

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021	5
Leeswijzer.....	9
Programma 1: Mens & Samenleving	11
1.0 Prioritair thema: Lifestyle	13
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein	19
1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen.....	26
1.3 Kerntaak: Culturele identiteit	31
Programma 2: Landschap & Natuur	35
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw.....	37
2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied	41
2.2 Kerntaak: Openbare ruimte	43
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme	45
Programma 3: Klimaat & Energie	50
3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid.....	51
3.1 Kerntaak: afval, water en milieu.....	55
Programma 4: Wonen & Mobiliteit	60
4.0 Prioritair thema: Wonen.....	63
4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer.....	68
4.2 Kerntaak: Vastgoed.....	71
4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie	72
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering.....	75
5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid	79
5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking.....	82
5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening.....	85

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen.....	90
5.5 Kerntaak: Personeel.....	97

Voorwoord 1e bestuursrapportage 2021

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (1e Burap) van het jaar 2021. Deze 1e Burap geeft een weergave van de voortgang rondom de voorgenomen werkzaamheden die vastgelegd zijn in de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2024. Op het moment van schrijven van deze 1e Burap bevinden wij ons als gevolg van de coronapandemie nog steeds in een lockdownsamenleving. Deze coronapandemie heeft nog steeds een grote invloed op de wijze van werken, vergaderen, samenleven én ook op de gemeentelijke financiën. Inmiddels lijkt er, door de voortgang van het vaccinatieprogramma, enig perspectief te ontstaan en hopen wij de komende maanden geheel uit de lockdown te komen en aan herstel te kunnen gaan werken.

Daarnaast zijn wij als gevolg van de bestuurlijke onrust en het opstappen van onze burgemeester de afgelopen maanden druk geweest met het beantwoorden van de vele vragen die wij ontvingen van de pers en de door Raadsleden ingediende vragen. Hierdoor hebben wij prioriteiten moeten stellen en sommige activiteiten moeten vertragen. Het vertragen van de uitgangspuntennotitie is een van de voorbeelden van welke activiteiten wij hebben vertraagd. Het opstarten van het door uw raad geïnitieerde onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente zal ook de komende tijd veel van onze ambtelijk organisatie vragen. Een en ander zal ook impact hebben op de voortgang van voorgenomen activiteiten.

Beleidsmatig

Nieuw in deze 1e Burap is, zoals afgesproken in het verbetervoorstel P&C, dat wij per programma de voortgang rapporteren zodat u op hoofdlijnen wordt meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

Financiële analyse

In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben wij ingezet op duurzame financiën, te weten een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hierbij hebben wij aangegeven de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nauwlettend te volgen.

T.a.v. Sociaal Domein zien wij nu geen aanleiding om de budgetten van de open einde regelingen Jeugd en WMO te moeten bijstellen. De afgelopen periode hebben we binnen het programma Mens & Samenleving zwaar ingezet op monitoring, waardoor prognoses niet of nauwelijks meer afwijken. Waar verschillen ontstaan zijn deze goed uit te leggen en te verklaren. Daarnaast zijn ook

verschillende bezuinigingen alsook beheersmaatregelen ingevoerd om de financiële situatie te kunnen stabiliseren.

In de meerjarenbegroting 2021-2024 hebben we i.h.k.v. herverdeling gemeentefonds conservatieve aannames gemaakt t.a.v. het effect van deze herverdeling op onze begroting en vanaf begrotingsjaar 2022 rekening gehouden met een negatieve impact van de herverdeling. De invoering van de nieuwe herverdelingssystematiek van het gemeente fonds wordt echter wederom uitgesteld en heroverwogen waarmee de invoering van de nieuwe verdeling opgeschoven is naar 2023. Aangezien we bij de meerjarenbegroting van 2021 reeds geanticipeerd hebben op een invoering per 2022 met een voor Eijsden-Margraten negatief effect, zal het opschuiven van het moment van invoering voor 2022 een positief financieel effect hebben. In de uitgangspuntennotitie 2022 zullen we u van een update t.a.v. het financieel startsaldo voor 2022 voorzien.

De 1e Burap sluiten wij af met een negatieve bijstelling van € 191.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit saldo voorlopig te parkeren in afwachting van mogelijk nog incidentele meevallers in 2021. Te denken valt hierbij onder andere aan incidentele meevallers in verband met verkoop vastgoed, onderuitputting in verband met Corona en compensatieregeling voogdij 18+. Op het moment van het samenstellen van deze bestuursrapportage zijn deze nog niet concreet genoeg om verwerkt te worden. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

Programma	Bedrag	Voordeel/Nadeel	I/S
SALDO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING	€ 6.293	Voordeel	
<u>Programma 1: Mens & Samenleving</u>			
1.1 Kerntaak: Sociaal Domein	-€ 44.612	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 2: Landschap & Natuur</u>			
2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw	-€ 20.000	Nadeel	Incidenteel
2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme	-€ 13.500	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 3: Klimaat & Energie</u>			
3.1 Kerntaak: Afval, water en milieu	-€ 31.000	Nadeel	Incidenteel
<u>Programma 5 : Bestuur & Bedrijfsvoering</u>			
5.3 Bestuur en Dienstverlening	-€ 20.000	Nadeel	Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen	€ 4.764	Voordeel	Incidenteel
5.4 Kerntaak: Financiën & Middelen	-€ 66.848	Nadeel	Structureel
Totaal mutaties 1e burap	€ -191.196	Nadeel	
NIEUW SALDO BEGROTING 2021	€ -184.903	Nadeel	

Binnen Sociaal Domein ramen wij € 49.000 bij i.h.k.v. gemeentelijke bijdrage SW'ers, wordt de begroting van Omnibuzz met € 48.000 positief bijgesteld en zonderen wij de uitkering t.b.v. regioplan Beschermd Thuis af uit de decembercirculaire van 2020.

Binnen prioritair thema Landschap en Landbouw worden de kosten voor de inventarisatie kleine landschapselementen bedragen met € 20.000 verhoogd. In de begroting 2021 t/m 2024 is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Verwacht wordt dat de volledige inventarisatie in 2021 wordt afgerond en dat de kosten volledig in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verhoogd en worden de budgetten 2022 en 2023 afgeraamd.

Binnen Economie, Recreatie en Toerisme is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bijdragen sfeerverlichting 2020, en de huur van het voet-/fietsveer 2021 kwijt te schelden.

Binnen Afval en Milieu is € 20.000 bijgeraamd voor een vervolgonderzoek naar luchtkwaliteit en € 11.000 bijgeraamd aan bestedingsdoelen Nedvang subsidies.

Binnen Financiën & Middelen ramen wij structureel € 67.000 bij als gevolg van licenties Teams i.h.k.v. digitaal werken(€ 16.600), leasen elektrische voertuigen (€ 12.000) en i.h.k.v. verhoogde eisen aan informatiebeveiliging instellen van een zogenaamde SIEM/SOC (€ 37.400). (€ 20.000) onderzoek bestuurscultuur. De overige bijstellingen betreffen incidentele bijstellingen welke in de bijlage nader zijn toegelicht.

In de eerste maanden van 2021 is de oude LTS verkocht en hebben er grondverkopen plaatsgevonden uit hoofde van natuurcompensatie i.v.m. aanleg fietspad de Bukel. Beide verkopen zorgen voor een storting van € 1,1 mln. in de Algemene Reserve. In de uitgangspuntennotitie 2022 zullen wij in gaan op keuzemogelijkheden t.a.v. inzet van (een deel) van de Algemene Reserve.

	Bedrag	Omschrijving
1.	€ 59.701	Boekwinst verkoop Pater Kustersweg 6
2.	€ 193.632	Boekwinst verkoop perceel MGT P84
3.	€ 1.281	Boekwinst verkoop perceel MGT N627
4.	€ 848.352	Vrijval bruteringsreserve SOVSO-school i.v.m. verkoop SOVSO-school Pater Kustersweg 6
Totaal	€ 1.102.966	

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan (verwachte) afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting.

Inleiding

In de inleiding worden de huidige belangrijkste ontwikkelingen samengevat.

Financiële recapitulatie

De bestuursrapportage begint met een overzicht te geven van de financiële consequenties van het boekjaar. In deze tabel is tevens de aansluiting weergegeven van de primitieve begroting en het nieuwe saldo als gevolg van de bestuursrapportage. Daarnaast wordt in een overzicht de tussenstand van de coronaverantwoording gepresenteerd.

Beleidsmatige verantwoording

Per programma wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hoogtepunten.

In de tabellen met "wat gaan we ervoor doen in 2021" wordt conform de financiële verordening alleen gerapporteerd over afwijkingen. Als de beleidsvoornemens conform planning lopen wordt hierover niet gerapporteerd.

Met de reeds bekende stoplichten (indicator) wordt de voortgang aangegeven. In het boekwerk (Pepperflow app) staat hier kwaliteit vermeld, hier wordt dus de voortgang mee bedoeld. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk het woord kwaliteit te vervangen door voortgang.

Stoplicht	Betekenis
G	Prestatie is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd, dan wel wordt de prestatie geborgd binnen de bestaande processen.
O	Prestatie is in uitvoering en wordt naar verwachting binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
R	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Financiële afwijkingen

In de tabel van de financiële afwijkingen wordt een overzicht gegeven van eventuele bij- of aframingen op beleidsveld niveau. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven van de bij- of aframing.

Bijlagen

In de bijlagen treft u een overzicht aan van de budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging.

Programma 1: Mens & Samenleving

Wij leven in een tijd van fundamentele veranderingen in de samenleving. De verzorgingsstaat met verzekerde rechten op overheidsvoorzieningen verandert naar een samenleving met meer zelfredzame mensen die eigen verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen voor zichzelf en hun (sociale) omgeving. Hoewel deze veranderende samenleving de nodige onzekerheid met zich meebrengt – ook voor onze inwoners – biedt het ook kansen. Onze gemeente heeft een sterke culturele identiteit, een rijk verenigingsleven en goede (algemene)voorzieningen. Door actieve en zelfredzame inwoners kan de aanwezige kracht maximaal worden benut. Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving* is ons streven, hetgeen naadloos aansluit bij het Cittaslow- gedachtegoed en Dicht bij het Leven- filosofie.

**Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.*

Voortgang programma 1

De afgelopen periode hebben we binnen het programma Mens & Samenleving zwaar ingezet op monitoring. Dit heeft als bijkomstig voordeel dat er t.a.v. de budgetten en de P&C-cyclus enige rust is ontstaan waardoor prognoses niet of nauwelijks meer afwijken. Waar verschillen ontstaan zijn deze goed uit te leggen en te verklaren. Daarnaast zijn ook verschillende bezuinigingen alsook beheersmaatregelen ingevoerd om de financiële situatie te kunnen stabiliseren. Op de meeste onderdelen worden op dit moment echter geen grote verschillen verwacht t.o.v. de vastgestelde begroting.

Ten aanzien van jeugd constateren we wederom dat we onevenredig hard getroffen worden door de huidige invulling van het woonplaatsbeginsel waardoor we als gemeente financieel verantwoordelijk zijn voor de verblijfsarrangementen waarbij ook voogdij een rol speelt. Vanaf 01-01-2022 wijzigt dit woonplaatsbeginsel in het voordeel van onze gemeenten en zullen de kosten (maar ook inkomsten) die hiermee samenhangen fors lager zijn. Het grote voordeel hiervan is dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel ons (financieel) risico op dit onderdeel aanzienlijk verkleint en is ook zeker de verwachting dat dit een financieel voordeel heeft omdat ons eigen risico en aandeel hier in dan zal wegvallen. Op dit moment wordt er begrotingstechnisch een tekort van circa € 600.000 verwacht voor

wat betreft de Jeugdwet. Hiertegenover wordt wel een compensatie verwacht vanuit de afsluitende compensatieregeling van het Rijk van ongeveer hetzelfde bedrag. In deze eerste bestuursrapportage vind er daarom ook geen bijraming plaats t.a.v. de budgetten. In de tweede bestuursrapportage en in onze periodieke Raadsinformatiebrieven zullen we u verder informeren over de ontwikkelingen t.a.v. budgetten Jeugd en Wmo. Dit omdat er dan ook meer inzicht is in de compensatieregeling jeugd, de mogelijk extra middelen vanuit de meicirculaire, de effecten van de Corona-crisis op onze cliënten alsook de trendontwikkelingen Jeugd en Wmo.

Verder goed om te benoemen is dat zowel voor de Wmo als voor de Jeugdwet inmiddels diverse inkooptrajecten opgestart zijn om t.a.v. de inkoop van maatwerk door te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse regionale projectgroepen gestart waar ook de gemeente Eijsden-Margraten aan deelneemt. Het doel van deze inkooptraject is om de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm te geven.

Per 01-01-2021 is de vroegsignalering t.a.v. schuldhulpverlening ingevoerd. Dit betekent dat gedurende 2021 zorgverzekeraars, energieleveranciers, watermaatschappijen en woningcoöperaties signalen t.a.v. betalingsachterstanden moeten doorgeven aan de gemeenten zodat mogelijke schuldenproblematiek in een vroeg stadium voorkomen kan worden. De gemeente Eijsden-Margraten heeft een groot deel van dit proces inmiddels ingericht en de verwachting is dat dit medio 2021 wordt afgerond.

De MTB biedt als Sociale Werkvoorziening begeleiding aan een aantal begeleid werktrajecten voor inwoners van onze gemeente. Vanwege een wijziging in het exploitatieresultaat van de MTB worden de kosten die samenhangen met de trajecten voor onze burgers in rekening gebracht. Dit wordt bijgeraamd in de Burap onder de post gemeentelijke bijdrage SW'ers ad € 48.962.

Helaas moeten we a.d.h.v. diverse signalen die binnenkomen bij ons Sociaal Team ook vaststellen dat de Corona-crisis een negatief effect heeft op het welzijn van onze burgers, cliënten en jeugdigen. Dit zijn helaas mondiale ontwikkelingen die in meer of mindere mate een effect zal hebben op het welzijn van onze burgers. Aangezien de crisis nog steeds in volle gang is, is het nog niet concreet duidelijk welke (financiële) gevolgen dit op (langere) termijn heeft. Uiteraard zullen wij hier als gemeente op monitoren.

Op 18 maart j.l. heeft de Raad ingestemd met het voorstel om uit te treden uit de GR SZMH (Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland) en de uitvoering van de Participatiewet terug te halen naar Eijsden-Margraten en vanaf 1 juli de dienstverlening t.a.v. Participatiewet voor onze inwoners weer zelf te verzorgen. Inmiddels is het treffen van voorbereiding in volle gang. Denk hierbij aan bemensing van de eigen uitvoeringsorganisatie, het vormgeven van de processen werk, inkomen en (financiële)administratie, het inrichten van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van alle gegevens, het genereren van de juiste sturings- en

verantwoordingsinformatie, het inrichten van de bedrijfsvoering voor de ondersteuning en nieuwe samenwerkingsafspraken met de reeds bestaande ketenpartners Podium24, Annex en Mtb. Deze voorbereidingen worden projectmatig aangepakt. Via een separate Raadsinformatiebrief zult u geïnformeerd worden over de voortgang van het project implementatie Participatiewet.

De gemeente heeft voor het opvangen van de effecten van de Coronacrisis meerdere projecten opgestart. Vanuit de 3 pijlers Herstel - Hervorming - Verbinden wordt de aanpak voor de verschillende doelgroepen vormgegeven. De doelgroepen zijn hierbij ingedeeld in het Verenigingsleven, Kunst en Cultuur, Onderwijs en specifieke doelgroepen Samenleving & Economie. Deze benaderingswijze is gekozen om zo op een optimaal mogelijke wijze de gewenste resultaten te halen. De projecten waartoe de raad heeft besloten worden inmiddels opgestart.

1.0 Prioritair thema: Lifestyle

Omschrijving

Een goede kwaliteit van leven voor al onze inwoners in een inclusieve samenleving is ons streven waar iedereen mag en kan meedoen en waarin sprake is van een inclusieve economie. Dit sluit naadloos aan bij het Cittaslow-gedachtegoed dat we voor ogen hebben. Een gedachtegoed waarin we binnen de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze inwoners en gemeenschappen verder bouwen aan een veerkrachtige en vitale samenleving.

Vanuit deze optiek wordt vanaf 2020 nadrukkelijk accent gelegd op het thema positieve gezondheid gericht op het versterken van de individuele en collectieve kracht waarin de individuele gezondheid, welzijn en participatie centraal staat. Daarnaast komt binnen dit thema het accent te liggen op gezonde voeding geënt op het stimuleren van bewust consumeren en produceren.

Rondom het programma Lifestyle staan we voor de volgende uitdagingen:

- Jongeren aan het bewegen krijgen/houden en gezonde voeding stimuleren
- Ouders bewust maken van gezonde levensstijl
- Vitaliteit en gezondheid ouderen stimuleren
- Zelfredzaamheid versterken en actieve deelname aan c.q. participeren in de culture, sociale, natuurlijke omgeving stimuleren
- Faciliteiten bieden t.b.v. bewegen en ontmoeten in en rondom de kernen
- Stimuleren van een inclusieve economie/gemeenschap, waarin ieder waarde kan toevoegen

- Producenten, leveranciers en maatschappelijk middenveld een actieve bijdrage laten leveren aan een gezonde leefstijl en voeding met aandacht voor gezonde scholen, gezonde winkels, gezonde kantines en gezonde restaurants waarbij lokaal voedsel de basis vormt
- Toerisme en immaterieel erfgoed laten aansluiten bij de ambities van de prioritaire thema's en de ambitie dat de gemeenschap Eijsden-Margraten in 2024 Cittaslow ademt.

Ontwikkellijnen

Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkelingen:

1. We streven naar een hogere positieve gezondheid ("hoofd") met als doel dat iedere burger weet waar hij/zij zorg/hulp kan vinden en deze ook kan krijgen.
2. We bevorderen het bewegen ("lichaam") met als doel dat eenieder op eigen wijze in beweging komt voor de gezondheid van zichzelf en eventueel voor anderen en de omgeving.
3. We faciliteren het invulling geven aan een zinvolle tijdsbesteding ("handen") met als doel dat eenieder op eigen wijze bijdraagt aan de gemeenschap Eijsden-Margraten, via werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, of anderszins.
4. We stimuleren het bewuster produceren en consumeren van producten ("hart"), zodat ondernemers en producenten als ook consumenten zich meer dan nu, bewust zijn van de maatschappelijke impact van zijn of haar koop (consumptie)gedrag.

Wat willen we bereiken?

1.0.1 Bevorderen van positieve gezondheid gericht op bewegen, vitaliteit en participeren

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Breed palet activiteiten

Er wordt geïnvesteerd in sport- beweging en ingezet op samenhang tussen sportstimulering, actieve leefstijl, positieve gezondheid en kwaliteit van leven van al onze inwoners, jong en oud, met of zonder beperkingen.

Kwaliteit

Burgerinitiatieven

We sluiten aan bij lokale initiatieven en lokale coalities. Er is sprake van specifieke aandacht voor dit vraagstuk in ten minste twee kernen.

Kwaliteit

Gevarieerde hulp en ondersteuning

Wij dragen zorg voor het door onze kwetsbare inwoners verkrijgen van de juiste mate van hulp en ondersteuning, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarbij zetten wij in op het zo veel als mogelijk door de client zelf en/of zijn sociaal netwerk voorzien in deze ondersteuning dan wel het verwijzen van de client naar het voorliggende veld, onder andere door inzet van de participatiecoach. Bieden eigen inzet of het voorliggende veld onvoldoende mogelijkheden, zetten wij maatwerkvoorzieningen in.

Kwaliteit

Inzet buurtcoach

Het programma van de buurtcoaches sluit aan bij de doelstellingen in het sociaal domein en is gericht op participatie.

Wij faciliteren ontmoetings-, culturele en beweegactiviteiten voor ouderen en mensen met beperkingen. We investeren in JOGG (jongeren op gezond gewicht)

Kwaliteit

Meedoen inwoners

De gemeente werkt samen in partnerschap met de verenigingen.

Meer Bewegen voor Ouderen wordt gefaciliteerd.

Kwaliteit

Participatiecoach

De werkwijze van de Participatiecoach is gericht op bevordering van een gezonde en actieve, participatieve leefstijl bij inwoners (jong en oud). Het uitgangspunt is dat mee doen wordt gestimuleerd en (nieuwe) (beweeg)activiteiten geïnitieerd en begeleid .

Kwaliteit

Project eenzaamheid

Het project “Een tegen eenzaamheid” is opgestart en wordt doorontwikkeld.

Kwaliteit

Sportakkoord

Met de participanten van het sportakkoord wordt het uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld.

De focus ligt op:

- Sportief en gezond opgroeien
- Meedoen door bewegen
- Sterk en Vitaal verenigingen
- Bewegen in de buitenruimte.

Kwaliteit

1.0.2 Stimuleren lokale voedsel economie

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Faciliteren lokale voedselketens

In 2021 wordt een bijdrage geleverd aan initiatieven die de lokale en regionale voedselketens versterken. Dit doen we door het leveren van ondersteuning, advies, onderzoek en het (mede) creëren van draagvlak vanuit de principes van Green Destination. Hierbij wordt de relatie met het Middengebied en de NOVI Zuid-Limburg gelegd.

Meer specifiek wordt in 2021 vorm en inhoud gegeven aan Plateau Hub, een digitaal platform voor vraag en aanbod van lokale en regionale producten.

Kwaliteit

Realiseren belevingscentrum

In 2021 wordt de haalbaarheid van het realiseren van een belevingscentrum voor lokale producten/streekgastronomie onderzocht.

Kwaliteit

Stimuleren burgeractivatie

In 2021 wordt het stimuleren van burgeractivatie op grond van het principe "verbinden, verankeren en loslaten", inhoudende inwoners oproepen, initiatiefkracht aanspreken en faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de lokale voedselgemeenschap/economie verder gecontinueerd en verdiept. Ontwikkelingen hieromtrent zullen middels een rapportage richting raad en de werkgroep participatie teruggekoppeld worden.

Kwaliteit

1.0.3 Stimuleren van bewuste productie en consumptie

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Bijdrage leveren aan meervoudige waardecreatie van lokale ondernemers

In 2021 gaan we (al dan niet via het Middengebied) binnen de recreatie- en vrijetijdssector op zoek naar een community van willers, die vanuit het Cittaslow gedachtegoed en Green Destination, het toeristisch/recreatief aanbod met bewuste productie en consumptie van duurzame voeding versterken.

Kwaliteit

Investeren in bewustwording

We investeren in het stimuleren van bewuste productie en consumptie van duurzame voeding door in 2021

- een programma uit te werken dat bijdraagt aan bewustwording en een bewustwordingscampagne te starten;
- het ontsluiten van inspirerende belevingsplekken binnen de gemeente die bijdragen aan de bewuste consumptie en productie. Hierbij wordt onder meer gedacht aan "campus" Heerdeberg en Hoogcruts.

Kwaliteit

1.1 Kerntaak: Sociaal Domein

Het Sociaal Domein gaat over mensen en hun directe omgeving, niet om producten en diensten en niet over het toepassen van protocollen en uitvoering van de regels van “het systeem”. De inwoners staan centraal. Zij hebben een belangrijk aandeel in het oplossen van problemen en de regie daarover. Daar waar nodig vindt ondersteuning plaats. Het ondergeschikt maken van het systeem aan het belang van de inwoner en de directe omgeving is de basis van een toekomstbestendig en dus ook een financieel gezond Sociaal Domein.

Er zullen altijd mensen zijn die tijdelijk of permanent niet zelfredzaam zijn en geen regie over hun leven kunnen voeren. Deze mensen moeten wij blijven ondersteunen en een vangnet blijven bieden. In dat geval zorgen wij voor kwalitatief goede hulp en ondersteuning.

1.1.1 Budgettair neutrale uitvoering Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Begeleiding WMO

Op basis van de analyse van de spiegelinformatie 2018 is geconstateerd dat aanbieders in de dienstverlening begeleiding individueel structureel minder leveren dan het geïndiceerde arrangement. Met name hierdoor hebben we in dat jaar meer dan de reële kostprijs betaald voor de geleverde zorg. Als gevolg hiervan zijn de tarieven voor de arrangementen begeleiding individueel per 1 januari 2020 gekort. Het effect hiervan werkt door in 2021 en verder.

Kwaliteit

Leerlingenvervoer

Onderzocht wordt of er meerwaarde is als de uitvoering van Leerlingenvervoer ook weer op lokaal niveau gaat plaatsvinden. De achtergrond hiervoor zijn de kosten van de uitvoering, maar ook de inhoudelijke verbanden in het brede perspectief van het Sociaal Domein.

Kwaliteit

Mantelzorgcompliment

De waardering van mantelzorgers wordt herijkt. Dit betekent een dat de waardering voor mantelzorgers geborgd blijft, doch dat indien er sprake blijft van een geldelijke bijdrage, de hoogte van het bedrag gezien wordt.

Kwaliteit

Omnibuzz

Onderzoek naar alternatieve invulling van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zal worden uitgevoerd. De randvoorwaarden hierbij zijn kostenbesparingen op de uitvoeringsorganisatie en borging van de continuïteit.

Kwaliteit

Conform de jaarrekening 2020 dalen de totale kosten van Omnibuzz als gevolg van corona-crisis. In de 1ste begrotingswijziging 2021 wordt hier rekening mee gehouden en de oorspronkelijke begroting 2021 wordt naar beneden bijgesteld. De corona-crisis zou naar verwachting invloed hebben op de vervoerssector. Wat de gevolgen zouden zijn is op dit moment niet te voorspellen. Een onderzoek naar alternatieven voor de huidige GR Omnibuzz is daarom op dit moment niet opportuun. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de GR Omnibuzz, maar ook wanneer er meer zicht komt op gevolgen van coronacrisis voor vervoerssector wordt in 2022 onderzoek naar alternatieven heroverwogen.

SZMH

De uitvoering van de Participatiewet wordt niet meer door SZMH, maar in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege grote samenhang met de wet inburgering, zal bij de keuze om de Participatiewet zelf uit te gaan voeren, onlosmakelijk verbonden zijn dat onze gemeente dan ook de Wet Inburgering in eigen beheer uitvoert.

Kwaliteit

1.1.2 Ondersteunen kwetsbare inwoners

Informele zorg

We faciliteren informele zorg en algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen (het voorliggende veld), met als doel om maatwerkvoorzieningen alleen in te zetten indien algemeen toegankelijke voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden.

Kwaliteit

Maatwerkvoorzieningen

Wij stellen maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp beschikbaar voor kwetsbare inwoners, wanneer er geen andere voorliggende alternatieven zijn.

De korting van 20% op de eigen bijdrage (abonnementstarief, niet inkomensafhankelijk) voor maatwerkvoorzieningen WMO wordt afgeschaft.

Kwaliteit

Participatiecoach

De participatiecoach zet een samenwerking op rondom meedoen met o.a. huisartsen, lokale (sport)verenigingen en aanbieders, scholen en maatschappelijke organisaties.

Kwaliteit

Realiseren levensloopbestendige woningen

Ook in 2021 zal ten aanzien van nieuwe woningbouwinitiatieven aangestuurd worden op het realiseren van levensloopbestendige woningen. In onze lokale woonvisie is immers vastgelegd dat meer duurzame woningen voor onder meer ouderen en jongeren aan onze woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Met duurzaamheid wordt in deze zowel energetisch als levensloopbestendig bedoeld, zodat mensen, ook als zij ouder worden of lichamelijke beperkingen krijgen, makkelijker in hun woning kunnen blijven wonen.

Zo zal in 2021 aangestuurd worden op levensloopbestendige woningbouw, als planologisch invulling wordt gegeven aan de uitbreidingsplannen in Oost-Maarland, Mheer en Sprinkstraat en Bloesemgaard te Margraten. Deze aansturing geldt uiteraard ook voor andere in 2021 te ontvangen woningbouwinitiatieven.

Kwaliteit

1.1.3 Maatschappelijke vraagstukken

Actieplan Jeugd

Aan de actielijnen uit het actieplan Jeugd wordt uitvoering gegeven:

1. Regierol Consulenten: ingezet wordt op het verlagen van de gemiddelde inzet aan etmalen per cliënt per verblijfsarrangement .
2. De hulpvraag en inzet voorliggende voorzieningen wordt strikter beoordeeld. Dit betreffen toekenningen die in een grijs gebied binnen of buiten de Jeugdwet vallen o.a. in relatie tot (passend) onderwijs.
3. We blijven in het Sociaal Domein monitoren door middel van dashboards

Kwaliteit

Subsidie afspraken welzijnsinstellingen

We gaan resultaatgerichte subsidieafspraken maken vanaf 2021 met de maatschappelijke partners. Deze afspraken gaan we monitoren en evalueren.

Kwaliteit

1.1.4 Eigen kracht van onze inwoners

Resultaat gerichte afspraken professionele instellingen

Sturing op inzet professionele instellingen in het voorliggend veld vindt plaats door middel van resultaatgerichte afspraken.

Kwaliteit

Vernieuwen aanpak informele zorg

De aanpak van de informele zorg wordt vernieuwd en daarmee meer toekomstbestendig.

Bij Hulp bij het Huishouden wordt ingezet op een verhoogd gebruik van PGB ten opzichte van Zorg In Natura.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen cliënten zelf zorgen voor eigen zorginkoop/inzet. De PGB tarieven zijn circa 25% lager dan de tarieven voor zorg in natura (ZIN). Met name voor huishoudelijke hulp kan PGB een passende en een goedkopere alternatief zijn voor ZIN. Ook omdat de zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp een steeds langere wachtlijsten hanteren.. Het promoten betekent dus bij de toegang specifiek op die mogelijkheid te wijzen.

Met de Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten vindt regelmatig overleg plaats inzake maatschappelijke vraagstukken.

Kwaliteit

Als gevolg van coronabeperkingen voor inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om de vernieuwing van informele zorg in gang te zetten.

Deze maatregel kan vooralsnog niet worden gerealiseerd. Er is een tekort aan personeel bij de zorgaanbieders, dit geldt ook voor zelfstandig werkende hulpen, die op basis van een PGB worden ingezet. In de coronatijd is die situatie, zeker in een vrije sector verslechterd. Een PGB is niet afdwingbaar, de cliënten kiezen voor zekerheid van zorg in natura.

Financiële afwijkingen

1.1 Sociaal Domein

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
gemeentelijke bijdrage SW'ers	L	€ -48.962				I
						I
Totaal		€ -48.962	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Indexatie WMO hulpmiddelen	L	€ -6.600				I
Aframing conform de bijgestelde begroting van Omnibuzz	L	€ 47.916				I
Indexering MEE	L	€ -4.915				I
Aanpak dak en thuisloosheid	L	€ -32.051				I
Totaal		€ 4.350	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -44.612	-	-	-	

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage SW'ers

In de begroting 2021 is per abuis vergeten de bijdrage voor, vanuit onze gemeente te werk gestelde medewerkers, bij de sociale werkvoorziening MTB op te nemen.

Besluiten

Indexatie WMO hulpmiddelen

In de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 is er een onderhandse overeenkomst gesloten met de

huidige leverancier ter overbrugging naar de nieuwe contracten. Daarbij is een tariefsverhoging van 22% doorgevoerd. Onderzoek wees uit dat deze verhoging reëel was omdat de tarieven 2020 inmiddels ruim onder het marktniveau lagen.

Daarnaast zien we de laatste jaren een schommeling in de gerealiseerde uitgaven op de WMO hulpmiddelen wat maakt dat het nu moeilijk te voorspellen is wat de hulpmiddelen dit jaar in totaal gaan kosten. Om die reden wordt voorgesteld € 6.600 bij te ramen.

Omnibuzz

Op basis van de bijgestelde begroting 2021 van Omnibuzz is er een voordeel voor onze gemeente te verwachten van € 47.916. Dit voordeel wordt voornamelijk door een verwachte daling van de vervoerskosten.

MEE

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2021 was de indexering van MEE nog niet bekend. Thans wordt deze in deze 1 burap bijgeraamd.

Dak-en Thuisloosheid

Via de decembercirculaire 2020 is € 32.051 beschikbaar gesteld voor brede aanpak dak- en thuisloosheid. Dit bedrag dient van de decembercirculaire afgezonderd te worden ten behoeve van het Regioplan Beschermd Thuis.

1.2 Kerntaak: Vitale inwoners en gemeenschappen

Een sterke gemeenschap met vitale inwoners onderscheidt zich door de aanwezigheid van een grote individuele en collectieve kracht. Mede daardoor ontstaat er een breed pallet aan algemene voorzieningen en activiteiten. Deze ontstaan vaker door burgerinitiatieven waarbij enthousiaste vrijwilligers een trekkersrol nemen. Mensen vallen niet buiten hun gemeenschap door ziekte, beperking, gebrek aan middelen of bijvoorbeeld een andere achtergrond. Recht op gezond en veilig leven is een van de fundamentele rechten van elk mens. Bescherming, bewaking en bevordering van en gezond en veilig leven voor al onze inwoners behoort tot onze basistaken. Speciale aandacht daarbij verdienen onze inwoners in een kwetsbare positie. Een gezond en veilig leven is ook een belangrijke factor voor de verhoging van de zelfredzaamheid en bevordert de actieve participatie aan de maatschappij.

Duurzame en toekomstbestendige sport- beweeg- cultureel-maatschappelijke-en onderwijsactiviteiten en accommodaties vormen het fundament voor goede kwaliteit van leven in onze gemeente.

1.2.1 Eigen verantwoordelijkheid

Inzetten op eigen verantwoordelijkheid

Via professionele welzijnsorganisatie bieden wij maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerk, opvoedondersteuning aan.

Wij faciliteren vrijwilligers organisaties, burgerinitiatieven, informele zorg en mantelzorg,

Kwaliteit

Als gevolg van coronacrisis hebben onze inwoners met beperkingen meer dan voorheen aandacht van professionals nodig. Een beroep op vrijwilligers kan in zeer beperkte mate worden gedaan, immers behoren de vrijwilligers veelal tot de risicogroep vanwege de corona. Activiteiten binnen de huiskamers en informele zorgactiviteiten zijn op dit moment nog niet herstart. Een reeds voor 2020 opgebouwd sociale netwerk van inwoners met beperkingen is op dit moment weer kleiner geworden. Sociale en maatschappelijke problemen bij sommige jeugdigen, gezinnen en bijzondere doelgroepen, zoals statushouders zijn dit moment in een aantal gevallen verergerd. De professionals worden meer dan voorheen ingezet om crisissituaties en escalatie te voorkomen. Inzetten en sturen op eigen verantwoordelijkheid en grotere zelfredzaamheid van kwetsbare burgers is op dit moment niet haalbaar. Te verwachten is dat een voor 2021 beschikbaar gesteld budget voor welzijnswerk onvoldoende zal zijn om te kunnen voldoen aan behoefte aan professionele hulp en ondersteuning van met name door maatschappelijk werk.

Participatiecoach

De participatiecoach wordt ingezet om de kansen voor participatie voor kwetsbare inwoners te vergroten.

Kwaliteit

1.2.2 Gelijke kansen inwoners om mee te doen in de samenleving

Clientondersteuning

Wij stellen onafhankelijke cliëntenondersteuning, informatie- en advies en (activerende) begeleiding beschikbaar voor onze kwetsbare inwoners.

Kwaliteit

Inkomen en maatschappelijke participatie

Wij ondersteunen onze inwoners op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie.

Eijsden-Margraten is aangehaakt bij drie projecten die door SZMH worden uitgevoerd. Het betreft een specifieke aanpak voor drie doelgroepen: statushouders, jongeren en 45-plussers. De aanpak voorziet erin dat consultants een lagere caseload hebben en daardoor meer tijd hebben die ze kunnen investeren in deze doelgroepen, met als te bereiken doel een snellere uitstroom uit de uitkering.

Gebleken is dat deze activiteiten niet aan de doelstellingen hebben voldaan en niet tot een snellere uitstroom hebben geleid. De maatschappelijke impact is klein. Daarom worden vanaf 2021 deze projecten niet meer doorgezet.

Kwaliteit

Maatwerkvoorzieningen

Wij stellen algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen beschikbaar en bieden hulp en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

Kwaliteit

Onderwijsachterstandenbeleid

Aan het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid wordt uitvoering gegeven. Dat betekent dat we zo veel mogelijk belemmeringen voor deelname aan basis-, voortgezet en speciaal onderwijs wegnemen.

Kwaliteit

1.2.3 Gelijke kansen inwoners op ontwikkelen talent en gezond/veilig leven

Investeren in gelijke kansen voor iedereen

We investeren in:

- Gezondheidsbevordering, project kansrijke start, jeugdgezondheidszorg, preventie en vroegtijdige signalering van maatschappelijke en/of gezondheidsproblemen;
- Deelname aan peuteropvang en taalontwikkeling.
- Maatschappelijke begeleiding statushouders

De projecten Buurtgezinnen, Home-start, BOR worden niet gecontinueerd. Genoemde preventieve interventies zijn niet voldoende effectief gebleken in Eijsden-Margraten en ze hebben niet bijgedragen aan de beleidsdoelen om te normaliseren. Het gebruik van deze interventies was zeer miniem. Ze hebben, in deze gemeente, niet voldaan aan de verwachtingen.

Kwaliteit

1.2.4 Kwaliteit accommodaties

Kwaliteit gemeentelijke accommodaties

De borging van kwaliteit en toegankelijkheid van de gemeentelijke accommodaties wordt gesignaleerd en bij noodzaak tot verbetering of aanpassingen vindt er facilitering plaats.

Vastgehouden wordt aan het vijf-kernen-beleid met betrekking tot de sportaccommodaties. Vanuit de bezuinigingsdoelstelling zal wel een optimalisatie plaatsvinden rondom onderhoud, hetgeen jaarlijkse een besparing oplevert van €100.000 (zie ook 4.2 kerntaak vastgoed).

Kwaliteit

Financiële afwijkingen

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Aanleg skatebaan investering € 45.000						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		-	-	-	-	

Toelichting

Besluiten

Skatebaan

Ten behoeve van de aanleg van een skatebaan in Eijsden dient door uw raad een krediet ter grootte van € 45.000 te worden gevoteerd. De kapitaallasten ad. € 1.800 kunnen worden gedekt uit onderuitputting van kapitaallasten overige projecten. Dit is verwerkt in de budget neutrale raadswijziging.

1.3 Kerntaak: Culturele identiteit

Materieel en immaterieel cultureel erfgoed heeft de functie van 'sociaal cement': het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap. Het is wat mensen met elkaar bindt. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit en het karakter van de gemeente. Erfgoed biedt ook kansen: het draagt bij aan hoogwaardig toerisme, wat op zijn beurt weer economische groei bevordert. Daarnaast draagt cultureel erfgoed bij aan een prettig woon- en leefklimaat in onze gemeente.

1.3.1 Behoud kernkwaliteiten fysieke leefomgeving

Behoud en bescherming monumenten, historische kernen en buitengebied

1. In 2021 zal voor de gemeente Eijsden-Margraten een kerkenvisie worden opgesteld.
2. Voor wat betreft het buitengebied wordt verwezen naar 2.1 Buitengewoon Buitengebied.

Kwaliteit

Het proces rondom het opstellen van de kerkenvisie is nog niet gestart vanwege vertrek van de medewerker die dit zou gaan begeleiden.

1.3.2. Versterken Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed blijft zichtbaar en wordt meer beleefd

We geven uitvoering aan de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2018-2021 en steunen initiatieven die hierop aansluiten.

In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL zal worden ingezet op het beter beleefbaar maken van de Zuid-Limburgse verhalen (immaterieel en materieel erfgoed) en toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten. Bijvoorbeeld het beter ontsluiten en toegankelijk maken van cultureel erfgoed door o.a. thematische beleefroutes en andere producten.

Waar mogelijk en relevant (identiteit versterkend) wordt binnen culturele c.q. erfgoed projecten een verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen.

Nieuwe en ingeplande evenementen/initiatieven worden getoetst aan de vastgelegde speerpunten m.b.t. onze culturele identiteit en beoordeeld op maatschappelijke relevantie.

Waar mogelijk wordt gestreefd naar burgerparticipatie zodat onze culturele identiteit wordt verankerd en doorontwikkeld binnen de samenleving.

De focus ligt op het zichtbaar en beleefbaar maken van immaterieel erfgoed.

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de Motie Samenklank

Kwaliteit

1.3.3 Rekening houden met gebouwd erfgoed

Erfgoed verankerd in ruimtelijke ontwikkelingen

Erfgoed wordt integraal verankerd in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals binnen het programma Buitengewoon Buitengebied, het project Midenterras en het traject Omgevingsvisie.

We zetten in op herbestemming van leegstaand erfgoed en sturen op een geschikte invulling vanuit andere beleidsterreinen zoals toerisme (Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg) en wonen (structuurvisie Wonen Zuid-Limburg).

Kwaliteit

Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2021
1. Mens & Samenleving	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 1.0 Prioritair thema Lifestyle	-€ 103.500	€ 0	-€ 103.500	€ 0	-€ 103.500
Saldo beleidsveld 1.1 Sociaal Domein	-€ 11.078.666	-€ 1.093.382	-€ 12.172.048	-€ 44.612	-€ 12.216.660
Saldo beleidsveld 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	-€ 3.603.093	-€ 39.675	-€ 3.642.768	€ 0	-€ 3.642.768
Saldo beleidsveld 1.3 Culturele identiteit	-€ 230.367	-€ 106.680	-€ 337.047	€ 0	-€ 337.047
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 15.015.626	-€ 1.239.737	-€ 16.255.363	-€ 44.612	-€ 16.299.975
Mutaties reserves	€ 149.848	€ 2.045.406	€ 2.195.254	€ 0	€ 2.195.254
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 14.865.778	€ 805.669	-€ 14.060.109	-€ 44.612	-€ 14.104.721

Programma 2: Landschap & Natuur

De dorpskernen van de gemeente Eijsden-Margraten zijn omgeven en verbonden door een groot en mooi buitengebied. In dit buitengebied werken, wonen en recreëren vele mensen. Vele vraagstukken komen in het unieke en authentieke Zuid-Limburgse landschap dat Eijsden-Margraten herbergt bij elkaar. De landschappelijke kwaliteiten die gekenmerkt worden door fijschaligheid en diversiteit en het aanwezige cultuur historisch erfgoed vormen de unieke waarden van ons buitengebied. Het landschap vormt het basiskapitaal voor een gezond leef- en verblijfsklimaat en bepaalt de belevingswaarde voor inwoner, recreant en toerist.

Het realiseren van een gezonde, duurzame balans tussen landschappelijke en economische waarden in het buitengebied met ruimte voor toerisme, recreatie en ontwikkeling van de agrarische sector is een uitdaging waar we in onze gemeente op zoek naar zijn hoe hier op verantwoorde wijze invulling aan te geven.

Voortgang programma 2

Binnen het prioritaire Thema Landbouw en Landschap hebben we afgelopen half jaar diverse stappen gezet. Op 18 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het Manifest buitengewoon buitengebied en het document Richtinggevende uitspraken. In februari 2021 neemt de gemeenteraad een motie aan omtrent "Houd je Water Vast". Waarna op 1 juni door de raad de stimuleringsregeling wordt vastgesteld.

Samen met de Middengebied gemeenten geven wij uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Middengebied, waarin wij een opstart hebben gemaakt inzake de aanbesteding scan agrarische bouwkavels en de inzet van een vitaliteitsmanager.

Naar aanleiding van de deelname van het Middengebied aan de Eo Wijersprij is besloten om hieraan via een pilotcasus verder vervolg aan te geven. De opgave voor deze editie van de Eo Wijersprij in Zuid-Limburg was 'Anders Boeren'. Het winnende ontwerp is "Liquid Commons" van David Rademacher, dat in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten is ontwikkeld. Het idee is dat boeren en natuurbeheerders en andere grondeigenaren nauw samenwerken om regenwater in het Noordal effectiever op te vangen in buffers. Dit water wordt vervolgens gefilterd en stroomt de beek in. Dit ontwerp benadrukt het gezamenlijk beheer van natuurlijke bronnen op lokaal niveau. In november en in februari hebben vervolgsessie plaatsgevonden met de meest betrokken partijen, met als doel te komen tot een concreet gebiedsgericht pilotproject met medewerking van de meest

betrokken partijen. Een pilot die op basis van "anders boeren" meerwaarde heeft voor het landschap. Insteek is om de complexiteit zo beperkt mogelijk te houden, door het gebied en de betrokken uitvoerende partijen te beperken. En door te streven naar beschikbaarheid van gronden van deelnemende partners, van instrumentarium en van middelen.

Op basis daarvan worden bestuurlijke besluiten geformuleerd over daadwerkelijke uitvoering. De ambitie is dat, bij succesvolle uitvoering, de aanpak over andere gebieden kan worden uitgebreid. Inmiddels hebben Natuurmonumenten en RademacherDevries een concept plan van aanpak opgesteld dat met de betrokken partijen wordt besproken.

De gemeenteraad heeft op 25 augustus 2020 ingestemd met het voorstel Agrarische Bouwkavels. Een van de voorstellen betreft het als pilot oppakken van een viertal casussen rond bedrijfsomvormingen (blijvers), uitbreidingen (groeiers) en beëindigingen (stoppers). Inmiddels heeft de Raad op 18 maart jl. ook het Manifest Buitengewoon Buitengebied vastgesteld en is in december 2020 een aanvullende inventarisatie doorlopen van agrarische bouwkavels. Daarmee is een optimaal overzicht en inzicht beschikbaar van de diverse casussen waaruit geput kan worden voor het aanwijzen van pilots. Insteek vanuit de gemeente is het vinden van landschapsvriendelijke, duurzame ontwikkelrichtingen en oplossingen, passend in de visie van het Manifest Buitengewoon buitengebied. Op dit moment vinden gerichte gesprekken plaats met mogelijke pilot deelnemers. De raad zal hierover worden geïnformeerd.

Wij zijn aan de slag met de uitwerking van de in augustus 2020 vastgestelde Gebiedsvisie Midenterras Bemelen-Mesch, en de daarin opgenomen projectfiches, waaronder de Poort van het Heuvelland. De raad is hier onlangs over geïnformeerd.. Daarnaast is de Stichting Limburg Bloeit op gestart met de tweede tranche voor bloemrijke akkerranden in Zuid-Limburg een voortzetting van een succesvolle aanpak van 2020, ter versterking van de biodiversiteit..

Voor de uitvoering van het bomenplan 2021-2023 is subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg, hierover is nog geen positieve beschikking ontvangen. Wel hebben we reeds initiatieven genomen, maar de grote aanplant zal na definitieve besluitvorming in uitvoering worden genomen.

In 2020 heeft de raad de motie aangenomen ten aanzien van leefbaarheid en toerisme. Er is een stuurgroep ingesteld door de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en onze gemeente. Een vastgesteld plan van aanpak moet samen met de bewoners en stakeholders leiden tot een verbeterde balans tussen leefbaarheid recreatie en toerisme. 3 interactieve sessies met bewoners en stakeholders hebben plaatsgevonden en hebben geresulteerd in enerzijds respect voor elkaar en anderzijds diverse pilots, maatregelen voor de korte termijn en maatregelen voor de lange termijn. In de vergadering van 6 juli 2021 mag u een voorstel van ons verwachten.

Ten aanzien van het project knopenlopen zijn de aanbestedingsdocumenten gereed en zal in het derde kwartaal de aanbesteding en gunning plaatsvinden. Aansluiten kan worden gestart met de

uitvoering. Omdat het een omvangrijke operatie is zullen de werkzaamheden naar verwachting duren tot voorjaar 2023.

Het wegenbeleidsplan is op financieel niveau herijkt. In 2019 heeft een inspectie van onze wegenareaal plaatsgevonden en is dit meerjarig financieel vertaald. In de kadernota ten behoeve van de begroting 2022 en verder zullen wij u meenemen in de financiële herijking. Uitgangspunt hierbij is dat de beleidsuitgangspunten die u in 2017 heeft geformuleerd niet aangepast zijn.

2.0 Prioritair thema: Landschap en landbouw

Omschrijving

We streven naar een samenleving die het landschap waardeert en waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het landschap en hier actief aan bijdraagt.

Om de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken is een 'landschapsinclusief' omgevingsbeleid nodig: een aanpak die ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planning en uitvoering van projecten. Derhalve streven we naar een landschap inclusiever omgevingsbeleid. Het landschap is van iedereen en de landschapskwaliteit wordt nadrukkelijker betrokken en geprioriteerd bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we de ambitie om het groenblauwe landschappelijke raamwerk met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen uit te breiden. Tevens streven we naar een kwalitatief hoogwaardiger en kleinschaliger landschap met een betere bodem- en biodiversiteit.

Voor wat betreft de landbouwsector streven we naar een krachtige natuurinclusieve landbouw passend binnen ons fijschalig en waardevolle landschap, waar ruimte is voor diversiteit, (nieuw) ondernemerschap, een slagvaardige herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en waarbij de gemeenschap trots is op de gevestigde agrarische sector in de gemeente en vraagt om lokale producten die dichtbij ontsloten worden.

Rondom het programma Landbouw, Landbouw en Plattelandseconomie staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

- Een duidelijke visie voor het buitengebied, waarin met respect voor de kwaliteit van het landschap, ruimte blijft voor ontwikkeling. Een visie die in samenspraak met de samenleving en de raad wordt opgesteld.
- Een transitie van de landbouw met als doel een vitale, toekomstbestendige en duurzame agrarische sector in harmonie met milieu, natuur en landschap realiseren zonder verdere ontsiering van het landschap.
- Nieuwe vormen van beheer van het landschap bewerkstelligen waarbij naast de agrarische sector ook de lokale samenleving een bijdrage levert.
- Het behouden en versterken van het kleinschalig landschap; een landschap is ons unique selling point.

Het verbinden van onderzoek en ondernemerschap in het streven naar het vergroten van de voedselproductie, distributie en consumptie op lokaal niveau (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.

- Ketensamenwerking (korte ketens) met aandacht voor regionale en lokale productie en een circulaire distributieketen (e.e.a. naar voorbeeld van de regio Sud-Tirol). Zie ook het programma lifestyle.

Ontwikkellijnen

Om een antwoord te geven op de geschetste opgaven komt de focus te liggen op het toekomst geven aan het buitengebied waarbij het landschap en de agrarische sector in verbinding met de samenleving wordt doorontwikkeld.

Concreet zijn de ontwikkelingen gericht op een natuur- en inclusieve aanpak middels het introduceren van nieuwe beheermodellen voor het landschap, het versterken van het landschap door aanplant van 8.301 bomen in de periode 2020-2024 en het vergroten van de waardering van en de bijdrage aan het landschap. Daarnaast betreft het ontwikkelingen gericht op het toekomst geven aan de transitie van de landbouwsector met aandacht voor herbestemming van vrijkomende locaties en het verbinden van ondernemerschap met de lokale samenleving.

Wat willen we bereiken?

2.0.1 Behoud van een agrarische sector voor de toekomst

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Actieve transitieaanpak Landbouw

* Op gemeentelijk niveau worden een viertal pilots opgestart rondom agrarische bedrijven en worden strategieën rondom maatwerk uitgewerkt,

- * Het welstandskader wordt aangescherpt,
- * Aangehaakt wordt bij het Middengebied voor wat betreft het inzetten van een vitaliteitsmanager voor de agrarische sector,
- * Tevens wordt aangehaakt bij de in voorbereiding zijnde projectopdracht in Middengebied naar het instellen van een onderzoek naar nieuwe verdienmodellen op het gebied van (agrarisch) landschapsbeheer,
- * De raad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken rond de voortgang van deze acties en rondom lopende ontwikkelingen.

Kwaliteit

2.02 Versterken van het landschap door inzetten vergroeningsoffensief

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Faciliteren IKL jaarprogramma

In samenspraak met het IKL wordt jaarlijks een jaarprogramma opgesteld dat uitgaat van sturing en stimulering van participatie van inwoners en bedrijven bij het werken in het landschap gericht op soortenbescherming, landschapsontwikkeling, erfgoed en gezondheidsbevordering. Hierbij dient gedacht te worden aan onder meer werkdagen met de hoogstambrigade, de hakhoutbrigade, de buitenkrachtploeg en samenwerking met de basisscholen.

Kwaliteit

Faciliteren stichting "Limburg Bloeit Op"

In 2020 is de stichting "Limburg Bloeit Op" opgericht en samen met hen zal in 2021 de biodiversiteit en het aanleggen/meerjarig onderhouden van bloemrijke akkerranden/bermen worden uitgerold over meerdere gemeenten.

Kwaliteit

Stimuleren bewustwording

In 2021 wordt naast de andere genoemde activiteiten uitvoering gegeven aan het groenbeleidsplan, waarbij ingezet wordt op het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en het door de samenleving zelf laten ontwikkelen van groen dichtbij de jeugd, in wijken en op schoolpleinen. Tevens wordt ingezet op het beschermen van de aanwezige natuurwaarden binnen de gemeente. Aan de hand van een natuurwaardenkaart wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze naar de toekomst te beschermen. Daarnaast wordt een werkprotocol opgesteld dat als uitgangspunt gehanteerd kan worden voor het uitvoeren van werkzaamheden in het buitengebied.

Kwaliteit

Uitvoeren Bomenplan

In de periode 2020 - 2023 worden 8.301 bomen geplant. Dit willen we bereiken door het aanplanten van solitaire bomen of lanen, vergroenen van de dorpsranden, het aanleggen van een Tiny Forrest, het uitgeven van 'herdenkingsbomen' bij speciale momenten (geboorte, huwelijken, jubilea) en het aanplanten van circa 8 ha bos.

Kwaliteit

Financiële afwijkingen

2.0 Landschap en landbouw

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Inventarisatie kleine landschapselementen. Wordt in 2021 volledig afgerond.	L/B	€ -20.000	€ 10.000	€ 10.000		S
Totaal		€ -20.000	€ 10.000	€ 10.000	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -20.000	€ 10.000	€ 10.000	-	

Toelichting

Besluiten

Kleine landschapselementen

De kosten voor de inventarisatie kleine landschapselementen bedragen € 30.000. In de begroting 2021 t/m 2024 is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Verwacht wordt dat de volledige inventarisatie in 2021 wordt afgerond en dat de kosten volledig in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verhoogd en worden de budgetten 2022 en 2023 afgeraamd.

2.1 Kerntaak: Buitengewoon Buitengebied

In deze kerntaak staat het buitengebied centraal. Hoe geven we verder vorm en inhoud aan ons kostbare landschap en welke inspanningen gaan we daarvoor verrichten? Belangrijke speler in ons

buitengebied is de agrariër. Met het majeure project “Buitengewoon Buitengebied” krijgt deze doelgroep de komende jaren de gewenste, noodzakelijke aandacht. Onze visie “We zijn in harmonie met ons landschap en de natuur!” vormt de basis voor de komende jaren.

2.1.1 Borgen van de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap

Borgen kwaliteiten Zuid-Limburgs Landschap

- * Met gemeenten/overheden in Nederland, België en Duitsland worden de mogelijkheden voor een UNESCO-status nader verkend.
- * Samen met de Middengebied gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Landschap en landbouw, waaronder in 2021 onder andere voorzien is in de inzet van een vitaliteitsmanager Landbouw, alsmede de verdere aanpak naar aanleiding van de uitkomsten van de EO Wijersprijz.
- * Voorzien wordt dat in december 2020 de raad de Richtinggevende Uitspraken/Manifest Buitengewoon Buitengebied vaststelt. Via de Prioritaire thema's wordt vervolgens uitvoering gegeven aan de acties zoals benoemd in de Richtinggevende Uitspraken onder “wat gaan we nu al doen”.
- * In augustus 2020 is de gebiedsvisie Midenterras vastgesteld met daarin benoemd 9 ontwikkellocaties/ ontwikkelthema's. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan deze ontwikkellocaties/ ontwikkelthema's.
- * Kansen rondom de realisatie van de ontwikkelingvisie Zuidelijk Maasdal worden nader verkend.
- * In 2021 worden mogelijkheden verkend om structureel te investeren in landschap, samen met maatschappelijke partners.

Kwaliteit

2.1.2 Een duurzaam renderend Landschap

Uitvoering geven aan Visie VTE ZL

In het kader van de vastgestelde Visie VTE ZL wordt ingezet op een vrijetijdseconomie die bijdraagt aan de kwaliteiten van het Zuid-Limburgse landschap. In dit kader wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld, met een lokale paragraaf in overleg met lokale ondernemers en de raad.

Er wordt op basis van publiek/private samenwerking bijgedragen aan het borgen van de kwaliteit door bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van hoogstampercelen (tevens i.h.k.v. de beleefbaarheid van het landschap).

Zie 2.1.1 en het prioritaire thema Landbouw en landschap

Kwaliteit

2.2 Kerntaak: Openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het geheel van wegen, paden en pleinen, beken, groen, natuur en water bepalen mede de identiteit van onze gemeente. Een geslaagde openbare ruimte verleidt om er te verblijven en te ontmoeten. Als ook een plek waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte verdienen in dat kader structureel voldoende aandacht. Binnen het beleidsveld openbare ruimte staat het onderhoud van de plantsoenen, gazons, hagen, bomen en bosplantsoenen centraal. Expliciet is de keuze gemaakt om de openbare ruimte primair goed te onderhouden. Hierbij wordt uitgegaan van een onderhoudsniveau van een zo genaamde B-kwaliteit, sober en doelmatig. Dat geldt voor wegen, bermen, groenvoorzieningen, beken, fiets- en voetpaden. De dorpscentra en de gebieden om kerken krijgen extra aandacht.

Door nieuwe wetgeving is het niet langer meer mogelijk chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van onkruid op verhardingen. Dit vraagt de komende jaren om een nieuwe aanpak rondom onkruidbestrijding.

Aanwezige groenstructuren leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de kernen. Het beschermen en verder door ontwikkelen van waardevolle groenstructuren krijgt de komende jaren verder vorm.

Graag nodigen wij onze inwoners uit om mee te denken en te doen bij de inrichting, het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Creatieve oplossingen voor het beheer van de groene ruimte, zoals groenadoptie, eigen initiatieven en ideeën van burgers, zijn welkom.

2.2.1 Kwalitatieve openbare ruimte

Bevorderen Burgerparticipatie: we bieden ruimte voor participatie van inwoners voor het groenbeheer

- We ontwikkelen een digitaal beheersysteem, waardoor de inwoner inzicht krijgt in het gevoerde beheer en de beheerder krijgt inzicht in wat er door wie moet gebeuren en wat er al is gebeurd.
- We roepen de burgers op en faciliteren om eigen initiatief te tonen.
- We staan open voor alle activiteiten die een kwaliteitstoename opleveren en niet in strijd zijn met het gevoerde beheer, bijvoorbeeld het stimuleren van het vergroenen van voortuinen.

Kwaliteit

De basis op orde: we continueren het groenonderhoud op kwaliteitsniveau B

We zullen in 2021 onze plantsoenen, hagen en bomen beheren gericht op functionaliteit volgens kwaliteitsniveau B, veiligheid en culturele waarde.

Kwaliteit

Openbare ruimte als visitekaartje behouden

We streven naar het onderhouden van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (wegen, riolering, prullenbakken, bebording, etc.). De centra en aangewezen karakteristieke gebieden kennen een hoger kwaliteitsniveau. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de onkruidbestrijding op verharding niet op kwaliteitsniveau B maar op niveau C uitgevoerd worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave (structureel €26.000).

Naast het onderhouden van de openbare ruimte investeren we ook in het upgraden van de kwaliteit van wegen en riolering. Voor deze toekomstige investeringen verwijzen we u naar de paragraaf Kapitaalgoederen.

Kwaliteit

Versterken groenstructuren: aanplant bomen en bossages

Uitgangspunt is dat we iedere gekapte boom herplanten (met uitzondering van beheerwerkzaamheden). Daarnaast willen we het aantal bomen vergroten door waar mogelijk extra bomen aan te planten. Naast solitaire bomen kan dat ook een klimaatbos zijn. Het verzorgen en realiseren van de aanplant van de dorpsranden verrichten we samen met onze partner IKL. (Zie ook 2.0 prioritair thema Landbouw & Landschap)

Kwaliteit

2.3 Kerntaak: Economie, recreatie en toerisme

Binnen het beleidsveld economie, recreatie en toerisme creëren we kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme die in harmonie zijn met “dichtbij het leven”.

2.3.1 Gezond lokaal ondernemersklimaat

Faciliteren en bevorderen van kennisuitwisseling

We zetten in op kwaliteit en innovatie en stimuleren daartoe o.a. kennisuitwisseling en netwerkvorming (door samenwerking met lokale/regionale partners). Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van vitaliteitsmanagement en de oprichting van een regionaal platform VTE.

We stimuleren samenwerking tussen ondernemers d.m.v. structureel overleg met onze ondernemersverenigingen.

O.a. in het kader van de VTE ZL en via het project strategisch innoveren bieden we bovengenoemde kennis en expertise aan gericht op kwaliteitsverbetering, vitaliteit en innovatie van het ondernemerschap.

We dragen bij aan een veilige omgeving door camerabewaking en goed onderhoud van bedrijventerreinen en dragen bij aan Keurmerk Veilig Ondernemen.

Kwaliteit

2.3.2 Balans tussen toeristische bedrijvigheid en belang inwoners

Een gezonde balans tussen toerisme en leefbaarheid nastreven

In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50-verband en het vast te stellen UVP vormt het thema leefbaarheid en toerisme permanent een belangrijk aandachtspunt (zowel regionaal als lokaal). In lijn 50 verband wordt gekeken naar evenementendruk in relatie tot verkeer. In VTE verband worden de mogelijkheden bekeken voor het instrument "Druktemeter" en het project Knopen Lopen.

Kwaliteit

2.3.3 Balans tussen sportevenementen en belang inwoners

Terughoudend faciliteren van grootschalige sportevenementen

We ondersteunen actief (financieel en materieel) de organisatie van een beperkt aantal sportevents (b.v. de Bart Brentjens Challenge en Volta Limburg Classic) en stemmen met betrokkken partijen (regionaal/lokaal) af over leefbaarheidsaspecten. In samenwerking met de stichting Limburg Cycling wordt het aantal tourtochten zorgvuldig afgestemd.

Kwaliteit

2.3.4 Eijsden-Margraten op de kaart zetten

Optimaliseren en promoten fiets- en wandelvoorzieningen

In het kader van de Visie VTE ZL, Middengebied ZL en Lijn-50 werken we samen met Visit ZL en regionale partners/ondernemers in de verdere ontwikkeling/aanleg en onderhoud van onze (regionale/lokale) fiets- en wandelinfrastructuur. Hierbij wordt ook gekeken naar de promotie en vermarkting daarvan en de leefbaarheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn de Grensland route en Knopen Lopen.

Kwaliteit

Financiële afwijking

2.3 Economie, recreatie en toerisme

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Vergoedingen ivm Corona, sfeerverlichting en huur voet/fietsveer	L	€ -13.500				
Totaal		€ -13.500	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -13.500	-	-	-	

Toelichting

Besluiten

Coronacompensatie

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bijdragen sfeerverlichting 2020, en de huur van het voet-/fietsveer 2021 kwijt te schelden.

Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2021
2. Landschap & Natuur	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 2.0 Prioritair thema Landschap en landbouw	-€ 306.500	€ 0	-€ 306.500	-€ 20.000	-€ 326.500
Saldo beleidsveld 2.1 Buitengewoon Buitengebied	-€ 80.641	-€ 40.000	-€ 120.641	€ 0	-€ 120.641
Saldo beleidsveld 2.2 Openbare ruimte	-€ 605.837	-€ 199.421	-€ 805.258	€ 0	-€ 805.258
Saldo beleidsveld 2.3 Economie, recreatie en toerisme	€ 645.234	€ 0	€ 645.234	-€ 13.500	€ 631.734
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 347.744	-€ 239.421	-€ 587.165	-€ 33.500	-€ 620.665
Mutaties reserves	€ 127.170	€ 30.000	€ 157.170	€ 0	€ 157.170
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 220.574	-€ 209.421	-€ 429.995	-€ 33.500	-€ 463.495

Programma 3: Klimaat & Energie

Omschrijving

In dit programma wordt ingegaan op de vraagstukken rondom het realiseren van een duurzame samenleving waarbij, rekening houdende met de Europese en landelijke ontwikkeling, invulling wordt gegeven aan de klimaat en energie-opgaven waar deze gemeente voor staat.

Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde leefomgeving die duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig is. Zo is en blijft onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te werken. De ambitie is met name gericht op het zetten van betekenisvolle stappen rondom de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Dat wil zeggen dat wij inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. Naast de klimaatopgaven zetten wij – in combinatie met de andere prioritaire thema's – in op een schone, groene en gezonde leefomgeving. In dit programma betreft het specifiek maatregelen voor schone lucht, geluid, bodem, afval als op het gebied van water.

Voortgang Programma 3

Eind 2020 zijn we gestart met het participatietraject als onderdeel van de RES1.0 (Regionale Energiestrategie). De eigen organisatie, bestuur, inwoners en andere stakeholders (b.v. natuurorganisaties, toeristische sector enz.) zijn digitaal geïnformeerd over de plannen en hebben meegedacht over de strategie. Parallel daaraan is gewerkt aan het beleidskader voor zonne- en windenergie. Alle input overwegende heeft het college in april 2021 besloten de raad voor te stellen het buitengebied vrij te houden van zonneweiden en windmolens en in te zetten op isoleren en zonnepanelen op daken. Samen met de gemeenten in Zuid Limburg is het bod RES1.0 vorm gegeven. De raad beslist over het kader en het bod RES1.0 op 1 juni 2021.

In januari 2021 is de concept warmtevisie opgeleverd. De Warmtevisie is aansluitend in het college en de raad behandeld. Op 10 mei 2021 is in de vorm van een masterclass de warmtevisie met de inwoners en ondernemers besproken. Volgens planning neemt de raad in december 2021 een besluit over de warmtevisie.

Projecten als Zorgeloos Zonnepanelen en Dubbel Duurzaam lopen conform planning. Voor Zorgeloos Zonnepanelen worden de aanbestedingsstukken voor een nieuwe Europese Aanbesteding opgesteld. Voor Dubbel Duurzaam zijn de tweede tranche pilots (25 stuks) uitgevoerd. Er is besloten om extra pilots (13 stuks) op te pakken voor pandeigenaren die zich later nog hebben aangemeld. Het project PlusjeHuis is gegund. Er wordt gewerkt aan een communicatietraject, waarmee begin juni 2021 gestart wordt.

Vattenfall heeft de regionale aanbesteding gewonnen voor het plaatsen van laadpalen. Samen met hen wordt gekeken naar een dekkend laadpalenplan dat de komende 2 a 3 jaar wordt uitgevoerd.

Met de resultaten van de onderzoeken gerelateerd aan de klimaatstresstest zijn we in 2021 aan de slag gegaan. Voor de onderdelen wateroverlast en overstromingen zijn de zogenaamde "risicodialogen" gevoerd met de partners (overige overheden). Voor de onderdelen droogte en hitte zijn de gemeenten Gulpen Wittem en Vaals (Lijn50) aangesloten. Voor deze gemeenten is een inhaalslag gemaakt door het noodzakelijke kaartmateriaal op te leveren.

De ontwikkelingen in en rondom de vliegvelden MAA en Luik Bierset zijn nauwlettend gevolgd. O.a. op de toekomstvisie van MAA en de uitbreidingsplannen van Luik Bierset heeft de gemeente (al dan niet gezamenlijk met andere overheden) haar zienswijze kenbaar gemaakt. Samen met betrokken overheden wordt gewerkt aan een zogenaamde regioagenda.

De resultaten van de luchtkwaliteit in Eijsden zijn in januari 2021 gepresenteerd. Naar aanleiding van de resultaten is gekeken naar het vervolgtraject. Er wordt een vervolgonderzoek gestart, waarmee we de invloed van de A2, milieueffecten vanuit met name de industrie in Visé en de effecten van het luchtverkeer in beeld willen brengen. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek opgepakt waarmee we de haalbaarheid (rendement) van enkele lokale maatregelen willen onderzoeken (b.v. instellen milieu zone). Voor de diverse onderzoeken zijn middelen in de 1e Burap opgenomen (ad. € 20.000,-)

Voor Duurzaamheid worden vooralsnog geen overschrijdingen verwacht in de begroting 2021.

In april 2021 heeft de raad de afvalstoffenverordening doorgeschoven op de agenda. De afvalstoffenverordening heeft begin 2021 ter inzagen gelegen en is met name gericht op het aanpassen van de frequentie van tweewekelijks naar vierwekelijks ophalen van het restafval in combinatie met het plaatsen van ondergrondse containers. Door RD4 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuwe Grondstoffennota die later dit jaar door de gemeenteraad dient te worden vastgesteld.

3.0 Prioritair thema: Duurzaamheid

Omschrijving

De opgave waar we als gemeente en samenleving voor staan betreft vanuit macro-oogpunt bezien "het veilig stellen van de toekomst". Hierbij is minimaal vereist het aansluiten bij rijksdoelstellingen en prioriteit geven aan dat wat prioriteit vraagt, namelijk oppakken energietransitie.

Hoewel de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, kunnen we gezien de complexiteit van de opgave niet achterover leunen. We gaan samen met de samenleving aan de slag en creëren bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. De doelstelling is om te verbinden en samen te werken en inwoners en ondernemers in beweging brengen, waarbij zij gefaciliteerd worden door projecten die de energietransitie ondersteunen. Door middel van een interne en externe campagne zal duurzaamheid ingebed worden in de gemeente en de gemeenschap, om zo samen met alle belangrijke stakeholders te komen tot een eenduidige aanpak.

Ontwikkellijnen

Om een antwoord te geven op de opgaven komt de focus te liggen op de volgende ontwikkellijnen:

1. voorlichting en richting bepalen om doekracht en slagkracht te bewerkstelligen.
2. intern- en extern de basis leggen voor gedegen beleidsuitvoering in het kader van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.
3. huidige projecten (Zorgeloos zonnepanelen, Dubbel duurzaam etc.) voortzetten en waar mogelijk versnellen.
4. prioriteiten stellen en keuzes maken voor nieuwe projecten (Duurzaamheidsloket, Educatie) en hier de benodigde kennis en kunde voor organiseren.

Wat willen we bereiken?

3.01 Meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat- en energieopgaven

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Communiceren, informeren en participeren

Op basis van de lopende projecten en initiatieven in het voorliggende meerjaren uitvoeringsprogramma wordt in 2021 nadrukkelijk aandacht besteed aan de bewustwording rondom energie en klimaat door de samenleving te betrekken bij de ontwikkelingen en lopende projecten. Daarnaast zullen inwoners en ondernemers regelmatig geïnformeerd worden over Duurzaam Bouwen. Overwogen wordt of het realiseren van een duurzaamheidsloket (digitaal/fysiek) van toegevoegde waarde is; een centraal punt waar informatie over energie en duurzaamheid beschikbaar wordt gemaakt voor burgers en ondernemers om hen zoveel mogelijk in staat te stellen duurzame keuzes te maken. Middels een duurzaamheidsdashboard zal inzicht verschaft worden in de gemeentelijke energie- en duurzaamheidsprestaties.

Kwaliteit

Continueren project "Zorgeloos Zonnepanelen"

We bieden tegen financieel gunstige voorwaarden en met een ontzorgingspakket, onze inwoners, ondernemers en verenigingen aan de mogelijkheid om zonder eigen investering zonnepanelen te kunnen realiseren op het dak. De regeling is bedoeld voor niet alleen inwoners, maar voor de brede doelgroep (incl. verenigingen en ondernemers).

Kwaliteit

Evalueren en bepalen vervolgtraject Project "Dubbel Duurzaam"

Het project "Dubbel Duurzaam" is gericht op het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad; van energiescan tot en met uitvoeren van eventuele maatregelen. In 2020 is het project als pilot opgestart. Op basis van een evaluatie wordt het vervolgtraject bepaald.

Kwaliteit

Invulling geven aan Regionale Energie Strategie (RES)

Op basis van het in 2020 opgestelde concept RES, wordt in 2021 in samenspraak met de samenleving en de raad toegewerkt naar het vaststellen van een definitief RES 1.0 per 1 juli 2021. Vooruitlopend hierop wordt ten behoeve van het identificeren van voorkeurs- en uitsluitingsgebieden voor zonne- en windenergie een beleidskader grootschalige zonne- en windenergie opgesteld en vindt er aan de hand van het afwegingskader Participatie consultatie van de samenleving plaats.

Kwaliteit

Opstellen Transitievisie Warmte

Op grond van het Klimaatakkoord moet er eind 2021 samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden een warmtevisie zijn opgesteld inclusief een Wijkuitvoeringsplan, waaruit blijkt op welke wijze we tot aan 2050 samen met voornoemde partners al onze woningen aardgasvrij gaan maken. Deze visie zal eind 2021 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Kwaliteit

Realiseren laadpaleninfrastructuur

In 2021 wordt het in 2020 aanbesteedde Laadpalenproject op basis van een laadpalenplan uitgerold binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Het betreft een project dat met diverse Limburgse gemeenten is opgestart.

Kwaliteit

Uitrollen project "Plus je Huis"

Het project "Plus je Huis" vormt een verbreding van het project "Zorgeloos Zonnepanelen" waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de woning energieneutraal te maken. Er heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden. Begin 2021 zal het project worden "gelanceerd" en richting onze inwoners in de markt worden gezet.

Kwaliteit

Uitvoering geven aan Klimaatstresstest

Er is een "Klimaatstresstest" uitgevoerd. Verdere plan van aanpak word binnen de kerntaak milieu, water en afval in 2021 opgepakt.

Kwaliteit

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

Op basis van de keuze welk gemeentelijk vastgoed in eigendom blijft, zal inzichtelijk gemaakt worden of en op welke wijze het resterende vastgoed verder verduurzaamd dient te worden (zie ook 4.2. kerntaak Vastgoed).

Kwaliteit

3.1 Kerntaak: afval, water en milieu

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen, natuur en een gezonde levensstijl. De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

3.1.1 Stimuleren afvalpreventie

Opstellen en uitvoering geven aan een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025

Er wordt een nieuw afvalbeheerplan 2021 - 2025 (RD4) opgesteld waar afvalpreventie nadrukkelijk een plek in krijgt. Op grond van dit afvalbeheerplan wordt gestuurd op naleving van de opgenomen maatregelen.

Kwaliteit

3.1.2 Beperken milieu-, lucht- en geluidsvervuiling

Aanpak geluidsoverlast

We richten ons t.a.v. grensoverschrijdende overlast (o.a. vliegtuigoverlast) op met name het bevoegd gezag.

Kwaliteit

Aanpak overlast bedrijven

We voeren periodieke controles uit van bedrijven op basis van de risico-analyse en controles van bedrijfsterreinen. E.e.a. zoals vastgelegd in het integraal Omgevingsbeleidsplan VTH 2017-2021.

Kwaliteit

Aanpak stookoverlast

Via voorlichting wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen/beperken van overlast als gevolg van bijvoorbeeld (houtstook)kachels. Waar nodig wordt gehandhaafd.

Kwaliteit

3.1.3 Zorgdragen voor toekomstbestendige watersystemen

Duurzaam omgaan met water

Duurzaam omgaan met water geven we vorm via een drietal sporen:

1. Klimaatadaptatie: Samen met onze waterpartners maken we ons watersysteem klimaatadaptief. In 2021 worden knelpunten ten aanzien van wateroverlast en droogte inzichtelijk gemaakt en de risicodialoog gevoerd met de partners om oplossingen te formuleren.
2. Duurzaamheid: we scheiden hemelwater van afvalwater, proberen waar mogelijk het hemelwater vast te houden op de plek waar het valt en voeren het naar de bedoelde voorzieningen. We doen dit op projectmatige wijze binnen de lopende projecten.
3. Goede leefomgeving: hemelwater vangen we op in het gebied waar dit valt, laten we infiltreren in de bodem of voeren we af naar de voorzieningen. We accepteren water op straat bij hevige regenbuien. Bij herinrichtingsprojecten die in 2021 worden opgepakt wordt dit uitgangspunt meegenomen.

Kwaliteit

Financiële afwijking

3.1 Afval, water en Milieu

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Vervolg onderzoek en keuzes luchtkwaliteit	L	€ -20.000				I
Bestedingsdoelen Nedvang	L	€ -11.000				I
Totaal		€ -31.000	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -31.000	-	-	-	

Toelichting

Besluiten

Luchtkwaliteit

Vanaf eind 2019 tot september 2020 hebben in Eijsden (Poelveld) metingen plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit. De resultaten van de meting zijn in december 2020 in een rapport aangeboden. De conclusies in het rapport zijn aanleiding om na te denken over mogelijke maatregelen en een vervolgonderzoek op te starten waarbij specifiek de invloed van de A2 gemeten wordt. Bovendien willen wij het onderzoek uitbreiden met het meten van fijnstof afkomstig van vliegtuigen. Met de resultaten van het vervolgonderzoek kunnen betere keuzes worden gemaakt inzake de meest effectieve maatregelen.

Bestedingsdoelen Nedvang

In 2020 heeft vanwege Corona geen cultuureducatie kunnen plaatsvinden. Hierdoor zijn de hiervoor

door Nedvang ter beschikking gestelde middelen in 2020 in het jaarrekening saldo vervallen. Aangezien deze middelen expliciet ter beschikking zijn gesteld voor cultuureducatie en hierover ook verantwoording over dient te worden afgelegd wordt het cultuur educatieprogramma in 2021 uitgevoerd. De vervallen middelen dienen derhalve weer ter beschikking worden gesteld.

Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2021
3. Klimaat & Energie	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 3.0 Prioritair thema Duurzaamheid	-€ 151.500	€ 0	-€ 151.500	€ 0	-€ 151.500
Saldo beleidsveld 3.1 Afval, water en milieu	€ 493.513	-€ 17.500	€ 476.013	-€ 31.000	€ 445.013
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ 342.013	-€ 17.500	€ 324.513	-€ 31.000	€ 293.513
Mutaties reserves	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 0	€ 150.000
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 342.013	€ 132.500	€ 474.513	-€ 31.000	€ 443.513

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen die goed ontsloten zijn, is een belangrijk thema voor de komende jaren. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. In dit programma wordt aangegeven hoe we hier mee om willen gaan. De aantrekkingskracht van Eijsden-Margraten om er te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen wordt bepaald door de wijze waarop onze gemeente ontsloten is. Mobiliteit en het realiseren van een verkeersveilige gemeente is dan ook een belangrijk thema dat primair aansluit bij het realiseren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat.

Voortgang programma 4

WONEN

Om de woonopgaven voortvloeiende uit de woonvisie te realiseren zullen, zoals in de begroting is aangegeven, de bestaande bouwplannen worden afgerond en worden nieuwe bouwplannen geïnitieerd en gefaciliteerd.

In dat licht is in de 1e helft van het jaar uitvoering gegeven aan de verdere afronding van de bouwplannen 't Veldje, Bloesemgaard 1e fase, Poelveld, het bouwplan Keenberg en het bouwplan de Bongerd.

Verder zijn voorbereidingen getroffen rondom een aantal nieuwe woningbouwontwikkelingen. Voor het bouwplan Karreweg II te Sint Geertruid en Mheerderweg Noord te Banholt is de verkoop van de kavels gestart en is tevens gestart met de aanleg van de infrastructurele werkzaamheden. De bouwplannen van de te realiseren sociale huurwoningen door Van Hier Wonen in beide plannen zijn in het licht van het op te starten vergunningentraject verder uitgewerkt. De planontwikkeling Europapark is verder voorbereid om in de 2e helft van dit jaar te kunnen starten met de planologische procedure. De realisatie van het bouwplan op de voormalige locatie Lidl te Eijsden is reeds gestart. In overleg met Envida, Grueles, Talent en de grondeigenaar van de gronden nabij de sporthal Gronsveld is een intentie-overeenkomst afgesloten om te komen tot herontwikkeling van de locatie Kampweg. In aansluiting hierop is een samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding en worden voorbereidingen getroffen om spoedig de planologische procedure te gaan opstarten ter realisering van zorgwoningen en PG-plaatsen. In het licht van deze planontwikkeling zal tevens het gebouw Kampweg 37B waarin Stichting Grueles en Talent is gehuisvest worden aangepast.

Een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in de kernen Oost-Maarland en Mheer zijn opgestart. Zo ook is een verkenning gestart om tot concrete planontwikkeling te komen aangaande de 2e fase Bloesemgaard en het realiseren van sociale huurwoningen aan de Sprinkstraat te Margraten. Ten aanzien van fase 2 Bloesemgaard wordt thans in beeld gebracht welk woningbouwprogramma te realiseren. Het voornemen om een verkenning op te starten naar een herontwikkeling van het Raadhuisplein te Cadier & Keer is nog niet nader geconcretiseerd. Dit vanwege het feit dat verplaatsing van de Aldi nog niet nader is geformaliseerd.

Middels het traject dat samen met prof. Coenen is ingezet om te komen tot een masterplan voor het gebied 'Poort van het Heuvelland' zal antwoord gegeven worden op mogelijkheden om in het gebied woningbouw te realiseren.

Naast het realiseren van nieuwbouwprojecten is ook ingezet op het transformeren van de woningmarkt, het stimuleren dan wel faciliteren dat leegstaand vastgoed wordt heringevoerd en monumentaal vastgoed ook een toekomstperspectief bieden. Vanuit het verduurzamen van bestaande woningen is het project dubbel duurzaam, het zonnepanelenproject en het project Plus je Huis gecontinueerd. Voor wat betreft leegstaand vastgoed en monumentaal vastgoed zijn diverse initiatieven verder ontplooid. In dat licht kan vermeld worden dat de planologische procedure rondom de herontwikkeling van onder meer de hoeves aan de Sprinkstraat (achter de Plus), hoeve Dobbelstein en hoeve Welsderhof zijn opgestart. Ook is een plan in voorbereiding in Banholt, waarbij een agrarische bouwkael wordt opgeheven en woningbouw ter plaatse onderzocht wordt. Planontwikkeling rondom het Ursulinencomplex is eveneens in voorbereiding.

Ter ondersteuning van het realiseren van de woningbouwopgaven zijn een aantal flankerende activiteiten opgepakt, te weten:

- * In samenspraak met de Provincie zijn voorbereidingen getroffen om aanspraak te maken op het provinciale project 'kwaliteit Limburgse Centra', hetgeen naar verwachting in Q3 nader omgezet kan worden in concrete afspraken met de Provincie die vervat worden in een samenwerkingsovereenkomst. Echter door de bestuurlijke omstandigheden bij de Provincie op dit moment is onzeker hoe dit traject verder gaat verlopen.

- * Er is een woningmarktbehoefte onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten in Q3 opgeleverd zullen worden.

- * In de raadsvergadering van mei 2021 is de startersverordening geactualiseerd met verruiming van de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

- * Voor 1 juli zullen de woningcorporaties in het kader van de te maken prestatie-afspraken een bod moeten neerleggen.

MOBILITEIT & VERKEER

Zoals in de begroting is aangegeven wordt ingezet op het realiseren van verkeersveiligheid en het verbeteren van de mobiliteit. In dat licht zijn de volgende activiteiten opgepakt:

* veilige schoolroutes: we zijn bezig met een fietsplan. Dit plan formuleert verbetering ten aanzien van de fietsinfrastructuur, gedrag en samenwerking met diverse organisaties. Gekeken wordt naar utilitair fietsverkeer waaronder ook de school-thuisroutes, maar ook het toeristisch recreatief verkeer. De rapportage zal rond de zomervakantie worden opgeleverd en is mede tot stand gekomen met diverse stakeholders.

* rondom het station Eijsden is een mobiliteitsvisie opgesteld samen met het burgerinitiatief, dit heeft geleid tot een aanzet tot een gebiedsontwikkeling welke het college zal gaan voorbereiden. Vanwege corona is de provincie genoodzaakt om Arriva te verzoeken om een herzien vervoersplan op te stellen. Dit heeft geleid tot het tijdelijk aanpassen van de dienstregeling welke nu nog steeds van kracht is. Hierover bent in de jaarrekening geïnformeerd.

* op diverse wegen zijn snelheidsremmende maatregelen genomen zijnde Kapelweg in Cadier en Keer, wordt in overleg met de bewoners van Bruisterbosch een rehabilitatie voorbereid en wordt tevens met de bewoners van de Dorpstraat in Sint Geertruid gewerkt aan een vermindering van de parkeerdruk in relatie tot de rehabilitatie ter plaatse. Daarnaast heeft het college besloten enkele extra snelheidsdisplays aan te schaffen, waarbij op een aantal plekken permanente voorzieningen worden geplaatst.

* parkeeroverlast in Eijsden: is aangepakt door inzet BOA in met name het historisch centrum, maar ook het winkelcentrum, daarnaast is gestart met de realisatie van de parkeerplaats aan de Stiegel

* vergroten fietsveiligheid: naast het reeds genoemde fietsplan dat voor het zomerreces wordt opgeleverd, is langs de Bukel/Sint Geertruideweg een gescheiden fietsvoorziening aangelegd. Het project vordert gestaag. Doch doordat een enkele agrariër niet wenst mee te werken in een grondruil of verwerving zijn we genoodzaakt een juridische procedure te starten. Daar deze procedure de nodige zorgvuldigheid met zich meebrengt wordt ter plaatse het profiel (tijdelijk) aangepast en ingericht als fietsstraat.

VASTGOED

De gemeente werkt mee aan het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties en geeft uitvoering aan het eerder vastgestelde 'vijf kernen' accommodatiebeleid (zie programma 1). Daarnaast is op basis van de begroting een vervolg gegeven aan het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Dit heeft onder meer er toe geleid dat in de 1e helft van 2021 de voormalige LTS-locatie is

verkocht en de boekwinst van € 59.700 ten gunste komt van de algemene reserve. Tevens is de reserve SOVSO school van € 848.000, die nog opgenomen was in onze boeken, vrijgevallen en teruggestort in de Algemene Reserve. In de kadernota/uitgangspuntennotitie zal verder aandacht besteed worden aan eventuele keuzemogelijkheden t.a.v. inzet van deze middelen.

Daarnaast heeft er verkoop van gronden plaatsgevonden t.b.v. € 195.000, welke rechtstreeks naar de Algemene Reserve vloeien. Deze verkopen vloeien voort uit natuurcompensatie i.v.m. aanleg fietspad de Bukel. Naar verwachting zullen de panden Eindstraat 1-5 te St. Geertuid en Oosterbroekweg 9 te Gronsveld in 2021 verkocht worden.

OMGEVINGSVISIE

Hoewel het onzeker is of de omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2022 van kracht wordt, zijn de voorbereidingen hieromtrent gewoon voortgezet. In dat licht is met ingang van april dit jaar de applicatie Squit 2020 uitgerold binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op de digitale landelijke voorziening (het DSO). Ook zijn de voorbereidingen lopende rondom het opstellen van een Omgevingsverordening, zijnde een integrale verordening voor de fysieke leefomgeving.

In samenwerking met de Lijn50 gemeenten is gewerkt aan het opstellen van de bouwstenennotitie als input voor het verder vormgeven van de ontwerp omgevingsvisie. Deze bouwstenennotitie is in de raden van Lijn50 in Q2 vastgesteld.

4.0 Prioritair thema: Wonen

We streven in Eijsden-Margraten naar een duurzame woningvoorraad en woonomgeving die aansluit bij de behoeften in de kernen en waarbij gemeentebreed met name ingezet wordt op passende woningen voor zowel starters als senioren. Hierdoor willen we de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. Hierbij heeft de herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen onze bijzondere aandacht.

Rondom het programma Wonen staat de gemeente Eijsden-Margraten voor een aantal opgaven:

- Bouwopgave: op grond van demografische ontwikkelingen heeft de gemeente Eijsden-Margraten (01.01.2019) een bouwopgave van ca. 630 nog te realiseren woningen.
- Duurzaamheidsopgave: het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.

- Leegstandsproblematiek: het herinvullen dan wel herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing c.q. grootschalige complexen.
- Huisvesting bijzondere doelgroepen (statushouders en zorgvragers zoals woonurgenten, gehandicapten en ggz-patiënten).
- Aanbieden nieuwe zorgconcepten als aanzet voor nieuwe zorgtransformatie gericht op zorginclusieve kernen

Ontwikkellijnen

Om een antwoord te geven op de woonopgaven komt de focus te liggen op een zestal ontwikkellijnen. Centraal hierin staat dat er in de kernen gebouwd wordt naar behoefte. Dit wordt gerealiseerd middels afbouw van lopende uitbreidingsbouwplannen, realisatie van inbreidingslocaties, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en transformatie/herinvulling van leegstand (agrarische) bedrijfspanden en rijksmonumenten. Initiatieven die ontwikkeld worden dienen bij te dragen aan de kwaliteit van leven die past bij de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij de woonomgeving en het leefklimaat versterkt wordt. Dit betekent dat woningbouwplannen kwalitatief en kwantitatief afgestemd worden op de lokale woonbehoefte en bijdragen aan het versterken van de omgeving en identiteit van Eijsden-Margraten; het landschappelijke en groene karakter versterken, ruimte bieden voor bewegen en ontmoeten, inpassen duurzaamheidsvraagstuk en incorporeren gezond leefklimaat vanuit de doelstellingen van het thema lifestyle.

1. Woningbouw voor starters: het aanbod van koopwoningen voor starters verhogen en voor de doelgroep behouden.
2. Doorstroming bevorderen: door woningen voor ouderen te realiseren wordt de doorstroming bevorderd en wordt er ruimte gecreëerd voor huisvesting van (jonge) gezinnen).
3. Langer thuis wonen stimuleren: faciliteiten bieden om de woningen voor deze doelgroep levensloopbestendig te maken, maar zodanig dat deze vervolgens ook aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewoners. Indien langer thuis wonen niet meer mogelijk is dienen er geclusterde woonzorgvormen beschikbaar te zijn waarin de doelgroep gehuisvest kan worden.
4. Huisvesten bijzondere doelgroepen: het realiseren van voldoende kwalitatief aanbod van betaalbare huurwoningen voor de bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waar nodig woonurgenten en mogelijk via bijzondere (tijdelijke) huisvestingsvormen.
5. Verduurzaming bestaande en nieuwe woningvoorraad: via het duurzaamheidsprogramma op stimulerende en faciliterende wijze en waar mogelijk op sturende wijze invulling geven aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
6. Leefbare kernen: het kwalitatief hoge woon- en leefklimaat wordt in stand gehouden waarbij passende wooninitiatieven zo veel mogelijk worden gefaciliteerd.

Wat willen we bereiken?

4.01 Realiseren woningbouwplannen

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Realiseren gebiedsontwikkelingen en uitbreidingsplannen

In 2021 wordt verdere uitvoering gegeven aan de bouwplannen 't Veldje, de Bloesemgaard, de Keerberg en de Bongerd.

Prioriteit heeft de realisatie van de woningbouwprojecten Mheerderweg Noord in Banholt, de Karreweg Fase 2 te Sint Geertruid, de herinvulling van het gebied aan de Kampweg te Gronsveld, de herontwikkeling van de voormalige Lidl-locatie te Eijsden alsmede het Europapark te Gronsveld.

In 2021 wordt tevens de voorbereidingen getroffen om te komen tot woningbouw in Mheer, Oost-Maarland en aan de Sprinkstraat te Margraten. Ook zal een nadere verkenning opgestart worden rondom het Raadhuisplein te Cadier & Keer.

Tevens wordt in het licht van de visie Midenterras nadrukkelijk effort ingezet op de gebiedsontwikkeling "de Poort van het Heuvelland". De herontwikkeling van het Missiehuis e.o. alsmede de voormalige sporthal zal hierbij vanuit de woonopgaven bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast zullen voorbereidingen getroffen worden rondom de herinvulling van een deel van het Ursulinencomplex te Eijsden gericht op woningbouw.

Ook wordt ingezet op het verlenen van medewerking aan ruimtelijke en volkshuisvestelijk gewenste woningbouwplannen die worden ontvangen, al dan niet voortvloeiend uit het woningbouwprogramma.

Kwaliteit

4.02 Transformeren woningmarkt

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Stimuleren en faciliteren transformatie-opgave bestaande woningmarkt

- * Bij het verlenen van medewerking aan nieuwbouwplannen in inbreidingslocaties wordt zo veel mogelijk gestuurd op het leveren van een bijdrage aan de transformatie van onze woningvoorraad (woningen voor starters, senioren, huur versus koop). Dit is immers ook een van de uitgangspunten van onze woonvisie.
- * Het levensloopbestendig maken en verduurzamen van gebouwen wordt volgens de geldende regelingen (Dubbel Duurzaam, het zonnepanelenproject en het project Plus je Huis) gestimuleerd.

Kwaliteit

4.03 Herinvullen van leegstand en leegkomende gebouwen

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Stimuleren en faciliteren herinvullen van leegstaande gebouwen.

Herbestemmingsmogelijkheden van leegstaande en vrijkomende gebouwen worden actief opgepakt. Bijzondere aandacht gaat hierbij in 2021 uit naar:

- * monumentale gebouwen, zoals het voormalige gemeentehuis Eijden, herinvulling Hoeve Dobbelstein, hoeve Welsderhof, Kasteel Oost, Hoeve de Laathof, Reinekeshof, Kasteel Rijckholt;
- * vrijkomende agrarische gebouwen, zoals de 4 pilots die vanuit het prioritaire thema Landbouw en Landschap worden opgepakt alsmede voorkomende initiatieven van agrarische ondernemers die zich in de loop van het jaar voordoen;
- * leegstaande panden in de kernen, zoals de herontwikkeling van de voormalige Lidl en het voormalige veilingterrein te Margraten in relatie tot verplaatsing Aldi in C&K.

Kwaliteit

4.04 Afspraken met partners in de woningmarkt

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Afspraken maken met Provincie Limburg

In samenspraak met de Provincie wordt structureel bekeken in hoeverre woningbouwinitiatieven onderdeel kunnen uitmaken van de provinciale stimuleringsprojecten “Limburgse versnellingsagenda woningbouw” en het provinciale project “Kwaliteit Limburgse Centra”.

Kwaliteit

Monitoren Woningvoorraad

Jaarlijks wordt de woningvoorraad en de planontwikkelingen gemonitord en afgezet tegen de actuele bevolkingsprognoses en aanwijsbare behoeften.

Kwaliteit

Prestatieafspraken maken met plaatselijk werkende woningcorporaties

Er worden prestatieafspraken gemaakt met de plaatselijk werkende woningcorporaties waarin rekening gehouden wordt met de woon- en leefbehoeften van onze inwoners en de woonopgaven voortvloeiende uit de vastgestelde woonvisie.

Bijzondere aandacht zal uitgaan in het maken van afspraken met partners in de woningmarkt ten aanzien van de woonopgaven rondom woonurgente.

Kwaliteit

4.05 Stimuleringsmaatregelen voor starters

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Inzetten stimuleringsmaatregelen voor starters

- * Voor starters op de woningmarkt zal uitvoering gegeven blijven worden aan de (eind 2020) geactualiseerde verordening op de starterslening.
- * Er worden voor sociale huurwoningen aangepaste grondprijzen gehanteerd e.e.a. in lijn met de grondprijzen voor starterswoningen.

Kwaliteit

4.1 Kerntaak: Mobiliteit & verkeer

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het openbaar vervoer. De wegen zijn structureel goed onderhouden, waardoor de kernen en de lokale/regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn.

4.1.1 Veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen.

Realiseren van veilige en goed onderhouden schoolroutes/omgevingen

We voeren periodiek overleg met de scholen, VVN en de politie rondom de verkeersveiligheid bij de basisscholen en geven voorlichting aan de ouders en kinderen. Indien uit de overleggen blijkt, dat maatregelen noodzakelijk zijn, worden fysieke maatregelen getroffen. In 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden van de parkeersituatie nabij de MFA Op de Cour in Eijsden. De resultaten worden verwerkt in 2021.

Kwaliteit

4.1.2 Optimale verbindingen tussen kernen

Verkennen mogelijkheden tot optimaliseren Openbaar Vervoer

We overleggen minimaal 4 keer per jaar met de concessieverlener (Provincie) en de concessiehouder (Ariva) over verbeterpunten ten aanzien van het ov-systeem in onze gemeente. We stellen een mobiliteitsvisie op ten aanzien van behoud van station Eijsden.

Kwaliteit

4.1.3 Verminderen verkeers- en parkeeroverlast, vergroten verkeersveiligheid.

Monitoren en aanpakken snelheids- en parkeeroverlast

We verrichten snelheidsmetingen en indien noodzakelijk worden maatregelen getroffen.

We breiden parkeergelegenheden alleen uit als nut en noodzaak kan worden aangetoond.

We formuleren maatregelen om overlast ten aanzien van toeristisch recreatief verkeer te beperken.

In 2021 zal in ieder geval de verkeerssituatie in Bruisterbosch bekeken worden, het parkeerprobleem aan de Veilingweg in Gronsveld aangepakt worden en zal de parkeerproblematiek in Eijsden verbeterd worden, middels de aanleg van een parkeerplaats aan de Stiegel.

Kwaliteit

4.1.4 Verbeteren infrastructuur fietsers en wandelaars.

Investeren in kwaliteitsverbetering fiets- en wandelroutes

Het areaal trottoirs binnen de kom wordt beoordeeld en daar waar noodzakelijk vindt onderhoud plaats volgens kwaliteitsniveau B en/of wordt het areaal uitgebreid indien dit gewenst is.

Bewegwijzering van het fietsnetwerk alsmede het wandelpadennet worden geoptimaliseerd indien noodzakelijk.

Tussen Sint-Geertruid en Eijsden wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd (Bukel).

Kwaliteit

4.2 Kerntaak: Vastgoed

Wat willen we bereiken?

4.2.1 Afstoten en verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Sturen op toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed

De gemeente werkt mee aan het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties en geeft uitvoering aan het eerder vastgestelde "Vijf Kernen" accommodatiebeleid (zie ook onderdeel 1.2.4).

Daarnaast wordt ingezet op het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, hetgeen een structurele besparing oplevert van € 25.000. Voor het resterende gemeentelijk vastgoed wordt bekeken in welke mate en op welke wijze deze verduurzaamd dienen te worden (zie ook onderdeel 3.0.1)

Kwaliteit

Financiële afwijking

4.2 Vastgoed

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
kapitaallasten agv investering MFA			€ -2.224	€ -2.224	€ -2.224	
Totaal		-	€ -2.224	€ -2.224	€ -2.224	
<i>Besluiten</i>						
Totaal		-	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		-	€ -2.224	€ -2.224	€ -2.224	

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

MFA

Als gevolg van de verkoop van het pad Hoenderstraat 2 B zijn voor het huisvesten van enkele verenigingen in de MFA enkele aanpassingen doorgevoerd. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten bijgeraamd.

4.3 Kerntaak: Omgevingsvisie

Wat willen we bereiken?

4.3.1 Zorg dragen voor een vloeiende implementatie omgevingswet

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Implementeren digitaliseringstraject

In 2021 gaan we aan de hand van de provinciale applicatie Squit 2020 verder met de implementatie van de nieuwe interne informatievoorziening en de optimalisering van de processen, dit alles vanuit een klantgerichte benadering. Daarnaast is in 2021 de aansluiting op de digitale landelijke voorziening voorzien.

Kwaliteit

Opstellen omgevingsverordening

In het toekomstige Omgevingsplan kunnen - en in veel gevallen moeten - alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving binnen een gemeente worden opgenomen. Hierbij gaat het o.a. om regels uit gemeentelijke verordeningen, zoals bijvoorbeeld de APV (algemene plaatselijke verordening) en de bouwverordening etc.. Vooruitlopend hierop wordt in 2021 een Omgevingsverordening opgesteld, zijnde een integrale verordening voor de fysieke leefomgeving.

Kwaliteit

Opstellen Omgevingsvisie

Gestart wordt met het opstellen van een bouwstenennotitie. Deze wordt vervolgens ter vaststelling aan de drie raden in Lijn50 verband voorgelegd (1ste helft 2021). Deze bouwstenennotitie vormt de basis voor het verder vormgeven van de Ontwerp-Omgevingsvisie, hetgeen aansluitend opgestart wordt.

Kwaliteit

Verzorgen van opleiding en kennisontwikkeling

We gaan in 2021 verder met opleiden en kennisontwikkeling. In dat licht worden de benodigde opleidingstrajecten voor de verschillende teams binnen het cluster VVTH-Plus alsook voor de raad voortgezet, passend en gekoppeld aan het nieuwe dienstverleningsconcept.

Kwaliteit

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr. wijz.	Begroting	Begr. wijz.	Begroting 2021
4. Wonen & Mobiliteit	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 4.0 Prioritair thema Wonen	€ 257.594	-€ 25.000	€ 232.594	€ 0	€ 232.594
Saldo beleidsveld 4.1 Mobiliteit & Verkeer	-€ 1.698.390	€ 0	-€ 1.698.390	€ 0	-€ 1.698.390
Saldo beleidsveld 4.2 Vastgoed	-€ 2.171.199	€ 237.390	-€ 1.933.809	€ 0	-€ 1.933.809
Saldo beleidsveld 4.3 Omgevingsvisie	€ 189.061	-€ 166.230	€ 22.831	€ 0	€ 22.831
Saldo beleidstaak vóór bestemming	-€ 3.422.934	€ 46.160	-€ 3.376.774	€ 0	-€ 3.376.774
Mutaties reserves	-€ 286.000	€ 80.324	-€ 205.676	€ 0	-€ 205.676
Saldo beleidstaak na bestemming	-€ 3.708.934	€ 126.484	-€ 3.582.450	€ 0	-€ 3.582.450

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Als je met een beschouwende blik naar een gemeente kijkt vervult een gemeente verschillende rollen in haar functie naar haar inwoners. In één perspectief is de gemeente dienstverlener aan haar inwoners. In dit perspectief vervult de gemeente diensten zoals het verstrekken van paspoorten etc. In een andere rol treedt de gemeente haar inwoners tegemoet als burger van een gemeente.

Dienstverlening en besturen zit in ons DNA, is herkenbaar in beleid en uitvoering en sluit aan op de “dicht bij het leven” filosofie die verder uitgedragen wordt. In dat licht willen we vanuit betrokkenheid en op een verfrissende wijze van besturen en werken aansluiting zoeken bij de behoeften van de samenleving door concrete stappen te zetten in goed samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit zal de komende jaren zorgen voor een omslag in de ontwikkelingen van de dienstverlening en wijze van besturen waarbij we al dan niet in samenwerking met andere organisaties/overheden zorg dragen voor een samenleving waarin iedereen op een veilige wijze mee kan doen.

Verder geeft het programma Bestuur en bedrijfsvoering inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een solide financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een solide financieel meerjarig beleid, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Dit wordt op een transparante wijze overzichtelijk gemaakt waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd. Een nadere uitwerking komt terug in de wettelijk voorgeschreven paragrafen Lokale heffingen, Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

Voortgang programma 5

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Vanuit openbare orde en veiligheid wordt een bijdrage geleverd aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en in het buitengebied. Als gemeente dragen we hieraan bij door hierop toe te zien, maar ook door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden. In dit licht is in de eerste maanden van dit jaar bijzonder aandacht uitgegaan naar:

* **Aanpak ondermijning:** aan de hand van door het RIEC vastgestelde ondermijningsbeeld is het volgende gedaan. De gemeenteraad is bij raadsinformatiebrief van 8 maart 2021 of hoofdlijnen geïnformeerd over het Integrale Ondermijningsbeeld (IOB) van de gemeente. Rekening houdend met de aandachtsvelden in het IOB zijn integrale controles voorbereid. Het privacyprotocol bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit is vastgesteld. In het eerste kwartaal is een regionale ondermijningstafel gevormd. Doel hiervan is de aanpak van ondermijning regionaal af te stemmen. Er vindt periodiek een lokaal casusoverleg plaats.

Ter verbetering van de informatiepositie is de inrichting van een meldpunt voorbereid. Parallel hieraan verloopt de bevordering van de bewustwording van bestuurders, ambtelijke medewerkers, bedrijven en inwoners. Tevens is op basis van nieuwe wetgeving gestart met de evaluatie van het Bibob-beleid.

In oktober 2021 wordt middels een veiligheidsrapportage de raad nader geïnformeerd in deze.

* Uitvoering wordt gegeven aan het **uitvoeringsplan van het integraal veiligheidsplan Heuvelland 2020 - 2023**. De volgende nieuwe zaken zijn successievelijk opgestart:

- De concept beleidsregel Wet aanpak Woonoverlast is gereed.
- Het proces evenementen is ter hand genomen en wordt op dit moment beschreven vanaf de aanvraag t/m de evaluatie incl. de verkeersveiligheid.
- Ten behoeve van burenpromeratie en overlast is een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van de implementatie van buurtbemiddeling.
- Het project radicalisering en polarisatie is opgestart. Het concept plan van aanpak is gereed en wordt nog verrijkt.

* **Implementatie aanpak BOA 2.0:** de afgelopen maanden zijn diverse zaken doorgevoerd:

- De bereikbaarheid van de boa's is ook buiten kantooruren geborgd.
- De afsleepregeling is formeel vastgesteld en dus gereed voor gebruik.
- Twee nieuwe handhaving auto's zijn in gebruik genomen.
- Twee nieuwe handhaving fietsen zijn in gebruik genomen.
- Veiligheid van de boa's is geoptimaliseerd middels de uitrol van steekvesten en bodycams.

Wat betreft bedrijvigheid wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen nog steeds uitgevoerd op de bedrijventerreinen Eijssden, Gronsveld en Margraten. Er vinden gesprekken plaats met het Retailpark te Gronsveld om te bezien of zij kunnen aansluiten bij het Keurmerk Veilig Ondernemen.

IDENTITEIT & SAMENWERKING

Ter versterking van onze identiteit hadden we ons voorgenomen om in Q2 een gedragen brandstory op te leveren, waarbij Dichtbij het Leven en Cittaslow de leidraad vormen. Gezien alle ontwikkelingen en het feit dat de vacature van de senior communicatie-adviseur nog niet is ingevuld is dit voornemen niet behaald. Door corona is de samenwerking met Clervaux nog niet bekrachtigd. Een aanzet is gemaakt

om te komen tot een verdere verkenning rondom de mogelijkheden van een Unesco Geopark Krijtland.

In het licht van het behouden van de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten is de afgelopen periode als volgt verdere invulling gegeven aan de (eu-)regionale samenwerking:

- * gemeente Eijsden-Margraten is binnen de Novi Zuid-Limburg ambtelijk aanvoerder van het opgaveteam Groene Long;
- * binnen het Middengebied is Eijsden-Margraten zowel ambtelijk als bestuurlijk trekker van het programma Landbouw/Landschap. Daarnaast vervullen we als gemeente een procesondersteunende rol;
- * Samen met de gemeenten in het Middengebied en Parkstad Limburg is gestart met een werkgroep 'Samen grip op verbonden partijen' om samen meer grip te krijgen op de verbonden partijen;
- * Binnen de Lijn50 heeft de samenwerking zich gericht op de voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke Omgevingsvisie en vanuit deelname aan de werkgroep 'Verantwoord op Weg' wordt gewerkt aan een aanpak rondom toeristische druk;
- * In het licht van grensoverschrijdende ontwikkelingen op het gebied van milieu zijn de eerste stappen gezet om samen met buurgemeenten en de provincie te komen tot nadere afstemming en samenwerking;

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

In het licht van het versterken van het ambtelijk-bestuurlijk-samenspel enerzijds is in de 2e helft van 2020 het Platform bestuurlijke vernieuwing van start gegaan, hetgeen in 2021 is voortgezet. Thema's die door in deze door het platform zijn opgepakt hebben betrekking op participatie, besluitvormingsproces en dienstverlening. Daarnaast heeft de GalanGroep de raadsvergadering van december 2020 en de raadsvergadering van maart 2021 geëvalueerd. Terugkoppeling van haar bevindingen als input voor het vervolg vindt nog plaats. In 2020 is tevens de werkgroep Participatie gecontinueerd. Om de juiste aandacht te geven aan bestuurlijke vernieuwing en participatie is besloten om de griffie voor 2 jaar uit te breiden met een medewerker bestuurlijke vernieuwing/participatie.

In oktober 2020 is door de gemeenteraad een nieuwe dienstverleningsvisie 'dichtbij mensen' vastgesteld. Op grond hiervan is vanuit het gedachtegoed 'de klant centraal' binnen enkele teams gestart met het doorvertalen van de dienstverleningsvisie in het werken binnen de teams. Het team Vergunningverlening/RO Veiligheid Toezicht en Handhaving heeft daarin al belangrijke stappen gezet. De teams openbare ruimte, KCC en HRM zijn recentelijk ook gestart. Een communicatieplan ter

ondersteuning van het dienstverleningstraject is opgesteld en zal in de 2e helft van dit jaar uitgerold worden.

FINANCIEN & MIDDELEN

Het streven om een meerjaren sluitende begroting te realiseren is bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2021 behaald. Op grond van de ervaringen uit voorgaande jaren waarin met name het jaar 2020 een grillig verloop liet zien in de financiële ontwikkeling (een nipt positief saldo bij vaststelling van de begroting, naar een fors negatief saldo van € -1,7 mln. bij Burap 1, een groot positief saldo in Burap 2 van € 1 mln. waaruit de corona reserve is gevormd tot het afsluiten van 2020 met een positief saldo van € 580.000) worden de autonome ontwikkelingen (zoals de herverdeling van het gemeentefonds en ontwikkelingen op het Sociaal Domein) nauw gevolgd om tijdig te kunnen bijsturen en maatregelen te treffen. In dat licht worden twee business controllers geworven, waarvan eentje nog voor de zomer start.

Stelposten

Tijdens de vaststelling van de begroting 2021-2024 is de opdracht verstrekt om € 100.000 structureel te bezuinigen ten aanzien van onderhoud sportvelden. Om dit moment is een aanbesteding van de werkzaamheden in gang gezet. We wachten het aanbestedingsresultaat af, waarbij we de opmerking willen maken dat het onwaarschijnlijk is dat gelet op de hoogte van het totaal bedrag en de ontwikkelingen in de markt € 100.000 geëffectueerd wordt, mocht dit niet afdoende zijn, zullen rigoureuzere maatregelen, zoals samenvoegen van complexen of afstoten van complexen de enige oplossing zijn.

Herverdeling gemeentefonds

De invoering van de nieuwe herverdelingssystematiek van het gemeente fonds wordt wederom uitgesteld en heroverwogen waarmee de invoering van de nieuwe verdeling opgeschoven is naar 2023. Aangezien we bij de meerjarenbegroting van 2021 reeds geanticipeerd hebben op een invoering per 2022 met een voor Eijsden-Margraten negatief effect, zal het opschuiven van het moment van invoering voor 2022 een positief financieel effect hebben.

In de eerste maanden van het jaar is de P&C cyclus breed geëvalueerd welke heeft geleid tot een verbetervoorstel P&C dat door de Raad is aangenomen.

PERSONEEL

We streven naar een organisatie die wendbaar, vitaal, resultaatgericht en klantgericht is. Hiertoe is een organisatie-ontwikkel-plan in voorbereiding die hieraan invulling geeft. Ten aanzien van de vitaliteit kunnen we thans concluderen dat het ziekteverzuim dalende is maar dat dit met 6,7% nog ver boven de norm van 5% ligt die landelijk als norm gehanteerd wordt. De aanpak rondom ziekteverzuim wordt derhalve gecontinueerd. Afbouw van inhuur wordt eveneens opgepakt. Een aantal vacatures zijn

recentelijk geplaatst om enerzijds de inhuur te verminderen en anderzijds de kwaliteit in de organisatie te vergroten en daarmee ook te bouwen aan een robuustere/minder kwetsbare organisatie.

5.1 Kerntaak: Openbare orde en veiligheid

De kerntaak Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het behouden van een goed woon- en leefklimaat in onze dorpen en het buitengebied.

Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, te verblijven en te ondernemen. Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van alle burgers mag namelijk verwacht worden dat zij zich gedragen met respect voor elkaar en de omgeving. Echter, veiligheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten veilig zijn en zich veilig (kunnen) voelen in en om het huis, in het verkeer en ongehinderd op straat kunnen verblijven, overdag en 's avonds en veilig hun ondernemerschap en verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Van ons als gemeente mag onder meer verwacht worden dat wij erop toezien dat dat mogelijk is, door het treffen van preventieve maatregelen en door handhavend op te treden.

5.1.1 Goede organisatie fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio richt zich op planvorming, bemensing, opleiden, trainen en oefening uitvoering gegeven.

De ambtelijke organisatie participeert actief binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio. Voor 2021 zal de aandacht gericht zijn op de bestrijding van het Covid virus. Daarnaast zal binnen het uitvoeringsplan VTH bijzondere aandacht besteed worden aan de brandveiligheidsaspecten van gebouwen en evenementen binnen onze gemeente.

Kwaliteit

5.1.2 Integriteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

Aan de hand van door het RIEC vastgestelde ondermijningsbeeld zal, met behulp van flexteams, uitvoering gegeven worden aan het bestrijden van ondermijning. Aanpak ondermijnende criminaliteit blijft derhalve een topic.

Daarnaast zal het Bibob-beleid geëvalueerd worden op basis van de nieuwe wetgeving. Middels een veiligheidsrapportage zal de Raad in oktober 2021 geïnformeerd worden over de voortgang van de vordering van de bestrijding van ondermijning en het Bibob-beleid.

Kwaliteit

5.1.3 Veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Investeren in een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving

Op 29-9-20 heeft uw raad het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vastgesteld.

Als 5 strategische thema's zijn bepaald:

Veilige en leefbare kernen

Jeugd en veiligheid

Woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit

Drugsoverlast

Veiligheid rond het uitgaan

In het Uitvoeringsplan zijn de prioriteiten voor 2020-2023 per kalenderjaar nader bepaald. Naast diverse doorlopende activiteiten op de strategische thema's wordt in 2021 op onderdelen extra aandacht gegeven.

In 2021 zal worden ingezet op verkeersveiligheid rond evenementen.

Er wordt een start gemaakt ten aanzien van vitaliteitsmanagement rondom recreatieparken en illegale bewoning.

De samenwerking tussen politie en Boa wordt geïntensiveerd middels acties Donkere Dagen

Offensief, fietsdiefstal preventie, preventie jeugdoverlast en reguliere gezamenlijke diensten.

Inzet op WhatsApp-groepen en deelname aan Burgernet blijft onverminderd doorgaan.

Ook de samenwerking met het basisonderwijs inzake veiligheid in en om de school alsmede de bovenlokale aanpak preventie alcohol en drugs blijven accenten in de aanpak.

In 2021 wordt een drugsproject opgestart waarin voorlichting en bewustwording ten aanzien van soft- en harddrugs voorop staat.

Het concept Boa 2.0 wordt in 2021 verder geïmplementeerd.

Resultaat is dat de Boa's meer zichtbaar zijn op straat en beter bereikbaar voor de burgers.

Burgerparticipatie wordt actief toegepast. Dit in die zin dat situatiebeelden bij de burgers worden opgehaald en in overleg met de betrokken burgers en in gezamenlijkheid plannen van aanpak worden uitgerold. De raad wordt bij de veiligheidsrapportages geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Resultaat van dit alles moet zijn dat de burgers eind 2021 een verbetering van de veiligheid ervaren.

Kwaliteit

5.1.4 Veiligheid van evenementen en bedrijvigheid

Investeren in Keurmerk Veilig Ondernemen

De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen met politie, brandweer en een afvaardiging van de ondernemers wordt gecontinueerd. Signalen over onveiligheid en criminaliteit worden vroegtijdig opgepakt.

Inzet op WhatsApp-groepen gaat onverminderd door.

Op de bedrijventerreinen is voorzien in camerabewaking. Daarnaast worden camera's doelgericht en flexibel ingezet. Bijvoorbeeld bij jeugd- en/of milieu-overlast. Aan de raad wordt jaarlijks over de inzet van camera's gerapporteerd.

Wat betreft veilige evenementen gaan we drie dingen doen.

Het evenementenproces van aanvraag t/m de controle voorafgaand en eventueel tijdens het evenement dient te worden herzien. Doelstelling is om dit front-end te gaan beschrijven, zodat de veiligheid bij evenementen te allen tijde geborgd is.

Evenementen worden, conform het evenementenproces beschreven, besproken met de hulpdiensten. Dit gebeurt niet consequent. Borging en optimalisatie van de inzet van deze multidisciplinaire ambtelijke werkgroep is van cruciaal belang.

Op Heuvelland niveau is er behoefte om te komen tot een ambtelijke regiegroep evenementen. Doel is om ervaringen te delen en processen op elkaar te gaan afstemmen. In 2021 worden de voorbereidingen hiertoe ingezet.

Kwaliteit

5.2 Kerntaak: Identiteit & Samenwerking

Om invulling te kunnen geven aan haar bestaansdoel komt de gemeente vele (maatschappelijke) partners tegen met een samenwerking op verschillende niveaus en voor verschillende beleidsvelden.

Te denken valt aan onder meer de huidige samenwerking inzake de grensoverschrijdende milieuproblematiek, handhaving en oefeningen in het kader van veiligheid, de Rijksgrenscorrectie, mobiliteit inzake spoor en waterweg, het project "meer met de Maas", samenwerking met Voeren op het terrein van natuur en landschap, grensoverschrijdend ondernemen, de samenwerking in de sociale sector, de jumelage met Clervaux, de verbonden partijen en onze eigen bedrijfsvoering.

Die verscheidenheid van opgaven en beleidsvelden vergt dat er voor samenwerking passend moet worden 'geschakeld op schalen', zoals bijvoorbeeld op de schaal stad/platteland, in casu Maastricht/Heuvelland of op de schaal Lijn 50 of op schaal Zuid-Limburg (18) of op de schaal Limburg (33) of op de schaal Euregionaal. Meer themagericht – bijv. de thema's erfgoed, slowtoerisme, fruitsector en streekprodukten - kan worden gedacht aan samenwerking op een schaal met de regio Haspengouw en/of met de regio Land van Herve. Grensoverschrijdende samenwerking maakt sinds vorig jaar voor het eerst ook deel uit van het takenpakket van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die omstandigheid kan bevorderend werken voor het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in onze (eur)regio.

Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking.

5.2.1 Versterken identiteit Eijsden-Margraten: “Dichtbij het Leven” en Cittaslow

Versterken DNA Eijsden-Margraten

1. In het 2e kwartaal van 2021 ligt er een vastgesteld en gedragen Brandstory, waarbij Dichtbij het leven en Cittaslow de leidraad vormen, waarna deze richting raad en samenleving wordt uitgedragen;
2. Op grond van de Brandstory zal in 2021 de website van de gemeente worden aangepast;
3. Vanuit primair het dienstverleningstraject, de prioritaire thema's en de samenwerkingsagenda wordt in 2021 - met inachtneming van de participatienota - verder inhoud gegeven aan het versterken van de identiteit van Eijsden-Margraten.

Kwaliteit

Ad 1. en 2.: Na werving van een strategisch communicatie-adviseur, hetgeen voorzien is voor 2e kwartaal 2021, wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de brandstory.

Ad 3.: de processen rondom het dienstverleningstraject, de prioritaire thema's en de samenwerking binnen Novi, Middengebied en Lijn50 zijn lopende.

5.2.2 Versterken samenwerken

De samenwerkingsagenda

Wij geven de agenda op samenwerking programmatisch invulling en verankeren dit bestuurlijk en ambtelijk organisatorisch zodanig dat daarmee het DNA “dichtbij het leven” en Cittaslow-gedachte versterkt worden. De basis voor samenwerking vormt de door de raad in 2019 vastgestelde nota “doelgericht samenwerken”. Op grond hiervan zal in 2021 de focus komen te liggen op een viertal sporen:

1. Lijn 50: in 2021 zal samen met de raad de samenwerking nader geëvalueerd worden en de agenda herijkt worden. Lopende projecten zoals het Toeristisch Recreatief Verkeer Lijn 50 en de Omgevingsvisie worden gecontinueerd.

2. Middengebied: in 2021 werken we mee aan het uitvoering geven aan de vier programmalijnen van het Middengebied. Vanuit de gemeente Eijsden-Margraten nemen we daarbij het voortouw rondom de programmalijn Landbouw en Landschap en participeren we actief in de programmalijnen Toerisme van de Toekomst en Vitale Samenleving. Ten aanzien van de programmalijn Duurzaamheid volgen we de ontwikkelingen die opgepakt worden. In Q3 zal de voortgang van de ontwikkelingen en de geboekte resultaten binnen de programmalijnen richting raad worden teruggekoppeld.

3. Novi: Zuid-Limburg is vanuit het Rijk aangewezen als NOVI-gebied. In 2021 worden middels het opstellen van een investeringsagenda nadere afspraken gemaakt om een langjarige samenwerking met het Rijk en de (Eu)regio aan te gaan. Vanuit het Middengebied en onze gemeente liggen er kansen om haar opgaven en ambities duidelijk te positioneren en krachten te bundelen in samenhang met omliggend stedelijk gebied en de euregio. In 2021 participeren we actief in de ontwikkelingen rondom de NOVI. Ontwikkelingen daaromtrent zullen periodiek richting raad gerapporteerd worden.

4. Cittaslow: in 2021 wordt op gerichte wijze het netwerk van partners uitgebouwd waarmee we met betrokkenheid van de raad onze identiteit van Cittaslow versterken. In dit licht wordt onder meer de jumelage met Clervaux actief vormgegeven, continueren we het partnerschap Liberation Route Europe (LRE) inclusief het realiseren van de Hiking Trail alsmede vindt er een verdere verkenning plaats rondom de mogelijkheden om te komen tot een Unesco GeoPark Krijtland.

Ten aanzien van deze samenwerkingsvormen bewaken we de synergie met andere samenwerkingsverbanden en –initiatieven op basis van de lokale prioriteiten en gebiedseigen opgaven in relatie tot Cittaslow en Dichtbij het Leven.

Kwaliteit

5.2.3 Verbonden partijen

Vergroten regie op verbonden partijen

De toezegging dat de raad de agenda's en de verslagen van de vergaderingen van de algemene besturen ontvangen wordt geoptimaliseerd. Daarnaast zal in het najaar van 2021 een bijeenkomst worden georganiseerd waar verschillende gemeenschappelijke regelingen zich kunnen presenteren. Tevens zullen in overleg met andere gemeenten de mogelijkheden om raadsleden meer aan de voorkant van de vergaderingen samen te brengen over de agenda van de vergadering nader verkend worden.

Kwaliteit

5.3 Kerntaak: Bestuur & Dienstverlening

De gemeente streeft richting haar inwoners en ondernemers naar een transparante en betrouwbare dienstverlening. Duidelijkheid, kwaliteit en korte doorlooptijden staan hierin centraal. Deze vorm van dienstverlening vraagt om een open en transparante wijze van communiceren naar onze inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke partners die te typeren is als klantvriendelijk en klantgericht.

Daarnaast wordt ingezet op de kracht en kwaliteiten van inwoners en ondernemers die binnen Eijsden-Margraten aanwezig zijn door ons dienstbaar op te stellen richting samenleving en niet andersom: de burger centraal. Dit vraagt om een omslag van besturen en werken vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. Een werkwijze waarin verbinding gemaakt wordt met de samenleving op basis van burgerparticipatie, co-creatie, maar waar ook vanuit een coöperatieve houding ruimte geboden wordt aan burgerinitiatieven.

5.3.1 Bestuurlijk ambtelijk samenspel

Uitvoering geven aan de gezamenlijke agenda (ambtelijk-bestuurlijk)

Uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die in de tweedaagse met de raad en de daaropvolgende sessies eind 2020 met elkaar zijn gemaakt, hetgeen via het platform bestuurlijke vernieuwing in 2021 nader vorm en inhoud zal krijgen.

Kwaliteit

5.3.2 Kwaliteit van het debat

Doorontwikkelen vergadermodel

De Trainings Tweedaagse met de raad en de vervolgsessies van de Galangroep met het college en de ambtelijke organisatie eind 2020 vormen de basis om in 2021 verdere richting op dit onderdeel uit te zetten. Aandacht voor de rollen en de rolvastheid en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor eenieder zijn de uitgangspunten. De aanpassing van het BOB vergadermodel waarbij een schriftelijke ronde vooraf gaat, vormt daarbij een stap in de richting van die kwaliteitsverbetering. Gaande het jaar zal in afstemming met het platform bestuurlijke vernieuwing worden gezocht naar instrumenten om de kwaliteit van het debat te bevorderen.

Kwaliteit

5.3.3. Participatie als leidend principe

Uitvoering geven aan visie op burgerparticipatie

Op grond van de door de werkgroep Participatie ontwikkelde Participatievisie en het daaraan gekoppelde afwegingskader, wordt vanuit het principe "ja, tenzij" de wijze van participatie in beleid en projecten meegenomen.

In 2021 zal de werkgroep Participatie gecontinueerd worden. Via de 3 aangewezen pilots wordt participatie in 2021 verder opgepakt. Tevens zal participatie verankerd worden in de vier prioritaire thema's en zal vanuit de werkgroep Participatie de raad middels een rapportage/jaarverslag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en resultaten.

Kwaliteit

5.3.4 Eigentijdse dienstverlening

Implementeren dienstverlening "Dichtbij de mens"

1. Uitvoering wordt gegeven aan het startdocument "dienstverlening "Dichtbij de mens". Op grond van de dienstverleningsvisie wordt in 2021 vanuit een klantgerichte oriëntatie (van buiten naar binnen denken) gestart met het vertalen van een vijftal serviceconcepten in de organisatie. Implementatie vindt gefaseerd plaats. Gestart wordt met het taakveld vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarna taakvelden binnen de teams openbare ruimte, het sociale domein en het burgerzaken zullen volgen.

2. In de aanpak rondom het dienstverleningstraject worden onze burgers en de raad actief betrokken bij de verbeterprocessen via klantenpanels en het houden van metingen rondom klanttevredenheid en wordt de raad periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten hiervan.

3. Er wordt een communicatietraject uitgerold rondom het dienstverleningstraject dat mede invulling geeft aan de brandstory rondom het versterken van de identiteit van de gemeente.
4. De implementatie van het dienstverleningsconcept, geënt op maatwerk en gebruikmakende van de digitale ontwikkelingen, draagt bij aan een optimalisering van de fysieke dienstverlening. Op termijn kan hierdoor de dienstverlening worden gecentraliseerd. Hiermee ontstaat een besparingspotentieel vanaf 2023 en 2024 van respectievelijk €16.000 en €60.000.

Kwaliteit

5.3.5 Versterken rol raad

Uitvoeren raadsontwikkelprogramma

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan een ontwikkelprogramma voor de raad, college en organisatie, voortvloeiende uit de tweedaagse training van de gemeenteraad eind september 2020 en de training met het college en de organisatie aangaande rollen en rolvastheid. Ten aanzien van het opstellen van en het uitvoering geven aan het ontwikkelprogramma wordt de raad actief betrokken en geïnformeerd over de voortgang.

Kwaliteit

5.3.6 Integraal werken en besturen

Uitvoering geven aan integraal werken en besturen

In 2021 wordt invulling gegeven aan deze doelstelling via het traject van de dienstverlening, het implementeren van een programmagerichte sturing op de prioritaire thema's en de doorontwikkeling van de organisatie gericht op het vormen van zelforganiserende resultaatgerichte teams. Via de reguliere P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast wordt via de afzonderlijke trajecten (dienstverleningstraject en de projecten binnen de prioritaire thema's) de raad separaat betrokken en geïnformeerd.

Kwaliteit

Financiële afwijking

5.3 Bestuur en Bedrijfsvoering

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Totaal						
<i>Besluiten</i>						
Onafhankelijk onderzoek naar bestuurscultuur	L	€ -20.000				
Totaal		€ -20.000	-	-	-	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						
Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -20.000	-	-	-	

Toelichting

Besluiten

Onafhankelijk onderzoek mogelijk "machtsmisbruik"

In opdracht van uw raad dient uitvoering gegeven te worden aan een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur binnen de gemeente. De kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op € 30.000. € 10.000 kan nog worden betaald uit het reguliere budget voor bestuurlijke vernieuwing. Derhalve dient € 20.000 te worden bijgeraamd.

5.4 Kerntaak: Financiën & middelen

Binnen het beleidsveld financiën en middelen geven we uitvoering aan een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.

5.4.1 De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

Ozb stijgt vanaf 2022 meer dan de inflatie vanwege negatieve effecten herverdeling gemeentefonds

In tegenstelling tot het voornemen in het Bestuursakkoord zal vanaf 2022 de OZB meer dan de inflatie stijgen als gevolg van de daling van de Algemene uitkering door herverdeling van het gemeentefonds.

De onbenutte belastingscapaciteit bedraagt € 965.312. De OZB stijging bedraagt 1,5% in 2021. In 2021 zullen de herverdelingseffecten van het gemeentefonds inzichtelijk worden. De verwachte daling van de algemene uitkering zal voor een 1/3 deel via de OZB verhoging in 2022 en verder worden opgevangen.

Kwaliteit

5.4.2 Kostendekkendheid

Optimaliseren kostendekkendheid dienstverlening

De kostendekkendheid van de leges burgerzaken (€ 65.000) en de waboleges (€ 225.00) wordt verbeterd in 2021. Deze zijn beiden als specifieke bezuinigingsopties ingezet in de begroting 2021-2024 en zijn als volgt te specificeren:

	2021	2022	2023	2024
Leges Burgerzaken				
Leges huwelijken	10.000	10.000	10.000	10.000
Lijkbezorgingsrechten	55.000	55.000	55.000	55.000
	65.000	65.000	65.000	65.000
Waboleges				
Verhogen wabo tarieven met 10%	44000	44000	44000	44000
Andere staffel waboleges hanteren	91000	91000	91000	91000
Intro leges vergunningsvrijbouwen	2500	2500	2500	2500
Verhogen minimumtarief naar € 250	5500	5500	5500	5500
Verhogen leges bestplan en omgverg	32000	32000	32000	32000
Afschaffen verminderen leges bij omg verg	40000	40000	40000	40000
Afschaffen korting OLO	7000	7000	7000	7000
Leges evenementen afh v indieningstermijn	3000	3000	3000	3000
	225000	225000	225000	225000

Kwaliteit

5.4.3 Meerjarig sluitende begroting

Een meerjarige begroting structureel en reëel in evenwicht

Er is voor 2021 een sluitende begroting opgesteld waarin in het kader van een structureel en reëel evenwicht een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen, zie het voorwoord van deze begroting. Gedurende het jaar wordt de realisatie van de bezuinigingen gemonitord. Tevens worden alle autonome ontwikkelingen in de financiën gevolgd om tijdig te kunnen bijsturen en maatregelen te kunnen voorstellen met als doel een structureel en reëel evenwicht.

Kwaliteit

5.4.4 Ondersteuning kaderstelling raad.

Vroegtijdig betrekken raad bij kaderstellende onderwerpen

Het in 2020 ingezette proces om de Raad vroegtijdig kaderstellend bij onderwerpen te betrekken (zie ook proces kadernota) zal worden gecontinueerd in 2021 om de Raad optimaal in stelling te brengen.

Kwaliteit

5.4.5 Profijtbeginsel

Evaluatie modellen toepassen profijtbeginsel bij rioolheffing

De huidige methodiek zal worden gecontinueerd in 2021. Dit is de uitkomst van een evaluatie van mogelijke alternatieven in de commissie P&C besproken in 2020.

Kwaliteit

5.4.6 Uitvoering geven aan financiële beleid.

voorgenomen financieel beleid: verantwoording afleggen

We leggen periodiek (in bestuursrapportages en jaarrekening) verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van het Bestuursakkoord 2018-2022. In 2021 voegen wij de voortgang van de prioritaire thema's hier specifiek aan toe.

Kwaliteit

5.4.7 Verbetering sturingsinformatie

Stuurinformatie: verbetering P&C producten

Buiten de reguliere P&C cyclus volgen wij volgen alle autonome ontwikkelingen, waaronder de herverdeling van het gemeentefonds en ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein die voor onze gemeente spelen op de voet. Periodiek zullen wij hier separaat uw raad over informeren.

Kwaliteit

Financiële afwijking

5.4 Financiën & middelen

Onderwerp	B/L	2021	2022	2023	2024	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)						
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Corona compensatie december circulaire.	L	€ 160.681				I
Inzet corona compensatie december circulaire tbv culturele doeleinden.	L	€ -62.505				I
Inzet corona compensatie december circulaire tbv TK verkiezingen 2021	L	€ -37.270				I
Dit zijn invoeringskosten voor de inrichting van de module schuldhulpverlening.	L	€ -2.600				I
Totaal		€ 58.306	-	-	-	
<i>Besluiten</i>						
Vakapplicatie Jeugd, participatie en WMO	L	€ -875	€ -875	€ -875	€ -875	S
Verlengen applicatie Aeolus t/m december 2021.	L	€ -8.200				I
Aanschaf elektrische dienstvoertuigen	L	€ -11.967	€ -11.967	€ -11.967	€ -11.967	S
Invoering SIEM/SOC	L	€ -37.400	€ -38.400	€ -38.400	€ -38.400	S
Licenties Microsoft TEAMS	L	€ -16.606	€ -16.606	€ -16.606	€ -16.606	S
ICT aanpassingen ivm digitaal werken	L	€ -15.376				I
Aanpassen infra structuur en thuishelp ivm digitaal werken	L	€ -8.736				I
Verhoging bijdrage aan Gegevenshuis ivm bijgestelde begroting	L	€ -16.230				I
Vergoedingen ivm Corona, bruikleen vergoeding terrassen	L	€ -5.000				I
Totaal		€ -120.390	€ -67.848	€ -67.848	€ -67.848	
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>						

Totaal		-	-	-	-	
Totaal		€ -62.084	€ -67.848	€ -67.848	€ -67.848	

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Coronacompensatie

Via de decembercirculaire 2020 is nog een bedrag ter grootte van € 160.681 ontvangen voor Coronacompensatie. Van dit bedrag worden posten afgezonderd, te weten € 62.505 ten behoeve van culturele doeleinden en € 37.270 ten behoeve van de in maart gehouden tweede kamer verkiezingen.

Schuldhelpverlening

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening in werking getreden. Onderdeel van de wetwijziging is dat gemeenten verplicht zijn om in hun verordening een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente moet besluiten of iemand in aanmerking komt voor een schuldenregeling. Om dit proces te kunnen bewaken is een module schuldhelpverlening aangeschaft. De inrichtingskosten bedragen € 2.600.

Besluiten

Vakapplicatie Jeugd/Participatie/Jeugd

Voor aanbesteding van de applicatie werden de structurele lasten geraamd op € 35.000 die aldus in de begroting 2021 ev zijn verwerkt. Bij de aanbesteding is gebleken dat deze kosten € 35.875 bedragen. Het verschil dient derhalve structureel te worden bijgeraamd.

Verlengen applicatie Aeolus

Aangezien de uitvoering van de Participatie versneld wordt ingevoerd, zullen de onderdelen Jeugd en WMO pas eind 2021 kunnen worden ingevoerd. Daardoor is het noodzakelijk de huidige Jeugd en WMO-applicatie Aeolus te verlengen t/m december 2021.

Elektrische voertuigen

Op 6 januari 2021 is de overeenkomst van de huidige elektrische dienstreis voertuigen afgelopen. Dienstreiskilometers willen we zo duurzaam mogelijk rijden. Vandaar dat nieuwe elektrische auto's worden geleased. Het nieuwe leasecontract past niet meer binnen het aflopende leasecontract. Dit

komt onder meer omdat met name is gekozen voor een grotere actieradius en reguliere prijsstijgingen.

Invoering SIEM/SOC

ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de informatiebeveiliging. De belangrijkste ontwikkeling voor 2021 heeft betrekking op de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als nieuw normenkader. Het belangrijkste verbeterpunt is de invoering van een zogenaamd SIEM / SOC, als verplichte maatregel uit de BIO. SIEM staat voor Security Information & Event Management (een computertool die het volledige dataverkeer van en naar de organisatie (geanonimiseerd) monitort, SOC voor Security Operations Center (een servicedesk die de bevindingen van de SIEM onderzoekt en waar nodig actie onderneemt). De invoering van SIEM /SOC waren niet voorzien in onze gemeentelijke begroting. De incidentele implementatie kosten bedragen € 15.000 de structurele kosten € 38.400. Voor 2021 zijn de structurele kosten naar rato meegenomen. te weten € 22.400.

Licenties TEAMS

Microsoft Teams is de primaire digitale vergadertool binnen onze organisatie. Om dit ook organisatie breed (raad, college en ambtelijke organisatie) uit te kunnen rollen dienen de abonnementen en licenties te worden uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 16.606.

ICT aanpassingen digitaal werken

In verband met de digitale raadsvergaderingen zijn op ICT gebied een aantal aanpassingen noodzakelijk gebleken. (WiFi verbindingen, thuiscontroles en helpdesk)

Aanpassen infrastructuur

Ten behoeve van een stabiele ICT infrastructuur hebben thuiscontroles bij raadsleden plaatsgevonden. Tevens is een helpdesk ingericht.

Bijdrage Gegevenshuis

Betreft verhoging van de bijdrage aan het Gegevenshuis. Een en ander conform de vastgestelde bijgestelde begroting 2021.

Vergoedingen ivm Corona

Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn ondernemers gedurende langere tijd beperkt in hun exploitatie. Er zijn weliswaar diverse financiële ondersteuningsmaatregelen via (o.a.) de Rijksoverheid maar deze bieden niet altijd voldoende soelaas. De mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zijn beperkt. Uitstel van betaling en kwijtschelden van bepaalde lokale lasten / bijdragen zorgt toch voor enige verlichting. Derhalve is - in het kader van het herstel na Corona besloten - de bruikleenvergoeding terrassen 2021 kwijt te schelden.

5.5 Kerntaak: Personeel

In deze kerntaak geven we inzicht in de personele ontwikkeling. Een goede personele invulling is van groot belang voor de realisatie van de doelen van de organisatie. Er wordt inzicht geboden in de personele inzet op de programma's 1 tot en met 4 en de personele inzet die tot de overhead wordt gerekend. Door het personeel in dit programma onder te brengen, is het totaal inzicht in de personele ontwikkeling groter. Binnen de personele inzet is een onderverdeling te maken naar overhead en direct toewijsbare personele inzet.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning (excl. griffie)
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting;
- documentaire informatievoorziening en
- managementondersteuning primaire proces.

Wat willen we bereiken?

5.5.1. Gericht mogelijke inzet personeel

Wat gaan we ervoor doen in 2021?

Sturen op ontwikkeling en afbouw kosten

Focus in 2021 komt te liggen op

1. een doorontwikkeling van de organisatie gericht op wendbaarheid, vitaliteit, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid (zie paragraaf bedrijfsvoering).
2. een organisatie die aan het einde van het jaar afgestemd is op de aflopende inhuurbudgetten en een taakstellende bezuiniging.

Kwaliteit

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten?	Primitief	Begr.wijz.	Begroting	Begr.wijz.	Begroting 2021
5. Bestuur & Bedrijfsvoering	Begroting 2021		NW	Burap 1	Na Burap 1
Saldo beleidsveld 5.1 Openbare orde en veiligheid	-€ 2.032.650	€ 0	-€ 2.032.650	€ 0	-€ 2.032.650
Saldo beleidsveld 5.2 Identiteit & Samenwerking	-€ 164.272	-€ 31.000	-€ 195.272	€ 0	-€ 195.272
Saldo beleidsveld 5.3 Bestuur & Dienstverlening	-€ 1.366.463	-€ 99.194	-€ 1.465.657	-€ 20.000	-€ 1.485.657
Saldo beleidsveld 5.4 Financiën & Middelen	€ 35.978.456	-€ 727.276	€ 35.251.180	-€ 62.084	€ 35.189.096
Saldo beleidsveld 5.5 Personeel	-€ 14.418.720	€ 56.099	-€ 14.362.621	€ 0	-€ 14.362.621
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ 17.996.351	-€ 801.371	€ 17.194.980	-€ 82.084	€ 17.112.896
Mutaties reserves	€ 465.439	-€ 69.085	€ 396.354	€ 0	€ 396.354
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 18.461.790	-€ 870.456	€ 17.591.334	-€ 82.084	€ 17.509.250