



Programma- begroting 2026

Inhoudsopgave

Aanbieding aan Raad	3
Hoofdstuk 1: Algemeen	7
1.1 Planning & Control-cyclus	9
1.2 Indeling programmabegroting	9
1.3 Over de gemeente	12
1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders	13
1.5 Begroting in één oogopslag	15
1.6 Financiële status en weerbaarheid	21
 <u>BELEIDSBEGROTING</u>	
Hoofdstuk 2: Programmaplan	23
2.1 Programma 0: Bestuur en ondersteuning	25
2.2 Programma 1: Veiligheid	34
2.3 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	41
2.4 Programma 3: Economie	45
2.5 Programma 4: Onderwijs	50
2.6 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	56
2.7 Programma 6: Sociaal domein	63
2.8 Programma 7: Volksgezondheid en milieu	75
2.9 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	86
Hoofdstuk 3: Paragrafen	95
3.1 Bedrijfsvoering	97
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	101
3.3 Financiering	109
3.4 Lokale heffingen	114
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	121
3.6 Grondbeleid	125
3.7 Verbonden partijen	126
3.8 Wet Open Overheid	148
3.9 Duurzaamheid	149
 <u>FINANCIËLE BEGROTING</u>	
Hoofdstuk 4: Overzicht van baten en lasten	153
4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau	155
4.2 Toelichting baten en lasten – incidenteel en structureel	156
4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau	162
4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2026-2029	163
Hoofdstuk 5: Uiteenzetting van de financiële positie	165
5.1 Financiële positie en toelichting	167
Hoofdstuk 6: Overigen	171
6.1 Indicatoren	173
6.2 Trefwoordenlijst	175
6.3 Lijst van afkortingen	178
Vaststellingsbesluit	181

AANBIEDING AAN RAAD



Licht gemeentehuis



Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 ter vaststelling aan.

Deze begroting is de vierde en tevens laatste van deze raadsperiode en is gebaseerd op het coalitieakkoord 'Verbindend duurzaam verder bouwen' en de vertaling hiervan in het collegeprogramma.

Helaas is een afname van de wereldwijde onrust en spanningen niet in zicht. Daarnaast is er landelijk sprake van een instabiel bestuur, hetgeen gepaard gaat met toenemend populisme en verdere polarisatie. Een polarisatie die ook in onze gemeente voelbaar is. Het is onze gezamenlijk taak om onze gemeente in deze woelige tijd op koers te houden met respect voor elkaars mening. Daarmee geven wij een positief signaal af naar onze inwoners. Op deze wijze kunnen wij met vertrouwen de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen tegemoet zien.

Gezamenlijk zijn wij er in geslaagd om de noodzakelijke ombuigingen te realiseren. Mede dankzij deze ombuigingen presenteren wij een meerjarig sluitende begroting. De begroting 2026 sluit met een positief saldo van € 642.433. En ook de jaren 2027 en 2029 sluiten met positieve saldi. Alleen het jaar 2028 laat een tekort zien.

In lijn met de in onze collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2026 wederom een groot aantal activiteiten en investeringen gepland. Een uitgebreide toelichting treft u bij de diverse programma's aan.

Wij wensen u veel leesplezier.

Simpelveld, 16 september 2025

Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

De burgemeester,

Dhr. G.H.J. Hollands

Mevr. S.C.J. Scheepers

HOOFDSTUK 1



Hartjensveldweg

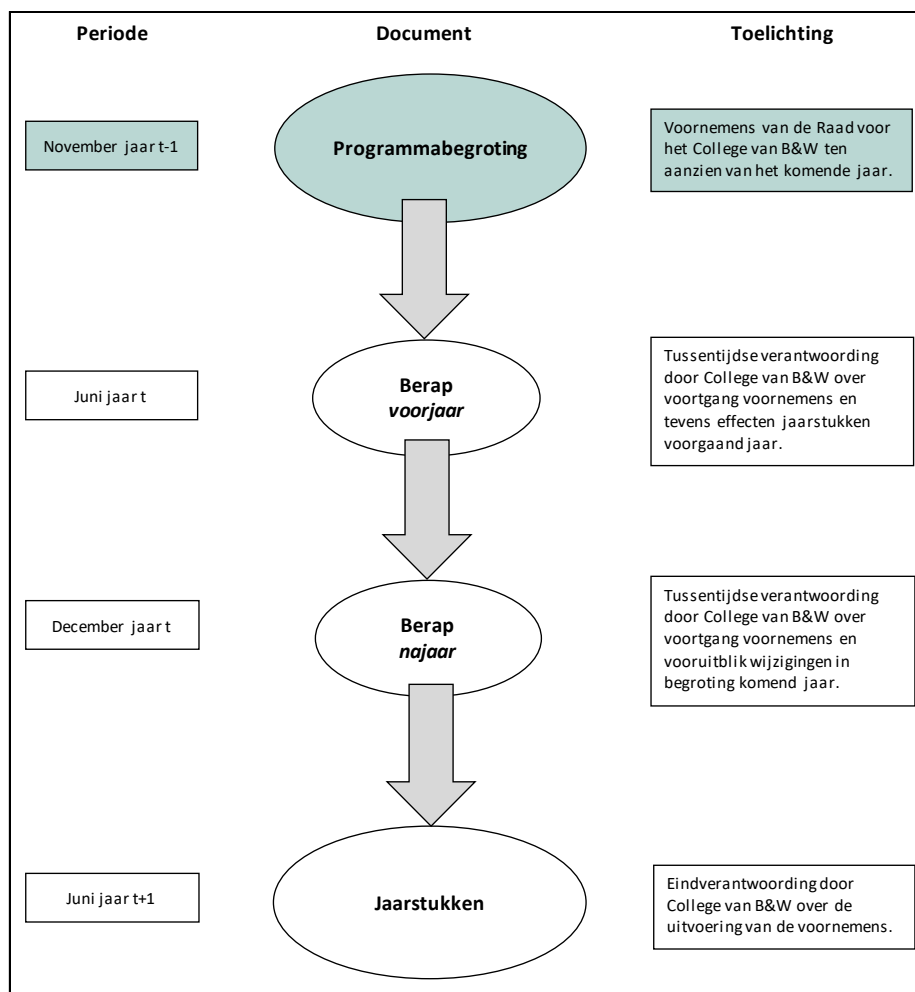
ALGEMEEN

1.1 Planning & Control-cyclus

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

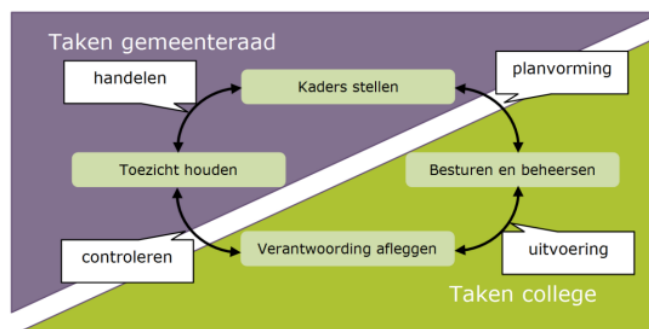
- Programmabegroting
- Berap *voorjaar*
- Berap *najaar*
- Jaarstukken

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



1.2 Indeling programmabegroting

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



De beleidsbegroting

Wat staat er in de programma's?

Bij elk programma dienen de drie W-vragen, 'wat willen we bereiken?', 'wat doen we daarvoor?' en 'wat mag het kosten?' beantwoord te worden. De eerste W-vraag betreft 'wat willen we bereiken?'. Hier wordt een doel (= hoofddoelstelling) gesteld. Het is van groot belang om hier de juiste "onderleggers" voor te hebben. De strategische visie en de college-agenda zijn dergelijke "onderleggers". Daarnaast maken we gebruik van verplichte beleidsindicatoren die de maatschappelijke effecten toelichten die met ieder afzonderlijk programma worden beoogd. Als input dient hiervoor bijvoorbeeld het Burgeronderzoek Parkstad Limburg dat iedere twee jaar plaatsvindt. In 2023 heeft het Burgeronderzoek (vragen over veiligheid, wonen, openbare ruimte etc.) plaatsgevonden. Hieraan hebben alle Parkstad-gemeenten deelgenomen (incl. Beekdaalen en Voerendaal die 1x per 4 jaar i.p.v. 1x per 2 jaar deelnemen). Het volgende- en tevens laatste Burgeronderzoek-onderdeel gemeentemonitor staat gepland voor 2025. Dit in relatie tot de in de raadsvergadering van 3 juli 2025 aangenomen bezuinigingsvoorstellen, waar het Burgeronderzoek-onderdeel gemeentemonitor en de deelname aan de digitale Parkstadmonitor onderdeel van uitmaakt.

Eind 2023 heeft ook het stadsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening plaatsgevonden in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. Dit onderzoek vindt normaliter iedere twee jaar plaats, maar door capaciteitsproblemen en een organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is dit onderzoek in 2021 niet uitgevoerd. Op dit moment zijn we aan de slag met de aandachtspunten die uit het onderzoek zijn voortgevloeid. Eind 2025 zou dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, maar vanwege het feit dat de meeste andere Parkstadgemeenten besloten hebben niet deel te nemen aan het onderzoek, zal de uitvoering van het dienstverleningsonderzoek in 2025 geen doorgang vinden. Het is op dit moment onduidelijk welke gemeenten in de komende jaren nog willen aansluiten bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad. Enkele gemeenten overwegen definitief te stoppen vanwege doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken waarmee zij zijn gestart. Vanwege de voorgenomen ombuigingen is het de vraag of Simpelveld in de toekomst nog bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad kan aansluiten.

Bij de tweede W-vraag, 'wat doen we daarvoor?', zijn in een overzichtelijk schema de prioriteiten en bijbehorende activiteiten aangegeven. De derde W-vraag, 'wat mag het kosten?', geeft de doorrekening weer van de baten en lasten per programma voor de periode 2026-2029. Verder worden per programma de investeringen aangegeven, mogelijke mutaties in reserves en de voornaamste verschillen ten opzichte van de begroting 2025 beknopt toegelicht. De gepresenteerde cijfers 2025 betreffen de gewijzigde cijfers na de berap voorjaar 2025.

Nieuw is de opsomming per programma van de relevante verbonden partijen en de door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingen.

Wat staat er in de paragrafen?

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

inzicht in deze onderwerpen om de kaderstellende- en controlerende taak uit te voeren.

Nieuw is dit jaar de paragraaf duurzaamheid. Vooralsnog ontbreekt wet- en regelgeving voor gemeenten omtrent de inhoud van deze paragraaf. Gezien het belang van dit thema is, in navolging van andere gemeenten, er voor gekozen een start te maken met het inrichten van deze paragraaf. Dit zal zich in de komende jaren nog verder moeten ontwikkelen.

Verder is ook de paragraaf verbonden partijen aangevuld met een lijst van samenwerkingsverbanden welke een grotere financiële impact hebben op de gemeentelijke begroting, maar in de zuivere zin des woords mogelijk geen verbonden partij of gemeenschappelijke regeling zijn. De verbonden partijen zijn ook toegevoegd in de desbetreffende programma's waarin ze worden verantwoord en bijdragen aan de gemeentelijke doelen en taken.

De financiële begroting

Wat staat er in de financiële begroting?

In hoofdstuk 4 is o.a. het overzicht van baten en lasten opgenomen waarin inzichtelijk per programma de baten en lasten worden weergegeven. Tevens is in dit hoofdstuk de vooruitblik reserves en voorzieningen opgenomen. De financiële positie en de toelichting hierop zijn terug te vinden in hoofdstuk 5. Onderdelen zijn o.a. de geprognosticeerde balans en het investeringsprogramma 2026-2029.

1.3 Over de gemeente

Sinds de gemeentelijke herindeling in 1982 vormen de voormalige gemeenten Simpelveld en Bocholtz samen de nieuwe gemeente Simpelveld. Het grondgebied van de gemeente heeft een oppervlakte van ongeveer 1.603 ha. De gemeente telt in totaal 10.274 inwoners (peildatum 1 januari 2025).

POORT VAN HET HEUVELLAND

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

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

HART VAN EEN GRENZELOZE REGIO

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

LIMBURG OP ZIJN BEST

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

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



GEMEENTEWAPEN & LOGO



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

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



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

1.4 Samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD

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

- 5 SAMEN 1**
R.H.A. Honings (fractievoorzitter), Mw. C.C.J. Honings, Mw. D.G.A. Honings, K.W.W. Bremen en J.M. Zwanenburg
- 4 Burgerbelangen**
W.J.H. Schleijpen (fractievoorzitter), H.A.J. Clignet, Mw. L.A.H. Schuyer-Dreesens en L.G.M. Deswijzen
- 3 Leefbaar Simpelveld**
F.J. Ortmans (fractievoorzitter), L.A.A.M. Schoonen en R.H.M. Kisters
- 2 CDA**
Mw. K.L.M. Vanhommerig-Dullens (fractievoorzitter) en J.H.M. van Kerkvoort
- 1 Lokaal Actief**
R.H.J. De la Haije (fractievoorzitter)

griffier: Dhr. mr. J.E. Vaessen

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS



burgemeester: S.C.J. Scheepers

Portefeuille: Algemeen bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Handhaving, Financiën, Dienstverlening, Intergemeentelijke samenwerking.

wethouder: P.H. Spirk, loco-burgemeester

Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Duurzaamheid, BOR (Beheer Openbare Ruimte).

wethouder: N. Yogi-van Loon

Portefeuille: Mobiliteit en Infra, Werk en inkomen, Personeel en Organisatie, Sport.

wethouder: A.A.H. Ernes

Portefeuille: Volksgezondheid, WMO, Jeugd, Cultuur.

wethouder: J.W.H. Hodinius

Portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Economie en Toerisme, Evenementen.

Algemeen directeur/ gemeentesecretaris: G.H.J. Hollands

1.5 Begroting in één oogopslag



UITGANGSPUNT BEGROTING

Als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 hebben de begroting 2025, de structurele effecten uit de Berap voorjaar 2025, de door de raad vastgestelde ombuigingen en de afspraken uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Verbindend duurzaam verder bouwen' gediend. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging berap voorjaar 2025) worden bij de diverse programma's toegelicht.

BEGROTINGSSALDI EN ANALYSE

De begroting 2026 en de meerjarenramingen 2027-2029 vertonen de volgende saldi:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting	642.433	434.753	-99.273	58.071

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven conform BBV-richtlijnen (zie blz. 161) zijn de saldi als volgt:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Saldi begroting	805.353	447.673	-86.353	70.991

De totaal geraamde baten en lasten zijn in 2026 € 36.720.540 respectievelijk € 36.078.107. In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2025 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2025.

De begroting 2026 sluit met een positief saldo van € 642.433. In de berap voorjaar was voor het jaar 2026 nog sprake van een tekort van € 2.461.294. Vervolgens heeft er besluitvorming over de ombuigingsvoorstellen plaatsgevonden. Daarbij is ook al inzicht gegeven in de uitkomsten van de voorjaarsnota van het Rijk. Mede door de ombuigingen is het gelukt om het negatieve financiële perspectief te keren.

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven bedraagt het positieve saldo € 805.353. In de jaren daarna is, met uitzondering van 2028, sprake van positieve saldi. Daarmee presenteren we derhalve een structureel sluitende begroting. Gezien de wereldwijde onrust en de landelijk politieke instabiliteit blijft het van belang om financieel verantwoorde keuzes te maken om onze ambities te kunnen waarmaken en uitdagingen het hoofd te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de op termijn noodzakelijke nieuw-/verbouw van de onderwijslocatie Bocholtz. Hiervoor is in 2029 alvast een voorbereidingskrediet opgenomen.

Hierna worden de belangrijkste financiële mutaties na de berap voorjaar 2025 met betrekking tot het begrotingsjaar 2026 toegelicht. In de diverse programma's is tevens een nadere toelichting terug te vinden. Let wel, de toelichting bij de programma's betreft de afwijkingen ten opzichte van het begrotingsjaar 2025 (na wijziging berap voorjaar 2025). Dus niet de afwijking ten opzichte van de jaarschijf 2026 van de begroting 2025. Dit is conform de regelgeving hieromtrent, maar kan helaas soms ook verwarrend zijn doordat deze toelichting afwijkt van de onderstaande toelichting.

Ombuigingen

De in de raadsvergadering van 3 juli jl. door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingsvoorstellen zijn integraal verwerkt in de voorliggende begroting. Het betreft de volgende bedragen:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Ombuigingen	1.688.750	1.318.578	1.310.942	1.247.600
Omissie hondenbelasting	-19.500			
Alternatief GBT	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Inzet algemene reserve	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal	1.769.250	1.418.578	1.410.942	1.347.600

Bij het opstellen van de voorliggende begroting hebben wij geconstateerd dat er met betrekking tot ombuiging 3. hondenbelasting een omissie is gemaakt. Wij zijn er ten onrechte vanuit gegaan dat in de begroting 2025 in

de jaarschijf 2026 de hondenbelasting geheel zou zijn afgeschaft. Echter dat was pas in 2027 het geval. Immers bij het opstellen van de begroting 2025 is er voor gekozen om eenmalig een 'pas op de plaats' te maken met de verlaging van de hondenbelasting. In de voorliggende begroting is deze omissie hersteld.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is verwerkt op basis van de meicirculaire. Ten opzichte van de berap voorjaar zijn de meerjarige effecten als volgt:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Effect meicirculaire	1.489.000	1.167.000	328.000	996.000
Effect bijstelling maatstaf 'huishoudens met laag inkomen met drempel'	889.000	905.000	840.000	869.000
Af: reservering stijging integratie-uitkering participatie	-175.000	-150.000	-130.000	-110.000
Af: reservering decentralisatie-uitkering openbare bibliotheken	-100.000			
	2.103.000	1.922.000	1.038.000	1.755.000

We hebben na het verschijnen van de meicirculaire de financiële effecten bepaald, waarbij wij nadrukkelijk rekening hebben gehouden met het door het ministerie afgegeven signaal dat de maatstaf 'huishoudens met laag inkomen met drempel' mogelijk te gunstig is opgenomen en dat voorzichtig ramen wordt geadviseerd in verband met de grote impact. Inmiddels is duidelijk dat de maatstaf hoger kan worden gesteld. Dit effect is in de voorgaande tabel separaat zichtbaar gemaakt. Verder is de stijging van de integratie-uitkering participatie en decentralisatie-uitkering openbare bibliotheken voor de desbetreffende taken ingezet.

Loonkosten en stelpost prijsstijging

De onlangs vastgestelde notitie methodiek indexatie is toegepast op voorliggende begroting. Dit betekent onder andere het volgende:

- Loonkosten: toepassing lopende cao. Voor periode na de looptijd van de cao, jaarlijks 3% cumulerend.
- Stelpost prijsstijging: prijs bruto binnenlands product (pbbp) conform meicirculaire, 2027 2,5%, 2028 2,6% en 2029 2,5%. Dit geeft voor de stelpost prijsstijging het volgende beeld:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Stelpost prijsstijging	0	250.000	510.000	760.000

Bestaand, nieuw en rijksbeleid

Daarnaast hebben bij de diverse programma's mutaties plaatsgevonden. De wijzigingen kunnen verband houden met bestaand beleid, nieuw beleid of effecten van rijksmaatregelen. De omvangrijkste mutaties worden hierna opgesomd en toegelicht.

	2026	2027	2028	2029	
<u>programma 0. Bestuur en ondersteuning</u>					
juridische advisering	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	bestaand
<u>programma 1. Veiligheid</u>					
-					
<u>programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
dotatie voorziening wegen		-15.000	-30.000	-45.000	bestaand
<u>programma 3. Economie</u>					
-					
<u>programma 4. Onderwijs</u>					
-					
<u>programma 5. Sport, cultuur en recreatie</u>					
personeelskosten wsw accommodaties	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	bestaand
personeelskosten wsw groenonderhoud	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	bestaand
<u>programma 6. Sociaal domein</u>					
vervallen rijksmaatregelen instroom jeugdzorg	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	rijksbeleid
nieuwe rijksmaatregelen instroom jeugdzorg			170.000	170.000	rijksbeleid
vertraging inkomensafhankelijke eigen bijdrage wmo	-40.000				rijksbeleid
vertraging doordecentralisatie beschermd wonen - rijksmiddelen	-75.000	-190.000	-156.000		rijksbeleid
vertraging doordecentralisatie beschermd wonen - uitgaven		23.000	127.000		rijksbeleid
<u>programma 7. Volksgezondheid en milieu</u>					
-					
<u>programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</u>					
uitvoeringsplan strategische visie	-25.000				nieuw
	-533.000	-575.000	-282.000	-268.000	

Juridische advisering

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is het budget voor juridische ondersteuning structureel verruimd.

Dotatie voorziening wegen

Conform de uitgangspunten van de notitie methodiek indexatie wordt de dotatie geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsinvesteringen.

Personeelskosten wsw accommodaties en groenonderhoud

Het beheer van gemeentelijke accommodaties en het groenonderhoud wordt (deels) uitgevoerd door de medewerkers van WOZL. De kosten hiervan nemen toe als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

Jeugdzorg/ vervallen en nieuwe rijksmaatregelen instroom jeugdzorg

Via de voorjaarsnota heeft het Rijk aangegeven dat de invoering van de eigen bijdrage jeugdzorg en de maatregelen om te sturen op de trajectduur van de jeugdzorg worden bijgesteld en later ingevoerd. E.e.a. is in de voorliggende begroting financieel vertaald.

Vertraging inkomensafhankelijke eigen bijdrage wmo

De herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld naar 1 januari 2027, maar zal mogelijk nog meer vertraging oplopen.

Vertraging doordecentralisatie beschermd wonen

De doordecentralisatie beschermd wonen is diverse malen uitgesteld. Wij gaan in deze begroting nu uit van de invoering per 1 januari 2027. Dat is een jaar later dan in de begroting 2025 werd voorzien. Derhalve schuiven de bijbehorende voordelige financiële consequenties een jaar op. Uitgangspunt is nu dat vanaf 2027 rijksmiddelen worden ontvangen. De rijksmiddelen zijn ruimschoots toereikend om de kosten als gevolg van de doordecentralisatie uit te dekken.

Uitvoeringsplan strategische visie

Na het vaststellen van de strategische visie door de gemeenteraad dient er een uitvoeringsplan te worden opgesteld. Voor ondersteuning en begeleiding is hiervoor in 2026 een budget geraamd.

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3 miljoen. In 2026 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2026 wordt de algemene reserve geraamd op € 7,0 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat ook na 2026 de drempel niet wordt gepasseerd. Voor een nader overzicht wordt verwezen naar de paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2026-2029.

INVESTERINGEN

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van in totaal € 12.529.030. Het investeringsprogramma 2026-2029 ziet er als volgt uit:

2026		2027		2028		2029	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning							
		Vervanging MAN-bus	71.750	Vervanging tractor	94.500		
		Vervanging MAN-bus	71.750				
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	47.620	Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	51.210	Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	47.250	Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	48.380
		Rehabilitatie wegen	615.000			Rehabilitatie wegen	645.000
Programma 4. Onderwijs							
						Voorbereidingskrediet nieuw-/verbouw onderwijslocatie Bochtoltz	600.000
Programma 7. Volksgezondheid en milieu							
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW)(2 van 4)	2.537.500	Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW)3 van 4)	2.597.190	Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW)(4 van 4)	2.656.880		
Aanpak riolering/wateroverlast Bochtolzerheide	1.200.000						
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	300.000	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026	307.500	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2027	315.000	Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2028	322.500
TOTAAL	4.085.120		3.714.400		3.113.630		1.615.880

Conform de uitgangspunten van de 'notitie methodiek indexatie' zijn de investeringen vanaf 2027 geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsinvesteringen (2,5% jaarlijks cumulatief).

Met betrekking tot het investeringsprogramma wordt het volgende toegelicht:

Investeringsprogramma rioleringen

Bij het opstellen van de begroting 2025 is het investeringsprogramma rioleringen integraal herbeoordeeld. Op basis daarvan zijn nieuwe ramingen en prioriteringen opgesteld. Het betreft met name het afkoppelen van de kern Bochooltz in verband met de kaderrichtlijn water. De investering 'afkoppelen Bochooltz 2025-2028' is financieel gelijkmatig over de uitvoeringstijd verdeeld en bestaat uit de volgende onderdelen:

- 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat;
- 2038-03 Afkoppelen Vleengendaal/Pleiweg;
- 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat;
- 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat;
- 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving;
- 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum-/Emmastraat;
- 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat;
- 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad;
- 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat.

Vorbereidingskrediet nieuw-/verbouw onderwijslocatie Bochooltz

Het einde van de levensduur van de onderwijslocatie Bochooltz is in zicht. Dit in combinatie met de wens van de betrokken partijen om de locatie om te vormen tot een Integraal Kind-Centrum (IKC) vraagt om nieuw-/verbouw van het huidige gebouw. In dat kader is voor het jaar 2029 een vorbereidingskrediet in het investeringsprogramma opgenomen. De daadwerkelijke nieuwbouw/verbouw vraagt uiteraard een veelvoud

van dit bedrag en zal tot aanzienlijke extra (kapitaal)lasten leiden in de periode na 2029. Op dit moment wordt de totaalinvestering geschat op circa € 12 miljoen.

Lopende Investeringsprogramma's voorgaande jaren

Uiteraard zijn een aantal investeringen waarover reeds eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden nog niet of nog niet geheel gerealiseerd. Het betreft de volgende vastgestelde investeringskredieten:

	Investeringskrediet incl. BTW	Investeringskrediet excl. BTW
Programma 0. Bestuur en ondersteuning		
Verbouwing 2e etage gemeentehuis	24.200	20.000
Verbouwing entreehal gemeentehuis	30.250	25.000
Verbouwing raadszaal	145.200	120.000
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		
Stationsgebied ZLSM	2.120.450	1.752.440
Uitkijkpunt Hulsveld	1.041.205	860.500
Centrumvisie Simpelveld	1.815.000	1.500.000
Programma 3. Economie		
Vorbereiding Romeins villalandschap	121.000	100.000
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie		
Vervanging en renovatie voetbalvelden	2.047.500	2.047.500
Programma 7. Volksgezondheid en milieu		
2038-01 open RWA-buffer Bongerd	392.475	324.360
2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd	2.591.785	2.141.970
2039-01 open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	214.205	177.030
2042-06 afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat	1.255.400	1.037.520
2042-07 afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat	463.210	382.820
2042-08 afkoppelen Nijswillerweg	81.010	66.950
2043-01 gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pastoor Damiaanstraat	970.330	801.920
2043-02 afkoppelen Puntelstraat-west	117.190	96.850
2044-02 afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	1.184.490	978.920
2046-02 afkoppelen Station-/Sint Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg	228.400	188.760
2047-01 gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	1.255.400	1.037.520
2048-01 gesloten KRW-leiding Doctor Ottenstraat	183.425	151.590
2517-01 open KRW-buffer Weiweg	153.585	126.930
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) (1 van 4)	2.888.875	2.387.500
vervanging riool stationsgebied ZLSM	221.115	182.740
Oude Gaasstraat	1.010.350	835.000
gemeentelijke bijdrage 'Water in balans'	1.010.000	834.710
TOTAAL	21.566.050	18.178.530

LOKALE HEFFINGEN

In het kader van de door de raad vastgestelde ombuigingen is tot enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen besloten. Het betreft voorstellen met betrekking tot de OZB, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten.

Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangspunt. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 10,80 te verhogen naar € 256,20. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 102,60 te verhogen naar € 448,20. In de begroting 2025 was de stijging van de rioolheffing in 2026 al deels (circa € 75) voorzien. Door de noodzakelijke inhaalslag met betrekking tot het onderhoud en vervanging van rioleringen (zie investeringsprogramma en tabel lopende investeringen hiervoor) en het inspelen op de effecten van de klimaatverandering stijgen de lasten, hetgeen zicht vertaald in de stijging van de rioolheffing. In de paragraaf lokale heffingen wordt e.e.a. uitgebreid toegelicht.

1.6 Financiële status en weerbaarheid

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

RISICOPROFIEL	Ze er gunst ig	Gunst ig	Neutraal	Ongunst ig	Ze er ongunst ig
INDICATOR					
Lokale lasten					
Weerstandsvermogen					
Schuldpositie					
Aanwending externe financiering					
Verhouding vaste activa/reserves					
Reservepositie					
Voorzieningen					
Garantstellingen					
Rentelasten					
Grondexploitaties					
Begroting 2026 - 2029					
EMU-saldo					
OVERALL SCORE					

De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Simpelveld een positief beeld geeft op basis van de huidige stand van zaken. Dit blijkt uit het feit dat de overall score van de 'stresstest' redelijk constant is gebleven met een gemiddelde score van 3,3 t.o.v. de gemiddelde score van 3,1 in de programmabegroting 2025 en 3,2 in de programmabegroting 2024.

Hierna worden de verschillende indicatoren en scores toegelicht.

- *Lokale lasten*
De lokale lastendruk is de druk van de lasten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. De gemiddelde lokale lastendruk binnen Nederland over 2024 is € 994 (Limburg: € 993) voor meerpersoonshuishoudens (bron: COELO). De score voor Simpelveld wordt bepaald door de procentuele afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Simpelveld heeft een lokale lastendruk van € 1.127 en scoort daarmee zeer ongunstig. Hoe hoger de lastendruk, des te 'risicovoller' aangezien er minder mogelijkheid is tot stijging van de tarieven en dus minder ruimte in de begroting gecreëerd kan worden.
- *Weerstandsvermogen*
Het weerstandvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. De ratio voor het weerstandsvermogen is voor Simpelveld als zeer gunstig te classificeren. Gesteld kan worden dat de gemeente Simpelveld zeker voldoende ruimte heeft om incidentele risico's te kunnen opvangen. Zaak blijft het om structurele budgettaire risico's te kunnen blijven dekken.
- *Schuldpositie*
De schuldpositie wordt uitgedrukt in de debt ratio. Deze ratio geeft aan welk aandeel van de bezittingen is belast met schulden. Hoe lager de uitkomst hoe gunstiger dit is. Immers dan wordt meer gefinancierd met eigen vermogen in plaats van met vreemd vermogen. De score voor Simpelveld wordt bepaald door de procentuele afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde (46,2%). Simpelveld heeft een debt ratio van 58% en scoort daarmee zeer ongunstig.
- *Aanwending externe financiering*
De ratio 'Externe financiering in % materiële vaste activa' biedt inzicht in de financiering van de materiële vaste activa. Het percentage van 41% geeft aan dat de materiële vaste activa grotendeels zijn gefinancierd

met eigen middelen, slechts 41% is gefinancierd met vreemd vermogen. Dit is laag ten opzichte van de 50% die landelijk als acceptabel wordt beschouwd. Simpelveld scoort daarmee gunstig.

- *Verhouding vaste activa/reserves*

Deze indicator wordt als volgt berekend: immateriële vaste activa + materiële vaste activa - eigen vermogen. Een negatieve uitkomst is gunstig; immers bij het in één keer volledig afschrijven van de immateriële en materiële vaste activa, resteert nog steeds eigen vermogen. De ratio voor Simpelveld is 48% waardoor Simpelveld voor deze indicator ongunstig scoort.

- *Reservepositie*

Om de financiële positie van een gemeente te bepalen, wordt ook wel gekeken naar de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen vermogen of vreemd vermogen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt als het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal; hoe lager dit percentage des te hoger de financiële afhankelijkheid (van derden/ financiers). Volgens het CBS bedraagt de gemiddelde solvabiliteit over 2024 van alle gemeenten in Nederland 39,40%. Simpelveld heeft een solvabiliteit van 33% en scoort daarmee neutraal.

- *Voorzieningen*

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

- *Garantstellingen*

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

- *Rentelasten*

Middels deze indicator wordt inzicht verkregen in welk deel van de exploitatie gebonden is door de netto rentelasten. Hoe meer vreemd vermogen, hoe hoger de rentelasten en des te lager de flexibiliteit van de begroting (meer vaste lasten). Voor Simpelveld betekent dit dat ongeveer 0,57% van de exploitatie bestaat uit de netto rentelasten. De score is zeer gunstig.

- *Grondexploitaties*

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

- *Begroting 2026 – 2029*

Er wordt gestreefd naar een structureel financieel evenwicht. Door de realisatie van de noodzakelijke ombuigingen sluit de begroting 2026 met een positief saldo. Ook de jaren 2027 en 2029 sluiten met positieve saldi. Enkel het jaar 2028 laat een tekort zien. Dit resulteert in een neutrale score.

- *EMU-saldo*

Het investeringsprogramma in 2024 was fors, waardoor het EMU-saldo een tekort liet zien. In lijn met de in onze collegeagenda 2022-2026 gekozen fasering staan voor 2026 wederom een groot aantal investeringen gepland, die onze gemeente toekomstbestendig moeten houden, waardoor het EMU-saldo in 2026 ook nog een tekort zal laten zien. Derhalve is de score neutraal.

HOOFDSTUK 2



Opening Op de Boor

PROGRAMMA -PLAN

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Strategische visie

De kernwaarden en speerpunten van onze gemeente zijn vastgelegd in de in 2013 vastgestelde Strategische Visie 2013-2023. In het Coalitieakkoord '22-'26 en in het daaraan gelieerde Collegeprogramma '22-'26 hebben we onderkend, dat deze kernwaarden en speerpunten een uitstekende basis kunnen blijven bieden voor onze route in de komende tijd. Mede vanuit deze basis zijn wij in 2024 gestart met het opstellen van een Strategische visie voor de periode 2024-2030

Onze kernwaarden maken deel uit van de organisatie-identiteit en hebben betrekking op het gewenste gedrag van de gemeente. De kernwaarden die we in onze gemeente centraal stellen zijn:

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

De speerpunten duiden aan op welke thema's (beleidsvelden) de gemeente zich focust. De speerpunten die centraal staan zijn:

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

College-agenda

In de op 27 september 2022 vastgestelde college-agenda zijn de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 'Verbindend duurzaam verder bouwen' op hoofdlijnen verwoord en -vanuit het besef dat niet alle actiepunten tegelijk kunnen worden opgepakt en een fasering derhalve noodzakelijk is- voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Daarmee betreft onze meerjarige college-agenda (puur) de planmatige vertaling van het coalitieakkoord 2022-2026, waarbij we benadrukken, dat de dynamische wereld om ons heen om wendbaarheid vraagt: snel en adequaat kunnen inspelen op veranderende en vaak onvoorspelbare omstandigheden. In dat licht spreekt het vanzelf, dat onze agenda zich niet beperkt tot uitvoering van de actiepunten uit het coalitieakkoord, maar dat deze doorlopend verder wordt vormgegeven via de daarvoor geijkte kanalen. Met name de jaarlijkse programmabegroting biedt hiervoor het passende instrumentarium.

Onze collegeagenda ligt voor een groot deel ten grondslag aan voorliggende programmabegroting. Daarmee houden we koers voor wat betreft de doorontwikkeling van bestaande thema's en opgaven en bouwen we verder op eerder ingezette uitgangspunten, kernwaarden en beleidslijnen. Daarnaast spelen we met voorliggende programmabegroting in op ontwikkelingen, zetten we nieuwe accenten en geven we invulling aan nieuwe c.q. gewijzigde opgaven.

Dit vindt zijn vertaling in de in elk programma onder 'Wat doen we daarvoor?' beschreven prioriteiten en activiteiten.

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Formatie ambtelijke org.	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	6,9	6,5	6,97	7,48	7,74	8,25
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Gemeente	€ 678	€ 723	€ 810	€ 807	€ 905	€ 1.010
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Gemeente	16%	10,71%	12,14%	10,98%	14,66%	10,40%
Overhead	% van totale lasten	Gemeente	17%	15,62%	18%	19%	18%	18%

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

Indicator	Bron (*)	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
De gemeente betreft inwoners voldoende bij haar activiteiten	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienstverl.)	38%	n.b.	33%	30%	21%	38%
Transparante besluitvorming	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienstverl.)	19%	23%	27%	25%	16%	19%
Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienstverl.)	7,1	6,9	7,1	6,7	6,3	7,1
De gemeente reageert snel	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienstverl.)	39%	20%	23%	20%	28%	39%
De gemeente komt afspraken na	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienstverl.)	43%	32%	35%	31%	29%	43%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven. Vanwege de organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is het stadsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening etc. in 2021 niet gefaciliteerd kunnen worden, waardoor de uitvoering van het onderzoek geen doorgang heeft gevonden. Hierdoor ontbreekt de kolom "Realisatie 2021".

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Diverse gemeentelijke belasting- en legesverordeningen;
4. De verordeningen '212', '213' en '213a' (2023);
5. De verordening Auditcommissie (2022);
6. De nota Reserves en voorzieningen (2024);
7. De nota Activeren en afschrijven (2022);
8. De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2024);
9. De nota Misbruik en oneigenlijk gebruik (2019);
10. De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2019, actualisatie voorzien in 2025);
11. Regeling productverantwoordelijkheid (2016);
12. Notitie Burgerparticipatie (2016).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen;
3. Het Gegevenshuis;
4. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten;
5. IBA Parkstad B.V.;
6. Enexis Holding N.V.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Strategische visie 2040	-Opstellen meerjarige Strategische visie
Regionale samenwerking	-Samenwerking Parkstad -Samenwerking Zuid-Limburg
Burgerparticipatie	-Opstellen participatieverordening en herijking Notitie Burgerparticipatie 2016 -Instellen jeugdraad
Dienstverlening	-Visie dienstverlening -Verbeteren standaardbrieven -Onderzoeken testmethode brieven -Uitwerken klantreis -Digitale dienstverlening -Meldingen openbare ruimte/ BuitenBeter app -Dienstverleningsonderzoek Parkstad
Vluchtelingen crisis	-Vluchtelingenopvang

Strategische visie 2040

Opstellen meerjarige Strategische visie Simpelveld

Als uitvloeisel van het actiepunt in onze College-agenda '22 – '26 is afgelopen jaar met uw raad meermaals van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van een toekomstgerichte langere termijnstrategie. Samen hebben we de behoefte erkend aan een 'stip op de horizon', een 'toekomstbeeld op de lange termijn', met als centrale

vraag: 'Welke gemeente willen we in 2040 zijn?' Daarmee is het karakter van het actiepunt in onze collegeagenda verlegd van 'agendavorming 2030' naar 'visievorming 2040'. Inmiddels is na de voorbereidende fase ook de visie-ontwerpfase afgerond. In deze fase is toegewerkt naar één integraal en dus samenhangend (en realistisch) wenkend perspectief voor Simpelveld als duidelijk beeld waar de gemeente Simpelveld in 2040 zou willen staan. Deze fase kende een hoge participatiegraad, waarbij inwoners, ondernemers, jongeren en externe partners / organisatie betrokken zijn. Ook heeft een zogenaamde denktank een rol in het visieproces vervuld: inhoudelijk meedenken en een aanzet geven voor de visie 2040. In zogenaamde reflectiemomenten hebben wij uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de denktank. Na de vaststelling in december 2025 zullen we over een meerjarenvisie beschikken, die richting en aspiraties voor de toekomst definieert en een gedeeld, overkoepelend kader biedt, dat voor de langere termijn de basis vormt voor strategieën en acties en zo bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit van onze gemeente.

Regionale samenwerking

Samenwerking Parkstad

Zelfstandig blijven met intensieve samenwerking in de regio biedt in onze optiek de beste mogelijkheid om als gemeentebestuur herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor de lokale gemeenschap. Juist in onze korte afstand tot inwoners ligt onze kracht waarbij de menselijke maat ons vertrekpunt is. Voor wat betreft 'intensieve samenwerking' ligt onze focus primair in Parkstad. De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges. Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 wordt in Parkstadverband samengewerkt op de thema's Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Een belangrijke rol in de samenwerking is weggelegd voor de bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie is gewerkt aan de uitvoering van de regiodeals 1 en 2. Daarnaast is met succes de regiodeal 3 aangevraagd. Met het nieuwe narratief "Parkstad Limburg biedt ruimte" wordt vanuit een ander perspectief naar de toekomst van Parkstad gekeken. Dit om een daadwerkelijke transformatie voor deze regio te bewerkstelligen. De gegeven aanzet hiertoe krijgt in 2026 zijn vervolg.

Samenwerking Zuid-Limburg

Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project vanuit het principe "coalition of the willing" onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen Landbouw en landschap en Toerisme van de toekomst. Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevende betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.

Burgerparticipatie

Opstellen participatieverordening en herijking Notitie Burgerparticipatie 2016

Op 1 januari 2025 is de Wet versterking participatie op decentraal niveau in werking getreden. Om invulling te geven aan de wet, moeten gemeenten hun inspraakverordening vervangen door een participatieverordening. Gemeenten hebben daar tot 1 januari 2027 de tijd voor. De participatieverordening en notitie burgerparticipatie liggen in elkaars verlengde. Daarom worden het opstellen van de participatieverordening en de herijking van de notitie burgerparticipatie gezamenlijk opgepakt.

Instellen Jeugdraad

De Jeugdraad heeft tot taak het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid inzake jeugd en jongeren, alsmede over ontwikkelingen en voornemens die, in het algemeen, gevolgen kunnen hebben voor de positie van jeugd en jongeren. In 2025 zijn we verder aan de slag gegaan met de jeugdraad. Medio 2025 hebben er een tweetal inleidende bijeenkomsten plaatsgevonden. We zullen de jeugdraad (maximaal) viermaal per kalenderjaar laten samenkomen.

Dienstverlening

Visie dienstverlening

Het verbeteren van dienstverlening is een continu proces. Het is onze ambitie om de kernwaarden betrouwbaar & duidelijk, toegankelijk & aanspreekbaar en mens- & oplossingsgericht te verankeren in ons DNA: “Vier zunt d’r vuur uuch”. Wij willen er zijn voor onze inwoners, ondernemers en stakeholders. Dat doen we door te sturen op het houden aan de basisafspraken die we hebben gemaakt over onze dienstverlening; de dienstverleningsafspraken. Ook gebruiken we de feedback van onze inwoners om doorlopend kleine verbeteringen door te voeren in onze processen en contactmomenten. Daarnaast zetten we grotere stappen door onderstaande projecten uit te voeren.

Verbeteren standaardbrieven

We streven ernaar om onze correspondentie zo begrijpelijk mogelijk te maken. Daarom organiseren we trainingen “schrijven op B1-niveau”. Daarna herschrijven we stap voor stap onze standaardbrieven naar B1-niveau.

Onderzoeken testmethode brieven

Om te weten of de boodschap in onze brieven overkomt bij de inwoner, is het belangrijk om dit te testen bij inwoners zelf. Er zijn verschillende manieren om brieven te testen. We gaan onderzoeken welke testmethode haalbaar is en het meest passend voor gemeente Simpelveld. De gekozen testmethode zetten we in voor het testen van de eerste geschreven standaardbrieven. Op basis van de bevindingen die dit oplevert over de testmethode kunnen we deze aanpassen of aanscherpen voor het vervolg van het testen van de brieven op langere termijn.

Uitwerken klantreis

Met een klantreis wordt het gedrag, de context en het gevoel van de klant (de inwoner, in het geval van een gemeente) in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de belangrijke momenten, knelpunten en de behoefte van een groep (potentiële) klanten. Een klantreis is daarmee een overzicht van hoe klanten de dienstverlening doorlopen en ervaren. En het geeft daarmee concrete actiepunten en inzichten om de dienstverlening beter op de klant aan te laten sluiten. In 2025 is deze methode toegepast op het proces voor het verlenen van de omgevingsvergunning. In 2026 werken we een klantreis uit voor het proces WMO, waarna we dit proces zullen optimaliseren.

Digitale dienstverlening

In 2026 werken we verder aan de optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom. In de ideale situatie worden in één persoonlijke internetpagina (“MijnSimpelveld”) alle documenten en contactmomenten getoond aan de burger, ongeacht de applicatie (domein) waarin het proces wordt uitgevoerd. Op dit moment worden weliswaar zaken ontwikkeld in de markt, maar is dit nog niet mogelijk. Ook is niet duidelijk op welke termijn dit wel realiseerbaar is. Daarom is ervoor gekozen om stapsgewijs voor de verschillende applicaties (domeinen) een MijnOmgeving in gebruik te nemen.

In 2026 staan de implementaties van de inwonerportalen van Djuma en ZorgNed gepland. Djuma is het algemene zaakstelsel. De applicatie ZorgNed ondersteunt de processen van de Jeugdwet en WMO. Met de inwonerportalen krijgen inwoners de mogelijkheid voor inzage in hun dossier en kunnen ze digitaal reageren op een bericht van de gemeente.

Na implementatie zijn de 4 gewenste portalen voor 1) vergunningverlening, 2) de producten en diensten van burgerzaken, 3) het algemene zaakstelsel en 4) Jeugdwet en WMO in productie waarmee we de digitale dienstverlening naar de huidige mogelijkheden hebben uitgebreid.

Meldingen openbare ruimte / BuitenBeter app

Begin 2025 is de BuitenBeter app in gebruik genomen voor het proces meldingen in de openbare ruimte en overlast. We streven ernaar zoveel mogelijk meldingen digitaal - via de applicatie - te ontvangen, waarmee we het aantal telefoontjes naar het KCC verminderen. Het gebruik van de app monitoren we om gerichte communicatie te kunnen inzetten. Daarnaast helpt de data uit BuitenBeter om gerichter keuzes te kunnen maken in bijvoorbeeld onderhoud en planning of de inzet van de BOA.

Dienstverleningsonderzoek Parkstad

Iedere twee jaar vindt het Dienstverleningsonderzoek Parkstad plaats, in samenwerking met de Parkstad-gemeenten. Eind 2025 zou dit onderzoek weer worden uitgevoerd. De meeste andere Parkstadgemeenten hebben echter besloten niet deel te nemen aan het onderzoek in 2025. Daarom is het onderzoek in 2025 niet uitgevoerd. Het is op dit moment onduidelijk welke gemeenten in de komende jaren nog willen aansluiten bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad. Enkele gemeenten overwegen definitief te stoppen vanwege doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken waarmee zij zijn gestart. Vanwege de voorgenomen ombuigingen is het de vraag of Simpelveld in de toekomst nog bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad kan aansluiten.

Vluchtelingen crisis

Vluchtelingenopvang

Oekraïners

Zolang de oorlog in de Oekraïne voortduurt, zal de noodzaak bestaan de ontheemden uit de verschillende regio's van Oekraïne een veilig (tijdelijk) thuis te bieden. In 2025 verblijven er nog 21 Oekraïners in gemeente Simpelveld waarvan 19 Oekraïners binnen de gemeentelijke opvang. Voor 2026 is de verwachting dat dit aantal stabiel blijft.

Asielzoekers

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. De Spreidingswet schrijft voor dat de gemeente Simpelveld asielzoekers dient op te vangen en onder te brengen in (tijdelijke) huisvesting. In dit kader heeft het college van B&W op 27 augustus 2024 een gedoogbeschikking afgegeven voor het inrichten van een tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO). De raad en burgers zijn tijdens diverse bijeenkomsten en publicaties meegenomen. De TGO in gemeente Simpelveld is in oktober 2024 geopend voor een maximum van 300 asielzoekers en voor de duur van 2 jaar. Dit betekent dat in oktober 2026 de TGO zal sluiten en zullen de hier aanwezige asielzoekers elders in het land moeten worden ondergebracht.

Statushouders

In 2026 zal net als in 2025 worden getracht de taakstelling met betrekking tot statushouders te realiseren zodat de achterstand niet verder oploopt. Er wordt onderzocht worden of alternatieve vormen van huisvesting mogelijk zijn omdat de taakstelling veelal groter is dan de beschikbare woningen van de woningverenigingen die reeds te kampen hebben met lange wachtlijsten.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal inwoners (peildatum 1 januari)	BRP Gemeente	10.557	10.555	10.475	10.338	10.392	10.254
Bevolkingsdichtheid (inw. per km ²)	CBS	658	658	654	650	649	640
Aantal huishoudens	CBS	4.896	4.939	4.909	4.929	4.962	4.885
Gemiddelde huishoudgrootte	CBS	2,10	2,10	2,14	2,12	2,10	2,10
Aantal voltrokken huwelijken in Simpelveld	Register Burgerlijke Stand Gemeente	29	15	31	31	30	35
Aantal voltrokken partnerregistraties in Simpelveld	Register Burgerlijke Stand Gemeente	13	14	13	7	15	16

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	4.210.590	4.080.712	4.262.608	4.597.975	4.899.153	5.235.451
Baten	26.765.325	27.641.873	28.741.645	29.054.665	28.661.325	29.288.375
Saldo excl. kvst. & kap. Ist.	22.554.735	23.561.161	24.479.037	24.456.690	23.762.172	24.052.924
Lasten kostenverdeelstaat	4.033.774	4.544.805	4.486.071	4.608.205	4.757.318	4.887.031
Kapitaallasten	219.503	272.921	261.732	236.743	227.388	222.763
Saldo van baten en lasten	18.301.458	18.743.435	19.731.234	19.611.742	18.777.465	18.943.129
Toevoegingen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Onttrekkingen	933.486	712.515	629.515	629.515	629.515	629.515
Gerealiseerd / geraamd resultaat	19.034.944	19.225.950	20.130.749	20.011.257	19.176.980	19.342.644

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
0.1 bestuur						
gemeenteraad	-293.831	-284.157	-295.149	-295.425	-296.111	-296.550
raadscommissie	-26.741	-36.655	-37.672	-37.952	-38.641	-39.084
college b & w	-702.439	-605.138	-660.896	-677.329	-696.248	-713.741
raadsgriffier	-141.642	-132.732	-146.480	-146.454	-150.518	-154.704
intergemeentelijke samenwerking	-258.725	-268.811	-273.682	-281.873	-292.447	-299.869
bestuurlijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0
0.2 burgerzaken						
B.R.P.	-281.721	-349.002	-302.515	-338.690	-302.326	-246.975
naturalisatie	-1.546	-8.539	-8.969	-9.163	-9.363	-9.569
burgerlijke stand	188.325	165.398	214.412	255.404	186.524	78.060
verkiezingen	-66.047	-59.564	-86.009	-108.204	-68.254	-111.334
0.4 overhead						
secretaris & secretariëlekosten	-200.444	-195.012	-206.042	-210.484	-215.058	-219.770
voorlichting & gemeenteberichten	-152.383	-145.071	-152.692	-155.848	-159.098	-162.446
juridische kwaliteitszorg	-291.319	-217.175	-254.668	-258.978	-263.418	-267.990
representatie, promotie & P.R.	-36.668	-23.043	-28.151	-28.245	-28.342	-29.017
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	0	0	0
accountantskosten	-80.336	-74.119	-81.861	-82.067	-82.279	-82.497
programmabegroting & jaarverslag	-172.482	-178.131	-181.933	-186.208	-192.095	-197.574
rekenkamer	-12.500	-22.612	-22.965	-23.279	-23.602	-23.935
overhead kosten	-5.241.053	-5.934.832	-6.040.936	-6.139.698	-6.286.898	-6.421.075
0.5 Treasury						
treasury	90.313	6.298	5.063	4.949	4.771	4.538
deelnemingen energiebedrijven	103.839	266.339	142.105	142.115	142.117	142.113
bespaarde rente reserves en voorzieningen	0	0	0	0	0	0
0.61 OZB woningen						
WOZ	-62.608	-95.050	-87.360	-87.420	-88.830	-92.740
OZB Eigenaren	2.067.539	2.032.360	2.218.500	2.248.500	2.279.880	2.311.720
heffing & invordering gem. bel.	58	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
0.62 OZB niet-woningen						
WOZ	0	0	0	0	0	0
OZB Eigenaren	158.697	234.300	236.850	239.450	242.070	245.700
OZB Gebruikers	105.431	181.620	183.590	185.590	187.620	190.430
0.64 Belastingen overig						
hondenbelasting	37.038	38.890	19.450	19.500	19.500	19.500
precariobelasting	2.675	0	0	0	0	0
heffing & invordering gem. bel.	-25.710	-25.364	-26.459	-27.327	-28.234	-29.170
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds						
algemene uitkering gemeente-fonds	23.617.565	24.119.450	25.606.000	25.812.050	25.451.680	26.148.450
0.8 overige baten en lasten						
algemene baten & lasten	-117.941	-186.746	-21.833	-288.027	-601.791	-886.195
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
algemene baten & lasten	0	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)						
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves						
Mutaties reserves	829.602	1.013.068	411.070	476.390	476.390	476.390
Gerealiseerd / geraamd resultaat	19.034.944	19.225.950	20.130.749	20.011.257	19.176.980	19.342.644

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve personeel	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Subtotaal toevoegingen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
algemene reserve		513.000	200.000	200.000	200.000	200.000
reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
reserve overloop	573.699					
reserve personeel	160.272		230.000	230.000	230.000	230.000
Subtotaal onttrekkingen	933.486	712.515	629.515	629.515	629.515	629.515
Totaal	-733.486	-482.515	-399.515	-399.515	-399.515	-399.515

OMBUIGINGEN

<i>Programma 0. Bestuur en ondersteuning</i>		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer omgeving:	Omschrijving ombuiging:				
1	Bijdrage k80-gemeenten	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Onroerende zaakbelasting	157.000	157.000	157.000	157.000
3	Hondenbelasting	19.500	19.500	19.500	19.500
4	Werkbudget dienstverlening	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Parkstadmonitor/burgeronderzoek	5000	5000	5000	5000
6	Platform voor burgeronderzoek- en participatie	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Openbare werken	10.300	10.300	10.300	10.300
8	Baten secretarieleges burgerzaken	63.000	80.000	47.000	0
	Bedrijfsvoering				
	<i>Personeel</i>				
46	Strategisch adviseur	70.000	70.000	70.000	70.000
47	Medewerker grondzaken / vastgoed	53.000	53.000	53.000	53.000
48	Beleidsmedewerker sociaal domein	112.000	112.000	112.000	112.000
49	Medewerker postregistratie	28.000	28.000	28.000	28.000
50	CDOKE middelen	200.000			
51	Arbeidsomstandigheden	5.000	5.000	5.000	5.000
52	Opleidingen	10.000	10.000	10.000	10.000
53	Algemene personeelskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Werving en selectie	7.500	7.500	7.500	7.500
55	Advieskosten P&O	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Informatiemanagement</i>				
56	Aankoop hardware	10.000	10.000	10.000	10.000
57	Overige ict kosten	17.000	17.000	17.000	17.000
58	Onderhoudsabonnementen software	5.250	5.250	5.250	5.250
59	Ondersteuning software	10.000	10.000	10.000	10.000
60	Applicatie ISMS	10.000			
	<i>FAZA</i>				
61	Abonnementen	9.000	9.000	9.000	9.000
	Totaal ombuigingen programma 0:	821.550	628.550	595.550	548.550

INVESTERINGEN

2026

Geen

2027

- Vervanging MAN-bus 71.750
- Vervanging MAN-bus 71.750

2028

- Vervanging tractor 94.500

2029

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Algemene uitkering incl. effecten meicirculaire 2025*. Hierin is ook begrepen de stijging van de integratie-uitkering participatie en de decentralisatie-uitkering openbare bibliotheken. Beide uitkeringen worden in de voorliggende begroting ingezet voor de desbetreffende taken en zijn derhalve niet vrij inzetbaar. Zie hiervoor de toelichting bij programma 5 en 6	1.486.550
- Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is het budget voor juridische ondersteuning structureel verruimd	-30.000
- Het dividend Enexis is voor het jaar 2025 is in de berap voorjaar eenmalig naar boven bijgesteld als gevolg van de hogere winst over het jaar 2024. Meerjarig is de oorspronkelijke raming echter gehandhaafd	-124.000
- Indexering OZB-opbrengsten. Dit is exclusief de bijstelling van de OZB-opbrengsten als gevolg van de vastgestelde ombuigingen*	33.660
Totaal	1.366.210

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen)
- Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen)
- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het risico kan zich voordoen bij alle programma's waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen. Het beheerplan gebouwen 2023-2032 is in 2023 vastgesteld
- Gewapende conflicten / wereldwijde spanningen en onrust (risico kan zich breed voordoen)
- Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen)

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

Programma

1. Veiligheid

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen)

- *Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd.*

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	
								SPV*	NL
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar	St. Halt	20	14	16	3	4	5	9
Winkeldiefstallen	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	1,90	1,89	0,95	3,84	1,92	3	21,7
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,4	1,4	2,4	2,4	2,4	6	4,3
Diefstallen uit woning	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	17,12	12,32	7,64	11,51	10,58	4	n.b.
Vernielingen	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	30,43	27,48	24,82	32,61	25,97	26	40,18

*Zowel politie als brandweer geven aan dat deze categorieën achterhaald zijn en dat er inmiddels met andere classificaties wordt gewerkt. Daarnaast geven cijfers zonder onderbouwing en context geen duidelijk beeld over de bestaande situatie. Voorbeeld ter verduidelijking; Als politie niet ter plaatse is geweest n.a.v. een melding wil dit niet zeggen dat er geen incident heeft plaatsgevonden. In de cijfers komt dit namelijk niet terug. Ook zijn mensen steeds meer 'melding moe', waardoor politie of handhaving niet meer altijd of te laat ter plaatse komen, waardoor een incident niet gemuteerd wordt.

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

Indicator	Bron (*)	Streefwaarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Laagste Parkstad
Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt	Burgeronderzoek Parkstad Limburg	19%	20%	21%	13%	17%	25%	19%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simepveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021);
4. Het regionale crisisplan (2020);
5. Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 (2023);
6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2023-2026 (2023);
7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017);
8. Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 "Samen sterk, iedereen veilig" Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (2024).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. GGD Zuid-Limburg
3. Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
4. Regeling Subsidieering ADV-Limburg

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Integraal veiligheidsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren en evalueren lokaal uitvoeringsprogramma - Veiligheid/Leefbaarheid in wijken - Zorg en veiligheid - Beleid mensenhandel - Jeugdveiligheid - Crisisbeheersing - 'Bibob'-beleid - Ondernijning

Integraal veiligheidsbeleid

In 2023 is door de gemeenteraden van de SVBBL-gemeenten (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de kadernota Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 vastgesteld. De looptijd van deze kadernota bedraagt vier jaar. In het verlengde van het integraal veiligheidsbeleid, is het gebruikelijk dat iedere gemeente een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opstelt, waarin de prioriteiten worden geconcretiseerd en de vertaalslag naar de uitvoering wordt gemaakt. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 gestart en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft herprioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de huidige uitdagingen en ambities. We zetten in op een reeks aan thema's, zoals veiligheid/leefbaarheid in wijken, zorg en veiligheid, mensenhandel, jeugdveiligheid, crisisbeheersing en 'Bibob'-beleid. Daarbij hanteren we waar mogelijk een preventieve aanpak, hebben we oog voor burgerparticipatie en sturen we op een nauwe (integrale)samenwerking met de vele betrokken beleidsvelden en ketenpartners. Een en ander wordt hieronder nader toegelicht.

Uitvoeren en evalueren lokaal uitvoeringsprogramma

Het Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 is in 2023 opgesteld en vastgesteld. Het uitvoeringsplan 2024-2026 is vastgesteld. We continueren de uitvoering van dit plan in 2026 en zullen dit ook evalueren.

Veiligheid/Leefbaarheid in wijken

We blijven inzetten op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). De gemeente vervult hierin een regierol en brengt de benodigde partners samen om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en indien nodig een plan van aanpak op te stellen. Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijvoorbeeld het Zorg- en veiligheidshuis. Op dit moment onderzoeken we om het IAWW en meldpunt verder te professionaliseren en uit te breiden met een informatieknooppunt dat schakelt tussen informatie en tendensen tussen het sociaal domein, VTH en OOV. Op deze manier wordt de burger beter gehoord en draagt dit bij aan een integraal beeld, waardoor er informatie-gestuurd te werk kan worden gegaan. Vanaf juni 2025 werken we in onze gemeente met een regisseur Sociale Veiligheid. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Simpelveld en de gemeente Heerlen. Vanuit het stimuleringstraject Proeflokale OOV op orde hebben we een subsidie ontvangen om deze regisseur voor één jaar in te huren. De regisseur gaat zich bezighouden met dit thema. En zal daarnaast ook een rol spelen bij de overige hieronder genoemde thema's.

Zorg en veiligheid

Ook in 2025 is samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen die verward gedrag vertonen en een veiligheidsrisico vormen, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ook nauw betrokken binnen het IAWW Simpelveld en de aanpak van jeugdoverlast. Sinds 1 januari 2024 is het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad overgegaan in een gemeenschappelijke regeling. De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken.

Beleid mensenhandel

Door de Zuid-Limburgse gemeenten is beleid opgesteld ten aanzien van de aanpak mensenhandel. Om gezamenlijk uitvoering te geven aan dit beleid worden er ook in 2026 met alle partners intervisiebijeenkomsten georganiseerd om samen sterker te kunnen optreden in de uitvoering van het beleid tegen mensenhandel.

Jeugdveiligheid

Ieder kwartaal bespreekt de Driehoek SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidstrends. In de afgelopen jaren kwamen de thema's jeugdoverlast- en criminaliteit steeds prominent naar voren. Aanvullend daarop is in 2022 een onderzoek gepubliceerd door de Vakgroep Jeugdige Ondermijners, onderdeel van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg (RIEC). Uit dit onderzoek is gebleken dat ook ondermijnende jeugdcriminaliteit nadrukkelijk zijn intrede heeft gedaan in Limburg en veel (kwetsbare) jeugdigen hier op allerlei manieren mee in aanraking komen. Zowel in de Driehoek SVBBL als in de Driehoek Parkstad is bestuurlijk en ambtelijk de behoefte naar voren gekomen om structureel te investeren in dit veiligheidsveld. Onze jeugd heeft immers de toekomst! Naast de interne overleggen is daarnaast ook binnen de SVBBL-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. In deze werkgroep worden signalen en best practices gedeeld, waarbij de aanpak binnen de regio wordt afgestemd om een waterbedeffect te voorkomen. Ook is er vanuit Parkstad een gemêleerde werkgroep van professionals actief die geregeld info met elkaar deelt. Het delen van die info is hard nodig om te kunnen sturen. Samen met o.a. het veiligheidshuis wordt ook ingegaan op individuele jeugdgroepen (Jeugd Preventie Programma). We hebben tot aan begin 2025 gewerkt met straatcoaches. Door vervelende omstandigheden bij het bedrijf dat de straatcoaches aan ons leverde is dit gestopt. We zijn in overleg met de gemeente Heerlen of wij als Simpelveld kunnen aansluiten bij het project sfeerkeepers. Sfeerkeepers vervullen dezelfde rol als de straatcoaches dit voorheen deden. Daarnaast gaan we starten met een project op de twee basisscholen in onze gemeenten om kinderen van groep 8 beter bewust te laten zijn van de risico's die zich voordoen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Crisisbeheersing

Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstellzorg). De piketfunctionarissen, waarvan gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpools uit. Het college van B&W heeft op 27 augustus jl. besloten in te stemmen met het aangaan van een gebruikersovereenkomst met de gemeente Heerlen voor het gebruik van een dienstvoertuig voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg (Parkstad-Zuid). Voor de gemeentelijke taken wordt het plan geactualiseerd en geven we voortzetting aan de opleidingen inzake lokale crisisorganisatie. Binnen onze organisatie werken we aan de interne crisisorganisatie. Daarmee moet de rol die medewerkers hebben tijdens een crisis duidelijker worden. De medewerkers zullen hier trainingen voor volgen die worden georganiseerd door de veiligheidsregio.

'Bibob'-beleid

Samen met de SVBBL-gemeenten zijn wij ons BIBOB-beleid aan het actualiseren met de bedoeling dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook zetten wij specifiek in op de verdere intensivering van de integrale

aanpak en controles van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning binnen onze politieregio SVBBL. We nemen deel aan de Ondermijningstafel SVBBL, werken binnen de Driehoek-SVBBL met geprioriteerde thema's. Samen met Parkstad proberen wij steeds vaker een vuist te maken en de samenwerking op te zoeken.

Ondermijning

De aanpak van ondermijning is een speerpunt van het kabinet, politie, OM en de gemeenten. Om een vuist te kunnen maken bij de aanpak van ondermijning is een goede regionale samenwerking tussen partners noodzakelijk. De rol van gemeenten en daarmee de bestuurlijke aanpak van ondermijning is het afgelopen decennium duidelijk groter en belangrijker geworden. De regierol, coördinatie en uitvoering vraagt veel van gemeenten. Niet alleen capaciteit maar ook een impuls in kwaliteit. We kunnen dit bereiken door onze krachten te bundelen en met name te investeren in onze gemeenschappelijke informatiepositie. Daarnaast is een verdere investering in specialistische expertise noodzakelijk om bijvoorbeeld digitale- en financiële vormen van ondermijning te kunnen bestrijden. Een structurele investering in het kennisniveau en bewustzijn van onze medewerkers en bestuur is essentieel. In het verleden is reeds een start gemaakt met het organiseren van bewustwordingssessies voor diverse afdelingen binnen de organisatie. Dit is ook een onderdeel van de Limburgse Norm voor een weerbare overheid. Bewustwording blijft binnen alle lagen van onze organisatie structureel aandacht houden.

Om de samenwerking binnen Parkstad, op het thema ondermijning, te versterken is het ACT! Interventieteam Parkstad in het leven geroepen. Daarmee maakt dit interventieteam deel uit van het netwerk ACT! Limburg dat bestaat uit vijf interventieteams die samen zorgen voor een gecoördineerde- en integrale aanpak van ondermijning, ondermijnende criminaliteit en complexe handavings- en overlastzaken. In deze aanpak werken ze samen met partners, inwoners, bedrijven en bezoekers om criminaliteit buiten de deur te houden. Door deel uit te maken van een netwerk, werkt Simpelveld niet alleen samen met Parkstad maar ook het ACT! Interventieteam Maastricht-Heuvelland.

KENGETALLEN

Met betrekking tot de onderstaande tabel met kengetallen het volgende:

Zowel politie als brandweer geven aan dat de gebruikte categorieën achterhaald zijn en dat er inmiddels met andere classificaties wordt gewerkt. Daarnaast geven cijfers zonder onderbouwing en context geen duidelijk beeld over de bestaande situatie. Voorbeeld ter verduidelijking; Als politie niet ter plaatse is geweest n.a.v. een melding wil dit niet zeggen dat er geen incident heeft plaatsgevonden. In de cijfers komt dit namelijk niet terug. Ook zijn mensen steeds meer 'melding moe', waardoor politie of handhaving niet meer altijd of te laat ter plaatse komen, waardoor een incident niet gemuteerd wordt.

Derhalve zijn wij voornemens om op termijn een andere set van kengetallen te presenteren.

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vernieling	VNG gebiedsscan	36	29	23	34	28	26
Diefstal a.g.v. inbraak woning	VNG gebiedsscan	27	13	9,6	12	11	4
Overlast jeugd	VNG gebiedsscan	17	33***	30	37	26	11
Aantal branden gebouwen	Brandweer ZL	5	2	9	2	5	2
Aantal buitenbranden en autobranden	Brandweer ZL	8	9	9	20	18	15
Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers	Brandweer ZL	4**	2	1	3	9*****	3
Dienstverlening	Brandweer ZL	11	6	1	4	3	2
Leefmilieu	Brandweer ZL	22	21	13	4	20	20
Leefmilieu-stank/hinder/lucht/verontreinigde bodem	Brandweer ZL	0	6	11	10	n.b. *****	n.b. *****
Aantal geruimde hennepplantages	RIEC (Hennepmonitor)	2	2	3****	3	5	0

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

** Betreft beknellingen in voertuigen.

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

**** Waarvan eenmaal enkel voorbereidingshandelingen.

***** Uit de rapportage is niet te herleiden of het (zwaar)gewonden of een dodelijk ongeval betreft.

***** Geen uitsplitsing gemaakt in rapportage Brandweer ZL naar soorten leefmilieu. Alles valt onder één noemer, met ingang van de Begroting 2025 enkel nog het kengetal "Leefmilieu" opnemen. Het kengetal "Leefmilieu-stank/hinder/lucht/verontreinigde bodem" komt hiermee te vervallen. Niet meer apart meetbaar.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	1.183.495	1.253.590	1.295.760	1.332.900	1.375.570	1.417.500
Baten	18.612	18.330	18.420	18.510	18.620	18.740
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-1.164.883	-1.235.260	-1.277.340	-1.314.390	-1.356.950	-1.398.760
Lasten kostenverdeelstaat	329.504	381.658	411.458	423.406	436.262	449.607
Kapitaallasten	6.808	7.010	7.036	6.980	6.929	1.225
Saldo van baten en lasten	-1.501.195	-1.623.928	-1.695.834	-1.744.777	-1.800.140	-1.849.592
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.501.195	-1.623.928	-1.695.834	-1.744.777	-1.800.140	-1.849.592

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
1.1 crisisbeheersing en brandweer						
plaatselijke brandweezorg	-39.245	-35.179	-36.590	-36.727	-37.149	-31.857
regionale brandweer	-889.023	-900.890	-940.820	-968.920	-998.920	-1.028.540
rampenbestrijding	-10.711	-14.724	-15.152	-15.367	-15.588	-16.104
1.2 openbare orde en veiligheid						
toezichthouder/BOA	-160.283	-206.739	-198.778	-204.023	-209.424	-215.116
beleid openbare orde & veiligheid	-210.338	-229.027	-251.375	-261.148	-271.515	-281.710
uitvoering APV & bijzondere wetten	-186.280	-228.369	-243.119	-248.592	-257.544	-266.266
doodsschouw	-5.316	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
nachtregisters	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.501.195	-1.623.928	-1.695.834	-1.744.777	-1.800.140	-1.849.592

MUTATIES IN RESERVES

Geen

OMBUIGINGEN

1. Veiligheid		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
9	Extra middelen Boa in de algemene uitkering	20.300	20.300	20.300	20.300
	Totaal ombuiging programma 1:	20.300	20.300	20.300	20.300

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2026
Veiligheidsregio* -39.390

Totaal	<u>-39.390</u>
--------	----------------

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- n.v.t.

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

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Bron (*)	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen	Burgerondz. Parkstad Limburg	59%	51%	51%	56%	50%	50%	59%
Tevredenheid onderhoud straatverlichting	Burgerondz. Parkstad Limburg	81%	69%	71%	68%	75%	74%	81%
Tevredenheid over parkeergelegenheid	Burgerondz. Parkstad Limburg	65%	58%	59%	65%	57%	59%	65%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Wegenbeheerplan 2020-2024, verlengd tot en met 2026 (2020);
4. Mobiliteitsplan 2022-2032 (2022);
5. Beleidsplan openbare verlichting 2024-2027 (2024);
6. Collegebesluit uitbesteding gladheidsbestrijding (2021).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Wegbeheer	- Uitvoering MUP wegenbeheerplan 2020-2024
Mobiliteit	- Uitvoering MUP

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

Wegbeheer

Uitvoering MUP-wegenbeheerplan 2020-2024 (verlengd t/m 2026)

Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024. In dit MUP zijn een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt. Uitvoering variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, wordt een volledige reconstructie uitgevoerd waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd en uitvoeringsperiode. Op dit moment loopt de uitvoering van een aantal wegen zoals de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Nijswillerweg, Sint Nicolaasbergweg, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat. In 2026 wordt gestart met de projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal nieuwe wegen die voor uitvoering gepland staan in 2027/2028.

Mobiliteit

Uitvoering MUP

Aan het vigerende mobiliteitsplan is een meerjarig uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) gekoppeld en vastgesteld in de raadsvergadering van april 2022. Inmiddels zijn er enkele onderdelen van het mobiliteitsplan in gang gezet en sommige onderdelen zelfs al afgerond. In 2024 is een integraal onderzoek in gang gezet naar de utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld. De resultaten die uit dit onderzoek volgen, dienen als basis om de komende jaren fysieke projecten voor te bereiden en uit te voeren. Tevens zal in de periode van medio 2025 tot en met 2027 de volgende laadpalen concessie in uitvoering gaan, waarbij er binnen de gemeente Simpelveld naar verwachting 30 tot 40 laadpalen worden bijgeplaatst. Echter de uitvoering van het MUP vindt momenteel slechts plaats op onderdelen waarbij contractuele afspraken vastliggen met derden partijen (zoals Vattenfall, laadpalen). De reden dat de uitvoering van het MUP op een laag pitje staat heeft te maken met de ondercapaciteit bij team BOR.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Weglengte (in km)	2-jaarlijkse wegininspectie	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Voertuigtypen							
- personenauto's	CBS	6.085	6.068	6.142	6.171	6.123	6.142
- bedrijfsvoertuigen	CBS	995	1.008	1.028	1.035	n.b.	n.b.
- motorfietsen	CBS	523	520	535	524	547	513
- Voertuigen met bromfietskenteken	CBS	619	609	596	610	629	596
Aantal lichtmasten	Spie	2.514	2.514	2.514	2.514	2.543	2.538
Aantal armaturen	Spie	2.683	2.683	2.683	2.683	2.579	2.588
Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)	Vattenfall	254.685	317.087	324.940	316.911	290.367	282.727

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	985.341	983.520	938.715	965.715	980.715	995.715
Baten	22.954	31.980	17.020	17.060	17.100	17.140
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-962.387	-951.540	-921.695	-948.655	-963.615	-978.575
Lasten kostenverdeelstaat	357.728	446.230	551.001	549.532	570.296	585.966
Kapitaallasten	117.924	165.941	387.122	470.284	506.463	497.341
Saldo van baten en lasten	-1.438.040	-1.563.712	-1.859.818	-1.968.471	-2.040.375	-2.061.882
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.438.040	-1.563.712	-1.859.818	-1.968.471	-2.040.375	-2.061.882

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
2.1 verkeer en vervoer						
wegen, straten & pleinen	-1.287.119	-1.386.970	-1.684.880	-1.778.347	-1.846.040	-1.864.240
verkeersmaatregelen	-146.152	-172.327	-170.456	-185.578	-189.720	-192.956
2.2 parkeren						
parkeergelegenheden	-3.287	-2.717	-2.731	-2.743	-2.757	-2.773
2.5 openbaar vervoer						
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.481	-1.697	-1.751	-1.803	-1.857	-1.913
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-1.438.040	-1.563.712	-1.859.818	-1.968.471	-2.040.375	-2.061.882

MUTATIES IN RESERVES

Geen

OMBUIGINGEN

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer omgeving:	Omschrijving omgeving:				
10	Werkbudget wijkshouwen	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Aankoop en reinigen verkeersborden	20.000			
12	Verkeersbrigadiers	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Mobiliteitsplan	25.000	10.000	10.000	10.000
14	Zuid Limburg Bereikbaar	11000	11000	11000	11000
15	Graffiti	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Stortkosten wegen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal ombuigingen programma 2:	76.200	41.200	41.200	41.200

INVESTERINGEN

2026

- Projectmatige vervanging masten openbare verlichting 47.620

2027

- Rehabilitatie wegen 615.000

- Projectmatige vervanging masten openbare verlichting 51.210

2028

- Projectmatige vervanging masten openbare verlichting 47.250

2029

- Projectmatige vervanging masten openbare verlichting 48.380

- Rehabilitatie wegen 645.000

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Geen

	0
Totaal	0

Verschillen ten opzichte van de begroting 2026 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

– Actuele beheerplannen

Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het wegenbeheerplan is eind 2020 door de raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is in 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De looptijd van het wegenbeheerplan is verlengd tot en met 2026, omdat het plan nog actueel is en het bijbehorende meerjarenuitvoeringsplan nog volop in uitvoering is.

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

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

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

Kleinschalig en startend ondernemerschap

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	
							SPV	NL
Functie-menging ¹	%	CBS/BAG/LISA	29,5	30,0	30,0	29,9	n.b.	n.b.
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64	LISA	123,0	131,1	134,1	144,1	n.b.	n.b.

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

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

Indicator	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Aantal toeristische overnachtingen	BsGW	48.668	56.416	47.283	63.741	59.894
Bedrijvendynamiek: vestigingen*	Etil, Simplveld aan het werk **	4,3%	2,0%	2,2%	3,9%	1,6%

* verhouding aantal oprichtingen/vestigingen van bedrijven t.o.v. aantal opheffingen/vertrokken bedrijven.

** Etil-rapportage 'Simplveld aan het Werk ...; de gemeentelijke economie in beeld'. De meest recente rapportage dateert van december 2024 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2024 en de ontwikkelingen in 2023.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simplveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simplveld (2015);
4. De menukaart van Simplveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBODEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn geen verboden partijen betrokken.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Lokaal ondernemerschap	- Stimuleren lokaal ondernemerschap - Stimuleringsfonds startende ondernemers
Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme	- Project Uitkijkpunt Hulsveld - Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving - Realisatie Parkstadroute - Grensoverschrijdend Romeins villalandschapspark
Regiodeal 2.0 propositie centrumgebied kern Simplveld	- Ontwikkeling centrumvisie Simplveld

Lokaal ondernemerschap

Stimuleren lokaal ondernemerschap

De uitvoering van de marketingstrategie wordt in 2026, wegens het stellen van andere (toeristische) prioriteiten en het ontbreken van afdoende financiële middelen, verband houdende met de door uw raad op 3 juli jl. vastgestelde 'ombuigingen', in 2026 stopgezet.

Stimuleringsfonds startende ondernemers

Conform hetgeen in de Berap Voorjaar 2025 reeds is vermeld, is de startersregeling als actiepoint in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld, hebben wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe hebben wij een gebiedsexploitatie opgesteld, waar uw raad op 8 mei 2025 mee heeft ingestemd. Evenals in 2025, zal ook in 2026 eerst nadere uitvoering worden gegeven aan de gebiedsexploitatie van de centrumontwikkeling kern Simpelveld. De uitvoering van het uitvoeringsplan en de startersregeling zal daardoor op z'n vroegst in 2027 kunnen starten c.q. worden opgesteld.

Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme

Project uitkijkpunt Hulsveld

Op 23 juli 2025 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' en dit bestemmingsplan vernietigd. De vernietiging houdt verband met de latere vaststelling van het bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2021 Simpelveld', als gevolg waarvan volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 'rechtsonzekere' situatie is ontstaan. Voor het alsnog realiseren van de herontwikkeling van het Uitkijkpunt Huls zal een nieuwe procedure moeten worden opgestart onder de Omgevingswet. Er dient rekening mee te worden gehouden dat, aangezien belanghebbenden tegen een nieuw besluit over het herinrichten van het Uitkijkpunt Huls weer bezwaar en beroep kunnen aantekenen.

Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving

De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. De Gemeente, Provincie, IBA, ZLSM en de bewoners werken samen aan de ambitie en het strategisch doel om bestaande (dag)attracties en nieuwe sleutelprojecten in samenhang te laten bijdragen aan de toeristisch-recreatieve en economische potenties op lokaal- én regionaal niveau. Doel is om door de aanleg van een spoorpark in samenhang met de kwalitatieve opwaardering van de openbare ruimte van de Stationsstraat een regionale recreatieve hub te ontwikkelen en te realiseren. Het project 'Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Miljoenenlijn' wordt gefaseerd aangepakt waarbij de volgende percelen zijn te onderscheiden: de Stationsstraat (eigendom gemeente Simpelveld) en de Stationsomgeving incl. het historisch laad- en losterrein (eigendom provincie Limburg) en tenslotte het Spoorpark (de ecologische zone in het westelijk deel van de Stationsomgeving; eveneens eigendom provincie Limburg). De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien eind 2025 / begin 2026.

Realisatie Parkstadroute

De werkzaamheden voor het aanleggen van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zijn nagenoeg afgerond.

Grensoverschrijdend Romeins villalandschapspark

In 2026 worden de voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de uitvoering van het grensoverschrijdende Romeins Villalandschapspark. Het betreft hierbij onder meer het opstellen van een landschapsonwerplan incl. digitale infovoorzieningen, het uitwerken 'lokale storyline' en educatief programma. De daadwerkelijk uitvoering van het grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark vindt plaats in 2027 en moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn afgerond.

Regiodeal 2.0 propositie centrumgebied kern Simpelveld

Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

In 2026 wordt nadere uitvoering gegeven aan het door uw raad op 8 mei 2025 genomen raadsbesluit inzake de Gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld, zoals onder meer:

1. De aankoop van de panden aan de Markstraat, Markt, Dorpstraat en Kloosterstraat.
2. Het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2 (gebied rondom tankstation aan de Markt).
3. Het opstarten van (de procedure voor) het opstellen van het omgevingsplan voor de Centrumontwikkeling kern Simpelveld.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal toeristische overnachtingen	BsGW	44.205	48.668	56.416	47.283	63.741	59.894
Werkgelegenheid (aantal werkzame personen)	E,til	2.199	2.199	2.233	2.243	2.211	2.238*
waaronder Gezondheids- en welzijnszorg	Idem	536	536	557	533	519	534*
Detailhandel	Idem	351	351	352	351	348	339*
Zakelijke dienstverlening	Idem	223	223	247	261	285	296*
Aantal vestigingen	E,til	810	810	842	854	882	893*
waaronder Detailhandel	Idem	69	69	77	79	78	85*
Zakelijke dienstverlening	Idem	152	152	158	164	185	185*
Bouwnijverheid	Idem	88	88	93	93	101	102*

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage 'Simpelveld aan het Werk ...; de gemeentelijke economie in beeld'. De meest recente rapportage dateert van december 2024 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2024 en de ontwikkelingen in 2023.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	215.640	187.230	161.340	162.050	147.760	148.470
Baten	110.915	99.530	99.570	111.030	111.090	122.550
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-104.725	-87.700	-61.770	-51.020	-36.670	-25.920
Lasten kostenverdeelstaat	100.980	103.291	126.926	123.742	135.789	131.610
Kapitaallasten	0	5.818	6.879	6.816	6.767	6.729
Saldo van baten en lasten	-205.705	-196.810	-195.576	-181.577	-179.226	-164.259
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-205.705	-196.810	-195.576	-181.577	-179.226	-164.259

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
3.1 economische ontwikkeling						
weekmarkten	-11.640	-12.726	-16.661	-16.263	-16.951	-17.381
adviesring economische ontwikkelingen	-56.484	-41.244	-42.211	-42.917	-44.620	-44.374
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur						
bedrijfsterreinen	-2.136	-2.180	-2.220	-2.260	-2.300	-2.340
3.4 economische promotie						
toerisme	-69.772	-79.742	-61.367	-47.493	-41.799	-26.027
volksfeesten, kermissen & evenementen	-65.673	-60.917	-73.117	-72.645	-73.557	-74.137
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-205.705	-196.810	-195.576	-181.577	-179.226	-164.259

MUTATIES IN RESERVES

Geen

OMBUIGINGEN

<i>Programma 3. Economie</i>		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
17	Toeristenbelasting		11.400	11.400	22.800
18	Coöperatie Land van kalk	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Toeristische activiteiten	14.000	14.000	29.000	29.000
	Totaal ombuigingen programma 3:	34.000	45.400	60.400	71.800

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Geen

	0
Totaal	0

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- N.v.t.

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

Programma

4. Onderwijs

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie Schooljr. '18/'19	Realisatie Schooljr. '19/'20	Realisatie Schooljr. '20/'21	Realisatie Schooljr. '21/'22	Realisatie Schooljr. '22/'23	Realisatie Schooljr. '23/'24	
								SPV	NL
Absoluut verzuim*	Per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	0	0	0	0	0	n.b.	n.b.
Relatief verzuim**	Per 1.000 leerlingen	DUO/ Ingrado	29	10	16	13	23	n.b.	n.b.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)	%	DUO/ Ingrado	1,5	0,9	2	1,2	1,4	2,1	2,3

*niet ingeschreven bij school (strafbaar volgens de leerplichtwet)

**wel bij school ingeschreven, maar veelvuldig zonder reden (ongeoorloofd) afwezig op school

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

Indicator	Bron (*)	Streef- waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
Tevredenheid basisonderwijs	Burgerondz. Parkstad Limburg	87%	76%	88%	90%	89%	82%	87%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simplveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 (2024);
4. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016);
5. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Simplveld (2023);
6. Onderwijsachterstandenbeleid Parkstad 2020-2024;
7. Educatieve Agenda Parkstad "Een kansrijke toekomst voor de jeugd in Parkstad" (2024).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst - Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL - Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad - Leerlingenvervoer (samenwerking G16) - Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijshuisvesting	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs) - Integraal Kind Centrum (IKC) Bocholtz
Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV) - Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

Onderwijs

Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de toekomst

De gemeenteraad heeft er medio 2025 voor gekozen, om in het kader van de ombuigingen, de Gezonde Basisschool van de Toekomst af te schalen. Vanaf 2026 kiest de gemeente Simpelveld voor een andere invulling van de Gezonde basisschool van de toekomst. Eind 2025 vindt er een onderzoek plaats om te onderzoeken wat er mogelijk is met een aangepast budget in 2026.

Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL

De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs- en kind-ontwikkeling. Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar van 2024 heeft het een vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs-, kind-partners en overheden. De verdiepende sessies hebben tot de conclusie geleid dat de regionale werkagenda Onderwijs- en Kind-ontwikkeling 2023-2026 drie grote opdrachten omvat:

1. Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad.
2. De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kind-ontwikkeling.
3. Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad.

Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad

De agenda is een gezamenlijk initiatief van kind- en onderwijsorganisaties, de zeven Parkstad gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg en is in 2024 bestuurlijk vastgesteld. De educatieve agenda Parkstad is een opdracht die voortkomt uit het ambitiedocument Onderwijs. Het doel is om meer samenhang en samenwerking te creëren, zoals ook aangegeven in het eerder vastgestelde ambitiedocument 'Onderwijs en Kindontwikkeling' uit 2022. Deze agenda wordt bovendien ook ingezet als instrument in de landelijke lobby. Hiermee laten we zien waar we gezamenlijk in Parkstad voor staan. Inzet van de lobby is herkenning en erkenning van de opgaven en het verkrijgen van structurele (en meer) financiering om de ambities, doelen en acties te kunnen realiseren.

Leerlingenvervoer (samenwerking G16)

In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de lopende vervoersovereenkomst uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Sindsdien wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten. We streven er bij het leerlingenvervoer naar dat kinderen (en jongeren) zo zelfstandig mogelijk naar school gaan, eventueel met hulp van hun ouders. Ook de komende jaren blijven we kinderen en hun ouders hier gericht in ondersteunen en leggen we de focus op het bevorderen van de eigen kracht en ontwikkeling van kind en gezin. Het primaire doel is het vergroten van de zelfredzaamheid. Bijkomend voordeel is minder druk op het aangepast vervoer waardoor het leerlingenvervoer uitvoerbaar blijft.

Onderwijsachterstandenbeleid

Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Simpelveld voert een actief beleid. Samen met kind-experts als de jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en basisscholen geeft de gemeente invulling aan een kader voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.

Onderwijshuisvesting

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)

Met het wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren, die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs. In 2024 is dit plan opgezet en vanaf 2025 treedt het IHP in werking.

Integraal Kind-Centrum (IKC) Bocholtz

Basisschool Bocholtz is samen met kinderdagverblijf 'Jij en ik' en buitenschoolse opvang 'Ziezo (Humankind)' in de Brede School Bocholtz gehuisvest. Ook de openbare bibliotheek is sinds schooljaar 2016-2017 onderdeel van de brede school. De huidige gebruikers – Onderwijsstichting MOVARE, Stichting Humankind en Bibliotheek Kerkrade e.o. – willen samen met de gemeente Simpelveld hun samenwerking verder ontwikkelen in een nieuw te vormen Integraal Kind-Centrum (IKC). Er wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie een integrale kind-voorziening met bijpassende huisvesting gerealiseerd voor de opvang en het onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een voorziening voor kinderen waar zij de dag doorbrengen om te ontmoeten, spelen, leren, ontdekken, bewegen, sporten en ontwikkelen. In 2024 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de bibliotheek, de kinderopvang, de gemeente en de school, heeft het onderzoek inmiddels afgerond. Hoewel er een duidelijk beeld voor het toekomstig IKC naar voren is gekomen, heeft de gemeente vanwege de huidige financiële situatie besloten om het project op dit moment on hold te zetten. Er is een hernieuwde intentieovereenkomst opgesteld. In deze begroting is in 2029 een voorbereidingskrediet opgenomen ten behoeve van de nieuw-/verbouw van de onderwijslocatie Bocholtz. De daadwerkelijke realisatie is voorzien vanaf 2030.

Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs

Ondersteunen regionale aanpak voortijdig schoolverlaters (VSV)

Als een centrumgemeente structureel taken uitvoert voor andere gemeenten, is een centrumregeling verplicht. Bureau Leren en Doorstromen Parkstad voert voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal onder andere de volgende wettelijke taken uit:

- De Leerplichtwet 1969
- Onderdelen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- De Wet van School naar Duurzaam Werk
- Taken rondom vroegtijdig schoolverlaten

Heerlen is hierbij de centrumgemeente. In het verleden lag de samenwerking vast in een bestuurs-overeenkomst, maar door de wetswijziging moet dit nu via een centrumregeling. Omdat de huidige bestuurs-overeenkomst in 2025 afloopt en de Wet van School naar Duurzaam Werk op 1 januari 2026 in werking treedt, is dit het geschikte moment om de centrumregeling in 2026 formeel vast te stellen.

Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP). Het BGP wil het bestaan van laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden in Parkstad agenderen en aanpakken middels netwerken, kennisdeling en samenwerking. Hierbij wordt aangesloten bij het Plan van Aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024.

In dit nieuwe regioplan gaan we door op de ingeslagen weg om ons te richten op inclusie met heldere taal, preventie van taalachterstand bij kinderen, en het opsporen en verhelpen van laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) bij volwassenen. Meer nog dan in het vorige regioplan, leggen we de focus bij de mensen met Nederlands als eerste taal (NT1).

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020*	2021	2022	2023	2024
Leerlingenvervoer							
- gemiddeld aantal leerlingen	Gemeente	70	64	66	69	70	60
- gemiddeld aantal vervoers-dagen per maand	Gemeente	17	15	17	16	16	16
- gemiddeld aantal ritten per maand	Gemeente	509	475	582	480	507	557
- gemiddeld aantal ritten per dag	Gemeente	31	33	34	28	31	34

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

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	740.522	837.220	705.120	707.480	709.870	712.290
Baten	159.273	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-581.249	-722.220	-590.120	-592.480	-594.870	-597.290
Lasten kostenverdeelstaat	46.066	56.861	56.549	61.298	59.992	61.792
Kapitaallasten	139.528	158.179	170.766	169.165	167.965	159.744
Saldo van baten en lasten	-766.843	-937.259	-817.435	-822.943	-822.827	-818.826
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-766.843	-937.259	-817.435	-822.943	-822.827	-818.826

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
4.2 onderwijshuisvesting						
bijzonder basisonderwijs	-177.549	-263.245	-127.356	-128.177	-129.022	-129.893
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-181.381	-193.934	-206.250	-204.664	-203.478	-195.273
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken						
leerplicht en leerlingen administratie	-60.592	-76.214	-76.798	-76.827	-76.857	-76.888
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	0	0	0
leerlingenvervoer	-293.541	-287.123	-287.818	-291.234	-289.045	-289.686
voor- en vroegschoolse educatie	-53.779	-116.744	-119.211	-122.040	-124.424	-127.086
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-766.843	-937.259	-817.435	-822.943	-822.827	-818.826

MUTATIES IN RESERVES

Geen

OMBUIGINGEN

Programma 4. Onderwijs		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
20	GBT	250.000	250.000	250.000	250.000
	Totaal ombuiging programma 4:	250.000	250.000	250.000	250.000

In relatie tot de ombuiging op de Gezonde Basisschool van de Toekomst is een structureel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor alternatieve vormen.

INVESTERINGEN

2026

Geen

2027

Geen

2028

Geen

2029

- Voorbereidingskrediet nieuw-/verbouw onderwijslocatie
Bocholtz

600.000

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

-	Geen		0
		<u>Totaal</u>	<u>0</u>

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Beheerplan onderhoud gebouwen: beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan gebouwen 2023-2032 is in 2023 vastgesteld.

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

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2012	Realisatie 2016	Realisatie 2020	Realisatie 2024
Niet-sporters	%	Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)	48,5%	55,5%	56,2%	Medio 2025 beschikbaar www.Monitor-gezondheid.nl

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 19 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats.

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

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
Heeft op cultuuraanbod weinig te bieden*	Burgerondz. Parkstad Limburg (Gem.dienst-verl.)	12%	27%	22%	26%	n.b.***	51%	12%
Tevredenheid sportgelegheden	Burgerondz. Parkstad Limburg **	79%	81%	83%	92%	81%	79%	79%
Tevredenheid onderhoud openbaar groen	Burgerondz. Parkstad Limburg **	57%	47%	41%	42%	47%	55%	57%
Tevredenheid over inrichting openbaar groen	Burgerondz. Parkstad Limburg **	55%	40%	38%	44%	50%	49%	55%

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

** Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

*** Stadsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening etc. is in 2021 niet uitgevoerd. Vanwege de organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is het onderzoek (nog) niet gefaciliteerd kunnen worden.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simepveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Subsidieverordening gemeente Simepveld 2022 (2021);
4. Groenstructuurplan (2022);
5. Culturele agenda gemeente Simepveld (2018; actualisatie in 2026);
6. Sportakkoord II (2023);
7. Herijking lokaal/regionaal Sportakkoord gemeente Simepveld (2023);
8. Plan van Aanpak GALA 2024-2026 gemeente Simepveld (2023).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Basisvoorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven) - Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute) - Opstellen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) buitensportaccommodaties - Speelruimtebeleid - Vervanging en renovatie voetbalvelden
Sport en cultuur	<ul style="list-style-type: none"> - Herijken sportakkoord (reeds afgerond) - Culturele agenda
Cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> - Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)
Bibliotheekwerk	<ul style="list-style-type: none"> - Visie op bibliotheekwerk/ realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties
Natuur en landschap	<ul style="list-style-type: none"> - Casus Roekenkolonie - Aziatische hoornaar
Groen	<ul style="list-style-type: none"> - Groene(re) kernen

Basisvoorzieningen

Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid/kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen/ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)

Een vitale samenleving met sociale cohesie, sport, kunst en cultuur en participatie passend bij de behoeften van onze inwoners nu én in de toekomst is een belangrijke waarde in ons gemeentelijk beleid. Passende voorzieningen en accommodaties dragen daaraan bij en hebben invloed op de toekomst van onze inwoners en verenigingen. Vooruitkijkend zien we een aantal (landelijke) ontwikkelingen die ook een lokale weerslag kennen. De komende decennia vergrijsd de bevolking van Nederland en dus ook van Simpelveld. Mensen willen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft invloed op het verenigingsleven. We stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van maatschappelijke accommodaties. Dit alles heeft natuurlijk invloed op de vraag en behoefte aan accommodaties. Daarom is het van belang een actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid te ontwikkelen. Als eerste stap om te komen tot een accommodatiebeleidsplan dient er een uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties plaats te vinden. De opstart van het beleidsplan is in 2026 voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 geraamd voor externe ondersteuning.

Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute)

De realisatie van het burgerinitiatief 'Beweegroute Simpelveld' heeft in 2025 plaatsgevonden. Het burgerinitiatief heeft echter laten weten af te zien van realisatie van een beweegroute in de kern Bocholtz. Mocht het burgerinitiatief zich alsnog hiervoor melden dan staan wij hier uiteraard voor open.

Opstellen Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) buitensportaccommodaties

De intentie is om meerjaren onderhoud/investeringsplannen voor de buitensportaccommodaties te laten opstellen. Voor de tenniscomplexen is een dergelijk plan al opgesteld. Wat betreft de voetbalcomplexen is het de bedoeling om het plan op te stellen na eventuele vernieuwing of renovatie van de velden.

Vervanging en renovatie voetbalvelden

Conform de afspraak met uw raad gaan we in samenspraak met de verenigingen aan de slag om de huidige voetbalaccommodaties voor de korte en middellange termijn bespeelbaar te houden. Daarnaast starten wij een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor de voetbalsport.

Speelruimtebeleid

De realisatie van een nota speelruimtebeleid is vanwege interne prioriteitstelling opgeschoven. De planning is om in 2026 een nota Speelruimtebeleid gemeente Simpelveld op te stellen samen met betrokken partijen en burgers (burgerparticipatie). In het vierde kwartaal van 2026 zal deze nota aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Sport en cultuur

Culturele agenda

In 2025 is de nota cultuurbeleid gemeente Simpelveld opgesteld. Deze nota zal begin 2026 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Cultureel erfgoed

Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)

De nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie) wordt eveneens begin 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Uitvoering van de nota zal in 2026 e.v. plaatsvinden.

Bibliotheekwerk

Visie op bibliotheekwerk/realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties

In het kader van het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Simpelveld is in 2023 een subsidieaanvraag gedaan op basis van de regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' (SPUK Bieb). Inmiddels hebben we een positief toekenningsbericht mogen ontvangen. Beide bibliotheeklocaties zijn sinds begin 2024 10 uur per week extra geopend. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met scholen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. Een deel van de nieuwe openingstijden (2,5 uren) wordt gebruikt om andere- en nieuwe bezoekers aan te trekken. De bibliotheek heeft ook subsidie aangevraagd voor BoekStart in de kinderopvang, die is toegekend voor 2024-2026. In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal. Er zullen acties worden opgezet op basis van deze subsidie, hetgeen de samenwerking zal intensiveren.

Natuur en landschap

Casus roekenkolonie

In het gebied tussen de Brandstraat, Scheelenstraat, Hennebergstraat en Bulkemstraat bevindt zich een roekenkolonie. De aanwezigheid van deze kolonie wordt door diverse omwonenden al meerdere jaren als overlastgevend ervaren. In 2023 is een roekenbeschermingsplan opgesteld, met onder andere als doel om sturing proberen te geven aan de locatie van de kolonie. Voor het verplaatsen en/of ontmoedigen van roeken is een ontheffing van de Provincie vereist. De gemeente Simpelveld heeft deze ontheffing verkregen; deze is geldig tot en met 1 mei 2026. In het vierde kwartaal van 2025 wordt bij de Provincie Limburg een verzoek tot verlenging van de ontheffing ingediend. In 2024 en 2025 zijn er, conform ontheffing, diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen uitgevoerd. Het voornemen is om een deel van deze maatregelen voort te zetten in 2026. Als gevolg van de doorgevoerde ombuigingen zullen deze werkzaamheden in afgeslankte vorm worden uitgevoerd.

Aziatische hoornaar

De Provincie Limburg heeft in 2025 haar beleid rondom de Aziatische hoornaar geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is een beleidswijziging vastgesteld. In de periode 2020 tot en met 2024 heeft de Provincie Limburg maximaal ingezet op opsporing en bestrijding. Daarmee wordt gestopt; het is inmiddels duidelijk dat de Aziatische hoornaar zich blijvend in Nederland heeft gevestigd. Deze beleidswijziging, van een verwijder-opgave naar een beheeropgave, heeft gevolgen voor de rol en taken van gemeenten. Voor soorten waarvoor

een verwijderopgave geldt nemen Provincies het initiatief en dragen ook de kosten hiervan. Voor soorten waarvoor een beheersopgave geldt zijn primair de eigenaren en terreinbeheerders verantwoordelijk om maatregelen te nemen indien dat nodig is.

Met de recente beleidswijziging van de Provincie Limburg, waarbij zij niet langer ieder gemeld nest van de Aziatische hoornaar zal verwijderen, wordt verwacht dat gemeenten vaker geconfronteerd zullen worden met meldingen van nesten die overlast veroorzaken of gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Dit betreft een nieuwe taak voor gemeenten, waarvoor de Provincie Limburg begeleiding biedt. Om de uitvoering van deze taak goed te organiseren, is medio 2025 een traject opgestart via het Gemeentelijke Faunaoverleg. In dit overleg werkt een projectgroep, bestaande uit diverse vertegenwoordigers van gemeenten, aan de uitwerking van de praktische uitvoering. Daarin wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan communicatie en publieksvoorlichting. De gezamenlijke aanpak wordt in 2026 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Groen

Groene(re) kernen

In 2026 e.v. wordt - evenals voorgaande jaren - meer groen en bloeiende planten in onder andere de kernen gerealiseerd en wordt de gewenste uitstraling van een 'groene(re) gemeente' verder vormgegeven. Naar aanleiding van de motie 'Actieplan bomenaanplant' worden in de periode 2022 tot en met 2025 – met uitloop tot en met april 2026 in verband met het plantseizoen – in totaal 200 nieuwe bomen geplant op diverse project- en vergroeningslocaties. Tot en met het plantseizoen 2024/2025 zijn hiervan reeds 150 bomen geplant. Het voornemen is om de resterende 50 bomen in het plantseizoen 2025/2026 aan te planten. Naar aanleiding van de motie 'Onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen' worden onder andere op diverse locaties flora- en fauna mengsels ingezaaid, met als doel de entree van de gemeente op te fleuren. Het voornemen is om dit in 2026 te continueren. Daarnaast hebben in 2025 diverse wegreconstructies plaatsgevonden, waarbij meerdere groenvakken zijn aangelegd. Deze groenvakken worden in het aankomend plantseizoen beplant met vaste planten, hagen, bomen en heesters.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Bibliotheek							
- aantal leden bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	578	527	511	528	498	429
- aantal leden servicepunt Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	625	586	524	500	486	412
Bibliotheek							
- aantal uitleningen bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	14.635	8.212	6.689	11.968	12.185	10.785
- aantal uitleningen servicepunt Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	13.677	7.961	4.818	11.676	11.065	8.540
Bibliotheek							
- omvang collectie bibliotheek Bocholtz	Bibl. Kerkrade e.o.	12.208	11.365	11.320	11.968	11.010	10.962
- omvang collectie bibliotheek Simpelveld	Bibl. Kerkrade e.o.	7.460	7.181	7.407	7.352	7.557	7.143
Aantal leden sport	Gemeente	2.930	2.912	2.913	2.437	2.316	2.809
- binnensport	Gemeente	990	1.031	1.016	1.000	959	993
- buitensport	Gemeente	1.940	1.881	1.897	1.437	1.357	1.816
Aantal jeugdleden (< 13 jaar) sport	Gemeente	434	442	429	707**	708	810
- binnensport	Gemeente	188	197	183	276**	306	319
- buitensport	Gemeente	246	245	246	431**	402	491
Aantal speellocaties	Gemeente	12	11	12	12	12	12
Aantal speeltoestellen	Gemeente	42	50	54	53	53	53

* In 2021 is de bibliotheek van 1 januari tot en met 19 mei gesloten geweest.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	1.914.974	2.069.900	2.107.110	2.001.113	2.005.699	2.018.781
Baten	220.781	263.830	239.640	170.820	172.440	174.060
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-1.694.194	-1.806.070	-1.867.470	-1.830.293	-1.833.259	-1.844.721
Lasten kostenverdeelstaat	357.554	368.624	448.364	446.204	461.418	473.205
Kapitaallasten	51.314	58.288	78.264	179.707	178.414	177.063
Saldo van baten en lasten	-2.103.062	-2.232.982	-2.394.098	-2.456.204	-2.473.091	-2.494.989
Toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Onttrekkingen	43.592	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-2.063.390	-2.236.902	-2.398.018	-2.460.124	-2.477.011	-2.498.909

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
5.1 sportbeleid en activering						
sport algemeen	-91.674	-125.740	-109.739	-108.228	-106.667	-105.019
5.2 sportaccommodaties						
binnensport Bocholtz	-333.813	-271.609	-331.669	-331.642	-331.649	-331.314
binnensport Simpelveld	-67.251	-71.767	-72.685	-72.890	-73.167	-73.499
beheer (niet groene) sportterreinen	-35.768	-39.664	-42.246	-41.599	-42.460	-42.972
beheer groene sportvelden	-162.063	-152.762	-180.520	-281.496	-283.014	-283.912
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie						
subsidies kunst en cultuur	-84.730	-98.326	-88.289	-91.194	-88.501	-88.587
kunst en cultuur	-36.643	-54.339	-39.018	-39.992	-41.026	-41.245
muziekonderwijs	-84.446	-119.480	-55.042	-119.480	-119.480	-119.480
5.5 cultureel erfgoed						
monumentenbeleid	-9.189	-475	-492	-506	-522	-537
5.6 media						
bibliotheekwerk	-159.124	-172.982	-275.279	-179.930	-184.732	-189.690
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie						
natuur- en landschaps-bescherming	-65.747	-90.031	-26.853	-27.133	-27.422	-27.720
openbaar groen	-890.566	-965.345	-1.099.407	-1.089.561	-1.100.361	-1.115.811
speelsterreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-82.048	-70.463	-72.860	-72.552	-74.090	-75.202
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-2.103.062	-2.232.982	-2.394.098	-2.456.204	-2.473.091	-2.494.989

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<i>Toevoegingen (lasten)</i>						
reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Subtotaal toevoegingen	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
<i>Onttrekkingen (baten)</i>						
reserve speelruimte	43.592					
Subtotaal onttrekkingen	43.592	0	0	0	0	0
Totaal	-39.672	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920

OMBUIGINGEN

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
21	Incidentele subsidies	3.313	3.363	3.363	3.363
22	Aanpak overlast roeken	64.250			
23	Openbaar groen	20.500	20.500	20.500	12.000
24	Beheer (niet-groene) sportterreinen + Speelterreinen	31.360	31.360	31.360	31.360
25	Indexering subsidies	9619	19604	29968	40726
26	Project- & investeringssubsidies	20.660	20.980	20.980	20.980
27	Uitvoeringsbudget kunst en cultuur	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Innovatieprikkelsport	10.000	10.000	10.000	10.000
	Totaal ombuigingen programma 5:	174.702	120.807	131.171	133.429

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Bijstelling budget wsw-medewerkers accommodaties (met name binnensport) i.v.m. stijging loon- en overheadkosten etc. -43.410
- Bijstelling budget wsw-medewerkers buitendienst i.v.m. cao-stijging en overheadkosten -29.510
- Via de algemene uitkering is de decentralisatie-uitkering openbare bibliotheken beschikbaar gesteld (zie toelichting programma 0). Dit budget is voor taken van de openbare bibliotheek bij dit programma geoormerkt. E.e.a. is derhalve budgettair neutraal -100.000
- In de meerjarenraming is een structureel budget beschikbaar voor bomenonderhoud. Het budget voor 2026 en verder is structureel hoger dan 2025 op basis van de verwachte werkzaamheden* -35.000

Totaal -207.920

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Actuele beheerplannen
Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau.
Beheerplan onderhoud gebouwen: beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan gebouwen 2023-2032 is in 2023 vastgesteld.
Het groenstructuurplan is in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor 2026 is de actualisatie van het plan voorzien.

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

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Samenkracht en burgerparticipatie, toegang en eerstelijnsvoorzieningen, inkomensregelingen, WSW en beschut werk, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), huishoudelijke hulp WMO, begeleiding WMO, overige maatwerkarrangementen WMO, jeugdhulp begeleiding, jeugdhulp behandeling, jeugdhulp zonder verblijf overig, pleegzorg, gezinsgericht, jeugdhulp met verblijf overig, jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf, beschermd wonen (WMO), maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

- a. Burgers participeren maximaal in de maatschappij en ontvangen zo nodig een passend en integraal ondersteuningsaanbod waar mogelijk op basis van eigen kracht;
- b. De eigen kracht van de burger en de maatschappij wordt maximaal benut, waarbij:
 - burgers elkaar vinden omdat de gemeente heeft gezorgd voor het matchen van vraag en aanbod;

- burgers zelf met ideeën bij de gemeente komen voor wijkprojecten: de gemeente neemt hierbij een meedenkende houding aan, maar laat de uitvoering bij de burger;
 - de kracht van de maatschappij ervoor heeft gezorgd dat D'r Durpswinkel een succes is: de gemeente maakt terugtrekkende bewegingen.
- c. de organisaties die actief zijn op het gebied van wonen-welzijn-zorg hebben een systeem ontwikkeld waardoor er goed wordt samengewerkt en casuïstieken integraal worden opgepakt.

Hoofdambitie 1: De klant staat centraal!

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

Hoofdambitie 2: Voorzieningenpakket

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

Hoofdambitie 3: SAMENleven = eigen kracht

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

Hoofdambitie 4: Rol van de gemeente

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	
								SPV	NL
Kinderen in uitkerings-gezin	% kinderen tot 18 jaar in bijstands-gezin	CBS*	4	4	4	4	4	n.b.	n.b.
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS*	2	2	2	2	2	n.b.	n.b.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS*	11,9	12,6	13,0	13,4	11,1	14,1	13,7
Jongeren met jeugd-bescher-ming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS*	1,7	2,3	2,0	1,5	1,1	1,3**	1,0**
Jongeren met jeugd-reclasse-ring	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS*	0	0	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Banen	Aantal per 1.000 in de leeftijd 15-74	CBS / LISA*	276,3	272,4	283,6	287,9	289,6	n.b.	n.b.
Netto arbeids-participa-tie	% van de werkzame beroeps-bevolking t.o.v. de beroeps-bevolking	CBS*	66,8	66,0	67,6	69,1	70,0	69,5	73,2
Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar e.o.	CBS*	170,6	180,8	204,2	181,5	170,4	172,7	343,6
Lopende re-integratie-voorzie-ningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS*	248,6	389,1	394,8	399,0	388,5	400,1	203,1
Clënten met een maatwerk-arrange-ment WMO	Aantal per 10.000 inwoners	CBS*	710	740	740	720	740	810	720

* via de website www.waarstaatjegemeente.nl

** betreft voorlopige cijfers

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

Indicator	Bron (**)	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
Maatschappelijke participatie *	Burg.ondz. Parkstad Limburg	3,6	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Eenzaamheid	Burg.ondz. Parkstad Limburg	15%	15%	11%	9%	17%	19%	15%
Zelfredzaamheid	Burg.ondz. Parkstad Limburg	8,9	8,4	8,1	8,5	8,5	8,9	8,9

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

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (2015);
4. Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (2017);
5. Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (2020);
6. Nota Gemeentelijk Armoedebeleid (2022);
7. Handhavingsverordening ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
8. Verordening afstemming ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
9. Verordening individuele Inkomensloosheid ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
10. Verordening Participatiewet IOAW en IOAZ ISD Kompas gemeente Simpelveld (2023);
11. Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 (2016);
12. Verordening Wet Inburgering (2022);
13. Beleidsplan WMO 2015 (2014);
14. WMO-verordening 2021 (2021);
15. Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2023 (2022);
16. Protocol Hulp bij het huishouden gemeente Simpelveld 2018 (2018);
17. Nadere regels WMO opvang en Beschermd wonen gemeente Simpelveld 2023 (2023);
18. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022 (2021);
19. Visie Opvang & Beschermd wonen Parkstad 2018-2026 (2018);
20. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 (2023);
21. Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019);
22. Beleidsregels jeugdhulp gemeente Simpelveld 2023 (2022).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
2. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
3. Werkgeversservicepunt Parkstad
4. Omnibuzz
5. GGD Zuid-Limburg
6. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024
7. Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
8. Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Minimabeleid	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering kadernota Armoedebeleid - Schuldhelpverlening - Implementatie volwassenenfonds - Voortzetting voorzieningenwijzer - Taakstelling statushouders
Maatwerkvoorzieningen WMO	<ul style="list-style-type: none"> - Contracten maatwerkvoorzieningen - Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)	<ul style="list-style-type: none"> - Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur; - Mantelzorg - Versterken mentaal welbevinden
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe visie maatschappelijke opvang en beschermd wonen; - Maatschappelijke opvang als maatwerkvoorziening - Uitstel doorcentralisatie beschermd wonen
Jeugdwet	<ul style="list-style-type: none"> - Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp - Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld - Hervormingsagenda - Inzetten op versterken sociale pedagogische basis
Jeugd- en jongerenwerk	<ul style="list-style-type: none"> - Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding - Systeemproblemen in de zorg - Interventies naar aanleiding van F-fort rapport

Minimabeleid

Uitvoering kadernota Armoedebeleid

In maart 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid (voor de drie Kompas-gemeenten) door de raad vastgesteld. Daarnaast is in 2023-2024 samen met de gemeenten Beekdaelen, Voerendaal en ISD Kompas een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het armoedebeleid. Voor 2026 e.v. wordt de herijkte nota armoedebeleid conform de speerpunten uit de nota en het gezamenlijke communicatieplan uitgevoerd, rekening houdend met de door de raad vastgestelde ombuigingsvoorstellen. Dit betekent dat de Extra Geld Regeling, de bijdrage premie Collectieve Zorgverzekering en het Volwassenenfonds per 2026 komen te vervallen.

Schuldhelpverlening

In 2025 wordt samen met de partners ISD Kompas en Impuls bekeken hoe we de schuldhelpverlening het beste vorm kunnen geven voor gemeente Simpelveld. In 2026 zal dit gemonitord worden en zal worden geëvalueerd of deze aanpak het meeste resultaat oplevert voor de inwoners van gemeente Simpelveld.

Implementatie volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds is een minimaregeling die bestemd is voor inwoners uit de drie Kompas-gemeenten, vanaf 18 jaar, met weinig of geen eigen vermogen en met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. In 2024 en 2025 is het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg operationeel geweest. In 2025 is besloten om de regeling Volwassenenfonds mee te nemen in de ombuigingsvoorstellen. Per 2026 zal gemeente Simpelveld geen gebruik meer maken van het Volwassenenfonds en is het budget volledig meegenomen bij de structurele ombuigingen.

Voortzetting voorzieningenwijzer

Per 2026 zal de gemeente Simpelveld geen gebruik meer maken van de Voorzieningenwijzer, het structurele budget van € 4.000 per jaar is meegenomen bij de structurele ombuigingen.

Taakstelling statushouders

Zie programma 0.

Maatwerkvoorzieningen WMO

Contracten maatwerkvoorzieningen

De overeenkomsten met de aanbieders van huishoudelijke hulp lopen in december 2026 ten einde. Om te komen tot overeenkomsten met ingang van 1 januari 2027 dient in 2026 een aanbestedingstraject te worden doorlopen.

In 2025 en 2026 onderzoeken we of een nieuwe aanpak, ontwikkeld door MeanderGroep en gemeente Kerkrade, ook in onze gemeente toegepast kan worden. Deze aanpak gaat uit van het gedachtengoed van reablement. Reablement richt zich op het stimuleren van de eigen kracht van mensen in plaats van het overnemen van taken. Als deze aanpak succesvol blijkt, dan wordt hij meegenomen in het aanbestedingstraject.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

De herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld naar 1 januari 2027, maar zal naar verwachting nog meer vertraging oplopen.

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)

Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur

Gemeente Simpelveld ontvangt in 2025 wederom gelden van VWS vanuit de brede SPUK-regeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Om de sociale basis te versterken zetten we in de gemeente Simpelveld nog steeds in op het zicht- en vindbaar maken van voorzieningen waar onze inwoners van gebruik kunnen maken. Dat doen we door middel van de diverse social media kanalen en de digitale sociale kaart die te vinden is onder WijSimpelveld.nl. Op dit platform voor inwoners staan inmiddels 113 inwonersinitiatieven en activiteiten die door organisaties worden georganiseerd. Het gaat daarbij om wekelijks terugkerende activiteiten en evenementen. De laagdrempelige infobalies van de 'De Rode Beuk' en 'Op de Boor' die bemand worden door vrijwilligers en de professionals van Impuls en de buurtschakels zijn de netwerker, verbinder en het aanspreekpunt in de twee wijken voor inwoners. Zij helpen inwoners met het beantwoorden van hun (hulp)vragen. Kunnen zij de hulpvragen niet oplossen, dan wordt doorverwezen naar een professional van de gemeente. Hiermee blijven we investeren in het welbevinden van onze inwoners en het afstemmen van voorzieningen op de behoefte van onze inwoners. Tevens investeren we de wijkinfrastructuur door de samenwerking met onze netwerkpartners te optimaliseren. Dat doen we door regelmatig bijeenkomsten met onze netwerkpartners te plannen. Zo versterken we de sociale basis nog beter.

Mantelzorg

In 2026 zal het mantelzorgcompliment gecontinueerd worden in de vorm van een lokale tegoedbon van € 50. De komende jaren zal deze vorm van waardering worden gecontinueerd. Inmiddels zijn de gemeenten Brunssum en Voerendaal uit het samenwerkingsverband Steunpunt Mantelzorg en Rugensteun getreden. Er lopen gesprekken omtrent de voortzetting hiervan met de overgebleven gemeenten.

Versterken mentaal welbevinden

Sinds 2024 zetten we twee buurtschakels in. Zij zijn welzijnscoaches en weten welke activiteiten er georganiseerd worden in onze gemeente, of wie óók gezelschap zoekt om bijvoorbeeld mee te wandelen, of een kop koffie mee te drinken. Inwoners kunnen zelf contact met hen opnemen. Zij kijken samen met de inwoners wat zij nodig hebben om hun welbevinden te bevorderen. Ook zorgverleners zoals Wmo-consulenten, huisartsen en praktijkondersteuners die inwoners vaak zien of die bij inwoners thuis komen, kunnen doorverwijzen naar de buurtschakels. De buurtschakels worden in 2026 betaald vanuit de SPUK GALA-middelen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Nieuwe Visie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In 2018 hebben alle gemeenteraden van Parkstad de 'Visie Opvang en Beschermd Wonen Parkstad 2018-2026' vastgesteld. Medio 2026 wordt een nieuwe visie aan de raden voorgelegd ter besluitvorming.

Maatschappelijke opvang als maatwerkvoorziening

Centrumgemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang in Parkstad. Hiervoor worden diverse partijen gesubsidieerd, die een breed scala aan opvangmogelijkheden bieden. Vanaf 1 januari 2026 wordt maatschappelijke opvang niet langer als algemene voorzieningen aangeboden, maar als maatwerkvoorziening. Dit vergroot het inzicht in vraag en behoefte binnen de maatschappelijke opvang, waarmee het aanbod effectiever kan worden ingericht. Daarnaast ontstaat meer regie op het proces van instroom, doorstroom en uitstroom.

Uitstel doorcentralisatie beschermd wonen

Beschermd wonen wordt een taak van niet alleen centrumgemeenten, maar van alle gemeenten. Daarover bereikten de VNG en de ministeries van VWS en BZK reeds in 2019 een akkoord. Daaraan gekoppeld komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van beschermd wonen aan een cliënt. Zowel de financiële herverdeling als de invoering van het woonplaatsbeginsel zijn meermaals uitgesteld. Invoering per 1 januari 2026 is niet mogelijk omdat het wetsvoorstel nog niet in behandeling is genomen.

In Parkstad is in de afgelopen jaren op alle vlakken (beleid en uitvoering) al voorgesorteerd op de doordecentralisatie van beschermd wonen:

1. Er is door alle gemeenten een gezamenlijke regionale visie beschermd wonen en opvang vastgesteld;
2. Er is een regionale uitvoeringsagenda beschermd wonen en opvang;
3. Er heeft een herijking van het aanbod en een nieuwe inkoop plaatsgevonden. Sinds 1 januari 2023 wordt een samenwerkingsverband van aanbieders via een lumpsum gesubsidieerd;
4. De werkwijze rondom het regionale loket beschermd wonen en opvang is in alle gemeenten geïmplementeerd;
5. Alle gemeenten dragen hun steentje bij als het gaat om spreiding van beschermd wonen en opvang over de hele regio: kleinschalige opvang in de wijk, Housing, doorstroomwoningen, etc.;
6. We zijn met alle Parkstadgemeenten een kostenverdeelsleutel overeengekomen die vanaf het decentralisatiejaar ingaat.

Jeugdwet

Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee voor alle vormen van jeugdhulp, kinderscherming en jeugdreclassering. De gemeenten in Zuid-Limburg werken op dit terrein samen. De gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring. Vanwege het aflopen van de contracten crisis en GIK-J, is in 2025 een nieuwe aanbestedingsprocedure in gang gezet. Er is afgesproken dat er een segment overstijgende aanbesteding komt voor de segmenten Crisis, GIK-J en Wonen. Op basis van een besluit in de G16, heeft de regio Zuid Limburg gevraagd aan Eindhoven om toe te mogen treden tot de inkoopprocedure JeugdzorgPlus van landsdeel Zuid-Oost. Op 16 juli 2025 heeft de gemeente Eindhoven de inkoopprocedure van JeugdzorgPlus gepubliceerd. Vanaf dit moment kunnen aanbieders een offerte indienen. De startdatum van de nieuwe contracten is 1 januari 2026. Daarnaast zullen we de komst van het nieuwe kabinet moeten afwachten en inspelen op ontwikkelingen betreffende de jeugdzorg.

Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld

De gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld voeren het ambulante ontwikkeltraject samen uit. De insteek is erop gericht dat de jeugdigen meer geholpen gaan worden vanuit de sociale basis en daarop aansluitende basisvoorzieningen. Samen zoveel mogelijk richting voorliggende voorzieningen bewegen en tegelijkertijd de juiste hulp beschikbaar stellen voor jeugdigen die wél gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Vanuit dit project is er in 2025 voor gekozen om met name in te zetten op de volgende twee thema's:

De toegang tot hulp: Het effectiever en efficiënter organiseren van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de hulp voor gezinnen en professionals in het werkveld. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het welzijnswerk, kinderopvang, onderwijs, huisartsen/ POH, jeugdhulpaanbieders en gemeenten, heeft gezamenlijk een uitvoeringsplan opgesteld, met gebruikmaking van het landelijk Richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening. Na de zomervakantie van 2025 start de pilot Toegang in Kerkrade Oost, waarbij gewerkt wordt volgens de gezamenlijke inzichten met betrekking tot toegang en het lokaal team. De werkgroep Toegang zal voorlopig blijven bestaan, om te evalueren, de werkwijze waar nodig aan te passen en verder te ontwikkelen. Er is maandelijks een overleg gepland.

Het normaliseren van de hulp: Normaliseren is een werkwijze en komt tot uiting in de dagelijkse praktijk door de manier waarop we het gesprek met de ouders en jeugdigen voeren. Normaliseren is de-problematiseren. We accepteren uitdagingen die eigenlijk bij het gewone leven horen. Niet voor alle uitdagingen is (gespecialiseerde) hulp nodig en het oplossen hiervan behoort in beginsel tot de opvoedverantwoordelijkheid van ouders (met hun netwerk). Voorliggende partners hebben al veel mogelijkheden om laagdrempelig vragen te beantwoorden of gezinnen op gang te helpen waarna zij op eigen kracht verder kunnen, zie hiervoor het item “Inzetten op het versterken van de sociale pedagogische basis”. De werkgroep normaliseren heeft een referentiekader opgesteld. Dit kader maakt duidelijk welke ondersteuning en voorzieningen beschikbaar zijn voor welke type hulpvragen/behoefte, maar ook wanneer we terughoudend zijn met het verwijzen naar specialistische hulp (zonder de juiste hulp op de juiste plek aan de jeugdigen en ouders te onthouden wanneer deze nodig is). Investeren in ‘goed genoeg ouderschap’ is hierbij cruciaal.

Hervormingsagenda

Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 opgesteld. Het bevat een pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van de hervormingsagenda, qua tempo en qua inhoud tegenvalt. De doelen van de agenda conflicteren met elkaar. De deskundigencommissie van Ark volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda op de voet. Deze commissie heeft in januari 2025 het eerste zwaarwegend advies uitgebracht aan het Rijk en de VNG ten aanzien van de uitvoering van de maatregelen en gepleegde inspanningen, vooral in relatie tot de toenemende uitgaven in de Jeugdzorg. Inmiddels is aan het Rijk gevraagd om de financiële druk bij gemeenten te verlichten nu de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg verdrievoudigd zijn. Het kabinet heeft het advies van de commissie van Ark serieus genomen en dit verwerkt in de voorjaarsnota 2025. De deskundigencommissie brengt in 2027 opnieuw een advies uit, waarin ze terugkijkt op de periode 2025-2027 en vooruitkijkt naar 2028 en verder. Vanuit de G16 wordt gewerkt aan het gezamenlijk uitwerken van de doelen, gesteld in de Hervormingsagenda, zoals Stevige Lokale Teams, Afbouw en ombouw van de Jeugdzorg Plus en het verschuiven van zware zorg naar lichtere zorg of voorliggende voorzieningen.

Inzetten op versterken sociale pedagogische basis

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen. Het is van belang dat jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk toegerust zijn om (hulp)vragen gezamenlijk en in hun sociale context op te pakken en als dat niet lukt, antwoorden laagdrempelig weten te vinden. Daarvoor is lokaal een stevige pedagogische basis nodig, waarbij aandacht is voor ouderschap, de context van het gezin en het brede sociale domein. De pedagogische basis bestaat uit basisvoorzieningen voor jeugdigen en gezinnen zoals opvang, onderwijs, welzijn, jongerenwerk, sport en jeugdgezondheidszorg en lokale teams met laagdrempelige informatie voor ouders over opvoeden en opgroeien (ook online). Onze gemeente heeft dit in diverse projecten vormgegeven, zoals Koffie kleuteren, het Baby Startpakket, Nu niet zwanger, Stevig ouderschap, en nu ook de start van de pilot Toegang en Normaliseren.

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding

Het jeugd- en jongerenwerk blijft een belangrijke voorziening voor de jeugdigen (zowel recreatief als preventief). Daarnaast is jeugd- en jongerenwerk een belangrijke partner in de verbinding met jeugdhulp en met veiligheid. Door een doorlopende lijn van aanbod te organiseren in de opvang en begeleiding van kinderen

en jeugdigen, ontstaat grip op de doelgroep. Doel hiervan is ook het opbouwen van een basis voor het voorliggend veld van jeugd. Het aanbod bestaat o.a. uit het koken & bakken, sport- en spelactiviteiten, de bijeenkomsten van de Jonge Mantelzorgers en de bijeenkomsten van de Jeugdraad. Parallel daaraan lopen er ook nog een aantal trainingen, zoals bijvoorbeeld de KIES Trainingen en de Lekker in je Vel bijeenkomsten.

Systeemproblemen in de zorg

Er is een aantal risico's rondom het zorglandschap in Zuid-Limburg en daarmee de continuïteit van de jeugdzorg. Op dit moment is de nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor de segmenten crisis, GIK-J en wonen. Dit leidt tot onzekerheden betreffende de voortzetting van contracten. Daarnaast zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot de af- en ombouw van de JeugdzorgPlus. Voor 2026 verandert met name de manier waarop de jeugdzorg wordt georganiseerd en gefinancierd, met meer toezicht op de kwaliteit en de financiën van jeugdzorgaanbieders, vooral bij de hoog specialistische jeugdzorg. Zo is afgesproken dat de Jeugdautoriteit elk kwartaal de voortgang van Xonar zal monitoren tot 1 januari 2027. Daarnaast zullen de vier jeugdregio's van Limburg maandelijks het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting monitoren. Gemeenten willen meer inzicht in de kosten van de jeugdzorg en meer invloed op fusies. Tevens is het van groot belang dat de continuïteit van jeugdzorg minder afhankelijk is van enkele grote zorgaanbieders, waardoor toegewerkt wordt naar een meer divers zorgaanbod.

Interventies naar aanleiding van F-fort rapport

De jeugdhulp in Zuid-Limburg staat aan de vooravond van een flinke verandering. De G16 hebben in 2025 gezamenlijk besloten de adviezen uit het F-Fort rapport uit te voeren:

- Het nieuwe regioteam wordt de spil in de vernieuwing. Dit team, aangestuurd door de regiomanager krijgt niet alleen een coördinerende rol, maar is straks ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische agenda jeugdhulp. Per 1 oktober 2025 start de regiomanager. Deze zal, samen met het implementatieteam aan de slag gaan om de jeugdhulp in Zuid-Limburg sterker, toegankelijker en effectiever te maken.
- Het regioteam werkt nauw samen met de Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg. De implementatie-leider van Taskforce valt onder verantwoordelijkheid van de regiomanager. Zo blijft de samenhang tussen de verschillende initiatieven behouden en kan er gericht gewerkt worden aan dezelfde doelen.
- Het implementatieteam is gestart en zet de aanbevelingen uit het F-Fort rapport om in de praktijk. Het ondersteunt bestuurders, gemeenten, werkgroepen, en samenwerkingspartners bij de uitvoering van de interventies uit het F-Fort rapport.

KENGETALLEN (NIEUWE TABEL O.B.V. ARBEIDSFITHEID VANAF JAARSTUKKEN 2025)

	Bron	2018	2019	2020	2021	2022***	2023***
Uitkeringsgerechtigden per trede participatieladder*	Kompas	134	141	145	130	109	n.b.
- Trede 1: Geïsoleerd	Kompas	1,1%	0,7%	2,8%	0%	n.b.	n.b.
- Trede 2: Sociale contacten buiten de deur	Kompas	31,4%	34,8%	37,2%	35,4%	n.b.	n.b.
- Trede 3: Deelname georganiseerde activiteiten	Kompas	25,8%	26,2%	21,4%	21,5%	n.b.	n.b.
- Trede 4: Onbetaald werk	Kompas	29,4%	24,1%	20%	18,5%	n.b.	n.b.
- Trede 5: Betaald werk met ondersteuning	Kompas	10,4%	5,0%	8,3%	7,7%	n.b.	n.b.
Niet ingedeeld**	Kompas	n.v.t.	n.v.t.	10,3%	16,9%	n.b.	n.b.
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)							
- Taakstelling/gerealiseerde arbeidsplaatsen	WOZL	100,52	97,29	85,82	80,83	n.b.	n.b.
Hulpvragen Wmo							
- binnengekomen bij de gemeente	Zorg-Ned/ Gemeente	402	486	543	580	547	565
- binnengekomen bij d'r Durpswinkel	Impuls	416	593	356	233	526	588

	Bron	2018	2019	2020	2021	2022***	2023***
Maatschappelijk Werk							
- uren maatschappelijk werk	Impuls	1.937	2.017	2.217	3.278	3.806	2.000
Ouderenwerk							
- uren ouderenwerk	Impuls	916	771	920	633	379	916

* Tredes participatieladder:

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

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

*** ISD Kompas werkt sinds 2022 niet meer met de participatieladder, derhalve worden deze kengetallen dan ook niet meer geregistreerd. Vanaf medio 2023 bestaat er een indeling naar arbeidsfitheid. Deze kengetallen zullen bij het opstellen van de jaarstukken 2025 worden verwerkt in een nieuwe tabel o.b.v. arbeidsfitheid i.p.v. de kengetallen uit de participatieladder. Het is dan mogelijk om een vergelijk te maken tussen de cijfers 2025 en de cijfers 2024.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	13.217.399	12.938.750	13.188.715	13.035.054	12.713.184	12.741.489
Baten	3.351.114	2.451.670	2.583.620	2.650.040	2.842.220	3.000.250
Saldo excl. kvst. & kap. Ist.	-9.866.285	-10.487.080	-10.605.095	-10.385.014	-9.870.964	-9.741.239
Lasten kostenverdeelstaat	746.989	844.731	930.720	959.846	996.062	1.017.023
Kapitaallasten	35.915	91.545	104.010	87.641	87.014	86.010
Saldo van baten en lasten	-10.649.189	-11.423.356	-11.639.825	-11.432.501	-10.954.040	-10.844.272
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-10.649.189	-11.423.356	-11.639.825	-11.432.501	-10.954.040	-10.844.272

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
6.1 samenkracht en burgerparticipatie						
Jeugdzorg / algemene voorzieningen	-175.795	-259.207	-268.979	-276.717	-288.972	-292.870
WMO / algemene voorzieningen	-845.993	-763.167	-721.993	-753.138	-770.262	-783.588
kinderopvang	-88.368	-31.710	9.931	10.201	11.387	-17.945
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	0	0	0
subsidies jeugd	-19.960	-18.814	-18.390	-18.842	-18.312	-18.269
vluchtelingen	346.614	-19.402	-17.965	-18.279	-18.602	-18.935
mfc Op de Boor	7.689	-87.580	-102.106	-86.940	-87.474	-87.601
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO						
WMO / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-5.161	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd						
Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-355.720	-406.886	-412.107	-421.570	-430.829	-440.613
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal						
Integraal / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-131.450	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
6.3 inkomensregelingen						
inkomen	-142.567	-77.915	-262.935	-269.475	-276.015	-282.555
sociale zorg	-732.198	-899.382	-719.003	-721.840	-728.685	-735.540
6.4 WSW en beschut werk						
beschut werk	-2.314.023	-2.058.962	-2.115.215	-1.881.237	-1.480.269	-1.150.871
6.5 arbeidsparticipatie						
arbeidsparticipatie	-336.796	-416.915	-368.620	-375.160	-381.700	-388.240
6.60 hulpmiddelen en diensten WMO						
WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten	-278.312	-340.150	-345.360	-310.580	-315.420	-321.005
6.91 Coördinatie en beleid WMO						
WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)	-120.973	-133.132	-133.718	-137.729	-141.861	-146.117
6.711 Huishoudelijke hulp WMO						
WMO / Huishoudelijke hulp	-1.281.049	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
6.712 Begeleiding WMO						
WMO / Begeleiding	-618.972	-620.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO						
WMO / Overige maatwerkarrangementen	-1.778	-1.861	-6.884	-6.883	-6.882	-6.883
6.791 PGB WMO						
WMO / PGB	-174.675	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6.792 PGB Jeugd						
Jeugd / PGB	-55.481	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal						
Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal	-1.778	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal						
Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal	-1.449.530	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.795.000	-1.795.000
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal						
Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal	-1.443.838	-1.255.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
6.821 Jeugdbescherming						
Jeugdbescherming	-185.956	-139.098	-142.690	-143.071	-143.463	-143.867
6.822 Jeugdreclassering						
Jeugdreclassering	-548	-10.580	-10.807	-10.832	-10.857	-10.882
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd						
Uitvoeringskosten Maastricht	-72.509	-93.500	-84.000	-84.000	-77.000	-77.000
Beleid en administratie Jeugd (alle vrz.)	-167.873	-177.771	-241.721	-248.972	-258.674	-264.135
6.811 Beschermd wonen (WMO)						
WMO / Beschermd wonen	-2.191	-49.325	-10.263	-10.439	-33.150	-160.357
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)						
WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-10.649.189	-11.423.356	-11.639.825	-11.432.501	-10.954.040	-10.844.272

MUTATIES IN RESERVES

Geen.

OMBUIGINGEN

Programma 6. Sociaal Domein		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
29	Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Sociaal medische indicatie - verkorting verlening	30.000	30.000	30.000	
31	Niet gecontracteerde zorg	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Verwijsindex Jeugd	2.250	2.250	2.250	2.250
33	Schoolmaatschappelijk werk VO en Taalschool	6000	6000	6000	6000
34	Subsidie Ongekend Talent	16.000	16.000	16.000	16.000
35	Impuls	27.240	19.571	19.571	19.571
36	SPUK GALA-middelen 2026	71.008			
37	Extra geld regeling	22.500	22.500	22.500	22.500
38	Collectieve zorgverzekering	15.000	15.000	15.000	15.000
39	Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	20.000	20.000	20.000	20.000
40	Voorzieningenwijzer		4.000	4.000	4.000
41	Innovatieprojecten	14.000	14.000	14.000	14.000
	Totaal ombuigingen programma 6:	263.998	189.321	189.321	159.321

INVESTERINGEN

Geen.

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Aanpassing gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2026 WOZL/WSP Parkstad. De daling van de bijdrage is met name het gevolg van de gestage afname van het aantal wsw-ers*	67.640
- Deels reserveren van de toename van de integratie-uitkering participatie in de meicirculaire ten behoeve van een mogelijk hogere bijdrage aan WOZL/WSP Parkstad. Zie ook de toelichting bij programma 0*	-125.000
Totaal	-57.360

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Sociaal domein: zorgplicht en opneemderelaties
- Continuïteit (jeugd-)zorginstellingen
- Lagere rijksbijdrage gebundelde uitkering door daling aantal cliënten (Kompas)
- Ontwikkeling wsw-populatie (WOZL/WSP Parkstad)
- Vertraging invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage wmo
- Vertraging doordecentralisatie beschermd wonen

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

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

1. Het blijven garanderen van de milieukwaliteit voor onderdelen als bodem, geluid, gezondheid en veiligheid; het voldoen aan de (wettelijke) milieukwaliteiten en dat voor de toekomst zo houden; het behalen van de wettelijke eisen op het gebied van lucht, geluid, water, bodem, afval, veiligheid en risico's.
2. Aansluitend op de basismilieukwaliteit voortdurend zoeken naar kansen om de leefkwaliteit, en op de langere termijn de duurzaamheid, te verbeteren: het verhogen van de milieukwaliteit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve omgeving; per gebied wordt gestreefd naar verschillende milieu- en leefkwaliteitskenmerken, passend bij de kenmerken en mogelijkheden van de gebieden.
3. Bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van burgers door in te zetten op preventie (inclusief communicatie) over o.a. gezondheid, veilig wonen en ouder worden.

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	
								SPV	NL
Omvang huishoudelijk restafval	Kg. per inwoner	CBS	114,7	121,7*	121,5	113,4	115,0	116,7	**
Her-nieuwbare elektriciteit	%	RWS	13,8	19,6	22,0	30,5	n.b.	n.b.	n.b.

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

**De Nederlandse cijfers over 2024 zijn nog niet bekend omdat het CBS deze nog moet ontvangen van de gemeenten. De landelijke cijfers met betrekking tot de omvang van huishoudelijk afval over 2024 worden naar verwachting in september 2025 bekend gemaakt.

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

Indicator	Bron	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Beste van Parkstad
Milieu-overlast *	Burger-ondz. Parkstad Limburg (***)	Uitvraag maakt geen onderdeel uit van het Burger-ondz.'23	1,5	2,7	2,6	2,7	Uitvraag maakt geen onderdeel uit van het Burger-ondz.'23	Uitvraag maakt geen onderdeel uit van het Burger-ondz.'23
Negatieve gezondheidsbeleving	Burger-ondz. Parkstad Limburg (***)	Uitvraag gebeurt niet meer via Burgerondz. m.i.v. 2020	18%	20%	14%	n.b.**	n.b.**	Uitvraag gebeurt niet meer via Burgerondz. m.i.v. 2020

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

** Percentage dat de eigen gezondheidsbeleving als matig of slecht waardeert. Indicator wordt niet meer uitgevraagd via het Burgeronderzoek

***Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

Indicator	Bron	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Energiebesparing woningen:								
- gas	Klimaat-monitor RWS	n.b.	n.b.	14,3%	n.b.	26,3%	42,1%	n.b.
- elektriciteit	Klimaat-monitor RWS	n.b.	n.b.	12%	n.b.	7,5%	8%	n.b.
Energie-opwekking (hernieuwbare energie)	RWS	n.b.	n.b.	6,9%	8,9%	10,9%	n.b.	n.b.

****Ten behoeve van de indicatoren energiebesparing en energieopwekking zijn geen recentere data beschikbaar dan de laatstbenoemde indicatoren in bovengenoemde tabel.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024 (2019, verlengd t/m 2026);
4. Basisrioleringsplan Zuiveringskring Wijlré (2018);
5. Grondstoffenplan 2022-2026 (2022);
6. Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken in de fysieke omgeving (2023);
7. Regionaal gezondheidsbeleid 2025-2030 (2025);
8. Parkstad Limburg Energietransitie PALET (2015);
9. Transitievisie Warmte 1.0 (2021);
10. Transitievisie Warmte 2.0 (2023);
11. Beleidsregel "Regionaal afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking" (2019);
12. Position Paper Parkstad Circulair (2023);
13. Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (2024).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. GGD Zuid-Limburg
2. Reinigingsdiensten Rd4
3. Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
4. Omgevingsdienst Zuid-Limburg
5. Nazorg Limburg B.V.
6. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.
7. Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Gezondheid	- Gemeentelijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg - Trendbreuk
Klimaat/ wateropgaven	- Landelijk gebied in relatie tot Regio Deal 3 - Uitvoering Rijksprogramma DHZ - Uitvoering Rijksprogramma DPRA - Thematiek wateroverlast/ Water in Balans - Thematiek wateroverlast/ WRL - Stimuleringsregeling aanpak riool overstorten Eyserbeek
Duurzaamheid	- Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) - Transitievisie warmte 2.0 - Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) - Energiearmoede - Regionale Energie Strategie (RES) - Grootschalige energieopwekking - Verduurzaming agrariërs - Kennisprogramma Parkstad Circulair - Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair

Gezondheid

Gemeentelijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg

Gemeente Simpelveld is één van de zes gemeenten (naast gemeente Heerlen, Maastricht, Vaals, Stein en Sittard-Geleen die de 16 gemeenten vertegenwoordigen op het gebied van Trendbreuk, de ketenaanpakken Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel van die vertegenwoordiging is om de opgaven uit het Regioplan Zuid-Limburg: “Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg” te bereiken. In 2026 ontvangen we vanuit de beschikbare SPUK IZA-middelen Zuid-Limburg budget voor die vertegenwoordiging. Tevens ontvangen alle 16 afzonderlijke gemeenten een budget voor lokale borging en implementatie van diverse interventies die bijdragen aan de gestelde doelen in het Regioplan. Denk hierbij aan de doorbraakmethode, verkennende gesprekken, welzijn op recept en het wijkgericht werken. Dankzij de Trendbreuk-aanpak ligt er in Zuid-Limburg een solide basis voor samenwerking. De gemeenten hebben de inhoudelijke coördinatie en inhoudelijke regie van Trendbreuk, GALA en IZA bij de GGD belegd. Uiteraard blijven er daarnaast ook voldoende GALA-middelen over om lokaal uitvoering te geven aan de inhoudelijke GALA thema's zoals valpreventie, de sociale basis, buurtschakel en HealthyLife.

Trendbreuk

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten bij het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekten. Met de aanpak Trendbreuk werkt de GGD samen met gemeenten en partners om de gezondheidsachterstanden in de regio structureel te doorbreken. Dit doen zij onder andere via jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en beleidsadvies om inwoners gezonder en veiliger te laten leven.

Klimaat-/ wateropgaven

Landelijk Gebied in relatie tot Regio Deal 3

Als onderdeel van de Regio Deal 3 zijn middelen aangevraagd voor het versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied. Onderzocht wordt of en hoe deze middelen gebruikt kunnen worden voor natuurontwikkeling en een natuurlijke inpassing van oplossingen tegen wateroverlast in en rondom Groeve Sweijer.

Uitvoering Rijksprogramma DHZ

Deltaprogramma Hoge Zandgronden (DHZ) besteedt aandacht aan de specifieke opgaven van de hoge zandgronden, met name aan de kwaliteit van zoetwater. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie opgesteld. De kern van de voorkeursstrategie is actief grondwaterbeheer, met als doel het aanwezige water in het gebied beter vast te houden. Via dit Programma heeft gemeente Simpelveld in 2016 subsidie aangevraagd en zijn met behulp van deze subsidie een aantal projecten zoals Dorpshart Bocholts (IDOP), afkoppelen Pastoriestraat/ Panneslagerstraat, afkoppelen Hennebergerstraat, KRW buffer Bongerd, aanleg regenwaterkelders Schilterstraat, afkoppelen omgeving Hulsveld, aanleg regenwaterbuffers Puntelstraat en Scheelenstraat uitgevoerd. De eindrapportage door de accountant goedgekeurd en verzonden naar de Provincie.

Uitvoering Rijksprogramma DPRA

Het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een programma van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Er zijn in Nederland 45 werkregio's waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie. De samenwerking moet eraan bijdragen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. De gemeente Simpelveld is onderdeel van de werkregio: waterketen regio Parkstad.

Middels deze werkregio wordt vormgegeven aan de zeven ambities van het programma:

- Kwetsbaarheid in beeld brengen
- Risicodialoog voeren en strategie opstellen
- Uitvoeringsagenda opstellen
- Mee koppelkansen benutten
- Stimuleren en faciliteren
- Reguleren en borgen
- Handelen bij calamiteiten

Middels het programma en de werkregio kan men subsidie aanvragen. De gemeente Simpelveld heeft in 2023 voor het realiseren van een buffer bij Hoogenbergvoetpad/ Rode Put subsidie aangevraagd. In plaats van de

aanleg van een buffer is hier gekozen voor het afkoppelen van regenwater in de Kanthuisstraat/Rode put. Dit project wordt in Q4 van 2025 uitgevoerd.

Thematiek wateroverlast/ Water in Balans

Samen met het Waterschap hebben wij in 2025 een intentieovereenkomst getekend voor het verder uitwerken van de voorkeursvariant. Het programma: Water in Balans (projectgroep van het Waterschap) heeft de afgelopen jaren inwonersavonden georganiseerd en heeft bij bewoners informatie opgehaald en informatie gedeeld over de voortgang van het project. Het waterschap is gestart met een verkenning om benodigde grondpercelen te kopen/pachten voor het realiseren van de buffers c.q. het uitbreiden van bestaande buffers. Er zijn opdrachten verstuurd voor het verrichten van verschillende onderzoeken die nodig zijn om de plannen beter uit te werken en de eerste schetsen van een aantal maatregelen worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Thematiek wateroverlast/ WRL

Na de extreme neerslag in de zomer van 2021 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgestart. De gezamenlijke overheden in Limburg hebben daarmee onderschreven dat alleen door samenwerking en het bundelen van bevoegdheden en uitvoeringskracht de waterveiligheid van de regionale wateren (de zijbeken van de Maas) te verbeteren valt. De ambitie van het programma WRL is om de Limburgse samenleving beter voor te bereiden en te beschermen tegen extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering. Centraal in de aanpak staat het concept van meerlaagse veiligheid, vanuit de lagen: preventie, gevolgbepierking en klimaatbewustzijn.

In het programma WRL zijn deze drie lagen (pijlers) benoemd waarlangs de waterveiligheid van de zijrivieren van de Maas verbeterd kan worden:

1. Vergroten van de fysieke robuustheid watersysteem en daarmee het verlagen van de waterstand op de plekken waar overlast is geweest of kan ontstaan en/of het beter beschermen van deze locaties tegen hoge waterstanden.
2. Verankeren van water en bodem sturend als principe in de ruimtelijke ordening, om overlast in de toekomst te voorkomen.
3. Vergroten van weerbaarheid van inwoners, om de gevolgen van hoge waterstand te beperken.

De gemeente Simpelveld is aangesloten bij de gezamenlijke aanpak van het afstromingsgebied de Geul.

Om te komen tot een samenhangend maatregelenpakket voor het stroomgebied van de Geul is een verkenning gestart. Hierbij wordt gekeken naar een totaalpakket voor het hele stroomgebied, van bron tot monding. In 2025 zal wordt verder onderzoek verricht naar de afstroming van het regenwater en uiteindelijk tot gepaste maatregelen. Momenteel heeft WRL aanbesteding opgestart om een adviesbureau de opdracht te geven voor het opstellen van een Milieu Effecten Rapportage en het uitwerken van ontwerpvarianten.

De kansenbrigade is een onderdeel van het programma WRL dat kan zorgen voor een bijdrage voor losstaande maatregelen, die op de korte termijn tot realisatie gebracht kunnen worden. Alle gemeenten van het afstromingsgebied de Geul kunnen in 2025 projecten indienen die op de korte termijn losstaand kunnen worden uitgevoerd, en een positief effect hebben op de wateropgave. Gemeente Simpelveld is voornemens om de maatregelen in Bochtzerheide en de buffer Bulkemsbroek aan te dragen.

Stimuleringsregeling aanpak riool overstorten Eyserbeek

In november 2016 heeft de gemeente Simpelveld samen met de gemeente Gulpen-Wittem, Het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas (die later zijn gefuseerd tot het Waterschap Limburg) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de doelstelling de waterkwaliteit van de Eyserbeek zodanig te verbeteren zodat deze voldoet aan de Europese kaderrichtlijn water (KRW). Hiervoor is in deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat gemeente Simpelveld en gemeente Gulpen Wittem maatregelen gaan nemen zodat het aantal riool overstorten op de Eyserbeek geminimaliseerd wordt en de twee Waterschappen een financiële bijdrage zouden leveren in de realisatie van deze KRW maatregelen. De verwachting is dat eind 2027 de meeste maatregelen zijn uitgevoerd.

Duurzaamheid

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)

De zeven Parkstad-gemeenten hebben de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren bundelen we regionaal de krachten op het gebied van energiebesparing, duurzame opwek en netgebruik. In

2026 wordt de regionale uitvoeringskracht voortgezet en verder uitgebreid. Voor de regionale uitvoeringskracht worden Rijksgelden ingezet en is daarmee budgettair neutraal.

Het regionale uitvoeringsprogramma PALET wordt geactualiseerd voor de periode 2026–2030, zodat het aansluit bij de huidige ontwikkelingen. De herziening is naar verwachting eind 2025 afgerond.

Transitievisie Warmte 2.0

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) is in december 2024 aangenomen en verplicht gemeenten om een warmteprogramma op te stellen (voorheen: transitievisie warmte). Als voorlopige deadline geldt eind 2026. Bij de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0) is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachte eisen van deze nieuwe wet. Hoewel de exacte eisen pas definitief zijn zodra de wet per 1 januari 2026 in werking treedt, verwachten we dat er vooral procedurele eisen zijn waar nog aan voldaan moet worden. Inhoudelijke wijzigingen blijven waarschijnlijk beperkt. Doel is om eind 2026 een vastgesteld warmteprogramma te hebben.

In de TVW 2.0 is de ambitie opgenomen om in 2030 het aardgasverbruik met 20% te verlagen ten opzichte van 2019, via een tweesporenbeleid. In 2026 wordt ingezet op uitvoering van gemeentebrede maatregelen zoals het isolatie- en verduurzamingsprogramma en het versterken van de positie van het energieloket WoonWijzerWinkel Limburg.

Daarnaast zetten we via de doelgroepenaanpak stappen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en onderzoeken we verder of restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebruikt kan worden voor woningverwarming. Door de ombuigingen m.b.t. duurzaamheid zijn we minder flexibel en draadkrachtig bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven en de uitvoering van de TVW 2.0.

Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)

Isolatieproject Parkstad

Het isolatieproject Parkstad is medio mei 2025 gestart met de gemeentebrede uitrol. Gedurende 2026 wordt het project voortgezet en uitgebreid met de doelgroepen doe-het-zelvers en verenigingen van eigenaren (VvE's). De focus in 2026 blijft het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen met een lage WOZ-waarde. In het geval van een tegenvallende deelname kan op den duur de WOZ-drempelwaarde worden verhoogd. Met de tot nu toe beschikte middelen (eerste en tweede tranche) is het doel 533 woningen te isoleren. Tevens worden restanten van de gelden voor de energiearmoede ingezet om deze doelgroep extra te kunnen ondersteunen. Het isolatieproject Parkstad wordt gedekt met Rijksmiddelen en is daarmee budgettair neutraal.

Soortenmanagementplan

Bij (na)isolatie van (spouw)muur en daken speelt de Wet natuurbescherming (Wnb) een rol. Binnen de Wnb geldt een verbod op het hinderen, verstoren en doden van beschermde dieren. Bij het verduurzamen van woningen moet dus rekening gehouden worden met beschermde diersoorten. Om te voorkomen dat woning-eigenaren zelf dure ecologische onderzoeken moeten laten uitvoeren is in 2025 opdracht verstrekt aan een ecologisch adviesbureau voor het laten opstellen van een gebiedsdekkend soortenmanagementplan (SMP). Beoogd wordt om in 2026 te starten met veldwerkzaamheden, in 2027 het SMP op te stellen en in 2028 de ontheffing bij de Provincie Limburg aan te vragen en ontvangen.

Het opstellen en deels implementeren en uitvoeren van het SMP wordt gedekt met middelen uit de gemeentelijke begroting, de subsidie Soortenmanagementplannen voor natuurvriendelijke isolatie van de Provincie Limburg en met restanten CDOKE middelen 2023 (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). De Provinciale subsidie is aangevraagd.

Energiearmoede

Voorgaande jaren hebben inwoners met energiearmoede de mogelijkheid gehad om via de Parkstad Energieknip gebruik te maken van een voucher van € 250 voor kleine energiebesparende maatregelen en een kosteloos bezoek van een energicoach. Het project Parkstad Energieknip is afgerond. De restanten van de energiearmoede gelden worden ingezet om koopwoning-eigenaren met energiearmoede te ondersteunen met structurele energiebesparende maatregelen. Dit is geïntegreerd in het Isolatieproject Parkstad.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het doel van de Zuid Limburgse gemeenten is om te komen tot energieprojecten die bijdragen aan het RES-bod. Om de gemeenten de handvatten te kunnen bieden die nodig zijn om opwekking te realiseren in een snel veranderend veld focust de RES ZL zich in 2026 op de volgende speerpunten:

1. Energiesysteem van de toekomst
 - Aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor grootschalige opwekking.
 - Breder kijken naar hoe hernieuwbare energie kan worden geïntegreerd in het bestaande elektriciteitsnetwerk.
 - Ervoor zorgen dat energie lokaal blijft, zodat het net niet overbelast raakt en projecten gerealiseerd kunnen worden.
 - Energie toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden voor iedereen.
2. De kracht van samen
 - Kennisdelen en gezamenlijk werken aan vraagstukken zorgt ervoor dat gemeenten niet het wiel opnieuw moeten uitvinden.
 - Leren van elkaar door ervaringen te delen.
 - Beschikbare capaciteiten zo effectief mogelijk inzetten waardoor er zo veel mogelijk impact gemaakt kan worden.
 - Verder brengen van vastgelopen projecten.
3. Regionale kennis
 - Borgen van kennis en kunde in de regio.
 - Vertalen van beschikbare kennis naar regionale context.

Grootschalige energieopwekking

De gemeente zet in op grootschalige energieopwekking als essentieel onderdeel van de energietransitie. Met als doel om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen én te zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening binnen onze gemeente. In samenwerking met inwoners, bedrijven en regionale partners zoeken we naar duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en windenergie op daarvoor geschikte locaties. Hierbij staan ruimtelijke inpassing, draagvlak en lokaal eigenaarschap centraal.

- **Zon op Dak**
Gezien de aangescherpte voorkeursvolgorde van zonne-energie dient er eerst te worden gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op gevels en daken van gebouwen. Om dit te stimuleren zijn in Parkstadverband stimuleringsaanpakken voor Zon op Dak opgesteld voor de doelgroepen: woningbouwcoöperaties, VvE's en bedrijven (voornamelijk MKB, waaronder ook agrariërs). We haken in op de Provinciale ontzorgingsprogramma's voor verduurzaming kleine ondernemingen en maatschappelijk vastgoed.

Daarnaast lopen er gesprekken met inwoners, bedrijven en regionale partners, over de opties om grote daken binnen de gemeente van zonnepanelen te voorzien.

- **Energiecoöperatie**
We ondersteunen en faciliteren de oprichting van een energiecoöperatie binnen onze gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie. Dit traject is in samenwerking met REScoop Limburg opgestart. De gemeente faciliteert het proces en ondersteunt de energiecoöperatie gedurende 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat de energiecoöperatie volledig zelfstandig opereert. Momenteel is een enthousiaste groep inwoners een aantal projecten aan het verkennen om mee aan de slag te gaan:
 - Energie-deling binnen energielussen van Enexis.
 - Zonnepanelen op het dak van de werkplaats van de ZLSM.
 - Duurzame huizenroute gemeente Simpelveld.
 - Werkgroep Duurzame energie en warmte 'de Baan'.

Op basis van de benodigde uitvoering van deze projecten worden statuten opgesteld en zaken als verzekeringen, bankrekeningen en overige formaliteiten geregeld om een officiële entiteit op te richten.

Verduurzaming agrariërs

In de loop van 2025 zal een Adviseur Duurzame Agro Energie worden aangesteld, met als doel om binnen Parkstad agrariërs te ondersteunen bij de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering. Onderwerpen als zonnepanelen op daken, slimme energieopslag, fossielvrije mechanisatie en energiegemeenschappen spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij wordt ook gezocht naar verbindingen met andere beleidsprogramma's, zoals het 'Circulair Landelijk Gebied', om zo bij te dragen aan CO₂-reductie en de klimaatdoelstellingen.

Kennisprogramma Parkstad Circulair

Om de zichtbaarheid van circulaire activiteiten te vergroten, resultaten te vieren en handelingsperspectief te bieden, is een communicatieaanpak opgesteld. Deze aanpak is binnen Parkstad in nauwe samenwerking met de werkgroep Circulariteit en de communicatieadviseurs van de gemeenten uitgewerkt. In het communicatieframe staat het strategisch kader centraal, dat richting geeft aan alle middelen en activiteiten. De communicatie richt zich op drie hoofdgroepen: inwoners (waaronder jongeren), ondernemers en gemeentelijke medewerkers.

Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair

Het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair vertaalt de visie en ambitie van de Position Paper Parkstad Circulair in concrete acties om de regio circulair te maken. Het programma biedt een actieplan met doelstellingen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden voor initiatieven zoals circulair ondernemerschap, afvalbeheer en duurzame bouw. Het "Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair" richt zich op een viertal bouwstenen:

- Het buitengebied/agrariërs.
- De voedselketen.
- De bouwketen.
- De fysieke leefomgeving.

Aan elke bouwsteen zijn acties gekoppeld die de komende jaren worden opgepakt en tot uitvoering worden gebracht.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lengte vrijvervalriool (in km.)	vGRP/ Watertaken- plan	65,8	65,8	68,7	70,5	70,7	70,7
Lengte persriolen (in km.)	vGRP/ Watertaken- plan	5,6	5,6	6,2	6,3	6,2	6,2
Aantal straatkolken; - Machinale kolken - Handmatige kolken - Zandvangers - Lijngoten	Rd4	± 2.400	2.693 [2.319 220 98 56	2.926 [2.533 236 100 57	2.926 [2.533 236 100 57	2.926 [2.533 236 100 57	2.950 [2.554 237 100 59
Afval (in tonnen)							
- totaal grof en huishoudelijk restafval:	Rd4	1.305	1.367	1.373	1.273	1.298	1.310
- huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	1.062	1.095	1.070	998	1.004	987
- huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	144	190	204	184	192	209
- grof huishoudelijk restafval halen aan huis	Rd4	18	13	8	11	14	19
- grof huishoudelijk restafval milieupark	Rd4	92	78	91	80	88	95
- gft	Rd4	1.703	1.772	1.733	1.564	1.721	1.810
- oud papier en karton halen aan huis	Rd4	580	553	598	527	476	471
- verpakkingsglas via ondergrondse	Rd4	262	290	280	255	246	234

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- PMD halen aan huis (ongesorteerd)	Rd4	331	357	352	315	298	318
- plastic gesorteerd	Rd4	176	246	190			
- metaal	Rd4	1) - 30	50	36	2) -	2) -	2) -
- drankenkartons	Rd4	21	31	23			

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

2) Sinds begin 2022 maken de Limburgse gemeenten gebruik van het bronscheidingsmodel; de gemeenten ontvangen een vast bedrag voor het aangeleverde PMD; de diverse fracties worden niet meer gespecificeerd.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaalst.	3.106.070	2.990.040	3.145.020	3.131.394	3.236.100	3.353.280
Baten	3.768.036	3.622.390	4.188.810	4.561.400	4.805.430	5.020.090
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	661.966	632.350	1.043.790	1.430.006	1.569.330	1.666.810
Lasten kostenverdeelstaat	422.523	448.345	299.929	518.967	524.634	539.794
Kapitaallasten	417.639	594.378	787.510	1.111.396	1.259.141	1.365.991
Saldo van baten en lasten	-178.196	-410.373	-43.649	-200.357	-214.446	-238.974
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-178.196	-410.373	-43.649	-200.357	-214.446	-238.974

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
7.1 volksgezondheid						
GGD-gezondheidsbeleid	-155.109	-223.701	-213.213	-222.356	-230.720	-239.467
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-1.223	-1.141	-1.183	-1.219	-1.255	-1.293
jeugdgezondheidszorg	-405.019	-387.013	-393.150	-410.790	-426.860	-443.610
7.2 riolering						
riolering & waterbeheer	-1.273.589	-1.340.425	-1.725.232	-2.036.231	-2.195.733	-2.313.686
rioolheffing	1.663.737	1.790.030	2.321.510	2.631.590	2.796.370	2.919.090
7.3 afval						
afvalbeleid & inzameling	-1.137.565	-1.182.196	-1.245.824	-1.345.358	-1.413.857	-1.496.906
inzameling zwerfvuil	72	-14.170	-14.706	-15.812	-15.066	-15.254
afvalstoffenheffing	1.420.981	1.474.770	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
7.4 milieubeheer						
milieubeheer	-112.095	-453.605	-314.039	-328.911	-331.884	-341.475
duurzaamheid	-131.668	-9.031	88.287	-38.397	-40.211	-41.824
ongediertebestrijding	-14.003	-18.446	-20.427	-20.253	-20.621	-20.859
hondenpoepbeleid	-5.271	-7.328	-7.435	-7.463	-7.492	-7.522
7.5 begraafplaatsen en crematoria						
begraafplaats	37.555	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
onderhoud begraafplaats	-58.726	-63.618	-73.366	-73.167	-74.377	-75.368
delven graven begraafplaats	-6.274	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-178.196	-410.373	-43.649	-200.357	-214.446	-238.974

MUTATIES IN RESERVES

Geen

OMBUIGINGEN

7. Volksgezondheid en milieu		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
42	Ontwerp begraafplaats	25.000			
43	Onderhoudsmaterialen blauw	2.000	2.000	2.000	2.000
44	Werkbudget duurzaamheid	15.000	15.000	15.000	15.000
45	Lijkbezorgingsrechten	6.000	6.000	6.000	6.000
	Totaal ombuigingen programma 7:	48.000	23.000	23.000	23.000

INVESTERINGEN

2026

-Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)(deel 2 van 4);	2.387.500
>2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat;	
>2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg;	
>2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat;	
>2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet- /Zonnebloemstraat;	
>2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving;	
>2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- /Emmastraat;	
>2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat;	
>2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad;	
>2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon-/ Kommerstraat.	
- Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide	1.200.000
-Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	300.000

2027

-Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)(deel 3 van 4)(specificatie zie 2026)	2.447.190
-Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	307.500

2028

- Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW)(deel 4 van 4)(specificatie zie 2026)	2.506.880
-Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2027	315.000

2029

-Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2028	322.500
--	---------

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Hogere opbrengst rioolheffing op basis van actuele ramingen*	531.480
- Bijstellen budgetten riolering en waterbeheer op basis van ervaringsgegevens. De stijging o.a. het gevolg van inhaalslag bij de inspectie, reiniging, reparatie en vervanging van het rioolstelsel. Dit is overigens exclusief het effect van stijging van kapitaallasten als gevolg van het uitgebreide investeringsprogramma rioleringen. E.e.a. is budgettair neutraal omdat de rioolheffing 100% kostendekkend is	-146.870

- Hogere opbrengst afvalstoffenheffing op basis recente ervaringscijfers m.b.t. aanbiedgedrag en kosten RD4 en actuele ramingen*	50.360
- Hoger bijdrage op basis van begroting 2026 van Rd4. E.e.a. is budgettair neutraal omdat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is	-71.660
- Verder is via de berap voorjaar voor het jaar 2025 een eenmalig budget voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart opgevoerd. In 2026 is geen budget nodig	50.000
Totaal	413.310

(*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028)

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

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

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

Programma

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

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

Strategische visie

De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Toerisme en recreatie

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

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties)

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

Kleinschalig en startend ondernemerschap

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

College-agenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'

Wat willen we bereiken?

HOOFDAMBITIE

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

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

BELEIDSINDICATOREN

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

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	
								SPV	NL
Gemiddelde WOZ-waarde	Duizend euro	CBS	176	194	204	212	250	248	379
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF	n.b.	0,8	6,4	0,2	1,7	n.b.	n.b.
Demografische druk	%	CBS	78,5	79,6	80,1	81,4	83	85,6	n.b.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	In euro's	COELO	805	848	842	946	1.005	1.086	911
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	In euro's	COELO	845	884	880	986	1.045	1.127	994

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

Indicator	Bron (*)	Streef-waarde	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023	Hoogste Parkstad
Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	Burger-ondz. Parkstad Limburg	8,2	7,8	7,9	7,8	7,9	7,8	8,2
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burger-ondz. Parkstad Limburg	70%	64%	66%	67%	59%	62%	70%
Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren	Burger-ondz. Parkstad Limburg	26%	20%	29%	23%	24%	19%	26%
Woningwaardering	Burger-ondz. Parkstad Limburg	7,9	7,9	7,9	7,8	7,5	7,4	7,9

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt 2-jaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLEDE BELEIDSNOTA'S

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

1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013);
2. College-agenda 2022-2026 (2022);
3. Gemeentelijk woningbouwprogramma 2013 e.v. (2013);
4. Kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen vanuit een markttechnisch perspectief (2013);
5. Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (2013);
6. Omgevingsvisie Limburg 2021 (2021);
7. Omgevingsverordening Limburg (2024);
8. Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma (2014);
9. Vigerende omgevingsplannen (diverse jaren);
10. Bestuursovereenkomst "Regionale afspraken Zuid-Limburg" (2016);
11. Diverse andere regionale documenten met betrekking tot herstructurering, wonen en krimp;
12. Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (2016);
13. Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019-2022 (2019);
14. Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld (2025);
15. Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2019);
16. Beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2021);
17. Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, lokale woonvisie gemeente Simpelveld 2023-2028 (2023);
18. Woonbehoefte onderzoek Parkstad Limburg 2022-2032 (2022);
19. Woondeal Limburg (2023);
20. Kader Nota Grondbeleid 2024-2029 (2024).

BIJ DIT PROGRAMMA BETROKKEN VERBONDEN PARTIJEN

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. IBA Parkstad B.V.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Wonen	- Regionale- en lokale woonvisie - Woonzorgvisie - (Actievere) grondpolitiek - Voormalige zorgcentrum Bocholtz - Woningbouwontwikkeling locatie Nijswillerweg – Kruinweg
Kernplannen	- Centrumplan Simpelveld (zie programma 3) - Project De Baan - Project Schilterstraat
Omgevingswet	- Omgevingsvisie - Omgevingsplan/ bestemmingsplan

Wonen

Regionale- en lokale woonvisie

Momenteel ligt de Wet Versterking regie volkshuisvesting (WVrv) voor aan de Eerste Kamer. Met deze wet verlangt de Rijksoverheid van alle gemeenten een Volkshuisvestingsprogramma. Een programma dat aansluit bij de Woondeal waarin afspraken zijn gemaakt met Provincie Limburg, het Ministerie van BZK en woning-corporaties. Het Volkshuistingsprogramma ziet op een integratie van de Regionale Woonvisies met de verschillende Woonzorgvisies. Aandachtspunten in de uitvoering zijn dan de regionale samenwerking tussen partijen rondom het wonen. Zoals gemeenten, corporaties, zorgleveranciers en huurdersverenigingen. En samenwerking rondom de thema's; woningbouwopgave, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de voorraad,

de verbinding met zorg- en welzijn, woningtoewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid. En met name ook de vervlechting van die thema's.

Ons voordeel is dat wij in Parkstad al meerdere jaren die integraliteit en samenwerking opzoeken. We leggen onze doelen vast in (meerjaren)prestatieafspraken en uitvoeringsagenda's. De verwachting is daarmee dat wij ons beleid en koers blijven continueren en versterken.

Samenwerking vormt de rode draad om tot een succesvolle uitvoering te komen. De stadsregio Parkstad heeft zeer succesvolle resultaten behaald binnen de regio en daarmee ook voor de gemeente Simpelveld. Te denken valt aan een aantal toegekende subsidietrajecten zoals de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds, maar ook de realisatie van regionale beleidskaders of -onderzoeken zoals de Woonvisie en de actualisatie van het Woonbehoefte-onderzoek.

Door de gezamenlijkheid buigt de samenwerking van een voormalige krimpgedachte naar groeien, kansen creëren en benutten. 'Kansrijk wonen nu en in de toekomst' is dan ook de pay off van de regio. Niet alleen bij ons als gemeenten in Parkstad, maar ook bij onze samenwerkingspartners ontstaat het beeld dat de regio Parkstad en daarmee ook onze gemeente weer zichtbaar en aantrekkelijk is voor woningbouwontwikkelingen. Tijdens lokale gesprekken worden met marktpartijen de beleidskaders besproken en gezien in hoeverre een bijdrage kan worden geleverd aan de opgave en de ambitie al dan niet in gezamenlijkheid met een woningbouwcorporatie. Onze voorkeur ligt daarbij bij Krijtland Wonen.

Het doel en de boodschap is dan ook dat bij een woningbouwontwikkeling gezocht wordt naar een zogenaamde gezonde mix (diversiteit) van betaalbare woonproducten voor diverse doelgroepen zoals starters en senioren. Maar ook worden bij een woningbouwontwikkeling, integraal, de opgaven aangegeven en besproken ten aanzien van onder andere opvang en/of berging van hemelwater, vergroening en circulariteit. Uiteindelijk worden de integrale thema's in balans gebracht met de financiële haalbaarheid.

Onze lokale en regionale acties zijn vanzelfsprekend in lijn met de koers die op landelijke schaal is ingezet en uitgerold. Maar ondanks die programma's zoals het programma Woningbouw of het programma Betaalbaarheid blijft de urgentie op het gebied van Wonen en Volkshuisvesting de komende jaren onverminderd hoog. Met de vaststelling van de Wet versterking regie volkshuisvesting worden die programma's ook juridisch geborgd. Dat betekent dat daarmee wettelijke instrumenten voorhanden zijn om bijvoorbeeld voldoende betaalbare woningen te realiseren;

- 2/3 van alle nieuwbouw moet bijvoorbeeld bestaan uit betaalbare woningen.
- huisvesting van aandachtsgroepen en urgenten
- een verplichtende urgentieregeling in combinatie met een huisvestingsverordening.

In 2025 en 2026 wordt hier gezamenlijk binnen de Parkstadregio invulling aan gegeven, daarbij rekening houdend met de fair-share-gedachte en de veerkracht binnen de bestaande wijken en woongebieden. Zoals hierboven aangegeven blijft de urgentie op het gebied van 'Wonen' onverminderd hoog en wordt er vanuit gegaan dat ook een sturingsinstrument zoals de 'Starterslening' de komende jaren nog steeds van kracht blijft. Ook in de gemeente Simpelveld wordt dit instrument ingezet en voortgezet. Met de verhoging van de maximale koopsom in september 2025 van € 245.000 naar € 280.000 en daarmee ook de verhoging van het maximale leenbedrag van € 49.000 naar € 56.000 wordt beter aangesloten bij de voor de starter beschikbare/bereikbare woningen.

Voor wat betreft een mogelijke verkenning en invoering van de zogenaamde blijverslening – hierbij worden vaak ouderen door middel van een lening in de gelegenheid gesteld om langer zelfstandig thuis te wonen – wordt enige terughoudendheid in acht genomen omdat een blijverslening de verhuisketen mogelijk kan verstoren, omdat ouderen ondanks de realisatie van nieuwe woonproducten voor ouderen niet willen en/of kunnen verhuizen.

Krijtland Wonen blijft de komende jaren een belangrijke samenwerkingspartner in wonen. Inmiddels zijn de nieuwe woningen bij de projecten aan de Schilterstraat en de Julianastraat opgeleverd en bewoond.

Bij de toewijzing is rekening gehouden met de onderlinge afspraak dat minimaal 50% van de beschikbare woningen wordt toegewezen aan inwoners van de gemeente Simpelveld.

Dat draagt bij aan de doorstroming binnen onze gemeente, maar biedt tegelijk kansen voor nieuwe inwoners om deel uit te maken van de Simpelveldse gemeenschap.

Woonzorgvisie

Gedurende het totstandkomingsproces van de Woonzorgvisie kwam naar voren dat 'wonen' en 'zorg' niet volledig 'dekkend' waren. Daarom is ook het woordje 'welzijn' toegevoegd. Naast gemeenten en

woningcorporaties, huurdersorganisatie is ook de samenwerking gezocht (en gevonden) met de zorgpartijen zoals het Leger des Heils, Meander en het CZ-zorgkantoor. Met deze visie wordt richting gegeven aan ambities en de uiteindelijke realisatie daarvan. Uiteraard blijft hier ruimte voor lokale invulling.

Deze samenwerking is inmiddels verankerd in een bestuurderscollectief. Zaak op dit moment is het opzetten van de governancestructuur en de wijze waarop de uitvoeringsagenda vorm moet krijgen. Daarvoor worden kleine werkgroepen in het leven geroepen welke allemaal een eigen doelstelling krijgen in de oplevering. Een en ander staat onder de coördinatie van gemeente Heerlen. Een van de opgaven binnen Wonen, welzijn & zorg is het creëren van evenwichtige en veerkrachtige wijken.

(Actievere) grondpolitiek

Inmiddels heeft er in het kader van strategische aankopen voor diverse projecten door de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden. Binnen het door de gemeenteraad gestelde kader zal er gehandeld worden.

Voormalige zorgcentrum Bocholtz

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden en is de gemeente, als zgn. trekker van het project, niet meer aan zet. Uiteraard heeft de gemeente te zijner tijd in de rol van 'voorwaarden stellend', 'faciliterend' en 'toetsend' invloed op de planvorming. Dit alles uiteraard met inachtneming van de wettelijke procedures en regelgevingen.

Woningbouwontwikkeling locatie Nijswillerweg – Kruinweg (locatie beoogd Vakantie Resort Heuvelland)

Er vindt intensief overleg plaats met de ontwikkelaar. Ter borging van de ruimtelijke kwaliteit (te denken valt hier o.a. aan de nieuwe inrichting openbare ruimte, ontsluitingen, typologie woningen, wegen, parkeerplaatsen, riolering, kabels en leidingen, opvang hemelwater, groen en overige voorzieningen) hebben partijen samen met de juridisch adviseur van de gemeente geconcludeerd dit enkel goed te kunnen borgen op basis van een (integraal) stedenbouwkundigontwerpplan inclusief de verkaveling, planning en fasering.

In dat kader heeft onlangs een eerste zgn. workshop plaatsgevonden waarbij alle gemeentelijke disciplines zijn samengekomen en de ontwikkelaar en haar adviseurs zijn voorzien van de betreffende aanvullende informatie die nodig is om het (integrale) stedenbouwkundigplan verder concreet vorm te kunnen geven. In de tussentijd kan er een 'Intentieovereenkomst' overeengekomen worden die verder in het traject zal worden uitgewerkt naar een 'Anterieure overeenkomst'. De provincie Limburg is al op diverse momenten en recent nog in het kader van het traject POVI over de beoogde woningbouwontwikkeling op de hoogte gebracht. Kortom, processen lopen gelijktijdig op.

Kernplannen

Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)

De ontwikkeling van de centrumvisie voor de kern Simpelveld wordt toegelicht in programma 3. Economie.

Project De Baan

Het woonhuis Akerweg 4 is inmiddels door de gemeente aangekocht en zal in het kader van de beoogde ontwikkeling aan Krijtland Wonen te zijner tijd worden doorgeleverd. In 2026 zal worden gestart met de onderzoeksfase voor de verduurzaaming van de particuliere koopwoningen. Om een beeld te krijgen van de bestaande situatie worden koopwoningen van particulieren die aan het project deelnemen bezocht door adviseurs. De hieruit vloeiende verbetermogelijkheden in relatie tot achterstallig onderhoud en verduurzaming worden in de vorm van maatregelpakketten voorgelegd aan de deelnemers.

Project Schilterstraat

De eerste fase van de inrichting van de openbare ruimte (waaronder het straatwerk) loopt tot halverwege de Schilterstraat en is inmiddels gereed. Na de bouwvak van 2025 is gestart met de tweede fase zijnde het gedeelte halverwege Schilterstraat tot aan de Schiffelderstraat. Er is inmiddels overeenstemming met Krijtland Wonen over het groenplan. De aanleg van de groenvoorziening is voorzien vanaf medio november 2025 en zal naar verwachting afhankelijk van de weersomstandigheden worden opgeleverd voor kerstmis 2025.

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is - na meermaals te zijn uitgesteld – een feit per 1 januari 2024. De afgelopen jaren is planmatig gewerkt aan de technische en juridische implementatie van de Omgevingswet. De

gemeenteraad is steeds geïnformeerd over de voortgang en heeft ook de noodzakelijke besluiten genomen om de dienstverlening met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënt en rechtmatig voort te zetten. Nu de technische en juridische implementatie met definitieve invoering van de wet is afgerond, kan de blik worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht gemeenten tot het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beslaat het gehele grondgebied van de gemeente en bevat het integrale gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten krijgen een overgangstermijn voor het vaststellen van de omgevingsvisie. De verplichting voor gemeenten om een Omgevingsvisie te hebben en het tijdstip daarvoor is bij koninklijk besluit bepaald op 1 januari 2027. In het 4e kwartaal 2024 is een plan van aanpak met procesvoorstel opgesteld om te komen tot de gemeentelijke Omgevingsvisie. Kern daarvan is dat we in de Omgevingsvisie op alle vlak zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de Strategische visie. De Omgevingsvisie zal in 2026 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Omgevingsplan/ bestemmingsplan

De Omgevingswet verplicht gemeenten ook tot het opstellen van een Omgevingsplan, als opvolger van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen volgens koninklijk besluit tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke deel van het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Totdat het definitief omgevingsplan is vastgesteld, beschikt de gemeente van rechtswege over een tijdelijk omgevingsplan, dat bestaat uit de huidige bestemmingsplannen, de van toepassing zijnde verordeningen en het wettelijk overgangsrecht ("de Bruidsschat"). Gezien de ruime overgangstermijn die de wetgever heeft gesteld, de wens eerst over een omgevingsvisie te beschikken, het gegeven dat het tijdelijk omgevingsplan voldoende actueel is en de tijd die nodig is om ervaring op te doen met de Omgevingswet, zullen in 2026 nog geen concrete stappen worden gezet om het gemeentelijk Omgevingsplan op te stellen.

KENGETALLEN

	Bron	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal belastingobjecten							
- type 'woningen'	BsGW	5.141	5.165	5.202	5.206	5.209	5.219
- type 'niet-woningen'	BsGW	386	384	362	352	348	341
Leegstandspercentage	BsGW	4,5%	4,5%	5,21%	5,05%	n.b.	n.b.
Waarde woning							
- gemiddelde waarde woning	BsGW / Provincie	173.819	199.306	199.339	212.980	247.674	247.952
Oppervlakte openbaar groen							
- binnen bebouwde kom	Gemeente	19,8 ha.	20,7 ha.	20,7 ha.	20,7 ha.	20,7 ha.	20,7 ha.
- buiten bebouwde kom	Gemeente	37 ha.	37 ha.	37 ha.	37 ha.	37 ha.	37 ha.
- sportvelden	Gemeente	8 ha.	8 ha.	8 ha.	8 ha.	8 ha.	8 ha.
Herstructureringsopgave Simpelveld (aantal woningen) (excl. nieuwbouw)	Vigerende regionale envelop	150	150	150	150	150	n.b.*

*Naast een nieuwbouwopgave bestaat ook nog een herstructureringsopgave van incourant vastgoed. Dit wordt niet meer uitgedrukt in een 'envelop'.

Wat mag het kosten?

BATEN EN LASTEN

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten excl. kvst. & kapitaallst.	606.374	423.960	248.460	174.250	175.040	175.830
Baten	410.177	127.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Saldo excl. kvst. & kap. lst.	-196.197	-296.660	-161.160	-86.950	-87.740	-88.530
Lasten kostenverdeelstaat	543.413	638.985	670.416	672.337	694.049	712.960
Kapitaallasten	11.429	13.649	10.506	10.388	10.319	10.288
Saldo van baten en lasten	-751.039	-949.293	-842.082	-769.674	-792.107	-811.778
Toevoegingen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onttrekkingen	65.444	288.150	24.475	89.795	89.795	89.795
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-694.595	-670.143	-826.607	-688.879	-711.312	-730.983

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Saldo van baten en lasten:						
8.1 ruimtelijke ordening						
ruimtelijke ordening	-395.148	-398.630	-234.367	-154.912	-158.601	-161.847
8.2 grondexploitatie						
eigendommen	-95.663	-108.697	-117.559	-119.500	-122.548	-125.716
8.3 wonen en bouwen						
woningbouw	-69.878	-80.167	-64.288	-65.661	-67.076	-68.533
bouw- & woningtoezicht	-390.725	-288.839	-288.132	-296.446	-304.391	-312.889
overige volkshuisvesting	-135.451	-147.961	-172.736	-168.155	-174.491	-177.793
omgevingsvergunningen	335.825	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gerealiseerd / geraamd resultaat	-751.039	-949.293	-842.082	-769.674	-792.107	-811.778

MUTATIES IN RESERVES

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toevoegingen (lasten)						
reserve omgevingsvisie-/plan	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Subtotaal toevoegingen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onttrekkingen (baten)						
algemene reserve (cofinanciering de Baan)		278.000				
reserve implementatie Omgevingswet	65.444					
reserve fysieke leefomgeving;						
- reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor		10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
- reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM				43.810	43.810	43.810
- reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)				21.510	21.510	21.510
- reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstadroute			14.325	14.325	14.325	14.325
Subtotaal onttrekkingen	65.444	288.150	24.475	89.795	89.795	89.795
Totaal	-56.444	-279.150	-15.475	-80.795	-80.795	-80.795

OMBUIGINGEN

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Nummer ombuiging:	Omschrijving ombuiging:				
-	-	0	0	0	0
	Totaal ombuigingen programma 8:	0	0	0	0

INVESTERINGEN

Geen

TOELICHTING

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2025 (na wijziging) zijn de volgende:

- Voor ondersteuning bij de inventarisatie van de bestaande accommodaties als onderlegger voor het op te stellen accommodatiebeleidsplan is een eenmalig budget beschikbaar*	-50.000
- Voor het opstellen van een uitvoeringsplan in het verlengde van de door de raad vast te stellen strategische visie is een eenmalig budget beschikbaar	-25.000
Totaal	-75.000

*zat ook al (deels) in jaarschijf 2026 van de meerjarenraming 2025-2028

Verschillen ten opzichte van de begroting 2025 van kapitaallasten en de loonkostenverdeelstaat worden hier niet verder toegelicht. Deze verschillen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de renteomslag en de afdelingsplannen (grondslag loonkostenverdeling).

Wat zijn de risico's?

De volgende financiële risico's kunnen worden benoemd:

- Impact invoering Omgevingswet
- Planschades

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

HOOFDSTUK 3



De Oude Molen

PARAGRAFEN

Paragraaf

Bedrijfsvoering

INLEIDING

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

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

PERSONEEL & ORGANISATIE

De komende jaren staan voor P&O in het teken van het blijven ondersteunen van de organisatie. Het actueel houden van beleid, instrumenten en activiteiten op het gebied van dienstverlening, leiderschap en arbo-aspecten vormen de speerpunten. Daarnaast staat 2026 in het teken van de implementatie van ons "nieuwe" e-hrm-systeem HR Enterprise. Motion wordt door onze huidige leverancier BCS vervangen door hun nieuw e-hrm-systeem met de naam HR Enterprise. Tenslotte zal P&O samen met onze leidinggevenden aandacht besteden aan de tijdige invulling van vacatures die de komende jaren ontstaan door de uitstroom van medewerkers als gevolg van (vervroegde) pensionering.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is een onderwerp dat jaarlijks aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst. De daadwerkelijke ziekteverzuimpercentages worden in de jaarstukken gepresenteerd.

Salariskosten

De salariskosten zijn als volgt verdeeld:

Omschrijving	Rekening 2024		Begroting 2025		Begroting 2026	
	Fte	Geraamde loonkosten	Fte	Geraamde loonkosten	Fte	Geraamde loonkosten
burgemeester	1,00	149.329	1,00	144.692	1,00	160.601
wethouders	2,90	288.443	2,90	273.631	2,90	302.057
subtotaal bestuur	3,90	437.772	3,90	418.323	3,90	462.657
secretaris	1,00	133.297	1,00	137.012	1,00	148.042
griffie	1,28	130.112	1,32	120.384	1,32	134.085
secretariépersoneel	72,31	6.342.712	78,34	7.144.675	77,92	7.451.650
openbare werken	10,33	650.480	10,45	660.681	13,00	856.423
burgerlijke stand	0,00	1.503	0,00	3.000	0,00	3.000
subtotaal personeel	84,92	7.258.104	91,11	8.065.752	93,24	8.593.200
TOTAAL	88,82	7.695.875	95,01	8.484.075	97,14	9.055.858

De stijging van de salariskosten wordt met name veroorzaakt door de effecten van de geraamde cao-verhogingen. Daarnaast wordt ingeval medewerkers met pensioen gaan, 'overlap' geraamd met de opvolger, zodat er ruimte is voor de overdracht van de werkzaamheden en om de opvolger adequaat in te kunnen werken. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging in het aantal fte.

Kostenverdeelstaat

In de Notitie Overhead van de Commissie BBV is opgenomen dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. De resterende overheadkosten worden centraal verantwoord via taakveld 0.4 'overhead'. Ten aanzien van de kosten van het ambtelijk apparaat (secretariépersoneel en

openbare werken) is bepaald of deze al dan niet directe kosten zijn ten aanzien van een bepaald taakveld; toerekening heeft dan plaatsgevonden via de kostenverdeelstaat op basis van de globale urenraming. Indien het indirecte kosten betreft, dan is er sprake van overhead (verantwoord op taakveld 0.4). Voor een overzicht van de totale overhead wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

FINANCIËN & CONTROL

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

Ombuigingsvoorstellen

Vanaf 2026 was sprake van begrotingstekorten. Dat vraagt om maatregelen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Daarom is in 2024 gestart met het proces om te komen tot ombuigingsvoorstellen. De raad heeft voor het zomerreces 2025 ingestemd met de voorgelegde ombuigingsvoorstellen. Deze ombuigingsvoorstellen zijn integraal verwerkt in de voorliggende begroting. Mede hierdoor presenteren wij een structureel sluitende begroting.

Doorontwikkeling P&C-documenten

Ten aanzien van de huidige P&C-documenten (begroting, berap's en jaarstukken) is door zowel college als raad meermaals aangegeven dat deze van voldoende kwaliteit zijn. Dit laat onverlet dat er steeds oog moet zijn voor mogelijke verbeteringen. Intern wordt gestreefd naar het continue verbeteren van de verslaggeving en prestatie-verantwoording middels de PDCA-cyclus. In de voorliggende begroting zijn met name de volgende verbeterpunten doorgevoerd:

- opnemen relevante verbonden partijen per programma;
- aanvullen paragraaf verbonden partijen;
- opnemen tabel ombuigingen per programma;
- opnemen paragraaf duurzaamheid.

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's

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

De planning is om in 2026 de volgende nota voor te bereiden en af te ronden:

- Nota activeren en afschrijven.

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

Document	Vastgesteld door College / Raad	Actualisatie uiterlijk in
212, 213 en 213a-verordening	2023	2027
Nota activeren en afschrijven	2022	2026
Nota inkoop en aanbesteding	2024	2028
Nota reserves en voorzieningen	2024	2028
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2019	2025

Rechtmatigheidsverantwoording

Met de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf begrotingsjaar 2023 legt het college aan de gemeenteraad expliciet verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van alle transacties. De controleverklaring van de controlerend accountant beperkt zich ook in begrotingsjaar 2026 tot de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de expliciete rechtmatigheidsverantwoording van het college. Deze rechtmatigheidsverantwoording en de toelichting over afwijkingen en te treffen maatregelen dragen bij aan het gesprek tussen het college en de gemeenteraad over de rechtmatigheid en de kwaliteit van het systeem van sturing en beheersing.

Kosten bedrijfsvoering

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Automatisering	911.229	1.132.011	1.122.853	1.153.144	1.184.770	1.218.878
Kantoorkosten	647.999	585.016	588.154	589.901	591.998	591.019
HRM (excl. salariskosten)	245.881	238.730	212.730	212.730	212.730	212.730
Communicatie	47.707	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Totaal	1.852.816	2.003.257	1.971.237	2.003.275	2.036.998	2.070.126

INFORMATIEMANAGEMENT

In 2026 wordt aandacht besteed aan de volgende projecten en ontwikkelingen:

Solido IT

Parkstad IT is per 1 januari 2025 overgegaan naar een volwaardige GR en kent nu de bedrijfsnaam Solido-IT. Dit jaar zal zij haar eerste begroting vanuit deze zelfstandigheid aanleveren. Solido-IT werkt met een dynamische roadmap, welke wordt opgesteld en bijgewerkt met input van alle deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling. Speerpunten voor 2026 en verder zijn onder andere het optimaliseren van de dienstverlening naar de deelnemers. Maar ook het overgaan naar (volledig) werken in de cloud krijgt de nodige aandacht. Daarnaast blijft Solido-IT gericht op innovatie. Voor gemeente Simpelveld betekent dit dat wij zoveel mogelijk participeren in werkgroepen die deze toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken.

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg

Het Historisch Centrum Limburg (HCL) verricht, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO), een drietal diensten voor de gemeente in het kader van de Archiefwet 1995. Het HCL is voornemens om per 1 januari 2026 over te gaan naar een gemeenschappelijke regeling HCL. Samen met andere gemeenten uit Zuid-Limburg zijn de voor- en nadelen van beide opties onderzocht en heeft de Raad toestemming verleend voor het toetreden tot de GR HCL. Inmiddels heeft ook het college ingestemd met de toetreding.

Informatiebeleidsplan 2024-2028

Er zal verder vorm gegeven worden aan het uitvoeren van het informatiebeleidsplan 2024 – 2028, vastgesteld door het managementteam en college. Op basis van een projectenportfolio worden nieuwe projecten beoordeeld, de verschillende projecten geprioriteerd op basis van het belang voor de organisatie, worden middelen en capaciteit vrijgemaakt, de voortgang van lopende projecten bewaakt en wordt gezorgd voor draagvlak in de organisatie bij de uitvoering. Ook in 2026 zal deze werkwijze verder gehanteerd worden. Voorbeelden van projecten zijn de informatiebeveiliging, zaakgericht werken, informatiebeheer en AI. Zie ook de opgesomde projecten met betrekking tot de digitale dienstverlening bij programma 0.

Informatiebeveiliging en Privacy

In 2026 worden bewustwordingsacties verder uitgebreid en wordt bestaande documentatie waar nodig geüpdatet.

COMMUNICATIE

In 2024 is de organisatie gestart met het proces om te komen tot een nieuwe strategische visie voor de gemeente Simpelveld. Hierbij zal het team Communicatie en Voorlichting een actieve adviserende- en uitvoerende rol vervullen.

De gemeente Simpelveld voert veel projecten uit, veelal voortvloeiend uit het coalitieprogramma. Het spreekt voor zich dat voor het slagen van deze projecten communicatie met de stakeholders een kritische succesfactor is. Het team Communicatie en Voorlichting zal vanuit haar rol als businesspartner en vanuit haar regierol het college en de projectgroepen ondersteunen op het gebied van communicatie.

Tenslotte zal het team Communicatie en Voorlichting het Managementteam en het team P&O ondersteunen bij de (interne) communicatie over organisatieontwikkeling.

DOELMATIGHEIDS- EN DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEKEN

Op grond van de Verordening artikel 213a onderzoekt het college minimaal een keer per vier jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een door haar gevoerd beleidsonderdeel en deelt de resultaten hiervan met de raad. Inmiddels is de regionale rekenkamer actief.

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

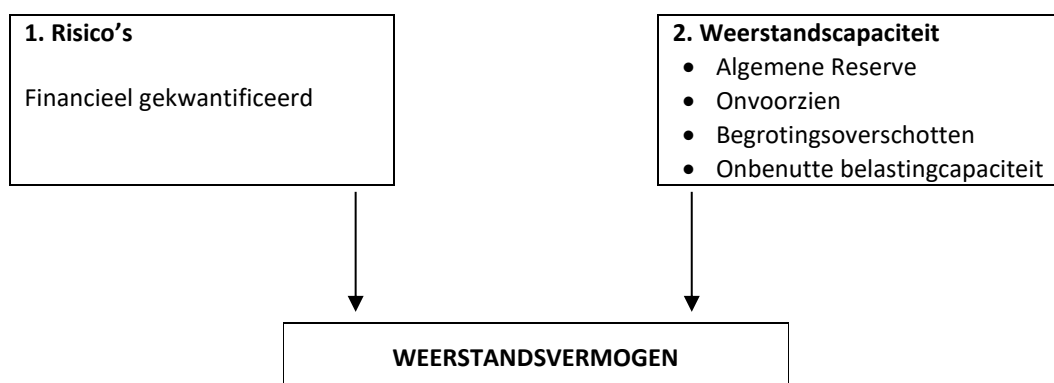
VASTGESTELD BELEID

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt het weerstandsvermogen bepaald. Het kwantificeren van risico's is geen 'exacte wetenschap'. Er is sprake van inschattingen. Uiteraard is het mogelijk dat er andere afwegingen worden gemaakt die resulteren in een andere kwantificering. Van belang is echter vooral dat risico's worden onderkend en dat, indien mogelijk, maatregelen worden genomen om de kans dat risico's zich daadwerkelijk voordoen worden voorkomen c.q. de effecten worden beperkt.

In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019, zoals door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2018, is het beleid vastgesteld. Dit beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de omvang en de opbouw van de weerstandscapaciteit, en anderzijds om aan te geven wat de relevante risico's en de eventuele financiële gevolgen van deze risico's zijn. Om daadwerkelijk beleid te voeren dient eerst bepaald te worden hoe het risicoprofiel van de gemeente is opgesteld, wat tot de weerstandscapaciteit gerekend wordt en hoe het weerstandsvermogen berekend wordt. Vervolgens zal op basis van deze kennis een keuze gemaakt moeten worden welk niveau van het weerstandsvermogen wordt nagestreefd. In de loop van 2025 zal een geactualiseerde Nota risicomanagement en weerstandsvermogen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

WEERSTANDSVERMOGEN

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



BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

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

Incidentele weerstandscapaciteit

a. algemene reserve

Van de reserves vormt de algemene reserve normaal gesproken het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's. De algemene reserve bedraagt (raming) per 1-1-2026 € 6.676.118.

b. post onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt voor 2026 (en verder) € 1.000.

Structurele weerstandscapaciteit

c. begrotingsoverschotten

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

d. onbenutte belastingcapaciteit

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

Onroerende-zaakbelastingen

Op basis van de meicirculaire 2025 zijn volgens de artikel 12-norm voor 2026 de ozb-inkomsten op peil als het gemiddelde percentage van de WOZ-waarde tenminste 0,1648 bedraagt. De OZB vormt onderdeel van de ombuigingsvoorstellen. Het ombuigingsvoorstel is om OZB-opbrengst met € 157.000 te vergroten, bovenop de reguliere jaarlijkse verhoging met 1,5%. Omdat op dit moment de meeste actuele WOZ-waarden nog niet beschikbaar zijn, kan het tarief nog niet worden bepaald. Derhalve stellen we de onbenutte belastingcapaciteit vooralsnog op € 0.

Resumerend overzicht

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
<i>Incidentele weerstandscapaciteit</i>				
a. algemene reserve	6.676.118	7.006.788	7.241.541	6.942.268
b. post onvoorzien	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Structurele weerstandscapaciteit</i>				
c. begrotingsoverschotten	0	0	0	0
d. onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0
Totale weerstandscapaciteit	6.677.118	7.007.788	7.242.541	6.943.268

RISICO'S

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

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

Kans	Percentage kans
Klein	25%
Middel	50%
Groot	75%

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

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

Aansprakelijkheid/juridische risico's

1. Aanbestedingen

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

kwantificering

Voor 2026 is een aanzienlijk investeringsprogramma voorzien, denk hierbij met name aan de investering in rioleringen. Daarnaast lopen een aantal investeringen uit voorgaande begrotingsjaren c.q. eerdere raadsbesluiten. O.a. voor deze investeringen dienen aanbestedingsprocedures doorlopen te worden. Rekening houdend met het feit dat voor aanbestedingen intern strikte procedures worden gevolgd en dat voor complexe aanbestedingen indien nodig een beroep gedaan wordt op externe expertise c.q. een juridische toets wordt uitgevoerd, waarden we het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 4 € 750.000

Financieel risico – 50% van € 750.000 is € 375.000

Financiële risico's

2. Sociaal domein

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken in het kader van de drie grote decentralisaties, te weten Wmo-nieuwe taken, jeugdzorg en participatie. Gedurende het jaar wordt het sociaal domein gemonitord. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een compleet en sluitend beeld te krijgen.

Continuïteit jeugdhulp

Bij een aantal zorgaanbieders is sprake van (financiële) problemen, onder andere Xonar en Mutsaersstichting. Bij Xonar heeft dit geresulteerd in een extra bijdrage van Zuid-Limburgse gemeenten. Dit geeft eens te meer aan dat met name in de jeugdzorg dergelijke risico's aanzienlijk zijn.

kwantificering

Rekening houdend met het feit dat de budgetten voor de jeugdzorg en wmo deels structureel zijn verruimd en dat tevens mee- en tegenvallers binnen het gehele sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarden we het risico als volgt:

Kans – groot 75%

Effect – klasse 4 € 750.000

Financieel risico – 75% van € 750.000 is € 562.500

3. Verbonden partijen

Verbonden partijen voeren in de regel gemeentelijke taken uit. De belangrijkste groep verbonden partijen zijn de Gemeenschappelijke Regelingen. Te denken valt hierbij aan de Veiligheidsregio, de GGD Zuid-Limburg, de RUD Zuid-Limburg, de BsGW, Stadsregio Parkstad Limburg en Rd4. In onze begrotingen worden telkens de vastgestelde meerjarige begrotingscijfers van de verbonden partijen opgenomen. De meeste gemeenschappelijke regelingen beschikken niet of over een beperkt eigen weerstandvermogen. Samenwerking levert in de regel financiële voordelen op, maar kan ook leiden tot financiële risico's. In de paragraaf verbonden partijen wordt in de toelichting op de individuele verbonden partijen nader ingegaan op de eventueel aanwezige risico's.

GGD

De GGD is bezig met een aantal majeure projecten. Vanaf 1 januari 2020 zijn drie jeugdzorginstellingen opgegaan in de GGD waarmee één organisatie ontstaat die zorg draagt voor de zorg van 0 tot 18-jarigen. Hetzelfde geldt voor het ingezette traject onder de naam 'Trendbreuk'. Hiermee wordt beoogd de

gezondheidsachterstand die geconstateerd wordt in Zuid-Limburg in relatie tot de rest van het land (op langere termijn) in te lopen. Het is op voorhand onmogelijk te duiden wat het aan investeringen gaat vergen om de trend te breken.

Kwantificering

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

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

ISD Kompas

De uitvoering van de Wet Werk en Bijstand geschiedt door Kompas. Ook cliënten in het kader van de participatiewet behoren tot het takenpakket van Kompas. Overschrijdingen komen ten laste van Kompas, lees: deelnemende gemeenten. Het is niet te voorzien welke impact de voortdurende wereldwijde spanningen op termijn zal hebben op bijvoorbeeld de aantallen cliënten en de armoedebestrijding door Kompas.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat mee- en tegenvallers binnen het gehele sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarderen we het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 3 € 350.000

Financieel risico – 50% van € 350.000 is € 175.000

Wet sociale werkvoorziening

Door het rijk wordt de integratie-uitkering sociaal domein – participatie jaarlijks verder afgebouwd. De korting is gebaseerd op aannames over de afname van de wsw-populatie. In de praktijk kan de afname van de populatie minder snel gaan dan door het rijk wordt voorzien. Hierdoor bestaat het risico dat er extra tekorten ontstaan bij de wsw-bedrijven en extra bijdragen van gemeenten noodzakelijk zijn. Ook voor de wsw geldt dat niet is te voorzien welke impact de voortdurende wereldwijde spanningen op termijn zal hebben op bijvoorbeeld de kostenontwikkeling en orderportefeuille van WOZL/WSP Parkstad. Daarnaast komen minder wsw-medewerkers beschikbaar voor de inzet binnen onze gemeente. Dat kan erin resulteren dat duurdere alternatieven gekozen moeten worden, zoals externe inhuur of extra eigen personeel.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat mee- en tegenvallers binnen het gehele sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren en dat de stijging van de integratie-uitkering in de meicirculaire deels is gereserveerd, waarderen we het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

BsGW

Per 1 januari 2025 is de vergoeding voor proceskosten drastisch verlaagd. Ten opzichte van het jaar 2023 zijn de aantal bezwaren en beroepen in 2024 en 2025 flink gedaald. De geschiedenis wijst uit dat zich om de 'zo veel' jaar een bovengemiddelde stijging van de WOZ-waarden voordoet, die leidt tot een hoger aantal bezwaren. Voor 2026 wordt dit niet voorzien. Er wordt echter een stijgende tendens waargenomen van het aantal beroepen waarbij het aan de rechter is om al dan niet een proceskostenvergoeding toe te kennen. Daarbij kan de hoogte fluctueren. Derhalve wordt de BsGW, net als voorgaande jaren, ingedeeld in kanscategorie middel.

Kwantificering

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

Kans – Middel 50%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 50% van € 125.000 is € 62.500

4. Planschades

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

Kwantificering

Gezien de hiervoor genoemde maatregelen en de majeure ontwikkelingen op ruimtelijk gebied, waarderen we het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 4 € 750.000

Financieel risico – 50% van € 750.000 is € 375.000.

5. Beheerplannen

Het is zaak om ten behoeve van het onderhoud van de kapitaalgoederen actuele beheerplannen te hebben. Op deze wijze ontstaat inzicht in de benodigde financiële middelen om de kapitaalgoederen te onderhouden op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus. Op dit moment zijn alle beheerplannen actueel. De diverse beheerplannen hebben met name betrekking op de programma's 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 7. Volksgezondheid en milieu. Daarnaast speelt het beheerplan onderhoud gebouwen bij meerdere programma's.

Het is van belang om in relatie tot de beheerplannen ook oog te hebben voor het tijdig plannen van (vervangings-)investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderwijslocatie Bocholtz.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat de beheerplannen actueel zijn, waarderen wij het risico als volgt:

Kans – klein 25%

Effect – klasse 2 € 125.000

Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

6. Gewapende conflicten / wereldwijde spanningen en onrust

Naast het menselijke leed hebben de voortdurende gewapende conflicten, denk aan de strijd in Oekraïne en Gaza, ook economische gevolgen, zoals bijvoorbeeld de prijsstijgingen. Ook de spanningen en onrust elders in de wereld kunnen economische impact hebben. Het is niet in te schatten hoe groot de impact op de gemeentelijke financiën zal zijn.

Kwantificering

Er rekening mee houdend dat de stelpost voor prijsstijgingen is verhoogd en diverse andere (investerings-) budgetten zijn bijgesteld en geïndexeerd, waarderen wij het risico als volgt:

Kans – middel 50%

Effect – klasse 4 € 750.000

Financieel risico – 50% van € 750.000 is € 375.000

7. Personeelskosten

In de jaarstukken 2022 is in overleg met onze accountant een voorziening risico personeelskosten gevormd, omdat er bij de betreffende casus sprake is van vrijstelling van arbeid en het derhalve niet leveren van een arbeidsprestatie. Voor de actuele casus is de omvang van de voorziening gebaseerd op de jaarlijkse loonkosten voor een periode van drie jaar.

Hoe de verdere voortgang en afronding in de betreffende casus zal zijn, is op dit moment niet aan te geven.

Derhalve kan ook niet worden ingeschat of en in welke omvang een kwantificering aan de orde is. Het is echter wel van belang om e.e.a. hier te benoemen.

kwantificering

N.v.t.

8. Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk en Rijksbezuinigingen

Nieuwe regelgeving zorgt vaak voor een extra belasting (en kosten) voor de gemeente, zeker in de voorbereidingsfase. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet. Verder gaat nieuwe regelgeving en deregulering vaak gepaard met minder middelen voor de gemeenten, dat wil zeggen er komt een lager budget voor de gemeente beschikbaar dan vóór de deregulering.

Daarnaast speelt op dit moment de zorgelijke financiële perspectief van gemeenten. Verder is bijvoorbeeld de herinvoering van de inkomensafhankelijk eigen bijdrage wmo en de doordecentralisatie beschermd wonen vertraagd.

Kwantificering

Gezien het gunstigere financiële perspectief voor onze gemeente, waarderen het risico als volgt:

Kans – groot 75%

Effect – klasse 3 € 350.000

Financieel risico – 75% van € 350.000 is € 262.500

Resumerend overzicht risico's

Prog.	Risico	Kans	Effect	Financieel risico
<i>Aansprakelijkheid/juridische risico's</i>				
alle	Aanbestedingen	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
<i>Financiële risico's</i>				
6	Sociaal domein	Groot (75%)	Klasse 4 € 750.000	€ 562.500
	Verbonden partijen:			
7	- GGD	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
6	- Kompas	Middel (50%)	Klasse 3 € 350.000	€ 175.000
6	- Wet sociale werkvoorziening	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
0	- BsGW	Middel (50%)	Klasse 2 € 125.000	€ 62.500
8	Planschades	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
2/4/ 5/7	Beheerplannen	Klein (25%)	Klasse 2 € 125.000	€ 31.250
alle	Gewapende conflicten / wereldwijde spanningen	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
alle	Nieuwe wetten/ deregulering Rijk cq. Rijksbezuinigingen	Groot (75%)	Klasse 3 € 350.000	€ 262.500
	Totaal			€ 2.281.250

De totale opsomming van de gekwantificeerde risico's beloopt een bedrag van € 2.281.250; dit is dus de benodigde weerstandscapaciteit.

BEOORDELING WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

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

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

De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico's af te dekken. Dit betekent dat de gemeente een weerstandsvermogen nastreeft dat tenminste 'ruim voldoende' is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,4 en 2,0 met als waarderingscijfer B. Uitgaande van de beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2026 van € 6.677.118 en de benodigde weerstandscapaciteit van € 2.281.250 bedraagt het waarderingscijfer A ($> 2,0$) met de ratio 'uitstekend'. Gesteld kan worden dat de gemeente Simpelveld zeker voldoende ruimte heeft om incidentele risico's te kunnen opvangen. Ook voor de komende jaren voorzien wij dat de weerstandscapaciteit toereikend zal zijn om de risico's op te vangen.

Resumerend overzicht weerstandsvermogen

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totale weerstandscapaciteit	6.169.633	6.677.118	7.007.788	7.242.541	6.943.268
Totale omvang risico's	2.587.500	2.281.250	2.281.250	2.281.250	2.281.250
Ratio weerstandsvermogen	$> 2,0$ (A)	$> 2,0$ (A)	$> 2,0$ (A)	$> 2,0$ (A)	$> 2,0$ (A)

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

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

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote	36%	54%	71%	80%	86%	89%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	31%	47%	64%	74%	81%	85%
Solvabiliteitsratio	33%	30%	28%	25%	22%	21%
Structurele exploitatieruimte	4%	1%	4%	2%	1%	1%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	99%	117%	117%	117%	117%	117%

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

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

structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

5. *Grondexploitatie*

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

6. *Belastingcapaciteit*

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

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

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

De uitkomsten op basis van de begroting 2026 vallen vier keer in de categorie A, één keer in de categorie B en één keer in de categorie C. De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Simpelveld een stabiel beeld geeft op basis van de huidige stand van zaken.

Paragraaf

Financiering

TREASURYBELEID

De uitvoering van het treasurybeleid is vastgelegd in artikel 18. Financieringsfunctie van de financiële verordening. Het belangrijkste punt, naast de voorschriften uit hoofde van de wetten Fido en Ruddo, is dat het aantrekken van leningen (looptijd een jaar of langer) geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste drie financiële instellingen.

Daarnaast is in de begroting en jaarstukken de verplichte treasuryparagraaf opgenomen

RISICOBEBEER

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

Renterisico

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

Kasgeldlimiet

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

Kasgeldlimiet				
x € 1.000	3e kwartaal 2024	4e kwartaal 2024	1e kwartaal 2025	2e kwartaal 2025
1. Vlottende schuld	0	-109	-2.109	0
- opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	-2.000	0
- schuld in rekening courant	0	-109	-109	0
- gestorte gelden door derden < 1 jr				
- overige geldleningen (niet vast)				
2. Vlottende middelen	-259	-1.551	735	3.601
- contante gelden in kas	0	1	1	0
- tegoeden in rekening-courant	-259	-1.552	733	3.601
- overige uitstaande gelden < 1 jaar				
3. Toets kasgeldlimiet				
3a. totaal netto vlottende schuld (1-2)	259	1.443	-2.843	-3.601
3b. toegestane kasgeldlimiet (4)	2.743	2.743	2.943	2.943
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (3b-3a)	2.484	1.300	5.786	6.544
Bepaling kasgeldlimiet				
4a. Percentage	8,5	8,5	8,5	8,5
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	32.272	32.272	34.620	34.620
4. Kasgeldlimiet (4a x 4b/100)	2.743	2.743	2.943	2.943

Renterisiconorm en renterisico vaste schuld

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

Renterisico vaste schuld				
x € 1.000				
	2026	2027	2028	2029
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	1.139	1.139	933	933
3. Renterisico (1+2)	1.139	1.139	933	933
4. Renterisiconorm	7.216	7.396	7.512	7.683
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	6.077	6.257	6.579	6.750
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)				
<i>Bepaling renterisiconorm</i>				
4a. Percentage	20	20	20	20
4b. Begrotingstotaal (voor wijziging)	36.078	36.981	37.559	38.415
4. Renterisiconorm (4a x 4b/100)	7.216	7.396	7.512	7.683

Liquiditeitsrisico

Dit betreft het risico van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. De liquiditeitenplanning dient inzicht te geven in de liquiditeitspositie en -behoefte. Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de in- en uitgaande geldstromen kan tijdig actie ondernomen worden om tekorten aan te vullen en eventuele overschotten uit te zetten. De liquiditeitenplanning wordt periodiek geactualiseerd zodat tijdig op de te verwachten financieringsbehoefte kan worden geanticipeerd. De renteontwikkeling speelt hier ook een belangrijke rol. Voor de periode 2026 tot en met 2029 wordt op dit moment de volgende ontwikkeling van de liquiditeit voorzien:

	2026	2027	2028	2029
Liquiditeit begin jaar	4.000.000	0	0	0
Saldi begroting 2026 - 2029 (afgerond)	640.000	430.000	-100.000	60.000
<u>Nieuwe leningen incl. aflossingen</u>				
nieuwe leningen	6.462.000	5.000.000	3.488.000	2.297.000
aflossingen nieuwe leningen		-215.000	-380.000	-500.000
<u>Correcties op saldi</u>				
bij: dotaties reserves	243.000	243.000	243.000	243.000
af: beschikking reserves	-654.000	-720.000	-720.000	-720.000
bij: dotaties voorzieningen	808.000	826.000	847.000	868.000
af: uitnamen voorzieningen	-1.830.000	-1.145.000	-1.040.000	-1.015.000
bij: afschrijvingen	1.350.000	1.710.000	1.795.000	1.850.000
af: aflossingen	-1.139.000	-1.139.000	-933.000	-933.000
af: investeringsprogramma gefaseerd	-9.880.000	-4.990.000	-3.200.000	-2.150.000
Liquiditeit einde jaar	0	0	0	0

Op basis van deze globale liquiditeitenplanning wordt voorzien dat vanaf eind 2026 een aanvullende liquiditeitsbehoefte ontstaat van afgerond € 6 miljoen oplopend tot € 17 miljoen tot en met 2029. Uiteraard is dit slechts een grofmazige prognose die in de praktijk sterk kan fluctueren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impact van het tempo van de daadwerkelijke uitvoering van het investeringsprogramma. Voor de mogelijke extra rentelasten zijn in deze begroting middelen beschikbaar in de vorm van de geraamde rentelasten van het investeringsprogramma 2026-2029. Daarnaast worden (tijdelijk) overtollige liquide middelen verplicht gestald bij het Rijk middels het schatkistbankieren. Over deze gestalde middelen wordt een rentevergoeding ontvangen. Ook deze ontvangen rente kan dienen als dekking voor de hiervoor genoemde extra rentelasten.

Debiteurenrisico

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

Kredietrisico

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

	Boekwaarde 31-12-2024	Verstrekking 2025	Aflossing 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Jaar van laatste aflossing
Kredietontvanger	27.754	0	2.400	25.354	2038
Enexis Holding N.V	460.000	0	0	460.000	2080
Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V.	53.161	0	0	53.161	2035

Koersrisico

Dit betreft het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De financiële activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelnames in

gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Voor een overzicht van het aandelenbezit en deelnames in gemeenschappelijke regelingen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen. De aandelen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Omdat er geen sprake is van op de beurs verhandelbare aandelen is het koersrisico beperkt tot een eventuele noodzakelijke afwaardering van de boekwaarde.

LENINGENPORTEFEUILLE

Het navolgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen. In het overzicht wordt geen rekening gehouden met vervroegde aflossing van geldleningen, omdat de gemeente geen leningen heeft die voor renteaanpassing in aanmerking komen. Dus vervroegd aflossen is niet mogelijk.

Mutaties in de leningenportefeuille	
Stand per 31 december 2025	24.010.667
Nieuwe leningen*	0
Reguliere aflossingen	1.138.666
Vervroegde aflossingen	0
Rente-aanpassing	0
Stand per 31 december 2026	22.872.000

*Dit overzicht is exclusief eventueel nieuw aan te trekken leningen conform de liquiditeitenplanning.

De huidige leningenportefeuille is als volgt samengesteld:

NUMMER	OORSPR.BEDRAG VAN DE LENING/ VOORSCHOT	RENTE- PERCENTAGE	BOEKWAARDE PER 31-12-2025	OPGENOMEN IN HET DIENSTJAAR	RENTE- BEDRAG	AFLOSSINGEN	BOEKWAARDE PER 31-12-2026
40.0093508	1.800.000,00	5,130%	144.000		7.387	72.000	72.000
40.107250	2.000.000,00	3,400%	266.667		9.067	133.333	133.334
1-29670	5.000.000,00	1,410%	3.600.000		50.760	200.000	3.400.000
40.113705	10.000.000,00	0,180%	8.000.000		14.400	400.000	7.600.000
40.115824	5.000.000,00	2,335%	4.000.000		93.400	333.333	3.666.667
40.118126	8.000.000,00	3,040%	8.000.000		243.200	0	8.000.000
TOTAAL			24.010.667	0	418.214	1.138.666	22.872.000

LIQUIDE MIDDELEN

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

GARANTSTELLING

Per 31-12-2024 heeft de gemeente Simpelveld vaste geldleningen met een totale boekwaarde van circa € 32,5 miljoen euro gegarandeerd. Deze € 32,5 miljoen euro heeft betrekking op geldleningen in de sociale woningbouw en de bevordering van het eigen woningbezit. De geldleningen in de sociale sfeer zijn gegarandeerd door het WSW, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarbij de gemeente als achtervang optreedt.

Omschrijving	Aantal leningen	Hoofdsom (x € 1.000)	Saldo 31-12-2023 (x € 1.000)	Saldo 31-12-2024 (x € 1.000)
Sociale woningbouw	27→23	58.191	33.912	32.505

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 17 februari 2022 besloten garant te staan voor maximaal 50%, met een maximum van € 125.000, voor de aanleg van padelbanen door de tennis- en padelvereniging Simpelveld. De daadwerkelijke benodigde lening bedroeg uiteindelijk € 180.000, waardoor de garantstelling € 90.000 bedraagt voor 15 jaar, jaarlijks aflopend met € 6.000.

RENTE

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

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

In het BBV blijft vooralsnog de mogelijkheid bestaan om een rentevergoeding over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden. De commissie BBV adviseert echter vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie, deze systematiek niet (meer) toe te passen. Met ingang van het jaar 2023 is daarom de toerekening van de interne rente beëindigd.

Omslagrente

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

Renteschema			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		406.944
b.	De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-/-	15.000
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>		391.944
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	0
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegekend	-/-	0
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= project-financiering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		0
			0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>		391.944
d1.	Rente over eigen vermogen		0
d2.	Rente over voorzieningen		0
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>		391.944
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	391.944
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

Paragraaf

Lokale heffingen

VASTGESTELD BELEID

Onder lokale heffingen vallen de belastingen, rechten en leges die de gemeente heft. De verschillende heffingen en belastingen kunnen geheven worden op basis van de Gemeentewet en zijn vastgelegd in aparte gemeentelijke verordeningen. De inkomsten kunnen enerzijds dienen als algemeen dekkingsmiddel (niet-bestedingsgebonden) en anderzijds als middel ter dekking van een specifieke taak (bestedingsgebonden). Een groot deel van de uitvoering met betrekking tot de lokale heffingen is overgedragen aan de BsGW, te weten: de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en kwijschelding. De legesverordening, lijkbezorgingsrechten en marktgelden wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Ten aanzien van de legesverordening voert de BsGW de behandeling van bezwaarschriften namens de gemeente uit. De zeggenschap over de bepaling van de tarieven etc. (beleid) rust bij de gemeente(raad).

BELASTINGWIJZIGINGEN 2026

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

- Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden de tarieven zodanig vastgesteld dat deze de geraamde kosten dekken van de taken afval en riolering ('100% kostendekkend').
- Voor de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met de afspraken/adviezen in Rd4-verband. Met name in de vaststelling van de variabele tarieven als de lediging van containers en de tarieven voor bepaalde zaken die ingeleverd kunnen worden bij de grondstoffenparken.
- Voor het belastingjaar 2026 wordt met de vaststelling van de tarieven OZB rekening gehouden met:
 - a. de groei van het areaal in 2025;
 - b. waardeontwikkelingen sinds de vorige waardepeildatum.

Omdat de meest actuele WOZ-waarden bij het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar zijn, zijn nog geen nieuwe percentages voor de onroerende zaakbelasting opgenomen.
- Diverse tarieven van de overige belastingen en retributies zijn, in tegenstelling tot het verleden, met méér dan 1,5% geïndexeerd. E.e.a. conform ombuigingsvoorstellen zoals door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 3 juli 2025. Het tarief toeristenbelasting wordt in 2026 niet verhoogd. Met betrekking tot de afschaffing van de hondenbelasting werd in 2025 'pas op de plaats' gemaakt. Dit betekent dat deze tarieven in 2025 niet verder zijn verlaagd, maar gehandhaafd op het niveau van 2024. Voor 2026 wordt voorgesteld deze tarieven te 'bevriezen'.
De raad heeft er verder mee ingestemd om in het kader van de ombuigingsvoorstellen voor 2026 een eenmalige verhoging van de tarieven lijkbezorgingsrechten met 20% door te voeren.
- In de bepaling van de voorgestelde tarieven is zo veel mogelijk rekening gehouden met 'werkbare' tarieven. Zo is het voor de BsGW efficiënter werken als de tarieven deelbaar zijn door 12.
- De vaststelling door de raad van de tarieven van onderstaande heffingen en belastingen gebeurt via aparte raadsvoorstellen.

BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN

AFVALSTOFFENHEFFING (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

Doel van deze heffing is om de kosten van afvalinzameling te bekostigen. Door de raad is in het verleden besloten dat de afvalstoffenheffing geheel kostendekkend dient te zijn. De heffing geschiedt enerzijds op basis van een vast bedrag per perceel en een variabel deel op basis van het aantal keren dat een afvalinzamelmiddel (container/zak) ter lediging wordt aangeboden.

Gestreefd wordt om de variabele tarieven zo veel mogelijk in afstemming met de overige Rd4-gemeenten vast te stellen. Voor het vaste tarief is het voorstel dit te verhogen met € 10,80. In de voorliggende begroting is ervoor gekozen om de voorziening afval in 2026 voor circa 50% in te zetten en de resterende 50% in 2027 en 2028 in te zetten. Voor 2026 komt dat neer op een bedrag van € 72.000.

	Rekening 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten taakveld 7.3						
- Diensten Rd4	1.052.964	1.161.160	1.232.820	1.293.790	1.351.160	1.400.220
- Diensten BsGW	50.856	57.100	62.070	65.110	68.370	71.630
- Kapitaallasten	0	27	37	37	37	37
- Doorberekening kostenverdeelstaat	21.279	22.019	22.896	26.537	24.291	25.020
- Kwijtschelding	58.191	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Baten taakveld 7.3						
- Beschikking voorziening afval	-12.466	58.110	72.000	40.116	30.000	0
Netto kosten taakveld	1.195.756	1.228.196	1.291.824	1.391.358	1.459.857	1.542.906
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	27.269	27.160	26.414	26.956	27.659	28.248
- Compensabele BTW (+)	197.956	219.414	206.892	219.696	229.744	238.046
Totale kosten	1.420.981	1.474.770	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.420.981	1.474.770	1.525.130	1.638.010	1.717.260	1.809.200
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tarief

	Tarief 2026	Tarief 2025
Vast deel	256,20	245,40
Variabel deel		
<u>gft-afval</u>		
- 240 liter container	Gratis	Gratis
- 140 liter container	Gratis	Gratis
<u>restafval</u>		
- 240 liter container	10,00 per aanbidding	10,00 per aanbidding
- 140 liter container	7,00 per aanbidding	7,00 per aanbidding
- vuilniszakken	2,00 per aanbidding	2,00 per aanbidding
Geraamde opbrengst	1.525.130	1.474.770

Inclusief de inzet van de voorziening afval voor een bedrag van € 72.000 is de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend.

RIOLHEFFING (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

Net als bij de afvalstoffenheffing is in het verleden door de raad besloten dat het tarief voor de rioolheffing geheel kostendekkend dient te zijn. De heffing wordt geheven op basis van een vast bedrag per perceel en dient ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg en het onderhoud van de riolering.

Door de noodzakelijke inhaalslag m.b.t. het onderhoud en vervanging van rioleringen en het inspelen op de effecten van de klimaatverandering stijgen de lasten, hetgeen zich vertaalt in de stijging van de rioolheffing. Voorgesteld wordt het tarief voor 2026 met € 102,60 te verhogen. In de begroting 2025 was de stijging van de rioolheffing in 2026 al deels (circa € 75) voorzien.

	Rekening 2024	Primitieve begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten taakveld 7.2						
- Straatreiniging	20.928	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Onderhoud en overige kosten	755.538	544.070	689.940	670.390	670.840	671.290
- Diensten BsGW	49.726	68.280	74.220	77.860	81.750	85.640
- Kapitaallasten	415.362	585.320	772.349	1.097.902	1.247.284	1.356.070
- Doorberekening kostenverdeelstaat	113.570	118.255	163.223	164.579	170.358	175.186
- Kwijtschelding	59.170	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Baten taakveld 7.2						
- Werken voor derden	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Schadevergoeding	0	0	0	0	0	0
- Beschikking voorziening rioleringen	76.085	0	0	0	0	0
Netto kosten taakveld	1.332.759	1.409.425	1.794.232	2.105.231	2.264.733	2.382.686
Toe te rekenen kosten:						
- Overhead	190.673	186.974	231.170	235.923	242.074	247.240
- Compensabele BTW (+)	213.896	193.630	296.109	290.436	289.564	289.164
Totale kosten	1.737.328	1.790.030	2.321.510	2.631.590	2.796.370	2.919.090
Opbrengst rioolheffing	1.663.737	1.790.030	2.321.510	2.631.590	2.796.370	2.919.090
Dekkingspercentage	96%	100%	100%	100%	100%	100%

Tarief

	Tarief 2026	Tarief 2025
Per perceel	448,20	345,60
Geraamde opbrengst	2.321.510	1.790.030

BEGRAAFRECHTEN (programma 7. Volksgezondheid en milieu)

De begraafrechten dienen ter dekking van het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. De begraafrechten zijn niet kostendekkend en worden geheven op basis van de diensten die verleend worden. Voor 2026 wordt voorgesteld om de tarieven met 20% te verhogen, waardoor de totale opbrengst naar verwachting met zo'n € 6.000,- zal stijgen. Dit is conform ombuigingsvoorstel 45.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
Begraafrechten	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000

LEGES (diverse programma's)

De leges worden geheven voor diensten welke door de gemeente worden verricht. De individuele tarieven worden zo veel mogelijk bepaald op basis van een (uur)tarief dat berekend wordt op grond van begrote loonkosten. Sommige tarieven, zoals die voor rijbewijzen en reisdocumenten, worden landelijk voorgeschreven. Streven is om de tarieven zo veel als mogelijk kostendekkend te laten zijn. Dit wordt nader uitgewerkt in het separate raadsvoorstel dat de raad zal worden aangeboden.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
Secretarieleges burgerzaken*	180.000	230.000	272.000	203.000	95.000
Secretarieleges APV & bijzondere wetten	6.150	6.240	6.330	6.440	6.560
Secretarieleges verkeer & vervoer	2.480	2.520	2.560	2.600	2.640
Secretarieleges bouwvergunningen	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal	263.630	273.760	315.890	247.040	139.200

* hogere opbrengst geraamd i.v.m. piekjaar. Tegenover de extra leges staan ook extra lasten. Ombuigingsvoorstel 8.

KOSTENDEKKENHEID TARIEVENTABEL 2026				
Hoofdstuk		Lasten	Baten	Percentage
1	TITEL I - Algemene dienstverlening			
	Kostendekkendheid titel 1	283.515	230.000	81%
2	TITEL II - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			
	Kostendekkendheid titel 2	289.883	35.000	12%
3	TITEL III - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
	Kostendekkendheid titel 3	76.099	6.240	8%

NIET BESTEDINGSGEBONDEN INKOMSTEN

OZB (programma 0. Bestuur en ondersteuning)

De onroerendezaakbelasting is een belasting die geheven wordt naar de waarde van een onroerende zaak. Dat kan een gebouw, maar ook een perceel grond (geen landbouwgrond en natuurterrein) zijn. De gemeente Simpelveld maakt in haar tariefstelling onderscheid naar woningen en bedrijfsgebouwen of gebouwen met een maatschappelijke functie.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
OZB gebruikers <i>niet woningen</i>	181.620	183.590	185.590	187.620	190.430
OZB eigenaren <i>woningen</i>	2.032.620	2.218.500	2.248.500	2.279.880	2.311.720
OZB eigenaren <i>niet woningen</i>	234.300	236.850	239.450	242.070	245.700
Totaal	2.448.540	2.638.940	2.673.540	2.709.570	2.747.850

Deze bedragen zijn exclusief ombuigingsvoorstel 2 onroerende zaakbelasting. Daarin werd voorgesteld de opbrengst onroerende zaakbelasting structureel te verhogen met € 157.000,-. Voor 2026 wordt bij het schrijven van deze begroting vooralsnog geen voorstel gedaan over het percentage onroerendezaakbelasting. Dat zal pas geschieden na aanlevering van de meest actuele WOZ-waarden door de BsGW (medio oktober '25). M.b.t. de vaststelling van de tarieven wordt uiteraard rekening gehouden met ombuigingsvoorstel 2.

	percentage 2025	percentage 2026
gebruikers niet-woningen	0,1606	n.n.b.
eigenaars niet-woningen	0,1606	n.n.b.
eigenaars woningen	0,1572	n.n.b.

TOERISTENBELASTING (programma 3. Economie)

Met de heffing van de toeristenbelasting wordt beoogd een belasting te heffen voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding, in welke vorm dan ook, door personen die geen ingezetene van de gemeente zijn.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
Toeristenbelasting	96.530	96.530	107.930	107.930	119.330

Voorgesteld wordt het tarief voor 2026 te handhaven op € 2,00 per persoon per overnachting. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de raad om het tarief voor dit jaar ongewijzigd te laten en vanaf 2027 om het jaar te verhogen met € 0,20. Dit is conform ombuigingsvoorstel 17.

HONDENBELASTING (programma 0. Bestuur en ondersteuning)

De hondenbelasting wordt geheven naar het aantal honden dat door een ingezetene wordt gehouden. Hulphonden en honden die in een dierenasiel verblijven alsmede politiehonden zijn vrijgesteld voor de heffing. Conform het coalitieakkoord zou de hondenbelasting in vier jaar afgebouwd worden om daarna definitief afgeschaft te worden. In het kader van de ombuigingen (voorstel 3) wordt voor het jaar 2026 echter voorgesteld de tarieven op het niveau van 2025 te 'bevriezen'.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
Hondenbelasting	38.890	19.450	19.500	19.500	19.500

De tarieven voor de hondenbelasting worden derhalve als volgt:

Hondenbelasting	Tarief 2026	Tarief 2025	Tarief 2024	Tarief 2023	Tarief 2022
1e hond	21,96	21,96	33,96	51,00	67,80
2e en volgende hond	25,68	25,68	41,40	62,64	82,80
kennel	73,20	73,20	136,44	204,72	273,00

MARKTGELDEN (programma 3. Economie)

Met de verordening marktgelden worden rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van de markthandel. De tarieven zijn tarieven voor een vierkante meter plaatsruimte.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2029 bedragen:

	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
Marktgelden	3.000	3.040	3.100	3.160	3.220

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

KWIJTSCHELDING (programma 6. Sociaal domein)

Voor burgers met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijk kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit is mogelijk indien aan de wettelijke voorschriften voor kwijtschelding is voldaan. Deze voorschriften voor het beoordelen of een burger al dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Het is voor gemeenten niet mogelijk van deze regeling af te wijken. De enige mogelijkheid die gemeenten hebben om meer burgers in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding zijn de normen voor de kosten maximaal te verruimen. Onder het normbedrag verstaan we het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. In afwijking van de landelijke richtlijnen geldt dat de gemeente Simpelveld een kwijtscheldingsnorm hanteert van 100% (landelijke norm is 90%) van de bijstandsnorm, waardoor méér burgers van de gemeente voor kwijtschelding in aanmerking komen. Door de gemeente is bepaald dat kwijtschelding alleen verleend wordt voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (€ 256,20) en de rioolheffing (€ 448,20). Daarnaast wordt nog een extra kwijtschelding verleend voor een bedrag van € 55,- voor het aanbieden van restafval. Voor het jaar 2026 is een bedrag van € 115.000 (2025: € 115.000) geraamd voor kwijtschelding.

BELASTINGDRUK

De navolgende tabel geeft een overzicht van de belastingdruk 2025 van de gemeentelijke belastingen in Simpelveld in vergelijking met gemeenten uit de regio Parkstad Limburg, e.e.a. op basis van de gemiddelde economische waarde in de betreffende gemeenten (informatie overgenomen uit Belastingoverzicht 2025 van de Provincie Limburg).

gemeente	gemiddelde WOZ- waarde woningen	% tarief eigenaar	OZB-last eigenaar	rioolheffing	afvalstof- fenheffing	totaal gem. belastingdruk
Beekdaelen	327.943	0,1197	392,55	351,24	355,47	1.099,26
Brunssum	237.403	0,1415	335,93	286,08	325,40	947,41
Heerlen	214.921	0,1553	333,77	206,00	370,76	910,53
Kerkrade	213.398	0,1741	371,53	240,00	320,00	931,53
Landgraaf	265.858	0,1329	353,33	265,10	344,90	963,33
Voerendaal	353.215	0,1460	515,69	382,00	329,00	1.226,69
Simpelveld	269.498	0,1572	423,65	345,60	315,40	1.084,65

De gemiddelde belastingdruk binnen de Parkstadgemeenten bedraagt € 1.023,34.

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

gemeente	WOZ-waarde woningen	% tarief eigenaar	OZB-last eigenaar	rioolheffing	afvalstof- fenheffing	totaal gem. belastingdruk
Beekdaelen	200.000	0,1197	239,40	351,24	355,47	946,11
Brunssum	200.000	0,1415	283,00	286,08	325,40	894,48
Heerlen	200.000	0,1553	310,60	206,00	370,76	887,36
Kerkrade	200.000	0,1741	348,20	240,00	320,00	908,20
Landgraaf	200.000	0,1329	265,80	265,10	344,90	875,80
Voerendaal	200.000	0,1460	292,00	382,00	329,00	1.003,00
Simpelveld	200.000	0,1572	314,40	345,60	315,40	975,40

Op basis van dit overzicht bedraagt de gemiddelde belastingdruk binnen de Parkstadgemeenten € 927,19.

De belastingdruk in de gemeente Simpelveld, op basis van de voorgestelde (voorlopige) tarieven 2026, ziet er als volgt uit:

grondslag	rioolrecht	afvalstoffenheffing			OZB eigenaar	totale belastingdruk
		vastrecht	7 ledigingen gft 140 ltr container	7 ledigingen restafval 240 ltr container		
WOZ-waarde € 100.000	448,20	256,20	0,00	70,00	159,56	933,96
WOZ-waarde € 150.000	448,20	256,20	0,00	70,00	239,34	1.013,74
WOZ-waarde € 200.000	448,20	256,20	0,00	70,00	319,12	1.093,52
WOZ-waarde € 250.000	448,20	256,20	0,00	70,00	398,90	1.173,30
WOZ-waarde € 269.498	448,20	256,20	0,00	70,00	430,01	1.204,41

Vergelijking van de laatste tabel met de twee voorgaande toont aan dat de belastingdruk 2026 ten opzichte van 2025 met circa € 120,- stijgt. Daarbij moet worden aangetekend dat de ozb voor 2026 is berekend op basis van het percentage van 2025 plus indexering, omdat bij het schrijven van deze paragraaf nog onvoldoende parameters beschikbaar waren om een voorstel omtrent de onroerendezaakbelasting te doen.

HISTORIE DIVERSE TARIEVEN

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

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026
Heffing					
Onroerendezaakbelastingen:					
- gebruikers niet-woningen	0,1760	0,1565	0,1606	0,1606	n.n.b.
- eigenaren woningen	0,1760	0,1565	0,1606	0,1572	n.n.b.
- eigenaren niet-woningen	0,1760	0,1565	0,1606	0,1606	n.n.b.
Hondenbelasting:					
- 1e hond	68,88	51,00	33,96	21,96	21,96
- 2e en volgende hond	84,00	62,64	41,40	25,68	25,68
- kennel	277,20	204,72	136,44	73,20	73,20
Rioolrecht:					
- gebruikersheffing	234,60	278,40	322,80	345,60	448,20
Afvalstoffenheffing:					
Vast deel	204,00	210,00	233,28	245,40	256,20
<i>Variabel deel restafval</i>					
240 liter container <i>per aanbieding</i>	8,75	8,75	10,00	10,00	10,00
140 liter container <i>per aanbieding</i>	6,45	6,45	7,00	7,00	7,00
afvalzakken <i>per aanbieding</i>	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00
<i>Variabel deel gft afval</i>					
240 liter container <i>per aanbieding</i>	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
140 liter container <i>per aanbieding</i>	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
Toeristenbelasting:					
per overnachting	1,50	1,50	1,55	2,00	2,00
Marktgelden (per dag per mtr. front):					
- kraam 4 meter diep	1,64	1,67	1,69	1,72	1,75
Begraafrechten:					
begraafrecht	430,00	436,50	443,00	449,64	539,60
huurrecht (20 jaren)	840,00	852,00	865,00	878,00	1.053,60
Diverse leges:					
Rijbewijs	41,60	48,15	51,10	52,10	52,10*
Paspoort	75,80	77,75	83,85	86,85	86,85*
Identiteitskaart	68,50	70,30	75,80	78,50	78,50*

* Tarief was op het moment van de samenstelling van de begroting nog niet bekend. Voor een rijbewijs is voorlopig het tarief van 2025 aangehouden en de tarieven paspoort en identiteitskaart zijn overgenomen uit het 'Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgelden voor 2026'.

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

INLEIDING

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

Document	Vastgesteld door Raad	Actualisatie uiterlijk in
Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024, verlengd t/m 2026	2019	2026
Basisrioleringsplan (actualisatie is gestart)	2018	2024
Wegenbeheerplan 2020-2024, verlengd t/m 2026	2020	2026
Mobiliteitsplan 2022-2032	2022	2025
Beleidsplan openbare verlichting 2024 - 2027	2024	2028
Groenstructuur- en beheerplan	2022	2026
Beheerplan onderhoud gebouwen 2023-2032	2023	2027

In de strategische visie 2013 – 2023 staat met betrekking tot de openbare ruimte het volgende speerpunt benoemd:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen)

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

In de meerjarige collegeagenda zijn o.a. de uitgangs- en actiepunten met betrekking tot kapitaalgoederen uit het coalitieakkoord op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een meerjarige planning. In lijn met de organisatievisie worden inwoners waar mogelijk integraal betrokken bij de totstandkoming en realisatie van de projecten in de openbare ruimte.

RIOLERING & WATERBEHEER

In 2018 is, in samenwerking met de Parkstad-gemeenten en Waterschap Limburg, een overkoepelend regionaal Integraal Waterplan Parkstad opgesteld en in 2019 (per afzonderlijke gemeente) een “Watertakenplan”. De looptijd van dit plan is verlengd tot en met 2026.

Het meerjarige investeringsprogramma rioleringen is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de periode 2026 tot en met 2029 worden de volgende investeringen voorzien:

INVESTERINGEN

2026

-Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) (2 van 4)	2.537.500
Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide	1.200.000
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	300.000

2025

- Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) (3 van 4)	2.597.190
- Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026	307.500

2028

- Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) (4 van 4)	2.656.880
- Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen	315.000

inspectie 2027

2029	- Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2028	322.500
------	--	---------

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

BASISRIOLERINGSPAN 2023-2027 (BRP)

In de werkgroep Meten, Monitoren en Rekenen (MMR Parkstad) worden de BRP's van de Parkstadgemeenten geactualiseerd en op elkaar afgestemd. In 2025 is gestart met het opstellen van een zogenaamd watertakenplan voor de gemeente Simpelveld. Hiervoor zijn de noodzakelijke riooldata inmiddels grotendeels verzameld. Oplevering is voorzien in 2027.

WEGEN

In 2020 is een wegenbeheersplan opgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde wegininspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheerplan is reeds tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden, o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in de jaren 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar beschikbaar gesteld. Tevens is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 beschikbaar voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal. Deze investeringsbudgetten voor rehabilitaties zijn in verband met prijsstijgingen in de begroting 2023 bijgesteld naar € 600.000. Tevens is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in stappen verhoogd naar € 503.000. Zowel de investeringsbudgetten rehabilitaties alsook de jaarlijks dotatie aan de voorziening wegen worden geïndexeerd met prijsindex bruto overheidsinvestering (iboi).

Via het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) wordt uitvoering gegeven aan het wegenbeheerplan. Jaarlijks zal bekeken worden welke wegen zullen worden aangepakt. Een en ander afhankelijk van factoren zoals de NUTS, rioleringsprojecten of andere projecten die in samenhang kunnen worden opgepakt. Het vigerende wegenbeheerplan is nog actueel en het bijbehorende meerjarenuitvoeringsplan (mup) is nog volop in uitvoering. De reden voor de langere doorlooptijd van het mup is dat projecten integraal worden opgepakt, dus inclusief de aanpak van rioleringen en de wateropgave. Derhalve is de looptijd van het wegenbeheerplan verlengd tot en met 2026. De financiële middelen tot en met 2026 zijn toereikend.

OPENBARE VERLICHTING

In mei 2024 heeft de raad het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2024 tot en met 2027 vastgesteld. Tevens heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de complete verleding van de gemeente. Dit betekent dat alle conventionele armaturen worden vervangen door LED-armaturen. Deze verleding is inmiddels afgerond.

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

	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Wegen, straten en pleinen						
Vervanging openbare verlichting	3.729	0	0	0	0	0
Stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	196.131	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Overige kosten	204.496	199.500	184.000	184.000	184.000	184.000
Dotatie voorziening wegen	503.000	503.000	503.000	515.000	530.000	545.000
Kapitaallasten	117.924	165.941	387.122	470.284	506.463	497.341
Doorberekening kostenverdeelstaat	282.261	358.029	435.258	433.563	450.077	462.399
Overige opbrengsten	-20.421	-29.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<i>subtotaal</i>	1.287.119	1.386.970	1.684.880	1.778.347	1.846.040	1.864.240
Verkeersmaatregelen						
Overige kosten	73.646	87.520	58.215	73.215	73.215	73.215
Doorberekening kostenverdeelstaat	72.506	84.807	112.241	112.363	116.505	119.741
<i>subtotaal</i>	146.152	172.327	170.456	185.578	189.720	192.956
Totaal	1.433.271	1.559.298	1.855.336	1.963.925	2.035.760	2.057.196

De voornaamste post is de jaarlijkse storting in de voorziening wegen ad. € 503.000.

MOBILITEITSPLAN

De raad heeft in april 2022 het Mobiliteitsplan 2022 tot en met 2032 vastgesteld. Het mobiliteitsplan is in eerste instantie voor 4 jaar vastgesteld tot en met 2025, maar voorziet tevens in een financiële doorkijk tot 2032, aangezien de doorlooptijd van dit plan 10 jaar bedraagt. In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen en wordt er aangehaakt op de “visie op mobiliteit” en op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Aan dit Mobiliteitsplan is tevens een Meerjaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens is vastgesteld. De bedoeling was dat vanaf 2022 e.v. uitvoering gegeven wordt aan dit Meerjaren Uitvoeringsplan. Echter door ondercapaciteit bij team BOR is er slechts op onderdelen invulling gegeven aan dit MUP. Dit betekent dat, zodra het team BOR op orde is, er komende jaren nog verder gegaan kan worden met de geplande werkzaamheden (die voorzien waren voor de periode 2022 tot en met 2025). Het mobiliteitsplan behoeft derhalve momenteel geen actualisatie (actualisatie wordt voorgesteld voor 2027).

OPENBAAR GROEN

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

Centrumgebied	B
Woonwijk	B+C
Hoofdinfra	D
Buitengebieden	D

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

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

	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Natuur- en landschapsbescherming						
Overige kosten	57.915	81.750	17.500	17.500	17.500	17.500
Doorberekening kostenverdeelstaat	7.832	8.281	9.353	9.633	9.922	10.220
<i>subtotaal</i>	65.747	90.031	26.853	27.133	27.422	27.720
Openbaar groen						
Onderhoud openbaar groen	470.873	557.690	595.600	588.100	588.100	588.100
Onderhoud groen door verenigingen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Overige kosten	219.168	188.500	225.530	228.530	228.530	237.030
Kapitaallasten	1.666	2.103	2.260	2.235	2.220	2.213
Doorberekening kostenverdeelstaat	198.858	202.551	261.517	256.195	267.011	273.968
<i>subtotaal</i>	890.566	965.345	1.099.407	1.089.561	1.100.361	1.115.811
Totaal	956.313	1.055.375	1.126.260	1.116.694	1.127.784	1.143.531

In de raadsvergadering van 21 april 2022 heeft de raad ingestemd met het groenstructuurplan. In het betreffende raadsvoorstel zijn tevens een tweetal moties, te weten de moties 'actieplan bomenaanplant' en 'onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen' verwerkt en financieel vertaald. Voor 2026 is een budget beschikbaar voor het actualiseren van het groenstructuurplan. Tevens zijn in de jaarschijven 2024 tot en met 2026 de geraamde gelden (advies- en uitvoeringskosten) voor het verplaatsen van de roekenkolonie verwerkt en financieel vertaald. Als gevolg van de vastgestelde ombuigingen zijn deze middelen voor 2026 geschrapt.

GEBOUWEN

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP) 2023-2032 (vastgesteld in de collegevergadering van 28 november 2023). Daarbij is gekozen voor conditieniveau "sober en doelmatig". Zoals hiervoor staat vermeld zijn in 2023 van alle gemeentelijke gebouwen de onderhoudsplannen afgerond. In 2026 zal verdere finetuning plaatsvinden om jaarlijks na te kunnen gaan of het geplande onderhoud in het betreffende dienstjaar nodig is of doorgeschoven kan worden in de tijd.

In 2026 staan een aantal omvangrijke projecten op de planning, te weten het plaatsen van een nieuwe cv-ketel in het gemeentehuis, reinigen van beplatingen, plaatsen nieuwe cv-ketel bij sporthal Bocholtz.

Het contractmanagement in combinatie met de gebruikersoverleggen vinden samen met de beleidsafdeling plaats, zodat iedereen op de hoogte is van het onderhoud en de verplichtingen die hieruit voortvloeien voor huurder en verhuurder.

Paragraaf

Grondbeleid

INLEIDING

Begin 2024 is de Kadernota Grondbeleid 2024-2028 vastgesteld. In deze Kadernota wordt aangesloten bij de in de loop der jaren veranderde regelgeving (bijvoorbeeld de Omgevingswet) en de nieuwe beleidskaders zoals de Woonvisie 2023-2028. Met deze Kadernota kan betere invulling worden gegeven aan de ambities en opgaven op bijvoorbeeld het gebied van de woningbouw.

BELEID

Inhoudelijk wordt in deze Kadernota gekozen voor situationeel grondbeleid. Dat betekent dat per ontwikkellocatie of per project wordt gezocht naar de gewenste vorm van grondbeleid: actief, facilitair of één van de vele tussenvormen.

Voor de afweging welk grondbeleid op een bepaalde locatie wordt gevoerd, wordt gebruik gemaakt van een beslismodel. Op basis van grondeigendom, capaciteit en financiële draagkracht, mogelijke risico's en de invloed op de gewenste invulling van een gebied wordt een keuze gemaakt voor de gewenste vorm van grondbeleid. De gemeente zorgt ervoor dat ze op elke ontwikkelingslocatie haar gewenste regierol in beeld heeft. Indien gekozen wordt voor samenwerking met marktpartijen weegt de gemeente per project de vorm van samenwerking af.

RISICO'S

De noodzakelijke dekking zal per ontwikkellocatie en per project en dus afhankelijk van de situatie en de rol van de gemeente inzichtelijk worden gemaakt. Per ontwikkellocatie en per project wordt aan de hand van een stappenplan bekeken, onderzocht en afgewogen of onder andere het financiële risico acceptabel is.

PROJECTEN

Uit de ontwikkelkaart Simpelveld met zoekgebieden en kansrijke locaties blijkt dat de gemeente Simpelveld weinig tot geen eigen gronden in bezit heeft. Dat betekent dat samenwerking met marktpartijen, woningcorporaties en andere initiatiefnemers een vereiste is om de ambitie en de opgaves te kunnen waarmaken.

Wel wordt inmiddels getracht om de positie van de gemeente te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door de aankoop van (al dan niet) strategisch gelegen locaties of door het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht. Denk daarbij aan de centrumontwikkeling Simpelveld.

Paragraaf

Verbonden partijen

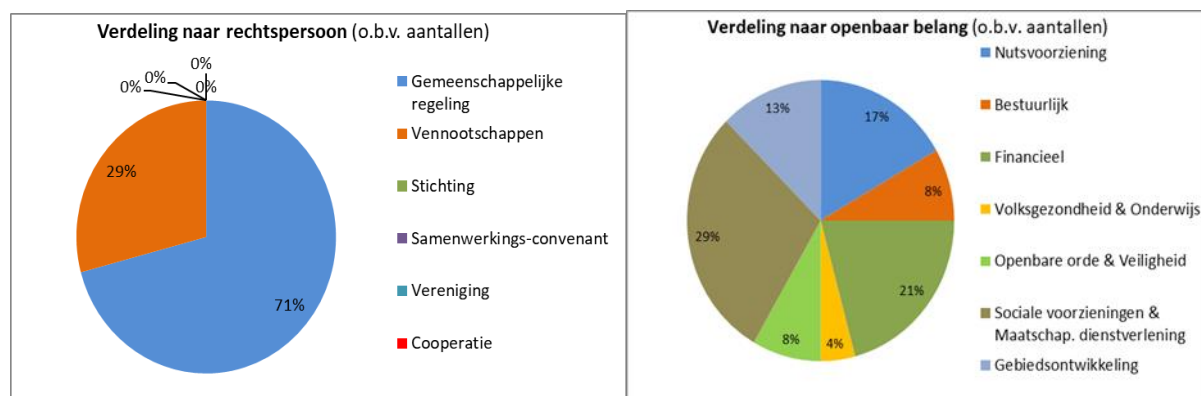
ALGEMEEN

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

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

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

In onderstaande figuur is de verhouding tussen verschillende rechtspersonen van de verbonden partijen van de gemeente Simpelveld weergegeven. Van het totaal aantal verbonden partijen van de gemeente Simpelveld betreft 71% een publiekrechtelijke organisatie (GR of samenwerkingsconvenant) en 29% een privaatrechtelijke organisatie (stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap). Een beoordeling van de verbonden partijen naar openbaar belang toont dat ruim 17% van de verbonden partijen een nutsvoorziening betreft. Hieronder kan onder andere worden verstaan: afvalinzameling en verwerking, drinkwatervoorzieningen, gas- en elektriciteitsvoorzieningen en de WoonWijzerWinkel. Meer dan 20% van de verbonden partijen dient een financieel belang: onder andere BNG.



BELEID

In de strategische visie is samenwerken als kernwaarde benoemd. Deelname in verbonden partijen is een vorm van samenwerking. De besluitvorming over de deelname aan verbonden partijen heeft tot op heden per geval plaatsgevonden. Toetreding wordt getoetst op het beoogde doel, de uit te voeren taken, de doelmatigheid en eventuele verplichting tot de betreffende samenwerking. Samenwerken betekent echter tevens dat aan invloed en zeggenschap over de desbetreffende taak wordt ingeboet. Door de Rekenkamercommissie is in 2017 het rapport 'Verbonden partijen: grip op samenwerking' opgesteld. In dat rapport wordt o.a. geconcludeerd dat een nota op verbonden partijen vooralsnog niet noodzakelijk wordt geacht. Op jaarbasis

bedraagt het financiële aandeel van de verbonden partijen in het totaal van de gemeentelijke begroting zo'n 35-40%.

TOEZICHT

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

Jaarlijks bieden de verbonden partijen de jaarrekening/jaarverslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar inclusief meerjarenraming aan de gemeente aan. Ten aanzien van de begroting kan de raad een zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur. De jaarrekening ontvangt de raad ter kennisname. De bestuurlijk vertegenwoordiger is voor de raad het eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden die bij de betreffende verbonden partij spelen.

Verbonden partijen kunnen verder onderverdeeld worden in 5 categorieën:

- Openbaar lichaam
- Bedrijfsvoeringsorganisatie
- Gemeenschappelijk orgaan
- Centrumgemeente
- Lichte regeling

De belangrijkste kenmerken van deze categorieën kunnen als volgt worden samengevat:

Categorie	Openbaar lichaam	Bedrijfsvoerings-organisatie	Gemeenschappelijk orgaan	Centrumgemeente	Lichte regeling
Rechtspersoon	ja	ja	nee	nee	nee
Eigen begroting en jaarrekening	ja	ja	ja	nee	nee

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

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

1. Gemeenschappelijke regelingen

- Veiligheidsregio Zuid-Limburg
- GGD Zuid-Limburg
- Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
- Reinigingsdiensten Rd4 (GR)
- Stadsregio Parkstad Limburg
- Euregio Maas Rijn
- Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
- WSP Parkstad (WSP)
- Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
- Omgevingsdienst Zuid-Limburg (voorheen: RUD)
- Het Gegevenshuis
- Omnibuzz
- Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
- Solido IT
- GR Subsidiëring ADV-Limburg
- Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024
- Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun

2. Vennootschappen en coöperaties

- Nazorg Limburg B.V.
- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

- Reinigingsdiensten Rd4 N.V.
- Internationale Bau Ausstellung (IBA) B.V.
- Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.
- WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg B.V.
- Enexis Holding N.V.

3. Stichtingen en verenigingen

De gemeente Simpelveld werkt niet samen met stichtingen en verenigingen die aan te merken zijn als verbonden partijen.

4. Overige verbonden partijen

In deze categorie werkt de gemeente samen met een aantal partijen waarin de gemeente geen bestuurlijk of financieel belang heeft, maar met de ondersteuning van deze organisaties wordt wel een maatschappelijk belang gediend. Te denken valt hierbij aan:

- Stichting Bibliotheek Mijn Streek;
- Stichting Gezond in Mijn Streek;
- Stichting MEE Zuid-Limburg;
- Stichting Koraal;
- Stichting Impuls;
- Stichting Movare;
- Stichting Streetwise;
- Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg;
- Gemeente Heerlen;
- Gemeente Maastricht.

Hierna is nadere informatie van deze verbonden partijen opgenomen. Ten opzichte van eerdere jaren is deze informatie, mede naar aanleiding van vragen van de raad, uitgebreid zodat een betere duiding van de gemeenschappelijke regeling mogelijk is. Verdere optimalisatie van de informatie blijft een aandachtspunt.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg en heeft een verplichtend karakter op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's. Het openbaar belang bestaat uit het bijdragen aan openbare veiligheid voor burgers en bedrijven. Voorkomen, bestrijden en/of beperken van branden en incidenten, rampen en crises, hulpverlening aan burgers en bedrijven. De Veiligheidsregio is opgericht in 2011.
Doel en taken	Doel van de VRZL is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van de brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen het werkgebied. Tot de taken van de VRZL worden gerekend: 1. Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden welke bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid aan het openbaar lichaam zijn toegekend; 2. Het coördineren van de voorbereiding van de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding en 3. Het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de colleges aan het bestuur van de VRZL zijn over- dan wel opgedragen.
Programma	1 Veiligheid
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle 16 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd met een zetel. Simpelveld wordt vertegenwoordigd

	door burgemeester Scheepers als AB-lid. Elk bestuurslid heeft één stem plus één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt in totaliteit € 965.375. Dit is inclusief de bijdrage voor de GHOR (€ 24.237).			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	632.225	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	10.640.045	8.678.000	7.562.000
	Aandeel S'veld in EV	174.405	107.755	128.950
	Vreemd Vermogen	66.318.793	42.592.000	41.357.000
	Gemeentelijke bijdrage	899.237	925.210	965.375
Ontwikkelingen	De veiligheidsregio wil werken aan een versterking van crisisbeheersing en verbetering van de informatiepositie. Er wordt nagedacht over mogelijke scenario's bij geografische ontwikkelingen zoals oorlogsdreiging, uitval energie-/nutsvoorzieningen e.d. Daarnaast is in 2025 nieuw huisvestingsbeleid vastgesteld.			
Risico's	Mogelijk risico t.a.v. de Veiligheidsregio kan zijn een tekort aan menskracht en middelen bij de bestrijding van rampen en plotselinge crises.			

GGD Zuid-Limburg Maastricht (statutair)				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Zorgdragen voor de publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit WMO, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen en sociaal medische advisering.			
Doel en taken	Doel van de Gemeentelijke Gezondheid Dienst is het behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD draagt zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten en gezondheidsdiensten zijn of zullen worden opgedragen.			
Programma	1 Veiligheid, 6 Sociaal Domein en 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.			
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur van de GGD Zuid Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en één plaatsvervangend lid. Als lid van het algemeen bestuur kunnen slechts leden van het college van de gemeenten worden aangewezen. In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder Ernes met als plaatsvervanger wethouder Hodinius. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal. Elk lid heeft 1 stem plus 1 stem extra voor elke 15.000 inwoners. Binnen het dagelijks bestuur heeft elk lid 1 stem.			
Financieel belang	Naast de taken die wettelijk verplicht zijn, biedt de GGD ook een keuzepakket voor gemeenten aan. De bijdrage per gemeente is derhalve afhankelijk van de verplichte- én aanvullende producten die afgenomen worden. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt in totaliteit € 743.267.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	1.479.127	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	2.586.457	9.443	0
	Aandeel S'veld in EV	45.221	n.b.	n.b.

	Vreemd Vermogen	27.269.495	35.552.504	0
	Gemeentelijke bijdrage	615.686	717.709	743.267
Ontwikkelingen	In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kindertoespraak en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jongvolwassen zijn (van kindertoespraak tot kindertoespraak). De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid.			
Risico's	Door de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Daardoor komen negatieve resultaten direct ten laste van de deelnemers, naar rato van het aantal inwoners.			

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas Nuth				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De kerntaak is de uitvoering van de sociale wetgeving, onder te verdelen naar de drie beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.			
Doel en taken	Doel van de ISD Kompas is om, samen met de deelnemende gemeenten, uitvoering te geven aan een aantal wetten op het gebied van de sociale zekerheid. Daarbij moet gedacht worden aan: - de Participatiewet en andere sociale verzekeringswetten; - het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet schuldhelpverlening en de Wet inburgering; - de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen en andere taken op het gebied van sociale zekerheid; Dit alles binnen het uitvoeringsplan dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Simpelveld, Beekdaalen en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee raadsleden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur, waarbij elke gemeente één vertegenwoordiger heeft. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Yogi-van Loon.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente is mede afhankelijk van de afname van producten en het aantal cliënten. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 1.352.810.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	795.788	0	0
	Eigen Vermogen	200.000	200.000	200.000
	Aandeel S'veld in EV	± 67.000	± 67.000	± 67.000
	Vreemd Vermogen	2.119.585	n.n.b.	n.n.b.

	Gemeentelijke bijdrage	1.189.353	1.337.914	1.352.810
Ontwikkelingen	Voor de deelnemende gemeenten worden diensten t.b.v. Oekraïense vluchtelingen verricht.			
Risico's	De internationale gewapende conflicten en de overige wereldwijde onrust en spanningen hebben onder andere effect op het economische klimaat en kunnen daardoor mogelijk impact op Kompas hebben.			

Reinigingsdiensten Rd4				
Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Het uitvoeren van alle activiteiten in het kader van de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (BOR-pakket, voorheen pluspakket).			
Doel en taken	<p>De regeling heeft als doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het inzamelen, sorteren en bewerken van afval- en grondstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten; 2. Het reinigen van de openbare ruimte en daarmee samenhangende taken zoals het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van onkruid en het opruimen van dumpingen; 3. Het verrichten van transportwerkzaamheden; 4. Het bestrijden van plaagdieren; 5. Het verrichten van kringloopactiviteiten; 6. Alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied en 7. Het vermarkten van afvalstromen. <p>Een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid en de deelnemende gemeenten gevoerde afval- en grondstoffenbeleid.</p> <p>De gemeenschappelijke regeling heeft verder tot taak advisering van deelnemende gemeenten ten aanzien van opdrachtverlening en het voeren van beleid, met het doel om de onderlinge afstemming te bevorderen, zulks in de ruimste zin.</p>			
Programma	2 Verkeer, vervoer en waterstaat en 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. De gemeente Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Spirk. Het stemrecht binnen het algemeen bestuur van Rd4 is bepaald op basis van het aantal inwoners.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente is afhankelijk van de aangeboden hoeveelheden afval en de afgenomen producten. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 1.233.039. Financiering van dit bedrag vindt, m.u.v. mogelijk aanvullende diensten, volledig plaats uit de afvalstoffenheffing.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	400.911	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	3.719.273	3.915.000	4.511.000
	Aandeel gem. S'veld in EV	126.614	144.855	166.907
	Vreemd Vermogen	42.752.744	47.395.000	50.050.000
	Gemeentelijke bijdrage	1.155.762	1.161.246	1.233.039
Ontwikkelingen	In de afvalsector is al geruime tijd sprake van een paradox: stijgende kosten van inzameling, ondanks goed scheidingsgedrag. Deze kostenstijging vindt zijn oorzaak niet alleen door marktontwikkelingen en stijgende lonen maar ook de extra verbrandingsbelasting en CO ₂ -heffing. In 2026 hoopt men de (gehuurde) kringloopwinkel te Kerkrade-West te kunnen verwerven waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor			

	winkel en opslag. Tevens kan de winkel dan een andere uitstraling worden gegeven en verduurzaamd. Verder zal dan het grondstoffenpark in Margraten worden opgeknapt.
Risico's	Onzekere marktomstandigheden spelen de hele afvalbranche parten.

Stadsregio Parkstad Limburg Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied.
Doel en taken	<p>De regeling heeft als doel: versterking van de brede welvaart in de regio Parkstad: Parkstad dient een vitale en leefbare regio met een krachtig economisch, fysiek, sociaal en duurzaam profiel te zijn waarbij een niveau van welvaart en welzijn wordt gehaald van tenminste het gemiddelde niveau van Nederland. Daartoe benoemt het bestuur in de Kernagenda (alle gemeenten) en Keuze-agenda (naar keuze van elke gemeente) onderwerpen die de gemeenschappelijke regeling faciliteert en samenhang aanbrengt in beleid en uitvoering. De onderwerpen die in de Kernagenda zijn benoemd zijn: ruimte en mobiliteit, wonen en herstructurering, economie en toerisme, energie en duurzaamheid, sociaaleconomische structuurversterking, water, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, circulaire economie en grens overstijgende samenwerking. Uitvoering van de agenda vindt plaats binnen de daarvoor door het algemeen bestuur in het leven geroepen bestuurscommissies. Daarin nemen de portefeuillehouders van de gemeenten deel die het desbetreffende thema in hun portefeuille hebben.</p>
Programma	0 Bestuur en ondersteuning
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.
Bestuurlijk belang	<p>Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur door de burgemeesters plus één wethouder van elke deelnemende gemeente.</p> <p>Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Namens de gemeente Simpelveld nemen de volgende collegeleden deel aan de bestuurscommissies:</p> <p>Economie & toerisme: wethouder Hodinius Wonen & herstructurering: wethouder Spirk Duurzaamheid: wethouder Spirk Ruimte & mobiliteit: wethouder Spirk Duurzaamheid: wethouder Spirk Sociaaleconomische structuurversterking: wethouder Ernes Grens overstijgende samenwerking: burgemeester Scheepers Financiële commissie: burgemeester Scheepers</p> <p>Het stemrecht binnen het algemeen bestuur is gebaseerd op een gewone meerderheid van stemmen. Het gewicht van elke stem is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente die de desbetreffende bestuurder vertegenwoordigt. Simpelveld heeft 3 van de 36 stemmen. Binnen het dagelijks bestuur heeft elke gemeente 1 stem.</p>
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 160.000.

		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	409.000	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	11.359.000	6.062.000	0
	Aandeel S'veld in EV	362.352		
	Vreemd Vermogen	89.597.000	79.004.000	0
	Gemeentelijke bijdrage	146.000	155.000	160.000
Ontwikkelingen	Parkstad is aan de slag met het gn. Nieuwe Narratief voor de regio, uitgewerkt in een kansenagenda voor de regio. Speerpunt was de Regio Deal 3.			
Risico's	Ten aanzien van de Stadsregio Parkstad Limburg zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Euregio Maas-Rijn Eupen (B.)				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam (Europese groepering voor territoriale samenwerking)			
Openbaar belang	De Euregio Maas-Rijn heeft als doel het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio's. De Euregio Maas-Rijn is actief op de gebieden Economie en innovatie, Arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs, Cultuur en toerisme, Gezondheidszorg, Veiligheid, Mobiliteit en infrastructuur, Landschap en klimaat, Territoriale analyse en Belangenbehartiging en regiomarketing.			
Doel en taken	De kerntaak bestaat uit het vereenvoudigen en intensiveren van de samenwerking tussen de partnerregio's ten behoeve van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het gebied zonder binnengrenzen en om het dagelijkse leven van de burgers in alle levensomstandigheden te vergemakkelijken. De samenwerking ziet zichzelf als een platform ter bundeling van taken, als bemiddelaar om de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen zonder echter de plaats te willen innemen van de bestaande bevoegde autoriteiten. De samenwerking kan activiteiten ontplooiën, programma's en projecten uitwerken en implementeren, alsmede financiële middelen aanvragen.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B.), Provence de Liège (B.), Deutschsprachige Gemeinschaft (B.), Region Aachen Zweckverband (D.).			
Bestuurlijk belang	De Euregio bestaat uit een algemeen bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de leden inclusief adviseurs. Een dagelijks bestuur en een voorzitter en twee vice-voorzitters. Net als bij andere gemeenschappelijke regelingen wordt de dagelijkse leiding belegd bij een secretaris van het bestuur die de directie voert over de organisatie. Het voorzitterschap van de Euregio is van 2022-2025 in handen van de gouverneur van Nederlands Limburg. Het voorzitterschap rouleert om de drie jaar.			
Financieel belang	Het financieel belang ivoor Sijmpelveld s nihil. In de afgelopen jaren is er geen bijdrage verschuldigd geweest.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen (EV)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Aandeel S'veld in EV	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	De gemeente Sijmpelveld heeft een subsidieaanvraag ingediend ter realisering van het project grensoverschrijdend Romeins villalandschap Bochtoltz-Aken.			
Risico's	Er zijn geen risico's te benoemen.			

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Het verschaffen van werk voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.			
Doel en taken	Doel van het WOZL is het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen van de deelnemende gemeenten. Het betreft ingezetenen die een (her)indicatie van het UWV hebben ontvangen om onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid te komen. Een tweede doelstelling is uitvoering te geven aan de door de deelnemers opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittert, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaalen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid lid van het dagelijks bestuur. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem, vermeerderd met één stem voor elke 15.000 inwoners die zij/hij vertegenwoordigt. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur, dat bestaat uit 3 leden. Simpelveld wordt in het AB vertegenwoordigd door wethouder Yogi – van Loon.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 1.858.425.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	2.776.000	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	2.797.000	n.n.b	n.n.b
	Aandeel S'veld in EV			
	Vreemd Vermogen	8.273.000	n.n.b.	n.n.b
	Gemeentelijke bijdrage	13.412	1.956.278	1.858.425
Ontwikkelingen	Onlangs is de nieuwe kantoorlocatie Nieuw Eyckholt in gebruik genomen.			
Risico's	De internationale gewapende conflicten en de overige wereldwijde onrust en spanningen hebben onder andere effect op het economische klimaat en kunnen daardoor mogelijk impact op WOZL hebben.			

Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor burgers met een loonwaarde tussen 30-100% die behoren tot de doelgroep van de voormalige Wsw en Participatiewet. Het WSP is verantwoordelijk voor de zogenaamde uitstroom binnen het instroom-doorstroom-uitstroom-proces (IDU-proces) dat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen WSP Parkstad en de zeven Parkstadgemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de instroom- en doorstroomfase en het WSP Parkstad is, samen met de lokale banenmakelaars, verantwoordelijk voor de uitstroomfase.
Doel en taken	Het werkgeversservicepunt heeft tot doel het invulling geven aan de wettelijke opdracht die gemeenten hebben gekregen op grond van de Participatiewet. Dat bestaat uit het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid. Verder het realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt voor de regio die zich

	kenmerkt door een hoge participatiegraad c.q. minimale werkloosheid. Het zijn van een aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling en het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, de Wsw.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Heerlen.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente is een collegelid lid van het dagelijks bestuur. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem, vermeerderd met één stem voor elke 15.000 inwoners die zij/hij vertegenwoordigt. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur, dat bestaat uit 3 leden. Simpelveld wordt in het AB vertegenwoordigd door wethouder Yogi – van Loon.			
Financieel belang	De bijdrage voor 2026 bedraagt € 114.270.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	894.000	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	894.000	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV			
	Vreemd Vermogen	5.163.000	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	25.982	89.104	69.502
Ontwikkelingen	Onlangs is de nieuwe kantoorlocatie Nieuw Eyckholt in gebruik genomen.			
Risico's	De resultaten van de uitstroom kunnen achterblijven ten opzichte van de prognoses. De internationale gewapende conflicten en de overige wereldwijde onrust en spanningen kunnen de marktomstandigheden verslechteren.			

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Roermond	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De BsGW is een samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke - en waterschapsbelastingen en voor de uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Doel en taken	Doel en taken van de BsGW zijn: 1. Het heffen en invorderen van belastingen; 2. Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake belastingen; 3. Het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken en 4. Het adviseren van de deelnemers omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering is opgedragen aan de BsGW.
Programma	0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal Domein en 7 Volksgezondheid en milieu
Deelnemende partijen	De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en het waterschap door een DB-lid. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers. Het stemrecht binnen het algemeen bestuur wordt gebaseerd op het aandeel in de kosten van

	de BsGW van de deelnemer, zoals dat voortvloeit uit de actuele begroting. Binnen het dagelijks bestuur heeft elk lid 1 stem.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel welke bestaat uit een combinatie van aantal aanslagregels, aanslagbiljetten, klantcontacten en een tarief per woz-object. De bijdrage over 2026 bedraagt voor de gemeente Simpelveld € 214.267.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	3.148.000	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	5.224.000	2.070.000	2.427.000
	Aandeel S'veld in EV	40.475	16.000	18.800
	Vreemd Vermogen	11.561.000	6.367.000	6.080.000
	Gemeentelijke bijdrage	194.847	227.289	214.267
Ontwikkelingen	Over het jaar 2024 heeft de BsGW incidenteel een hoog positief resultaat behaalt van ruim € 3 miljoen. Daarin is ook een meevaller begrepen op het vlak van de proceskosten (met name 'no cure no pay' bureaus). Met ingang van 2024 zijn de vergoedingen voor bijstand bij het maken van bezwaar tegen woz-waarden flink verlaagd. Na enkele rechterlijke uitspraken, die neigden naar toekenning van hogere vergoedingen, zijn de vergoedingen andermaal per 1 januari 2025 naar beneden bijgesteld. Het gedaalde aantal bezwaren tegen aanslagen 2025 heeft ertoe geleid dat de conceptbegroting 2026 met € 1,5 miljoen naar beneden werd bijgesteld.			
Risico's	Het aantal bezwaarschriften kan jaarlijks sterk fluctueren. Ook de uitspraak van de Hoge Raad draagt vooralsnog niet bij aan een (min of meer structurele) verlaging van de proceskosten.			

Omgevingsdienst Zuid-Limburg Maastricht	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De Omgevingsdienst is de (verplichte) uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu wet- en regelgeving en milieuhandhaving. Door samenwerking wordt niet alleen in financiële zin beoogd een efficiencyvoordeel (op termijn) te halen, maar ook kennis en kunde te bundelen.
Doel en taken	Het doel is de behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering in het kader van het omgevingsrecht, alsmede specialistische milieutaken. Dit met het doel het bereiken en in stand houden van een veilige- en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in het werkgebied. Daarnaast voert de omgevingsdienst ook coördinerende-, afstemmende- en adviserende taken uit die voor de deelnemers.
Programma	7 Volksgezondheid en milieu
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers. Een lid van het algemeen bestuur heeft twee of meer stemmen, afhankelijk van de taken die de deelnemer door de dienst laat uitvoeren en het financiële belang. Simpelveld heeft 2 stemmen op een totaal van 100. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen uit het algemeen bestuur waarbij erop wordt gelet dat er een evenwichtige spreiding over het werkgebied is.
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage voor 2026 voor de gemeente Simpelveld bedroeg € 139.625.

		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	1.307384	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	3.079.647	1.321.872	1.140.372
	Aandeel Simplveld in EV	20.600	8.870	7.650
	Vreemd Vermogen	3.070.751	3.070.751	3.070.751
	Gemeentelijke bijdrage	68.178	127.494	139.625
Ontwikkelingen	De Omgevingsdienst staat voor een belangrijke ontwikkelingsfase om haar robuustheid te versterken en haar taken effectiever uit te voeren. Robuustheidscriteria, kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en randvoorwaarden zijn geformuleerd, als reactie op aanbevelingen van het Bestuurlijk Overleg van het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Een zelftoets, uitgevoerd op basis van deze criteria, liet zien dat nog niet aan alle eisen werd voldaan. Om deze tekortkomingen aan te pakken, is een Plan van Aanpak opgesteld dat inmiddels aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voorgelegd. Het Plan van Aanpak is gericht op het versterken van de robuustheid van de dienst door middel van inhoudelijke ontwikkeling, innovatievermogen en strategische uitvoeringsprogramma's. Bij een toets door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd vastgesteld dat de dienst de vereiste robuustheid waarschijnlijk voor de deadline van 1 april 2026 zal bereiken.			
Risico's	Ten aanzien van de Omgevingsdienst zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Het Gegevenshuis Landgraaf				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Het Gegevenshuis is opgericht per 1 juli 2015 met als doel de (wettelijk verplichte) uitvoering van de BAG-Geo (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).			
Doel en taken	Doel van Het Gegevenshuis is het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis)administraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Daarbij ligt de focus op innovatie in technologieën van object- en ruimtedata, verbetering van dienstverlening en kostenreductie.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning; 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witttem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simplveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Elk lid van een parkstadgemeente heeft twee stemmen plus één stem voor elke 100.000 welke de deelnemer aan producten en diensten afneemt. De overige leden hebben één stem plus één stem voor elke 100.000 welke de deelnemer aan producten en diensten afneemt. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur dat bestaat uit 3 deelnemers. Simplveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers.			
Financieel belang	De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. De bijdrage voor 2026 voor de gemeente Simplveld bedraagt € 163.700.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	127.811	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	296.812	0	0
	Aandeel S'veld in EV	10.276	5.846	0
	Vreemd Vermogen	1.682.532	1.226.758	1.226.758

	Gemeentelijke bijdrage	167.899	155.873	163.700
Ontwikkelingen	Het Gegevenshuis fungeert als Shared Service Centre. Er wordt (landelijk) gestreefd naar één integrale objectenregistratie van de WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR). In 2025 zal een migratie van de ICT plaatsvinden. Daartoe is een aparte voorziening gevormd.			
Risico's	Ten aanzien van Het Gegevenshuis zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Omnibuzz Geleen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Omnibuzz organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer (WMO). Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met het Wmo-vervoer. Vanaf medio 2024 verzorgt Omnibuzz ook het leerlingenvervoer (incl. gym- en zwemvervoer) voor een aantal Midden-Limburgse gemeenten.			
Doel en taken	Doel en taken van Omnibuzz zijn: 1. Gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 2. De operationele regie en de uitvoering van andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen, desgewenst, aan Omnibuzz worden opgedragen; 3. Dit geldt ook voor taken die in de toekomst aan de deelnemers worden opgedragen; 4. Het regelen en uitvoeren van andere vormen van vervoer voor derden op basis van daartoe overeen te komen dienstverlenings-overeenkomsten.			
Programma	6 Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten, behalve de gemeente Genneep.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Binnen het algemeen bestuur heeft elk lid één stem. Vertegenwoordigers van deelnemers met meer dan 50.000 inwoners bezitten één stem extra voor elke 20.000 inwoners meer dan 50.000. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Ernes.			
Financieel belang	De bijdrage voor 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 213.554.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	631.104	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	1.422.744	918.375	773.000
	Aandeel gem. S'veld in EV	11.103	6.584	5.800
	Vreemd Vermogen	7.608.110	5.117.079	7.267.000
	Gemeentelijke bijdrage	224.626	206.143	213.554
Ontwikkelingen	In 2024 heeft Omnibuzz het leerlingenvervoer en het gym- en zwemvervoer overgenomen van een aantal Midden-Limburgse gemeenten. Het aantal ritten groeide met 3,83%. Om het openbaar – en doelgroepenvervoer is overleg gaande tussen meerdere verantwoordelijke Ministeries, de Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz. Doel is te komen tot een nieuwe opzet van vervoer en publieke mobiliteit. Ook de gemeenten zullen hierin betrokken worden.			
Risico's	Het tekort aan chauffeurs en de kwetsbaarheid van taxibedrijven kan een risico voor Omnibuzz zijn.			

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De regeling is ingesteld ter uitvoering van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen en -taken op het gebied van zorg en veiligheid.			
Doel en taken	Haar taken bestaan uit: <ul style="list-style-type: none">- Het bevorderen van de samenwerking tussen partners uit het justitiële, het bestuurlijke en het zorgdomein om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of systemen (mits complexe casuïstiek).- Bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan het voorkomen van (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.- Het vervullen van specialistische uitvoerings- en ondersteuningstaken die verband houden met het hiervoor genoemde. Het inbrengen en delen van kennis en expertise bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering ten aanzien van de taken of afgeleiden hiervoor genoemd.			
Programma	1 Veiligheid			
Deelnemende partijen	Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door de burgemeester en een wethouder. Binnen het algemeen bestuur heeft elk lid één stem. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van elke deelnemer. Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus, dan wel op basis van meerderheid van stemmen. Elk lid heeft één stem. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers en wethouder Ernes.			
Financieel belang	De bijdrage voor het jaar 2026 voor de gemeente Simpelveld bedraagt € 72.150.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	306.408	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	336.408	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV		n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	556.912	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	58.283	67.272	72.150
Ontwikkelingen	Het Zorg- en Veiligheidshuis is nog volop in ontwikkeling tot een volwaardige gemeenschappelijke regeling. O.a. door verloop zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Om kosten te besparen wordt op een aantal (bedrijfsvoerings)werkzaamheden samengewerkt met andere regelingen en het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland.			
Risico's	Het niet op orde krijgen van de bezetting zou kunnen leiden tot het niet kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. Op dit moment zijn echter geen risico's bekend.			

Solido (voorheen: Parkstad-IT) Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De regeling is bedoeld ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken op het gebied van IT. Met IT wordt bedoeld het geheel aan voorzieningen op het gebied informatietechnologie en communicatietechnologie.

Doel en taken	Doel en taken van Parkstad IT zijn: 1. Het leveren van producten en diensten op het gebied van IT, inclusief de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een overzicht samen van de ondersteunende-, uitvoerende- en beleidsprocessen die als te leveren producten en diensten worden aangemerkt.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Binnen het algemeen bestuur heeft elk lid één stem, plus een stem voor elke 10.000 inwoners of gedeelte daarvan. Verder krijgt elke deelnemer één extra stem per € 1.000.000 aan afgenomen diensten en producten. Bij het schrijven van deze begroting was er nog geen definitief besluit over de geschetste stemverhoudingen. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers.			
Financieel belang	De bijdrage voor 2026 voor de gemeente Simpelveld is € 562.731.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	n.v.t.	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel gem. S'veld in EV	n.v.t.	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	572.481	562.731
Ontwikkelingen	Deze regeling komt voort uit Parkstad IT dat voorheen opereerde onder de paraplu van de gemeente Heerlen. Sinds 1 januari 2025 is dit een zelfstandige organisatie handelend onder de naam Solido. In de komende jaren wil Solido groeien van een uitvoerings-organisatie naar een regieorganisatie.			
Risico's	Ten aanzien van Solido zijn (nog) geen risico's te benoemen.			

Regeling Subsidiëring ADV-Limburg Maastricht	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.
Openbaar belang	Het bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Doel en taken	Het doel van de regeling Subsidiëring ADV-Limburg is: het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening en het daarvoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg.
Programma	1 Veiligheid
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten.
Bestuurlijk belang	De centrumgemeenten dragen zorg voor het besturen van de voorziening, (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten. Er is geen algemeen bestuur waarin de gemeente vertegenwoordigd is.
Financieel belang	Simpelveld betaalt een jaarlijkse bijdrage (afhankelijk van het inwoner-aantal). De bijdrage 2026 voor de gemeente Simpelveld is nog niet bekend.

		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	6.760	6.838	n.n.b.
Ontwikkelingen	Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.			
Risico's	Gemeente Simpelveld loopt geen risico's bij deze samenwerkingsvorm.			

Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	De centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg is de opvolger van de centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg. De samenwerking voor de inkoop van jeugdhulp tussen de gemeenten is vastgelegd in een centrumregeling.			
Doel en taken	<p>Doel van deze regeling is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de jeugdhulptaken, zoals vastgelegd in de beleidsplannen Jeugd van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet. 2. Het delen van kennis en expertise in de regio die nodig zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het jeugdhulpbeleid. <p>De taken van de centrumgemeente Maastricht zijn:</p> <p>de regionale verwerving van de gespecialiseerde jeugdhulp door contractering of subsidiëring, inclusief contractbeheer, accountmanagement, monitoring van de contractafspraken voor de jeugdhulp, het verstrekken van managementrapportages, rapportages en prognoses ten behoeve van de gemeentelijke P&C-cyclus en de afhandeling van facturen van aanbieders van jeugdhulp. De taken kunnen worden onderverdeeld in een basispakket dat alle deelnemers afnemen en een keuzepakket, waarvan de deelnemers om de 4 jaar bepalen of zij dat blijven afnemen.</p>			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Jaarlijks vindt er minimaal een bestuurlijk overleg plaats over de beleidskaders waarbinnen de verwerving van de jeugdhulp plaats dient te vinden. Twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats over de uitvoering van de taken van de centrumgemeente. Het bestuurlijk overleg adviseert bij 2/3 ^e meerderheid van de deelnemers over de beleidskaders en uitvoering aan de centrumgemeente. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Ernes.			
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage in de uitvoeringskosten van de gemeente Maastricht bedraagt voor 2026 € 69.913.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	72.509	76.645	69.913
Ontwikkelingen	De 16 Zuid-Limburgse gemeenten delen een ambitie: alle jeugdigen in onze regio groeien gezond, veilig en kansrijk op. Voor het realiseren van deze ambitie is het belangrijk dat we de verbinding maken en houden met de landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda. In de regio Zuid-Limburg leggen wij nadrukkelijk deze verbindingen alsook de			

	verbinding met onze eigen regionale ambities op andere terreinen, zoals trendbreuk.
Risico's	De continuïteit van een aantal zorgaanbieders is problematisch als gevolg van (financiële) problemen, hetgeen kan leiden extra inzet van de deelnemende gemeenten.

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Heerlen optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	De centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024 is de opvolger van de centrumregeling beschermd wonen 2020. De samenwerking is bedoeld om de gemeentelijke plicht tot het organiseren van opvang en beschermd wonen regionaal te coördineren.			
Doel en taken	Doel van deze regeling is: Door middel van samenwerking een adequate uitvoering van taken en uitoefening van bevoegdheden van partijen op grond van de Wmo ondersteuning te realiseren, in het bijzonder met betrekking tot de gemeentelijke verplichting om te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.			
Bestuurlijk belang	Minimaal tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg (stuurgroep) plaats over de beleidskaders waarbinnen de uitvoering van de taken van de centrumgemeente worden geagendeerd. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Ernes.			
Financieel belang	Er is nog geen sprake van een financieel belang aangezien de financiering middels Rijksgelden via de gemeente Heerlen verloopt.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	De (door) decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is uitgesteld. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2027.			
Risico's	Verdere vertraging van de doordecentralisatie kan financieel nadelig voor onze gemeente zijn.			

Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Heerlen optreedt als centrumgemeente.
Openbaar belang	De centrumregeling bestuursovereenkomst informele steun is opgericht om samen te kunnen werken op het gebied van informele steun, waaronder begrepen de subsidiëring van organisaties en het invulling geven aan gezamenlijke activiteiten op dit gebied.
Doel en taken	Doel van deze regeling is: Door middel van samenwerking te komen tot eenduidig regionaal beleid op het gebied van ondersteuning van informele steun.
Programma	6 Sociaal domein
Deelnemende partijen	Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.

Bestuurlijk belang	Via de stuurgroep Wmo van de gezamenlijke gemeenten op momenten dat dit noodzakelijk wordt geacht. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder Ernes.			
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage voor 2026 is nog niet bekend.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	25.233	n.n.b.	n.n.b.
Ontwikkelingen	Op dit moment zijn geen bijzondere ontwikkelingen te benoemen.			
Risico's	-			

Nazorg Limburg BV Maastricht Airport				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	'Eeuwigdurende' nazorg van 16 voormalige stortplaatsen in Limburg (waaronder de voormalige stortplaats te Bocholtz). Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water). Het gaat hierbij om een oppervlakte van zo'n 250 hectare.			
Doel en taken	De kerntaken van Nazorg Limburg B.V. zijn: 1. Het beheren van grotere complexe voormalige stortplaatsen in Limburg; 2. Het renderend maken van het vermogen dat daarvoor beschikbaar is gesteld. 3. Het in stand houden van voorzieningen die ervoor zorgen dat mogelijk in deze locaties aanwezige verontreinigingen zich niet verspreiden naar de omgeving. In dit kader heeft Nazorg in de afgelopen jaren op diverse locaties zonneparken aangelegd. Omdat dit een activiteit is die belast wordt met vennootschapsbelasting is besloten deze activiteiten onder te brengen in een aparte vennootschap Zonneparken Nazorg Limburg B.V. De cijfers hieronder gepresenteerd hebben betrekking op het geheel van deze vennootschap en de 'oude' vennootschap Nazorg Limburg B.V.			
Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	Alle gemeenten in Limburg.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 300 aandelen van € 0,45 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2024 € 0. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2025 € 0.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	2.079.300	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	11.038.221	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	32.965.197	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Op de voormalige stortplaats Bocholtz is een zonnepanelenpark aangelegd met 4.872 panelen die ca. 1,65 kWh stroom per jaar kunnen opwekken.			
Risico's	Alle locaties zijn eigendom van Nazorg Limburg. Fluctuaties op de aandelenbeurzen kunnen van invloed zijn op het resultaat en het eigen			

	vermogen van de vennootschap. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van Nazorg Limburg bekend.
--	---

BNG Bank N.V. Den Haag				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	BNG een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.			
Doel en taken	Deze bank richt zich met name op het publieke domein in Nederland, met name overheden, woningcorporaties, zorg en onderwijs. De bank werkt vanuit drie kernwaarden: duurzaam, betrouwbaar en professioneel.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 6.630 aandelen van € 2,50 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 15.043.			
		2024	2025	2025
	Exploitatieresultaat	294 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen (EV)	4.777 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	56.000	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	123.164 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	12.173	16.641	n.n.b.
Ontwikkelingen	De bank heeft zich geconformeerd aan de realisatie van vier Sustainable Development Goals waarmee de bank, samen met haar klanten het verschil wil maken: 1. goede gezondheid en welzijn; 2. kwaliteitsonderwijs; 3. betaalbare duurzame energie; 4. duurzame steden en gemeenschappen. In 2025 wil de bank de transitie naar betaalbare, duurzame energie via warmtenetten versnellen en de sociale infrastructuur binnen gemeenten verder verbeteren. In totaal werd voor € 11,7 miljard aan nieuwe langlopende leningen verstrekt.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van de BNG hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals deze jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van de BNG bekend. BNG wordt door de ratingbureaus ingedeeld in de hoogste niveaus.			

NV Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Openbaar belang	Binnen deze juridische entiteit zijn alle bedrijfsmatige activiteiten van Rd4 ondergebracht. De vennootschap is nauw verbonden met de gemeenschappelijke regeling Rd4 en koopt een groot deel van de door haar verrichte diensten in bij de regeling.
Doel en taken	Doel van deze vennootschap is het tot stand brengen van doelmatige, milieu hygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, alsmede het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieubeleid.
Programma	7 Volksgezondheid en milieu

Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Vaals, Simpelveld, Voerendaal en Eijsden-Margraten.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen door wethouder Spirk.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 1.071 aandelen (3,63% van het totaal) van € 4,54 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 4.860. Dividenduitkeringen worden toegevoegd aan de voorziening afval.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	516.073	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen (EV)	1.389.567	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	50.399	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	965.885	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	15.721	15.877	n.n.b.
Ontwikkelingen	Rd4 blijft investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Deze intensivering van de vergroening van de bedrijfsvoering wordt actief uitgedragen bij de acquisitie en klantbenadering. De (wereld)markt blijft in beweging, niet in het minst door een gebrek aan recyclecapaciteit in Europa en het gebrek aan ondersteunende wetgeving op dit vlak.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van N.V. Rd4 hebben een negatief effect op de dividenduitkering. Ten aanzien van N.V. Rd4 zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung) Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten van de Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.			
Bestuurlijk belang	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt Simpelveld vertegenwoordigd door wethouder Spirk.			
Financieel belang	De bijdrage per deelnemer wordt bepaald op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. Aangezien IBA in de afrondende/afbouw fase is gekomen, is er sinds 2023 geen bijdrage meer verschuldigd.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	-91.871	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	307.623	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	6.948.653	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	0	0	-
Ontwikkelingen	IBA is in 2022 met het expo-jaar afgerond. De organisatie blijft vooralsnog bestaan om lopende zaken te kunnen afronden.			
Risico's	Er zijn op dit moment geen concrete risico's rond IBA aan te wijzen.			

Waterleiding Maatschappij Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwatertarief.			

Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 4 aandelen van € 4.538 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 27.227. WML keert geen dividend uit.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	11 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	218 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	403 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	WML ondersteunt de conclusies van de brief van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 'Water en bodem sturend'. Daarin is verwoord dat het behoud van voldoende, schoon water en een gezonde bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke ordening in Nederland. Een totaalverbod op het gebruik van PFAS is zeer wenselijk om de kwaliteit van het grondwater te kunnen borgen.			
Risico's	Ten aanzien van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg zijn op dit moment geen grote risico's te benoemen.			

WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	De kerntaak van WoonWijzerWinkel (WWW) is het versnellen van de verduurzaming van het woningaanbod en vastgoed.			
Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de 7 gemeenten van de Stadsregio Parkstad Limburg.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 839 aandelen van € 1 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 839.			
		2024	2025	2026
	Exploitatieresultaat	34.200	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	-297.500	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	1.644.500	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	De besloten vennootschap is in 2020 opgericht en de gemeente heeft in dat boekjaar derhalve ook de aandelen verworven. De WWW heeft aan de Rodaboulevard te Kerkrade haar winkel. Naast projecten in de deelnemende gemeenten voert de Woonwijzerwinkel ook steeds meer projecten uit voor andere gemeenten, verspreid over de hele provincie.			
Risico's	Er zijn momenteel geen risico's rond de Woonwijzerwinkel bekend.			

Enexis Holding N.V. Rosmalen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,9 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies.			
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.			

Financieel belang	De gemeente is houder van 275.400 aandelen van € 1 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 37.028.			
		2024	2025	2024
	Exploitatieresultaat	254 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	5.538 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	5.949 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	66.593	234.091	n.n.b.
Ontwikkelingen	Schaarste aan vakbekwaam personeel, beschikbaarheid van ruimte en materialen belemmeren de versnelling in de transitie. In 2024 werd € 1,5 miljard geïnvesteerd in uitbreiding van het stroomnet. Grond en de verkrijging van de vereiste vergunningen zijn de twee grootste knelpunten in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van Enexis hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Het risico is echter gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt. Daarentegen kan ook een beleidswijziging leiden tot een lagere dividendopbrengst in de toekomst.			

Paragraaf

Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet heeft als doel dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt.

De Woo wordt momenteel conform de wijze waarop het college dit heeft vastgesteld uitgevoerd; zijnde de basisuitvoering. Binnen de gemeente is een projectgroep actief die de (meerjarige) implementatie van de Woo in de organisatie begeleidt en ondersteunt. De uitwerking van informatiecategorieën heeft inmiddels plaatsgevonden. De tweede tranche van actieve openbaarmaking is recent door het Ministerie uitgesteld. Momenteel zijn we software aan het testen om te anonimiseren en publicatie in het zaakstelsel Djuma naar de landelijke Woo-index (publicatieplatform) mogelijk te maken. Momenteel beperken wij ons tot de verplicht openbaar te maken informatie. Om beleidsmatig een stap naar voren te zetten en meer actief openbaar te maken dan wettelijk voorgeschreven vereist een gedegen afweging, aangezien dit het aantal passieve Woo verzoeken niet zal verminderen en wellicht zelfs kan laten toenemen.

Paragraaf

Duurzaamheid

INTRODUCTIE PARAGRAAF DUURZAAMHEID

Hoewel rapporteren omtrent duurzaamheid nog niet verplicht is voor gemeenten, hebben wij, gezien het belang van dit thema, toch een start gemaakt in de vorm van de voorliggende paragraaf. Deze paragraaf is dus nog lang niet 'af', maar dit is wel een begin. Bij het schrijven van deze paragraaf is o.a. ook gekeken naar de 'Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden' opgesteld door een 'coalition of the willing' bestaande uit o.a. een aantal gemeenten, een provincie, waterschappen, IPO, VNG en BNG, het Ministerie van BZK en diverse advieskantoren. Ook is gekeken naar voorhanden zijnde relevante informatie voor deze paragraaf. Banken zoals de Bank Nederlandse Gemeenten vragen steeds vaker van hun cliënten te rapporteren over duurzaamheid.

Duurzaamheid is een essentieel uitgangspunt voor toekomstbestendig beleid. Door zorgvuldig om te gaan met energie, grondstoffen en de leefomgeving dragen we bij aan een gezonde en aantrekkelijke gemeente voor huidige en toekomstige generaties.

Belangrijke thema's binnen duurzaamheid zijn onder andere:

- **Klimaatverandering** leidt tot toenemende extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, droogte en hitte. Dit kan leiden tot wateroverlast, schade aan infrastructuur en een lagere leefbaarheid. Klimaatbestendige inrichting en vergroening van de openbare ruimte spelen hierin een cruciale rol en dragen bij aan een prettige leefomgeving.
- **De energietransitie** is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte. Door het ondersteunen van inwoners bij verduurzaming van woningen, het stimuleren van lokale energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije warmtevoorziening, worden we als gemeente minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en schommelende energieprijzen.
- **Maatschappelijke betrokkenheid** van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is cruciaal in een duurzame samenleving. Als gemeente hebben we een sleutelrol in het betrekken van inwoners bij plannen, het stimuleren van initiatieven en het zorgen voor eerlijke verdeling van lasten en lusten. Daarnaast zetten we ons in om kwetsbare huishoudens te ondersteunen, sociale ongelijkheid te verkleinen en energiearmoede tegen te gaan.
- In een **circulaire economie** worden grondstoffen hergebruikt en worden reststromen geminimaliseerd. Dat leidt tot minder afval, lagere CO₂-uitstoot en minder gebruik van schaarse grondstoffen.

Duurzaamheid raakt veel andere beleidsthema's binnen onze gemeente. Het draagt bij aan een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting, stimuleert duurzame mobiliteit en ondersteunt de ontwikkeling van klimaatadaptieve- en energiezuinige woonwijken. Binnen het sociaal domein speelt duurzaamheid een rol in het tegengaan van energiearmoede en het bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving. Ook op economisch vlak ontstaan kansen, bijvoorbeeld door de groei van circulaire bedrijvigheid en werkgelegenheid in de verduurzamingssector. Door duurzaamheid integraal te benaderen, kan de gemeente op meerdere fronten bijdragen aan een leefbare en toekomstbestendige samenleving.

BELEID

LANDELIJK KADER

In het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 zijn wereldwijde afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Nederland heeft op basis hiervan in het Klimaatakkoord landelijke klimaatdoelstellingen vastgesteld, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030 (ten opzichte van 1990) met als einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De 30 RES-regio's in Nederland houden zich bezig met de transitie naar duurzame energie met een totale opgave van 35TWh duurzame opwek in 2030. Zij hebben ieder een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. Het werken aan de RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Zuid-Limburg is één van die regio's en wil naar vermogen bijdragen aan de energietransitie én de regio hierop in eigen hand houden. Op basis van onderzoeken en analyses is in de RES vastgelegd dat Zuid-Limburg in 2030 een bijdrage van 1,3 TWh denkt te kunnen leveren aan de landelijke opgave. Hierbij richten we ons nadrukkelijk op de thema's: energiebesparing, duurzame elektriciteitsopwekking uit wind- en zonne-energie, duurzame warmte en participatie. Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Middels de vastgestelde Position Paper (zie hierna) committeren wij ons als gemeente aan deze doelstelling.



REGIONAAL EN GEMEENTELIJK KADER

Palet

Met het regionaal ambitiedocument 'Parkstad Limburg Energietransitie' (PALET) werken de Parkstad gemeenten gezamenlijk aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie in de regio nodig. Of het nu gaat om grootschalige- of kleinschalige energieopwekking, maximale burgerparticipatie en deling van opbrengsten staan centraal.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Om in Simpelveld in 2050 energiezuinig en aardgasvrij te zijn, zet de gemeente de komende jaren stappen op basis van de Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0).

De ambitie van de gemeente is om in 2030 minimaal 20% aardgasreductie te realiseren in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2019.

Om onze voorbeeldfunctie als gemeente te vervullen is in de TVW 2.0 de ambitie opgenomen om het aardgasverbruik van gemeentelijk vastgoed in 2030 met 50% te verminderen. Daarnaast zetten we in op het zorgvuldig gebruik van ons eigen vastgoed om hernieuwbare energie op te wekken.

Isolatie- en verduurzamingsprogramma

De gemeente Simpelveld werkt samen met andere Parkstad-gemeenten aan een isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP). Het IVP heeft als doel het verbeteren van het isolatieniveau en het verduurzamen van woningen. Om hier uitvoering aan te geven is in 2025 gestart met het Isolatieproject Parkstad. De focus ligt hierbij op koopwoningen met de slechtste energielabels (D-G) en een lage WOZ-waarde. De woningeigenaren wordt via ons energieloket de WoonWijzerWinkel Limburg een volledig ontzorgingstraject aangeboden, waaronder een kosteloos energieadvies en een subsidie voor de uitvoering van isolatiemaatregelen.

Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair / Position Paper

Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 tot een circulair Nederland te komen. Dat betekent dat tegen die tijd alle grondstoffen en materialen steeds opnieuw worden hergebruikt, zonder dat er afval of reststoffen ontstaan die worden weggegooid of verbrand. Ook binnen Parkstad is afgesproken dat we in 2050 volledig circulair willen zijn. In de vastgestelde 'Position Paper Parkstad Circulair' is een beeld geschetst van de voorgenomen weg om op korte termijn invulling te geven aan deze circulaire transitie. Primair zal de komende jaren ingezet worden

op de thema's circulaire bouw en circulair landelijk gebied. Om de visie en ambitie kracht bij te zetten is de Position Paper vertaald naar het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (UVP). Het UVP biedt een gedetailleerd actieplan met duidelijke doelstellingen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden.

VERDUURZAMING IN CIJFERS

Verduurzaming van de organisatie

Ten aanzien van de eigen organisatie kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden. De cijfers hebben betrekking op alle gemeentelijke aansluitingen.

Energieverbruik	2024	2023
Verbruik elektriciteit in kWh	485.369	527.981
Teruglevering	112.693	124.931
Netto verbruik kWh	372.676	403.050
Verbruik in m ³ gas	44.582	46.384
CO ₂ -uitstoot	279.578	286.405
Vermeden CO ₂ -uitstoot *	250.800	250.800
Netto uitstoot	28.778	35.605

*Vermeden uitstoot geeft het volume weer waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO's) zijn afgenomen. GvO's zijn het bewijs dat afgenomen energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.

Bron: energieleverancier Vattenfall

De gemeentelijke kantoorgebouwen voldoen aan de verplichting van het hebben van energielabel C.

Op het gemeentehuis, de werf en de sporthal te Bocholtz liggen in totaal 765 zonnepanelen. De productie van deze panelen kan als volgt worden weergegeven:

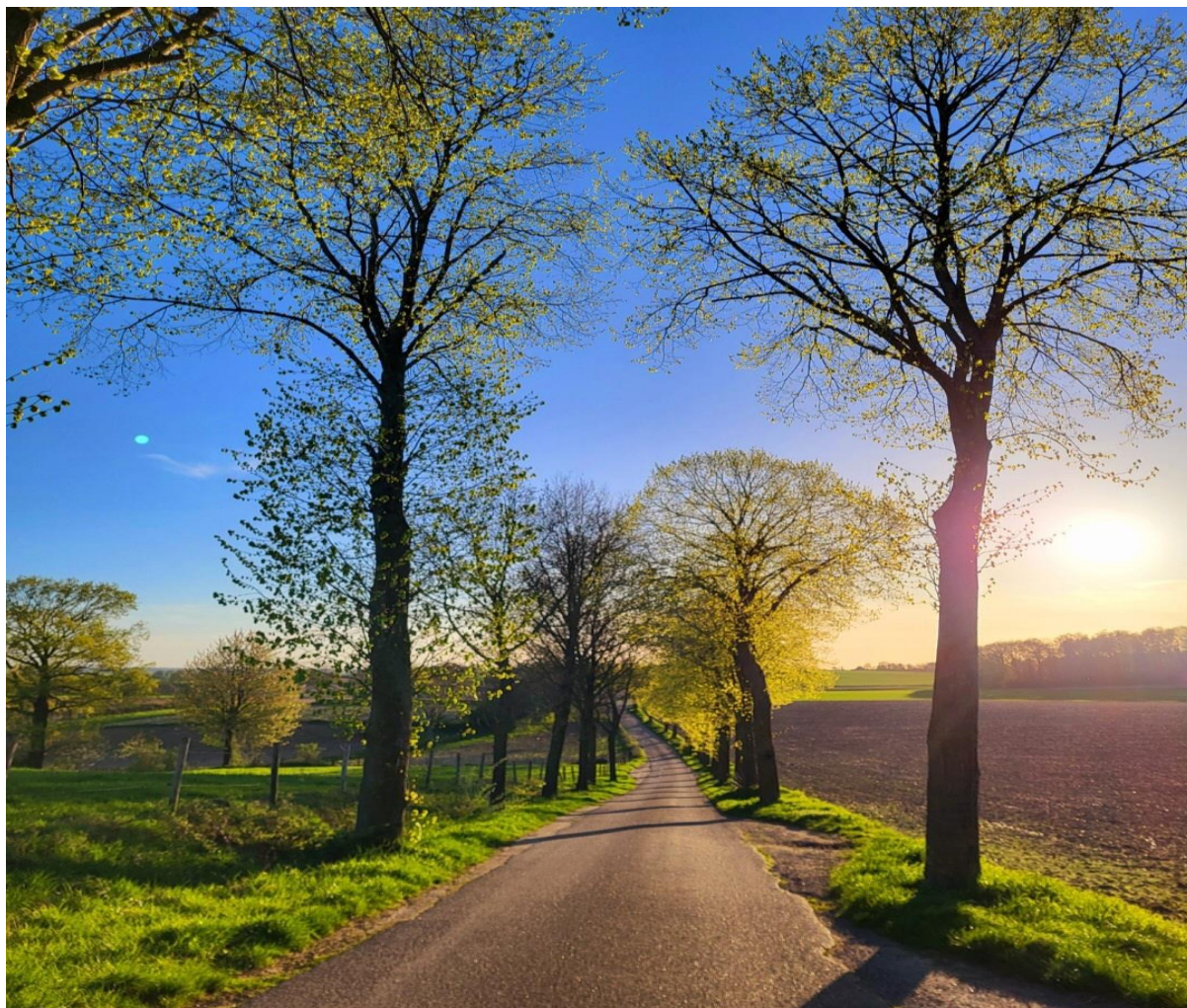
Energieopwekking zonnepanelen in kWh	2024	2023
Gemeentewerf	18.530	20.220
Sporthal Wijngracht	138.230	151.180
Gemeentehuis	32.300	34.470

Bron: monitoring software Solaredge

Verduurzamingsprojecten gemeente

	2024	2023
Zonnepanelenproject Parkstad - gerealiseerde zonnepanelen	4.100	4.100
Duurzaamheidsleningen, verstrekt	5	0
Duurzaamheidsleningen	€ 47.717	€ -

HOOFDSTUK 4



Loevemicherweg richting windmolen

Overzicht van baten en lasten

4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau

	Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Programma's</i>																		
0. Bestuur en ondersteuning	438.725	2.223.543	-1.784.818	389.293	2.093.224	-1.703.931	218.970	2.025.943	-1.806.973	214.570	2.342.897	-2.128.327	145.570	2.617.850	-2.472.280	26.170	2.925.721	-2.899.551
1. Veiligheid	18.612	1.519.807	-1.501.195	18.330	1.642.258	-1.623.928	18.420	1.714.254	-1.695.834	18.510	1.763.287	-1.744.777	18.620	1.818.760	-1.800.140	18.740	1.868.332	-1.849.592
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	22.954	1.460.994	-1.438.040	31.980	1.595.692	-1.563.712	17.020	1.876.838	-1.859.818	17.060	1.985.531	-1.968.471	17.100	2.057.475	-2.040.375	17.140	2.079.022	-2.061.882
3. Economie	110.915	316.620	-205.705	99.530	296.340	-196.810	99.570	295.146	-195.576	111.030	292.607	-181.577	111.090	290.316	-179.226	122.550	286.809	-164.259
4. Onderwijs	159.273	926.116	-766.843	115.000	1.052.259	-937.259	115.000	932.435	-817.435	115.000	937.943	-822.943	115.000	937.827	-822.827	115.000	933.826	-818.826
5. Sport, cultuur en recreatie	220.781	2.323.843	-2.103.062	263.830	2.496.812	-2.232.982	239.640	2.633.738	-2.394.098	170.820	2.627.024	-2.456.204	172.440	2.645.531	-2.473.091	174.060	2.669.049	-2.494.989
6. Sociaal domein	3.351.114	14.000.303	-10.649.189	2.451.670	13.875.026	-11.423.356	2.583.620	14.223.445	-11.639.825	2.650.040	14.082.541	-11.432.501	2.842.220	13.796.260	-10.954.040	3.000.250	13.844.522	-10.844.272
7. Volksgezondheid en milieu	3.768.036	3.946.232	-178.196	3.622.390	4.032.763	-410.373	4.188.810	4.232.459	-43.649	4.561.400	4.761.757	-200.357	4.805.430	5.019.876	-214.446	5.020.090	5.259.064	-238.974
8. VHR0SV	410.177	1.161.215	-751.039	127.300	1.076.593	-949.293	87.300	929.382	-842.082	87.300	856.974	-769.674	87.300	879.407	-792.107	87.300	899.078	-811.778
Totaal programma's	8.500.586	27.878.673	-19.378.087	7.119.323	28.160.967	-21.041.644	7.568.350	28.863.639	-21.295.289	7.945.730	29.650.561	-21.704.831	8.314.770	30.063.303	-21.748.533	8.581.300	30.765.424	-22.184.124
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>																		
Lokale heffingen	2.478.865		2.478.865	2.593.680		2.593.680	2.764.900		2.764.900	2.810.950		2.810.950	2.846.980		2.846.980	2.896.660		2.896.660
Algemene uitkeringen	23.617.565		23.617.565	24.119.450		24.119.450	25.606.000		25.606.000	25.812.050		25.812.050	25.451.680		25.451.680	26.148.450		26.148.450
Dividend	80.915		80.915	249.000		249.000	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000		125.000
Overige algemene dekkingsmid.	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	26.177.345	0	26.177.345	26.962.130	0	26.962.130	28.495.900	0	28.495.900	28.748.000	0	28.748.000	28.423.660	0	28.423.660	29.170.110	0	29.170.110
<i>Overhead</i>																		
Heffing vpb	40.219	6.227.404	-6.187.185	2.300	6.792.295	-6.789.995	2.300	6.971.547	-6.969.247	2.300	7.087.106	-7.084.806	2.300	7.253.090	-7.250.790	2.300	7.406.604	-7.404.304
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	34.718.150	34.106.077	612.073	34.083.753	34.953.261	-869.508	36.066.550	35.835.187	231.363	36.696.030	36.737.667	-41.637	36.740.730	37.316.392	-575.663	37.753.710	38.172.028	-418.319
<i>Toevoeging/onttrekking reserves</i>																		
0. Bestuur en ondersteuning	933.486	200.000	733.486	712.515	230.000	482.515	629.515	230.000	399.515	629.515	230.000	399.515	629.515	230.000	399.515	629.515	230.000	399.515
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	43.592	3.920	39.672	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920	0	3.920	-3.920
6. Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. VHR0SV	65.444	9.000	56.444	288.150	9.000	279.150	24.475	9.000	15.475	89.795	9.000	80.795	89.795	9.000	80.795	89.795	9.000	80.795
Totaal mutaties reserves	1.042.522	212.920	829.602	1.000.665	242.920	757.745	653.990	242.920	411.070	719.310	242.920	476.390	719.310	242.920	476.390	719.310	242.920	476.390
Geraamd / gerealiseerd resultaat	35.760.672	34.318.997	1.441.675	35.084.418	35.196.181	-111.763	36.720.540	36.078.107	642.433	37.415.340	36.980.587	434.753	37.460.040	37.559.312	-99.273	38.473.020	38.414.948	58.071

4.2 Toelichting baten en lasten - incidenteel en structureel

INLEIDING

Het is van belang om te vermelden dat het overzicht van baten en lasten afwijkt van hetgeen in het programmaplan staat vermeld. Dit vanwege het feit dat het overzicht van baten en lasten is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV, waardoor de Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing vpb, Onvoorzien en de Mutaties in de reserves uit de programma's zijn gehaald en apart zichtbaar zijn gemaakt. In het programmaplan (hoofdstuk 2) wordt per programma een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025. Derhalve is onderstaande toelichting slechts beknopt.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen:

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lokale heffingen	2.478.807	2.583.700	2.754.920	2.800.970	2.837.000	2.886.680
Algemene uitkeringen (incl. integratie- en decentralisatie-uitkeringen)	23.617.565	24.119.450	25.606.000	25.812.050	25.451.680	26.148.450
Dividend	80.915	249.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Interne rentebaten	0	0	0	0	0	0
Totaal	26.177.287	26.952.150	28.485.920	28.738.020	28.413.680	29.160.130

Lokale heffingen

De begrote lokale heffingen zijn als volgt gespecificeerd:

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
OZB eigenaar	2.226.236	2.266.660	2.455.350	2.487.950	2.521.949	2.557.419
OZB gebruiker	105.431	181.620	183.590	185.590	187.620	190.430
Toeristenbelasting	107.428	96.530	96.530	107.930	107.930	119.330
Hondenbelasting	37.038	38.890	19.450	19.500	19.500	19.500
Precariobelasting	2.675	0	0	0	0	0
Totaal	2.478.807	2.583.700	2.754.920	2.800.970	2.837.000	2.886.680

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

Algemene uitkering

De algemene uitkering is verwerkt op basis van de gegevens van de meicirculaire.

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
algemene uitkering	20.957.410	21.800.260	23.082.070	23.671.190	23.535.630	24.391.430
onderuitputting BCF gemeentefonds	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
integratieuitkering participatie sociaal domein	2.379.104	2.185.220	2.270.240	2.012.480	1.789.910	1.631.940
decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	14.351	14.350	14.190	14.190	14.190	14.190
decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen	39.689	40.780	34.370	34.370	34.370	34.370
decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30.291	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	64.953	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	7.867	7.870	7.810	0	0	0
decentralisatieuitkering veilig wonen	7.062	7.060	7.060	0	0	0
decentralisatieuitkering meerkosten Oekraïne sociaal domein	5.289	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening	1.459	0	1.430	0	0	0
decentralisatieuitkering alleenverdieners	16.780	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	2.409	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering wet betaalde huur	24.155	0	19.840	10.830	8.590	7.530
decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio	10.000	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering spreidingswet	24.847	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering vangnetregeling energietoelage	15.259	0	0	0	0	0
decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC	0	0	5.080	5.080	5.080	5.080
decentralisatieuitkering openbare bibliotheken	0	0	100.000	0	0	0
integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2.000	0	0	0	0	0
integratieuitkering vth-taken	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht	1.020	0	0	0	0	0
Totaal	23.617.565	24.119.450	25.606.000	25.812.050	25.451.680	26.148.450

Dividend

In de begroting is rekening gehouden met de volgende dividenden:

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
BNG	12.173	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Enxis	68.742	234.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Totaal	80.915	249.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Interne rentebaten

Zoals reeds aangegeven in de paragraaf Treasury rekent de gemeente rentelasten aan de diverse programma's toe. Daarbij werd tot en met 2022 ook rente gecalculeerd over de reserves en voorzieningen van de gemeente. Aangezien de rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in

de gemeentelijke baten. De rente over het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord. M.i.v. het jaar 2023 is de toerekening van de interne rente beëindigd. E.e.a. conform het advies van de commissie BBV.

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Interne rentebaten	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

OVERHEAD

In de begroting is rekening gehouden met de volgende overhead:

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Overhead	6.227.404	6.792.295	6.971.547	7.087.106	7.253.090	7.406.604
Totaal	6.227.404	6.792.295	6.971.547	7.087.106	7.253.090	7.406.604

HEFFING VPB

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

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

ONVOORZIEN

In de begroting 2026 is voor onvoorziene uitgaven, de stelpost onvoorzien, een bedrag van € 1.000 opgenomen.

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onvoorzien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

MUTATIES RESERVES

In de begroting 2025 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd.

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toevoeging (lasten):						
- reserve personeel	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
- reserve omgevingsvisie-/plan	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totaal	212.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920
Onttrekking (baten):						
- reserve overloop	573.699					
- algemene reserve (inzet t.b.v. tekort)		513.000				
- algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)			200.000	200.000	200.000	200.000
- algemene reserve (cofinanciering de Baan)		278.000				
- reserve personeel	160.272		230.000	230.000	230.000	230.000
- reserve inzet taakstelling	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- reserve speelruimte	43.592					
- reserve investeringen fysieke leefomgeving -Op de Boor-		10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
- reserve investeringen fysieke leefomgeving -Stationsgebied ZLSM-				43.810	43.810	43.810
- reserve investeringen fysieke leefomgeving -Uitkijkpunt (Huls)veld-				21.510	21.510	21.510
- reserve investeringen fysieke leefomgeving -Leisure Lane-			14.325	14.325	14.325	14.325
- reserve implementatie Omgevingswet	65.444					
Totaal	1.042.522	1.000.665	653.990	719.310	719.310	719.310

RECAPITULATIE BEGROTINGSEVENWICHT/ OVERZICHT INCIDENTEEL – STRUCTUREEL 2026-2029

Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten & baten uit de begroting 2026 tot en met 2029. Vervolgens wordt er een totaaloverzicht weergegeven van het structureel- en reëel evenwicht.

	2026	2027	2028	2029
Incidentele baten				
Mutaties reserves;				
Onttrekking reserve personeel	230.000	230.000	230.000	230.000
Algemene dekkingsmiddelen;				
Decentralisatie-uitkering bibliotheken	100.000	0	0	0
SPUK GALA-IZA gelden (3 programma's)	171.540	0	0	0
Totaal incidentele baten	501.540	230.000	230.000	230.000
Incidentele lasten				
Mutaties reserves;				
Dotatie reserve personeel	230.0000	230.0000	230.000	230.000
Dotatie reserve speelruimte	3.920	3.920	3.920	3.920

Dotatie reserve omgevingsvisie/-plan	9.000	9.000	9.000	9.000
Algemene dekkingsmiddelen;				
Reservering decentralisatie-uitkering bibliotheken	100.000			
Besteding SPUK GALA-IZA gelden (3 programma's)	171.540	0	0	0
Opstellen soorten managementplan	75.000	0	0	0
Uitvoeringsplan strategische visie	25.000			
Opstellen inventarisatie accommodaties	50.000	0	0	0
Totaal incidentele lasten	664.460	242.920	242.920	242.920
Saldo incidentele baten en lasten	- 162.920	- 12.920	- 12.920	- 12.920

De onttrekkingen aan de 'reserve inzet taakstelling' en de 'reserve investeringen fysieke leefomgeving' worden conform de regelgeving niet aangemerkt als incidenteel, omdat het bestemmingsreserves betreffen voor de dekking van kapitaallasten.

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten:

Incidentele baten

- Onttrekking reserve personeel: onttrekking gelijk aan jaarlijkse dotatie reserve. Met name ter dekking van de inhuur van personeel.
- Decentralisatie-uitkering bibliotheken: deze uitkering wordt in 2025 en 2026 ontvangen en dient ten behoeve van taak te worden ingezet.
- SPUK GALA-IZA gelden (3 programma's): specifieke uitkering G(ezond) en A(ctief) L(even) A(kkoord) & I(ntegraal) Z(orgakkoord).

Incidentele lasten

- Dotatie reserve personeel: jaarlijkse dotatie aan de reserve. Met name ter dekking van de inhuur van personeel.
- Dotatie reserve speelruimte: jaarlijkse vaste dotatie aan de betreffende reserve.
- Dotatie reserve omgevingsvisie/-plan: jaarlijkse vaste dotatie aan de betreffende reserve.
- Besteding SPUK GALA-IZA gelden (3 programma's): budgettair neutrale besteding van de te ontvangen specifieke uitkering G(ezond) en A(ctief) L(even) A(kkoord) & I(ntegraal) Z(orgakkoord).
- Opstellen soortenmanagementplan: betreft opstellen soortenmanagementplan op gemeenteniveau. Ook in 2025 een bedrag van € 75.000 geraamd.
- Uitvoeringsplan strategische visie: na de vaststelling van de strategische visie dient een uitvoeringsplan te worden opgesteld.
- Opstellen inventarisatie accommodaties: om te komen tot een accommodatiebeleidsplan is externe ondersteuning noodzakelijk voor het opstellen van een inventarisatie.

Programmabegroting 2026

	Rekening 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Totaal	Waaronder Incidenteel	Totaal	Waaronder Incidenteel	Totaal	Waaronder Incidenteel	Totaal	Waaronder Incidenteel	Totaal	Waaronder Incidenteel	Totaal	Waaronder Incidenteel
Lasten programma 0. Basissur en anders teuning	2.223.543	2.189.487	2.093.224	2.093.224	2.025.943	2.025.943	2.342.897	2.342.897	2.617.850	2.617.850	2.925.721	2.925.721
- aanvullende doordat voorziening risico personeel kosten	1.519.807	1.519.807	1.642.258	1.642.258	1.714.254	1.714.254	1.761.287	1.761.287	1.818.760	1.818.760	1.868.332	1.868.332
- lasten programma 1. Veiligheid	1.460.994	1.460.994	1.595.692	1.595.692	1.876.838	1.876.838	1.985.531	1.985.531	2.057.475	2.057.475	2.079.022	2.079.022
- lasten programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	316.620	306.231	296.340	296.340	295.146	295.146	292.607	292.607	290.316	290.316	286.809	286.809
- lasten programma 3. Economie	926.116	926.116	1.052.259	1.052.259	932.435	932.435	937.943	937.943	937.827	937.827	933.826	933.826
- lasten programma 4. Onderwijs	2.323.843	2.175.769	2.496.812	2.350.402	2.463.788	2.463.788	2.627.024	2.627.024	2.645.531	2.645.531	2.669.049	2.669.049
- lasten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	46.711	46.711	64.250	64.250	70.440	70.440						
- aanpak toekomstige	49.043	49.043										
- onderzoek / advisering / ondersteuning voelbalvelen	43.592	43.592										
- reserve van decentralisatieuitkeringen bij bibliotheken	14.000.303	13.827.379	13.875.026	13.773.566	14.172.715	14.172.715	14.082.541	14.082.541	13.796.260	13.796.260	13.844.522	13.844.522
- lasten programma 6. Sociaal domein	14.000.303	13.827.379	13.875.026	13.773.566	14.172.715	14.172.715	14.082.541	14.082.541	13.796.260	13.796.260	13.844.522	13.844.522
- opvang Oekraïense vluchtelingen	149.921	149.921	62.440	62.440	50.730	50.730						
- uitgaven opstart Tijdelijke Gemeentelijke Opvang	23.003	23.003	39.000	39.000	4.107.089	4.107.089	4.761.757	4.761.757	5.019.876	5.019.876	5.259.064	5.259.064
- bijdrage aan de 2e Windmolen Parkstad Zuid	344.835	344.835	71.790	71.790	50.370	50.370						
- besteding spijk GAA-12A gelden	14.213	14.213	75.000	75.000	75.000	75.000						
- besteding spijk aanpak isolatie	1.161.215	812.647	1.076.593	794.593	854.382	854.382	856.974	856.974	879.407	879.407	899.078	899.078
- opstellen bodemkwatelskaart	1.161.215	812.647	1.076.593	794.593	854.382	854.382	856.974	856.974	879.407	879.407	899.078	899.078
- lasten programma 8. VRIOSV	13.811	13.811	278.000	278.000								
- subsidie document de Baan	11.497	11.497	4.000	4.000	25.000	25.000						
- cofinanciering de Baan	53.489	53.489										
- advisering voormalig zorgcentrum bochtolt	43.750	43.750										
- uitvoeringsplan strategische visie	65.444	65.444										
- inhuur personeel Omgevingswet	150.000	150.000										
- actualisatie grondbeleid	1.073.049	26.805.624	726.640	27.434.327	28.462.099	28.462.099	29.650.561	29.650.561	30.063.303	30.063.303	30.765.424	30.765.424
- inventarisatie accommodaties	438.725	438.725	389.293	389.293	218.970	218.970	214.570	214.570	145.570	145.570	261.170	261.170
Totaal lasten programma 3	27.878.673	1.073.049	26.805.624	27.434.327	28.462.099	28.462.099	29.650.561	29.650.561	30.063.303	30.063.303	30.765.424	30.765.424
- lasten programma 4. Sociaal domein	13.811	13.811	278.000	278.000								
- subsidie document de Baan	11.497	11.497	4.000	4.000	25.000	25.000						
- cofinanciering de Baan	53.489	53.489										
- advisering voormalig zorgcentrum bochtolt	43.750	43.750										
- uitvoeringsplan strategische visie	65.444	65.444										
- inhuur personeel Omgevingswet	150.000	150.000										
- actualisatie grondbeleid	1.073.049	26.805.624	726.640	27.434.327	28.462.099	28.462.099	29.650.561	29.650.561	30.063.303	30.063.303	30.765.424	30.765.424
- inventarisatie accommodaties	438.725	438.725	389.293	389.293	218.970	218.970	214.570	214.570	145.570	145.570	261.170	261.170
Totaal lasten programma 4	27.878.673	1.073.049	26.805.624	27.434.327	28.462.099	28.462.099	29.650.561	29.650.561	30.063.303	30.063.303	30.765.424	30.765.424
- lasten programma 5. Sport, cultuur en recreatie	3.351.114	2.859.853	2.451.670	2.389.230	2.583.620	2.583.620	2.650.040	2.650.040	2.842.220	2.842.220	3.000.250	3.000.250
- spijk aanpak isolatie	130.407	130.407	62.440	62.440	50.730	50.730						
- provinciale bijdrage isolatie en verduurzamingsprgra	360.854	360.854	3.370.284	3.370.284	4.188.810	4.188.810	4.561.400	4.561.400	4.805.430	4.805.430	5.020.090	5.020.090
- lasten programma 7. Volksgezondheid en milieu	370.948	370.948	71.790	71.790	50.370	50.370						
- spijk aanpak isolatie	14.213	14.213	75.000	75.000	75.000	75.000						
- provinciale bijdrage isolatie en verduurzamingsprgra	12.571	245.799	127.300	127.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
- lasten programma 8. VRIOSV	410.177	410.177	278.000	278.000								
- subsidie herstructurering de Baan	11.497	11.497										
- bouwlaag Schillerstraat i.v.m. bijdrage aan koop woningen	150.000	150.000										
Totaal lasten programma 5	8.500.586	1.330.027	7.170.559	7.119.323	7.996.810	7.996.810	7.945.730	7.945.730	8.314.770	8.314.770	8.581.300	8.581.300
Saldo van baten en lasten programma's	-19.378.087	-19.833.005	-21.041.644	-20.531.394	-21.295.289	-21.045.289	-21.704.831	-21.748.533	-21.748.533	-21.748.533	-22.184.124	-22.184.124
- lasten algemeen deklingsmiddel	6.227.404	6.227.404	6.792.295	6.792.295	6.971.547	6.971.547	7.087.106	7.087.106	7.253.090	7.253.090	7.406.604	7.406.604
- lasten heffing vpb	6.227.404	6.227.404	6.792.295	6.792.295	6.971.547	6.971.547	7.087.106	7.087.106	7.253.090	7.253.090	7.406.604	7.406.604
- lasten uitvoering	6.227.404	6.227.404	6.792.295	6.792.295	6.971.547	6.971.547	7.087.106	7.087.106	7.253.090	7.253.090	7.406.604	7.406.604
- lasten algemeen deklingsmiddel	26.177.345	26.177.345	26.962.130	27.475.130	28.495.900	28.395.900	28.748.000	28.748.000	28.423.660	28.423.660	29.170.110	29.170.110
- incidentele korting algemene uitkering	40.219	40.219	2.300	2.300	100.000	100.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- lasten Overhead	26.217.564	26.217.564	26.964.430	27.477.430	28.498.200	28.398.200	28.750.300	28.750.300	28.425.960	28.425.960	29.172.410	29.172.410
- lasten Overhead	26.217.564	26.217.564	26.964.430	27.477.430	28.498.200	28.398.200	28.750.300	28.750.300	28.425.960	28.425.960	29.172.410	29.172.410
Totaal baten diverse	19.890.160	19.890.160	20.172.135	20.685.135	21.526.683	21.426.683	21.663.194	21.663.194	21.772.870	21.772.870	21.765.806	21.765.806
Saldo van baten en lasten van programma's en diverse	613.073	256.978	355.095	-1.033.250	133.742	381.393	-41.637	-41.637	0	575.663	-418.319	-418.319
- stortingen in reser	212.920	212.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920	242.920
- reserve personeel	9.000	9.000	3.920	3.920	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- reserve bestemmingsplannen	1.042.522	1.042.522	1.000.665	1.000.665	653.990	653.990	719.310	719.310	719.310	719.310	719.310	719.310
- onttrekking aan reser	1.042.522	1.042.522	1.000.665	1.000.665	653.990	653.990	719.310	719.310	719.310	719.310	719.310	719.310
- algemene reserve (maat t.o.v. korting algemene uitkering)	199.515	199.515	278.000	278.000	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- algemene reserve (co-financiering de Baan)	199.515	199.515	278.000	278.000	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- reserve maatbalkstelling	199.515	199.515	278.000	278.000	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515	199.515
- reserve overloep	573.699	573.699										
- reserve implementatie Omgevingswet	65.444	65.444										
- reserve peeldruim	43.592	43.592										
- reserve peeldruim	43.592	43.592										
Geraamd / percalculeerd resultaat	1.441.675	939.604	502.071	-111.763	-245.170	133.407	434.753	434.753	-95.273	-12.920	58.071	-12.920
Totaal structurele lasten	33.233.028	33.233.028	34.456.621	34.456.621	35.413.647	35.413.647	36.737.667	36.737.667	37.316.392	37.316.392	38.172.028	38.172.028
Totaal structurele baten	33.233.028	33.233.028	34.456.621	34.456.621	35.413.647	35.413.647	36.737.667	36.737.667	37.316.392	37.316.392	38.172.028	38.172.028
Structurele baten - structurele lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau

Nr.	Omschrijving taakveld	Progr.	Rekening 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
			Lasten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning													
0.1	bestuur	0	-1.423.378	0	-1.327.493	0	-1.413.879	0	-1.439.034	0	-1.473.965	0	-1.503.949	0
0.2	burgerzaken	0	-37.1135	-160.969	-434.207	182.500	-415.380	233.500	-475.152	274.500	-398.918	205.500	-193.418	97.500
0.4	overheid	0	-6.221.404	40.219	-6.792.295	2.300	-6.789.995	6.997.147	-7.087.106	2.300	-7.084.806	2.300	-7.084.806	2.300
0.5	Treasury	0	-21.0058	404.209	-24.363	297.000	-6.832	208.000	-25.936	173.000	-26.112	173.000	-26.350	173.000
0.61	OZB won't ngen	0	-67.608	2.067.597	-95.050	2.042.340	-87.360	2.228.480	-87.420	2.258.480	-88.830	2.289.860	-92.740	2.321.700
0.62	OZB niet-won't ngen	0	0	264.128	-25.364	415.920	0	420.440	0	425.040	0	429.690	0	436.130
0.64	belastingen overig	0	-25.710	39.713	-38.890	13.526	-26.469	19.450	-7.009	19.450	-28.234	19.500	-29.170	19.500
0.7	algemene uitkering gemeentefonds	0	0	23.617.565	23.617.565	0	25.606.000	25.606.000	25.812.050	25.812.050	25.451.680	25.451.680	26.148.450	26.148.450
0.8	overige baten en lasten	0	-129.654	11.713	-117.941	0	-21.833	0	-288.027	0	-601.791	0	-886.195	0
0.9	vermoedensbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10	immateriële reserves	0	-21.920	1.042.532	-242.920	1.255.988	-242.920	653.990	-242.920	719.310	-242.920	719.310	-242.920	719.310
1.	Veiligheid													
1.1	crisisbeheersing en brandweer	1	-951.524	12.545	-962.973	12.180	-1.004.742	12.180	-1.033.194	12.180	-1.063.837	12.180	-1.088.680	12.180
1.2	openbare orde en veiligheid	1	-568.283	6.067	-562.216	6.150	-709.512	6.240	-730.093	6.330	-754.923	6.440	-779.652	6.560
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat													
2.1	verkeer en vervoer	2	-1.453.692	20.421	-1.433.271	29.500	-1.869.836	14.500	-1.978.425	14.500	-2.035.260	14.500	-2.071.696	14.500
2.2	parkeren	2	-5.821	2.533	-3.287	2.480	-5.251	2.520	-5.303	2.560	-5.357	2.600	-5.413	2.640
2.5	openbaar vervoer	2	-1.481	0	-1.697	0	-1.751	0	-1.803	0	-1.857	0	-1.913	0
3.	Economie													
3.1	economische ontwikkeling	3	-71.611	3.487	-68.124	3.000	-61.912	3.040	-58.872	3.100	-64.731	3.160	-61.571	3.220
3.2	economische ontwikkeling	3	-2.136	0	-2.180	0	-2.220	0	-2.260	0	-2.300	0	-2.340	0
3.4	economische promotie	3	-242.872	107.428	-135.445	96.530	-231.014	96.530	-228.068	107.930	-223.285	107.930	-219.494	119.330
4.	Onderwijs													
4.2	onderwijsbeleid en leerlingzaken	4	-411.882	52.952	-358.931	457.179	-333.606	0	-332.841	0	-332.500	0	-325.166	0
4.3	onderwijsbeleid en leerlingzaken	4	-514.234	106.321	-407.913	115.000	-598.828	115.000	-605.102	115.000	-605.327	115.000	-608.660	115.000
5.	Sport, cultuur en recreatie													
5.1	sportbeleid en activering	5	-157.998	66.324	-91.674	112.160	-210.179	100.440	-138.228	30.000	-136.667	30.000	-135.019	30.000
5.2	sportaccommodaties	5	-743.580	144.663	-598.916	677.471	-766.320	139.200	-888.447	140.820	-727.627	142.440	-730.289	144.060
5.3	cultuurpraktijk, cultuurobjecten, cultuurpartij	5	-205.818	0	-272.145	0	-182.349	0	-250.666	0	-249.008	0	-249.932	0
5.5	cultureel erfgoed	5	-9.189	0	-9.189	0	-492	0	-506	0	-522	0	-537	0
5.6	media	5	-168.897	9.773	-159.124	172.982	-275.279	0	-179.930	0	-184.732	0	-189.690	0
5.7	openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	-1.038.361	0	-1.125.839	0	-1.199.120	0	-1.189.246	0	-1.201.874	0	-1.218.733	0
6.	Sociaal domein													
6.1	samenleving en burgerparticipatie	6	-1.547.065	771.253	-775.813	1.420.200	-1.365.231	245.730	-1.339.844	196.130	-1.369.496	197.260	-1.417.597	198.390
6.21	Togang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	6	-5.161	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
6.22	Togang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	6	-355.720	0	-406.886	0	-412.107	0	-421.570	0	-430.829	0	-440.613	0
6.23	Togang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	6	-331.450	2.460.028	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
6.3	Inkomensregelingen	6	-3.334.793	0	-3.065.477	2.088.180	-3.194.828	2.211.690	-3.204.005	2.212.690	-3.217.390	2.212.690	-3.230.785	2.212.690
6.4	WVW en beschut werk	6	-2.314.023	0	-2.058.962	0	-2.115.215	0	-1.956.167	74.930	-1.881.237	174.519	-1.745.431	420.560
6.5	Arbeidsparticipatie	6	-336.796	0	-416.915	0	-368.620	0	-375.160	0	-381.700	0	-388.240	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO	6	-398.146	119.833	-469.320	123.170	-470.560	125.200	-476.870	166.290	-482.840	167.420	-489.615	168.610
6.91	Coördinatie en beleid WMO	6	-120.973	0	-133.132	0	-133.718	0	-137.729	0	-141.861	0	-146.117	0
6.911	Huishoudelijke hulp WMO	6	-1.281.049	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0
6.712	Begleiding WMO	6	-618.972	0	-620.000	0	-604.000	0	-604.000	0	-604.000	0	-604.000	0
6.714	Overige maatwerkarrangementen WMO	6	-1.778	0	-1.861	0	-6.884	0	-6.883	0	-6.882	0	-6.883	0
6.791	PGB WMO	6	-174.675	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
6.792	PGB Jeugd	6	-55.481	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	6	-1.178	0	-52.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	6	-1.449.530	0	-1.965.000	0	-1.965.000	0	-1.965.000	0	-1.965.000	0	-1.965.000	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	6	-1.443.838	0	-1.255.000	0	-1.530.000	0	-1.530.000	0	-1.530.000	0	-1.530.000	0
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	6	-240.382	0	-271.271	0	-325.721	0	-332.972	0	-335.674	0	-341.135	0
6.811	Bescherming WMO	6	-2.191	0	-49.325	0	-10.263	0	-10.439	0	-33.150	0	-160.357	0
6.812	Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	6	-185.956	0	-139.098	0	-142.690	0	-143.071	0	-143.463	0	-143.867	0
6.822	Jeugdreclassering	6	-548	0	-10.580	0	-10.807	0	-10.832	0	-10.857	0	-10.882	0
7.	Volksgezondheid en milieu													
7.1	volksgezondheid	7	-932.299	370.948	-683.645	71.790	-657.916	50.370	-634.364	0	-658.836	0	-684.370	0
7.2	roerlating	7	-1.279.039	1.665.186	-1.345.425	1.795.030	-1.730.332	2.326.510	-2.041.231	2.636.590	-2.200.733	2.801.370	-2.318.686	2.924.090
7.3	afval	7	-1.174.687	1.458.175	-1.196.366	1.474.770	-1.260.330	1.525.130	-1.361.169	1.638.010	-1.428.923	1.717.260	-1.512.160	1.809.200
7.4	milieubeheer	7	-495.208	232.172	-263.037	250.800	-504.415	250.800	-465.825	250.800	-400.207	250.800	-462.480	250.800
7.5	begraafplaatsen en crematoria	7	-65.000	37.555	-68.118	30.000	-79.366	36.000	-79.167	36.000	-80.377	36.000	-81.368	36.000
8.	VHROSV													
8.1	ruimtelijke ordening	8	-406.645	11.497	-395.148	0	-234.367	0	-154.912	0	-158.601	0	-161.847	0
8.2	grondeexploitatie	8	-153.296	57.633	-95.663	48.800	-167.359	48.800	-171.348	48.800	-172.548	48.800	-174.516	48.800
8.3	wonen en bouwen	8	-601.275	341.047	-260.228	78.500	-528.656	38.500	-533.762	38.500	-549.458	38.500	-562.715	38.500
Totale baten en lasten per taakveld			-34.318.997	35.760.672	-35.196.181	35.084.418	-36.078.107	36.702.540	-36.980.587	37.155.340	-37.559.312	37.460.040	-38.414.948	38.473.020
				1.441.675		-111.763	642.433		3.680.587	434.753		95.273		58.071

4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2026-2029

	dienstjaar 2026		dienstjaar 2027		dienstjaar 2028		dienstjaar 2029					
	Saldo 1-1-2026	Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Saldo 1-1-2027	Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Saldo 1-1-2028	Vermeer- deringen		Verminde- ringen	Saldo 31-12-2029	
A. Algemene reserves												
Algemene reserve	6.676.118	530.670	200.000	7.006.788	434.753	200.000	7.241.541	-99.273	6.942.268	58.071	200.000	6.800.339
	6.676.118	530.670	200.000	7.006.788	434.753	200.000	7.241.541	-99.273	6.942.268	58.071	200.000	6.800.339
B. Bestemmingsreserves												
<i>Overige</i>												
Reserve inzet taakstelling	1.549.120		199.515	1.349.605		199.515	1.150.090		950.575		199.515	751.060
Reserve personeel	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	0
Reserve speelruimte	14.034	3.920		17.954	3.920		21.874	3.920	25.794	3.920		29.714
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	59.816			59.816			59.816	0	0			0
Reserve omgevingsvisie/-plan	114.000	9.000		123.000	9.000		132.000	9.000	141.000	9.000		150.000
Reserve mijn(water)schade	13.722			13.722			13.722		13.722			13.722
Reserve fysieke leefomgeving	3.540.999		24.475	3.516.524		89.795	3.426.729		3.336.934		89.795	3.247.139
Reserve implementatie Omgevingswet	312.580			312.580		112.580	200.000		100.000		100.000	0
Reserve duurzaamheid	204.303			204.303		100.000	104.303		4.303		4.303	0
Reserve schuldhelpverlening	67.000			67.000		67.000	0		0			0
	5.875.574	242.920	453.990	5.664.504	242.920	858.706	5.048.718	242.920	4.572.328	242.920	623.613	4.191.635
C. Voorzieningen												
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>												
Voorziening APPA wethouders	949.307	42.500	20.000	971.807	42.500	20.000	994.307	42.500	1.016.807	42.500	20.000	1.039.307
Voorziening oninbare vorderingen	70.068	20.000	20.000	70.068	20.000	20.000	70.068	20.000	70.068	20.000	20.000	70.068
Voorziening verlotsparen	191.000			191.000			191.000		191.000			191.000
<i>Voor onderhoudsrealisatie</i>												
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.577.438	242.000	280.000	1.539.438	248.000	550.000	1.237.438	254.000	1.051.438	260.000	430.000	881.438
Voorziening wegen	935.220	503.000	1.438.220	0	515.000	515.000	0	530.000	0	545.000	545.000	0
<i>Middelen derden</i>												
Voorziening afval	142.116		72.000	70.116		40.116	30.000		0			0
Voorziening rioleringen	0			0			0		0			0
	3.865.149	807.500	1.830.220	2.842.429	825.500	1.145.116	2.522.813	846.500	2.329.313	867.500	1.015.000	2.181.813
Totaal generaal	16.416.841	1.581.090	2.484.210	15.513.721	1.503.173	2.203.822	14.813.072	990.147	13.843.909	1.168.491	1.838.613	13.173.787

HOOFDSTUK 5



Eyserbeek

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

5.1 Financiële positie en toelichting

INLEIDING

Mede door de besluitvorming over de ombuigen zijn wij er in geslaagd om een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Alleen het jaar 2028 laat nog een tekort zien. Dit in tegenstelling tot het zorgelijke financiële perspectief zoals dit in de begroting 2025 werd gepresenteerd.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting, de vaste activa, de reserves en voorzieningen, de langlopende schulden en de verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten.

UITGANGSPUNTEN

Onderstaand zijn de uitgangspunten weergegeven waarop de ramingen zijn gebaseerd:

- *Behoedzame en reële ramingen*
Bij het begroten wordt uitgegaan van behoedzame en reële ramingen. De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor een begrotingsjaar wordt gebaseerd op de Meicirculaire van het voorafgaande jaar.
- *Ombuigingen*
De door de raad vastgestelde ombuigingen zijn integraal verwerkt.
- *Indexering*
Indexering wordt toegepast conform de op 9 september jl. door het college vastgestelde 'notitie methodiek indexatie'. In de notitie zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
 - Loonkosten: toepassing lopende cao. Voor periode na de looptijd van de cao, jaarlijks 3% cumulerend.
 - Subsidies en huren: consumentenprijsindex alle huishouden (cpi).
 - Verbonden partijen: indexatie conform gegevens verbonden partijen.
 - Belastingen, rechten, heffingen en leges: vast percentage OZB en begraafrechten conform afspraak raad en 100% kostendekkenheid riool-, afvalstoffenheffing en leges.
 - Overige budgetten: geen indexering tenzij een valide onderbouwing beschikbaar is.
 - Investerings: prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi).
 - Stelpost prijsstijging: prijs bruto binnenlands product (pbbp).

Uiteraard is voorrang gegeven aan hetgeen is besloten met betrekking tot de ombuigingen, indien dit afwijkt van hetgeen is vastgelegd in de notitie.
- *Rente*
In de begroting worden de volgende rentepercentages gehanteerd:

Rente over nieuwe investeringen	3,50 %
Bespaarde rente over reserves en voorzieningen	0,00 %
Gewogen rentepercentage over extern aangetrokken financieringsmiddelen	1.74 %
Omslagrente	0,77 %
- *Provincie Limburg*
De uitgangspunten zoals geformuleerd door onze financieel toezichthouder, zijnde de provincie Limburg, hebben mede als leidraad gefunctioneerd bij het opstellen van de begroting. Denk hierbij aan de begrotingscirculaire met aanvulling.
- *Indicatoren*
De cijfers behorende bij de verplichte indicatoren zijn te vinden op de website [waarstaategemeente.nl](http://www.waarstaategemeente.nl) en worden continue bijgewerkt. Voor wat betreft de geformuleerde streefwaarden kan aangegeven worden dat met de auditcommissie is afgesproken dat als streefwaarde de best scorende Parkstad-gemeente wordt genomen. Veelal wordt gebruik gemaakt van het Burgeronderzoek Parkstad Limburg. Eind 2023 heeft het Stadsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening plaatsgevonden, in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade, Landgraaf. Eind 2025 zou dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, maar vanwege het feit dat de meeste andere Parkstadgemeenten besloten hebben niet deel te nemen aan het onderzoek, zal de uitvoering van het dienstverleningsonderzoek in 2025 geen doorgang vinden.

VASTE ACTIVA

Het investeringsprogramma voor de periode 2026-2029 bedraagt in de totaliteit € 12.529.030. E.e.a. is reeds in hoofdstuk 1 en bij de betreffende programma's nader toegelicht. Het investeringsprogramma 2026-2029 ziet er als volgt uit:

	Cat.	Bedrag incl. BTW	Bedrag excl. BTW	Inhuur mensuren	Totaal	Rente 3,50%	Lasten 1e jaar (halve rente)	Afschrijvings-termijn / -bedrag	Kapitaallasten			
									2026	2027	2028	2029
INVESTERINGEN 2026												
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	MN	57.620	47.620	0	47.620	1.667	833	40 lin 1.190	833	2.857	2.815	2.774
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW) (2 van 4)	EN	2.888.875	2.387.500	150.000	2.537.500	88.813	44.406	50 lin 50.750	44.406	139.563	137.787	136.011
-2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat												
-2038-03 Afkoppelen Vliengendaal/Pleiweg												
-2038-04 Afkoppelen Margriet-/Lellestraat												
-2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat												
-2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht en omgeving												
-2038-07 afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum-/Emmastraat												
-2038-08 afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana-/Beatrixstraat												
-2038-10 Afkoppelen Steenbergervoeypad												
-2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord-/Persoon-/Kommerstraat												
Aanpak riolering/wateroverlast Bochtolzerheide	EN	1.452.000	1.200.000	0	1.200.000	42.000	21.000	50 lin 24.000	21.000	66.000	65.160	64.320
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2025	EN	363.000	300.000	0	300.000	10.500	5.250	50 lin 6.000	5.250	16.500	16.290	16.080
subtotaal		4.761.495	3.935.120	150.000	4.085.120	142.979	71.490	81.940	71.490	224.920	222.052	219.184
INVESTERINGEN 2027												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning												
Vervanging MAN bus	EN	86.820	71.750	0	71.750	2.511	1.256	7 lin 10.250		1.256	12.761	12.402
Vervanging MAN bus	EN	86.820	71.750	0	71.750	2.511	1.256	7 lin 10.250		1.256	12.761	12.402
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Rehabilitatie wegen	MN	744.150	615.000	0	615.000	21.525	10.763	40 lin 15.375		10.763	36.900	36.362
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	MN	61.960	51.210	0	51.210	1.792	896	40 lin 1.280		896	3.073	3.028
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW) (3 van 4)	EN	2.961.100	2.447.190	150.000	2.597.190	90.902	45.451	50 lin 51.944		45.451	142.845	141.027
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2026	EN	372.075	307.500	0	307.500	10.763	5.381	50 lin 6.150		5.381	16.913	16.698
subtotaal		4.312.925	3.564.400	150.000	3.714.400	130.004	65.002	95.249	0	65.002	225.253	221.919
INVESTERINGEN 2028												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning												
Vervanging tractor	EN	114.345	94.500	0	94.500	3.308	1.654	10 lin 9.450			1.654	12.758
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	MN	57.175	47.250	0	47.250	1.654	827	40 lin 1.181			827	2.835
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 (KRW) (4 van 4)	EN	3.033.320	2.506.880	150.000	2.656.880	92.991	46.495	50 lin 53.138			46.495	146.128
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2027	EN	381.150	315.000	0	315.000	11.025	5.513	50 lin 6.300			5.513	17.325
subtotaal		3.585.990	3.113.630	150.000	3.113.630	108.977	54.489	70.069	0	0	54.489	179.046
INVESTERINGEN 2029												
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	MN	58.535	48.380	0	48.380	1.693	847	40 lin 1.210				847
Rehabilitatie wegen	MN	780.450	645.000	0	645.000	22.575	11.288	40 lin 16.125				11.288
Programma 4. Onderwijs												
Voorbereidingskrediet nieuw-/verbouw onderwijslocatie Bochtoltz	EN	600.000	600.000		600.000	21.000	10.500	40 lin 15.000				10.500
Programma 7. Volksgezondheid en milieu												
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2028	EN	390.225	322.500	0	322.500	11.288	5.644	50 lin 6.450				5.644
subtotaal		1.829.210	1.615.880	0	1.615.880	56.556	28.278	38.785	0	0	0	28.278
TOTAAL		14.489.620	12.229.030	450.000	12.529.030	438.516	219.258	286.043	71.490	289.922	501.794	648.427

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

RESERVES EN VOORZIENINGEN

De belangrijkste uitgangspunten omtrent de vorming, vulling en aanwending van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen die in de raadsvergadering van 21 maart 2024 is vastgesteld. Het college van B&W is voor de aanwending voor een groot aantal reserves gemandateerd. De informatievoorziening aan de raad vindt via de documenten van de P&C-cyclus (begroting, beraps en jaarstukken) plaats. Of indien van toepassing via een separaat raadsvoorstel. Voor een beperkt aantal reserves zijn afwijkende regels afgesproken over de vulling c.q. aanwending.

Voor een nader overzicht wordt verwezen naar paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2026-2029.

De volgende ontwikkeling van de saldi per eind 2029 wordt voorzien:

- algemene reserve € 6.800.339
- bestemmingsreserves € 4.191.635
- voorzieningen € 2.181.813

Totaal € 13.173.787

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

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. Aan deze voorwaarde wordt in de periode 2026 tot en met 2029 voldaan.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Het verwachte totaal van langlopende schulden per 1 januari 2026 bedraagt € 24 miljoen. De aflossing over 2026 bedraagt circa € 1,1 miljoen. De rente die betaald wordt over alle langlopende leningen bedraagt voor 2026 circa € 407.000. Dit is exclusief eventueel nieuw aan te trekken leningen.

VERPLICHTINGEN GERELATEERD AAN DE JAARLIJKSE TERUGKERENDE ARBEIDSKOSTEN

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

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans wordt opgenomen. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad een globaal inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Uiteraard is het bijzonder lastig om de balansontwikkelingen te prognosticeren en betreft het geschetste beeld slechts een indicatie.

	Werkelijke balans 31-12-2024	Geprognosticeerde balans 31-12-2025	Geprognosticeerde balans 31-12-2026	Geprognosticeerde balans 31-12-2027	Geprognosticeerde balans 31-12-2028	Geprognosticeerde balans 31-12-2029
ACTIVA						
<u>Vaste activa</u>						
Materiele vaste activa	28.904.789	32.762.405	39.797.696	43.045.924	44.026.252	45.990.540
Financiële vaste activa	1.772.387	2.591.083	2.408.683	2.196.283	1.923.883	1.651.483
Totaal vaste activa	30.677.176	35.353.488	42.206.379	45.242.207	45.950.135	47.642.023
<u>Viottende activa</u>						
Uitzettingen looptijd <1 j.	7.291.444	3.495.701	3.571.709	3.694.266	3.587.225	3.617.733
Liquide middelen	29.924	30.538	30.003	30.155	30.232	30.130
Overlopende activa	3.403.472	2.631.345	2.388.086	2.807.634	2.609.022	2.601.581
Totaal viottende activa	10.724.840	6.157.584	5.989.798	6.532.056	6.226.479	6.249.444
Totaal Activa	41.402.016	41.511.072	48.196.177	51.774.263	52.176.614	53.891.467
PASSIVA						
<u>Vaste passiva</u>						
Eigen vermogen	13.637.275	12.439.929	13.313.725	12.725.012	11.415.323	11.050.045
Voorzieningen	3.909.320	3.865.149	2.842.429	2.522.813	2.329.313	2.181.813
Langlopende schulden	17.175.452	24.038.355	29.361.039	33.007.281	35.182.225	36.045.737
Totaal vaste passiva	34.722.047	40.343.433	45.517.193	48.255.106	48.926.861	49.277.595
<u>Viottende passiva</u>						
Kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
Banksaldi	217.351	124.819	114.267	152.146	130.411	132.275
Overige schulden	1.793.177	830.475	877.132	1.877.221	1.989.436	3.045.837
Overlopende passiva	4.669.441	212.344	1.687.584	1.489.790	1.129.906	1.435.760
Totaal viottende passiva	6.679.969	1.167.639	2.678.984	3.519.157	3.249.753	4.613.872
Totaal Passiva	41.402.016	41.511.072	48.196.177	51.774.263	52.176.614	53.891.467

Om te komen tot bovenstaande geprognosticeerde balansen is voor diverse balansposten een vooruitblik voor de periode 2026-2029 opgesteld, namelijk de vaste activa en de vaste passiva. Voor overige balansposten is de omvang bepaald op basis van het gemiddelde van de drie voorgaande jaren. De post 'overige schulden' is de sluitpost om de balansen in evenwicht te krijgen. Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans is de 'Notitie Geprognosticeerde balans en EMU-saldo: inzicht in de (meerjarige) financiële positie' van de Commissie BBV gehanteerd.

EMU-SALDO

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

EMU-saldo						
	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	612.073	-869.508	231.363	-41.637	-575.663	-418.319
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.000.060	1.028.853	1.351.225	1.633.831	1.662.550	1.638.382
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	938.524	807.500	807.500	825.500	846.500	867.500
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-5.431.698	-20.472.123	-4.085.120	-3.714.400	-3.113.630	-1.615.880
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:						
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie:						
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-1.158.573	-931.574	-1.830.220	-1.145.116	-1.040.000	-1.015.000
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
11 Verkoop van effecten:						
a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?						
Berekend EMU-saldo	-4.039.614	-20.436.852	-3.525.252	-2.441.822	-2.220.242	-543.317

HOOFDSTUK 6



Sjteeputsje Bocholtz

OVERIGEN

6.1 Indicatoren

In deze paragraaf wordt het verloop van de indicatoren, zoals opgenomen bij de diverse afzonderlijke programma's, weergegeven. Het Burgeronderzoek Parkstad Limburg vindt eenmaal in de twee jaar plaats en bestaat uit zowel een Burgeronderzoek als een Stadsonderzoek*. Derhalve wordt onderstaand enkel de realisatiecijfers per twee jaar weergegeven.

Eind 2023 heeft het stadsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening plaatsgevonden in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. Dit onderzoek vindt normaliter iedere twee jaar plaats, maar door capaciteitsproblemen en een organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is dit onderzoek in 2021 niet uitgevoerd. Op dit moment zijn we aan de slag met de aandachtspunten die uit het onderzoek zijn voortgevloeid. Eind 2025 zou dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, maar vanwege het feit dat de meeste andere Parkstadgemeenten besloten hebben niet deel te nemen aan het onderzoek, zal de uitvoering van het dienstverleningsonderzoek in 2025 geen doorgang vinden. Het is op dit moment onduidelijk welke gemeenten in de komende jaren nog willen aansluiten bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad. Enkele gemeenten overwegen definitief te stoppen vanwege doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken waarmee zij zijn gestart. Vanwege de voorgenomen ombuigingen is het de vraag of Simpelveld in de toekomst nog bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad kan aansluiten.

Medio januari 2024 heeft er in samenwerking met de andere Parkstad-gemeenten (gemeente Heerlen, - Brunssum, -Kerkrade, -Landgraaf, -Voerendaal, -Beekdaalen en -Simpelveld) een burgeronderzoek onder een deel van de inwoners plaatsgevonden. Van de resultaten is uw raad middels een raadsinformatiebrief inclusief onderzoeksrapport op de hoogte gebracht. Onze inwoners zijn via een link op onze gemeentelijke website in de gelegenheid gesteld om de rapportage van het Burgeronderzoek 2023-onderdeel gemeentemonitor te bekijken. De publicatie van de resultaten op Parkstad in Cijfers (=PinC) heeft ook reeds plaatsgevonden. De resultaten zijn in de Programmabegroting 2025 verwerkt. Per indicator wordt de realisatie over de jaren 2015, 2017, 2019, 2021 en 2023 vergeleken met onze geformuleerde streefwaarden uit onze programmabegrotingen en afgezet ten opzichte van de best scorende Parkstad-gemeente. Deze resultaten worden in een tabel weergegeven per indicator per programma. Het volgende- en tevens laatste Burgeronderzoek staat gepland voor 2025. Dit in relatie tot de in de raadsvergadering van 3 juli 2025 aangenomen bezuinigingsvoorstellen, waar het Burgeronderzoek-onderdeel gemeentemonitor en de deelname aan de digitale Parkstadmonitor onderdeel van uitmaakt.

Progr.	Indicator	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023
0	De gemeente betreft inwoners voldoende bij haar activiteiten	n.b.	33%	30%	n.b.*	21%
0	Transparantie gemeentelijke besluiten	23%	27%	25%	n.b.*	16%
0	Tevredenheid gemeentelijke dienstverlening	6,9	7,1	6,7	n.b.*	6,3
0	De gemeente reageert snel	20%	23%	20%	n.b.*	28%
0	De gemeente komt afspraken na	32%	35%	31%	n.b.*	29%
1	Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt	20%	21%	13%	17%	25%
2	Tevredenheid onderhoud van wegen, straten en pleinen	51%	51%	56%	50%	50%
2	Tevredenheid onderhoud straatverlichting	69%	71%	68%	75%	74%
2	Tevredenheid over parkeergelegenheid	58%	59%	65%	57%	59%
4	Tevredenheid basisonderwijs	76%	88%	90%	89%	82%
5	Heeft op cultuuraanbod weinig te bieden	27%	22%	26%	n.b.*	51%
5	Tevredenheid sportgelegenheden	81%	83%	92%	81%	79%
5	Tevredenheid onderhoud openbaar groen	47%	41%	42%	47%	55%

Progr.	Indicator	Realisatie 2015	Realisatie 2017	Realisatie 2019	Realisatie 2021	Realisatie 2023
5	Tevredenheid over inrichting openbaar groen	40%	38%	44%	50%	49%
6	Maatschappelijke participatie	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6
6	Eenzaamheid	15%	11%	9%	17%	19%
6	Zelfredzaamheid	8,4	8,1	8,5	8,5	8,9
7	Milieuoverlast	1,5	2,7	2,6	2,7	Indicator maakt geen onderdeel uit van uitvraag Burgeronderzoek 2023
7	Negatieve gezondheidsbeleving	18%	20%	14%	Indicator wordt niet meer uitgevraagd via het Burgeronderzoek m.i.v. 2020	
8	Tevredenheid over gemeente als woon- en leefgemeente	7,8	7,9	7,8	7,9	7,8
8	Tevredenheid buurtvoorzieningen	64%	66%	67%	59%	62%
8	Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren	20%	29%	23%	24%	19%
8	Woningwaardering	7,9	7,9	7,8	7,5	7,4

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

Progr.	Indicator	Bron	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
0	Formatie ambtelijke org.	Gemeente	6,9	6,5	6,97	7,48	7,74	8,25
0	Apparaatskosten	Gemeente	€ 678	€ 723	€ 810	€ 807	€ 905	€ 1.010
0	Externe inhuur	Gemeente	16%	10,71%	12,14%	10,98%	14,66%	10,40%
0	Overhead	Gemeente	17%	15,62%	18%	19%	18%	18%

6.2 Trefwoordenlijst

A

Activa

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

Zie ook Passiva.

Activeren

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

Afschrijven

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

Algemene reserve

Vermogensbestanddeel waarvoor geen bijzondere bestemming is aangegeven.

Zie ook Bestemmingsreserve

Algemene uitkering

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

B

Balans

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

Baten en lasten

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

Begrotingssaldo

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

Bestemmingsreserve

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen.

Zie ook Algemene reserve.

Bestuursrapportage (Berap)

Tussentijdse informatie over de uitvoering van de begroting.

Boekwaarde

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

BTW-compensatiefonds (BCF)

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

C

Controleverklaring

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

D

Dotaties

Toevoeging aan de reserves ten laste van het resultaat.
Zie ook Onttrekkingen.

E

Egalisatiereserve

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

G

Gemeentefonds

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

Getrouw beeld

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

I

Investing

Uitgave voor (een) kapitaalgoed(eren).
Zie ook Kapitaalgoederen.

K

Kapitaalgoederen

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

Kapitaallasten

Rente en afschrijving van kapitaalgoed(eren).

L

Lokale heffingen

Belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.

M

Marktwaarde

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

Meerjarenbegroting

Extrapolatie van de begroting naar de volgende drie jaren.

O

Ombuigen

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

Onderuitputting

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

Onttrekkingen

Vermindering van de reserves ten gunste van het resultaat.

Zie ook Dotaties.

Overschrijding(en)

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

P**Passiva**

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

Zie ook Activa.

R**Rechtmatigheid**

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

Zie ook Getrouw beeld.

Reserves

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

Resultaat

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

S**Specifieke uitkeringen**

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

T**Treasury**

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

V**Voorzieningen**

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

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

6.3 Lijst van afkortingen

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

RFV	Raad voor Financiële Verhoudingen
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
StUF	Standaard Uitwisselings Formaat
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SVBBL	Simpelveld Voerendaal Beekdaelen Brunssum en Landgraaf-gemeenten
TVW	Transitievisie Warmte
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSPL	Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

VASTSTELLINGSBESLUIT



Bulkemsdalweg



Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Simpelveld
in de openbare vergadering van 6 november 2025,

de griffier,

de voorzitter,

Dhr. mr. J.E. Vaessen

Mevr. S.C.J. Scheepers

Colofon

Programmabegroting 2026

Redactie

Gemeente Simpelveld

Foto's

Gemeente Simpelveld

Informatie

Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: info@simpelveld.nl

Website: www.simpelveld.nl

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

