

Voorjaarsrapportage 2022

Financiële bijstelling

Financiën

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de huidige (t/m begin mei) stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor de komende jaren. Bij onderstaande programma's wordt een verhoging van de lasten en verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven.

Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de meest recente raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen t/m raadsvergadering van 2 juni).

Begrotingssaldi	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2022-2025	50.000	93.000	59.000	25.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:				
Belastingverordeningen 2022	-47.000	-48.000	-49.000	-51.000
Bijgebouw school Ransdaal	0	25.000	0	0
WOZL / WSP 1 ^e begrotingswijziging 2022	-4.000	0	0	0
WOZL / WSP begroting 2023	0	0	0	12.000
BsGW begroting 2023	0	-15.000	-16.000	-5.000
GGD, begroting 2023	0	-28.000	-36.000	-48.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2022	-33.000	-31.000	-30.000	-28.000
Omnibuzz, 1 ^e begrotingswijziging 2022	4.000	0	0	0
Saldo begroting	-30.000	-4.000	-72.000	-95.000
Bijstellingen in deze Voorjaarsrapportage:				
Programma Bestuur en ondersteuning	993.000	262.000	159.000	158.000
Programma Veiligheid	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-232.000	-18.000	-18.000	-18.000
Programma Economie	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Programma Onderwijs	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Programma Sport, cultuur en recreatie	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000
Programma Sociaal domein	-125.000	-77.000	-77.000	-77.000
Programma Volksgezondheid en milieu	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-360.000	-24.000	-24.000	-24.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage	210.000	82.000	-21.000	-22.000
Saldo begroting na Voorjaarsrapportage 2022	180.000	78.000	-93.000	-117.000

Naast de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage zijn in onderstaande tabel de mutaties opgenomen welke gedekt worden uit de bij de jaarrekening gevormde reserve overloop. Deze mutaties hebben géén budgettaire consequenties.

Mutaties reserve overloop (budgettair neutraal)	2022
Programma Bestuur en ondersteuning	
- Rekenkameronderzoek "aan-/verkoop vastgoed"	-5.000
- Verschuiving IBA expojaar 2021/2022	-5.000
- Projecten middengebied (overloop 2020 en 2021)	-62.000
- Beschildering spoorviaduct Molenbeekstraat	-5.000
- Nieuw werkplekconcept	-45.000
- Kwaliteitsmanagementsysteem (overloop 2020)	-37.000
- Doorontwikkeling Motion	-5.000
- Dienstverleningsonderzoek	-5.000
- Wegwerken achterstand archief en opschonen archief (overloop 2020)	-13.845
- Aankoop percelen Karstraat	-5.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	
- Planmatige vervanging lichtmasten en armaturen	-76.000
Programma Onderwijs	
- Overgangskosten peuteropvang en kosten VVE training (overloop 2020)	-15.000
Programma Sport, cultuur en recreatie	
- Aanvullende programmering bibliotheekwerk	-5.000
- Achterstallig onderhoud openbaar groen	-50.000
- Groenbeheerplan	-15.000
- Uitvoeringsmiddelen groenstructuurplan	-10.000
Programma Sociaal domein	
- Buurtbemiddeling	-5.000
Programma Volksgezondheid en milieu	
- Actualiseren verkeersmilieukaart (overloop 2017)	-7.500
- Onderzoek geluid, stof en stank door RUD (overloop 2018)	-20.000
Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	
- Afrekening provincie Omgevingswet	-26.000
Aanwending reserve overloop van bij jaarrekening 2021 gedoteerde posten	284.000
Aanwending reserve overloop van bij voorgaande jaren gedoteerde posten	133.345
Totaal	0

In de volgende tabellen wordt een specificatie per programma verstrekt van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage. De programma's waar geen sprake is financiële effecten worden hier niet genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning		2022	2023	2024	2025
1	Indexering diverse posten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2	CAO stijging salarissen	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000
3	Beschildering viaduct Barrier	-13.000	0	0	0
	Aanwending algemene reserve	13.000	0	0	0
4	Bijdrage K80 platform	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Grondverkoop / werkbudget gronden	2.000	0	0	0
6	Traineeprogramma RichtingZuid	-22.500	-67.500	-45.000	0
	Aanwending algemene reserve	22.500	67.500	45.000	0
7	Scan digitale toegankelijkheid	-10.000	0	0	0
	Aanwending algemene reserve	10.000	0	0	0
8	Beveiliging avondopenstelling gemeentehuis	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
9	Langlopende geldlening	-131.000	-139.000	-190.000	-232.000
10	Dividend 2021 Enexis	43.000	0	0	0
11	Algemene uitkering gemeentefonds	632.000	481.000	465.000	543.000
	Versterking dienstverlening	-10.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Verhoging stelpost loon- en prijsstijging	-68.000	-91.000	-117.000	-144.000
	Stelpost Wet Open Overheid	-49.000	-59.000	-69.000	-79.000
	Toevoeging aan algemene reserve compensatiemiddelen Covid-19 op basis van septembercirculaire gemeentefonds	-25.000	0	0	0
12	Inzet stelpost loon- en prijsstijging ter dekking indexering diverse posten	56.000	56.000	56.000	56.000
13	Inzet stelpost loon- en prijsstijging ter dekking CAO stijging salarissen	122.000	134.000	134.000	134.000
14	Aanwending algemene reserve t.b.v. aanvullend preventief onderhoud verhardingen	160.000	0	0	0
15	Aanwending reserve Sociaal Domein t.b.v. hulpmiddelen OLV Delphinium	23.000	0	0	0
16	Aanwending reserve duurzaamheid t.b.v. Transitie Visie Warmte 2.0	50.000	0	0	0
17	Toevoeging reserve afschrijving t.b.v. Skaeve Huse	-100.000	0	0	0
	Onttrekking reserve Sociaal Domein t.b.v. reserve afschrijving	50.000	0	0	0
	Onttrekking reserve Ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. reserve afschrijving	50.000	0	0	0
18	Aanwending reserve afschrijving t.b.v. Skaeve Huse	0	7.000	7.000	7.000
19	Aanwending reserve Ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. Kerkplein 54 - 56	269.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		993.000	262.000	159.000	158.000

1. Betreft indexering voor prijsstijging met bedragen kleiner dan € 5.000 van diverse posten zoals pelletkorrels verwarming gemeentehuis, schoonmaakkosten gemeentehuis, abonnement alarminstallatie, uitbesteding salarisadministratie. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie punt 12).
2. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten van medewerkers en politieke ambtsdragers. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie punt 13).
3. In 2020 en 2022 zijn twee viaducten beschilderd in het thema 'Flora en Fauna', ter verfraaiing van de openbare ruimte. Vanwege groot onderhoud aan het viaduct bij Barrier in Klimmen ontstaat de mogelijkheid om aansluitend aan de geplande werkzaamheden een muurschildering aan te brengen. Daardoor kunnen kosten worden bespaard ten aanzien van grondering en reiniging. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van de algemene reserve.
4. De K80 kopgroep heeft een groot aantal gemeenten dat onder de noemer 'klein en krachtig' kan vallen benaderd met informatie over doel van de K80 en de vraag of deze gemeenten zich bij de K80 -als platform voor kleine gemeenten- willen aansluiten. Een dergelijk netwerk biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en kan als gezamenlijke lobby worden ingezet. In 2021 heeft de K80 i.o. al met verschillende gesprekspartners aan tafel gezeten om over de belangen van 'klein en krachtige gemeenten' te spreken. Hieruit is het verzoek voortgekomen om een formele organisatie met lidmaatschap/deelnemers op te richten met een kleine organisatie (Kernteam) en een Algemeen Bestuur (alle deelnemers) en Dagelijks Bestuur (kopgroep).
5. Een tijd geleden zijn overleggen gestart met Cicero zorggroep, om een gedeelte van de weg Strijthagenstraat 4 over te dragen aan Cicero zorggroep. Het betreft de toegangsweg van Cicero zorggroep aan de Schilstraat / Strijthagenstraat welke gedeeltelijk eigendom is van Cicero zorggroep en gedeeltelijk van de gemeente. De weg wordt alleen door Cicero zorggroep gebruikt en dient puur en uitsluitend ten behoeve van de ontsluiting van het perceel van Cicero zorggroep. Ook zijn hier enkele parkeerplaatsen ter plaatse die in hoofdzaak gebruikt worden door Cicero zorggroep, maar een openbaar karakter hebben. Van Cicero is een bijdrage ontvangen in gemaakte kosten t.b.v. deze inrit. Per saldo resulteert dit in een opbrengst van € 8.000. Hiervan wordt een werkbudget (€ 6.000) geraamd om bepaalde activiteiten rondom grondgebiedzaken te bekostigen. Dit werkbudget is voornamelijk incidenteel. Uit een evaluatie moet blijken of een structureel werkbudget nodig is.
6. Gemeente Voerendaal is benaderd door RichtingZuid voor deelname aan hun traineeprogramma. Het betreft 1 traineeplek, waarbij we binnen de periode 2022-2024, plek bieden aan 3 trainees. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd veranderende wetgeving/nieuwe uitdagingen op het gebied van o.a. duurzaamheid hopen we door het aantrekken van trainees kennis te maken met (toekomstige) medewerkers, waarbij we zijn of haar talenten goed kunnen benutten bij de uitdagingen die we hebben en zullen krijgen. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van de algemene reserve.
7. Per 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in gegaan. Dit betekent dat overheidsinstanties, waaronder gemeenten en intergemeentelijke organen, verplicht zijn om de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties (apps) en (digitale) documenten die online gepubliceerd worden dusdanig aan te passen, dat mensen met een beperking (bijvoorbeeld motorische, verstandelijke, auditieve beperkingen) ook gebruik kunnen maken van alle informatie op websites en apps. Dit is vastgelegd in de Wet Digitale Overheid. Als een website toegankelijk is, dan betekent dat deze site volledig bruikbaar is voor mensen die blind zijn, doof zijn, motorisch beperkt, kleurenblind of een andere beperking hebben. Een beperking kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij RSI. We moeten daarom als gemeente stappen gaan zetten om digitale toegankelijkheid te bereiken: meting van de status van onze websites en app, uitvoeren van aanpassingen, kennisdeling binnen de organisatie. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending van de algemene reserve.
8. Als gevolg van de opvolging van de receptioniste i.v.m. pensionering door de vaste inhuur is ervoor gekozen om de bemensing van de receptie bij avondopenstelling van het gemeentehuis te verzorgen door de inhuur van professionele beveiliging.
9. In de liquiditeitsbegroting 2022-2026 en de paragraaf financiering, welke beiden onderdeel vormen van de meerjarenraming 2022-2026, staat geprognosticeerd dat in het 3e kwartaal van 2022 een langlopende lening zou worden afgesloten ter dekking van de financieringsbehoefte. Zoals omschreven in de paragraaf financiering worden de renteontwikkelingen nauw in de gaten gehouden. Het gekozen tijdstip voor deze lening is een gevolg van het feit dat op dit moment de rente op langlopende leningen een stijgende lijn heeft ingezet. Daar waar de rente op het moment van opstellen van de begroting (augustus 2021) nog op 0,05% voor 10-jaars en 0,47% voor 25-jaars leningen stond is dit de laatste weken gestaag gestegen naar 0,65% voor 10-jaars en 1,03% voor 25-jaars leningen. Als gevolg van uitgaven aan investeringen is er de komende anderhalf jaar een (her)financieringsbehoefte van € 15.000.000.
10. De dividenduitkering van Enexis over 2021 is hoger uitgevallen dan geraamd. De dividenduitkering wordt ieder geraamd op basis van de brief 'aandachtspunten begroting' van de provincie.

11. De algemene uitkering gemeentefonds is herberekend op basis van de september- en decembercirculaire 2021. Naast (incidentele) extra compensatiemiddelen COVID-19 zijn onder andere ook structurele middelen opgenomen voor versterking van de dienstverlening door gemeenten (met name algemeen maatschappelijk werk), kosten invoering Wet Open Overheid en compensatie stijging zorgsalarissen (zie programma Sociaal Domein punten 41 en 42). Deze structurele middelen worden voor dit doel afgezonderd.
Daarnaast zijn de indexpercentages voor loon- en prijsstijging naar boven bijgesteld. De stelpost loon- en prijsstijging wordt conform verhoogd.
12. De stelpost loon- en prijsstijging is ingezet ter dekking van indexering van diverse kosten (zie punten 1, 24, 26, 32, 34 en 44 bij de afzonderlijke programma's).
13. De stelpost loon- en prijsstijging is ingezet ter dekking CAO stijging salarissen (zie punten 2, 20, 23, 28, 29, 31, 35, 43 en 45 bij de afzonderlijke programma's).
14. Aanwending van de algemene reserve t.b.v. aanvullend preventief onderhoud verhardingen (zie programma Verkeer, vervoer en waterstaat punt 25)
15. Aanwending van de reserve Sociaal domein ter financiële dekking hulpmiddelen 'Onze Lieve Vrouw' (Delphinium). Zie programma Sociaal Domein punt 40.
16. Aanwending reserve Duurzaamheid ter financiële dekking Transitie Visie Warmte 2.0 (zie programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing punt 46).
17. Ter dekking van de afschrijvingslasten Skaeve Huse vindt een dotatie plaats aan de afschrijving vanuit de reserve Sociaal domein en de reserve Ruimtelijke ontwikkeling (zie ook programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing punt 47).
18. Aanwending reserve afschrijving ter financiële dekking afschrijvingslasten Skaeve Huse (zie programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing punt 47).
19. Aanwending reserve Ruimtelijke ontwikkelingen ter financiële dekking exploitatie tekort panden Kerkplein 54-54a en 56 (zie programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing punt 49).

Programma Veiligheid		2022	2023	2024	2025
20	CAO stijging salarissen	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	Veiligheidshuis	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Controleplicht Coronatoegangsbewijzen	-48.000	0	0	0
	Rijksbijdrage	48.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-16.000	-13.000	-13.000	-13.000

20. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
21. Betreft structurele kosten (€ 4.000) voor deelname aan het Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg (VIA). Het doel van het VIA is een sluitend systeem te realiseren om niet-acute zorgmeldingen verward gedrag van de politie richting gemeente/lokaal sociaal domein of zorgdomein te brengen, zodat tijdig een goede opvolging van deze meldingen kan plaatsvinden. Hierdoor wordt een sluitende ketenaanpak bereikt en daarmee een vermindering van het aantal (herhaalde) meldingen en het voorkomen van escalatie.
Daarnaast een (vooralsnog) incidentele bijstelling voor verbreden en verstevigen van de nazorg aan ex-gedetineerden om een succesvolle re-integratie in de samenleving te bevorderen en hiermee recidive te voorkomen. Op basis van een evaluatie van de bereikte resultaten in 2022 zal een besluit genomen worden over een verlenging van de versteviging nazorg.
22. De controle van het CTB (corona toegangsbewijs) moet uitgevoerd worden door ondernemers, instellingen en verenigingen. Dit is voor hen een extra taak die, afhankelijk van de branche, tot veel extra controlewerkzaamheden leidt.
Het kabinet heeft extra middelen vrij gemaakt ter bekostiging van de over de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 door de gemeente of in overeenstemming met de gemeente gemaakte kosten. Deze middelen zijn bedoeld voor ondernemers in de CTB-plichtige sectoren zoals de horeca en sportclubs, voor wie toegangscontrole een extra taak is, en waar normaal gesproken geen toegangsbewijs nodig is om binnen te komen.
Het betreft een specifieke uitkering waarover achteraf verantwoording moet worden afgelegd en eventueel niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat		2022	2023	2024	2025
23	CAO stijging salarissen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Prijsstijging toegerekende kosten bedrijfsmiddelen buitendienst	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Onderhoud verhardingen	-215.000	0	0	0
26	CAO stijging SW-medewerkers	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Kapitaallasten verharding Raadhuisplein-Schilsstraat-Strijthagenstraat	0	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-232.000	-18.000	-18.000	-18.000

23. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
24. De prijzen voor brandstof voertuigen en machines zijn fors gestegen. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 12).
25. Om duurdere asfaltreparaties in de komende jaren te voorkomen is aanvullend preventief onderhoud nodig (€ 160.000). Voor de financiële dekking wordt de algemene reserve aangewend (zie programma bestuur en ondersteuning punt 14).
Voor opstellen van de integrale visie openbare ruimte wordt een bedrag geraamd van € 55.000.
26. Aan programma Verkeer, vervoer en waterstaat toegerekende CAO stijging SW-medewerkers. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 12).
27. Op basis van een meervoudige onderhandse aanbesteding van het bestek "Herinrichting Raadhuisplein e.o." is gebleken dat de beschikbaar gestelde middelen onvoldoende zijn. Voor het onderdeel 'blauw' (riool en water) is aanvullend een bedrag van € 35.000 nodig, welk bedrag wordt afgeschreven in 60 jaar en financieel gedekt kan worden uit het restant budget 'afkoppelen hemelwater 2020-2021'. Voor het onderdeel 'grijs' (verhardingen) is aanvullend een bedrag van € 30.000 nodig, welk bedrag wordt afgeschreven in 30 jaar.

Programma Economie		2022	2023	2024	2025
28	CAO stijging salarissen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

28. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).

Programma Onderwijs		2022	2023	2024	2025
29	CAO stijging salarissen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2022	-7.000	0	0	0
	Specifieke uitkering OAB 2022	7.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

29. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
30. Het Rijk heeft met de voorlopige toekenningsbeschikking de middelen specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2022 toegekend. Er is een hoger bedrag toegekend dan waar in de begroting rekening mee is gehouden (€ 72.000). Deze middelen dienen voor dit doel gereserveerd te worden.

Programma Sport, cultuur en recreatie		2022	2023	2024	2025
31	CAO stijging salarissen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Prijsstijging toegerekende kosten bedrijfsmiddelen buitendienst en CAO stijging SW-medewerkers	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	Skaeve Huse	-3.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-32.000	-29.000	-29.000	-29.000

31. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
32. Bijstelling betreft aan dit programma toegerekende gestegen prijzen voor brandstof voertuigen en machines en toegerekende CAO stijging SW-medewerkers. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 12).
33. Aan de schutterij St. Hubertus uit Ubachsberg wordt een éénmalige tegemoetkoming verstrekt voor de constructieve medewerking in de realisatie van Skaeve Huse (huisvesting “beschermd wonen”) op een perceeldeel dat verhuurd is aan genoemde schutterij.

Programma Sociaal domein		2022	2023	2024	2025
34	Indexering diverse posten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	CAO stijging salarissen	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000
36	Voorzieningen aan inburgeringsplichtigen	-79.000	0	0	0
	Specifieke uitkering Wet inburgering 2021	79.000	0	0	0
37	Huisvesting statushouders	0	-1.000	-1.000	-1.000
38	Algemeen maatschappelijk werk	-35.000	0	0	0
	Specifieke uitkering nasleep kinderopvang-toeslagen affaire	6.000	0	0	0
39	Aanpak energiearmoede	-108.000	0	0	0
	Specifieke uitkering middelen energiearmoede	108.000	0	0	0
40	Hulpmiddelen	-23.000	0	0	0
41	Huishoudelijke zorg	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
42	Jeugdzorg, voorziening natura	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-125.000	-77.000	-77.000	-77.000

34. Betreft indexering voor prijsstijging met bedragen kleiner dan € 5.000 van diverse posten zoals bijdrage Meander. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 12).
35. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
36. Door het Rijk is een voorlopige beschikking toegekend in het kader van de Wet inburgering 2021 voor het beschikbaar stellen van voorzieningen, niet zijnde uitvoeringskosten, aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. Deze middelen dienen voor dit doel gereserveerd te worden.
37. Vanwege de taakstelling op het gebied van huisvesting Statushouders en het ontbreken van beschikbare panden vanuit de sociale huurvoorraad, is de noodzaak aan de orde om panden te verwerven. In dit kader is een pand aangekocht. Bijstelling betreft per saldo netto kosten.
38. Op dit moment heeft de samenleving bijna 2 jaar te maken met gevolgen van corona. Alle inwoners hebben hier op allerlei manieren mee te maken. Dit leidt voor verschillende inwoners tot negatieve effecten in het dagelijks leven. Denk aan negatieve gevolgen op het welbevinden of het maatschappelijk functioneren. Coronazorg en -aanpak vraagt veel verschillende acties gericht op verschillende sectoren, maar zeker ook actie van een kernpartner op dit gebied, namelijk Algemeen maatschappelijk werk (Amw). We hebben onze vragen hieromtrent met Meander besproken en hen gevraagd een extra aanbod te doen bovenop het reguliere aanbod van Algemeen maatschappelijk werk. Meander heeft een

aanbod gedaan en gaat het voor het invullen van dit aanbod vanuit dat zij extra dienstverleningsuren zullen inzetten. Hiertoe zullen zij extra maatschappelijk werkers werven. Een deel van de vraag ten aanzien van coronazorg wordt vanuit de reguliere dienstverlening ingevuld. Het plan dat Meander MaDi heeft opgesteld is gericht op 2022 en vraagt een extra incidentele inzet. Na 2022 vallen we terug op de reguliere dienstverlening en afspraken tenzij de maatschappelijke situatie nog extra inzet vraagt. Voor de financiële dekking van dit plan worden de coronacompensatie middelen (decembercirculaire gemeentefonds) en de specifieke uitkering voor 2020 en 2021 voor extra taken i.h.k.v. de toeslagenaffaire, verstrekt vanuit het Rijk, ingezet.

39. Door het Rijk is een beschikking toegekend in het kader van aanpak energiearmoede. Hiermee kan de gemeente gericht inzetten op ondersteuning bij het nemen van maatregelen t.b.v. verlagen van de energielasten van huishoudens die in een kwetsbare positie verkeren vanwege de gestegen energielasten. Deze middelen dienen voor dit doel gereserveerd te worden.
40. Zorghuis Onze Lieve Vrouw van Delphinium heeft bij de opening in 2019 van het huis een aantal hulpmiddelen voor collectief gebruik vanuit de Wmo ontvangen. Dit is ongebruikelijk omdat normaliter alleen individuele voorzieningen verstrekt worden. Middelen voor collectief gebruik zijn geen Wmo-verantwoordelijkheid. In dit geval is hier toch voor gekozen omdat dit voor beide partijen voordeliger is: lagere kosten voor de gemeente en minder stallingsruimte nodig bij Delphinium. Naar aanleiding van de achteruitgang van veel bewoners en de toename van de zorgzwaarte op cliëntniveau heeft begin 2022 een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat de hulpmiddelen door de verpleging zoveel als mogelijk voor collectief gebruik ingezet worden. Dit betekent dat meerdere bewoners gebruik maken van een- en hetzelfde hulpmiddel. Dit is mogelijk doordat de zorgmomenten van de verschillende bewoners onderling door de zorg afgestemd worden. Hierdoor kan voorkomen worden dat op één locatie dezelfde hulpmiddelen meerdere keren verstrekt dienen te worden en kunnen we een besparing realiseren. Tijdens de nieuwe inventarisatie is gebleken dat de huidige inzet van hulpmiddelen onvoldoende is om de zorg adequaat en efficiënt te kunnen organiseren.
41. Via de algemene uitkering gemeentefonds heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen (zie ook programma Bestuur en ondersteuning punt 11). Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd.
42. Via de algemene uitkering gemeentefonds heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen (zie ook programma Bestuur en ondersteuning punt 11). Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd.

Programma Volksgezondheid en milieu		2022	2023	2024	2025
43	CAO stijging salarissen	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
44	Prijsstijging toegerekende kosten bedrijfsmiddelen buitendienst en CAO stijging SW-medewerkers	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000

43. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
44. Bijstelling betreft aan dit programma toegerekende gestegen prijzen voor brandstof voertuigen en machines en toegerekende CAO stijging SW-medewerkers. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 12).

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		2022	2023	2024	2025
45	CAO stijging salarissen	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
46	Transitie Visie Warmte 2.0	-50.000	0	0	0
47	Volkshuisvesting	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	Bouw en woningtoezicht	-25.000	0	0	0
49	Panden Kerkplein 54-56	-269.000	0	0	0
Totaal bijstelling deze Voorjaarsrapportage		-360.000	-24.000	-24.000	-24.000

45. CAO stijging van aan dit programma toegerekende salariskosten. Financiële dekking vindt plaats middels aanwending stelpost loon- en prijsstijging (zie programma bestuur en ondersteuning punt 13).
46. Op 9 december 2021 heeft de raad van Voerendaal de TVW 1.0 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de warmtetransitie in Voerendaal vastgesteld. In de TVW 1.0 is nog geen planning opgenomen voor wanneer welke wijken of buurten van het aardgas kunnen worden afgekoppeld. Wel is een doorkijk naar de concrete stappen en benodigde middelen om te komen tot een Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0). Cruciale acties op dit moment zijn de panden- en clusteranalyse en de stakeholdersessies, waarvan andere acties afhankelijk zijn. De nu geraamde middelen zijn benodigd voor uitvoering van genoemde cruciale acties. Financiële dekking vindt plaats door aanwending van de reserve duurzaamheid (zie programma bestuur en ondersteuning punt 16).
47. Voor de realisatie van twee Skaeve Huse (huisvesting “beschermde wonen”) is een investeringskrediet benodigd van € 200.000. De financiële dekking zal bestaan uit de Rijksbijdrageregeling “aanpak dak- en thuisloosheid” en een bijdrage van de gemeente Simpelveld. Het resterend bedrag wordt afgeschreven in 15 jaar met als financiële dekking de reserve afschrijving (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 16 en 17).
in Parkstad verband is afgesproken een gezamenlijk monitoringssysteem te hanteren. Hiervoor is in 2020 een overeenkomst aangegaan met Etil, waarbij jaarlijkse abonnementskosten voor “Woon-Atlas” in rekening worden gebracht bij de individuele gemeenten (€ 5.000).
48. Het toetsen van bouwconstructies is een wettelijke taak. Omdat binnen de afdeling Omgevingsontwikkeling de benodigde expertise ontbreekt is de keuze gemaakt om dit op uur basis in te huren. Naar verwachting zal dit voor 2022 niet meer dan 300 uur zijn. Per 01-07-2022 wordt de nieuwe Wet Kwaliteitsborging ingevoerd. Nog niet duidelijk is wat dit betekent voor de preventieve toets voor bouwactiviteiten. Bij de evaluatie van inhuur expertise advisering bouwconstructies zal dit aspect meegenomen worden.
49. In 2014 is de laatste fase van de ontwikkeling van het centrumplan Voerendaal opgestart. Door de aangekochte panden Kerkplein 54-54a en 56 te transformeren van horeca en detailhandel naar woningbouw wordt het centrumplan verder afgerond en wordt overbodige detailhandel ruimte geschrapt. Na het voeren van een marktconsultatie is besloten om de panden aan te bieden middels een openbare verkoop procedure, met als doelstelling om drie grondgebonden woningen te realiseren. Deze procedure heeft geresulteerd in een voorlopige koopovereenkomst. Per saldo is er sprake van een exploitatietekort welk voor 50% wordt afgedekt door een bijdrage uit de Regio Deal Parkstad en voor 50% gedekt wordt door aanwending van de reserve Ruimtelijke ontwikkeling (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 19). De verkoop van de panden zal pas plaatsvinden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning.