderwijs en vrije tijd waardoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een thuisnabije school kunnen gaan omdat daar waar nodig extra ondersteuning beschikbaar is.
- Hervormingsagenda	Berap voorjaar Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 definitief vastgesteld. Doel van de maatregelen in de Hervormingsagenda is het stelsel kwalitatief verbeteren en financieel houdbaar maken: betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Dit sluit aan bij de regionale plannen om komende jaren stappen te zetten in het structureel verbeteren van jeugdzorg. In april 2024 is de deskundigencommissie gestart. De externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Berap najaar In Januari 2025 zal de deskundigencommissie een advies uitbrengen. De commissie richt zich op de uitvoering van de Hervormingsagenda 2023-2028 en beoordeelt verschillende aspecten, waaronder of de beoogde veranderingen in het jeugdstelsel daadwerkelijk worden gerealiseerd, de inspanningen van het rijk en gemeenten volgens de afspraken in de agenda, en relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op het jeugdhulpstelsel. Het rijk is momenteel bezig met het wetsvoorstel 'Reikwijdte'. Enerzijds is het voor gemeenten belangrijk zo helder en duidelijk mogelijk af te bakenen wat onder de jeugdhulpplicht valt (lijst do's en don'ts). Anderzijds is ruimte nodig voor professionals om te kunnen doen wat nodig is in navolging van hun eigen beroepscodes, kwaliteitskader en richtlijnen. In deze nieuwe wet worden de volgende elementen meegenomen: inrichting van de jeugdhulpplicht, inrichting van lokale wijkteams en toeleiding en de versterking van de sociale basis/ inrichting collectieve voorzieningen.
- Inzetten op versterken sociale pedagogische basis	Berap voorjaar Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar elkaar in dorpen en buurten, maar ook over het autonoom kunnen leven met eigen regie en een netwerk vanuit die basis. We hebben diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In dit actieprogramma werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. Daarnaast is in de gemeente de praktijkondersteuner GGZ Jeugd begonnen. Tevens worden vanuit GALA activiteiten uitgezet om de sociale basis te verstevigen (zie hoofdstuk 7).

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Het versterken van de sociale basis is een doorlopend proces. In Q3 heeft de lokale coalitie Kansrijke Start weer plaatsgevonden. De praktijkondersteuner jeugd is nu enkele maanden bezig. Onze partners ervaren dit als zeer positief. Daarnaast biedt Impuls zowel individuele ondersteuning, als ontwikkeling in groepsverband met andere jeugdigen en/of ouders. Hierin werkt Impuls intensief samen met de basisscholen, kinderopvang, huisartsen en zorgpartners. Waar noodzakelijk wordt de ondersteuning bij zwaardere zorgvragen aangevuld met zorgpartners.
- Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen	Berap voorjaar Door het invoeren van een landelijk tarief bij alle Gecertificeerde Instellingen wordt getracht een caseloadverlaging te realiseren. Reden hiervoor is dat de werkdruk bij instellingen voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) de laatste jaren structureel te hoog is. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en krijgen ouders en kinderen niet altijd de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Met dit landelijk tarief zijn alle Gecertificeerde Instellingen in staat de caseload van hun medewerkers te verlagen en de ondersteuning van hun medewerkers te verbeteren. Hierdoor kunnen de jeugdzorgwerkers van alle Gecertificeerde Instellingen de jeugdigen en gezinnen waarvoor jeugdbescherming of jeugdreclassering aan de orde is, meer tijd en aandacht geven. Berap najaar De tarieven zijn met terugwerkende kracht aangepast.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u>	
- Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding	Berap voorjaar Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke voorziening voor de jeugdigen. Het biedt activiteiten aan (zowel recreatief als preventief). Daarnaast is jeugd- en jongerenwerk een belangrijke partner in de verbinding met jeugdhulp en veiligheid. De nieuwe jeugd- en jongerenwerker is inmiddels ingewerkt en heeft het aanbod uitgebreid naar een bredere doelgroep. Momenteel worden de activiteiten uitgevoerd op de basisschool in Bocholtz en in het jeugdcentrum in Simpelveld. Deze activiteiten worden goed bezocht. Het jeugd- en jongerenwerk hanteert 4 programmalijnen. Huiswerk onder toezicht, Spel & Beweging, Creatief, Koken & Bakken. Dit zijn allemaal gerichte, georganiseerde activiteiten die tot stand zijn gekomen in samenspraak met de kinderen en hun ouders. Berap najaar Inmiddels zijn de 4 programmalijnen aangeboden en zowel in Simpelveld alsook in Bocholtz uitgevoerd. Ook zijn er een aantal van de opgehaalde ideeën van de groepswerk- activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd. Denk hierbij aan de meest populaire activiteit, het uitje naar Toverland in de zomervakantie. In Q4 vindt evaluatie plaats omtrent het bereik (van een gevarieerde leeftijdsgroep), het effect en een mogelijk vervolg van de 4 programmalijnen en de georganiseerde groepsactiviteiten.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Jongerenontmoetingsplek	Berap voorjaar Op 22 mei is de jongerenontmoetingsplaats geopend op de picknickplaats aan de Bocholtzerweg/Broek. Jongeren hebben daarmee een plaats om elkaar te ontmoeten.
	Berap najaar Verschillende jongeren weten de plek hiernaartoe te vinden. Daarnaast wordt deze plek ook gebruikt door andere voorbijgangers zoals fietsers.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Mutsaersstichting

Op 24 september is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over de Taskforce robuust zorglandschap en over de stand van zaken omtrent XONAR, Mutsaersstichting, Via jeugd en Pactum. Verder bent en wordt u geïnformeerd middels diverse raadsinformatiebrieven.

Begeleiding Mutsaerstichting en Xonar door gemeente Maastricht

Het XONAR-dossier heeft in 2022 en 2023 ondanks de inhuur van een externe regievoerder een fors beslag gelegd op de reguliere capaciteit in verband met inzet voor het eigen projectteam van de gemeenten. De aanname dat het om een kortdurende piekbelasting zou gaan die 'erbij' kon worden gedaan is niet juist gebleken. Daarom is de komende jaren extra capaciteit nodig. De inschatting van het kernprojectteam is daarom dat de werklust van de gezamenlijke dossiers als gevolg van monitoring (XONAR en Mutsaers), beoordeling herstelplan (Pactum) en beoordeling herstelplan en monitoring (VIA jeugd) hanteerbaar is binnen de capaciteit van 1,6 fte van het kernprojectteam. De extra kosten voor de gemeente Simpelveld bedragen in 2024 en 2025 € 16.500 en in de jaren 2026 en 2027 € 7.000.

Ontvangen gelden Oekraïners

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden binnen onze gemeente sinds 1 april 2022 vluchtelingen opgevangen. De bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne regelt de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Omdat bij de vaststelling van de regeling onvoldoende inzicht bestond in de gemeentelijke kosten, is een onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Het doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de gemeentelijke- en particuliere opvang en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd konden worden. Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek is de bekostigingsregeling per 1 januari 2024 aangepast. Voor dienstjaar 2024 geldt ter bekostiging van de uitgaven gemeentelijke opvang, een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek van € 61. Vergoeding op basis van het normbedrag is standaard. Daarnaast ontvangen de gemeenten ter bekostiging van de uitvoeringskosten particuliere opvang een normbedrag van € 92 per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan.

Voor 2024 hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gebaseerd op het aantal gemeentelijke- en particuliere opvangplekken die we beschikbaar hebben voor deze doelgroepen. Dit heeft geresulteerd in een subsidie-beschikking van € 360.854. Tot en met medio oktober 2024 hebben we ± € 100.000 aan directe kosten gemaakt.

Een doorkijk richting het einde van het boekjaar 2024 resulteert in een totaalbedrag aan ingeschatte kosten van ongeveer € 140.000. Verantwoording van deze regeling zal plaatsvinden via het systeem van single information, single audit (SiSa) bij de jaarstukken 2024. Onder voorbehoud van een wijziging in de ministeriële regeling voor wat betreft een eventuele terugbetalingsverplichting, zal deze regeling ons een financieel voordeel opleveren van ongeveer € 200.000.

Gemeentelijke bijdrage WSP/WOZL

Op basis van de 2e begrotingswijziging WOZL/WSP neemt de gemeentelijke bijdrage als volgt toe:

- Nadeel WOZL	-€ 360.000
- Voordeel WSP	€ 132.000
Saldo nadeel	-€ 228.000

De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van de vergoeding per arbeidsjaar wsw in de mei-/septembercirculaire. WOZL/WSP baseert de gemeentelijke bijdrage mede op basis van deze vergoeding per arbeidsjaar. Hier staat tegenover dat de stijging van de algemene uitkering voor een deel het gevolg is van de stijging van de integratie uitkering participatie sociaal domein. Deze wordt dus (deels) doorbetaald aan WOZL/WSP.

Bijstelling SPUK

T.a.v. de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor sociale basis in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 2.600 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.200. Deze budgettaire neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld WMO/algemene voorzieningen van dit programma.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2024:	Budget Excl. BTW:	Toelichting
Skaeve Huse	€ 147.500	Berap voorjaar Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een eigen bijdrage vanuit de gemeente Simpelveld van € 147.500.
		Berap najaar Zie tekstblok activiteiten 2024.
Totaal 1 project 2024:	€ 147.500	

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 10.917.313 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorzieningen	-171.572	-171.572	0	
WMO / algemene voorzieningen	-752.093	-752.093	0	Bijstelling SPUK in 2025 (€ 2.600) en 2026 (€ 2.200 (I)), betreft zowel uitgaven als inkomsten dus budgettair neutraal.
kinderopvang	-13.028	-13.028	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-18.660	-18.660	0	
vluchtelingen	-18.862	181.138	200.000	Betreft voordeelinzake de bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (€ 200.000(I)).
mfc Op de Boor	-24.423	-24.423	0	
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
eerstelijnsloket -toegang tot zorg-	-424.699	-424.699	0	
Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-3.052	-3.052	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-477.970	-477.970	0	
sociale zorg	-805.011	-805.011	0	
6.4 WSW en beschut werk				
beschut werk	-2.191.905	-2.419.905	-228.000	Betreft nadeel inzake bijdrage WSP/WOZL (€ - 228.000 (I)).
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-355.170	-355.170	0	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten	-102.636	-102.636	0	
WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten	-198.033	-198.033	0	

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
6.71a huishoudelijke hulp WMO				
WMO / Huishoudelijke hulp	-1.067.001	-1.067.001	0	
WMO / Huishoudelijke hulp (PGB)	-127.865	-127.865	0	
6.71b Begeleiding WMO				
WMO / Begeleiding	-484.901	-484.901	0	
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)				
WMO / Overige maatwerkarrangementen	-4.125	-4.125	0	
6.72a Jeugdhulp begeleiding				
Jeugdhulp / PGB	-67.008	-67.008	0	
Jeugdhulp / Begeleiding	-779.948	-779.948	0	
6.72b Jeugdhulp behandeling				
Jeugdhulp / Behandeling ambulant	-1.317.243	-1.317.243	0	
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig				
Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig	-185.450	-201.950	-16.500	Betreft de extra kosten inzet inkoopteam i.h.k.v. de dossiers Xonar en Mutsaersstichting (€ 16.500 (I)).
6.73a Pleegzorg				
Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf	-241.389	-241.389	0	
6.73b Gezinsgericht				
Jeugdhulp / Gezinsgericht	-40.647	-40.647	0	
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig				
Jeugdhulp met verblijf overig	-810.006	-810.006	0	
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				
Jeugd / Behandeling GGZ zonder verblijf	-33.034	-33.034	0	
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0		
WMO / Beschermd wonen	-9.824	-9.824	0	
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)				
WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang	-11.010	-11.010	0	
6.82a Jeugdbescherming				
Jeugdbescherming	-169.838	-169.838	0	
6.82b Jeugdreclassering				
Jeugdreclassering	-10.910	-10.910	0	
	-10.917.313	-10.961.813	-44.500	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Gezondheid</u>	
- Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid 'Zuid Limburg springt eruit' (Trendbreuk)	Berap voorjaar Trendbreuk is een gezamenlijke ambitie van vele partijen in Zuid-Limburg met als doel om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg met een kwart in te lopen ten opzichte van de rest van Nederland. In het werkplan Trendbreuk Zuid-Limburg 2024-2026, is de regionale aanpak met effectieve projecten en interventies beschreven: Hoe wij ons gezamenlijk inzetten om elk kind een goede start in het leven te geven en hoe wij gezondheidsachterstanden aanpakken. Dit lukt doordat er een solide basis is gelegd van samenwerking tussen zorg, preventie en sociaal maatschappelijke organisaties in de regio.
	Berap najaar In Q2 2024 heeft het college ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst: "Overeenkomst samenwerking Trendbreuk, GALA en IZA Zuid-Limburg" met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeente Sittard-Geleen is mandaatgemeente. De bestuurlijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg bestaat uit 6 gemeenten (gemeente Sittard-Geleen, Stein, Heerlen, Simpelveld, Maastricht en Vaals). Die zes gemeenten vertegenwoordigen de 16 gemeenten en geven een bindend advies aan de mandaatgemeente Sittard-Geleen omtrent Trendbreuk, GALA en IZA.
- Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA)	Berap voorjaar Binnen de regio Zuid-Limburg hebben we de afspraak gemaakt om de programma's die onder GALA vallen in een brede SPUK te bundelen. Het gaat daarbij om het terugdringen van gezondheidsachterstand, het bevorderen van de inrichting van de leefomgeving, het versterken van de sociale basis, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het versterken van de mentale gezondheid van inwoners en het ondersteunen bij het vitaal ouder worden. Hiervan worden uitvoeringsplannen opgesteld. In die plannen is ook aandacht voor de lokale uitvoering en hiervoor blijven GALA-middelen beschikbaar. Hiermee is een financiële basis gelegd voor de periode 2024-2026.
	GALA is onlosmakelijk verbonden met het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarbij gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS zich gezamenlijk inzetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis, waarbij de inwoner centraal staat.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar In Q4 vindt een check plaats of aan de regionale afspraken van de diverse GALA-ketenaanpakken is voldaan. Daarnaast worden de lokale GALA-middelen 2024 besteed aan onder andere de trainingen die binnenkort plaats vinden zoals de training: “Rust in je hoofd”, “Lekker in je lijf” en een voorlichtingsbijeenkomst valpreventie. Tevens vindt er een voorlichtingssessie plaats van hoe wij scoren op het gebied van opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholpreventie. Die bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle uitvoerende medewerkers, beleidsadviseurs en bestuurders van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Ook wordt in Q4 vanuit de bestuurlijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg een voorstel gedaan omtrent de resterende beschikbare gemeentelijke SPUK-IZA middelen van 2024, waarvan gemeente Sittard-Geleen mandaatgemeente is zoals hierboven vermeld.
<u>Klimaat / wateropgaven</u>	
- Uitvoering Rijksprogramma DHZ	Berap voorjaar Vanuit het Rijksprogramma DHZ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten uit het investeringsprogramma rioleringen. Naar verwachting zullen alle projecten in het kader van dit programma eind 2027 zijn uitgevoerd.
	Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
- Uitvoering Rijksprogramma DPRA	In 2022 is subsidie aangevraagd voor het realiseren van een buffer gelegen aan het Hoogenbergvoetpad / Rode Put. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat de aanleg van een buffer zeer kostbaar is. Daarnaast maakt de samenstelling van de grond dat infiltratie van het hemelwater vrijwel onmogelijk is. Door het hemelwater van het verharde oppervlak af te koppelen bij het project Kanthuisstraat, behorend bij het “groot onderhoud wegen”, kan het hemelwater vertraagd worden afgevoerd naar de Eyserbeek. Om de subsidie te verkrijgen is een wijzigingsverzoek van de werkzaamheden naar de subsidieverstrekker verstuurd.
	Berap najaar Uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is subsidie inmiddels ontvangen. Werkzaamheden worden komend jaar uitgevoerd.
- Thematiek wateroverlast / hotspots	Berap voorjaar Samen met het waterschap en in overleg met de bewoners van Simpelveld en Bocholtz is een verkenningsfase uitgevoerd naar de thematiek van wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz. Dit heeft geleid tot een uiteindelijke voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant zal nu in een besluitvormingstraject komen. Bij een positief besluit kan in het 3^e kwartaal gestart worden met een verkenning naar mogelijke grondverwervingen.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Zie berap voorjaar. Voor een deel van de hotspots heeft de besluitvorming plaatsgevonden en wordt gestart met de verkenning naar mogelijke grondverwerving en de verdere uitwerking van de plannen.
- Pilot Eyserbeek i.h.k.v. Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)	Berap voorjaar De benodigde 150 miljoen om in Limburg op korte termijn te kunnen starten met koploperprojecten (waaronder de pilot Eyserbeek) zijn niet door het Rijk gehonoreerd. Alle provincies zijn door het Rijk gevraagd om maatregelpakketten aan te bieden, omdat deze beter aansluiten op de LPLG doelen. De Provincie Limburg heeft, met de koploperprojecten in het achterhoofd, de maatregelpakketten aangeboden en 209 miljoen euro aangevraagd voor de uitvoering. De Minister wilde voor Limburg voor de eerste stappen maximaal 55 miljoen euro beschikbaar stellen. Als gevolg van de onduidelijkheid met betrekking tot de voorwaarden die gesteld gaan worden en de onzekerheid ten aanzien van de financiële middelen, volgen wij het advies van de Provincie Limburg door op dit moment pas op de plaats te maken. Berap najaar Met het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is er geen zicht op financiële middelen voor projecten in relatie tot de transitie van het landelijke gebied. Daarmee blijft de pilot Eyserbeek op een laag pitje staan.
<u>Duurzaamheid</u>	
- Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)	Berap voorjaar Om in 2040 energieneutraal te zijn wordt er ingezet op energiebesparing, duurzame opwek en netgebruik. Daar waar we op energiebesparing voorlopen, geldt dat we achterlopen voor duurzame opwek en netgebruik. Door de mogelijke komst van de Einstein telescoop, het beleid zon-op-land “nee-tenzij” en de netcongestie, zijn de mogelijkheden beperkt. Voorlopig wordt ingezet op zon-op-dak. Om uitvoering te geven aan deze ambitie trekken we in de regio gezamenlijk op door capaciteit te organiseren voor deze energietransitie. De regionale uitvoeringskracht is versterkt door capaciteitsuitbreiding bij de WoonWijzerWinkel Limburg en tevens worden stappen gezet met betrekking tot duurzame opwek en netgebruik. Voor de dekking worden Rijksgelden ingezet. Berap najaar De versterking van de regionale uitvoeringskracht door de capaciteitsuitbreiding bij de WoonWijzerWinkel Limburg wordt in 2025 voortgezet. In 2024 is een kwartiermaker gestart om een bedrijfsmodel en -plan uit te werken om de haalbaarheid van een publiek-coöperatief energiebedrijf Parkstad te onderzoeken. Daarnaast zal de kwartiermaker actief stakeholders stimuleren om samen te werken aan een duurzame regionale energievoorziening.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Regionale Energie Strategie (RES)	Berap voorjaar • Transitievisie Warmte 2.0 Momenteel wordt uitvoering gegeven aan gemeentebrede activiteiten met onder andere de duurzaamheidslening en het isolatie- en verduurzamingsprogramma. Het platform “Parkstad verduurzaamt” moet de communicatie omtrent verduurzaming in onze gemeente verbeteren en ons energieloket (de WoonWijzerWinkel Limburg) beter in positie brengen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de benodigde uitvoeringsplannen voor de doelgroepen. • Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) De focus van de eerste fase van het IVP is het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen met een lage WOZ-waarde. Onder regionaal projectleiderschap is het plan voor het isoleren van woningen die voldoen aan de voorwaarden verder uitgewerkt. Opschaling van het project zal plaatsvinden na de succesvolle afronding van de verschillende pilotprojecten. Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Tevens worden restanten van de gelden voor de energiearmoede ingezet om deze doelgroep extra te kunnen ondersteunen. Om in deze aanpak ook (spouw)muur- en dakisolatie aan te kunnen bieden moet er rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming. Het ontbreken van een oplossing voor het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing zorgt voor een vertraging van de uitvoering dan wel vermindering van het aanbod aan isolerende maatregelen. Om alle isolerende maatregelen aan te kunnen (blijven) bieden en daarbij onze inwoners zoveel mogelijk te ontzorgen is een soortenmanagementplan (SMP) benodigd om uiteindelijk een definitieve ontheffing te krijgen. De Europese aanbesteding van begin 2024 om voor alle Parkstad gemeenten een SMP te laten opstellen heeft geen inschrijvingen opgeleverd. We zijn derhalve gestart met een alternatief traject om te komen tot een gemeentelijk SMP. • Energiearmoede Om energiearmoede te bestrijden, worden nieuwe plannen gemaakt om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. Hierbij worden rijks gelden ingezet om energiebesparende maatregelen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het (na)isoleren van woningen (zie ook Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)), gebruik van energiezuinige apparatuur en het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting. • Grootschalige energie opwekking Samen met regionale partners realiseren we grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel toekomen aan de directe omgeving. Onderdeel hiervan is het oprichten van een gemeenschappelijk energiebedrijf in Parkstad. Hiermee willen de gemeenten en energiecoöperaties binnen Parkstad de opwekking van duurzame energie mogelijk maken en beschikbaar stellen aan de inwoners. Daarnaast ondersteunen en financieren we de oprichting van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie. Dit traject wordt in samenwerking met REScoop Limburg opgestart. De gemeente

Activiteiten 2024	Voortgang
	faciliteert het proces en ondersteunt de energiecoöperatie gedurende 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat de energiecoöperatie volledig zelfstandig opereert. Momenteel is er een oprichtingsbestuur gevormd, dat bezig is om de statuten, verzekeringen, bankzaken en overige benodigde zaken voor te bereiden om een officiële entiteit te vormen. • Circulariteit We geven in samenwerking met de regio invulling aan de circulaire transitie van de regio. Dit trachten we te doen door het kennisniveau over circulariteit van (beleids)medewerkers te verhogen met behulp van het “Kennisprogramma Parkstad Circulair”. Het “Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair” wordt opgesteld en richt zich op de thema’s “Circulaire bouw”, “Circulair landelijk gebied” en “Circulaire koppelkansen”. Ten slotte wordt middels de Urban Mining Scan de huidige marktsituatie met betrekking tot vraag en aanbod van bouw materiaal uit sloop en renovatie in kaart gebracht. Berap najaar • Transitievisie Warmte 2.0 Op 3 september is de campagne ‘Parkstad Verduurzaamt’ van start gegaan om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van ons energieloket te verbeteren. Via het platform Parkstadverduurzaamt.nl kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen terecht voor uitgebreide informatie, persoonlijk advies en praktische hulp bij de verduurzaming van hun panden. • Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) In het voorjaar zijn we gestart met de pilot fase van het Isolatieproject Parkstad. Als onderdeel van de pilot zijn 47 woningen benaderd om deel te nemen aan het project. Circa 40% heeft zich ingeschreven voor de eerste stap, namelijk het laten uitbrengen van een energiebespaarplan. Mochten deelnemers ervoor kiezen om een isolerende maatregel te laten uitvoeren hebben ze, indien voldaan wordt aan de voorwaarden, recht op een gemeentelijke subsidie. De verwachting is dat voldoende deelnemers het gehele proces hebben doorlopen om vanaf 2025 Q1 te kunnen starten met de (gefaseerde) gemeentebrede uitrol van het isolatieproject. Om in deze aanpak ook (spouw)muur- en dakisolatie aan te kunnen bieden moet er rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming. Op de korte termijn kan een beperkt deel van de particuliere woningeigenaren (maximaal 6% per CBS buurt) geholpen worden door isolatiemaatregelen te laten uitvoeren door een aannemer die natuurinclusief isoleert. Daarbij heeft de gemeente een compensatieopgave met betrekking tot verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het benodigde compensatieplan hiervoor wordt gezamenlijk met een ecooloog opgesteld.

Activiteiten 2024	Voortgang
	• Energiearmoede De restanten van de energiearmoede gelden worden ingezet om koopwoningeigenaren met energiearmoede te ondersteunen met structurele energiebesparende maatregelen. In het Isolatieproject Parkstad is daartoe voorzien dat mensen met energiearmoede (tot 120% van de bijstandsnorm) recht hebben op een hogere gemeentelijke subsidie. • Grootschalige energie opwekking Er wordt gewerkt aan de oprichting van een gemeenschappelijk energiebedrijf in Parkstad, gericht op grootschalige duurzame energieopwekking met een eerlijke verdeling van voordelen voor de omgeving. In het voorjaar van 2024 is een kwartiermaker gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een publiek-coöperatief energiebedrijf in Parkstad. Daarnaast is er een bestuur gevormd voor het oprichten van een energiecoöperatie of -stichting binnen onze gemeente. Het bestuur is momenteel bezig de benodigde zaken om een officiële entiteit te vormen verder uit te zoeken en voor te bereiden. Om grootschalige zon op dak op regionaal en gemeentelijk niveau te faciliteren en te stimuleren, is de werkgroep Zon op Dak bezig met het opstellen van stimuleringsaanpakken. Er wordt gestart met de volgende doelgroepen: - bedrijven / MKB - woningcorporaties - Verenigingen van Eigenaren (VvE's) waarbij de focus ligt op middelgrote daken met een potentie van 50-180 zonnepanelen. In verband met netcongestie is het niet mogelijk om op grote(re) schaal terug te leveren aan het elektriciteitsnet. • Circulariteit De eerste fase van het Kennisprogramma Parkstad Circulair is succesvol afgerond. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het programma te vervolgen met meer verdiepende masterclasses, workshops en kennissessies voor een bredere doelgroep. Op 3 juli 2024 heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (UVP) vastgesteld. Het UVP is opgebouwd uit verschillende bouwstenen, waarin per bouwsteen verschillende doelstellingen en actielijnen zijn opgenomen. Hierbij is gekeken om synergie en integraliteit op te zoeken met andere (regionale) programma's, waarbij in de acties het uitgangspunt is genomen om circulariteit als instrument te zien en niet als doel op zich.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN***Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie***

Met ingang van 1 januari 2024 is het thema Water en Klimaatadaptatie formeel ondergebracht bij de Bestuurscommissie Ruimtelijke Mobiliteit (BC RuMo) van de Stadsregio Parkstad Limburg en is het Ambtelijk Overleg Water en Klimaatadaptatie van start gegaan. Het huidige beleidskader voor dit programma bestaat uit twee afzonderlijke documenten: het 'Integraal Waterplan regio Parkstad Limburg 2019' en de 'Regionale Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg'.

Aangezien de looptijd van de bestaande gemeentelijke rioleringsplannen (hierna: GRP's) ten einde loopt, en het wenselijk is om nieuwe GRP's op te stellen, versterkt dit het voornemen om een regionaal beleidskader te ontwikkelen dat niet alleen als referentie kan dienen voor de nieuwe GRP's, maar ook voor het programma water en klimaatadaptatie in bredere zin.

RUD

De kosten van de Omgevingsdienst Zuid Limburg worden in 2024 als gevolg van 1 casus naar verwachting overschreden met € 58.000.

Indexatie in algemene uitkering (septembercirculaire 2024)

M.b.t. GGD gezondheidszorg (€ 5.000) en GGD Jeugdgezondheidszorg (€ 12.700) zijn de extra te ontvangen geïndexeerde bedragen uit de septembercirculaire 2024 opgenomen, zie ook de tekst opgenomen programma 0 (bij AU).

Bijstelling SPUK

T.a.v. de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor gezondheidsbevordering in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. In 2024 bedraagt dit voor de GALA IZA gelden € 8.700, voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.100. Deze budgettaire neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld volksgezondheid van dit programma.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	€ 1.335.620	Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	€ 364.410	Berap voorjaar Ook dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	€ 382.820	Berap voorjaar Het gedeelte van de Stationstraat wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden na de realisatie van de Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in april 2024.
		Berap voorjaar De definitieve planning van de werkzaamheden voor de Stationsomgeving kan pas worden opgesteld, nadat er middels een aanbestedingsprocedure een aannemer voor de werkzaamheden geselecteerd is.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	€ 66.950	Berap voorjaar Het gedeelte Stationstraat wordt meegenomen in de Stationsomgeving. De Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden na de realisatie Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	€ 79.940	Berap voorjaar De werkzaamheden "Afkoppelen Nijswillerweg" worden meegenomen in de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in Q1 2025.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar De werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd op het realiseren van de aansluiting op het bestaande regenwaterriool in het Oranjeplein na. Deze aansluiting wordt uitgevoerd gezamenlijk met de werkzaamheden van de Stationsomgeving.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	€ 415.320	Berap voorjaar Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaar van de gronden over de grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Naar verwachting zal in Q4 2024 een start gemaakt worden met de aanleg van de regenwaterbuffer.
		Berap najaar Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaren van de grondpercelen over de mogelijke grondruil c.q. grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Dit is een grondruil met meerdere partijen, waarbij we op dit moment wachten op een besluit van het Waterschap. Zodra overeenstemming is over de grondruil kan gestart worden met het uitwerken van de plannen. Het uitwerken van de plannen duurt ca 1 jaar. Daarna kan gestart worden met de uitvoerende werkzaamheden.
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	€ 188.760	Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024.
		Berap najaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De definitieve planning van de werkzaamheden voor de Stationsomgeving kan pas worden opgesteld, nadat er middels een aanbestedingsprocedure een aannemer voor de werkzaamheden geselecteerd is.
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	€ 103.850	Berap voorjaar De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering en zullen naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Vervanging riool Schilterstraat	€ 575.220	Berap voorjaar Het hemelwaterstelsel van de Schilterstraat is inmiddels vervangen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van het project "Herinrichting Schilterstraat". Het hemelwater wordt geborgen in ondergrondse kelders om vervolgens vertraagd afgevoerd te worden richting de Eyserbeek.
		Berap najaar De hoofdleidingen van het regenwaterriool en het vuilwaterriool zijn inmiddels aangelegd. Na/tijdens de realisatie van de woningen start de afwerkfase waardoor de huizen en straatkolken aangesloten worden op de riolering.
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	€ 182.740	Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024.
		Berap najaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in april 2025.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€ 100.000	Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig worden opgestart.
		Berap najaar De voorbereiding is uitgevoerd. Het project is inmiddels gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig worden opgestart.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	€ -83.160	Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	€ -273.009	Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. De reactie van het waterschap is nog niet binnen.
		Berap najaar In aanvulling op het verzoek van de berap voorjaar is bij het Waterschap een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.
Totaal 2022 nog te realiseren:	€ 3.439.461	
Investeringsprogramma 2023:		
2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd	€ 2.261.390	Berap voorjaar De landschappelijk onderbouwing voor de buffers is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de vereiste gronden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2022	€ 120.000	Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13	€ - 341.190	Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.
		Berap najaar In aanvulling op het verzoek van de berap voorjaar is bij het Waterschap een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.
Extra op te nemen investering 2023:	€ 100.000	Berap voorjaar Deze extra investering was noodzakelijk voor het vernieuwen van de communicatiemodules bij onze pompgemalen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. De communicatiemiddelen werken naar verwachting.
		Berap najaar Is uitgevoerd.
Totaal 2023 nog te realiseren:	€ 2.140.200	
Investeringsprogramma 2024:		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	€ 324.360	Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	€ 177.030	Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat	€ 801.920	Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
2043-02 Afkoppelen Puntelstraat -west-	€ 96.850	Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	€ 1.037.520	Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen (MUP). De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025.
		Berap najaar Deze werkzaamheden worden voor 50% meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. De overige 50% van de werkzaamheden worden in 2026-2027 uitgevoerd.
2048-01 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat	€ 151.590	Berap voorjaar Gezien het groot aantal werkzaamheden die gepland zijn in 2024 en 2025, worden deze werkzaamheden verplaatst naar 2026.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.`

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2517-01 Open krw-buffer Weiweg	€ 126.930	Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.
		Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden ten opzichte van Berap voorjaar.
Gaasstraat	€ 400.000	Berap voorjaar Het project "Rioolreconstructie Gaasstraat" bevindt zich in de voorbereidingsfase. In Q1 2025 zal gestart worden met de uitvoering.
		Berap najaar Het project "Rioolreconstructie Gaasstraat" wordt gecombineerd met het vernieuwen van de verharding hierdoor zijn de kosten van dit project verhoogd. Momenteel wordt het project voorbereid. In Q1 2025 zal gestart worden met de uitvoering.
Aanpak knelpunten	€ 200.000	Berap voorjaar Gezien de wateroverlast in 2023 zijn er een aantal knelpunt die aangepakt dienen te worden. Momenteel worden de locaties Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg/Platweg planmatig uitgewerkt zodat in Q4 2024 kan gestart worden met de uitvoering.
		Berap najaar In oktober/november 2024 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€ 300.000	Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		Berap najaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 en 2517	€ -685.957	Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. Berap najaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -n.v.t.-	€ 0	Berap voorjaar n.v.t. Berap najaar n.v.t.
Totaal 2024 nog te realiseren:	€ 2.930.243	
Aanvullende maatregelen Gaasstraat:	€ 450.000	Berap voor- en najaar Uit de resultaten van de rioolinspectie van de Gaasstraat bleek dat de staat van het riool slecht is. Om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren is een aanvullend budget nodig van € 450.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 23 april jl.
Totaal investeringen 2022/2023/2024 inclusief extra investering communicatie gemalen en aanvullende maatregelen Gaasstraat:	€ 8.959.904	

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 179.007 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-205.524	-210.524	-5.000	Betreft de doorbetaling indexatie uit de septembercirculaire 2024 (€ 5.000(I)). En Bijstelling SPUK in 2024 (€ 8.700), in 2025 (€ 2.600) en 2026 (€ 2.200 (I)), betreft zowel uitgaven als inkomsten dus budgettair neutraal.
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-1.089	-1.089	0	
jeugdgezondheidszorg	-361.119	-373.819	-12.700	Betreft de doorbetaling indexatie uit de septembercirculaire 2024 (€ 12.700 (I)).
7.2 riolering				
riolering & waterbeheer	-1.268.681	-1.268.681	0	
rioolheffing	1.688.970	1.663.970	-25.000	Betreft de verwachte minderopbrengst rioolheffing (€ - 25.000 (I)).
7.3 afval				
afvalbeleid & inzameling	-1.121.121	-1.121.121	0	
inzameling zwerfvuil	-13.384	-13.384	0	
afvalstoffenheffing	1.427.040	1.427.040	0	
7.4 milieubeheer				
milieubeheer	-262.567	-320.567	-58.000	Betreft de overschrijding van de kosten RUD n.a.v. 1 casus (€ 58.000 (I)).
ongediertebestrijding	-17.834	-17.834	0	
hondenpoepbeleid	-6.739	-6.739	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria				
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-62.459	-62.459	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-179.007	-279.707	-100.700	

Programma

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

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Wonen</u>	
- Regionale- en lokale woonvisie	Berap voorjaar In 2023 is de Regionale en lokale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028 vastgesteld. Deze Woonvisie is een nieuwe koers voor het regionale en lokale woonbeleid en is een bouwsteen voor het Volkshuisvestingsprogramma conform de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. In het proces om te komen tot deze Woonvisie heeft intensief overleg plaatsgevonden met alle stakeholders (o.a. woningcorporaties) waarmee de noodzaak werd onderstreept om gezamenlijk, regionaal en lokaal, invulling te geven aan de uitvoering van de Woonvisie. In 2024 moet blijken welke conclusies moeten worden verbonden aan de invoering van de nieuwe Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (met alle onderliggende regelgeving) op de Volkshuisvesting en de effecten daarvan op de woningmarkt en de leefbaarheid in de wijken. Berap najaar Wij zien dat de situatie rondom het thema ‘wonen’ in een relatief korte periode enorm veranderd is. De vraag naar betaalbare (huur)woningen is nu groter dan ooit. Dat maakt dat wij o.a. in Parkstadverband en met marktpartijen goed dienen af te stemmen om het beoogde evenwicht waarbij er sprake is van passende diversiteit in het woningaanbod (typologie en prijsstelling) te bereiken. Alert blijven en monitoren van de situatie kan ons helpen bij het maken van keuzes.
- Woonzorgvisie	Berap voorjaar In 2024 wordt in regionaal verband, gezamenlijk met diverse stakeholders (o.a. woningcorporaties en zorgpartijen) verder gewerkt aan de regionale en lokale woonzorgvisie. Rekening houdend met de hiervoor genoemde Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting zal ook deze Woonzorgvisie een bouwsteen zijn voor het door de wet verplichte Volkshuisvestingsprogramma. Conform de planning van het woonzorgvisietraject streven we ernaar om deze regionale visie in december te laten vaststellen door de gemeenteraden.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Na het vaststellen van de regionale visie kunnen er concreet stappen worden gezet. Het gaat er uiteindelijk om hoe deze visie samen met o.a. woningcorporaties en zorgpartijen te vertalen naar een voor elke gemeente concreet en haalbaar uitvoeringsprogramma. Een en ander komt aan bod bij de verdere planuitwerking.
- Woondeal / woningopgave	Berap voorjaar Op 9 maart 2023 is de Woondeal Limburg vastgesteld en getekend. In de Woondeal is een aparte paragraaf Parkstad Limburg opgenomen, met daarin ook de opgave voor onze gemeente, te weten 225 nieuwe woningen t/m 2030. De afspraken uit de Woondeal zijn vigerend en richtinggevend voor de woningbouw de komende jaren. Sinds november 2023 stuurt de Minister bovenop de reeds in de Woondeals gemaakte afspraken, op nóg meer bouwambitie (= plus-ambitie) in Nederland (o.a. 'straatje erbij'). Vanuit onze regio wordt de Woondeal verder vooral ook beschouwd als een samenwerkingsverband met het Rijk. De provincie heeft aangekondigd dat de Woondeal wordt ver- en herijkt. Verder is het van belang dat de afspraken uit de Woondeal ook leiden tot voldoende ruimte in de Nota Ruimte / Ruimtelijk Arrangement Limburg. De genoemde plusambitie zal in 2024 in regionaal verband verder worden uitgewerkt en dat zou kunnen leiden tot een extra woningbouwopgave, ook voor onze gemeente. Om meer inzicht te verkrijgen en om sturing te geven aan de dialoog over het woningbouwprogramma met het ommeveld (marktpartijen, woningcorporaties, provincie en Rijk) wordt regionaal het voorstel uitgewerkt voor woningbouw aan de randen van kernen en dorpen. Dit zal in 2024 leiden tot een regionale ontwikkelkaart, waar onze in 'aanbouw zijnde' lokale ontwikkelkaart – met zoekgebieden en kansrijke locaties – een duidelijke plek heeft. Berap najaar Onze 'in aanbouw zijnde' lokale ontwikkelkaart krijgt nu duidelijk vorm. Een groot aantal locaties waar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden is hierin opgenomen. De ordeningsprincipes die door de provincie bij planontwikkeling worden aangehouden met onder andere 'water en bodem sturend' zijn ook hierin belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden om een goede ruimtelijke kwaliteit in al haar facetten te blijven borgen. Daarnaast dienen wij ons te realiseren dat het veelal particulier eigenaarschap betreft waarbij e.e.a. in goede afstemming dient plaats te vinden.
- (Actievere) grondpolitiek	Berap voorjaar Met de vaststelling van de nieuwe Nota Grondbeleid in maart 2024 heeft onze gemeente gekozen voor situationeel grondbeleid. Dat betekent dat er bij iedere ruimtelijke ontwikkeling een maatschappelijk verantwoorde, en daarmee ook financiële, afweging wordt gemaakt of wij als gemeente een meer actieve dan wel faciliterende rol innemen in de gesprekken en de samenwerking met bijvoorbeeld marktpartijen of woningcorporaties. Dit nieuwe kader is tevens – vergelijkbaar met de nieuwe woonvisie - een uitnodigend signaal naar diezelfde initiatiefnemers en beoogde samenwerkingspartners. Ook zal dit nieuwe kader binnen de regio Parkstad als input dienen voor de verkenning van de mogelijkheden van een gezamenlijke regionale grondstrategie.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Zoals gezegd, de nieuwe Nota Grondbeleid biedt potentiële initiatiefnemers duidelijkheid over hoe de gemeente in het proces staat. De praktijk zal moeten leren in hoeverre dit instrument, in combinatie met de op te stellen regionale grondpolitiek bijdraagt aan mooie ontwikkelingen op korte termijn.
<u>Kernplannen</u>	
- Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz	Berap voorjaar De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern Bocholtz en heeft hiervoor een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop; 2017 - 2027) opgesteld onder de titel: “Bocholtz maken wij samen”. De gemeente doet dit vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en procesbegeleider in nauwe samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners. Het betreft 4 programmalijnen zijnde: 1) verbeteren en versterken dorps wonen; 2) behoud en versterken basisvoorzieningen; 3) benutten toeristische en recreatieve potentie en 4) behoud en versterken levendige netwerken. Een aantal onderdelen van dit plan zijn al uitgevoerd of staan aan de vooravond van realisatie. Sommige moeten nog hun beslag krijgen. Het betreft een dynamisch document op basis waarvan de komende periode gewerkt wordt. Berap najaar De realisatie van een recent volledig nieuwe infrastructuur (boven en- ondergronds) in de kern Bocholtz met aandacht voor o.a. water, groen, verlichting en duurzame materialisatie is de start geweest van het I-Dop. De verbouwingswerkzaamheden aan het ‘MFC Op de Boor’ zijn momenteel in volle gang en het geheel vordert gestaag. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2024 - begin 2025 gereed. Dat is echter maar één aspect van de visie; namelijk karakteristieke bebouwing als beeldmerk van de kern restaureren en oude elementen terugbrengen zodat het gebouw voor de burgers weer meer betekenis krijgt. Het toevoegen van nieuwe functies (o.a. trouwlocatie) behoort ook tot de mogelijkheden. Ander aspect is afscheid nemen van bebouwing waarvan de bouwkundige kwaliteit dermate slecht is dat volledige nieuwbouw wordt gerechtvaardigd. De in aanbouw zijnde woningen in de Julianastraat (Krijtland Wonen) is hier een goed voorbeeld van. Aan de overige programmalijnen uit het I-Dop wordt de komende tijd eveneens verder gewerkt.

Activiteiten 2024	Voortgang
- Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)	Berap voorjaar In het centrum van Simpelveld is onlangs een goede start gemaakt met de realisatie van 26 appartementen aan de Markt 11, locatie voormalige bouwmaterialenhandel 'Muyrers en Wijnen'. De opstallen zijn gesloopt en momenteel lopen de bouwkundige voorbereidingen voor de start van de bouw. Alhoewel dit een particulier initiatief betreft in goede samenspraak met een ontwikkelaar heeft de gemeente hier vanaf 2021 actief meegedacht (adviserend op gebied van stedenbouw en planvorming) en maximaal faciliterend (verkoop stukje openbaar gebied en vergunningverlening). Wij zien deze ontwikkeling dan ook als een mooie start in het kader van een verdere Centrumvisie-ontwikkeling (vliegwieleffect). Direct aansluitend aan voornoemde locatie zijn er plannen om het naastgelegen tankstation te verplaatsen, oude bebouwing te slopen en hiervoor woningbouw en groen te realiseren met oog voor o.a. het parkeren, opvangen hemelwater en een mogelijke fysieke doorsteek. Dit alles moet zijn beslag nog krijgen waarbij als belangrijke eerste stap de gemeente, samen met haar adviseur(s) en externe partijen, momenteel diverse subsidieaanvragen op basis van een ruimtelijke visie, voorbereiden. Om te zorgen dat de stedenbouwkundige samenhang geborgd blijft, is de gemeente samen met externe adviseurs de ruimtelijke mogelijkheden in het centrum verder aan het verkennen. In eerste instantie ligt hierbij de focus op de aansluitende centrumdelen zoals de Kloosterstraat, gebied rotonde e.o., Marktstraat en Parklaan. Ook hier zijn inmiddels contacten met mogelijke investeerders gelegd en worden ruimtelijke ideeën in het kader van een integrale ontwikkeling uitgewisseld. Het doel van dit alles is het verder blijven verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor onze burgers dicht bij het voorzieningenniveau met o.a. oog voor goed wonen, parkeren, groen en water. Zie ook programma 3, Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld, Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld. Berap najaar Zie ook programma 3, Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld, Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld.
- Project De Baan	Berap voorjaar Na een periode van voorbereiding is in 2023 een duidelijke start gemaakt met dit project. In samenwerking met Krijtland Wonen wordt dit gebied onderzocht op diverse thema's zoals nieuwbouw, mobiliteit en duurzaamheid. Vanuit de stedenbouwkundige visie die in de 2^e helft van 2024 gereed is en waarbij bewoners van de Baan ook input hebben geleverd zal een plan van aanpak worden opgesteld. Van het Volkshuisvestingsfonds is voor dit project een subsidie ontvangen van € 1.300.000.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar In goede afstemming met Krijtland Wonen, bewoners, burgers, adviseurs e.d. en met inachtneming van de genoemde thema's is er een stedenbouwkundige visie voor de toekomst van De Baan ontwikkeld. Het plan van aanpak wordt nu afgerond met oog voor een praktische en goede (gefaseerde) uitvoerbaarheid.
- Project Schilterstraat	Berap voorjaar Krijtland Wonen is gestart met het toewijzingsproces (via het portaal van Thuis in Limburg) en conform afspraak zullen minimaal 50% van de woningen worden toegewezen aan inwoners van onze gemeente. De "bouwrijp fase" waarin onder andere de ondergrondse infra wordt gerealiseerd is inmiddels afgerond. De kelders t.b.v. de hemelwaterberging zijn aangelegd. Het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer van Krijtland Wonen. Naar verwachting zal de bouw van de woningen omstreeks Q2 2025 afgerond worden waarna de civiele aannemer zal starten met het woonrijp maken van het plangebied. Medio 2025 zullen de bewoners intrek kunnen nemen in de nieuwe woningen. Er is een subsidie van € 290.000 ontvangen als WBI (Woning Bouw Impuls). Berap najaar De "bouwrijp fase" waarin onder andere de ondergrondse infra wordt gerealiseerd is inmiddels afgerond. De kelders t.b.v. de hemelwaterberging zijn aangelegd. Het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer van Krijtland Wonen. De bouwkundig aannemer is gestart met de bouw van de woningen. Zodra de bouw van de woningen het toelaat starten wij met het woonrijp maken van het plangebied. De planning is nog steeds dat de eerste bewoners medio 2025 hun intrek in de woningen kunnen nemen.
<u>Omgevingswet</u>	
- Omgevingsvisie	Berap voorjaar Nu de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad op 21 maart 2024 is vastgesteld wordt de eerste stap gezet om te komen tot een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI). De eerste verkennende gesprekken (intern en extern) hebben inmiddels plaatsgevonden. Als bouwsteen voor de GOVI dient het op 9 februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Regionale Afstemmingskader Omgevingsvisie Parkstad. De gemeente is vrij in welke vorm zij deze visie giet. Het zal een compacte en herkenbare visie worden waarbij duidelijke accenten worden gelegd bij dat wat wij voor Simpelveld de komende periode écht belangrijk vinden. Het zal dus gaan over het maken van duidelijke keuzes die vervolgens zo concreet mogelijk in de tijd samen met partners kunnen worden gerealiseerd. Op onderdelen zal de visie dus redelijk concreet zijn en tegelijkertijd zal in de visie nog de nodige flexibiliteit ingebouwd worden om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe toekomstige ontwikkelingen. In dat laatste zal ook de uitdaging liggen. Tegelijkertijd dient zij als belangrijke onderlegger voor het Omgevingsplan.

Activiteiten 2024	Voortgang
	Berap najaar Zoals gezegd hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden. Intern wordt gewerkt aan een plan van Aanpak en de benodigde begeleiding om te komen tot een toekomstbestendig visie die zo concreet mogelijk is en tegelijkertijd ruimte biedt voor de nodige flexibiliteit. De gemeenteraad ontvangt in december een raadsinformatiebrief met nadere details.
- Omgevingsplan / bestemmingsplan	Berap voorjaar Wat tot voor kort het Bestemmingsplan was kan onder de nieuwe Omgevingswet gezien worden als Omgevingsplan. Zonder te veel in detail te treden kan worden aangegeven dat de principes op het gebied van de 'Ruimtelijke Ordening' in relatie tot de 'fysieke leefomgeving' nagenoeg gelijk zijn. Wij dienen namelijk te staan voor een "goede ruimtelijke ordening". Nieuwe regels voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid worden straks in het Omgevingsplan ondergebracht. Daarnaast beschikt de gemeente momenteel over redelijk actuele bestemmingsplannen die hiervoor als basis kunnen dienen. Alhoewel de gemeente de tijd heeft tot 1 januari 2032 voor het vaststellen van het nieuwe Omgevingsplan wensen wij aansluitend aan de Omgevingsvisie ook dit traject op te starten zodat ook dit onderdeel tijdig zijn beslag krijgt. Berap najaar Dit traject wordt tijdig opgepakt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Project Julianastraat

Dit project kan gezien worden als onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz waarbij na inventarisatie en in goede afstemming tussen de gemeente en Krijtland Wonen sterk verouderde woningen zijn gesloopt en worden vervangen door nieuwe woningen die uiteraard volledig voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Naast duurzaamheids- en technische verbeteringen zullen de nieuwe woningen samen met de vernieuwde infrastructuur een positief effect hebben op de belevingswaarde van de dorpskern.

Klooster Loreto

De ontwerpvergunning voor de eerste fase heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is medio september 2023 verleend. Begin oktober 2023 is tevens de vergunning voor tijdelijk gebruik met twee jaar verlengd tot oktober 2025. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de tweede fase om het gebouw in zijn geheel om te vormen tot kuuroord met bijbehorende (zorg)functies is ingediend en wordt op dit moment behandeld.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg

De gesprekken met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties lopen nog. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe

huurovereenkomst te ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, kan de renovatie worden gestart. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om 2 additionele woonwagenaanplaatsen te realiseren op de huidige locatie aan de Biesweg in Bocholtz. Hiertoe dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Alvorens deze procedure kan worden opgestart, dient er een inrichtingsplan te worden opgesteld. Dit zal in de komende maanden plaatsvinden.

Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz

Zoals in de Raadsinformatiebrief d.d. 18 juni 2024 is medegedeeld is door middel van een quickscan gebleken dat het verbouwsceario van de huidige complexen Schoolstraat en Kloosterhof voor woningcorporatie Krijtland Wonen financieel gezien niet haalbaar en verantwoord is (onrendabele top van ca. € 4.2 mln). In diezelfde RIB staat tevens vermeld dat, om toch grip te houden op het beoogde doel nl., het realiseren van kwalitatief, duurzame en betaalbare appartementen, het sceario wordt uitgewerkt waarbij de aankoop, sloop en bouwrijfphase door de gemeente Simpelveld wordt uitgevoerd. De bouw en realisatie van het beoogde doel zou dan verder worden opgepakt door Krijtland Wonen. Dit sloop-nieuwbouw-sceario is verder uitgewerkt door een externe partij. Tijdens dit laatste sceario is parallel het traject opgestart om mogelijk subsidie te verkrijgen via een project als deelproject van de (regionale) aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds 4e tranche. De externe partij heeft ook ondersteuning geboden bij het opstellen van die aanvraag (= afgerond). Of de aanvraag uiteindelijk succesvol is en daarmee een substantieel bedrag (ook ten behoeve van projectondersteuning) wordt toegekend is voorlopig afwachten, want de verwachting is dat we pas begin december hier antwoord op krijgen. Het verkrijgen van die subsidiegelden is noodzakelijk voor het daadwerkelijk opstarten (= verwerving complexen) en welslagen van dit project.

Aanpassing MFC Op de Boor

De verbouwingswerkzaamheden aan het 'MFC Op de Boor' (deel oudbouw) zijn zoals gezegd in volle gang en het geheel vordert gestaag. Volgens planning zullen de werkzaamheden eind 2024 - begin 2025 gereed zijn.

Het deel van de voormalige bibliotheek dient echter nog een goede invulling te krijgen. Nu er vanuit de markt met commerciële (horeca)prijzen tot op heden weinig interesse is ligt het voor de hand dat wij ons gaan oriënteren op een andere invulling die meer dan bij reguliere horeca op het sociaal maatschappelijk vlak ligt waarbij de horeca een meer ondergeschikte rol vervult met minder winstoogmerk. Gedacht kan worden aan het realiseren van een laagdrempelige en voor eenieder goed toegankelijke ontmoetingsplek voor jong en oud waarbij de uitwerking van deze gedachte nog open ligt. Hieraan is in de kern Bocholtz steeds meer behoefte nu mensen steeds ouder worden en hun ervaringen graag met anderen in een ongedwongen sfeer willen delen. Het organiseren van bepaalde passende activiteiten kan dit concept versterken. Dat gezegd hebbende betekent het ook dat bij dit laatste sceario de beoogde financiële (huur)inkomsten voor de gemeente er niet zullen komen. Maar dat is evident nu na jaren er nog steeds geen exploitant in beeld is.

Talud Verzetstraat

Enkele bewoners van de Verzetstraat hebben aangegeven dat zij deformaties in het gestabiliseerde talud hebben waargenomen. Teneinde vast te kunnen stellen in hoeverre het Talud daadwerkelijk in beweging is, heeft de firma Fugro de opdracht gekregen om de taludstabiliteit te onderzoeken. De bewoners van de Verzetstraat - wiens tuin direct grenst aan het talud gelegen aan de Hulsbergweg - hebben een informatiebrief ontvangen waarin het project wordt aangekondigd. Tevens is deze bewoners verzocht om hun gegevens aan te leveren voor het plannen van een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het reeds uitgevoerde onderzoek door Fugro en de nieuwe opdracht toegelicht.

Leges omgevingsvergunningen

De opbrengsten inzake de leges omgevingsvergunningen vallen in 2024 hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat eind 2023 nog veel aanvragen zijn gedaan als WABO aanvraag waardoor de oude (hogere) leges van toepassing zijn. De te betalen leges inzake de omgevingswet zijn veelal lager. Het jaar 2024 is derhalve te zien als een overgangsjaar qua legesopbrengsten. Voor dat jaar wordt een meeropbrengst t.o.v. de primaire begroting verwacht van € 90.000.

Gebiedsvisie kern Simpelveld

Ten aanzien van de gebiedsversie kern Simpelveld wordt het onderdeel “uitvoeringsprogramma” ter hand genomen door een externe partij. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ca. € 10.000.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €-626.521 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:	Prognose 2024:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-147.873	-157.873	-10.000	Betreft het opstellen van de gebiedsvisie kern Simpelveld (€ 10.000 (I)).
8.2 grondexploitatie			0	
eigendommen	-120.953	-120.953	0	
8.3 wonen en bouwen			0	
woningbouw	-9.500	-9.500	0	
bouw- & woningtoezicht	-262.537	-262.537	0	
overige volkshuisvesting	-120.658	-120.658	0	
omgevingsvergunningen	35.000	125.000	90.000	Betreft meeropbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 90.000 (I)).
	-626.521	-546.521	80.000	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2024 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2024

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2024 een positieve afwijking van € 483.150 t.o.v. de primitieve begroting 2024 na verwerking van de berap najaar 2024 voorzien.

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

1. Nadeel inzake indexering diensten PIT (I)	€	27.250
2. Nadeel inzake verwerking OV 2024 (I)	€	100.000
3. Nadeel inzake bijdrage WOZL/WSP (I)	€	228.000
4. Nadeel inzake kosten RUD 1 casus (I)	€	58.000
5. Nadeel inzake aanvulling voorziening risico personeelskosten (I)	€	135.000
6. Nadeel inzake indexering in AU GGD (Veilig Thuis, Jeugd- en reg. Gezondheidszorg (I)	€	22.000
7. Nadeel inzake indexering in AU VRZL (I)	€	32.800

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I)	€	190.000
2. Voordeel inzake algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire (S)	€	500.000
3. Voordeel inzake dubbel opgenomen loonkosten BOA (I)	€	144.700
4. Voordeel inzake meeropbrengsten secretarieleges omgevingsvergunningen (I)	€	90.000
5. Voordeel inzake ontvangen gelden opvang Oekraïners (I)	€	200.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2024 tot en met 2027 in de tabel op de volgende pagina's.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1^e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2024 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2024 treft u aan in de 2^e t/m 4^e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettaire neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

	Berap najaar 2024	2025	2026	2027	Mutatie reserve '24
SALDO BEGROTING VOORJAAR 2024 (INCL. BERAP VOORJAAR 2024) EN BEGROTING 2025-2027	-480.913	40.837	-2.525.594	-1.897.871	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.4 overhead: loonkosten overhead: inhuur beleidsadviseur LO	-16.926				-16.926
0.4 overhead: ICT infrastructuur: diensten PIT	-27.250				
0.4 overhead: accountantskosten verlenging contract 2024/2025	-12.000				
0.4 overhead: aanvullen voorziening risico personeelskosten	-135.000				
0.5 treasury: rente schatkistbankieren	190.000				
0.61 OZB woningen/eigenaren: meeropbrengst belastingen*	63.000				
0.62 OZB niet-woningen eigenaren: minderopbrengst belastingen*	-65.000				
0.62 OZB niet-woningen gebruikers: meeropbrengst belastingen*	27.000				
0.7 algemene uitkering en gemeentefonds: verwerking septembercircular 2024	500.000	145.000	280.000	380.000	
0.10 mutatie reserves	16.926				16.926
<i>*=samen voordeel belastingen € 25.000</i>	540.750	145.000	280.000	380.000	0
1. VEILIGHEID					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: veiligheidsregio: indexatie in AU	-32.800				
1.2 openbare orde en veiligheid: loonkosten BOA dubbel opgenomen	144.700				
1.2 openbare orde en veiligheid: indexering AU veilig thuis	-4.300				
<i>subtotaal</i>	107.600	0	0	0	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 Wegen, straten & pleinen: terugboeken voordeel OV 2024:	-100.000				
<i>subtotaal</i>	-100.000	0	0	0	0
3. ECONOMIE					
<i>subtotaal</i>	0	0	0	0	0
4. ONDERWIJS					
<i>subtotaal</i>	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.1 sportbeleid en activering: bijstelling SPUK (budgettair neutraal)		0	0		
<i>subtotaal</i>	0	0	0	0	0
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: vluchtelingen/ Oekraïners	200.000				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: bijstelling SPUK (budgettair neutraal)		0	0		
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL	-360.000				
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WSP	132.000				
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig: uitvoeringskosten inkoopteam/ programmagroep Z-L	-16.500	-16.500	-7.000	-7.000	
<i>subtotaal</i>	-44.500	-16.500	-7.000	-7.000	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 Volksgezondheid: indexering AU jeugdgezondheidszorg	-12.700				
7.1 Volksgezondheid: indexering AU gezondheidszorg	-5.000				
7.1 Volksgezondheid: bijstelling SPUK (budgettair neutraal)	0	0	0		
7.2 Rioleringswoningen: minderopbrengst rioolheffingen	-25.000				
7.4 Milieubeheer: overschrijding kosten RUD door 1 casus	-58.000				
<i>subtotaal</i>	-100.700	0	0	0	0
8. VHROSV					
8.1 Ruimtelijke ordening: gebiedsvisie kern Simpelveld	-10.000				
8.3 Wonen en bouwen: secretarielegs omgevingsvergunningen	90.000				
<i>subtotaal</i>	80.000	0	0	0	0
<i>(min = nadeel/plus = voordeel)</i> TOTAAL	483.150	128.500	273.000	373.000	0
SALDO NA BERAP NAJAAR 2024	2.237	169.337	-2.252.594	-1.524.871	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

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

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

Colofon

Berap najaar 2024

Uitgave

Gemeente Simpelveld

Fotografie

Gemeente Simpelveld & John Kreukniet

Informatie

Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: info@simpelveld.nl

Website: www.simpelveld.nl

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