Berap voorjaar 2022

gemeente
Simpelveld

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen **3**

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

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose **13**
Programma 0: Bestuur en ondersteuning 14
Programma 1: Veiligheid 23
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 27
Programma 3: Economie 32
Programma 4: Onderwijs 37
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 40
Programma 6: Sociaal domein 43
Programma 7: Volksgezondheid en milieu 52
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 61

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie **69**

Bijlagen **75**
Lijst van afkortingen **76**
Colofon **78**

HOOFDSTUK 1

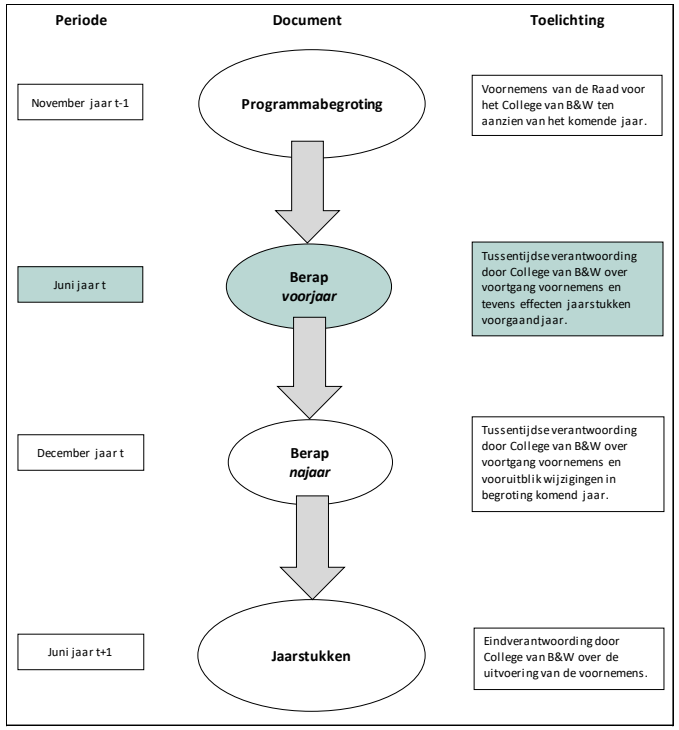
ALGEMEEN

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 voorjaar 2022 volgt de opbouw van de programmabegroting 2022. 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 2022 tot en met 2025 weergegeven, waarbij het saldo 2022 gebaseerd is op de primaire begroting 2022 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2021.

De meerjarensaldi 2022-2025 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2022. Indien de effecten van de berap najaar 2021 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	225.960	56.467	77.055	313.050
Financiële gevolgen amendementen begrotingsbehandeling in raadsvergadering 4 november 2022 *(budget duurzaamheid en hondenbelasting, deze konden nog niet verwerkt worden in de saldi van de berap najaar 2021, omdat de berap najaar 2021 toen al gedrukt was)*	-26.170	-27.350	-28.550	-29.770
Effecten berap najaar 2021	120.000	185.000	215.000	275.000
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2021)	**319.790**	**214.117**	**263.505**	**558.280**

Indien de effecten van de jaarrekening 2021 en de berap voorjaar 2022 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid.

JAARSCHIJF	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2021)	319.790	214.117	263.505	558.280
Effecten berap voorjaar 2022	-164.575	-111.330	-136.940	-119.475
SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2022)	**155.215**	**102.787**	**126.565**	**438.805**

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 2022 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2022			€ 5.004.949
Toevoeging (lasten):			
	resultaatbestemming jaarstukken 2021	€ 3.322	+
	Totaal:		€ 3.322
Onttrekkingen (baten):			
			+
	Totaal:		€ -
Stand 31 december 2022			***€ 5.008.271***

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2023 voldoet hier aan. De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit:

OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN			**Bedrag:**
Stand 1 januari 2022			€ 67.187
Toevoeging (lasten):			
bij:		€ -	+
	Totaal:		€ -
Onttrekkingen (baten):			
af:		€ -	
			+
	Totaal:		€ -
Stand 31 december 2022			***€ 67.187***

Ter informatie:

Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties van de reserve sociaal domein.

Hoogwater

In de Berap Najaar 2021 hebben we teruggekeken op onze aanpak met betrekking tot de hoogwateroverlast als gevolg van de hevige regenval op 13 en 14 juli 2021 waarbij buiten verwachting en, verrast door de snelheid waarmee dat gepaard ging grote delen van Zuid-Limburg –waaronder gedeelten van Bocholtz alsook de kern van Simpelveld- getroffen werden door forse overstromingen en wateroverlast, met omvangrijke overlast en schade bij zowel bedrijven als burgers tot gevolg.
We hebben daarbij verwezen naar onze raadsinformatiebrieven (RIB's van 15 juli, 16 juli, 18 juli, 23 juli, 24 juli, 3 augustus, 14 augustus jl. en 22 oktober jl.) waarmee we uw raad steeds zo actueel als mogelijk op de hoogte hebben gehouden van de ontwikkelingen aangaande het verloop en de aanpak van deze crisissituatie.
Daarbij hebben we erop gewezen, dat de herstelwerkzaamheden gepaard zouden gaan met extra kosten waarbij de gerede verwachting bestond, dat de in onze begroting beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Vroegtijdig is aangegeven dat we prioriteit gaven aan de uitvoering van herstelwerkzaamheden en dat we de hiermee gepaard gaande kosten achteraf aan uw raad verantwoorden via de reguliere P&C documenten.

In de Berap Najaar zijn de herstelkosten ingeschat op een totaalbedrag van € 450.000. Daarbij is als verwachting aangegeven, dat deze kosten deels vergoed gaan worden door de Dienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorshands gingen we bij de Berap Najaar uit van een gemiddeld vergoedingspercentage van ± 50% van de herstelkosten. Met de vaststelling van de Berap Najaar is conform ons voorstel besloten om het gedeelte van de herstelkosten dat niet vergoed wordt te onttrekken aan de algemene reserve (€ 225.000). Begin februari is het eerste contact geweest met de schade-expert die namens de RVO de schade in onze gemeente behandeld. Daarbij is een eerste schade-overzicht aangereikt. De indeling van de kosten voor de schadeclaim bij RVO wijkt af van de indeling naar programma's die wij als gemeente hanteren. Op basis van eigen berekeningen zou tot een maximaal bedrag van € 161.535 aan vergoeding mogen worden verwacht voor de kosten die in 2021 zijn gemaakt (€ 269.516). Vanwege de grote drukte bij de schade-experts is van die kant nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op deze kostenopstelling zodat hierbij wel nog een voorbehoud gemaakt dient te worden. De RVO informeert de getroffen gemeenten regelmatig over de voortgang van de afwikkeling van de ingediende claims.

Inmiddels geeft het sinds de Berap najaar 2021 verder geactualiseerde kostenoverzicht het volgende beeld:

Programma en soort kosten:	**Inschatting herstelkosten Berap najaar '21**	**Realisatie 2021 (daadwerkelijke herstelkosten 2021)**	**Nog te verwachten herstelkosten 2022**	**Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:**	**Verwacht bedrag vergoeding herstelkosten*:**
0: diverse kosten	€ 3.000	€ 11.015	***n.n.b.***	***50%***	
2: kosten wegherstel	€ 173.000	€ 79.575	***n.n.b.***	***50%***	
5: kosten groenherstel	€ 21.000	€ 13.884	***n.n.b.***	***50%***	
7: kosten water/riolering herstel	€ 253.000	€ 165.042	***n.n.b.***	***50%***	
Totalen:	**€ 450.000**	**€ 269.516**			**€ 161.535**

**op basis van eigen berekening*

Coronapandemie

Zoals bekend hebben wij vanaf maart 2020 binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Daarbij is in procedurele zin als werkwijze gekozen voor inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/ aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico's via ons regulier P&C instrumentarium achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad. Een werkwijze waarmee we met flexibiliteit en snelheid kunnen inspelen op ontwikkelingen. In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met het instellen van een reserve Covid-19 waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt.

Eind 2021 hebben we na afstemming met het Presidium (opnieuw) ons lokaal maatregelenpakket geactualiseerd een besluit tot aanvullende maatregelen genomen, met name gericht op het zetten van (tijdelijke) accenten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te kunnen borgen c.q. te kunnen versterken (zie Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen versie november 2021). De financiële consequenties van de in november 2021 geactualiseerde Notitie lokale ondersteunings-maatregelen zijn verwerkt in de Berap najaar 2021, waarbij is aangegeven dat na aanwending conform de voorgestelde maatregelen november 2021 (in totaal geraamd op € 190.000) de stand van de Covid-19 reserve € 155.392 bedraagt.

Voorzichtig gingen we er in november 2021 van uit, dat ons werkdocument 'lokale ondersteuningsmaatregelen' met de actualisering van 16-11-21 een laatste versie betrof. Dit bleek helaas niet het geval: eind november/ begin december 2021 werden we opnieuw geconfronteerd met de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het virus. De (meer besmettelijke) Omikronvariant deed zijn intrede met als gevolg de strengere maatregelen vanaf eind november en een volledige lockdown van 19 december 2021 tot 14 januari 2022.

Hierop anticiperend hebben we medio februari 2022 invulling gegeven aan een volgende actualisatie van de Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen.
Daarbij hebben we aangegeven, dat we sinds februari 2022 over de Omikronpiek heen leken te zijn, dat we stapsgewijs terug kunnen naar de 'normale situatie' en dat dit reden geeft tot 'optimisme'. Gelijktijdig hebben we, in lijn met de oproep van de Minister tot 'realisme' ("Corona is niet weg"), gekozen voor voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen (Zie Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen versie februari 2022).

Conform de per februari 2022 geactualiseerde Notitie geeft onderstaande tabel inzicht in de stand van de reserve COVID-19 uitgaande van:

- het saldo Berap najaar 2021 (waarin verwerkt de aanvullende maatregelen 2021 incl. het gereserveerde budget ad. max. € 80.000 t.b.v. concrete uitvoeringsplannen voor tijdelijke extra activiteiten/ producten 2022 Impuls / Bibliotheek);
- de sinds vaststelling Berap najaar 2021 ontvangen -aan ons lokaal ondersteuningspakket gerelateerde- compensatiegelden;
- de ramingen m.b.t. de in versie 'februari 2022' opgenomen ondersteuningsmaatregelen 2022.

Reserve Covid-19 - Lokale ondersteuningsmaatregelen	
Saldo van de reserve conform berap najaar 2021	**€ 155.392**
Bij: uit 6e compensatiepakket december circulaire 2021	€ + 18.925
Bij: compensatie huurderving 2021	€ + 21.326
Af: raming lokale maatregelen 2022 (excl. p.m. ramingen)	€ - 700
Af: reservering uitvoering raadsmotie 4-11-21 (excl. p.m. raming voor evt. hiermee samenhangende voorbereidings-/ uitvoeringskosten)	€ - 50.000
Af: regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021	€ - 1.000
Af: reservering “Aanpak tegen eenzaamheid” 2022	€ - 2.500
Saldo	**€ 141.443**

HOOFDSTUK 3

BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

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

Activiteiten 2022	Voortgang
Coronapandemie: - Voortzetting geven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.	***Berap voorjaar:*** Hoewel het verloop van de coronapandemie laat zien dat we stapsgewijs naar de 'normale situatie' zijn teruggekeerd en er wat dat betreft reden tot optimisme is, hebben we zeker ook oog voor de oproep van onze Minister tot realisme ("Corona is niet weg"). In lijn hiermee geven we -zoals aangegeven in onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen, versie februari 2022) verdere voortzetting aan onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen.
Samenwerking Parkstad Limburg: - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.	***Berap voorjaar:*** In 2021 afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies. Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur. In lijn hiermee geven we verdere voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.
Samenwerking IBA Parkstad: - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.	***Berap voorjaar:*** Het programma van het Expojaar is nog volop in beweging, mede door de ontwikkelingen rondom Corona. Op de website van IBA staat altijd de meest actuele informatie. Het ligt in de planning om in 2022, samen met de projecteigenaren, een 'IBA open weekend' te organiseren. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 vonden de IBA Open Dagen plaats. Gemeente Simpelveld had hiervoor een programma samengesteld, waarin de vier IBA-projecten van Simpelveld nader werden uitgelicht. Het betrof de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM, Leisure Lane, Romeins Villalandschap en Huize Loreto.

<u>Samenwerking Zuid Limburg (NOVI, Middengebied):</u> - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie;	***Berap voorjaar:*** Onze focus voor samenwerking ligt primair in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Complementair aan de Parkstadsamenwerking zoeken we voor specifieke opgaven de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcolleges- voorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ bestuurlijke samenwerking. De aan Zuid-Limburg toegekende status 'NOVI-gebied' zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda's en programma's in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma's en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend. Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg. (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Middels een op 10 maart jl. toegezonden RIB is de raad geïnformeerd over de Startagenda 2022 NOVI Zuid-Limburg. Over de in de startagenda gemaakte keuzes (waarbij in 2022 focus wordt gelegd op een Impuls volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden, op de aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied en op het Panorama Zuid-Limburg als weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie) en meer algemeen over de samenwerking op schaal Zuid-Limburg zal met gemeenten medio 2022 nader in gesprek worden gegaan.
- Bestuurlijke- / ambtelijke deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg.	***Berap voorjaar:*** Inzake onze netwerksamenwerking Middengebied Zuid Limburg wordt de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over o.a. de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg). Naast deelname aan concrete projecten wil deze netwerksamenwerking bijdragen aan informatie-uitwisseling en het zien en benutten van kansen voor samenwerking op uitvoerend/ praktisch niveau. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat aan deze Middengebied-samenwerking de tijd moet worden gegeven om zich te kunnen door ontwikkelen en tot verdere bloei te komen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Algemene uitkering
De algemene uitkering neemt op basis van de december circulaire in 2022 met € 150.000 toe, in 2023 met € 375.000 en in de jaren 2024 en 2025 met € 325.000. Deze toename van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door het accres.

Vervanging afdeling Dienstverlening / inzet reserve personeel
Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO (administratie WMO) is een vacature opengesteld voor de duur van minimaal één jaar (geheel 2022). Kosten hiervan bedragen circa € 39.000. Als gevolg van het vertrek van twee medewerkers van het team VTH wordt ter overbrugging inhuur gedaan voor de periode februari tot en met juli respectievelijk mei tot en met augustus ter grootte van € 41.000. Voor de periode februari tot en met april 2022 wordt ten behoeve van tijdelijke vervanging externe capaciteit ingehuurd van een jeugdconsulent. Deze kosten bedragen € 19.000. De dekking van al deze kosten vindt plaats vanuit de reserve personeel.

Dienstverlening
Voor 2022 e.v. staan onder meer de volgende activiteiten op de planning:

- In 2022 zal de website vernieuwd worden. Het huidig ontwerp van de website stamt immers uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. De website zal derhalve qua inrichting, vormgeving, inhoud en technische zin een upgrading krijgen.
- Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch (tijdens de openingstijden). Met de implementatie van de nieuwe website wordt de functionaliteit van de website uitgebreid met de mogelijkheid voor burgers om digitaal een afspraak te maken (afsprakenmodule).
- Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Op dit moment staat de 20 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan) online. Indien blijkt dat er vraag is naar aanvullende webformulieren dan zullen deze ontwikkeld worden en online geplaatst worden.
- Voor wat betreft de terugbelverzoeken is de doelstelling om te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest. Begin 2022 zijn de afspraken uit het kwaliteitshandvest intern nogmaals onder de aandacht gebracht. Eind 2022 zal een onderzoek plaatsvinden naar de telefonisch dienstverlening

BsGW
De ontwikkelingen rond no cure no pay bureau’s blijven de BsGW zorgen baren, met name de intensieve reclamecampagne tijdens de periode dat de aanslagen werden opgelegd. BsGW monitort actief de ontwikkelingen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de mogelijke (ongewenste) gevolgen voor particulieren die vluchtelingen opvangen. BsGW volgt het overheidsbeleid op het gebied van mogelijke compensatiemaatregelen en zal de gemeenten daarover informeren.
De jaarlijkse bijdragen voor de diensten van de BsGW zullen de komende jaren stijgen In 2023 zal een extra bijdrage van afgerond € 29.400 noodzakelijk zijn, in 2024: € 15.000 en in 2025 € 5.500. Deze extra bijdragen worden voornamelijk veroorzaakt door kosten van aanbesteding van hosting en applicaties.

De BsGW is bezig met de aanbesteding van haar hosting en applicaties. Met deze kosten is weliswaar rekening gehouden in de begroting van de BsGW over 2023, maar over boekjaar 2022 dient nog € 500.000 t.l.v. de begroting 2022 te moeten komen. Voor Simpelveld betekent dat een extra bijdrage in 2022 van afgerond € 4.200.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks dat in februari 2022 de corona-maatregelen voor de burger grotendeels waren losgelaten, heeft het Ministerie van BZK toch dringend verzocht om de verkiezingen corona-proof te organiseren. De maatregelen waren o.a.:

- Locaties moesten nog steeds aan extra criteria voldoen (1,5 meter moest gewaarborgd kunnen worden)
- Het zogenaamde *early-voting* waarbij reeds op maandag en dinsdag gestemd kon worden in zogenaamde vroeg stembureaus.
- Om de bezetting van de stembureaus rond te krijgen (minimaal vier stembureauleden vereist in plaats van drie stembureauleden), is wederom gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Met een opkomstpercentage van 56,46% was de opkomst in de gemeente Simpelveld 6% hoger dan het landelijk gemiddelde.
De middelen (inclusief € 23.183 aan additionele middelen rijksoverheid) waren toereikend om de verkiezingen te organiseren.

Dividend Enexis en BNG Bank
Van Enexis is over boekjaar 2021 in totaliteit € 45.000 meer aan dividend ontvangen dan begroot en van de BNG Bank € 6.700.

Vrijval reserve
De reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld is overbodig geworden en de middelen die in deze reserve staan opgenomen (€ 29.300) zullen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Stijgende inflatie
Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgt de inflatie tot ongekende hoogte. Een voorzichtige inschatting laat zien dat de kosten van o.a. materialen, brandstoffen en energie stijgen met zo'n € 50.000 in 2022. Voor de jaren 2023 en verder wordt een kostenstijging voorzien van € 100.000 voorzien. Deze kostenstijging voorziet in de kostenstijgingen van alle programma's en wordt ingeboekt in dit programma.

Het Gegevenshuis
De meerjarenraming van het Gegevenshuis laat voor de jaren 2022 tot en met 2026 een positieve ontwikkeling zien t.o.v. de in de begroting van de gemeente Simpelveld opgenomen bedragen saldi. Het voordeel in 2022 bedraagt € 10.900 en wordt verwerkt in deze berap voorjaar. De voordelen voor de jaren 2023 tot en met 2026 (voordeel 2023: € 11.470, 2024: € 11.300, 2025: € 13.200 en in 2026 € 10.800) zullen conform het reeds in de raad van juni jl. behandelde raadsvoorstel, verwerkt worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2026 van de gemeente Simpelveld.

Stadsregio Parkstad Limburg
De jaarstukken van de Stadsregio Parkstad Limburg lieten een positief resultaat zien. Per saldo ontving de gemeente Simpelveld hiervan een bedrag van € 8.300. In 2022 wordt deze restitutie weer teruggestort naar Parkstad Limburg. Een en ander is verwerkt in de 2^{e} begrotingswijziging van deze GR. Voor 2023 wordt een geringe extra bijdrage verwacht van € 1.800 vanwege met name het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Voor 2024 en 2025 worden geringe overschotten verwacht.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2022:		
Overhead: Redesign/opwaardering website	**€ 20.000**	***Berap voorjaar:*** De gemeente heeft een website www.simpelveld.nl. Het huidig ontwerp van de website stamt uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website: het content management systeem (CMS) en de producten- en dienstencatalogus (PDC) verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. Om de upgrading van de website vorm te geven is de projectgroep website gevormd. Na een periode van voorbereiding door de projectgroep heeft het college op 15 februari richtinggevend besloten over het ontwerp en afkadering van de content van de nieuwe website. Daarnaast is besloten tot opdrachtverstrekking aan de leveranciers. Lopende de uitvoering van het project zal het college en de raad verder worden meegenomen. Op 5 april heeft de kick-off van de bouw van de nieuwe website plaatsgevonden met de projectgroep en de leverancier. Eind juni/ begin juli zal de nieuwe website live gaan. De eenmalige kosten voor de nieuwe website bedragen € 26.740. Dekking van de eenmalige kosten vind plaats uit de investering redesign/opwaardering website (€ 20.000) en voorziening beleidsplan informatiemanagement (€ 6.740). Het budget van € 20.000 is volledig opgesoupeerd. De jaarlijkse kosten, zijnde € 20.460 worden gedekt uit automatisering/ applicaties/ onderhoudsabonnementen software.
Openbare werken: Zuig-/veegcombinatie	**€ 35.000**	***Berap voorjaar:*** Het voornemen is om in Q2 2022 de offerteaanvragen betreffende de aanbesteding 'aankoop maai-/ zuigwagen' te versturen. De aanbesteding wordt conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Simpelveld uitgevoerd. Gelet op de (sterk) stijgende (grondstof)prijzen is momenteel aan de voorkant van het inkoopproces niet te voorzien of de betreffende investeringsgelden ad. € 35.000 toereikend zijn.
Totaal 2022 nog te realiseren:	***€ 55.000***	

FINANCIËN
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	Totaal:	0
Onttrekking (Baten):		
	vrijval reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld	29.300
	vrijval reserve fysieke leefbaarheid t.b.v. meerkosten Leasure Lane	110.500
	vrijval reserve personeel t.b.v. vacature ondersteuning administratie WMO	39.000
	inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug)	41.000
	inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april)	19.000
	Totaal:	238.800
	Saldo dotaties en onttrekkingen	***238.800***

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL			Bedrag:
Stand 1 januari 2022			€ 10.528
bij:	jaarlijkse dotatie conform begroting 2022	€ 100.000	
			+
	Totaal:		€ 100.000
af:	inzet t.b.v. ondersteuning administratie WMO	€ -39.000	+
	inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug)	€ -41.000	
	inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april)	€ -19.000	
	Totaal:		€ -99.000
Stand 31 december 2021			***€ 11.528***

Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecomprimeerd verloopoverzicht gepresenteerd worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

OVERZICHT RESERVE COVID19			Bedrag:
Stand 1 januari 2022			***€ 155.392***
Toevoeging (lasten):			
bij:	6e compensatiepakket decembercirculaire 2021	€ 18.925	
	compensatie huurderving 2021	€ 21.326	
			+
	Totaal:		**€ 40.251**
Onttrekkingen (baten):			
af:	raming lokale lasten 2022 (excl. p.m. ramingen)	€ 700	
	reservering uitvoering raadsmotie 4-11-2021 (excl. p.m. raming voor evt. hiermee samenhangende voorbereidings-/uitvoeringskosten)	€ 50.000	
	regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021	€ 1.000	
	reservering "Aanpak tegen eenzaamheid" 2022	€ 2.500	+
	Totaal:		**€ -54.200**
Stand 31 december 2022			***€ 141.443***

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € 15.196.782 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-252.714	-252.714	0	
raadscommissie	-23.555	-23.555	0	
college b & w	-498.391	-498.391	0	
raadsgriffier	-104.133	-104.133	0	
intergemeentelijke samenwerking	-243.289	-251.589	-8.300	Betreft extra bijdrage Stadsregio Parkstad Limburg 2022 (€ 8.300 **(S)**), dit is de restitutie die over boekjaar 2021 retour is ontvangen. In 2023 wordt ook een terkot verwacht (€ 1.800, voor de jaren 2024 en 2025 worden overschotten verwacht € 4.000) en (€ 2.700) (**S**).
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-156.204	-156.204	0	
naturalisatie	-4.164	-4.164	0	
burgerlijke stand	71.499	71.499	0	
verkiezingen	-66.251	-66.251	0	
0.4 overhead				
secretaris & secretariekosten	-165.328	-165.328	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-78.854	-78.854	0	
juridische kwaliteitszorg	-165.492	-165.492	0	
representatie, promotie & P.R.	-22.547	-22.547	0	
eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-50.560	-50.560	0	
programmabegroting &	-135.773	-135.773	0	
rekenkamer	-21.208	-21.208	0	
overhead kosten	-4.526.158	-4.664.258	-138.100	1) Vanwege sterke inflatie wordt voor het jaar 2022 een extra kostenpost voor materialen, brandstofen, enrgie e.d. ingeboekt van € 50.000 , voor de jaren 2023 e.v. € 100.000 **(S)**; 2) voordelig saldo verwacht bij Het Gegevenshuis van € 10.900 **(I);** 3) openstellen tijdelijke vacature WMO (met name administratieve/going concern taken) (€ 39.000 **(I)**). 4) inhuur team VTH: € 41.000 (I): budgettair neutraal 5) inhuur jeugdconsulent € 19.000 **(I)**

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
0.5 Treasury				
treasury	13.452	13.452	0	
deelnemingen energiebedrijven	169.960	221.660	51.700	Van Enexis is over boekjaar 2021 € 45.000 **(I)** meer dividend ontvangen dan begroot en van de BNG Bank € 6.700 **(I)**.
bespaarde rente reserves en voorzieningen	146.572	146.572	0	
0.61 OZB woningen				
WOZ	-82.470	-82.470	0	
OZB Eigenaren	1.857.510	1.853.310	-4.200	Betreft meer kosten 2022 (groot € 4.200 **(I)**) inzake kosten aanbesteding hosting en applicaties en een stijging van de bijdrage BsGW vanaf 2023 met € 29.400, 2024: € 15.000 en in 2025 € 5.500 **(S)**.
heffing & invordering gem. bel.	0	0	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	162.100	162.100	0	
OZB Gebruikers	125.640	125.640	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	77.780	77.780	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-22.977	-22.977	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	19.261.742	19.411.742	150.000	Betreft voordeel Algemene Uitkering a.g.v. extra accres van € 150.000 in 2022, in 2023 € 375.000, 2024 en € 325.000 **(S)**.
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-156.000	-156.000		
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	86.595	325.395	238.800	Mutaties reserves conform specificatie.
	15.196.782	**15.486.682**	289.900	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten	***Berap voorjaar:*** De in het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkte actiepunten worden als vastgesteld uitgevoerd. Naast de in het programma opgenomen werkzaamheden, hebben tevens andere prioriteiten de aandacht gevergd. Zo is capaciteit gegaan naar de watersnoodramp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mede hierdoor heeft op diverse taken herprioritering heeft plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van taken, die vanwege herprioritering nog niet zijn uitgevoerd betreffen; het actualiseren van het Bibob-beleid, het schrijven van de aanwijzingsbesluiten en beleidsregels in het kader van de bodycam's voor BOA's, het beter integreren en uitvoeren van diverse flex-controles, het frequenter integraal controleren van locaties waar weinig tot geen zicht op is, uitvoering van het project ''Hensplantages de woonwijk uit'', inzichtelijk maken van en contact leggen met de Buurtpreventie groepen en het uitwerken van het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.	***Berap voorjaar:*** Nog doende met de afhandeling van de waterramp, zie programma 2 en onderstaand, werden de gemeenten geconfronteerd met de noodzaak opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Verkoop brandweerkazerne Simpelveld
Zoals in het presidium is medegedeeld, zal de brandweerkazerne te Simpelveld medio dit jaar tegen de boekwaarde verkocht worden aan de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Drugsdumping
Helaas heeft de gemeente in 2022 ook te maken gehad met het dumpen van drugsafval. De kosten bedragen in 2022 tot nu toe € 20.000 hetgeen een overschrijding van € 15.000 van het budget inhoudt. Er is momenteel nog geen zicht op een eventuele vergoeding van deze opruimkosten.

Ondermijning
De aanpak van ondermijning is een speerpunt van het kabinet, politie, OM en de gemeenten. Om een vuist te kunnen maken bij de aanpak van ondermijning is een goede regionale samenwerking tussen partners hoogstnoodzakelijk. De rol van gemeenten en daarmee de bestuurlijke aanpak van ondermijning is het afgelopen decennium

groter en belangrijker geworden. Dit vraagt veel van gemeenten. Dit vraagt niet alleen om capaciteit maar ook om een impuls in kwaliteit. Dit laatste kunnen we bereiken door onze krachten te bundelen en met name te investeren in onze gemeenschappelijke informatiepositie. Daarnaast is een verdere investering in specialistische expertise zoals bijvoorbeeld digitale en financiële vormen van ondermijning noodzakelijk. Een structurele investering in het kennisniveau en bewustzijn van onze medewerkers is essentieel. Hiertoe is in 2021 begonnen met het organiseren van bewustwordingssessies voor diverse afdelingen binnen de organisatie.

In 2020 is gestart met een ambtelijke samenwerking ten aanzien van het thema ondermijning binnen de regio Parkstad. Een eerste Lokale Driehoek Parkstad in mei 2022 is een mooi resultaat van onder andere die samenwerking. De ambtelijke samenwerking heeft er ook toe geleid dat onderzocht is of er draagvlak is voor bijvoorbeeld een verdere verbinding in de vorm van een regionaal interventieteam en/of een verbinding op het gebied van een gezamenlijke informatiepositie. Dat draagvlak blijkt er te zijn. In februari 2022 is mede op verzoek van het RIEC Limburg een blauwdruk opgeleverd door de ambtelijke werkgroep aanpak ondermijning Parkstad. Deze blauwdruk beschrijft een beeld van welke middelen nodig zijn om een Interventieteam Parkstad (in de beginfase) operationeel te maken. Deze blauwdruk is primair bedoeld als grondlegger om, via het RIEC Limburg, een beroep te gaan doen op beschikbare rijksgelden als ondersteuning van de regionale aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Voor deze middelen is vooralsnog door het ministerie van Justitie en Veiligheid geen uitvraag gedaan. Deze middelen zijn dan ook nog niet landelijk verdeeld.

Om te onderzoeken welke concrete samenwerkingsafspraken bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad plus Belastingdienst mogelijk zijn, wordt onderzocht of een kwartiermaker aangesteld kan worden in de periode juli t/m december 2022. De kosten hiervoor worden geraamd op € 50.000. We houden rekening met een cofinanciering van de provincie van € 25.000. Dit voorstel dient nog wel bestuurlijk getoetst te worden bij Gedeputeerde Staten. De resterende € 25.000 wordt naar verwachting door de zeven gemeenten gezamenlijk bekostigd, hetgeen neerkomt op een gelijke bijdrage van afgerond € 3.600 per gemeente.

Donatie Giro 555 t.b.v. Oekraïne
In het kader van de 'Europese dag voor de Solidariteit van gemeenten met Oekraïne', heeft de gemeente Simpelveld € 1 per inwoner gedoneerd aan Giro 555. Met deze donatie kunnen de hulporganisaties direct noodhulp aanbieden op locatie, zoals medische zorg en schoon drinkwater.

Veiligheidsregio Zuid Limburg
Zoals reeds vermeld is in het raadsvoorstel m.b.t. de veiligheidsregio, zijn de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gerelateerd aan de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2021. Deze toegepaste begrotingssystematiek leidt tot een extra bijdragen in de jaren 2023 tot en met 2025 (2023:+ € 400, 2024: + € 15.000 en 2025: + € 15.000). Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen.

Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld
De gemeente Simpelveld en haar inwoners nemen hun verantwoordelijkheid om mensen uit het oorlogsgebied in Oekraïne op te vangen. Begin mei 2022 verblijven 50 vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen, verdeeld over de gemeentelijke opvanglocaties zijnde het vakantiepark Groenpark Simpelveld en het Loreto klooster en bij 4 gastgezinnen (zijnde de zgn. particuliere opvang). De mensen hebben hun intrek genomen in genoemde opvanglocaties en zijn voorzien van alle 1^{e} levensbehoeften. De lokale supermarkt helpt ons hierbij uitstekend en blijft dit ook doen.

Onze medewerkers werken hard om alle zaken zoals bovenstaand vermeld (werk, inkomen, onderwijs etc.) voor 'onze' vluchtelingen naar behoren te regelen c.q. te faciliteren. Dat doen we niet alleen maar samen met vele (keten)partners en vrijwilligers die zich spontaan gemeld en hulp aangeboden hebben. Welzijnsinstelling Impuls vervult een belangrijke rol in het wegwijs maken van de vluchtelingen binnen onze gemeenschap. Daarnaast bieden diverse mensen uit onze gemeente zich spontaan aan om als tolk of anderszins te fungeren en bieden ze diverse spullen aan. Het is niet bekend hoelang en in welke vorm opvang voor deze mensen nodig blijft, echter de gemeente Simpelveld zal haar taak zolang mogelijk uitvoeren voor deze kwetsbare groep. De lijn van het rijk is om alle gemaakte kosten te vergoeden.

Veilig Thuis
De gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis zal vanaf 2023 afnemen met zo'n € 30.000. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door een lager percentage gemeentelijke bijdrage (van 2,13% in 2022 naar 1,69% in 2023 e.v.) en het afnemen van de begroting Veilig Thuis. Deze afname van de begroting vloeit voort uit de jaarrekening 2020 van Veilig Thuis, waarbij het resultaat in ruime mate positief was. Naar aanleiding hiervan is besloten om te kijken of de begroting Veilig Thuis structureel naar beneden kan worden bijgesteld, hetgeen gelukt is.

Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg (VIA) 2022
Het doel van het VIA is een sluitend systeem te realiseren om niet-acute zorgmeldingen verward gedrag van de politie richting gemeente/ lokaal sociaal domein of zorgdomein te brengen, zodat tijdig een goede opvolging van deze meldingen kan plaatsvinden. Hierdoor wordt een sluitende ketenaanpak bereikt en daarmee een vermindering van het aantal (herhaalde) meldingen en het voorkomen van escalatie. Om het VIA duurzaam te kunnen borgen en verder te kunnen ontwikkelen is in de jaren 2022 en 2023 van de gemeente Simpelveld een bijdrage van € 3.400 benodigd.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 1.270.286 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweerzorg	-71.782	-71.782	0	
veiligheidsregio	-697.615	-697.615	0	Vanaf 2023 e.v. worden extra bijdragen voor de VRZL verwacht van € 400 in 2023 tot € 15.000 **(S)** in 2024 en 2025.
rampenbestrijding	-11.661	-22.076	-10.415	Betreft donatie giro 555 t.b.v. Oekraïne (€ 10.415 **(I)**).
1.2 openbare orde en veiligheid			0	
toezichthouder/BOA	-132.091	-132.091	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-139.768	-161.768	-22.000	Betreft kosten opruiming drugsdumping **(I)** € 15.000 kosten overschrijding van budget. In 2022 en 2023 tevens een bijdrage opgenomen voor het VIA groot € 3.400 **(I)**. In 2022 wordt een kwartiermaker ondermijning ingehuurd, geschatte kosten Simpelveld € 3.600 **(I)**.
uitvoering APV & bijzondere wetten	-212.369	-212.369	0	Vanaf 2023 wordt een structurele daling vorzien van de bijdrage Veilig Thuis van circa € 30.000 **(S)**.
doodsschouw	-3.000	-3.000	0	
nachtregisters	-2.000	-2.000	0	
	-1.270.286	**-1.302.701**	**-32.415**	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Wegverbindingen Duitsland - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende weg-verbindingen met Duitsland (Aken);	***Berap voorjaar:*** Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Inmiddels heeft er recent (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met Aken over de wegverbindingen. Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid om mee te werken aan eventuele wegverbredingen aan Duitse kant vooralsnog niet geheel wordt uitgesloten maar dat de kans erg klein is dat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering aan Duitse zijde. Dit vanwege de lage prioritering voor upgrading van deze landelijke wegen naast vigerende wet- en regelgeving aan Duitse zijde.
- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en - Orsbacherweg) ontwikkelen	***Berap voorjaar:*** Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.
Wegbeheer - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis;	***Berap voorjaar:*** Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld gaat aansluiten aan dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen;	***Berap voorjaar:*** Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal, zodra de resultaten van de geïnspecteerde riolering bekend zijn, starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen

Activiteiten 2022	Voortgang
	(met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zullen worden uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP.
- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.	***Berap voorjaar:*** Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld waarvan vaststelling volgt in de raad in april 2022.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Mobiliteitsplan 2022-2032
In de raadsvergadering van 21 april jl. is het mobiliteitsplan 2022-2032 inclusief bijbehorende meerjarenuitvoeringsprogramma 2022-2032 vastgesteld. De financiële gevolgen van dit plan zijn overeenkomstig het onderhavige raadsvoorstel in deze berap verwerkt. In het jaar 2022 leidt dit tot € 90.760 aan kosten, in 2023 € 107.555, in 2024 € 109.540 en in 2025 € 111.525.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2018: **Reconstructie rondom kerk Simpelveld/Terrein Creuze**	**€ 869.319**	***Berap voorjaar:*** Middels een tweetal Raadsinformatiebrieven is de raad op 10 mei 2021 en 26 oktober 2021 geïnformeerd over het project “Reconstructie Vroenhofstraat/Pastoriestraat”, hierna benoemd als het “project RVP”. Bij het verzamelen van de aanleggegevens voor de subsidieverstrekking in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er tekortkomingen geconstateerd in het binnen het project aangelegde en aangepaste afwateringsstelsel. Bureau Kragten heeft deze tekortkomingen in beeld gebracht en aan de hand daarvan bepaald welke maatregelen er nog getroffen dienen te worden om het afwateringsstelsel te laten fungeren zoals beoogd. De kosten van deze maatregelen zijn middels de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-Raming) geraamd op € 41.000. Deze herstelwerkzaamheden zijn in week 21, 2022 afgerond. Door een combinatie van gestegen (grondstof)kosten, aanvullende werkzaamheden in combinatie met een te krappe calculatie, bedragen de totale uitvoeringskosten voor de maatregelen € 75.000. Daarnaast bedragen de

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
		voorbereidings-en onderzoekskosten € 27.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief "Rondje Kerk" nr. 3. Het totaal aan geactualiseerde maatregelen inclusief kostenraming volgens de SSK-raming en een fasering wat betreft uitvoering van de projecten maakt integraal onderdeel uit van het investeringsplan rioleringen en is op 21 april aan de Raad worden voorgelegd. Tevens zijn er in week 17 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een woning die ten gevolge van de reconstructie overmatig hinder ondervindt door trillingen. Bij deze woning zijn voorzieningen langs de gevel en fundering aangebracht die naar verwachting de trillingen zullen elimineren. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen bedragen € 1.800.
Totaal 1 project 2018:	**€ 869.319**	
2019: **Reconstructie Dorpshart Bocholtz**	**€ 2.500.000**	***Berap voorjaar:*** Medio april is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang gedetailleerd is omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de deklagen. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Medio mei is het straatmeubilair aangebracht. Het kunstwerk is verplaatst naar de Wilhelminastraat. De technische en juridisch-administratieve oplevering zal binnenkort plaatsvinden.
Totaal 1 project 2019:	**€ 2.500.000**	
Achterstallig wegherstel	**€ 1.040.000**	***Berap voorjaar:*** In 2019 is een deel van de Rolduckerweg voorzien van nieuw asfalt. Lokaal zijn er nog reparaties geweest aan de klinkerverharding aldaar. Tevens is de deklaag van het asfalt in de tunnel bij het Oranjeplein vervangen. Daarnaast heeft er nog regulier klein asfalt onderhoud plaatsgevonden.
Totaal 1 project 2020:	**€ 1.040.000**	
2021:		
Achterstallig wegherstel	**€ 1.040.000**	***Berap voorjaar:*** In 2021 zijn in het kader van achterstallig wegonderhoud (de wegen zijn omschreven in het MUP) hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een nieuwe deklaag asfalt en de trottoirs zijn vervangen.
Rehabilitatie wegen	**€ 500.000**	***Berap voorjaar:*** In 2021 zijn in het kader van rehabilitaties, wegen omschreven in het MUP, opgepakt en hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een compleet nieuw asfalt pakket, de fundering is vervangen en de trottoirs zijn vernieuwd.
Totaal 2 projecten 2021:	**€ 1.540.000**	

Omschrijving	Budget Excl. BTW:	Toelichting
2022:		
Vervanging VRI Herver	**€ 60.000**	***Berap voorjaar:*** De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI. In het tweede kwartaal worden er nog nieuwe verkeerslussen aangelegd in het nieuwe asfalt. Vanaf dat moment werkt de VRI optimaal.
Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat	**€ 1.300.000**	***Berap voorjaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 8.
Stationsgebied ZLSM	**€ 2.000.000**	***Berap voorjaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 3.
Uitkijkpunt Huls(veld)	**€ 860.500**	***Berap voorjaar:*** Zie uitwerking hoofdstuk 3.
Totaal 4 projecten 2022:	**€ 4.220.500**	
Totaal	**€ 10.169.819**	

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -1.233.402 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.197.589	-1.197.589	0	
verkeersmaatregelen	-31.753	-122.513	-90.760	Betreft kosten mobiliteitsplan en meerjarenuitvoeringsprpogramma 2022-2032. Gevolgen 2022: € 90.760, 2023 € 107.555, 2024: € 109.540 en 2025 € 111.525 **(S)**.
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-2.585	-2.585	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.475	-1.475	0	
	-1.233.402	**-1.324.162**	**-90.760**	

Programma

3. Economie

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

Activiteiten 2022	Voortgang
Economische structuurversterking - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.	***Berap voorjaar:*** Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is 'on hold' gezet om in 2022 prioriteit te geven aan de nadere uitwerking en besluitvorming (over de post DO-fase) van de majeure projecten: Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld).
Gebiedsontwikkeling/versterken toerisme: - Uitvoering geven aan actie-punten c.q. thema's Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.	***Berap voorjaar:*** In 2022 zullen de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) worden opgesteld/uitgevoerd (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht). De start van de werkzaamheden is eind 2022 voorzien.

VOORTGANG PRIORITEITENRELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Kalkbaan
Aangezien de Leisure Lane en de Kalkbaan op het spooremplacement van de ZLSM over hetzelfde tracé lopen en er al een fietspad langs de Bocholtzerweg ligt, achten wij het niet zinvol om uitsluitend voor de Kalkbaan een fietspad op de Oude Simpelvelderweg aan te leggen. Gelet op het feit dat de Kalkbaan inmiddels tot aan de Vennbahn in Aken is bewegwijzerd en voor de Kalkbaan op Simpelveld geen aparte fysieke voorzieningen (lees fietspaden) worden aangelegd, betekent dat het project Kalkbaan daarmee is afgerond.

Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken
Alle in het door uw raad vastgesteld Uitvoeringsprogramma 'Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden' opgenomen actiepunten zijn opgepakt en afgerond.
Als opvolger van het Romeins Festival Sempervivetum wordt op 26, 27 en 28 augustus 2022 voor het eerst het Archeologisch festival Sempervivetum georganiseerd. Het Archeologisch Festival SEMPERVIVETUM MMXXII (2022) is een theatervoorstelling, waarin op verschillende locaties in de Romeinse Vallei van Bocholtz scenes worden opgevoerd, met als centrale thema's: de rol en betekenis van het Romeinse verleden voor deze streek. De scenes omvatten unieke en deels onbekende verhalen, die het waard zijn om te worden verteld. Het is bovendien een festival, waarbij op een levendige en enthousiaste wijze het leven van de inwoners van Bocholtz en omgeving in de Romeinse tijd wordt gepresenteerd. Start- en eindlocatie is Hoeve Overhuizen, alwaar middels marktkramen van diverse instanties aandacht zal worden gevraagd voor archeologische vondsten. De bewoners van de hoeve zullen participeren/worden betrokken bij de diverse activiteiten.

Toeristenbelasting
Momenteel staat het gebruik van het door de gemeente ter beschikking gestelde digitale nachtregister ter discussie. In overleg met de BsGW wordt gekeken naar een alternatieve wijze van het doen van aangifte toeristenbelasting. Gestreefd wordt naar een, voor de gebruikers, zo soepel mogelijke overgang naar een nieuw systeem dat beschikbaar wordt gesteld door de BsGW.

Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM
De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na instemming van het DO door uw Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal verder in een technisch ontwerp worden uitgewerkt. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook zorgvuldig naar gekeken. Inmiddels is ook het bouwteam voor de TO-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en ZLSM, zullen betrokken worden bij de verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. Wij hebben de bewoners en ZLSM aangeboden om elk 1 persoon aan te dragen, die namens hen zitting in het bouwteam neemt. De voorkeur gaat daarbij uit naar personen met een technische achtergrond.

Herstel balans kosten - budget Leisure Lane
Met de uitkomsten van de 1^{e} projectraming, opgesteld door het Bouwteam Leisure Lane in november 2021, is de situatie ontstaan dat de totale projectkosten (€ 30,4 miljoen) van het project Leisure Lane (€ 9,2 miljoen) hoger uitvallen dan het in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) overeengekomen resterend taakstellend projectbudget (ad € 21,2 miljoen). In het laatstgenoemde bedrag zijn een deel van de voorbereidingskosten, de gemaakte kosten voor de aanleg van de Points of Interest en

de kosten voor de aanleg van de Showcase te Beekdaelen verrekend. In opdracht van de Stuurgroep Leisure Lane zijn derhalve maatregelen getroffen en acties ondernomen om de balans tussen de projectkosten en taakstellend budget te herstellen. In zijn vergaderingen van 26 januari, 24 februari, 14 april en 25 april 2022 hebben de leden van de Stuurgroep over dit herstel overleg gevoerd en besluiten genomen. Hierover is uw raad bij raadsinformatiebrief van 9 mei 2022 geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief is een overzicht opgenomen van de doorgevoerde maatregelen, eventuele randvoorwaarden die daarbij horen en is aan het einde een overzicht van het bijgestelde taakstellend projectbudget weergegeven.

Voor de gemeente Simpelveld zijn de 'meerkosten' op een bedrag van afgerond € 50.500 becijferd.

Vermeld dient te worden dat de actuele geopolitieke situatie (oorlog in Oekraïne) momenteel tot bovengemiddelde prijsstijgingen van bouwkosten en een verstoorde logistiek (leveringen van bouwmaterialen) leidt. De Leisure Lane vormt hier geen uitzondering op, het betreft immers een generiek probleem. De kans dat dit risico optreedt bij het project Leisure Lane is hiermee vrij groot te noemen. De Provincie Limburg, de zes gemeenten, IBA Parkstad en aannemer Heijmans volgen de actuele situatie nauwlettend en blijven met elkaar in gesprek. Uiterlijk voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomsten (voorzien in juli 2022) moeten partijen in gezamenlijkheid besluiten het optreden van dit risico te aanvaarden en/of afspraken te maken over de wijze of te hanteren voorwaarden waarop dit risico wordt beheerst of gemitigeerd.

Hoewel het moeilijk is deze onzekerheid aan de voorkant te kwantificeren, is toch getracht hieraan een bedrag toe te kennen, hetgeen neerkomt op (nog eens) een extra bijdrage van circa € 60.000 (let wel, het betreft een onzekerheidsmarge, de daadwerkelijke kosten kunnen altijd nog hoger, maar ook lager uitvallen). De totale kosten voor de aanleg van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld bedragen als dan:

- 'Meerkosten' voor herstel balans kosten - budget € 50.500
- Onzekerheidsmarge i.v.m. geopolitieke situatie € 60.000 +

Totaal (incl. onzekerheidsmarge) € 110.500

Ingeval rekening wordt gehouden met de onzekerheidsmarge zullen de kosten voor het aanleggen van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld afgerond € 567.000 gaan bedragen (was op basis van de SOK: € 456.300). De totale kosten worden ten laste van de post reserve fysieke leefomgeving gebracht.

Alternatief tracé
Voorts is door de provincie en opdrachtnemer Heijmans voor het tracé Simpelveld - Heerlen langs de Miljoenenlijn nieuw ecologisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek luidt, dat de aanleg van de Leisure Lane vanaf de spoorbrug Schiffelderstraat tot aan de gemeentegrens met Heerlen onherstelbare schade aan de natuurwaarden aanbrengt. Vandaar dat eind maart 2022 opdracht is verleend om een alternatief tracé voor de Leisure Lane in Simpelveld te onderzoeken: Vingweg - Waalbroekerweg - Waalbroek - Bocholtzerweg - Vroenkuilerweg - spooremplacement ZLSM (vanaf loods ZLSM tot aan station ZLSM).

Ontwikkelingen Station Kerkrade-West
De mobiliteitsverkenning voor Station Kerkrade-West geeft een antwoord op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is. Hiertoe is door een werkgroep bestaande uit een aantal ambtelijke vertegenwoordigers uit de regio de “Eindrapportage Mobiliteitsverkenning regio Parkstad opgesteld”. Op basis van een analyse komt de werkgroep tot de conclusie dat bij een GO-besluit het station op zichzelf geen oplossing is voor de opgave. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (G.S.) heeft dit advies overgenomen. G.S. heeft daarbij wel een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van de uitwerking van een pakket aan onderliggende mobiliteitsmaatregelen (zonder treinstation) onder regie van de regio.

“Knopen Lopen”
In 2022 zal de Europese aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het project Knopen Lopen (vanaf de voorbereiding, inclusief beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met de beslissing over voorlopige en definitieve gunning passend binnen het beschikbaar gestelde krediet) worden opgestart. De start van de aanleg van het knooppuntennetwerk is voorzien in de eerste helft van 2023.

“Land van Kalk”
De coöperatie Land van Kalk heeft voor 2022 de volgende doelen geformuleerd:
Programmatisch:
• Safari’s herpositioneren: Natuursafari ombouwen tot Kids Safari/Boerenlandsafari ombouwen tot Wijnsafari.
• Meer samenwerking opzoeken rond thema wijn met Wijngoeden Overst en Fromberg
• Meer focus op recreant en groepen voor overige safari’s:
• Seizoensafari’s opzetten
• Proef het Land van Kalk loslaten en omzetten in Seizoensgebonden activiteiten gericht op streekproducten, zoals het organiseren van kersenplukdagen, druivenplukdagen, Amuseroutes in voor- en najaar, Land van Kalk Express i.s.m. Miljoenenlijn.

Organisatorisch:
• Ledenwerving + 5 nieuwe leden
• Succesvol uitrollen van Krijtcampagne i.s.m. Visit Zuid Limburg en Maastricht Marketing
• Intensiveren activiteitencommissie; activiteiten aangestuurd door leden zoals kersenpluk, druivenpluk en ledenbijeenkomst(en).
• Aansluiting bij Land van Kalk door Gemeente Heerlen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van €- 175.941 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-879	-879	0	
advisering economische ontwikkelingen	-38.050	-38.050	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-1.780	-1.780	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-103.819	-214.319	-110.500	Betreft meerkosten Leasure Lane (€ 110.500 **(I)**), dekking uit reserve fysieke leefomgeving, budgettair neutraal.
volksfeesten, kermissen & evenementen	-31.413	-31.413	0	
	-175.941	**-286.441**	**-110.500**	

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 2022	Voortgang
Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen;	***Berap voorjaar:*** In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Er is een (landelijke) stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. De oorzaken van de stijging kunnen deels verklaard worden door de aantrekkende arbeidsmarkt (liever geld verdienen), verkeerde studiekeuzes en de toenemende mentale problematiek. Met betrekking tot de laatste twee factoren wordt een link gelegd met de coronacrisis en de periodes van online onderwijs en studievoorlichting die hier het gevolg van waren. Bureau VSV voert drie programma's uit om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen. Het programma 'Consulenten kwetsbare jongeren' blijft jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaat intensief met hen aan de slag. De consulenten hebben afgelopen schooljaar 610 jongeren begeleid (Zuid-Limburg). Daarnaast is er ingezet op de programma's 'consulent nieuwkomers' en 'knelpuntenbudget'. Middels het knelpuntenbudget kunnen we door middel van het inzetten van een beperkt budget snel reageren als een jongere vanwege het kostenaspect niet verder kan op school of niet kan starten bij een noodzakelijk toeleidingstraject richting onderwijs, arbeid of dagbesteding.
Onderwijsplan Parkstad	***Berap voorjaar:*** De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Een belangrijke draaiknop om gelijke kansen te vergroten en achterstanden in te lopen, is het onderwijs, als onderdeel van een generatiebrede aanpak van zwangerschap tot toetreding tot de arbeidsmarkt. We zijn binnen Parkstad al goed op weg om de kansenongelijkheid te verkleinen (denk aan Kansrijke Start en OAB), maar een gezamenlijke aanpak ontbreekt nog. Om tot deze gezamenlijke aanpak te komen is het nodig dat onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Het eerste overleg heeft hiervoor al plaatsgevonden.

Activiteiten 2022	Voortgang
Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.	***Berap voorjaar:*** Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Zuid-Limburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio's en borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak.
<u>Onderwijsachterstandenbeleid</u> Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en door-ontwikkelen.	***Berap voorjaar:*** Het Onderwijsachterstandenbeleid is momenteel in de afrondende fase. De beleidsnotitie wordt afgerond en in besluitvorming gebracht. In juni zal het onderwijsachterstandenbeleid ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Humankind heeft per 1-9-2021 Stichting Spelentère op locatie Simpelveld overgenomen en per 1-1-2022 ook MIK kinderopvang in Simpelveld. Dit betekent dat Humankind nog de enige partner binnen onze gemeente is. Er vinden verschillende overleggen plaats met Humankind om de doorgaande leerlijn, wachtlijsten en onderwijsachterstanden te bespreken.
<u>Leerlingenvervoer Zuid-Limburg</u> Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.	***Berap voorjaar:*** De gemeente Simpelveld per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. De eerste ervaringen zijn positief. Periodiek vindt er overleg plaats met de parkstadgemeenten over het leerlingenvervoer. Sinds maart is er ook een nieuwe regisseur leerlingenvervoer aangesteld voor Parkstad.
Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.	***Berap voorjaar:*** Er heeft overleg plaatsgevonden met de Parkstadgemeenten over de verordening Leerlingenvervoer. De verordening zal bij bijna alle Parkstad gemeenten worden herzien en op elkaar worden afgestemd. Wel wordt er rekening gehouden met de couleur locale.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) (zie ook programma 7 volksgezondheid en milieu)
Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Op 7 oktober 2021 heeft de raad een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan.

Sinds september 2021 zijn beide basisscholen gestart als de beweegschool. Het voordeel van de aanpak van de beweegschool is dat kinderen gestimuleerd worden om onder andere tijdens de (vrijblijvende) tussenschoolse opvang (TSO) meer te bewegen door bijvoorbeeld pauzesport. Dit biedt kinderen zowel een extra beweegmoment als een uitlaatklep. Bovendien zorgt dit ook voor structuur in de pauze. Het aantal kinderen dat meedoet met de TSO stijgt enorm. Voorheen namen per school plus minus 150 leerlingen deel. Nu zien we dat tussen de 200 en 250 kinderen deelnemen aan de TSO. Dit is een stijging van 33% tot 57%. Geconcludeerd kan worden dat kinderen de beweegschool als leuk ervaren. Er zijn ook een aantal knelpunten naar boven gekomen; Er is een tekort aan pedagogisch medewerkers en een tekort aan vrijwilligers om de beweegpauze goed uit te voeren. Naast het tekort aan vrijwilligers, wordt er ook iets anders verwacht van vrijwilligers. Doordat de pauze actief wordt ingericht, hebben vrijwilligers ook een actievere taak. Deze verwachting botst soms met de verwachtingen die de vrijwilligers hebben. Deze knelpunten worden in 2022 opgepakt.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 705.453 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting	-170.911	-170.911	0	
bijzonder basisonderwijs	-210.875	-210.875	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs				
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzake	-53.892	-53.892	0	
leerplicht en leerlingen administr	0	0	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-269.775	-269.775	0	
	-705.453	**-705.453**	**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 2022	Voortgang
Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en eventuele actualisatie van Nota Sport (incl. regeling combinatiefunctionaris en samenwerkingsovereenkomst met uitvoerende partner).	***Berap voorjaar:*** Ook in 2022 zal uitvoering gegeven worden aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). Daarnaast wordt in het voorjaar 2022 bekeken hoe verdere invulling te geven aan de innovatieprikkel Cultuur. Met Movare en SMK worden de gesprekken voortgezet om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen voor het schooljaar 2022-2023. Het voornemen is de huidige nota Sport te verlengen t/m 31-12-2022. In het najaar 2022 zal dan gestart worden met het actualiseren van deze nota voor het jaar 2023 e.v. De samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner (Bureau Negen) eindigt op 31-8-2022. Inmiddels zijn reeds gesprekken opgestart met de uitvoerende partner en wordt onderzocht of deze samenwerkingsovereenkomst verlengd kan worden. Ook de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) eindigt op 31-8-2022. Het Rijk is voornemens de regeling wederom te verlengen (met 4 jaar), echter hierover is nog geen officieel schrijven ontvangen.
Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.	***Berap voorjaar:*** De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zullen in het voorjaar 2022 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en onderhouden worden. Hiervoor zal een uitvoeringsprogramma speelruimte worden opgesteld. Tevens zal medio 2022 een onderzoek (burgerinitiatief) worden uitgevoerd naar de realisatie van eenvoudige beweegtoestellen in de openbare ruimte.

Activiteiten 2022	Voortgang
Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.	***Berap voorjaar:*** Het voornemen is om vóór de zomer 2022 te starten met een verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed in combinatie met een monumentenbeleid.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Jongerenontmoetingsplek
De realisatie van een jongerenontmoetingsplek is in 2021 uitgesteld vanwege de coronamaatregelen en de lange levertijd. Alvorens tot realisatie in 2022 over te gaan, dient opnieuw onderzocht te worden of de behoefte naar een jongerenontmoetingsplek en de beoogde locatie nog steeds actueel is. In samenwerking met de jongerenwerker van Impuls en de jongeren zelf wordt de behoefte onder jongeren en de locatie opnieuw onderzocht. Een aantal jongeren heeft reeds aangegeven meer behoefte te hebben aan een voetbal-court (voetbalkooi met kunstgras) dan aan een jongerenontmoetingsplek (JOP). Het behoefte-onderzoek zal vóór de zomer 2022 uitgevoerd worden.

Groenstructuurplan 2022 Gemeente Simpelveld
In de raadsvergadering van 21 april jl. is het groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 vastgesteld. De financiële gevolgen van dit plan (inclusief de motie “actieplan bomenaanplant” en de motie “onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen”) zijn overeenkomstig het onderhavige raadsvoorstel in deze berap verwerkt. In het jaar 2022 leidt dit tot € 51.000 aan kosten, in 2023 € 74.375, in 2024 € 81.500 en in 2025 € 70.750.

Onderzoek sportvelden
Medio 2022 vindt in overleg met de drie voetbalverenigingen een onderzoek plaats naar de kwaliteitstoestand van de velden. Sommige velden zijn relatief snel slecht of niet bespeelbaar bij aanhoudende regenval.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 1.597.341 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-122.977	-122.977	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-202.150	-202.150	0	
binnensport Simpelveld	-67.006	-67.006	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-18.809	-18.809	0	
beheer groene sportvelden	-76.468	-76.468	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-93.627	-93.627	0	
kunst en cultuur	-48.756	-48.756	0	
muziekonderwijs	-87.880	-87.880	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-407	-407	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-142.271	-142.271	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-20.937	-20.937	0	
openbaar groen	-689.703	-765.703	-76.000	Betreft verwerking groenstructuurplan 2022. In 2022 € 51.000, in 2023 € 74.375, in 2024: € 81.500 en in 2025: € 70.750 **(S)**. Daarnaast vindt in 2022 een onderzoek plaats naar de sportvelden, geraamde kosten € 25.000 **(I)**.
speelterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-26.350	-26.350	0	
	-1.597.341	**-1.673.341**	**-76.000**	

Programma

6. Sociaal domein

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minima-beleid;	***Berap voorjaar:*** Vanwege de toetreding van de gemeente Beekdaelen (per 1-1-2021 postcodegebied Schinnen en per 1-1-2022 postcodegebied Onderbanken) en de hieruit volgende behoefte aan harmonisatie en actualisatie van het minimabeleid voor de drie Kompas-gemeenten is in 2021, in samenwerking met ISD Kompas, gestart met de herijking van het minimabeleid. In het 2e kwartaal 2022 zal de concept nota besproken worden met de adviesraden sociaal Domein van de drie gemeenten en ter besluitvorming aan de drie raden worden voorgelegd. Implementatie van de herijkte nota zal dan in de 2e helft 2022 gaan plaatsvinden.
- Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);	***Berap voorjaar:*** In 2021 is gestart met de uitvoering van de VoorzieningenWijzer, dit als onderdeel van de afspraken vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg en in het kader van het voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met dit instrument worden inwoners meer en beter toe geleid naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Er wordt samen met de inwoner gekeken of er financieel voordeel te behalen valt op 5 gebieden, namelijk: - Energiecontract; - Toeslagen; - Zorgverzekering; - Minimaregelingen; - Aangifte inkomstenbelasting. In januari 2022 heeft een evaluatiegesprek met betrokkenen plaatsgevonden. Omdat in 2021 vanwege de coronamaatregelen maar met 7 inwoners is gesproken wordt voor 2022 met name extra ingezet op communicatie rondom de VoorzieningenWijzer. Middels de volgende speerpunten willen we de deelname aan de VoorzieningenWijzer voor 2022 vergroten: - Opnemen en verwijzing naar de website van www.datgeldtvoormij.nl in alle communicatie-uitingen en contactmomenten; - Koppeling met de vroegsignalering;

Activiteiten 2022	Voortgang
	- Opnemen aanbod in werkprocessen; - Grootschalige flyer-actie; Telefonisch contact zoeken voor mogelijke deelname.
- Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening (Wgs).	***Berap voorjaar:*** Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de wijzigingen (met name de vroegsignalering) in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS) met de betrokken partijen (ISD kompas, Impuls Maatschappelijk Werk en gemeente Simpelveld). Een van de actiepunten uit deze evaluatie is dat er meer signaalpartners kunnen en willen aansluiten die achterstand gegevens kunnen aanleveren in het kader van de vroegsignalering. In 2022 zijn we hiermee aan de slag gegaan zodat we meer inwoners met een achterstand kunnen helpen of adviseren. Eind 2022 zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden.
<u>Participatiewet</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;	***Berap voorjaar:*** Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding geruisloos kunnen plaatsvinden. Dit met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.
- Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.	***Berap voorjaar:*** In 2022 zet ISD Kompas de manier van werken die wij van ISD Kompas gewend zijn voort: persoonlijk, rechtvaardig, betrokken en van hoge kwaliteit. Door de toetreding van de volledige gemeente Beekdaelen per 1-1-2022 is het werkgebied behoorlijk gegroeid; niet alleen door de stijging van het aantal werkzoekenden maar ook het gebied zelf is door de komst van Schinnen en Onderbanken een stuk meer uitgestrekt. Daarnaast heeft ISD kompas nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit betekent dat ook in 2022 ISD Kompas moet meebewegen in de mogelijkheden die er zijn. Dit behelst een wendbare en flexibele houding. In coronatijd heeft ISD kompas meer en meer kennis opgedaan in het digitaal aanbieden van de verschillende diensten. Voor 2022 zal ISD Kompas een combinatie van digitale en fysieke dienstverlening blijven aanbieden. Uiteraard mét oog voor diegenen die (nog) niet digitaal vaardig zijn. Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden waar mogelijk direct aan de poort actief naar werk begeleid. Met betrekking tot werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij zich blijven ontwikkelen en ISD Kompas hen hierin blijven ondersteunen, zodat er voor hen zoveel mogelijk kansen gecreëerd kunnen worden. Ook is er oog voor ondernemers die in financiële nood verkeren en wordt er speciaal aandacht besteed aan de minima die gebruik kunnen maken van extra hulp. Samen met andere partijen, waaronder maatschappelijk werk, zet ISD Kompas diverse instrumenten in om het bereik voor deze doelgroep te vergroten.

Activiteiten 2022	Voortgang
<u>Inburgering</u> - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering per 1-1-2022.	***Berap voorjaar:*** Per 1-1-2022 voert ISD Kompas de nieuwe wet Inburgering incl. de maatschappelijke begeleiding uit voor de drie Kompas gemeenten. De nieuwe Wet inburgering is voor asielmigranten die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente heeft de regie in dit proces, de uitvoering is neergelegd bij ISD Kompas. Op basis van een brede intake voor alle statushouders wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP)opgesteld. Bij ISD Kompas gaat het meestal om asielmigranten en in mindere mate om gezinsmigranten. Wanneer het gaat om asielmigranten wordt gesproken van statushouders. Een onderdeel van de inburgering is het volgen van Nederlands taalonderwijs. Dit kan onder de nieuwe wet in drie leerroutes; de B1 route, de Z-route en de onderwijsroute. Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten wordt dit onderwijs ingekocht. Statushouders worden op basis van een leerbaarheidstoets, de brede intake bij ISD Kompas en de intake van school door ISD Kompas aangemeld bij een leerroute. Kenmerken van de afspraken met de onderwijsinstellingen zijn dat het flexibel is, afgestemd wordt op de doelgroep en er voldoende terugkoppeling komt over de voortgang. Vanaf 2022 werkt ISD Kompas voor de maatschappelijke begeleiding voor alle Kompasgemeenten samen met CMWW/Grib. Voor gemeente Simpelveld is de maatschappelijke begeleiding echter via CMWW/GRIP bij Impuls neergelegd (Impuls is reeds op verschillende terreinen, waaronder het maatschappelijk werk, werkzaam in onze gemeente en derhalve bekend hier). Statushouders ontvangen in alle gemeenten dezelfde ondersteuning wanneer het gaat om het regelen van praktische zaken, het vergroten van de zelfredzaamheid in de wijk en in Nederland en het ondersteunen bij opvoeden, opgroeien, welzijn en gezondheid. De maatschappelijke begeleiding duurt ongeveer een jaar. Daar waar nodig en wenselijk wordt aangesloten bij reguliere, maatschappelijke dienstverlening en initiatieven.
<u>Wet Maatschappelijke Ondersteuning</u> - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d’r Durpswinkel;	***Berap voorjaar:*** Eind 2021 hebben we een laatste versie van het plan van aanpak doorontwikkeling D’r Durpswinkel ontvangen. Dit plan van aanpak is van voldoende kwaliteit om de doorontwikkeling verder gestalte te geven en kan een professionaliseringsslag gemaakt gaan worden. Tevens is eind 2021 een nieuwe coördinator voor D’r Durpswinkel gestart. Samen met de coördinator zullen we de doorontwikkeling in 2022 vorm gaan geven. Eind 2022 zal dit geëvalueerd gaan worden.
- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid	***Berap voorjaar:*** Op 4 november 2021 is door de vijf partijen van de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over het mantelzorgcompliment. Een onderzoek naar het mantelzorgcompliment heeft plaatsgevonden en in het tweede kwartaal van 2022 zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Activiteiten 2022	Voortgang
- Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken	***Berap voorjaar:*** Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is continu aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken. Knelpunten die zorgaanbieders en gemeente ervaren, worden dan besproken. Tijdens de coronaperiode zijn bij veel aanbieders van begeleiding initiatieven tot ontplooiing gekomen zoals beeldbellen in combinatie met fysieke afspraken. Aanbieders beschouwen dit als een positieve ontwikkeling, met name omdat het aantal contactmomenten daardoor is toegenomen.
- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	***Berap voorjaar:*** Op 1 januari 2022 zijn gemeenten gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 zou er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten komen en een woonplaatsbeginsel. Op 21 februari jl. heeft het ministerie van VWS echter bericht dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel niet meer haalbaar is per 1 januari 2023.
- Wijziging GR Omnibuzz	***Berap voorjaar:*** Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Er worden geen grote veranderingen verwacht binnen Omnibuzz. De jaarrekening en begroting zal ter zienswijze worden gedeeld met de raad.
- Continu cliëntervaringsonderzoek.	***Berap voorjaar:*** Op 6 april 2021 heeft het college ingestemd met een nieuwe vorm van cliëntervaringsonderzoek, namelijk continu onderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek kort na de ervaring te doen, verwachten we een hogere respons en betrouwbaarheid van de resultaten. In 2021 heeft er nog een eenmalige meting plaatsgevonden, maar vanaf 2022 vindt het continu onderzoek plaats.
<u>Jeugdwet</u> - Doorontwikkeling inkoop jeugd-zorg;	***Berap voorjaar:*** In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). De huidige contracten met zorgaanbieders lopen af per 1-1-2023. Om tot nieuwe afspraken te komen geven de 16 gemeenten gezamenlijk uitvoering aan een regionaal transformatieplan. Op 14 april 2021 is het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg” bij meerderheid vastgesteld door de portefeuillehouders van de Zuid-Limburgse gemeenten. Op 15 april 2021 is de raad middels een RIB hierover geïnformeerd (zaaknummer 149845).

Activiteiten 2022	Voortgang
	In de eerste helft van het jaar 2022 moeten een aantal bestuurlijke besluiten worden genomen betreffende de segmenten: 1. Multiprobleem, hoog specialistisch en gedwongen kader: gesloten en intensieve klinische jeugdhulp (GIKJ) 2. Wonen 3. Ambulante jeugdhulp (groep) 4. Ambulante jeugdhulp (individueel) 5. Crisishulp De werving van aanbieders voor segment 1 en 5 heeft al plaatsgevonden. De focus binnen de werving ligt op 'normaliseren en integraal samenwerken'. Gewoon en prettig opgroeien is de norm, waarbij iedere jeugdige de gelegenheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfstandig persoon in de samenleving. Waarbij ouders in staat zijn deze brede lichamelijke, psychologische, emotionele en sociale ontwikkeling in goede banen te leiden. Niet alleen door liefdevol op te voeden maar ook door zelf ruimte te hebben om hun jeugdigen gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en voorkeuren. Het perspectief van de jeugdige is leidend en de mogelijkheden die hij/zij heeft om zich te ontwikkelen. De transformatie zal in het begin samengaan met verhoogde kosten (versterken voorliggend veld), maar uiteindelijk zal de transformatie een financieel voordeel moeten gaan opleveren. Preventief zal er meer worden opgevangen, waardoor jeugdigen buiten de jeugdzorg blijven. De financiële consequenties zijn nog niet bekend.
- Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen;	***Berap voorjaar:*** Met de implementatie van de wet 'verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Voornamelijk de zorg voor kinderen met complexe en specialistische zorgvragen kan beter. Voor de inkoop van deze zorg, moeten we dan ook regionaal samenwerken. Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is hiervoor door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. De regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. De regiovisie is op 7 december 2021 vastgesteld door het college en op 13 december middels een raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad.
- Uitvoering geven aan de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.	***Berap voorjaar:*** Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag (een ouder, voogd of instelling). Dit maakt de uitvoering van de huidige wet complex. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen. Zeker voor gemeenten met een verblijfslocatie, zoals wij, heeft dit impact. Wij zijn namelijk niet meer financieel verantwoordelijk voor de jeugdigen die niet afkomstig zijn uit Simpelveld maar wel in onze gemeente zorg met verblijf ontvangen. Wij zijn nu echter wél verantwoordelijk voor jeugdigen die afkomstig zijn uit Simpelveld maar zorg met verblijf ontvangen in een andere gemeente (ook als het gezag elders ligt). Er is hard gewerkt aan het nieuwe woonplaatsbeginsel o.l.v de gedragswetenschapper. Er is veel (administratief) werk verzet en de laatste zaken worden momenteel afgerond.
Jeugd- en jongerenwerk - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laag-drempelig) jeugd- en jongeren-werk.	***Berap voorjaar:*** In september 2021 is er een nieuwe jeugd en jongerenwerker gestart om zo een nieuwe impuls te geven aan het jeugd- en jongerenwerk. Zij is begonnen aan de verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk. Begin 2022 heeft deze jeugd- en jongerenwerker Impuls verlaten. In juni zal de nieuwe jeugd- en jongerenwerker starten. Tijdelijk wordt dit werk opgevangen middels twee jeugd- en jongerenwerkers die gedetacheerd zijn vanuit Kerkrade.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Eenzaamheid
De gemeente Simpelveld is aan de slag gegaan met de aanpak tegen eenzaamheid. Aansluiting bij zowel het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid als de Zuid-Limburgse coalitie tegen eenzaamheid zijn daarvan onderdeel. Met het landelijke actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Dit gebeurt via twee actielijnen: 1) het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en 2) het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Samen met verschillende partners in onze gemeente wordt de komende periode uitvoering aan die actielijnen gegeven. De Zuid-Limburgse coalitie heeft een netwerkfunctie, er worden goede voorbeelden gedeeld over de aanpak tegen eenzaamheid en er wordt gekeken waar samen kan worden opgetrokken. Zo heeft er al een gezamenlijke actie plaatsgevonden waarbij regionale bussen van 17 december 2021 t/m 2 januari 2022 te bestickeren, om bewustwording te creëren omtrent eenzaamheid.
Voor 2022 is er € 2.500 gereserveerd voor regionale acties (met omliggende gemeenten initiëren en uitvoeren).

Beschermd wonen
Doordecentralisatie beschermd wonen
Op 1 januari 2022 zijn gemeenten gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt.

Pas vanaf 1 januari 2023 zou er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten komen en een woonplaatsbeginsel. Op 21 februari jl. heeft het ministerie van VWS echter bericht dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel niet meer haalbaar is per 1 januari 2023.

In Parkstad is afgesproken om alle voorbereidingen, die in het derde kwartaal van 2021 zijn gestart, door te laten lopen en daarmee ook de werkgroepen. De financiële herverdeling schuift op. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat centrumgemeente Heerlen tot de nieuwe ingangsdatum de financiële middelen ontvangt.

De afgelopen periode is met name het financieel verdeelmodel een heikel punt binnen het ambtelijk overleg geweest. De portefeuillehouder en het college zijn hierover geïnformeerd en op 21 december 2021 heeft het college stelling genomen middels een collegebesluit. Tijdens het stuurgroepoverleg Wmo op 13 januari 2022 is afgesproken dat een advies voor financiering, inclusief compensatievoorstellen voor Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, na de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgelegd. Het door Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen aangedragen compensatievoorstel wordt daarin meegenomen en doorgerekend.

Skaeve Huse
In de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad is een regionale opgave opgenomen voor de realisatie van 21 zogenaamde 'Skaeve Huse' verdeeld over de Parkstadgemeenten, waarbij gesteld is dat er één huisje per 10.000 inwoners gerealiseerd moet worden. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden en die tevens niet passen in een beschermde woonvorm. Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een opgave van één Skaeve Huse. Voerendaal heeft binnen de eigen gemeentegrenzen een geschikte locatie gevonden voor Skaeve Huse. De betreffende locatie biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van twee Skaeve Huse. Ambtelijk is gesproken over samenwerking op dit thema, dat wil zeggen het plaatsen van één Skaeve Huse voor Voerendaal en één Skaeve Huse voor Simpelveld op die locatie. Inmiddels hebben beide colleges deze thematiek besproken en zijn zowel Voerendaal als Simpelveld informeel akkoord met deze werkwijze.

Kosten WMO
Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 van de gemeente Simpelveld is gebleken dat de uitgaven voor WMO de komende jaren structureel stijgen. Op basis van de meest recente inschattingen stijgen de uitgaven die betrekking hebben op de WMO met circa € 225.000 per jaar.

Begrotingswijziging WOZL en WSP Parkstad
De 1e begrotingswijziging 2022 van WOZL / WSP laat voor het jaar 2022 een voordeel zien van € 30.000. Uit de begroting 2023 e.v. van WOZL en WSP Parkstad blijkt voor 2023 een voordeel van € 17.000, voor 2024 € 42.000 en voor 2025 € 45.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande.

Omnibuzz
Met betrekking tot het collectieve vervoer zoals geregeld in de GR Omnibuzz, wordt in 2022 een overschot van ca. € 5.700 verwacht, terwijl in de jaren 2023 tot en met 2025 structureel nadelige saldi worden verwacht (2023: - € 5.500, 2024 - € 8.700 en 2025 - € 15.500). Oorzaken van deze tekorten zijn de tegen de verwachting in stijgende lijn in vraag naar vervoer. Voorheen ging Omnibuzz uit van een jaarlijks licht dalende vraag (5%) ten opzichte van het voorgaande jaar. In de begroting voor 2023 houdt Omnibuzz er vooralsnog rekening mee dat het volume op het niveau van 2019 zal liggen.

ISD Kompas
In 2022 wordt een overschot verwacht € 52.300 en vanaf 2023 en volgende jaren van € 40.000. Voor een nadere toelichting op deze overschotten wordt verwezen naar het verschenen raadsvoorstel inzake ISD Kompas.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
n.v.t.

FINANCIËN
In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -9.302.261 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorziening	-132.330	-132.330	0	
WMO / algemene voorzieningen	-656.267	-656.267	0	
kinderopvang	69.930	69.930	0	
voor & vroegschoolse educatie	-38.016	-38.016	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-11.055	-11.055	0	
vluchtelingen	-11.208	-11.208	0	
mfc Op de Boor	-23.505	-23.505	0	
6.2 Wijkteams				
eerstelijnsloket - toegang tot zorg	-278.708	-278.708	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-278.300	-226.000	52.300	Betreft voordeel Kompas 2022: € 52.300 (I), vanaf 2023 voordeel van € 40.000 jaarlijks **(S)**.
sociale zorg	-622.514	-622.514	0	
6.4 begeleide participatie				
beschut werk	-2.415.087	-2.385.087	30.000	Uit de 1e begrotingswijzing van 2021 WOZL/WSP blijkt een voordeel van € 30.000. Voor de jaren 2023 en verder worden de volgende voordelen verwacht (€ 17.000, € 42.000 en € 45.000 **(S)** in 2025.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-467.890	-467.890	0	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel	-98.903	-98.903	0	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+				
WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel	-1.403.137	-1.622.437	-219.300	Op. basis van de recentste inschattingen stijgen de uitgaven m.b.t. de WMO structureel met € 225.000 **(S)**. Omnibuzz verwacht voor 2022 een overschot van € 5.700, voor de jaren daarna nadelen van € -5.500, -€ 8.700 en - € 15.500).
WMO / pgb	-117.325	-117.325	0	
6.72 maatwerkdienstverlening 18-				
jeugdzorg / pgb	-62.831	-62.831	0	
jeugdzorg / individuele voorzieningen natura	-2.702.911	-2.702.911	0	
jeugdzorg / ouderbijdrage individuele voorzieningen en opvang	0	0	0	
6.81 geëscaleerde zorg 18+				
WMO / opvang en beschermd wonen	-52.204	-52.204	0	
	-9.302.261	**-9.439.261**	**-137.000**	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2022	Voortgang
Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid "Zuid springt eruit" (Trendbreuk);	***Berap voorjaar:*** Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. Een eerste bijeenkomst met de lokale partners omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start heeft gemeente Simpelveld heeft in oktober 2021 plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Om meer inzicht te krijgen onder andere voor onze partners welke (gezondheids-) interventies er allemaal zijn, zowel lokaal als regionaal, worden er momenteel zorgpaden ontwikkeld.
- Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023.	***Berap voorjaar:*** In het kader van de doorontwikkeling van de lokale gezondheidsaanpak wordt gewerkt aan een lokale gezondheidsagenda. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen en gezondere sportomgevingen. Daarin worden ook concrete acties op deze gebieden opgenomen.
Thematiek duurzaamheid / klimaat - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de tot-standkoming van toekomst-bestendig klimaatbeleid;	***Berap voorjaar:*** Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn. Om dit te bereiken is de RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 Zuid-Limburg opgesteld en vastgesteld door de raad, met als opgave een uitgebracht bod met betrekking tot de opwek van duurzame elektriciteit (grootschalige wind en zon); het in kaart brengen van het potentieel aan duurzame warmtebronnen en de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast is middels vaststelling van de TVW 1.0 door de raad een eerste aanzet gegeven voor de opgave binnen de warmtetransitie om een cluster van woningen en utiliteitsgebouwen aan te wijzen en aardgasvrij te maken vóór 2030.

Activiteiten 2022	Voortgang
- Fase 3 voor de vergunningverlening van het project Windenergie Parkstad-Zuid mits akkoord is gegeven door raad op fase 2, de marktconsultatie;	***Berap voorjaar:*** Fase 2 is met een raadsbesluit over de marktconsultatie afgesloten, waarbij is ingestemd met de verdere uitwerking van een gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3. In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financiën) in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Voor de uitvoering van fase 3 is een kostenraming opgesteld waarin de proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegeleiding en communicatie zijn opgenomen. De totale proceskosten zijn geraamd op € 215.000 ex btw. Deze kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Simpelveld bij een verdeling over 3 partijen bedraagt € 71.666 ex btw. Deze proceskosten van fase 3 kunnen via de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen uit het budget Duurzaamheid worden gelabeld en het resterende bedrag uit het beschikbaar gestelde jaarlijks structureel budget Duurzaamheid vanaf 2022. Fase 3 is gestart en voorlopig wordt verwacht dat in de loop van 2022 de uitkomsten van het Nikhef onderzoek bekend worden gemaakt omtrent de eventueel nadelige gevolgen van windturbines op de Einstein Telescoop. Parallel daaraan wordt het traject met de initiatiefnemers vervolgd met het oog op participatie van de omgeving. Aanvullende werkzaamheden zijn benodigd in de uitloop van fase 2, ter voorbereiding van fase 3, met het oog om de rollen en taken van de gemeenten en initiatiefnemers inzichtelijk te krijgen.
- Opstellen van een (regionaal) waterplan	***Berap voorjaar:*** Het Waterplan en Watertakenplan zijn geldig van 2020-2024 en worden in 2024 in Parkstad verband geactualiseerd.
<u>Project aanpak zwerfafval</u> - Project Zwerfafval voortzetten.	***Berap voorjaar:*** Gemeente Simpelveld is al een aantal jaren actief bezig het zwerfafval te verminderen en bovenal te voorkomen. Hiervoor maakt gemeente Simpelveld gebruik van de Zwerfafvalvergoeding die ter beschikking is gesteld door Stichting Nedvang. Ook in 2022 kunnen we weer gebruik maken van deze vergoeding en is aan een bureau Facet opdracht verstrekt voor diverse projecten met als doel het verder verminderen van zwerfafval in de gemeente. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners en mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen van Bocholtz en Simpelveld. Zowel de basisschool de Meridiaan als de basisschool in Bocholtz heeft enthousiast gereageerd op het aanbod van het educatieve programma. Facet ontzorgt de gemeente en de school hierin volledig. Communicatie wordt verzorgd, gastlessen worden gepland en gegeven en een persbericht wordt aangeleverd. Voor de benodigde materialen, zoals extra prikkers is er budget gereserveerd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen wordt voortgezet. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we via toeristische hotspots. - De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2022 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie.
<u>Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)</u> - Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 uitwerken om ter besluitvorming in Q2-2022 voor te leggen.	***Berap voorjaar:*** Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW. Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD Zuid-Limburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen
<u>Thematiek stikstof / Pfas</u> - Thematiek stikstof.	***Berap voorjaar:*** <u>Stikstof</u> Drie jaar na de uitspraak van de Raad van State – op 29 mei 2019 – hangt de vlag er niet heel anders bij. Nog steeds is de rechter er niet van overtuigd dat de overheid op het goede pad zit om de stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden te verminderen. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura2000-gebieden niet toeneemt. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De nieuwe stikstofminister Christianne van der Wal kondigt in haar begin april 2022 naar de Tweede Kamer verzonden brief aan dat ze de wet wil veranderen: niet in 2035 maar in 2030 moet 74 procent van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde zitten. De regering heeft hier miljarden euro's voor uitgetrokken om dat te bereiken. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft voor Provincie Limburg de benodigde stikstofruimte in beeld gebracht ten behoeve van gemeentelijke plannen. Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. <u>PFAS-regelgeving</u> Medio 2019 is het "Tijdelijke Handelingskader PFAS" (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie "Zeer Zorgwekkende Stoffen". Eind 2019 is het tijdelijk handelskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 µg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg, die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van PFAS beperkt tot het

Activiteiten 2022	Voortgang
	uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

GGD gezondheidsbeleid

GGD gezondheidsbeleid Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. In oktober 2021 heeft de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaatsgevonden en in Q2 2022 vindt de tweede bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomsten staan de eerste 1000 dagen van een kind centraal. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. De lokale coalitie is een breed samenwerkingsverband met partners van het medische en sociale domein: kraamzorg, JGZ, huisarts, welzijnsgroep Impuls, en het kinderdagverblijf. Daarnaast zijn twee verloskundigenpraktijken uit de gemeente Simpelveld geschoold in Centering Zwangerschap. Hier volgen zwangeren, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend, bijeenkomsten bij de verloskundige. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.

De meerjarenbegroting van de GGD (onderdeel gezondheidsbeleid) vraagt voor de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage, namelijk € 15.200 in 2023, € 15.400 in 2024 en € 16.000 in 2025. De oorzaak van deze kostenstijging is tweeledig: enerzijds de effecten van de wijziging in wet- en regelgeving omtrent o.a. rechtmatigheid waardoor extra personeel aangetrokken dient te worden en anderzijds het bestuurlijke traject toekomstige GGD ambities “Zuid sprint eruit”, waarbij dit meerjarige traject vorm moet worden gegeven. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar het raadsvoorstel over de GGD.

GGD Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg zorgt er samen met de ouders voor dat kinderen gezond opgroeien. Daarnaast is JGZ een belangrijke partner binnen trendbreuk. Samen met ketenpartners investeert JGZ immers in een gezonde start voor elk kind in de regio, met als uitgangspunt: gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Het dienstverleningspakket is in 2022 uitgebreid met de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting 2022.

De meerjarenbegroting van de GGD (onderdeel jeugdgezondheidszorg) vraagt voor de gemeente Simpelveld een lagere bijdrage, namelijk € 600 minder in 2023, € 2.800 minder in 2024 en € 7.600 minder in 2025. De initiële opdracht voor JGZ in de trendbreukambitie (ter hoogte van 2,65 mln. structureel in 2025) bleek in de gemeentelijke begrotingen 2022 niet volledig haalbaar. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de Borging van

de subsidie van de Provincie Limburg; Voorzorg en Stevig Ouderschap. Dit heeft geresulteerd in een extra bijdrage in 2022 i.h.k.v. de trendbreukambitie ad € 2.024.974 verdeeld over alle deelnemende gemeenten.

De gemeente Simpelveld heeft echter in haar begroting alvast vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming rekening gehouden met eerdergenoemde trendbreukambitie en deze als gefaseerde investering voor de jaren 2023 t/m 2025 in de begroting verwerkt.
Voor 2023 is in lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid ervoor gekozen om een beperkt aantal interventies uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen. Dit resulteert in de Simpelveldse meerjarenraming in een geringe kostendaling over de jaren 2023 t/m 2025 t.o.v. waar we in een eerder stadium rekening mee hebben gehouden.

RUD
De bijdrage aan de RUD neemt in 2022 met € 7.800 toe. Deze toename is te wijten aan hogere kosten inzake asbesttaken en advisering. In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks een hogere bijdrage aan de RUD van circa € 12.000 gedaan. Deze stijging heeft o.a. te maken met de invoering van de omgevingswet, waardoor activiteiten die eerst als 1 “inrichting” onder de Wet Milieubeheer vallen, bij de Omgevingswet gaan gelden als 2 of meer milieubelastende “activiteiten”, waardoor deze activiteiten gezamenlijk naast, en niet met elkaar moeten worden beoordeeld.

Investeringsprogramma rioleringen 2022-2027
In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027. Voor het jaar 2022 worden in onderstaand overzicht de investeringen weergegeven. Door de raad is besloten om de extra kapitaalslasten te dekken uit de rioolheffing.

INVESTERINGSPROGRAMMA

In afwijking van het investeringsprogramma zoals dit is opgenomen in de begroting 2022, wordt nu het actuelere investeringsprogramma rioleringen 2022 opgenomen zoals dat in april middels een raadsvoorstel is voorgelegd aan uw raad.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	**€ 1.335.620**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat - Beatrixstraat hwa diam 250 mm	**€ 53.990**	***Berap voorjaar:*** Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in januari 2022 binnen het project I-Dop.
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	**€ 364.410**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-01 Gesloten KRW buffer Pastoriestraat/Panneslagerstraat - herstelmaatregelen	**€ 42.570**	***Berap voorjaar:*** Deze werkzaamheden zijn eind april 2022 uitgevoerd.
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	**€ 382.820**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	**€ 66.950**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	**€ 79.940**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	**€ 415.320**	***Berap voorjaar:*** Nadere vooronderzoeken zijn bezig om de buffercapaciteit te kunnen bepalen. Vervolgens kunnen de hoeveelheden bepaald en een kostenraming gemaakt worden. Medio 2022 is het bestek aanbesteding gereed om te kunnen aanbesteden. (Maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW dat aan de raad is voorgelegd).
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	**€ 188.760**	***Berap voorjaar:*** Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	**€ 103.850**	***Berap voorjaar:*** De werkzaamheden worden voorbereid.
Vervanging riool Schilterstraat	**€ 575.220**	***Berap voorjaar:*** Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Schilterstraat" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd**.**
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	**€ 182.740**	***Berap voorjaar:*** Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project "Herinrichting Stationsomgeving" en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	**€ 100.000**	***Berap voorjaar:*** De volgende projecten worden dit jaar uitgevoerd worden: • Riool vervanging Bosschenhuizen ca € 7.100,- • Dorpstraat wateroverlast ca € 60.000,- • Plateweg-Koolhoverweg wateroverlast ca € 23.000,-
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	**€ -83.160**	***Berap voorjaar:*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	**€ -273.009**	***Berap voorjaar:*** Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.
Totaal 2022 nog te realiseren:	***€ 3.536.021***	

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -161.021 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-134.111	-134.111	0	Vanaf 2023 wordt een hogere bijdrage GGD verwacht (€ 15.200 in '23, € 15.400 in '24 en € 16.000 in '25 **(S)**).
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-5.676	-5.676	0	
jeugdgezondheidszorg	-291.464	-291.464	0	Vanaf 2023 wordt een lagere bijdrage GGD verwacht (€ 600 in '23, € 2.800 in '24 en € 7.600 in '25 **(S)**).
7.2 riolering		0	0	
riolering & waterbeheer	-925.953	-925.953	0	
rioolheffing	1.213.620	1.213.620	0	
7.3 afval		0	0	
afvalbeleid & inzameling	-983.802	-983.802	0	
inzameling zwerfvuil	-9.978	-9.978	0	
afvalstoffenheffing	1.254.060	1.254.060	0	
7.4 milieubeheer		0	0	
milieubeheer	-243.076	-250.876	-7.800	Betreft hogere bijdrage aan de RUD (€ 7.800 **(S)**, vanaf 2023 circa + € 12.000 **(S)**.
ongediertebestrijding	-11.614	-11.614	0	
hondenpoepbeleid	-6.382	-6.382	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria		0	0	
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-42.145	-42.145	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-161.021	**-168.821**	**-7.800**	

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 2022	Voortgang
Beleidsveld wonen - o.a. doorvertalen van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' in de actualisatie van gemeentelijk Woonvisie Simpelveld/Regionale Woonvisie Parkstad. Bij die actualisatie zal ook de relatie worden gelegd met de zorg, welzijn en leefbaarheid. Tenslotte zal daarbij ook een actualisatie van de woonbehoefte plaatsvinden om zo een beter beeld te verkrijgen van de beoogde richting;	***Berap voorjaar:*** Begin 2022 wordt de geactualiseerde versie van het regionale woonbehoefteonderzoek (WBO) opgeleverd en kenbaar gemaakt. De beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen' en de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening vragen beiden om een vastgesteld regionaal woonbehoefteonderzoek. Omdat het vorige WBO in 2019 werd opgesteld is met deze actualisatie invulling gegeven aan de behoefte om meer aan te sluiten bij de actuele tendens en signalen uit de woningmarkt. Bij de beoordeling van nieuwe woningbouwplannen zullen dan ook de cijfers worden gebruikt van deze actuele versie. In het kort laat het WBO zien dat de prognoses een positiever beeld van de huishoudensontwikkeling schetsen dan het vorige WBO. Neemt niet weg dat er nog steeds sprake zal zijn van krimp, maar deze zal minder zijn dan in vorige modellen werd aangenomen. Het aandachtspunt blijft om de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren. Zo blijft bijvoorbeeld de vraag naar levensloopgeschikte appartementen/nultredenwoningen aanwezig. Dit geactualiseerd WBO dient tevens als bouwsteen voor de actualisatie van de Woonvisie (regionaal en lokaal). De actualisatie van de Woonvisie geldt dan ook als hét overall speerpunt voor 2022. Als opmaat om te komen tot een daadwerkelijk geactualiseerde woonvisie is – gelet op de verkiezingen en de mogelijk bestuurlijke wijzigingen – een synopsis opgesteld waarmee nieuwe bestuurders gelijk op vlieghoogte zijn, maar waar zeker nog voldoende ruimte bestaat om input te leveren.
- Uitvoeren van het uitvoerings-programma gemeentelijke Woon-visie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.	***Berap voorjaar:*** Eén van de belangrijke woningbouwprojecten die in 2022 verder zullen worden voorbereid is de transformatie van de Schilterstraat. In samenwerking met Krijtland Wonen wordt in 2022 het Technisch Ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat eind 2022 het totaalplan gereed is voor de daadwerkelijke uitvoering. De mogelijke sloop van de corporatiewoningen zal mogelijkerwijs al vóór het eind van het jaar plaatsvinden. Belangrijk hierbij is onder andere de lange doorlooptijd van de voorbereiding en uitvoering van de NUTS-bedrijven. Verder zijn ook de beschikbaarheid van materialen en mensen belangrijke, maar in de huidige tijd onzekere uitvoeringsfactoren. Deze aandachtspunten spelen ook bij de andere woningbouw- en renovatieprojecten van Krijtland Wonen, zoals de Julianastraat (vervangende nieuwbouw) en De Baan (renovatie en nieuwbouw). Deze laatste 2 projecten zullen in 2022 verder worden

Activiteiten 2022	Voortgang
	uitgewerkt, waarbij bij het project aan de Julianastraat voorzien is om tegen het eind van 2022 daadwerkelijk te starten met de uitvoering (sloop). Bij het project aan De Baan verwachten we in 2022 samen met de bewoners tot een projectplan / gebiedsvisie te komen. Nog een belangrijk woningbouwproject is de transformatie van het voormalige zorgcomplex in Bocholtz. De verwachting is dat in 2022 de plannen voor realisatie van levensloopbestendige appartementen binnen het complex aan de Schoolstraat 30 verder worden uitgewerkt en gereed worden gemaakt voor daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hiertoe zijn begin 2022 de eerste plattegronden (schetsen) ontvangen en deze worden verder behandeld, beoordeeld en door de nieuwe eigenaar aangepast en aangevuld. Voor wat betreft de afbouw van de wijk Kerkeveld worden de voorbereidende gesprekken in 2022 voortgezet. Het risico blijft echter aanwezig dat er geen overeenstemming bereikt wordt met de eigenaar van een perceel binnen het plangebied, waardoor het woningbouwplan met 12 sociale huurwoningen niet kan doorgaan.
<u>Bestemmingsplannen</u> - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmings-plannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. Het ‘Veegplan Kernen’ zal naar verwachting eind 2021 worden vastgesteld en reparatie van “Buitengebied 2016” zal in 2022 zijn beslag krijgen.	***Berap voorjaar:*** Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. In deze bestemmingsplannen is onze ruimtelijke visie op de diverse beleidsterrein duidelijk verwoord (o.a. Strategische visie 2013 – 2023) en wettelijk geborgd. Tevens is rekening gehouden met het provinciaal beleid (o.a. POL 2014) en de regionale bestuursafspraken (12 april 2016). Hierdoor heeft de burger aan de voorkant duidelijkheid wat het gemeentelijk beleid inhoudt en wat onze ambitie voor de toekomst is (stip op de horizon). Het Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is op 8 november 2021 door het college ‘vastgesteld’. Het plan is inmiddels per 23 november 2021 voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Om enkele omissies in het bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld” te herstellen is een zogenaamd reparatieplan / Veegplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee treedt het bestemmingsplan eind december 2021 in werking. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze procedure zal naar verwachting dienen in de tweede helft van 2022. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij binnen afzienbare tijd voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. De projecten ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ en ‘herontwikkeling Schilterstraat’ zijn hier goede voorbeelden van. Daarnaast zullen actuele thema’s zoals ‘overstromingen’ en ‘duurzaamheid’ nadrukkelijker aandacht krijgen.

Activiteiten 2022	Voortgang
Projecten (fysieke) leefomgeving - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van project-matige aanpak en bijbehorende planning.	***Berap voorjaar:*** Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) Behoudens de hier omschreven voortgang van I-Dop wordt er tevens verwezen naar de voortgang in Programma 2; Stand van zaken investeringen en de kwartaalrapportage Q1 2022. De werkzaamheden verlopen conform overall-planning en binnen budget. Medio april wordt de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar voornoemde punten verder worden omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd, waarna de asfaltverharding aangebracht kan worden. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Het straatmeubilair is aangebracht en het beeld van Patersplein verplaatst naar de Wilhelminastraat. De oplevering zal naar verwachting medio juni 2022 plaatsvinden. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na instemming van het DO door uw Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal verder in een technisch ontwerp worden uitgewerkt. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook zorgvuldig naar gekeken. Inmiddels is ook het bouwteam voor de TO-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en ZLSM, zullen betrokken worden bij de verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. Wij hebben de bewoners en ZLSM aangeboden om twee personen aan te dragen, die namens hen zitting in het bouwteam neemt. De voorkeur gaat daarbij uit naar personen met een technische achtergrond. Naar verwachting zal in Q3 2022 de aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden. In Q4 2022 zal vervolgens gestart worden met de uitvoering van deze werkzaamheden. Herinrichting Schilterstraat Eén van de belangrijke woningbouwprojecten die in 2022 verder zullen worden voorbereid is de transformatie van de Schilterstraat. In samenwerking met Krijtland Wonen is in 2022 het Technisch Ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat eind 2022 het totaalplan gereed is voor de daadwerkelijke uitvoering. De mogelijke sloop van de corporatiewoningen zal in mogelijkerwijs al vóór het eind van het jaar plaatsvinden. Belangrijk hierbij is onder andere de lange doorlooptijd van de voorbereiding en uitvoering van de NUTS-bedrijven.

Activiteiten 2022	Voortgang
	Uitkijkpunt Huls(veld) In april 2022 hebben wij aan Bureau Verbeek de opdracht voor het opstellen van het technisch ontwerp van het inrichtingsplan van het landschapspark verstrekt (de gebouwelijke voorzieningen hebben wij vooralsnog niet meegenomen, aangezien het door uw raad gewijzigde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is).
Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.	***Berap voorjaar:*** Het stelsel van de Omgevingswet (hierna: Ow) bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Minister heeft de inwerkingtreding van de Ow inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2023, omdat gebleken is dat de overheden meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldige voorbereiding om de Ow in de organisaties te implementeren. Dit moet voorkomen dat dienstverlening en gebiedsontwikkeling in het gedrang komen. Onze voorbereidingen met betrekking tot de invoering van de Ow hebben evenwel in 2021 overeenkomstig het vastgestelde plan van aanpak voortzetting gekregen. In de vergadering van 3 juli 2021 zijn de gemeentelijke regels/verordeningen over de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid gebundeld en geactualiseerd en zijn de Dorpsbouwmeester en Monumentencommissie benoemd om adviestaken in het kader van de Ow uit te voeren. Tevens is de VTH-applicatie Squit20/20, waarmee aanvragen worden ontvangen en vergunningen worden verleend, medio 2021 in gebruik genomen. De gemeenteraad zal in 2022 tijdig voor inwerkingtreding van de Ow nog een aantal besluiten moeten nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zodat ook onder de nieuwe wet vergunningen rechtmatig en efficiënt worden verleend en de dienstverlening op niveau kan worden gecontinueerd. Het gaat dan om de onderwerpen zoals participatie, delegatie, maar ook de legesheffing. Daarnaast zal het personeel inhoudelijk bijgeschoold moeten worden.
Groene(re) kernen - Aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering. In totaliteit zijn vanaf 2018 t/m Q1 2021 circa 55 nieuwe bomen aangeplant. In 2022 wordt verder gegaan met het aanplanten van bomen;	***Berap voorjaar:*** Het actiepunt 'aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen binnen de kernen in de komende 4 jaar' voortkomende uit het coalitieakkoord 2018-2022, programma VHROSV is ruimschoots gehaald. Vanaf 2018 t/m Q1 2022 zijn in totaliteit 140 nieuwe bomen aangeplant. De intentie is om de aankomende jaren nieuwe bomen te blijven aanplanten door uitvoering te geven aan de motie: 'actieplan bomenaanplant'. Een voorstel tot uitvoering (inclusief financiële vertaling) betreffende de motie: 'actieplan bomenaanplant' wordt middels het raadsadvies: 'groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022' in Q2 2022 aan de raad voorgelegd.
- In 2021 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 stuks bosplantsoen aangeplant. In	***Berap voorjaar:*** Vanaf 2021 is structureel een bedrag ad. € 20.000 ter beschikking gesteld voor het (extra) vergroenen van de kernen. De doelstelling is om kernen blijvend te verfraaien met meer groen, middels dit budget worden dan ook (kleinschalige) vergroeningsprojecten/initiatieven gerealiseerd. In 2021 is met het beschikbare budget 'extra groen in de kernen' het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen aangeplant. Het betreffende weiland is tevens toegankelijk gemaakt voor omwonenden en wandelaars. Momenteel is de buitendienst van de

Activiteiten 2022	Voortgang
2022 wordt denkelijk gestart met het omturnen/inrichten van het oude voetbalveld te Huls. Tevens staan er kleinschalige projecten op de planning zoals het realiseren van twee witte-anjer perkjes in de kernen van Simpelveld en Bocholtz;	gemeente onder andere bezig met een ecologische opwaardering van het 'parkje' te Broek. Voor de aankomende jaren is het de intentie om dit budget (deels) in te zetten voor het ecologisch herinrichten van het oude voetbalveld te Huls en voor de herinrichting van andere eventueel vrijkomende ruimtes. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht. In 2022 wordt tevens een pilot opgezet voor het inzaaien van flora- en fauna mengsels bij komborden (waar mogelijk), met als doel de entree van de gemeente Simpelveld op te fleuren. Tevens zijn er kleinschalige participatie trajecten gerealiseerd zoals het aanleggen van twee witte-anjer perkjes in de kernen van Simpelveld en Bocholtz.
- Het groenstructuurplan wordt in Q4 2021 of Q1 2022 geüpdatet. In dit groenstructuurplan zal tevens worden ingegaan op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Het plan van aanpak voor het realiseren van extra groen de aanplant van 1000 bomen over een periode van 10 jaar is nog niet gerealiseerd. Dit plan wordt opgenomen in het groenstructuurplan. Begin uitvoering indien voldoende budget beschikbaar is najaar 2022.	***Berap voorjaar:*** Het geactualiseerde groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 is in Q1 2022 opgeleverd. Het 'nieuwe' groenstructuurplan wordt middels een raadsadvies in Q2 2022 aan de raad voorgelegd. Binnen het raadsadvies wordt tevens een voorstel tot uitvoering (inclusief financiële vertaling) betreffende de motie: 'actieplan bomenaanplant' en de motie: 'onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen' aan de raad voorgelegd.
<u>Inrichting openbare ruimte</u> - Vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.	***Berap voorjaar:*** Er is geen openbare ruimte vrijgekomen als gevolg van sloop / herinrichtingen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput
Behoudens het feit dat het initiatief c.q. de beoogde woningbouwinvulling bij de WSS ligt, en de gemeente in afwachting is op het nieuwe planvoorstel, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Dit zal ook niet binnen afzienbare tijd gaan gebeuren, omdat Krijtland Wonen de focus en prioriteit qua ontwikkeling en uitvoering op andere locaties (o.a. Schilterstraat, Simpelveld en Julianastraat, Bocholtz) heeft gelegd.

Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen
De locatie is inmiddels na de verbouwing door Meander in gebruik genomen. Wij zijn verheugd met het resultaat waarbij de realisatie van deze sociaal maatschappelijke functie in de kern van Bocholtz natuurlijk van groot belang is voor de burgers. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden (en die zijn ook niet te verwachten, omdat deze locatie is ingevuld en wordt geëxploiteerd conform aanvraag).

Vakantie Resort Heuvelland
De gemeente bereidt op dit moment besluitvorming voor op basis van het aan de gemeenteraad op 30 september 2021 gepresenteerde 'Nieuwe Plan', waarvan de op te stellen aangepaste overeenkomsten met de beoogde nieuwe contractpartner onderdeel uitmaken. Behoudens het feit dat aan voornoemde documenten in goede onderlinge afstemming gewerkt wordt, zijn er vooralsnog geen nieuwe zaken te melden.

Klooster Loreto
Eind 2021 is een nieuwe (concept)aanvraag voor de gebouwdelen voor Kloosterstraat 70 en 72 ontvangen. Deze wordt momenteel (op volledigheid) na afstemming met initiatiefnemer beoordeeld. Voorts zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het feit dat Hermon Erfgoed BV in afstemming met de Zusters en de gemeente op dit moment de mogelijkheden voor de opvang van oorlogsslachtoffers van de Oekraïne onderzoeken. De eigenaar heeft namelijk aangegeven om wat voor deze mensen te willen betekenen in het kader van de opvang. Hermon Erfgoed BV overlegt momenteel intern en met de Zusters op welke wijze e.e.a. in het kader van de opvang concreet ingevuld kan worden. De gemeente wacht de reactie even af.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg
Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners is opdracht verleend aan de firma Nijbod. Nijbod voert hier momenteel gesprekken over met de bewoners. Na afronding van deze fase zal opdracht verleend kunnen worden voor de daadwerkelijke renovatie van de betreffende staanplaatsen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -431.287 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

	Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021	Progonose	Verschil	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-154.427	-154.427	0	
8.2 grondexploitatie		0	0	
eigendommen	13.698	13.698	0	
8.3 wonen en bouwen		0	0	
woningbouw	-51.885	-51.885	0	
bouw- & woningtoezicht	-212.482	-212.482	0	
overige volkshuisvesting	-96.191	-96.191	0	
omgevingsvergunningen	70.000	70.000	0	
	-431.287	**-431.287**	**0**	

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2022 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2022
Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2022 een negatieve afwijking van € 164.575 t.o.v. de primitieve begroting 2022 na verwerking van de berap najaar 2021 voorzien.

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

1.	Nadeel inzake stijgende inflatie **(S)**	€ 50.000
2.	Nadeel inzake donatie Oekraïne **(I)**	€ 10.415
3.	Nadeel inzake drugsdumpingen **(I)**	€ 15.000
4.	Nadeel inzake mobiliteitsplan 2022-2032 **(S)**	€ 90.760
5.	Nadeel inzake onderzoek sportvelden **(I)**	€ 25.000
6.	Nadeel inzake groenstructuurplan **(S)**	€ 51.000
7.	Nadeel inzake WMO **(S)**	€ 225.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1.	Voordeel inzake dividend Enexis **(I)**	€ 45.000
2.	Voordeel inzake Het Gegevenshuis **(I)**	€ 10.900
3.	Voordeel inzake algemene uitkering/ gemeentefonds **(S)**	€ 150.000
4.	Voordeel inzake Kompas **(S)**	€ 52.300
5.	Voordeel inzake WOZL/WSP **(S)**	€ 30.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL
De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2022 tot en met 2025 in de tabel op de volgende pagina.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)
In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2022 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2022 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

	Berap voorjaar 2022	2023	2024	2025	Mutatie reserve '22
SALDO BEGROTING VOORJAAR 2022 (INCL. BERAP NAJAAR 2021) EN BEGROTING 2023-2025:	**319.790**	**214.117**	**263.505**	**558.280**	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.1 Bestuur: intergemeentelijke samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg	-8.300	-1.800	4.000	2.700	
0.4 overhead: stijgende inflatie	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
0.4 overhead: Het Gegevenshuis	10.900				
0.4 overhead: loonkosten overhead / ondersteuning administratie WMO	-39.000				-39.000
0.4 overhead: inhuur team VTH	-41.000				-41.000
0.4 overhead: inhuur jeugdconsulent	-19.000				-19.000
0.5 deelnemingen energiebedrijven: dividend Enexis	45.000				
0.5 treasury: dividend BNG	6.700				
0.61 OZB woningen: bijdrage BsGW	-4.200	-29.400	-15.000	-5.500	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	150.000	375.000	325.000	325.000	
0.10 mutatie reserves	238.800				238.800
	289.900	243.800	214.000	222.200	139.800
1. VEILIGHEID					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: donatie Giro 555 Oekraïne	-10.415				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: bijdrage VRZL:		-400	-15.000	-15.000	
1.2 Openbare orde & veiligheid: uitvoering APV&bijz. wetten: Veilig thuis GGD		30.500	31.400	31.800	
1.2 Openbare orde & veiligheid: VIA	-3.400	-3.400			
1.2 Openbare Orde & Veiligheid: Ondermijning	-3.600				
1.2 Openbare orde en veiligheid: drugsdumping	-15.000				
subtotaal	-32.415	26.700	16.400	16.800	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT					
2.1 Verkeer en vervoer: mobiliteitsplan 2022-2032	-90.760	-107.555	-109.540	-111.525	
subtotaal	-90.760	-107.555	-109.540	-111.525	0
3. ECONOMIE					
3.4 Toerisme: meerkosten Leasure Lane	-110.500				-110.500
subtotaal	-110.500	0	0	0	-110.500

	Berap voorjaar 2022	2023	2024	2025	Mutatie reserve '22
4. ONDERWIJS					
subtotaal	0	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE					
5.3 sportaccomodaties: beheer groene sportvelden, onderzoek	-25.000				
5.7 openbaar groen en openlucht recreatie: groenstructuurplan	-51.000	-74.375	-81.500	-70.750	
subtotaal	-76.000	-74.375	-81.500	-70.750	0
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.3 inkomensregelingen/ inkomen: ISD Kompas	52.300	40.000	40.000	40.000	
6.4 Beschut werk: bijdrage wozl/wsp	30.000	17.000	42.000	45.000	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ WMO/ collectief vervoer	5.700	-5.500	-8.700	-15.500	
6.71 maatwerkdienstverlening 18+ WMO/ natura immaterieel	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
subtotaal	-137.000	-173.500	-151.700	-155.500	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 Volksgezondheid: GGD bijdrage gezondheidsbeleid		-15.200	-15.400	-16.000	
7.1 Volksgezondheid: GGD bijdrage jeugdgezondheidszorg		600	2.800	7.600	
7.4 Milieubeheer: bijdrage RUD	-7.800	-11.800	-12.000	-12.300	
subtotaal	-7.800	-26.400	-24.600	-20.700	0
8. VHROSV					
subtotaal	0	0	0	0	0
(min = nadeel/plus = voordeel) ***TOTAAL***	**-164.575**	**-111.330**	**-136.940**	**-119.475**	**29.300**
SALDO NA BERAP VOORJAAR 2022	**155.215**	**102.787**	**126.565**	**438.805**	

BIJLAGEN

LIJST VAN AFKORTINGEN

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

ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MUP	Maatregelen Uitvoeringsplan
NOVI	Nationale Omgevingsvisie
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OZB	Onroerende zaakbelasting
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RRE	Regeling Reductie Energie
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SWPL	Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHROSW	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VIA	Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRH	Vakantieresort Heuvelland
(i-) VRI	(intelligente) Verkeersregelinstallatie
VSV	(bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WGA	Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
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
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
ZW	Ziekte Wet

Colofon

Berap voorjaar 2022

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.