



Kadernota 2025

Kaders opstellen begroting 2026
Bijstelling lopende begroting 2025

Inhoudsopgave Kadernota 2025

Algemene inleiding	4
1. Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	6
1.1 Voertuigen Handhaving	
1.2 Calamiteit Wilhelminatoren	
1.3 Coördinator grootschalige evenementen	
1.4 Toezichthouder 'Grip op Wonen'	
1.5 Bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg	
1.6 Handhaving parkeren	
2. Programma Economie en Toerisme	8
2.1 Bloemenproject	
2.2 Nieuwe initiatieven economie, kunst en cultuur	
2.3 Grootschalig evenement	
3. Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	9
3.1 Klimaatadaptatie - subsidie zelfredzaamheid	
3.2 Instellen Mergelfonds	
3.3 Voorbereiding en sloop schoollocaties	
3.4 Inventarisatie t.b.v. mogelijke verkoop woonwagencentrales	
3.5 Exploitatiekosten Beekstraat 13-15	
3.6 Reservering middelen uitvoering Valkenburg-West	
3.7 Actualisatie Mobiliteitsplan	
3.8 Project Hekerweg	
3.9 Uitvoeringsprogramma parkeren	
3.10 Pilotproject beperken uitspoeling veldwegen	
4. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	12
4.1 Ontzorgingscontract onderhoud gemeentelijke bomen	
4.2 Indexering budgetten groenonderhoud en afval & reiniging	
4.3 Actualisatie ontzorgingscontract afval & reiniging	
4.4 Cultuurbeleid	
4.5 LED-verlichting SV Sibbe	
4.6 Kunstgrasveld inclusief LED-verlichting SV Geuldal	
4.7 Kunstgras toplagen VV Walram en VV Berg '28	
4.8 Geulpark promenade	
4.9 Stickerronde centrum Valkenburg	
4.10 Installatietechnische aanpassingen Polfermolen	
4.11 Taxatie tenniscomplex Berg	
5. Programma Onderwijs	15
5.1 Huur bibliotheek SKC Berg	
5.2 Ondersteuning zorgplicht: Decentralisatie-Uitkering bibliotheekwerk	
6. Programma Sociaal Domein	16
6.1 Taakstelling sociaal domein	
6.2 Hervormingsagenda jeugd	
6.3 Odensehuis Valkenburg aan de Geul	
6.4 Samenwerking stichting Ruggesteun	
6.5 Onderzoek verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen	
6.6 Beleid gemeenschapshuizen	
6.7 Onderzoek Polfermolen 3.0 'Sociaal-culturele hotspot'	

7. Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	18
7.1 Duurzaamheid	
7.2 Energieloket	
7.3 Warmteprogramma	
7.4 Verduurzaam Je Huis	
7.5 Solar carports en Opwek Energie op Rijksgronden (OER)	
7.6 Communicatie omtrent duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit	
7.7 Soortenbescherming: compensatieopgave NVI	
7.8 Dekkingsvoorstel Grondstoffenplan	
7.9 Actualisatie Waterprogramma	
8. Programma Bestuur en Ondersteuning	21
8.1 Budget griffie	
9. Algemene Dekkingsmiddelen	21
9.1 Gemeentefonds	
9.2 Bijstelling belastingopbrengsten ozb	
9.3 Actualisatie parkeeropbrengsten	
9.4 Renteopbrengsten schatkistbankieren	
9.5 Dividend Enexis	
10. Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting	24
10.1 Formatie bode	
10.2 Formatie helpdeskmedewerker ICT	
10.3 Privacy officer	
10.4 Structurele formatie financiële administratie	
10.5 Structurele formatie financieel advies	
10.6 Aanschaf materieel gladheidsbestrijding	
10.7 Bijstelling budget juridische kosten	
10.8 Bijstelling investeringskrediet raadszaal	
11. Investerings	26
11.1 Actualisatie investeringsprogramma	
12. Reserves	27
12.1 Actualisatie reservemutaties	
13. Financieel technische onderwerpen	29
13.1 Indexatie in de begroting, meerjarenraming en bij overeenkomsten	
13.2 Structurele doorwerking jaarrekening 2024	
13.3 Heroverweging van het begrotingskader “nieuw voor oud”	
13.4 Aandachtspunten provinciaal toezicht gemeentefinanciën	
14. Samenvattend overzicht voorstellen kadernota	31
15. Bijlagen	34

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Kadernota 2025

Versie: Definitief v1.01 d.d. 27 mei 2025 t.b.v. publicatie op 5 juni 2025

Status: Vastgesteld in collegevergadering d.d. 27 mei 2025.



Algemene inleiding

Met de Kadernota 2025 informeert het college de gemeenteraad over het lopende begrotingsjaar 2025 en doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor de beleidskaders en de financiële kaders voor de begroting van 2026 en de meerjarenraming 2027 t/m 2029.

De raadsvergadering over de kadernota in juni en de begrotingsvergadering in november zijn de twee momenten in het jaar waarin een integrale afweging kan plaatsvinden. Dit heeft zowel betrekking op de inhoudelijke keuzes van bestaand en nieuw beleid, maar zeker ook op de financiële en personele consequenties van deze keuzes. De integrale afweging wordt uiteraard door de gemeenteraad gemaakt. Ook in het proces van voorbereiding van dit voorstel wordt het principe van integrale afweging toegepast, zowel binnen de ambtelijke organisatie als in het college van burgemeester en wethouders. Zowel de kadernota als de ontwerp-begroting zijn daarmee expliciet ook een voorstel namens het hele college (en ambtelijke organisatie).

Onze gemeente bevindt zich niet op een eiland. De ruimte die wij hebben om keuzes te maken wordt voor een deel bepaald door landelijke (of zelfs internationale) gebeurtenissen waar wij zelf geen invloed op hebben. Op landelijk niveau gaat het bijvoorbeeld om de besluitvorming in Den Haag over de voorjaarsnota van de Rijksoverheid, die directe financiële en inhoudelijke consequenties voor ons heeft. Maar ook internationaal is er sprake van groeiende onvoorspelbaarheid, bijvoorbeeld door aangekondigde (en later weer opgeschorte) handelstarieven. Dit kan doorwerken op onze financiële huishouding, bijvoorbeeld bij indexaties door leveranciers of de schommelingen in rentepercentages.

Tegelijkertijd is de financiële positie van Valkenburg aan de Geul, zeker ten opzichte van andere gemeenten, gunstig te noemen. Dit komt vooral tot uitdrukking in de reservepositie, die bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft om structurele afschrijvingslasten van investeringen ten laste te brengen van de reserve dekking kapitaallasten. Het inzetten van dit instrument geeft de mogelijkheid om structurele middelen in te zetten voor verschillende beleidsterreinen. Wij bevinden ons dus niet in een situatie dat we door de financiën worden gedwongen om scherpe keuzes te maken of om over te gaan tot bezuinigingen. Dit laat onverlet dat het maken van keuzes wel nodig kan zijn, vooral ook omdat de uitvoering van geplande projecten en activiteiten in meerdere gevallen achterblijft bij de oorspronkelijke planning. In de jaarrekening, die voor deze zelfde raadsvergadering staat geagendeerd, is dit bijvoorbeeld zichtbaar in de lijst met overheveling van incidentele projectbudgetten (bij het onderdeel reserves in de toelichting op de balans).

Vanuit dat perspectief kan ook naar de voorstellen in deze kadernota worden gekeken. De gemeenteraad heeft al een aantal jarenlang als eerste begrotingskader het principe opgenomen van “nieuw voor oud”. Indien er een voorstel voor nieuw beleid wordt gedaan, zou dat ook samen moeten gaan met een voorstel om iets in het lopende beleid niet meer te gaan doen. In de praktijk blijkt het toepassen van dit begrotingskader echter bijzonder lastig. Het college stelt daarom ook voor om, als onderdeel van de raadsvergadering over de kadernota, te heroverwegen of dit begrotingskader al dan niet in stand wordt gehouden bij het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2026.

Leeswijzer

De voorstellen in deze kadernota zijn opgenomen op basis van het programma waar ze betrekking op hebben. De indeling van de programma's volgt de begroting 2025. Daarnaast is een actualisatie van de reserves uitgevoerd, waarbij wordt voorgesteld om een aantal posten die waren gelabeld binnen de reserves vrij te laten vallen. Ook voor de investeringen heeft een actualisatie plaatsgevonden. Een aantal algemene onderdelen zijn toegelicht in het hoofdstuk financieel technische onderwerpen. Dit betreft onder andere de wijze waarop in de begroting wordt omgegaan met indexaties. Daarnaast wordt uw raad verzocht om een standpunt in te nemen over de interpretatie van het begrotingskader “nieuw voor oud”.

De resultaten van deze kadernota

In de hierna opgenomen tabel is het verloop opgenomen van de meerjarige begrotingsresultaten inclusief de consequenties van deze kadernota:

Overzicht Kadernota 2025

(bedragen * € 1.000)

Samenvattend	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Resultaat primaire begroting 2025	555	61	27	133
Raadsbesluiten 2025	-170	-237	-208	-202
Overige bijstellingen begroting 2025	229	56	85	134
Subtotaal beschikbaar saldo	614	-120	-96	65
Inhoudelijke voorstellen kadernota 2025	-3.629	-1.338	-1.188	-1.628
Actualisatie begrotingscijfers kadernota 2025	993	1.179	1.141	1.124
Dekkingsvoorstellen kadernota 2025	3.002	468	360	787
Subtotaal wijziging kadernota 2025	366	309	313	283
Resultaat inclusief kadernota 2025	980	189	217	348

Het resultaat, inclusief de wijzigingen van deze kadernota, bedraagt € 980.000 positief in 2025 aflopend tot een voordelig saldo van € 348.000 in het jaar 2028.

De begrotingswijzigingen op basis van de raadsbesluiten van 26 mei 2025 zijn meegenomen in deze opstelling.

1. Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving

1.1 Voertuigen Handhaving

Het cluster Handhaving heeft twee voertuigen ter beschikking. De vervanging van deze twee voertuigen was gepland in 2025. De voertuigen voldoen nog en het voorstel is om de voertuigen te vervangen in 2026. Op dit moment wordt onderzocht welke voertuigen duurzaam en passend zijn voor de werkzaamheden. De gereserveerde bedragen voor de voertuigen zijn niet meer toereikend. Dit komt doordat voertuigen afgelopen jaren fors duurder zijn geworden en de wens bestaat om over te gaan op hybride dan wel elektrische voertuigen. Hiertoe zijn al enkele offertes opgevraagd. Het voorstel is om de investeringsbedragen voor de voertuigen te verhogen met € 30.000 in totaliteit. Als gevolg van het uitstellen van de investering ontstaat in 2025 een incidenteel voordeel van € 20.000, vanaf 2026 is een aanvullend structureel bedrag van € 6.000 benodigd.

1.2 Calamiteit Wilhelminatoren

Vanwege het instorten van de Wilhelminatoren zijn onvoorziene kosten gemaakt en is de verwachting dat deze kosten nog gaan oplopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft per brief de burgemeester verzocht om als bevoegd gezag maatregelen te nemen teneinde de uitgebreide onderzoekslocatie te 'bevriezen' en te beveiligen op grond van artikel 30 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarbij verzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de burgemeester als bevoegd gezag een coördinerende rol te hebben met betrekking tot de uitvoering van de benodigde werkzaamheden van alle betrokken partijen op de voorvals-locatie, om zodoende de voortgang te bespoedigen. Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke kosten gemoeid zullen zijn met de afhandeling van deze calamiteit. Daarnaast is ook nog onduidelijk welke partij verantwoordelijk is voor de financiering van deze kosten.

1.3 Coördinator grootschalige evenementen

De gemeente Valkenburg aan de Geul kenmerkt zich als evenementen-gemeente. Dit betekent dat jaarlijks circa 150 evenementen worden vergund en circa 250 meldings-plichtige evenementen in de Gemeente Valkenburg aan de Geul plaatsvinden. Gelet op de hoeveelheid evenementen-aanvragen en de werkzaamheden die verricht moeten worden in het kader van de evaluatie en doorontwikkeling Kerststad is voor de periode januari t/m augustus 2025 een trainee (richting Zuid) ingeschakeld die fulltime doende is met het project Kerststad. Uit de evaluatie blijkt dat een coördinator op grootschalige evenementen gemist wordt. Ook zal uit het nieuw vast te stellen evenementenbeleid wellicht volgen dat meer regie benodigd is. Op dit moment is het nog te vroeg om structureel hier formatie voor te vragen maar wordt wel verzocht om voor de periode september t/m december 2025 extra ondersteuning in te schakelen voor de coördinatie rondom Kerststad. Deze kan voortborduren op de werkzaamheden van de trainee en ondersteuning bieden in het kader van Kerststad Valkenburg. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 33.000.

1.4 Toezichthouder 'Grip op Wonen'

In 2024 zijn er binnen de afdeling V-VTH nieuwe taken belegd in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet betaalbare huur. Deze taken zijn op dit moment niet structureel geborgd. In het kader van de uitvoering van deze wettelijke taken ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van € 50.000 in 2025 aflopend tot € 28.000 vanaf 2028. Deze bijdrage is tot op heden nog niet ingezet omdat het budget te beperkt is om een vacature open te stellen (dit zou neerkomen op circa 0,3 FTE op termijn).

In 2023 is de gemeenteraad meegenomen in de resultaten van het onderzoek 'impact toeristische woningverhuur' van Companen. Dit heeft erin geresulteerd dat is ingestemd met het opstellen van een huisvestingsverordening. Het concept hiervan is nagenoeg gereed en wordt in het najaar in de gemeenteraad behandeld. Een huisvestingsverordening heeft pas impact als de achterkant geborgd is. Dit betekent dat in de uitvoering bij de afdeling V-VTH hiervoor capaciteit beschikbaar moet zijn. De verwachting is dat circa 0,5 FTE aan capaciteit nodig is om toezicht te houden op de huisvestingsverordening. De taken hieromtrent zijn het beoordelen van registratieaanvragen, het controleren van meldingen in het beheersysteem, fysieke adresbezoeken (incidentele/steekproefsgewijze check) en het behandelen van eventuele bezwaren en beroepen.

Door de taken van de Wet Goed Verhuurderschap en de huisvestingsverordening te bundelen is het mogelijk om een toezichthouder te werven voor circa 0,8 FTE. Dit maakt het openstellen van een vacature aantrekkelijk. Omdat het budget voor de uitvoering van de wet goed verhuurderschap al beschikbaar is, is het voorstel om een aanvullend structureel budget beschikbaar te stellen van € 27.000 in 2026 oplopend tot € 43.000 vanaf 2028 voor de uitvoering van de huisvestingsverordening. In de raadsvergadering van oktober beslist uw raad definitief over het al dan niet invoeren van de huisvestingsverordening. Met de besluitvorming behorende bij deze kadernota worden de benodigde middelen voor de uitvoering reeds gereserveerd.

1.5 Bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

In de raadsnota zienswijze eindrapport toekomstbestendige huisvesting Brandweerkazernes Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is een uitgebreide toelichting opgenomen op de regionale ontwikkelingen. Daarnaast is een doorkijk gegeven op de financiële gevolgen voor de verhuur van de brandweerkazerne in de Kon. Julianalaan in Valkenburg, die eigendom is van de gemeente. De huurinkomsten van de brandweerkazerne zijn naar verwachting vanaf 2026 € 51.000 per jaar lager.

Daarnaast kent de VRZL een systematiek waarbij de begroting (en daarmee de gemeentelijke bijdrage) jaarlijks gedurende het jaar wordt bijgesteld op basis van de werkelijke ontwikkelingen in de loon- en prijsindexatie (LPI). Dit is geen onderdeel van de begroting of van een begrotingswijziging die formeel aan de raad wordt voorgelegd. De redenatie hierachter is dat het per saldo om een budgettaire neutrale wijziging gaat, aangezien de gemeente vanuit de Rijksoverheid ook wordt gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen. Tot nu toe is deze bijstelling steeds achteraf verwerkt bij de najaarsnota of de jaarrekening. Voorgesteld wordt om hier, vanaf 2025, structureel vooraf rekening mee te houden in de begroting. Dit gaat om een bedrag van € 65.000 in 2025, te indexeren vanaf 2026.

1.6 Handhaving parkeren

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul werken wij met P1. Dit betreft een landelijk opererend parkeerbedrijf dat parkeervoorzieningen beheert, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft 15 fiscale parkeerzones en 7 vergunninghouders zones. Met de huidige formatie is het prioriteren welke zones gecontroleerd worden, met name tijdens grote evenementen. P1 heeft de mogelijkheid om toezichthouders (parkeercontroleurs) te leveren die kunnen handhaven. Op dit moment wordt onderzocht of de inzet van P1-parkeercontroleurs tijdens piekmomenten in de toekomst mogelijk is. Deze toezichthouders/controleurs kunnen dan aanvullend worden ingezet op de huidige gemeentelijke BOA-bezetting.

2. Programma Economie en Toerisme

Vanuit dit programma wordt binnen de door uw raad gestelde kaders uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Visie VTE. Daarnaast zijn wij gestart met de voorbereidingen om te komen tot een programmaplan voor structuurversterking Economie. Aanvullend hieraan stellen wij uw raad een 3-tal zaken voor.

2.1 Bloemenproject

In 2022 heeft uw raad, vanuit het coalitieakkoord, besloten om het bloemenproject in het centrum van Valkenburg te continueren voor de periode van 3 jaar (2023, 2024 en 2025) voor het bedrag van € 12.500 per jaar. Het voorstel is om dit ook voor 2026 te continueren in afwachting van keuzes vanuit het nieuwe coalitieakkoord.

2.2 Nieuwe initiatieven economie, kunst en cultuur

In 2022 heeft uw raad, vanuit het coalitieakkoord, besloten om invulling te geven aan nieuwe initiatieven in de vorm van (amateur)kunsten, het stimuleren van activiteiten vanuit de BIZ en horeca of het beter vermarkten van een aantal lopende ontwikkelingen binnen onze gemeente (City Marketing), dan wel het aanjagen van nieuwe activiteiten/initiatieven in gebieden die aandacht vragen i.v.m. leegstandsontwikkeling (bijv. Par'Course, Plenkertstraat etc.). Om snel op lopende initiatieven en aanvragen te kunnen inspringen is een budget van € 50.000 vrijgemaakt voor drie jaren (2023, 2024 en 2025). Het voorstel is om dit ook voor 2026 te continueren in afwachting van keuzes vanuit het nieuwe coalitieakkoord.

2.3 Grootschalig evenement

De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar afspraken geformaliseerd kunnen worden met betrekking tot een grootschalig evenement in 2028. Dit vraagt om een grotere onttrekking uit de Reserve Evenementen en toeristische visie dan waarvoor de portefeuillehouder Evenementen is gemandateerd. Het voorstel is om het college te mandateren voor het aangaan van een overeenkomst voor de organisatie van een grootschalig evenement, die een eenmalige onttrekking uit de reserve Evenementen en toeristische visie vraagt van maximaal € 195.000.

3. Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving

3.1 Klimaatadaptatie - subsidie zelfredzaamheid

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de afgelopen jaren de meest schrijnende gevallen begeleid om met middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Nationaal Rampenfonds (hierna NRF) hun leven weer op te pakken. Het aantal dossiers met betrekking tot 'schrijnende gevallen' is nu in een afrondende fase. Het NRF en de gemeente hadden afgesproken dat wanneer er op 31 december 2024 een bedrag resteert van het aan de gemeente gelabeld bedrag en de gemeente het restant wenst in te zetten ten behoeve van financiële ondersteuning van initiatieven binnen de gemeente die preventie van schade bij toekomstige overstromingen nastreven en/of ten behoeve van het opzetten van een subsidieregeling voor het treffen van preventieve maatregelen voor huishoudens in het overstromingsgebied een projectaanvraag hiervoor wordt ingediend bij het NRF. Dit project maakt onderdeel uit van de klimaatadaptatiestrategie en het uitvoeringsprogramma van de gemeente zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2024. De projectaanvraag, genaamd subsidieregeling zelfredzaamheid, is tijdig bij NRF ingediend en betreft een laagdrempelige subsidieregeling die huishoudens (zowel eigenaren als huurders) van woningen in het overstromingsgebied ondersteunt bij het nemen van preventieve maatregelen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan een betere bescherming van hun woning of eigendom tegen toekomstige overstromingen. De definitieve hoogte van het resterende budget is eind 2024 door NRF vastgesteld op € 600.000. Het effectueren van deze subsidieregeling zal in de loop van 2025 plaatsvinden.

3.2 Instellen Mergelfonds

In 2016 werd het Mergelfonds opgeheven en in 2023 werd de verordening definitief ingetrokken. In 2024 heeft de Raad de wens geuit om het Mergelfonds weer te activeren gezien het belang van het gebruik van mergelsteen ten behoeve van de authentieke uitstraling van Valkenburg als Mergelstad. Dat goed voorbeeld doet volgen, blijkt uit het feit dat bij de inwoners nog steeds volop belangstelling bestaat om te kiezen voor het toepassen van de toch wel duurdere materiaalsoort mergel bij nieuwbouw. Anderzijds is er de bereidheid om karakteristieke mergelgevels c.q. gebouwen in stand te houden door restauratie en structureel onderhoud. Het is dan ook van belang dat de gemeente hierin een actieve rol neemt in de vorm van het onder voorwaarden toekennen van een financiële bijdrage. Voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor dit fonds. Mocht dit gedurende de tijd onvoldoende blijken, dan zullen aanvullende middelen aan uw raad worden gevraagd.

3.3 Voorbereiding en sloop schoollocaties

De voormalige schoollocaties aan de Bosstraat (St. Jozefschool) en Keelstraat (Stella Maris College) worden herontwikkeld tot woningbouwlocatie. De aanbestedingsprocedure voor de feitelijke sloopwerkzaamheden is gestart. Uiteindelijke gunning van de opdracht vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het college en het vrijgeven van de noodzakelijke middelen door de gemeenteraad middels deze kadernota. De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden (sloopvoorbereiding en aanbesteding sloop) bedragen circa € 56.000 (exclusief btw) en worden gedekt uit de ontvangen krimpelden 2021, 2022 en 2023. De kosten (stichtingskosten) voor de feitelijke sloop bedragen, conform raming, circa € 1,0 miljoen (exclusief btw, doch inclusief voornoemde voorbereidingskosten).

Voornoemde kosten worden gedekt door het opzetten van en het laten besluiten door uw raad op een grondexploitatie. Mocht bij het opzetten van de businesscase voor de herontwikkeling worden geoordeeld dat een grondexploitatie een te zwaar middel is, dan worden de kosten verhaald via de te sluiten overeenkomst (anterieure overeenkomst) met een (of meerdere) ontwikkelende partij(en). Via het kostenverhaal kunnen voornoemde kosten alsdan worden verhaald. Voor zover een sluitende grondexploitatie niet tot de mogelijkheden behoort of niet het gewenste resultaat levert, worden de kosten voor sloop(voorbereiding) gedekt uit de investeringsreserve huisvesting onderwijs.

3.4 Inventarisatie t.b.v. mogelijke verkoop woonwagenlocaties

Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke verkoop van de woonwagenlocaties aan de woningcorporaties. Om verdere stappen te zetten is het nodig een goed beeld te hebben van de locaties. Op basis van een gegevensinventarisatie kan een verdere afweging gemaakt worden om wel/niet (of met bepaalde voorwaarden) tot meer concrete onderhandelingen over verkoop van woonwagenlocaties over te gaan. De geraamde kosten voor het laten uitvoeren van de gegevensinventarisatie zijn € 30.000 en deze wordt gedekt uit het restant budget lokale woonvisie. Na oplevering van de inventarisatie wordt verdere besluitvorming over al dan niet verkopen voorbereid.

3.5 Exploitatiekosten Beekstraat 13-15

In november 2024 is de gemeente eigenaar geworden van de locatie Beekstraat 13-15, lokaal bekend als de 'voormalige Hanos'. Met de aankoop van deze locatie heeft de gemeente een strategisch gelegen terrein verworven dat geschikt is voor diverse doeleinden, onder marktconforme voorwaarden. Hoewel er momenteel geen specifieke bestemming of invulling voor de locatie is vastgesteld, wordt het van groot belang geacht dat de gemeente invloed en regie behoudt over deze strategische gronden. De toekomst van de locatie is momenteel onderwerp van onderzoek.

Bij de besluitvorming over de aankoop (vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2024) en het ter beschikking stellen van de middelen voor de aankoop (vergadering gemeenteraad d.d. 7 oktober 2024) zijn geen middelen gevraagd ter dekking van de exploitatiekosten. Deze kosten bestaan ten minste uit het (toekomstige) beheer en onderhoud van de locatie (opstellen en cultuurtechnisch), de kosten voor beveiliging, de (gebruiks)kosten voor de nutsvoorzieningen, verzekeringen en belastingen. Voorgesteld wordt hiervoor een structurele jaarlijkse exploitatiebudget op te nemen ter grootte van € 89.000 in 2025, te indexeren vanaf 2026.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek worden de (toekomstige) exploitatiekosten onderdeel van de businesscase en toegerekend aan de voorgestane ontwikkeling. Overigens is de wens en verwachting dat het onderzoek naar de toekomst en daarmee een businesscase in de komende periode vorm krijgt.

3.6 Reservering middelen uitvoering Valkenburg-West

Bij de behandeling van de kadernota 2023 heeft uw raad vanaf het jaar 2024 een structurele stelpost van € 120.000 in de begroting opgenomen die geoormerkt is voor Valkenburg-West. Op basis van de huidige inzichten kan deze stelpost voor de jaren 2025 en 2026 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat in het desbetreffende jaar. Vanuit het beschikbare voorbereidingskrediet volgt er nog een voorstel voor besteding van de uitvoeringsmiddelen. De verwachting nu is dat de investeringen m.b.t. de uitvoering op zijn vroegst in 2027 starten.

3.7 Actualisatie Mobiliteitsplan

In 2025 zal een start gemaakt worden met het actualiseren van het mobiliteitsplan 2022-2026. Het huidige beleidsplan vormt nog altijd een goede basis en wij voorzien dan ook een herijking op basis van de op dit moment bekende ontwikkelingen zowel ruimtelijk als technologisch alsook in gedrag. Voor deze herijking is het van belang dat de diverse onderdelen gemonitord zijn om input te leveren voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid en het uitvoeringsprogramma. De herijking leidt tot een bijgesteld uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

3.8 Project Hekerweg

In het kader van het programma Water in Balans van het waterschap Limburg worden in het Hekerbeekdal diverse maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen. Onze gemeente participeert in het project, zodat mede kansen op gemeentelijke terrein worden benut. In de Hekerweg wordt een glooiing (waterdrempel) aangelegd om afstromend water beter naar de aanwezige buffers te geleiden. Vanuit verkeerskundig oogpunt en efficiëntie is het dan ook nu het moment om op dit project mee te liften en de Hekerweg met haar woonclusters af te waarderen van 70 naar 50 km/h. Om de snelheidsverlaging te ondersteunen worden hiervoor een viertal extra snelheidsremmende maatregelen toegevoegd (aan het werk van het waterschap).

3.9 Uitvoeringsprogramma parkeren

In de wijk Broekhem-Noord is in het eerste kwartaal van 2025 het vergunningen parkeren voor een deel van de wijk doorgevoerd. Ook is de werknemersvergunning in het leven geroepen zodoende de werknemers (en werkgevers) een goed alternatief te bieden. De wijziging in het gebruik van de parkeerruimte is nog prematuur en zal zich moeten stabiliseren. Dit geven wij nog enige tijd en ondersteuning. De effecten worden geëvalueerd en indien er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

De nieuwe nota parkeernormen met daaraan gelieerd een mobiliteitsfonds is nagenoeg gereed en zal voor de raadcyclis van oktober 2025 aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

3.10 Pilotproject beperken uitspoeling veldwegen

Als gevolg van de klimaatveranderingen en de daarbij behorende extreme regenval is gebleken dat de huidige verharding van de veldwegen hiertegen niet voldoende bestand is. Dit betekent dat de reguliere wijze van onderhoud en de frequentie hiervan niet toereikend is om deze wegen voldoende veilig begaanbaar te houden. Wij stellen dan ook voor om een pilot uit te voeren voor een aantal veldwegen waarbij we gebruik gaan maken van nieuwe onderhoudstechnieken. Wij stellen uw raad voor om een eenmalig budget van € 60.000 beschikbaar te stellen in 2025. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot zal uw raad een nieuw wijze van onderhoud worden voorgelegd.

4. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

4.1 Ontzorgingscontract onderhoud gemeentelijke bomen

Het onderhoud van de gemeentelijke bomen is tot 2025 uitgevoerd op basis van meldingen en eigen waarnemingen. In 2025 is het bomenonderhoud eenmalig als losse opdracht weggezet als gevolg van de in 2024 onaanvaardbaar verklaarde aanbesteding. Om het onderhoud van onze bomen gestructureerd, volgens een periodieke planning en conform de geldende zorgplicht te laten verlopen, wordt medio 2025 het ontzorgingscontract onderhoud gemeentelijke bomen, na een gedegen evaluatie, opnieuw aanbesteed, teneinde op 1 januari 2026 te kunnen beschikken over een nieuwe overeenkomst met één marktpartij. Op basis van de enige ontvangen inschrijving op de aanbesteding in 2024, een kritische blik op de eerdere kostenraming, alsook een vergelijking van de inschrijvingen op de losse opdracht voor 2025, is een nieuwe kostenraming voor het periodiek onderhoud opgesteld. Op basis hiervan dienen wij het budget voor dit ontzorgingscontract structureel vanaf 2026 op te hogen met € 175.000.

4.2 Indexering budgetten groenonderhoud en afval & reiniging

De jaarlijkse indexering van de lopende ontzorgingscontracten betreffende afval & reiniging en onderhoud openbaar groen valt aanzienlijk hoger uit dan waarmee in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 rekening is gehouden. Op basis hiervan dienen wij de budgetten voor deze ontzorgingscontracten structureel vanaf 2025 op te hogen met respectievelijk € 40.000 en € 6.000.

4.3 Actualisatie ontzorgingscontract afval & reiniging

Bij het uitvoering geven aan het ontzorgingscontract afval & reiniging in het onderhoudsjaar 2024, is gebleken dat diverse bestekswijzigingen noodzakelijk waren om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Deze wijzigingen hadden betrekking op onder andere de ledigingsfrequentie van afvalbakken binnen niveau 'basis' en niveau 'laag' en het toevoegen van het verwijderen van hondenuitwerpsel binnen niveau 'basis'. Op basis van deze noodzakelijke wijzigingen en conform hetgeen bepaald in het bestek, heeft de onderhoudsaannemer deze wijzigingen opnieuw mogen afprijzen. Hierdoor dienen wij het budget voor dit ontzorgingscontract structureel vanaf 2025 op te hogen met € 53.000.

4.4 Cultuurbeleid

Kunst, cultuur en erfgoed zijn als vaste waarden 'gebeiteld' in het DNA van de gemeente Valkenburg aan de Geul. In het mergel van de groeves, het aanbod aan tentoonstellingen en muziekprogrammering, het immaterieel erfgoed van verenigingen in de kernen en in de culturele initiatieven die met vele vrijwilligers van de grond komen. Cultuur laat ons trots zijn op dat wat we met elkaar delen en kan bovendien van grote waarde zijn in de aanpak van maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid en kansengelijkheid. Ook hebben kunst, cultuur en erfgoed een grote aantrekkingskracht op gasten die een bezoek brengen aan onze gemeente. Daarmee genereert cultuur ook economische waarde voor onze ondernemers en inwoners.

Tot op heden werd er geen actief cultuurbeleid gevoerd door de gemeente. Daar willen we met ons cultuurbeleid 2025-2034, waarin we een duurzame basis leggen voor cultuur, verandering in brengen. Deze ambitie vergt het maken van duidelijke keuzes met ook een andere rol en taak van de gemeente op het gebied van cultuur. De gemeente wil graag ondersteunen, maar met het accent om ook richting aan te brengen en meer te sturen op kwaliteit.

Het cultuurbeleid en bijhorend uitvoeringsprogramma 2025 - 2028 worden voorgelegd in de raadsvergadering van oktober. Echter willen we middels voorliggende kadernota al voorsorteren op de financiële component van het stuk, waar zowel structurele als incidentele kosten mee gemoeid zijn. Concreet betekent dit het volgende:

Structurele component

Om het cultuurbeleid te kunnen uitvoeren is er een structureel bedrag nodig van € 75.000 per jaar vanaf 2026. Een deel van dit bedrag wordt ingezet om een beleidsuitvoerder cultuur voor 0,4 fte aan te stellen. Genoemd bedrag kan als geheel gedekt worden uit de volgende structurele begrotingsposten: uitvoeringskosten visie vrijetijdseconomie, subsidies muziekonderwijs en economische activiteiten.

Incidentele component

Om het cultuurbeleid te kunnen uitvoeren voor de periode 2026 t/m 2028 is er tevens een incidenteel bedrag nodig van € 551.000. Het grootste deel van dit bedrag wordt ingezet om een cultuurcoach aan te stellen voor een periode van drie jaar om het culturele veld aan te jagen in combinatie met een projectsubsidie Cultuur. Binnen de Algemene dekkingsreserve is nog een bedrag van € 315.000 inzake kunst in de openbare ruimte en een bedrag van € 45.000 t.b.v. het muziekonderwijs beschikbaar. Daarnaast kan een bedrag van € 30.000 ten laste gebracht worden van de post uitvoeringskosten visie vrijetijdseconomie (in 2026). Na aftrek van dit bedrag resteert er nog een bedrag van € 161.000 waarvan voorgesteld wordt om dit te dekken uit de reserve Evenementen en toeristische visie.

4.5 LED-verlichting SV Sibbe

Voor de aanleg van LED-verlichting met zes nieuwe sportveldlichtmasten, 12 armaturen, leidingwerk, schakel- en verdeelinrichting en installatiebeveiligingen op het hoofdveld van SV Sibbe wordt voor 2025 een investeringsbedrag gevraagd van € 75.000. Dit bedrag behelst de kosten voor de levering en plaatsing van de diverse onderdelen en is inclusief btw (kostenverhogende post) en 10% onvoorzien. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten van waaruit jaarlijks de dekking van de afschrijvingslasten van € 5.000 plaatsvindt.

4.6 Kunstgrasveld inclusief LED-verlichting SV Geuldal

Wegens de complexiteit inzake de aanleg van een kunstgrasveld inclusief LED-verlichting op het sportcomplex van SV Geuldal, ligt de vraag op tafel of deze ontwikkeling haalbaar is binnen de leefomgeving. Gezien het feit dat de gemeente deze kennis niet in huis heeft, is het voorstel om deze vraag door een extern bureauonderzoeksbureau te laten onderzoeken en in kaart te brengen middels een adviesrapport.

4.7 Kunstgras toplagen VV Walram en VV Berg '28

Vanwege enerzijds de complexiteit voor de gewenste situatie rondom het sportcomplex van SV Geuldal (inundatiegebied Geul, kadastrale eigendomssituatie, voorwaarden Waterschap Limburg aangaande kunstgras, etc.) en het nu nog niet inzichtelijk hebben van een doorlooptijd in deze en anderzijds de noodzaak van vervanging van de kunstgras toplagen bij VV Walram en VV Berg '28, wordt de vervanging van de toplagen, in tegenstelling tot de wens van de gemeenteraad om werk met werk te maken, separaat opgepakt. Als onderdeel van het MJOP 2019, is een herinspectie van de sportvelden uitgevoerd in 2024 en zijn de renovatiekosten opnieuw bepaald. Op basis hiervan wordt een eenmalig investeringskrediet gevraagd van € 1.300.000. Dit bedrag behelst de kosten vanaf voorbereiding inclusief aanbesteding tot en met de daadwerkelijke vervanging van beide velden en is inclusief btw (kostenverhogende post) en 10% onvoorzien. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten van waaruit jaarlijks de dekking van de afschrijvingslasten van € 130.000 plaatsvindt.

4.8 Geulpark promenade

De huidige onderhoudstoestand van de stenen promenade in het Geulpark laat te wensen over. Dit betreft enerzijds de houten leuning langs de promenade, maar anderzijds ook de beschoeiing onder de promenade (verzakking verharding). Vanuit het resterende budget dat uw raad gelabeld heeft voor de renovatie van de Geulparkpaden en de realisatie van een inclusieve picknickbank, zal nader onderzocht worden welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, met de insteek de benodigde werkzaamheden op te pakken binnen het nog beschikbare budget.



4.9 Stickerronde centrum Valkenburg

Naar aanleiding van eigen waarnemingen en binnengekomen meldingen is met de aannemer van het ontzorgingscontract Afval & Reiniging afgesproken om in het najaar van 2025 een 'stickerverwijderingsronde' uit te voeren binnen het centrumgebied van Valkenburg. De hiermee gemoeide kosten zullen ten laste worden gebracht van het regulier beschikbaar budget voor het onderhoud van de openbare ruimte.

4.10 Installatietechnische aanpassingen Polfermolen

In verband met de huisvesting van onderwijsinstelling Yuverta is een noodzakelijke aanpassing van de installatietechnische voorzieningen noodzakelijk. Dit heeft te maken met de realisatie van een onderwijslaboratorium. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 40.000.

4.11 Taxatie tenniscomplex Berg

Op basis van gemaakte afspraken met uw raad is opdracht gegeven voor een bodemonderzoek en taxatie van het tenniscomplex in Berg. Op basis van deze uitkomsten volgt er een voorstel met betrekking tot een mogelijke verwerving en de consequenties daarvan.

5. Programma Onderwijs

5.1 Huur bibliotheek SKC Berg

In verband met de geplande nieuwbouw van het Samenwerkend Kindcentrum (SKC) Berg, waarin de bibliotheek wordt gehuisvest, bedraagt de jaarlijkse huurprijs voor de bibliotheek € 23.000, gebaseerd op de kapitaallasten van de investering. Om deze huur te compenseren, stellen wij voor om de subsidie voor de bibliotheek dienovereenkomstig te verhogen vanaf het jaar 2026 (verwachte oplevering van het gebouw). Dit zorgt ervoor dat de bibliotheek haar activiteiten onverminderd kan voortzetten en de extra kosten als gevolg van de nieuwbouw worden verrekend.

5.2 Ondersteuning zorgplicht: Decentralisatie-Uitkering bibliotheekwerk

Het kabinet investeert vanaf 2025 structureel € 60 miljoen in bibliotheken. In 2025 en 2026 ontvangt elke gemeente een decentralisatie-uitkering van € 2,95 per inwoner, met een minimum van € 100.000 voor de kleinste gemeenten. Dit bedrag is bedoeld om gemeenten voor te bereiden op de invoering van de wettelijke zorgplicht door het lokale bibliotheekaanbod te versterken. Onze gemeente heeft het minimale bedrag van € 100.000 ontvangen. Dit bedrag is gelabeld binnen het budget bibliotheekwerk. De Stichting Heuvelland Bibliotheken kan hiervoor een aanvraag indienen, vergezeld van een gedetailleerd plan waarin wordt uiteengezet hoe de middelen zullen worden ingezet om de zorgplicht te ondersteunen.

6. Programma Sociaal Domein

6.1 Taakstelling sociaal domein

Binnen het programma Sociaal Domein worden (structurele) financiële bijstellingen van de lopende begroting verwerkt in de taakstelling sociaal domein. De taakstelling bedroeg voor aanvang van het begrotingsjaar 2025 € 104.000. Op dit moment is de taakstelling nihil. Dit is onder andere te danken aan de lagere geraamde apparaatskosten inzake de uitvoeringskosten Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (€ 29.000), de positieve bijstelling als gevolg van de jaarrekening 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van de GR Omnibuzz (€ 49.000) en de verwachte huuropbrengsten van het Welzijnscentrum gelegen in Berg (€ 20.000). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het programma Sociaal domein erg afhankelijk is van externe factoren, zoals Rijksbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen en de problematiek van de eigen inwoners. Het sociaal domein laat zich dus niet (altijd) sturen. Bij de samenstelling van de ontwerpbegroting 2026 zal een meerjarige doorkijk plaatsvinden en zal blijken in hoeverre de structurele taakstelling kan worden ingevuld.

6.2 Hervormingsagenda jeugd

De hervormingsagenda jeugd is een landelijke agenda, voorbereid door jeugdigen, professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk, die als doel heeft de knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. Dit laatste is begin dit jaar getoetst door een onafhankelijke deskundigencommissie-Van Ark. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat gemeenten onvoldoende structurele financiële middelen krijgen van het Rijk om de jeugdzorg te verbeteren conform de hervormingsagenda. De Voorjaarsnota heeft al laten doorschemeren dat € 630 miljoen erbij komt voor dit onderdeel van de jeugdzorg voor de jaren 2026 en 2027, waarbij in deze kadernota een inschatting is gemaakt van het effect op de algemene uitkering die onze gemeente ontvangt uit het Gemeentefonds.

6.3 Odensehuis Valkenburg aan de Geul

Vanuit een burgerinitiatief is de Stichting Odensehuis Valkenburg aan de Geul opgericht. Deze Stichting wil in Valkenburg aan de Geul het eerste Odensehuis in Limburg oprichten. Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich 'thuis' kunnen voelen. Daarnaast kan iedereen er terecht voor informatie over dementie. Het Odensehuis past binnen het streven van de gemeente om een dementievriendelijke gemeente te worden. De gemeente heeft, naast andere (zorg) partijen inmiddels haar steun verklaard (middels een steunverklaring) aan de oprichting van een Odensehuis in onze gemeente. De gemeente reserveert voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een bedrag van € 15.000 per jaar om dit initiatief te kunnen subsidiëren. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.

6.4 Samenwerking stichting Ruggesteun

Stichting Ruggesteun is een vrijwilligersorganisatie uit Meerssen die inwoners met een laag inkomen ondersteunt door ze te voorzien van o.a. voedselpakketten en kleding. Wij zijn voornemens een samenwerking met stichting Ruggesteun aan te gaan. Deze samenwerking houdt in eerste instantie in dat ook inwoners uit onze gemeente in aanmerking kunnen komen voor een kledingkaart waarmee ze kleding kunnen uitzoeken bij de stichting. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheid om een eigen uitgiftepunt voor voedselpakketten te realiseren in de gemeente. Wij hebben op dit moment nog onvoldoende inzicht in de behoefte c.q. de vraag naar een dergelijk punt. Voor extra onderbouwing gaan wij daarom in eerste instantie onderzoeken of behoefte is aan een uitgiftepunt in onze gemeente. Dit onderzoek start in het derde kwartaal van 2025 en wordt naar verwachting begin 2026 afgerond.

6.5 Onderzoek verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen

Eind 2024 is onderzoeksbureau BMC gestart met een onderzoek naar de effecten van een mogelijke verruiming van de inkomensgrenzen van de minimaregelingen. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind juni, voor de behandeling van de Kadernota, gepresenteerd en besproken met uw raad tijdens een raadsinformatiesessie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden verdere beleidskeuzes gemaakt met betrekking tot het minimabeleid van de gemeente. In de programmabegroting 2026 komen wij met een definitief voorstel, inclusief een eventuele financiële doorvertaling.

6.6 Beleid gemeenschapshuizen

In het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat er nieuw beleid wordt ontwikkeld met betrekking tot de gemeenschapshuizen. Vorig jaar hebben wij samen met de besturen van de gemeenschapshuizen dit nieuwe beleid vormgegeven. Op 16 december 2024 heeft de raad het nieuwe beleid gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul vastgesteld. Een van de beslipunten betrof het ter beschikking stellen van een structurele gemeentelijke bijdrage voor Cascade (Vilt), 't Geboew (Schin op Geul), de Holle Eik (Houthem), de Blokhut (Sibbe) en de Kloosterkerk (Valkenburg) voor 75% van de objectief vastgestelde kosten van het grote onderhoud. Hiervoor is per gemeenschapshuis een meerjarenonderhoudsplan (verder: MJOP) opgesteld. Om de daadwerkelijke vergoeding in de vorm van een subsidie ter beschikking te stellen aan de hierboven genoemde gemeenschapshuizen dient een "Subsidieregeling gemeenschapshuizen Valkenburg aan de Geul 2025-2030" te worden opgesteld. Voor de zomer stelt het college van B&W de MJOP's en de subsidieregeling vast.

6.7 Onderzoek Polfermolen 3.0 'Sociaal-culturele hotspot'

Het project Polfermolen 3.0 'Sociaal-culturele hotspot' is begin dit jaar van start gegaan met als doel te komen tot definitieve besluitvorming over hoe verder te gaan met de Polfermolen richting de toekomst: wordt er vastgehouden aan de eerder door de gemeenteraad besloten (sub)variant 1A of wordt er gekozen voor een nieuw multifunctioneel centrum? Om nauwkeurige uitspraken te kunnen doen over wat een nieuw multicultureel centrum kan betekenen, wordt hiervoor een onderzoek uitgevoerd. Er wordt gesproken met de huidige gebruikers en beoogde partijen om te bezien of er bereidheid is om te participeren in de Polfermolen 3.0 en te komen tot een totaalconcept van het multifunctionele centrum. Naar aanleiding van deze gesprekken zal er een adviesrapport worden opgeleverd waarin de investeringskosten (inclusief bijbehorende instandhoudingskosten), de beoogde exploitatievorm, de stichtingskosten, de exploitatiebegroting, de ruimteprogramma's (bijvoorbeeld op basis van een Plan van Eisen) en inpassingsstudies voor de Polfermolen 3.0 zijn opgenomen. De doorlooptijd van het onderzoek wordt geschat op 1 jaar (1 januari 2025 t/m 31 december 2025). Dit zal overigens afhangen van de aard van en de hoeveelheid gesprekken die nodig zijn om met de huidige gebruikers en beoogde partijen tot concrete afspraken te komen.

7. Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu

7.1 Duurzaamheid

Voor het programma duurzaamheid wordt in de periode van 2025-2028 verder uitvoering gegeven aan de taken die voortvloeien uit de klimaatafsluiting elektriciteit en gebouwde omgeving van het Nationale Klimaatakkoord. Dit betreft hoofdzakelijk de warmtetransitie en het energiesysteem. Voor een groot deel van deze taakstelling worden Rijksmiddelen ingezet. Momenteel betreffen dit middelen die enkel voor personele capaciteit en haalbaarheidsonderzoeken kunnen worden ingezet. Uitvoering komt voor rekening van de gemeente zelf. Voor de periode 2026-2030 moet het Rijk nog bepalen hoe deze middelen ingezet gaan worden.

7.2 Energieloket

Binnen het Nationale Klimaatakkoord is het hebben van een energieloket verplicht gesteld. In de tweede helft van 2025 onderzoeken wij hoe dit middel doelmatiger kan worden ingezet dan momenteel gebeurt. Hiertoe zoeken we de koppeling met reeds lopende projecten om mensen veel doelmatiger te bereiken en te activeren.

7.3 Warmteprogramma

Voor de warmtetransitie zijn gemeenten verplicht om uiterlijk 31 december 2026 een warmteprogramma op te stellen. Dit is de opvolger van de Transitie Visie Warmte. Gezien de problematieken op het energienet moet er serieus gekeken worden naar de kleinere warmtebronnen in de gemeente als alternatief voor de beoogde all electric toepassingen. Ook (seizoens)opslag dient te worden onderzocht om de kosten voor de inwoners betaalbaar te houden. Onderzoeken naar warmtebronnen kunnen middels Rijksgelden bekostigd worden, het schrijven van het programma en de vertaling naar de lokale situatie, inclusief participatie, niet. Hier is naar verwachting € 50.000 aan incidentele middelen voor nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

7.4 Verduurzaam Je Huis

Het project Verduurzaam Je Huis loopt sinds september 2022 en is verlengd tot minimaal september 2026. Gedurende de looptijd is opgemerkt dat communicatiecampagnes nodig zijn om de inwoners te informeren en te activeren. Na communicatie momenten piekt de hoeveelheid aanmeldingen. Budgetten hiervoor zijn echter niet meer beschikbaar. Gezien de effectiviteit hiervan willen we gedurende de looptijd van het project actief blijven communiceren. Hiervoor is incidenteel € 15.000 nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

7.5 Solar carports en Opwek Energie op Rijksgronden (OER)

Vanuit de RES ZL wordt sterk ingezet op solar carports. Dit zijn zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Na een eerste scan is gebleken dat in Valkenburg aan de Geul een aantal parkeerplaatsen (zowel publiek als privaat) potentie hebben om overdekt te worden. Dit zijn parkeerplaatsen waar voldoende elektriciteitsvraag in de nabije omgeving bestaat. Om beter inzichtelijk te maken hoe de parkeerplaatsen in gemeentelijk bezit tot ontwikkeling te brengen zijn onderzoeksgelden nodig.

Daarnaast hebben wij een intentieovereenkomst ondertekend omtrent OER voor de verkeersgronden naast de A79. Gezien het belang van landschappelijke inpassing, ecologie en afwatering in deze gebieden moet onderzocht worden op welke wijze zonnepanelen hier juist ingepast kunnen worden. Voor deze vervolgonderzoeken is naar schatting € 25.000 nodig. Ongeveer € 17.000 is reeds beschikbaar, wij vragen om het budget incidenteel op te hogen met € 8.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

7.6 Communicatie omtrent duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit

Communicatie omtrent duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit gebeurt momenteel incidenteel en gerelateerd aan projecten. Hier ligt geen communicatiestrategie aan ten grondslag. Om de inwoner beter te betrekken, informeren en activeren, achten wij het nodig dat er een duidelijke communicatiestrategie wordt opgesteld. Vanuit deze communicatiestrategie wordt inzichtelijk wat de rode draad is, welke middelen wenselijk zijn en met welke frequentie gecommuniceerd moet worden om effectief te zijn. Het opstellen van deze strategie voorzien wij vanuit Rijksmiddelen. Mogelijk dat naar aanleiding van de keuzes met betrekking tot deze communicatiestrategie een potentiële financiële claim ontstaat in de toekomst. Indien dit het geval is, dan komt te zijner tijd een voorstel naar uw raad.

7.7 Soortenbescherming: compensatieopgave NVI

Om volgens de methode Natuurvriendelijk Isoleren (NVI) spouwmuuren en daken te mogen isoleren heeft de gemeente een taakstelling voor het compenseren van verblijfplaatsen gekregen van de provincie Limburg. Hiertoe moeten 8 verblijven voor 4 verschillende vleermuissoorten gerealiseerd worden. Dit dienen permanente verblijven te zijn, wat betekent dat deze inpandig in gebouwen moeten worden geplaatst. Begeleiding door een ecooloog (inventarisatie locaties, afstemmen uitvoerder, rapportage) is noodzakelijk. Losse kasten in de buitenlucht voldoen slechts als tijdelijke optie. Vanuit de provincie ontvangen we +/- € 3.350 per verblijfplaats. Bij inventarisatie lijken de kosten van de verblijfplaatsen ongeveer € 5.000 per stuk te worden, daarom is incidenteel € 15.000 werkbudget nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

7.8 Dekkingsvoorstel Grondstoffenplan

In 2022 en 2023 is binnen de Gemeenschappelijk Regeling Geul en Maas gewerkt aan een nieuw regionaal beleidskader met als doel de afvalinzameling efficiënter te organiseren om te komen tot een kostenbesparing. In februari 2024 is dit kader aan uw raad voorgelegd. Vervolgens is het uitvoeringsplan voor dit nieuwe beleid uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd in de vergadering van 26 mei 2025 (Grondstoffenplan Valkenburg aan de Geul 2026-2030). Naar nu blijkt is er sprake van een aanzienlijke kostenstijging in plaats van een reductie van de kosten.

Zoals opgenomen in de raadsnota wordt in deze kadernota een voorstel gedaan ter dekking van de kosten van dit plan. Concreet gaat het hierbij om incidentele projectkosten voor een bedrag van € 626.000 in de periode 2026-2030 en een structurele ophoging van de exploitatiekosten met € 280.000 vanaf het jaar 2031.

In de kadernota 2024 heeft uw raad ingestemd met het loslaten van het principe van 100%-kostendekkendheid bij de afvalstoffenheffing door de kosten van de kwijtschelding en de BTW niet meer door te belasten in de heffing. Hierdoor kon de jaarlijkse stijging van het tarief beperkt worden tot 3%. Door de financiële consequenties van het Grondstoffenplan zijn wij genooddaakt om het tarief opnieuw tegen het licht te houden in samenhang met een inzet vanuit de algemene middelen.

Voorgesteld wordt om het tarief van de afvalstoffenheffing vanaf 2026 jaarlijks extra te laten stijgen met 2% tot maximaal 5%. Gelijktijdig wordt voorgesteld om een bedrag van € 926.000 te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is een bedrag van € 626.000 bestemd ter dekking van de incidentele projectkosten en een bedrag van € 300.000 is bedoeld om de tijdelijke tekorten op te vangen binnen de afvalstoffenbegroting als gevolg van de geleidelijke ingroei naar een kostendekkend tarief. Op deze manier worden vanaf 2032 de structurele exploitatiekosten van het Grondstoffenplan volledig gedekt vanuit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

7.9 Actualisatie Waterprogramma

In de raadsvergadering van 9 oktober 2023 heeft de raad het waterprogramma 2024-2027 vastgesteld. Het waterprogramma wordt gebruikt als financieel kader voor het opstellen van de begroting en de berekening van de rioolheffing (inclusief doorkijk naar de meerjarenraming). De voorziene investeringen en benodigde exploitatiekosten worden op basis van de stand van zaken van dat moment berekend op basis van kostenkengetallen.

Daarnaast is in oktober 2024 het MIP wege vastgesteld. Hierin is gesteld dat in gebieden waar koppelingen zich voordoen tussen met name de wateropgave en de wegeopgave hierop zal worden ingespeeld. Dit leidt tot optimalisaties in de voorzieningen die vanuit efficiëntie bij voorkeur direct worden meegenomen.

Afgelopen jaar zijn we dan ook gestart met het integraal uitwerken van projecten en daaruit zijn technische optimalisaties naar voren gekomen die aan de voorkant meer kosten met zich mee brengen dan vanuit onderhoud voorzien maar die dan ook bijdragen aan een op de langere duur optimaler resultaat en synergie in onderhoud tussen wege en water (bijvoorbeeld project Hekerbeek). Daarnaast hebben de hogere inflatie en de gevolgen van gewijzigd beleid (bijvoorbeeld afkoppelingen, aanleg buffers) een kostenverhogend effect op de totale kosten van het waterprogramma.

Om de financiële effecten van vorenstaande te bepalen is het college voornemens om een herberekening van de kostendeckendheid van de rioleringsbegroting uit te voeren. Bij de ontwerpbegroting 2026 verwachten wij de resultaten van deze exercitie te kunnen presenteren.

8. Programma Bestuur en Ondersteuning

8.1 Budget griffie

Bij het vaststellen van de ontwerpbegroting 2024, in de raadsvergadering van 7 november 2023, heeft de raad besloten tot een incidenteel en een structureel budget voor de griffie. Hiermee is opvolging gegeven aan een amendement uit de raadsvergadering van 10 juli 2023.

De wijze waarop deze post wordt ingevuld is niet aan het college, maar aan de gemeenteraad, via de werkgeverscommissie. Vanuit de werkgeverscommissie is, in afstemming met alle fractievoorzitters, verzocht om in deze kadernota de volgende toelichting op te nemen over dit budget:

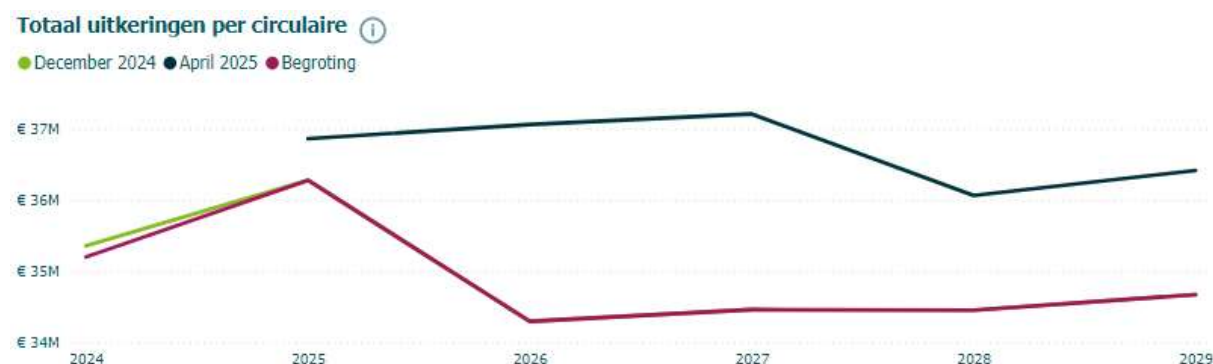
Zowel het incidentele als het resterende structurele budget zal bij de vaststelling van de begroting 2026 worden betrokken. Dan zal ook duidelijk zijn of het geraamde budget toereikend zal zijn of niet.

9. Algemene Dekkingsmiddelen

9.1 Gemeentefonds

De meicirculaire Gemeentefonds verschijnt jaarlijks omstreeks 31 mei. Binnen onze gemeente is het gebruikelijk om een raadsinformatiebulletin op te stellen en deze als aanvullende bijlage bij de kadernota onderdeel te maken van de besluitvorming in de gemeenteraad. Het nadeel van deze systematiek is dat we bij de voorbereiding van de kadernota (zowel ambtelijk als binnen het college) nog geen rekening kunnen houden met de uitkomsten van de meicirculaire van het gemeentefonds.

Om dit nadeel te ondervangen zetten we in deze kadernota een tussenstap, door de verwachte financiële gevolgen van de voorjaarsnota van de Rijksoverheid inzichtelijk te maken. De mutaties op het Gemeentefonds zijn daarbij vertaald naar onze locatie situatie. De onderstaande cijfers geven een indicatie van de ontwikkeling van onze algemene uitkering uit het gemeentefonds.



Bron: Gemeentekas

De stand van de begroting is daarbij gelijk gesteld aan de decembercirculaire 2024, zoals toegelicht in het raadsinformatiebulletin nr 24.75 d.d. 19 december 2024.

Cijfermatig geeft dit het volgende beeld:

(constante prijzen; bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Decembercirculaire 2024 (cf. RIB 24.75)	36.276	34.299	34.463	34.456	34.674
Mutatie (indicatief) Voorjaarsnota 2025 Rijksoverheid	583	2.759	2.742	1.607	1.739
Gemeentefonds (indicatief) Voorjaarsnota 2025	36.859	37.058	37.205	36.063	36.413

De mutatie is als volgt op te splitsen:

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aanvullende middelen Hervormingsagenda Jeugd		320	240	266	283
Eigen bijdrage Jeugdzorg				-221	-215
Indexeren opbrengst Hervormingsagenda				-431	-419
Groeipad maatregelen Hervormingsagenda		448	391		
Sturen op trajectduur Jeugdzorg				-58	-56
Tekorten voor rekening Rijk	374	372	362	352	342
Subtotaal inhoudelijke wijzigingen	374	1.140	993	-92	-65
Wijziging uitkeringsfactor	209	759	832	807	885
Effect aanpassing stelpost LPO (nieuwe jaarschijf)		860	917	892	919
Mutatie (indicatief) Voorjaarsnota 2025 Rijksoverheid	583	2.759	2.742	1.607	1.739

Daarbij geldt dat de inhoudelijke wijzigingen specifiek betrekking hebben op het programma sociaal domein. De uitwerking op de bestaande taakstelling sociaal domein en op de bestaande en nieuwe taakstellingen gerelateerd aan landelijk te nemen maatregelen zal expliciet worden toegelicht in de ontwerpbegroting.

De loon- en prijsontwikkelingen (LPO) binnen het gemeentefonds, die het verschil vormen tussen de zogenaamde “constante prijzen” en “lopende prijzen” (in de landelijke systematiek van het gemeentefonds) zijn als stelpost binnen onze begroting opgenomen. Bij ieder nieuw begrotingsjaar verschuift een jaarschijf van deze LPO van deze stelpost naar de regulier begrote inkomsten (die zijn opgenomen op basis van constante prijzen). In de bovenstaande tabel is dit inzichtelijk op de regel “effect aanpassing stelpost”, waarbij het in 2026 gaat om een bedrag van € 860.000 en in de jaren daarna om vergelijkbare bedragen. Dit is dus geen ‘nieuw’ geld, maar betreft inkomsten waar we al rekening mee hebben gehouden, maar financieel technisch verschuiven tussen twee posten.

De bedragen in de regel “wijziging uitkeringsfactor” kunnen worden ingezet als algemeen dekingsmiddel voor de voorstellen uit deze kadernota, met dien verstande dat deze inschatting (op basis van de voorjaarsnota van de Rijksoverheid) kan afwijken van de vertaling van de meicirculaire naar onze gemeente. In het raadsinformatiebulletin meicirculaire gemeentefonds 2025 (dat zoals gebruikelijk zal worden nagezonden als bijlage bij deze kadernota) zullen wij deze afwijking inzichtelijk maken.

9.2 Bijstelling belastingopbrengsten ozb

De structureel geraamde opbrengsten van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-woningen kunnen structureel naar boven worden bijgesteld met een bedrag van € 290.000 vanaf 2025. Dit volgt uit een analyse van de geraamde opbrengsten uit de primaire begroting, de bijgestelde begroting en de werkelijk opbrengsten op realisatiebasis voor de jaren 2023 en 2024. Daarnaast vormt de prognose van de BsGW een onderdeel van de inschatting van toekomstige opbrengsten. Ten opzichte van deze prognoses was het in het verleden gebruikelijk om voorzichtigheidshalve een marge toe te passen van 1%. Op basis van de uitgevoerde analyse blijkt dat deze marge kan komen te vervallen. Overigens is deze bijstelling niet van invloed op de belastingaanslagen voor onze inwoners en ondernemers, het betreft slechts een bijstelling in onze eigen ramingen.

9.3 Actualisatie parkeeropbrengsten

Op basis van een analyse van de werkelijk gerealiseerde parkeeropbrengsten is een bijstelling van de structureel geraamde opbrengsten mogelijk van € 317.000 vanaf 2025. Indien u raad instemt met deze bijstelling, wijzigt hiermee ook de hoogte van het financiële kader voor de wijzigingen in het parkeerbeleid. Het uitgangspunt van budgettair neutraal, zoals dat is opgenomen in het raadsbesluit over de wijzigingen van het parkeerbeleid, wordt daarmee herijkt (naar het bedrag van € 3,2 miljoen). Voorgesteld wordt om voor de hiervoor vermelde € 317.000 een structurele stelpost op te nemen in de begroting waar op een later moment invulling aan kan worden gegeven.



9.4 Renteopbrengsten schatkistbankieren

Op basis van de huidige rentestand achten wij het verantwoord om de renteopbrengst in het kader van het schatkistbankieren in 2025 op te hogen met € 50.000.

9.5 Dividend Enexis

In 2025 hebben wij een bedrag van € 265.000 ontvangen inzake de dividenduitkering 2024 van Enexis. Op basis hiervan kunnen wij de opbrengst (incidenteel) in 2025 in positieve zin bijstellen met een bedrag van € 140.000.

10. Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting

10.1 Formatie bode

De bode fungeert als spil in de organisatie rondom facilitering van (raads-)vergaderingen, huwelijks-voltrekkingen, ontvangst gasten en recepties, catering en een stukje huishoudelijke zorg. Door toename van het aantal overleggen in de avond lukt het niet met de huidige bezetting het rooster rond te krijgen, dit zorgt voor knelpunten binnen de bedrijfsvoering. In dit kader is overgegaan tot inhuur van een extra bode voor 16 uur per week. Deze tijdelijk medewerker is belast met invulling van de openstaande (avond)diensten en het overnemen van de reguliere bodetaak bij vakantie en ziekte. Het nut om deze formatie structureel in te vullen heeft zich inmiddels uitgewezen. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 27.000 beschikbaar te stellen.

10.2 Formatie helpdeskmedewerker ICT

De afhankelijkheid van ICT wordt ieder jaar groter en daarmee ook de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering van onze gemeente. We besteden de nodige zorg en aandacht hieraan om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Dit heeft in 2024 geleid tot een tijdelijke uitbreiding van de bezetting. Ondanks dat het aantal helpdeskmeldingen behoorlijk is teruggebracht staat de bezetting van de IT-desk nog steeds behoorlijk onder druk. Mede door een aantal grote trajecten die reeds zijn gestart en de komende jaren nog gaan starten is het onoverkomelijk de uitbreiding structureel te maken. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 88.000 beschikbaar te stellen.

10.3 Privacy officer

Op dit moment is de PO functie ondergebracht bij de CISO. De accountant heeft in de management-letter ons erop gewezen dat hier ongeoorloofde rolvermenging ontstaat. Gemeente Gulpen-Wittem staat open voor een gezamenlijke werving van de Privacy Officer. Dit betekent een uitvraag van extra formatie voor 0,5 fte. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 52.000 beschikbaar te stellen.

10.4 Structurele formatie financiële administratie

Binnen de financiële administratie is al enige tijd sprake van een overbezetting op de functie van financieel administratief medewerker. In de begroting en de vastgestelde formatie zijn hiervoor 2,0 fte opgenomen (inclusief het applicatiebeheer van het financieel systeem). De bezetting staat al enige tijd op 2,67 fte, verdeeld over drie medewerkers. Voorgesteld wordt om de begroting structureel in lijn hiermee aan te passen. Dit betreft een verhoging van 0,67 fte ofwel € 52.000 loonkosten per jaar.

10.5 Structurele formatie financieel advies

De vraag naar financieel advies binnen onze organisatie is al enige tijd aan het toenemen. Bij de fysieke en economische ontwikkeling zijn er een aantal onderwerpen die de komende jaren meer aandacht vragen vanuit financiën. Dit betreft onder ander het grondbeleid, waarbij met name het onderdeel grondexploitaties en kostenverhaal een stevige financiële component heeft. Ook langdurige meerjarige projecten, zoals bijvoorbeeld Valkenburg-Oost, vragen om een stevige invulling van de adviesrol. Ook bij Openbare Ruimte is een toename zichtbaar, die in deze kadernota onder andere tot uitdrukking komt in het onderdeel grondstoffenplan, afvalstoffenheffing, waterprogramma en klimaatadaptatie.

Om structureel op een professionele wijze invulling te kunnen blijven geven aan deze adviesvragen vanuit de organisatie en vanuit het bestuur stellen wij voor om de formatie op financieel advies structureel op te hogen met 1,0 fte ofwel € 98.000 per jaar. Voor het resterende gedeelte van 2025 is rekening gehouden met een bedrag van € 33.000.



10.6 Aanschaf materieel gladheidsbestrijding

In 2025 zijn een aantal vervangingsinvesteringen noodzakelijk in het kader van de gladheidsbestrijding. Het betreft hier de aanschaf van een aantal sneeuwplougen en zoutstrooiers, waarmee een totale investering gemoeid is van € 80.000. De afschrijvingslasten bedragen € 16.000 per jaar.

10.7 Bijstelling budget juridische kosten

Als gevolg van een toename van het aantal zaken, mede als gevolg van de invoering van de Wet Open Overheid, en de complexiteit van de procedures zien wij een forse toename in de juridische kosten. Voorgesteld wordt om dit budget structureel op te hogen met € 75.000 en dit ten laste te brengen van de rijksmiddelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Wet Open Overheid.

10.8 Bijstelling investeringskrediet raadszaal

Bij de behandeling van de kadernota 2024 heeft uw raad een krediet van € 1.035.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de raadszaal. Op basis van de aanbestedingen is dit bedrag niet toereikend. De voornaamste oorzaak hiervan is de hogere kosten van de audio-video-apparatuur. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet op te hogen met € 80.000 en dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten van waaruit jaarlijks een onttrekking van € 8.000 plaatsvindt ter dekking van de afschrijvingslasten.



11. Investerings

11.1 Actualisatie investeringsprogramma

De actualisatie van het investeringsprogramma levert in 2025 een incidenteel voordeel op van € 163.000 in 2025 voornamelijk als gevolg van vertraging in de uitvoering en een structureel voordeel van € 9.000 vanaf 2025 (actualisatie investeringsprogramma toezichtcamera's).

Per programma levert dit het volgende beeld op:

(bedragen * € 1.000)

Onderuitputting kapitaallasten	Wijziging begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
1. Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	8	8	8	8
3. Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	55	0	0	0
4. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	23	0	0	0
10. Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting	86	1	1	1
Totaal	172	9	9	9

12. Reserves

12.1 Actualisatie reservemutaties

Bij de samenstelling van deze kadernota zijn de reservemutaties opnieuw tegen het licht gehouden. Dit betreffen reserveringen en geormerkte gelden binnen de diverse reserves, op detailniveau. In lijn met de nota reserve- en voorzieningenbeleid, zoals vastgesteld door de raad, zetten we in op verdere transparantie voor de mutaties binnen de reserves.

Voor de volgende mutaties, in totaal € 1.979.000, stellen wij voor om deze te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve:

(bedragen * € 1.000)	
Vrijval ten gunste van algemene reserve	Bedrag
Algemene dekkingsreserve	
Restantkrediet doorontwikkeling meldkamer VVTH	5
Nafase watersnoodramp inzet transitievergoedingen	10
Restant verkeersveiligheidsprojecten	11
Uitkering veilig wonen 2023/2024	14
POK-gelden 2021-2022	19
Nafase watersnoodramp loonkosten eigen personeel	20
Nafase watersnoodramp extra inhuur VTH/FEO	20
Huuropbrengsten aanschaf woonwagens 2023	34
Inzet voorbereidingskosten Wkb	41
Nafase watersnoodramp medewerker waterveiligheid	44
IKL/landschapsbeheer t.b.v. groenbeleidsplan	50
Nafase watersnoodramp civiel/riolen/gebouwen	52
Bijdrage BsGW kosten overheveling belastingen	54
Overheveling loonkosten afdeling Financiën	93
Gelden brandveiligheid/vleermuizen kerstgrotten	95
Uitvoeringskosten groenbeleidsplan	110
Overheveling R&V beleid reserve uitvoering centrumplan	226
Middelen grootschalig evenement	750
	1.648
Bestemmingsreserve projectgelden	
Fietsenstallingen en E-laadpunten fiets 2023	1
Bronpomp gemeentelager	3
Restantbudget vijver Mauritiussingel	4
Campagnes verkeersgedrag	4
Restantbudget DU lokaal sportakkoord	6
Kantplanken kunstgrasvelden	13
Renovatie hoogstamfruitboomgaard Daalhemerweg	30
Projectplan opstellen visie VTE	31
Implementatie wet Bro	61
Nafase projectbegeleiding en ondersteuning	54
	207
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	
Opheffing reserve in verband met onderhoudsvoorziening	124
	124

Daarnaast stellen wij voor om de navolgende geormerkte gelden binnen een tweetal reserves te laten vrijvallen binnen de desbetreffende reserves:

(bedragen * € 1.000)

Vrijval geormerkte gelden binnen reserve	Bedrag
Egalisatiereserve sociaal domein	
Reservering middelen dienstverlening aanpak schulden (GF) 2024	19
Inzet burgerkracht en zelfsturing kadernota 2022	35
Budget flankerend beleid energiearmoede 2023	39
Projectbudget Eén tegen eenzaamheid	31
Eerste begrotingswijziging 2024 GR WOZL	80
Gelden aanvullend pakket re-integratie	89
Decembercirculaire 2023 energietoeslag 2023	246
Restantbudget burgerkracht en zelfsturing	288
	827
Reserve Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie	
Reservering kosten overhead 2024 klimaat en energiebeleid t.l.v. Spuk	77
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 2022	117
	194

13. Financieel technische onderwerpen

13.1 Indexatie in de begroting, meerjarenraming en bij overeenkomsten

Bij het opstellen van de meerjarenraming in de (ontwerp) programmabegroting is het gebruikelijk om voor de indexatie (van materiële budgetten) rekening te houden met standaard kostenstijging per jaar voor een percentage van 2,5%. In de praktijk blijkt dit percentage, voor verschillende beleidsterreinen, niet in lijn met de werkelijkheid. In contractuele afspraken wordt vaak gewerkt met de CPI-index (consumenten prijsindex) of vergelijkbare methoden. Dit levert indexaties op van 4%, 5% of soms zelf met uitschieters tot 11%. Om te voorkomen dat uw raad achteraf voor voldongen feiten wordt gesteld, zijn we voornemens om de wijze waarop binnen onze begroting met indexaties wordt omgegaan te herzien. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om, als onderdeel van het proces inkoop- en aanbestedingen, aan de voorkant bij het aangaan van contractuele afspraken te werken met maximumpercentages voor de jaarlijkse indexatie. Hierbij blijven we wel oog houden voor de positie van onze gemeente ten opzichte van het (soms beperkte) aantal marktpartijen. De uitwerking wordt nader toegelicht in de ontwerp-begroting 2026.

13.2 Structurele doorwerking jaarrekening 2024

Op basis van de jaarrekening 2024 heeft een grove doorkijk plaatsgevonden naar de structurele doorwerking hiervan op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Per saldo levert dit een voordeel op van € 76.000 in het jaar 2025 en vanaf het jaar 2026 een bedrag van € 60.000 oplopend tot een bedrag van € 63.000 in 2028. Per programma levert dit het volgende beeld op:

(bedragen * € 1.000)

Doorwerking jaarrekening 2024 per programma	Wijziging begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
2. Programma Economie en Toerisme	-16	-16	-17	-17
3. Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	29	31	32	33
4. Programma Sport, Cultuur en Recreatie	33	33	33	33
7. Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	-4	-4	-3	-3
8. Programma Bestuur en ondersteuning	10	10	11	11
9. Algemene Dekkingsmiddelen	-15	-16	-17	-17
10. Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting	39	22	22	23
Totaal	76	60	61	63

Bij de samenstelling van de ontwerp-begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zullen wij de doorwerking van de personeelsbegroting meenemen.

13.3 Herooverweging van het begrotingskader “nieuw voor oud”

In de begrotingskaders, zoals die staan opgenomen op pagina 11 van de programmabegroting 2025, staat als eerste onderdeel opgenomen:

- *Wanneer zich na de vaststelling van de begroting nieuwe prioriteiten aandienen, dient het college in eerste instantie binnen het desbetreffende programma naar financiële dekking te zoeken.*

Dit begrotingskader kan op twee verschillende manieren worden uitgelegd. De bestaande budgetten binnen het betreffende programma kunnen in sommige gevallen worden ingezet als dekkingsmiddel zonder dat daarvoor een inhoudelijke beleidswijziging nodig is. Er is daarmee dus geen sprake van “nieuw voor oud”. De tweede mogelijke uitleg is dat voor iedere nieuw beleidsvoornemen er een onderdeel van het bestaande beleid dient te worden beëindigd (of te worden afgeschaald). Deze uitleg, die zich laat samenvatten als “nieuw voor oud”, blijkt in de praktijk weinig tot niet toegepast te worden. Het college stelt voor om, als onderdeel van de raadsvergadering over de kadernota, bij de raad op te halen hoe dit begrotingskader door uw raad wordt geïnterpreteerd. Indien dit leidt tot een aanpassing of een herformulering van de begrotingskaders wordt dit verwerkt in de (ontwerp-) programmabegroting 2026.

13.4 Aandachtspunten provinciaal toezicht gemeentefinanciën

De provincie Limburg is toezichthouder met betrekking tot de financiën van de gemeenten binnen onze provincie. Voor de uitvoering van deze taak verschaft de provincie informatie, die zowel aan het college als rechtstreeks aan de gemeenteraad is gericht.

De begrotingscirculaire 2026 (uit april 2025) bevat algemene aandachtspunten die bij alle Limburgse gemeenten onder de aandacht zijn gebracht. De landelijke discussie over het Ravijnjaar is daarbij het belangrijkste aandachtspunt dat naar voren komt in de aanbiedingsbrief, waarbij sommige gemeenten ervoor kiezen om een niet structureel sluitende meerjarenraming in de (ontwerp-) begroting op te nemen. Dit is voor onze gemeente nu niet aan de orde. Mocht dat bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 anders blijken te zijn, dan nemen wij dit expliciet op in de toelichting van de begroting.

Andere onderwerpen die aan bod komen in deze circulaire betreffen het evenwicht tussen de structurele baten en de structurele lasten en de reële raming van baten en lasten. Hoewel dit geen nieuwe punten zijn, de provincie wijst hier immers ieder jaar op vanuit haar toezichthoudende rol, is dit wel een punt dat aandacht behoeft bij onze gemeente. Dit blijkt onder andere uit de brief die de provincie heeft verzonden in december 2024, zoals opgenomen bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 16 december 2024 (nr. 2025 8 onder A.5.d). In mei 2025 heeft de provincie nog een aanvulling op de begrotingscirculaire 2026 verzonden, naar aanleiding van de voorjaarsnota van het Rijk en het VNG begrotingsadvies 2026. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 zullen wij rekening houden met deze aandachtspunten.

14. Samenvattend overzicht voorstellen kadernota

In onderstaande tabel hebben wij op programmaniveau alle inhoudelijke voorstellen, de bijbehorende dekkingen voorstellen en de actualisatie van de begrotingscijfers van deze kadernota samengevat.

(bedragen * € 1.000)

Kadernota 2025 - sub totaal per programma		Incidenteel (I) / Structureel (S)	Wijziging begroting 2025	(kader t.b.v.) Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028
1. Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving						
1.1	Voertuigen Handhaving	S	-20	6	6	6
1.2	Calamiteit Wilhelminatoren	I	pm	0	0	0
1.3	Coördinator grootschalige evenementen	I	33	0	0	0
1.4	Toeziachter 'Grip op Wonen'	S	0	71	71	71
	Inzet budget Wet betaalbare huur/Wet Goed Verhuurderschap	S	0	-44	-32	-28
1.5	Bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel huisvesting	S	0	51	51	51
	Bijdrage GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel LPI	S	65	67	68	70
1.6	Handhaving parkeren		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving			78	151	164	170
2. Programma Economie en Toerisme						
2.1	Bloemenproject	I	0	13	0	0
2.2	Nieuwe initiatieven economie, kunst en cultuur	I	0	50	0	0
2.3	Grootschalig evenement	I	0	0	0	195
	Onttrekking reserve evenementen en toeristische visie	I	0	0	0	-195
Subtotaal Programma Economie en Toerisme			0	63	0	0
3. Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving						
3.1	Klimaatadaptatie – subsidie zelfredzaamheid	I	600	0	0	0
	Bijdrage Nationaal Rampenfonds	I	-600	0	0	0
3.2	Instellen Mergelfonds	I	50	0	0	0
3.3	Voorbereiding en sloop schoollocaties	I/S	pm	pm	pm	pm
3.4	Inventarisatie t.b.v. mogelijke verkoop woonwagenlocaties	I	30	0	0	0
	Restantbudget lokale woonvisie	I	-30	0	0	0
3.5	Exploitatiekosten Beekstraat 13-15	S	89	91	93	95
3.6	Reservering middelen uitvoering Valkenburg-West	S	-120	-120	0	0
3.7	Actualisatie Mobiliteitsplan	I	0	pm	pm	pm
3.8	Project Hekerweg		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.9	Uitvoeringsprogramma parkeren		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3.10	Pilotproject beperken uitspoeling veldwegen	I	60	0	0	0
Subtotaal Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving			79	-29	93	95
4. Programma Sport, Cultuur en Recreatie						
4.1	Ontzorgingscontract onderhoud gemeentelijke bomen	S	0	175	179	184
4.2	Indexering budgetten groenonderhoud en afval & reiniging:					
	Afval & reiniging	S	40	41	42	43
	Onderhoud openbaar groen	S	6	6	6	6
4.3	Actualisatie ontzorgingscontract afval & reiniging	S	53	54	56	57
4.4	Cultuurbeleid (structureel)	S	0	75	75	75
	Inzet budget subsidies muziekonderwijs	S	0	-20	-20	-20
	Inzet budget economische activiteiten	S	0	-25	-25	-25
	Inzet budget uitvoeringskosten toeristische visie	S	0	-30	-30	-30
	Cultuurbeleid (incidenteel)	I	0	184	79	288
	Inzet reservemiddelen kunst in de openbare ruimte	I	0	-154	-79	-82
	Inzet reservemiddelen muziekonderwijs	I	0	0	0	-45
	Inzet reserve evenementen en toeristische visie	I	0	0	0	-161
	Inzet budget uitvoeringskosten toeristische visie	I	0	-30	0	0
4.5	LED-verlichting SV Sibbe:					
	Storting bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	I	75	0	0	0
	Afschrijvingslasten investering	S	5	5	5	5
	Onttrekking bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	S	-5	-5	-5	-5
4.6	Kunstgrasveld inclusief LED-verlichting SV Geuldal	S	pm	pm	pm	pm
4.7	Kunstgras topplagen VV Walram en VV Berg '28:					
	Onttrekking algemene reserve	I	-1.300	0	0	0
	Storting bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	I	1.300	0	0	0
	Afschrijvingslasten investering	S	0	130	130	130
	Onttrekking bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	S	0	-130	-130	-130
4.8	Geulpark promenade		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.9	Stickerronde centrum Valkenburg		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4.10	Installatietechnische aanpassingen Polfermolen	I	40	0	0	0
4.11	Taxatie tenniscomplex Berg	I/S	pm	pm	pm	pm
Subtotaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie			214	276	283	290



(bedragen * € 1.000)

Kadernota 2025 - subtotaal per programma		Incidenteel (I) / Structureel (S)	Wijziging begroting 2025	(kader t.b.v.) Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028
5. Programma Onderwijs						
5.1	Huur bibliotheek SKC Berg	S	0	23	23	23
5.2	Ondersteuning zorgplicht: Decentralisatie-Uitkering bibliotheekwerk		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal Programma Onderwijs			0	23	23	23
6. Programma Sociaal Domein						
6.1	Taakstelling sociaal domein	S	pm	pm	pm	pm
6.2	Hervormingsagenda jeugd		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6.3	Odensehuis Valkenburg aan de Geul	I	15	15	15	0
	Taakstelling sociaal domein	I	-15	-15	-15	0
6.4	Samenwerking stichting Ruggesteun	S	0	pm	pm	pm
6.5	Onderzoek verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen	S	0	pm	pm	pm
6.6	Beleid gemeenschapshuizen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6.7	Onderzoek Polfermolen 3.0 'Sociaal-culturele hotspot'		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal Programma Sociaal Domein			0	0	0	0
7. Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu						
7.1	Duurzaamheid		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7.2	Energieoket	S	0	pm	pm	pm
7.3	Warmteprogramma	I	25	25	0	0
	Inzet reserve duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie	I	-25	-25	0	0
7.4	Verduurzaam Je Huis	I	8	8	0	0
	Inzet reserve duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie	I	-8	-8	0	0
7.5	Solar carports en Opwek Energie op Rijksgronden (OER)	I	8	0	0	0
	Inzet reserve duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie	I	-8	0	0	0
7.6	Communicatie omtrent duurzaamheid, klimaatadaptatie en	S	0	pm	pm	pm
7.7	Soortenbescherming: compensatieopgave NVI	I	15	0	0	0
	Inzet reserve duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie	I	-15	0	0	0
7.8	<i>Dekkingsvoorstel Grondstoffenplan (incidentele projectkosten):</i>					
	Onttrekking algemene reserve	I	-626	0	0	0
	Storting voorziening afvalstoffenheffing	I	626	0	0	0
	Incidentele projectkosten	I	125	125	125	125
	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	I	-125	-125	-125	-125
	<i>Dekkingsvoorstel Grondstoffenplan (structurele kosten):</i>					
	Onttrekking algemene reserve	I	-300	0	0	0
	Storting voorziening afvalstoffenheffing	I	300	0	0	0
	Kosten Grondstoffenplan	S	0	60	120	180
	Dekking afvalstoffenheffing	S	0	-40	-80	-120
	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	S	0	-20	-40	-60
7.9	Actualisatie Waterprogramma	S	0	pm	pm	pm
Subtotaal Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu			0	0	0	0
8. Programma Bestuur en ondersteuning						
	Geen voorstellen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal Programma Bestuur en Ondersteuning			0	0	0	0
9. Algemene Dekkingsmiddelen						
9.1	Gemeentefonds uitkering planjaar (I)	S	-583	-2.759	-2.742	-1.607
	Verschil constante en lopende prijzen uitkering (I)	S	0	860	917	892
	Stelpost Hervormingsagenda Jeugd (I)	S	0	255	189	0
	Stelpost verrekening landelijke effecten taakstelling sociaal domein	S	374	646	804	618
	Herinvoering eigen bijdrage Wmo (U)	S	0	239	0	0
	Eigen bijdrage Jeugdzorg (U)	S	0	0	0	-221
	Indexering opbrengst Hervormingsagenda (U)	S	0	0	0	-431
	Sturen op trajectduur Jeugdzorg (U)	S	0	0	0	-58
9.2	Bijstelling belastingopbrengsten ozb	S	-290	-298	-307	-316
9.3	Actualisatie parkeeropbrengsten	S	-317	-317	-317	-317
	Stelpost bijstelling parkeeropbrengsten	S	317	317	317	317
9.4	Renteopbrengsten schatkistbankieren	I	-50	0	0	0
9.5	Dividend Enexis	I	-140	0	0	0
Subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen			-689	-1.057	-1.139	-1.123

Kadernota 2025 - sub totaal per programma		Incidenteel (I) / Structureel (S)	Wijziging begroting 2025	(kader t.b.v.) Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028
10. Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting						
10.1	Formatie bode	S	9	27	27	27
10.2	Formatie helpdeskmedewerker ICT	S	29	88	88	88
10.3	Privacy officer	S	17	52	52	52
10.4	Structurele formatie financiële administratie	S	17	52	52	52
10.5	Structurele formatie financieel advies	S	33	98	98	98
10.6	Aanschaf materieel gladheidsbestrijding	S	16	16	16	16
10.7	Bijstelling budget juridische kosten	S	75	77	79	81
	Dekking rijksbudget Wet Open Overheid	S	-75	-77	-79	-81
10.8	<i>Bijstelling investeringskrediet raadszaal:</i>					
	Storting bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	I	80	0	0	0
	Afschrijvingslasten investering	S	8	8	8	8
	Onttrekking bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	S	-8	-8	-8	-8
Subtotaal Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting			201	333	333	333
11. Investerings						
11.1	Actualisatie investeringsprogramma	I/S	-172	-9	-9	-9
Subtotaal Investerings			-172	-9	-9	-9
12. Reserves						
12.1	<i>Actualisatie reservemutaties:</i>					
	Vrijval algemene dekkingsreserve	I	-1.648	0	0	0
	Vrijval bestemmingsreserve projectgelden	I	-207	0	0	0
	Opheffing bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	I	-124	0	0	0
	Ten gunste van algemene reserve	I	1.978	0	0	0
	Vrijval geoormerkte gelden egaliseringsreserve sociaal domein	I	0	0	0	0
	Vrijval geoormerkte gelden reserve duurzaamheid etc.	I	0	0	0	0
Subtotaal Reserves			-1	0	0	0
13. Financieel technische onderwerpen						
13.1	Indexatie in de begroting, meerjarenraming en bij overeenkomsten	S	0	pm	pm	pm
13.2	Structurele doorwerking jaarrekening 2024	S	-76	-60	-61	-62
13.3	Heroverweging van het begrotingskader "nieuw" voor "oud"		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13.4	Aandachtspunten provinciaal toezicht gemeente financiën		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal Financieel technische onderwerpen			-76	-60	-61	-62
Totaal Kadernota 2025			-366	-309	-313	-283

positief = nadelig, negatief = voordelig

15. Bijlagen

Bijlage A:

In onderstaande tabel hebben wij op programmaniveau het verloop van het begrotingsresultaat 2025 opgenomen.

Baten en lasten per programma

(bedragen * € 1.000)

	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging (voor kadernota)	Overige bijstellingen begroting 2025	Kadernota 2025	Begroting na wijziging 2025 (incl. kadernota)
Lasten per programma (excl. toevoegingen aan reserves)					
Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	4.027	4.038	-5	71	4.104
Programma Economie en Toerisme	4.942	5.178	575	-17	5.736
Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	7.185	8.980	995	608	10.583
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	6.341	6.471	447	14	6.932
Programma Onderwijs	2.398	2.411	40	2	2.453
Programma Sociaal Domein	24.308	24.219	152	10	24.381
Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	6.711	6.719	434	1.090	8.243
Programma Bestuur en Ondersteuning	1.565	1.639	117	292	2.048
Subtotaal lasten programma's	57.477	59.655	2.755	2.070	64.480
Algemene dekkingsmiddelen	637	637	49	405	1.091
Overhead	11.136	11.238	248	-74	11.412
Onvoorzien	100	100	0	0	100
Vennootschapsbelasting	1	1	0	0	1
Subtotaal overige lasten	11.874	11.976	297	331	12.604
Totaal lasten	69.351	71.631	3.052	2.401	77.084
Baten per programma (excl. onttrekkingen uit reserves)					
Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	146	146	0	0	146
Programma Economie en Toerisme	2.196	2.196	292	99	2.587
Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	1.001	1.001	214	600	1.815
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	1.867	1.886	39	33	1.958
Programma Onderwijs	383	383	23	0	406
Programma Sociaal Domein	7.536	7.536	165	-2	7.699
Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	5.525	5.525	280	107	5.912
Programma Bestuur en Ondersteuning	403	403	0	0	403
Subtotaal baten programma's	19.057	19.076	1.013	837	20.926
Algemene dekkingsmiddelen	50.348	50.348	127	1.296	51.771
Overhead	391	391	0	1	392
Onvoorzien	0	13	5	0	18
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Subtotaal overige baten	50.739	50.752	132	1.297	52.181
Totaal baten	69.796	69.828	1.145	2.134	73.107
Saldo (excl. mutatie reserves)					
Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	-3.881	-3.892	5	-71	-3.958
Programma Economie en Toerisme	-2.746	-2.982	-283	116	-3.149
Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	-6.184	-7.979	-781	-8	-8.768
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	-4.474	-4.585	-408	19	-4.974
Programma Onderwijs	-2.015	-2.028	-17	-2	-2.047
Programma Sociaal Domein	-16.772	-16.683	13	-12	-16.682
Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	-1.186	-1.194	-154	-983	-2.331
Programma Bestuur en Ondersteuning	-1.162	-1.236	-117	-292	-1.645
Saldo baten en lasten programma's	-38.420	-40.579	-1.742	-1.233	-43.554
Algemene dekkingsmiddelen	49.711	49.711	78	891	50.680
Overhead	-10.745	-10.847	-248	75	-11.020
Onvoorzien	-100	-87	5	0	-82
Vennootschapsbelasting	-1	-1	0	0	-1
Saldo overige baten en lasten	38.865	38.776	-165	966	39.577
Totaal saldo van baten en lasten	445 V	-1.803 N	-1.907 N	-267 N	-3.977 N
Toevoegingen aan reserves (lasten)	6.035	8.719	74	3.433	12.226
Onttrekkingen uit reserves (baten)	6.145	10.907	2.210	4.066	17.183
Saldo mutatie reserves	110	2.188	2.136	633	4.957
Resultaat	555 V	385 V	229 V	366 V	980 V



Bijlage B:

In de hierna volgende tabel hebben wij een overzicht opgenomen op programmaniveau van de 'Overige bijstellingen begroting 2025'.

Baten en lasten per programma

(bedragen * € 1.000)

Overige bijstellingen begroting 2025	Lasten	Baten	Saldo
Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving	-5	0	5
Programma Economie en Toerisme	575	292	-283
Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	995	214	-781
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	447	39	-408
Programma Onderwijs	40	23	-17
Programma Sociaal Domein	152	165	13
Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu	434	280	-154
Programma Bestuur en Ondersteuning	117	0	-117
Subtotaal programma's	2.755	1.013	-1.742
Algemene dekkingsmiddelen	49	127	78
Overhead	248	0	-248
Onvoorzien	0	5	5
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Subtotaal overige	297	132	-165
Saldo van baten en lasten	3.052	1.145	-1.907
Toevoegingen aan reserves (lasten)	74		-74
Onttrekkingen uit reserves (baten)		2.210	2.210
Saldo mutatie reserves	74	2.210	2.136
Resultaat	3.126	3.355	229



Bijlage C:

In de hierna volgende tabel hebben wij per programma een onderbouwing van de 'Overige bijstellingen begroting 2025' opgenomen.

Programma Vergunningen, Veiligheid, Toezicht en Handhaving

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Opstellen beleidsplan VVTH	15		-15
Financieel technische wijzigingen			
Overheveling deelbudget software fiscalisering	-11		11
Overige mutaties			
Actualisatie staat activa 2025	-13		13
Overige mutaties, per saldo	4		-4
Saldo van baten en lasten	-5	0	5

Programma Economie en Toerisme

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking van eerdere raadsbesluiten			
BedrijvenInvesteringsZone 2025-2029	292	292	0
Doorwerking projectgelden			
Extern personeel parkeerbeleidsplan	44		-44
Uitvoeringskosten parkeerbeleidsplan	103		-103
Opstellen projectplan visie VTE	31		-31
Deelname agrarische scan middengebied	21		-21
Regionaal project wandelroutes	36		-36
Kosten opstellen evenementenbeleid	34		-34
Overige mutaties			
Overige mutaties, per saldo	14		-14
Saldo van baten en lasten	575	292	-283

Programma Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking van eerdere raadsbesluiten			
Aankoop Beekstraat 13-15/voormalig Hanos-terrein	66		-66
Doorwerking projectgelden			
Verduurzaming waarschuwborden en wegwijzers	35		-35
Projectbudgetten mobiliteitsplan 2022-2025	494		-494
Lokale woonvisie	36		-36
Onderzoek Valkenburg-West	214		-214
Projectleider vastgoed opvanglocaties	50		-50
Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie	75		-75
Projectbudget Wet Betaalbare Huur	40		-40
Financieel technische wijzigingen			
Overheveling stedenbouwkundig projectleider	-99		99
Overige mutaties			
Actualisatie BRIM-subsidies 2025-2030	60	43	-17
Verkopen diverse percelen		161	161
Overheveling naar Sport, Cultuur en Recreatie	-48		48
Overige mutaties, per saldo	72	10	-62
Saldo van baten en lasten	995	214	-781

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Nafase projectbegeleiding en ondersteuning	79		-79
Opstellen cultuurbeleidsplan	43		-43
Opstellen beleid cultureel erfgoed	100		-100
Bouwhistorisch onderzoek Grotestraat Centrum 31	30		-30
Onderhoud en renovatie voetpaden	62		-62
Renovatie hoogstamfruitboomgaard Daalhemerweg	30		-30
Overige mutaties			
Actualisatie BRIM-subsidies 2025-2030		60	60
Overheveling van Mobiliteit, Volkshuisvesting en Fysieke Leefomgeving	48		-48
Overige mutaties, per saldo	55	-21	-76
Saldo van baten en lasten	447	39	-408

Programma Onderwijs

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Onderzoek huisvesting Mgr. Hanssen	15		-15
Overige mutaties			
Bijstelling rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid	23	23	0
Overige mutaties, per saldo	2		-2
Saldo van baten en lasten	40	23	-17

Programma Sociaal Domein

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Onderzoek verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen	20		-20
Overige mutaties			
Spuk bekostigingsregeling transitiekosten	145	145	0
Uitvoeringskosten participatie SZMH	-29		29
Huurovereenkomst welzijnscentrum		20	20
Overige mutaties, per saldo	16		-16
Saldo van baten en lasten	152	165	13

Programma Volksgezondheid, Duurzaamheid en Milieu

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Project verduurzaam je huis	23		-23
Budget MKB verduurzaming	85		-85
Financieel technische wijzigingen			
Tijdelijke invulling vacature riolering en water	25		-25
Overige mutaties			
Spuk-gelden capaciteit klimaat- en energiebeleid	286	286	0
Overige mutaties, per saldo	15	-6	-21
Saldo van baten en lasten	434	280	-154

Programma Bestuur en Ondersteuning

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking projectgelden			
Budget ontwikkeling dienstverlening	30		-30
Opleidingsbudget griffie	25		-25
Financieel technische wijzigingen			
Overheveling budget ontwikkeling dienstverlening	15		-15
Overige mutaties			
Taakstelling sociaal domein	45		-45
Overige mutaties, per saldo	2		-2
Saldo van baten en lasten	117	0	-117

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Doorwerking van eerdere raadsbesluiten			
RIB gemeentefonds decembercirculaire 2024 uitkeringsfactor		76	76
Doorwerking projectgelden			
Informatiehuishouding en -beveiliging	80		-80
Kosten implementatie wet Bro	61		-61
Projectbudget beheer BOR-BGT	50		-50
Overheveling budget oninbare belastingen	49	49	0
Financieel technische wijzigingen			
Tijdelijke invulling vacature riolering en water	-25		25
Overheveling stedenbouwkundig projectleider	111		-111
Tijdelijke invulling vacature mobiliteit	-26		26
Overige mutaties			
Overige mutaties, per saldo	-3	7	10
Saldo van baten en lasten	297	132	-165

Mutatie reserves

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsreserve	25		-25
Bestemmingsreserve projectgelden		2.118	2.118
Egalisatiereserve parkeerexploitatie	5		-5
Reserve evenementen en toeristische visie		20	20
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten		72	72
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	44		-44
Saldo mutatie reserves	74	2.210	2.136

Resultaat

(bedragen * € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
Decembercirculaire gemeentefonds 2024 uitkeringsfactor		78	78
Verkoop diverse percelen		161	161
Overige mutaties, per saldo			-10
Resultaat			229



