

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	1			
Naam voorstel:	Bijdrage k80-gemeenten			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	600530	Intergemeentelijke samenwerking		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43310	Bijdrage k80-gemeenten		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	J. Degens			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Lidmaatschap aan de 'k80-gemeenten' beëindigen, waarmee ook de bijdrage vervalt.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): K80 is een netwerk van gemeenten in Nederland tot ongeveer 25.000 inwoners. Doel van het netwerk is om de belangen van de kleine gemeenten te behartigen en om onderling kennis te delen.			
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Geen directe risico's.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	2			
Naam voorstel:	Onroerende zaakbelasting			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	693232+ 693131	OZB eigenaren en gebruikers		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	22101	Onroerende zaakbelasting (niet-)woningen / eigenaren/gebruikers		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	W. Huppertz			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	heffing en inning door de BsGW, vaststellen tarief door raad		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verhoging OZB (naast reguliere 1,5% indexering)			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief ozb 2026.			
	-kengetallen/aantallen: nvt			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waaróm en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. Daarom wordt voorgesteld de tarieven gelijkmatig te verhogen.			
	-zijn er eventueel in Simplveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	- Juridische houdbaarheid bij onevenredige verdeling van de lasten is een aandachtspunt; - Druk vanuit Rijksoverheid om de OZB niet àl te zeer te verhogen; - Onzekerheid omtrent ontwikkeling woz-waarden en areaal.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>				
<i>Toename opbrengsten (A):Tarief '25+5%</i>	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
<i>Toename opbrengsten (A):Tarief '25+10%</i>	€ 233.000	€ 233.000	€ 233.000	€ 233.000
<i>Toename opbrengsten (A):Tarief '25+15%</i>	€ 357.000	€ 357.000	€ 357.000	€ 357.000
<i>Toename opbrengsten (A):Tarief '25+20%</i>	€ 481.000	€ 481.000	€ 481.000	€ 481.000
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 357.000	€ 357.000	€ 357.000	€ 357.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Bovenstaande extra opbrengsten ozb zijn mééropbrengsten ten opzichte van de reeds voor 2026 geraamde bedragen (waarin ook de jaarlijkse 1,5% is verwerkt). De opbrengsten zijn berekend op basis van de woz-waarden (die gebruikt werden ter vaststelling van het tarief voor 2025) plus 1% en gelijkblijvend areaal. De tarieven zouden dan worden:				

FORMAT OMBUIGING

Tarief 2025	+5%	+ 10%	+ 15%	+ 20%
0,1572%	0,1651%	0,1729%	0,1808%	0,1886%
0,1606%	0,1686%	0,1767%	0,1847%	0,1927%

Ter illustratie: Stel dat in plaats van de toegepaste jaarlijkse indexering niet 1,5% had bedragen, maar de indexering van het CPI van het CBS was gevolgd. In dat geval zou dat teruggerekend vanuit de gerealiseerde opbrengsten in de jaren 2019 tot en met 2024 in totaliteit over die jaren bezien, ruim € 2,1 miljoen extra onroerende zaakbelastingopbrengsten hebben opgeleverd. Dat is gemiddeld per jaar € 363.000. Over het jaar 2024 zou de opbrengst aan onroerende zaakbelasting dan ruim 7 ton boven de huidige opbrengst van € 2,3 miljoen hebben gelegen.

	Ontvangen OZB o.b.v. 1,5%	Ontvangen bij index o.b.v. CPI	Hogere opbrengst bij index CPI	CPI
2024	€ 2.331.667	€ 3.039.560	€ 707.893	4,22
2023	€ 2.253.752	€ 2.839.851	€ 586.099	4,66
2022	€ 2.168.312	€ 2.627.164	€ 458.852	11,04
2021	€ 2.221.804	€ 2.419.483	€ 197.679	2,88
2020	€ 2.219.834	€ 2.350.219	€ 130.385	1,35
2019	€ 2.190.750	€ 2.290.902	€ 100.152	2,72
Totaal	€ 13.386.119	€ 15.567.180	€ 2.181.061	
Gemiddeld	€ 2.231.020	€ 2.594.530	€ 363.510	4,478

Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025:

Ter demping van de stijging van het OZB-tarief is het voorstel om, voor de jaren 2026 tot en met 2029, jaarlijks € 200.000 van de algemene reserve in te zetten. Ombuiging als gevolg van de stijging van het OZB-tarief wordt dan € 357.000 -/- € 200.000 = € 157.000.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	3			
Naam voorstel:	Hondenbelasting			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	693740	Hondenbelasting		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	22202	Opbrengst hondenbelasting		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	W. Huppertz			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	heffing en inning door de BsgW, vaststellen tarief door raad		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Stop zetten afschaffing hondenbelasting in 4 stappen. Laatste stap, waarbij tarief helemaal naar nul gaat, dus (alsnog) niet zetten.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief hondenbelasting 2026. -kengetallen/aantallen: Het gaat om maximaal 1.000 honden. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waarom en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	- Voorstel is niet conform coalitie-akkoord. - In feite is de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst voor meerdere doeleinden benut kan worden. De heffing wordt mede benut ter bestrijding van hondenpoepoverlast. De kosten hiervan bedragen jaarlijks rond de € 6.000.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):				
Toename opbrengsten (A):	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Afschaffing van de hondenbelasting leidt pas twee jaar later tot een verlaging van de bijdrage aan de BsGW. De factor waarmee gerekend wordt is 1,27. Dus bij 1.000 honden en afschaffing m.i.v. 2026 leidt dat tot een lagere bijdrage in 2027 van € 1.270.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	4			
Naam voorstel:	Werkbudget dienstverlening			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	600320	Burgerzaken		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Werkbudget dienstverlening		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	F. Hamers			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Werkbudget dienstverlening verlagen. Budget is € 10.000.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Met het budget kunnen activiteiten, acties of andere (incidentele) werkzaamheden worden betaald die gericht zijn op het verbeteren van de dienstverlening. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Een risico is dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt, omdat er minder, minder goed en/of minder gericht aandacht besteed kan worden aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Met een beperking van het budget zullen bepaalde gerichte acties die wel nodig zijn niet uitgevoerd worden. Te denken valt hierbij aan: - Gericht onderzoek naar een bepaald onderdeel van dienstverlening om te zien wat het effect is van bepaalde ingezette verbeteringen of om te bepalen waar verbetering nodig is. Overwogen wordt om een deel van het budget te gebruiken voor een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Extra werkbudget kan dan eventueel ingezet worden voor uitbreiding op onderdelen. - Het inhuren van externe expertise voor het volgen van een workshop/training op een bepaald onderdeel waarvan we zien dat verbetering nodig is. - Maken/aanschaf van materiaal voor training, bewustwording(scampagne), etc. - Eventuele aanschaf van zaken die voortkomen uit uit te voeren onderzoeken.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	5	
Naam voorstel:	Parkstadmonitor/burgeronderzoek	
Programma:	Nummer:	Naam:
	0	Bestuur en ondersteuning
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	600320	Burgerzaken
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38099	Bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers	
Ambtelijk trekker:	F. Hamers	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	n.v.t.
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffen burgeronderzoek/Parkstadmonitor.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Tweejaarlijks worden het Dienstverleningsonderzoek Parkstad en 2-jaarlijks het Burgeronderzoek Parkstad Limburg (Gemeentemonitor) uitgevoerd. Hierin worden de inwoners van Simpelveld bevraagd hoe zij de dienstverlening en de leefomgeving van gemeente Simpelveld ervaren. Deze onderzoeken worden samen met een aantal andere Parkstadgemeenten uitgevoerd. (Dit ombuigingsvoorstel heeft een link met het ombuigingsvoorstel "Platform voor burgeronderzoek- en participatie") -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Wanneer er geen onderzoek wordt uitgevoerd naar de dienstverlening en leefomgeving in onze gemeente, is er geen beeld van de kwaliteit. Dit maakt het ook lastiger om gericht acties in te zetten om de juiste verbeteringen door te voeren. Daarnaast is het door het ontbreken van gegevens ook niet duidelijk of acties/projecten het gewenste effect hebben. Daarnaast komt de basis voor een aantal in de begroting en jaarrekening vermelde kengetallen (en daarmee de vermelding hiervan in de begroting en jaarrekening) te vervallen.	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Het nadeel van de huidige onderzoeksmethodiek is dat het slechts af en toe een aantal zaken bevraagd door middel van een algemene vragenlijst die niet is toegespitst op de situatie van Simpelveld. Je meet hierdoor niet gericht wat het effect is van (beleids)keuzes die we maken. Wanneer het over dienstverlening gaat, wil je graag kort na een contact met de gemeente horen hoe de dienstverlening wordt ervaren. De feedback wordt daarmee zuiverder en minder beïnvloed door allerlei zaken die niet met het contactmoment/proces te maken hebben. Ook kun je sneller inspelen op de reacties die inwoners geven. Een mogelijk alternatief is om dit soort onderzoeken uit te voeren met een participatieplatform. Je kunt dan gericht onderzoeken uitvoeren op basis van zaken die in de gemeente zijn ontwikkeld of waar we specifiek benieuwd naar zijn. Ook is het mogelijk om doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren naar de dienstverlening. Dat zou een 2-jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening overbodig maken. Veel gemeentes in Nederland doen dit al en ook een aantal omliggende gemeentes denkt hierover na. Ook hierbij zijn vergelijkingen (o.a. met andere	

FORMAT OMBUIGING

	gemeenten) mogelijk. Bij beide alternatieven is in feite geen sprake van een bezuiniging maar, maar over het anders (en mogelijk efficiënter/doelgerichter) inzetten van het budget voor het meten van de kwaliteit. Hierbij kunnen mogelijk ook de wettelijk verplichte cliënt-ervaringsonderzoeken WMO en jeugd worden ondergebracht.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Geen afhankelijkheid van andere partijen.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	6			
Naam voorstel:	Platform voor burgeronderzoek- en participatie			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	600320	Burgerzaken		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Platform voor burgeronderzoek- en participatie		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	F. Hamers			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Geen platform aanschaffen voor burgeronderzoek- en participatie.			
Beschrijving product/kostensoort:	De kosten zijn opgenomen in de begroting voor de aanschaf en het gebruik van een platform waarmee (cliënten)onderzoek en participatie (in de breedste zin van het woord) kan worden uitgevoerd onder onze inwoners. Deze kosten zijn tot en met 2024 geraamd in de rubrieken jeugd en WMO. Vanaf 2025 zijn deze geraamd onder BasisRegistratie Personen (BRP). Doel hiervan is dat alle cliënten-/tevredenheidsonderzoeken vanuit één platform kunnen worden uitgevoerd. Dit vergroot de (kosten)efficiëntie en moet ook de herkenbaarheid voor inwoners vergroten, wat de deelname(bereidheid) vergroot. Onderzoek op het terrein van jeugd en WMO is verplicht, andere onderzoeken zijn dat niet. Derhalve zou bezuinigd kunnen worden op het niet-verplichte deel dat naar schatting de helft van het geraamd budget van € 10.000 bedraagt. (Dit ombuigingsvoorstel heeft een link met het ombuigingsvoorstel "bijdrage Parkstadmonitor-burgeronderzoek")			
	-kengetallen/aantallen: n.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De jaarlijkse uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor WMO en jeugd zijn wettelijk verplicht.			
	-zijn er eventueel in Simplveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Op onderwerpen moeten of willen we onderzoek uitvoeren of participatie mogelijk maken. Wanneer we dit allemaal apart uitvoeren is de kans groot dat de kosten hoger zijn dan wanneer we dit via één platform uitvoeren. Daarnaast kost steeds opnieuw het wiel uitvinden meer tijd. En is ook het risico dat er minder deelname is doordat inwoners steeds op andere manieren worden bevraagd en gaat dit mogelijk ook ten koste van de kwaliteit.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	7	
Naam voorstel:	Openbare Werken	
Programma:	Nummer:	Naam:
	0	Bestuur en ondersteuning
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	604300	Openbare werken
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38055	Cursussen
	38099	VCA-certificering
	32006	Vervangingsinvesteringen < € 10.000
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	R. Crijns	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	ondernemingen
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	- ECL 38055: Eventuele cursussen kunnen via P&O worden aangevraagd. Bij akkoord vanuit P&O verloopt dit dan via het opleidingsbudget. Voorgesteld wordt dit budget ad. €1.300 te laten vervallen; - ECL 38099: VCA* certificering voor de buitendienst is niet verplicht. Voor het in stand houden en bevorderen van een veilige werkomgeving worden wel blijvend werkplekinspecties uitgevoerd en toolboxmeetings gehouden. Daarnaast is het vanuit de ARBO een verplichting om materialen en machines te laten keuren. Dit i.v.m. veiligheid. Gezien het feit dat VCA* geen verplichting is en de veiligheid op een andere manier kan worden gewaarborgd wordt voorgesteld om € 6.000 op het huidige budget van € 9.500 te bezuinigen; - ECL 32006: Bestaand materiaal/machines < € 10.000 wordt minder snel omgezet (kijkend naar de economische levensduur). Door regelmatig onderhoud wordt getracht de technische levensduur te verlengen. Een mogelijke besparing ad. € 3.000 op het huidige budget van € 18.000 is zodoende mogelijk op deze kostensoort. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat door onvoorziene omstandigheden incidenteel de onderhoudskosten hoger kunnen uitvallen. Dit is op voorhand niet te voorzien.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel'	
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.	
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Ja, ARBO eisen (o.a. keuring machines en materiaal). Hier wordt aan voldaan.	
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	ECL 32006: Door de economische levensduur te verlengen is het in incidentele gevallen mogelijk dat er meer onderhoud dient te worden uitgevoerd. Meer onderhoud betekent meer onderhoudskosten. Dit is op voorhand niet te voorzien. Getracht is een goede modus hierin te vinden.	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee	

FORMAT OMBUIGING

Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	8																											
Naam voorstel:	Baten secretarieleges burgerzaken																											
Programma:	Nummer:	Naam:																										
	0	Bestuur en ondersteuning																										
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:																										
	600420	Baten leges burgerzaken																										
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:																										
	37010	secretarieleges																										
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers																											
Ambtelijk trekker:	M. Gorsic																											
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:																										
	n.v.t.	n.v.t.																										
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	In de begroting 2025 is voorzichtigheidshalve alleen voor het jaar 2025 rekening gehouden met meeropbrengsten leges reisdocumenten en rijbewijzen. Echter er is geen sprake van slechts een piekjaar. Het betreft een piekperiode van 2024 t/m 2028. Dit geeft voor de periode 2026-2028 het volgende beeld: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geraamde leges</td><td>95.000</td><td>95.000</td><td>95.000</td></tr> <tr> <td>Verwachte leges</td><td>230.000</td><td>272.000</td><td>203.000</td></tr> <tr> <td>Bruto voordeel</td><td>135.000</td><td>177.000</td><td>108.000</td></tr> <tr> <td>Extra lasten</td><td>-72.000</td><td>-97.000</td><td>-61.000</td></tr> <tr> <td>Netto voordeel</td><td>63.000</td><td>80.000</td><td>47.000</td></tr> </tbody> </table>					2026	2027	2028	Geraamde leges	95.000	95.000	95.000	Verwachte leges	230.000	272.000	203.000	Bruto voordeel	135.000	177.000	108.000	Extra lasten	-72.000	-97.000	-61.000	Netto voordeel	63.000	80.000	47.000
	2026	2027	2028																									
Geraamde leges	95.000	95.000	95.000																									
Verwachte leges	230.000	272.000	203.000																									
Bruto voordeel	135.000	177.000	108.000																									
Extra lasten	-72.000	-97.000	-61.000																									
Netto voordeel	63.000	80.000	47.000																									
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.																											
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	N.v.t.																											
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee																											
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee																											
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029																								
Minder directe lasten (A):																												
Toename opbrengsten (A):	€ 63.000	€ 80.000	€ 47.000																									
Vermindering investeringsbedrag:																												
Afname kapitaallasten (B):																												
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 63.000	€ 80.000	€ 47.000																									
Eventueel nadere toelichting ombuiging:																												

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	9			
Naam voorstel:	Extra middelen Boa in de algemene uitkering			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	1	Veiligheid		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	614010	Toezichthouder/BOA		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Reserveren middelen AU inzake BOA		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	M. Gulpen			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	ondernemers		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Via de algemene uitkering worden structureel extra middelen voor boa-activiteiten ontvangen (€ 30.300). Deze extra middelen zijn als extra beschikbaar budget structureel opgenomen in de begroting en kunnen jaarlijks naar wens worden ingezet. In de afgelopen periode zijn deze middelen ingezet ter afdekking van de kosten voor de inhuur van straatcoaches en aanvullende boa-capaciteit. Indien de inhuur van straatcoaches c.q. aanvullende boa-capaciteit wordt beëindigd, dan valt het betreffende budget vrij. Voorgesteld wordt om € 20.300 te bezuinigen waardoor € 10.000 resteert voor incidentele inhuur.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie hiervoor. -kengetallen/aantallen: - -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: neen -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: neen			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Het stoppen met voornoemde inzet kan negatieve effecten hebben voor de openbare orde en veiligheid.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	10			
Naam voorstel:	Werkbudget wijkshouwen			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621001	wegen, straten & pleinen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	32007	Werkbudget wijkshouwen		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	D. Heckmans			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	N.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Er wordt jaarlijks een wijkshouw gehouden. Er kan voor worden gekozen om geen jaarlijkse wijkshouw te houden. Het budget wordt veelal ingezet om door burgers ingebrachte wensen tijdens de schouwen, naast reguliere onderhoudwerkzaamheden, navolging te geven. Voordeel: 1. ambtelijk apparaat wordt veel minder belast 2. buitenbinnenbeterapp vervangt 99% van de meldingen die gedaan worden tijdens een wijkshouw. 3. wijkshouw schept verwachtingen bij burgers.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Nadeel: Bestuur is niet fysiek in overleg met de buurt/burger. - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	11			
Naam voorstel:	Aankoop en reinigen verkeersborden			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621110	Verkeersmaatregelen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38075	Aankoop en reinigen verkeersborden		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	D. Heckmans			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	In 2026 is, bovenop het regulier budget van € 11.500, een extra budget ad. € 20.000 opgenomen voor de vervanging en het reinigen van (straatnaam)borden. Dit laten we vervallen, dus eenmalig in 2026 een besparing van € 20.000. Indien in de toekomst het financiële perspectief het toe laat, kan e.e.a. alsnog worden opgepakt.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): N.v.t. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	N.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 20.000			
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 20.000			
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	12			
Naam voorstel:	Verkeersbrigadiers			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621110	verkeersmaatregelen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Kosten verkeersex./brigadiers		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	D. Heckmans			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	N.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	In de gemeente Simpelveld zijn geen verkeersbrigadiers meer actief. Derhalve kan het budget vervallen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Geen			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	13			
Naam voorstel:	Mobiliteitsplan			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621110	verkeersmaatregelen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38082	mobiliteitsplan		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	D. Heckmans			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	N.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Voorstel is om structureel minder inspanningen te doen in het kader van het mobiliteitsplan. Op basis van de beschikbare ambtelijke capaciteit en financiële middelen zullen keuzes moeten worden gemaakt, inzake de al of niet op te pakken activiteiten in het kader van het mobiliteitsplan (denk aan mobiliteitshubs, velocity etc.). Concreet zal in 2025 en 2026 € 25.000 minder nodig zijn aangezien de capaciteit binnen de organisatie ontbreekt. Voor 2027 en verder € 10.000 minder ramen. De genoemde ombuigingen zijn taakstellend. De exacte invulling van de ombuigingen is op dit moment niet aan te geven.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Nadeel: minder snel voortgang, minder capaciteit intern, minder participeren in gezamenlijke activiteiten van de Stadsregio Parkstad (waaronder de ambtelijke overleggen mobiliteit & ruimte Parkstad en de ambtelijke RMO-overleggen Zuid-Limburg), minder projecten in uitvoering, langere doorlooptijd mobiliteitsplan dan 2032. Achter lopen op landelijke ontwikkelingen.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	14			
Naam voorstel:	Zuid Limburg Bereikbaar			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621110	verkeersmaatregelen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43301	bijdrage Zuid Limburg bereikbaar		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	D. Heckmans			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	N.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	De Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie zijn partner van Zuid Limburg bereikbaar (www.zuidlimburgbereikbaar.nl). Zuid Limburg Bereikbaar adviseert overheden en ondernemers over duurzame mobiliteit in de breedste zin van het woord. In Parkstadverband collectief lopend contract. Stoppen kan, echter dan schenden we de gezamenlijke afspraken die in Parkstad zijn gemaakt.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): N.v.t. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid				
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	15			
Naam voorstel:	Graffiti			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer en vervoer		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621001	Wegen, straten en pleinen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38082	Graffiti verwijderen		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Spirk			
Ambtelijk trekker:	R. Crijns			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	ondernemingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Gezien de ervaringscijfers uit 2024 en verwachte uitgaven 2025 – e.v. wordt voorgesteld om het huidige budget van € 15.000 met € 3.000 te verlagen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat door incidentele gebeurtenissen (bijvoorbeeld tijdelijk meer graffiti overlast) het budget niet afdoende kan zijn. Dit is op voorhand niet te voorzien.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand ‘omschrijving ombuigingsvoorstel’			
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Inspanningsverplichting (zorgplicht) m.b.t. veiligheid bevorderen. In dit geval door (aanstootgevende) graffiti te verwijderen.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Bij toename graffiti overlast is het budget (na voorgestelde bezuiniging) eventueel tijdelijk niet afdoende. Dit is op voorhand niet te voorzien.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	16			
Naam voorstel:	Stortkosten wegen			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	2	Verkeer en vervoer		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	621001	Wegen, straten en pleinen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38077	Stortkosten		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Spirk			
Ambtelijk trekker:	R. Crijns			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	ondernemingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Gezien gerealiseerde kosten 2024 en verwachte uitgaven 2025 e.v. (incl. indexaties) wordt voorgesteld om € 1.000 te laten vervallen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel'			
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Vrijgekomen materialen dienen naar een erkende verwerker te worden afgevoerd;			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	- Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	17			
Naam voorstel:	Toeristenbelasting			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	3	Economie		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	693640	Toeristenbelasting		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	22103	Opbrengsten toeristenbelasting		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers en wethouder Hodinius			
Ambtelijk trekker:	W. Huppertz			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:		Uitbesteed aan:	
	n.v.t.		heffing en inning door de BsGW, vaststellen tarief door raad	
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verhoging tarief toeristenbelasting iedere twee jaar vanaf 2027 met 10% respectievelijk € 0,20.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief toeristenbelasting 2026.			
	-kengetallen/aantallen: n.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waarom en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	- De toeristenbelasting is in 2025 reeds verhoogd van € 1,55 naar € 2,00 per persoon per nacht; - Ondernemers hebben behoefte aan een vaste en voorspelbare ontwikkeling van het tarief; - Verdere verhoging binnen relatief korte tijd naar de extra verhoging van 2025 kan leiden tot weerstand bij ondernemers; - Bij de verhoging in 2025 werd ook gekeken naar tarieven in omliggende gemeenten. Met een verdere verhoging zou Simpelveld mogelijk een hoger tarief gaan hanteren dan deze gemeenten.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>				
<i>Toename opbrengsten (A):</i>	€ 0	€ 11.400	€ 11.400	€ 22.800
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 0	€ 11.400	€ 11.400	€ 22.800
Eventueel nadere toelichting ombuiging: In 2025 is het tarief toeristenbelasting verhoogd van € 1,50 naar € 2,00. Voorgesteld wordt de toeristenbelasting vanaf 2027 iedere twee jaar te verhogen, nu met 10% hetgeen neerkomt op € 0,20. Bij een geschat aantal van 57.000 overnachtingen levert dit € 11.400 extra opbrengsten op en € 22.800 in 2029. Dit wel met de aanname dat het aantal overnachtingen ook daadwerkelijk wordt gehaald.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	18			
Naam voorstel:	Coöperatie Land van Kalk			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	3	Economie		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	656040	Toerisme		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	42005	Bijdrage Land van Kalk		
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius			
Ambtelijk trekker:	R. Scheren			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het stop zetten van de bijdrage aan de Coöperatie Land van Kalk.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): In de post incidentele subsidies is een bijdrage voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Coöperatie Land van Kalk opgenomen ter grootte van € 20.000 per jaar. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Het uitvoeren van de werkzaamheden die de Coöperatie verricht, is geen wettelijke taak. Er zijn ook geen contractuele verplichtingen tot het voldoen van de bijdrage. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Het schrappen of verschrappen van de bijdrage voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Coöperatie Land van Kalk slaat de fundamentele weg onder het toeristisch beleid en de gewenste effecten van de toeristische projecten (Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving, herinrichting Uitkijkpunt Hulsveld, de Parkstad Route en het grensoverstijgende Romeins Villalandschapspark), die vanaf 2025 in uitvoering komen. De activiteiten die het Land van Kalk organiseert en uitvoert zijn het 'smeermiddel' van het (strategisch) gemeentelijk toeristisch beleid (speerpunt nummer 1. van de strategische visie 2013 - 2023). Het beëindigen, of zelfs halveren, van de bijdrage betekent het (financiële) einde van het Land van Kalk en houdt daarmee dus ook in dat het (strategisch) gemeentelijk toeristisch beleid niet meer tot uitvoering kan worden gebracht.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Coöperatie Land van Kalk, lokale en regionale (toeristische) ondernemers.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Het verlagen van deze bijdrage maakt de gemeente Simpelveld ongeloofwaardig (en zal leiden tot veel frustratie) in de samenwerking met toeristische ondernemers in de omgeving.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	19	
Naam voorstel:	Toeristische activiteiten	
Programma:	Nummer:	Naam:
	3	Economie
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	656040	Toerisme
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	43311	Toeristische activiteiten
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius	
Ambtelijk trekker:	R. Scheren	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	n.v.t.
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Stoppen met bijdragen aan diverse festivals c.a. Het budget toeristische activiteiten bedraagt voor de jaren 2026 en volgende € 54.070 en is voor € 30.000 vastgelegd in contractuele verplichtingen. De overige € 24.070 is niet vastgelegd in contractuele verplichtingen.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): De post toeristische activiteiten ad € 54.070 wordt tot en met 31-12-2027 ingezet om de volgende contractuele verplichtingen na te komen: - Uitvoering convenant Via Belgica: € 10.000 per jaar (t/m 31-12-2027) - Bijdrage Dataportaal Vrije Tijdseconomie: € 5.000 per jaar (t/m 31-12-2027) - Kosten Uitvoering Marketing-Programma Parkstad Route € 15.000 per jaar (t/m 31-12-2030) Mogelijke bezuiniging zou zijn om de volgende bedragen te schrappen: - Bijdrage Festivals € 20.000 per jaar (dit betreft bijdragen aan het jaarlijks Archeofestival, het jaarlijks Sprookjesevenement en de bijdrage aan stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg) - Overig: € 4.000 per jaar, dit betreft een werkbudget voor onvoorziene zaken. Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn, kan gesteld worden dat het Sprookjesevenement en het Archeofestival zich vooral richt op, en bezocht wordt door, de inwoners uit onze eigen gemeente. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Het opstellen en uitvoeren van toeristisch-recreatief beleid is geen wettelijke taak. -zijn er eventueel in Simplveld gehanteerde eisen: In de strategische visie 2013 - 2023 gemeente Simplveld is de rol van de gemeente ten aanzien van toerisme als volgt is omschreven: • De gemeente behoort tot één van de mooiste plekken in Zuid-Limburg. • De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente. • We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen. • We zetten in op het creëren van een unieke verblijfsrecreatie in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeinse verleden. • Beide kernen hebben een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins Simplveld = Stoomtrein.	

FORMAT OMBUIGING

Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Het schrappen van het budget voor toeristische activiteiten betekent dat er van gemeentewege geen of minder toeristisch-recreatieve initiatieven (meer) zullen worden ontwikkeld en de gemeente ook geen bijdrage (meer) zal leveren om de toeristische attractiviteit van de gemeente te vergroten. Vooral op die punten vervulde de gemeente de afgelopen jaren een belangrijke regiefunctie. Bovendien ontbreekt dan het fundament en draagvlak voor de toeristische projecten die in 2025, 2026 en 2027 tot uitvoering komen. Bovendien pleegt de gemeente dan 'contractbreuk' op de onderdelen waarvoor tot circa 2030 (contractuele) verplichtingen zijn aangegaan. Derhalve wordt voorgesteld op deze onderdelen niet te bezuinigen en de contractuele verplichtingen na te komen. Een bezuiniging op de bijdragen aan de festivals zoals Archeofestival en het Sprookjesevenement zal er zeer waarschijnlijk toe leiden dat beide evenementen geen doorgang meer zullen vinden. Dit zal de attractiviteit van de gemeente niet ten goede komen. Het is de vraag of organisatoren en vrijwilligers later weer gemobiliseerd kunnen worden om dergelijke evenementen te organiseren. Een alternatief voor het volledig schrappen van de bijdrage aan deze evenementen is het verlagen van de bijdrage.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee.			
Afhankelijkheid andere partijen:	De convenantperiode van Via Belgica respectievelijk de contractperiode voor het ontwikkelen en in standhouden van het Dataportaal Vrije tijdseconomie loopt tot 1 januari 2028. De contractperiode voor het ontwikkelen en uitvoeren van een Marketingcampagne voor de Parkstad Route loopt tot 1 januari 2031.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 14.000	€ 14.000	€ 29.000	€ 29.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 14.000	€ 14.000	€ 29.000	€ 29.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				
Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025: De subsidie aan de evenementen Archeofestival en Sprookjesevenement voortzetten, echter wel het subsidiebedrag halveren. Het is dan aan de organisatie van deze evenementen om toch jaarlijks het evenement te organiseren of om ervoor te kiezen het evenement tweejaarlijks te organiseren. Dus ombuiging is € 4.000 + ½ x € 20.000 = € 14.000. En vanaf 2028: € 4.000 + ½ x € 20.000 + € 15.000 (a.g.v. einde contractuele verplichting) = € 29.000.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	20	
Naam voorstel:	GBT	
Programma:	Nummer:	Naam:
	4	Onderwijs
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	642201	Onderwijshuisvesting
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	43301	Bijzonder Basisonderwijs
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes	
Ambtelijk trekker:	A. Dautzenberg	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	n.v.t.
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffing GBT	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): De basisscholen in de gemeente Simpelveld willen aan de slag om toe te werken naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Dat betekent een schoolomgeving die beweging en een gezonde leefstijl stimuleert en meer vanzelfsprekend maakt. Er is een langere tussenschoolse opvang met een langere lunch, meer tijd voor sport en spel en voor cultuur. -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Door de gemeente is in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II een definitieve subsidieaanvraag ingediend voor "Rijke schooldag scholen: schooljaar 24-25, 25-26 en 26-27" voor beide basisscholen. Middels een beschikking is reeds een bijdrage aan onze gemeente toegekend die afkomstig is uit de door de Stadsregio Parkstad Limburg verkregen Rijksmiddelen (specifieke uitkering) in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg II. Aan deze toekenning zijn voorwaarden verbonden. Looptijd van het project is 18 augustus 2024 tot en met 23 juli 2027. De totale projectkosten bedragen € 1.129.244,55 excl. BTW waarvan max. € 564.622 als bijdrage door de Stadsregio zal worden vergoed. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de eerdere ingediende aanvraag kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de subsidie. Indien de gemeente niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de gestelde verplichtingen of niet alle resultaten behaald, kan de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld. Eventueel teveel uitbetaalde voorschotten dienen dan te worden terugbetaald. Voor schooljaar 2024-2025 ontvangen we max. € 183.617 aan cofinanciering, voor schooljaar 2025-2026 max. € 188.207,43 en voor schooljaar 2026-2027 max. € 192.797,85. In de commissie SES van de Stadsregio Parkstad is intussen besloten dat de GBT gecontinueerd wordt vanuit de Regiodeal 3 tot en met het schooljaar 2030. In het Dagelijks Bestuur van Parkstad dient hier nog besluitvorming over plaats te vinden.	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee.	
Afhankelijkheid andere partijen:	Er is commitment uitgesproken richting de Stadsregio. De vraag is dan ook hoe het overkomt bij de Stadsregio mochten we de hele GBT stopzetten. De aanbesteding van de maaltijd loopt via Movare, de scholen en de maaltijdaanbieder. Hier vervult onze gemeente geen rol in.	

FORMAT OMBUIGING

Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

Eventueel nadere toelichting ombuiging:

In de begroting 2026 en verdere jaren is een bedrag gereserveerd van € 250.000 per jaar voor de GBT.

De volledige afschaffing van de GBT levert een voordeel van € 250.000 per jaar op. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de terugbetalingsverplichting van de reeds ontvangen gelden ad € 564.622 over de schooljaren 2024-2025/2025-2026 en 2026-2027 aan de Stadsregio Parkstad.

Op dit moment is er enkel subsidie aangevraagd t/m 23 juli 2027. De kosten voor onze gemeente/bijdrage uit Regiodeal o.b.v. subsidie-aanvraag zijn als volgt (in de berekening is reeds rekening gehouden met een ouderbijdrage van € 1,75 per kind per dag);

	2025	2026	2027 (t/m 23 juli)
Kosten GBT	€ 367.234	€ 376.414,85	€ 229.521,25
50% bijdrage uit Regiodeal	-/- € 183.617	-/- € 188.207,43	-/- € 114.760,63
Aandeel gemeente (na aftrek bijdrage Regiodeal)	€ 183.617	€ 188.207,43	€ 114.760,63

N.B. Met behulp van de Regio Deal II gelden kunnen we zelfs met het verderzetten van de GBT een besparing op onze meerjarenbegroting realiseren van € 250.000 -/- € 183.617 = € 66.383 (2025); € 250.000 -/- € 188.207,43 = € 61.792,57 (2026). Dienstjaar 2027 betreft een half schooljaar (incomplete gegevens).

Voorstel klankbordcommissie d.d. 04-06-2025:

De klankbordcommissie stelt voor om te stoppen met de Gezonde Basisschool voor de Toekomst (GBT) maar wel dat ambtelijk een onderzoek zal worden uitgevoerd naar alternatieven voor de GBT. Onderzoek zou zich moeten richten op het vanaf januari 2026 aanbieden van een gezonde snack en extra beweging voor de schoolkinderen (indien mogelijk door lokale leveranciers en verenigingen). De uitkomst van dit onderzoek zal uiterlijk in december 2025 middels een afzonderlijke raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Het voorstel van de klankbordcommissie is eveneens dat de kosten van de uitvoering (dus niet het onderzoek) maximaal € 100.000 zouden mogen bedragen; vandaar het voorstel om dit bedrag niet te bezuinigen. Dus in het totaaloverzicht van de ombuigingsformats wordt de GBT als volledige bezuiniging meegenomen (€ 250.000) echter in het financiële overzicht in de paragraaf 'financiële aspecten' van het raadsvoorstel wordt het bedrag van € 100.000 weer opgenomen.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	21			
Naam voorstel:	Incidentele subsidies			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	5	Sport, cultuur en recreatie		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	654020	Subsidies Kunst en cultuur		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	42005	Incidentele subsidies		
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius en wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	L. Wierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		Verenigingen / stichtingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verenigingen / stichtingen krijgen minder subsidie voor het organiseren van incidentele activiteiten zoals verwoord in de deelsubsidieverordening incidentele subsidies. Voorgesteld wordt om het budget te halveren.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vanuit dit budget worden incidentele culturele activiteiten gesubsidieerd, bijvoorbeeld activiteiten van de Zonnebloem, extra concert van harmonie/fanfare etc. -kengetallen/aantallen: Deze budgetten zorgen voor incidentele culturele/ sport activiteiten binnen onze gemeente. Hierdoor participeren mensen, zijn er activiteiten in de gemeente en maakt het verenigingen/ stichtingen mogelijk met nieuwe innovatieve activiteiten te komen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie deelsubsidieverordening incidentele subsidies			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Het risico bij verlaging van dit budget / subsidie is dat veel innovatieve incidentele activiteiten verdwijnen in onze gemeente. Hetgeen de laatste jaren opgebouwd is wordt, dan weer afgebroken.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 3.313	€ 3.363	€ 3.363	€ 3.363
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 3.313	€ 3.363	€ 3.363	€ 3.363
Eventueel nadere toelichting ombuiging: <u>Verenigingen die in 2023 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn:</u> Schutterij St.George – Organisatie receptie 3 ^e plaats OLS 2023 € 250 St. Culturele evenementen SPV/Bocholtz – Rollatorbal 2023 € 1.100 <u>Verenigingen die in 2024 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn:</u> Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad - Subsidie Vrouwendag 2024 € 500 St. Culturele Evenementen SPV/Bocholtz – Seniorencarnaval € 1.100 One 2 Dance Olympia – Subsidie Jubileumuitvoering 2023 € 1.100				

FORMAT OMBUIGING

Verenigingen die in 2025 gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn:

Miljoenenlijn – Incidentele subsidie Miljoenenlijn Junioren Club € 1.100

Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad – Subsidie Vrouwendag 2025 € 500

Kath. Bond van Ouderen – Scootmobieltraining 2025 € 624

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	22	
Naam voorstel:	Aanpak overlast roeken	
Programma:	Nummer:	Naam:
	5	Sport, cultuur en recreatie
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	655010	Natuur- en Landschapsbescherming
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38076	Aanpak roekenoverlast
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	R. Crijns	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	ondernemingen
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	In de gemeente Simpelveld is rondom de Brandstraat een roekenkolonie actief. De gemeente heeft een ontheffing ontvangen om de roeken te mogen weren/verplaatsen. De looptijd van deze ontheffing is tot 1 mei 2026. Realistisch gezien is het verplaatsen van de kolonie alleen mogelijk als drastisch wordt ingegrepen in het parkachting landschap (eveneens een ervaring bij andere gemeenten). Wat concreet inhoudt dat meerdere waardevolle, volgroeide bomen dienen te worden gemodificeerd. Met alle gevolgen van dien (afname vitaliteit en ecologische functie, afname leefbaarheid en achteruitgang landschapskwaliteit) en ook dan nog zonder de garantie dat de roeken zich niet elders gaan nestelen (waterbed-effect). Dit staat haaks op hetgeen de gemeente juist wil realiseren (groene kernen/vergroening). Afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen, conform ontheffing, op het gemeentelijk gedeelte uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen. Met het plaatsen van deze trechters wordt getracht de takvorken ongeschikt te maken voor het vormen van nieuwe nesten. Het broedseizoen (het is nu begin maart) staat voor de deur. Momenteel is nog niet te voorzien of de genomen maatregelen afdoende effect hebben. De omwonenden zijn tot en met nu toe positief. De verwachting is dat minder roeken zich gaan nestelen. Aangezien het hier geen wettelijk taak betreft is het mogelijk om vanaf 2026-e.v. te stoppen met het ontmoedigen van de roeken. Hiermee kan in 2026 eenmalig een bezuiniging ad. € 64.250 worden gerealiseerd. In dit bedrag zitten zowel advies- als realisatiekosten. Indien er voor wordt gekozen om verder te gaan met het ontmoedigen van de roeken zijn voor 2027-e.v. ook gelden benodigd. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt/opgenomen.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel' -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Mogelijke risico's: • Overlast roeken neemt toe;	

FORMAT OMBUIGING

– Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	• Meer meldingen vanuit omwonenden m.b.t. overlast; • Afname kwaliteit leefbaarheid i.v.m. o.a. geluidsoverlast roeken.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 64.250			
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 64.250			
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	23	
Naam voorstel:	Openbaar groen	
Programma:	Nummer:	Naam:
	5	Sport, cultuur en recreatie
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	656020	Openbaar groen
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38067	Bestrijding Eiken Processie Rups
	38063	Groenstructuurplan
	38076	Bomenonderzoek
	38076	Extra groen kernen
	38085	Huur/aanschaf klein materieel
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	R. Crijns	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	N.v.t.	RD4+ ondernemingen
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	- ECL 38067 EPR: Om overlast en risico's te voorkomen is het bestrijden van eikenprocessierups belangrijk voor de volksgezondheid. Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan ernstige gezondheidsklachten geven. Gezien realisatiecijfers in voorgaande jaren + verwachting aankomende jaren kan m.b.t. de EPR bestrijding € 1.000 jaarlijks worden bespaard. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budget jaarlijks kan fluctueren omdat op voorhand niet te voorzien is wat de plaagdruk gaat doen. Overschrijding budget wordt niet voorzien. - ECL 38063 GSP: Middels het raadsvoorstel groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van de moties 'actieplan bomenaanplant' en 'onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen'. N.a.v. deze moties zijn meerdere budgetten destijds verhoogd/toegevoegd, namelijk: inboet bomen/hagen/struiken (was voorheen geen budget voor voorzien), onkruidbestrijding (budget verhoogd), aanleg borders vaste planten (reeds gerealiseerd/eenmalig budget), onderhoud van borders vaste planten, watergeven bomen (was eerst geen budget voor voorzien) en nieuwe aanplant bomen (was voorheen geen budget voor voorzien). Bovenstaande budgetten worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het (reeds gerealiseerd) openbaar groen. Voorgesteld wordt om niet te bezuinigen op inboet, onderhoud borders, onkruidbestrijding en watergeven. Dit komt de leefbaarheid en de huidige/reeds gerealiseerde (extra) vergroening niet ten goede. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat borders met vaste planten worden gerooid en gras wordt ingezaaid of dat het onkruid in de wijken toeneemt. Voorgesteld wordt om de komende jaren minder nieuw groen (voornamelijk bomen + hagen) aan te planten. Het beschikbare budget in 2026-e.v. hiervoor bedraagt: € 14.000. Het voorstel is om dit met de helft te reduceren ofwel een bedrag ad. € 7.000. Dit betekent dat er nog altijd door geheel Simpelveld en Bochooltz bomen en hagen worden aangeplant alleen in mindere mate Dit betekent een jaarlijkse bezuiniging ad. € 7.000.	

FORMAT OMBUIGING

	Het voordeel van dit exploitatie budget t.o.v. een projectbudget (investering) is dat hiermee aanplant in de gehele gemeente Simpelveld kan worden voorzien. Tijdens projecten wordt de aanplant van nieuwe bomen op het project geboekt. Dit is met vergroening regulier niet mogelijk. Zeker blijft het een optie om meer groen via projecten aan te planten. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het onderhoud hiervan na een contractperiode van 3-jaren vanuit het project (investering) ten laste van de exploitatie komt; - ECL 38076 Bomenonderzoek: Als boomeigenaar heeft de gemeente Simpelveld een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt o.a. in dat een eigenaar verplicht is zijn bomen regelmatig en systematisch te onderhouden en periodiek te (laten) inspecteren op mogelijke gebreken en zo nodig acties te ondernemen. Deze zorgplicht heeft tot doel risico's zoveel mogelijk te minimaliseren en de kans op (letsel)schade te voorkomen. Daarnaast bestaat er ook nog een verhoogde zorgplicht die geldt bij verhoogde gevaarzetting. Dit is o.a. afhankelijk van de toestand van de boom, de grootte, de locatie en de verkeersintensiteit. Hiernaast bestaat er ook nog een onderzoeksplicht, deze is van toepassing als bomen uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, waardoor het vermoeden is dat mogelijk gevaar kan optreden. In 2025/2026 wordt wederom een boomveiligheidscontrole voor alle gemeentelijke bomen uitgevoerd en meerdere boomveiligheidsonderzoeken (onderzoeksplicht). Voor boomveiligheidscontroles en boomveiligheidsonderzoeken is een jaarlijks bedrag ad. € 18.500 in de begroting opgenomen. Verwacht wordt dat een budget ad. € 10.000 voor de jaren 2026 + 2027 + 2028 afdoende dient te zijn. Dit betekent dat er incidenteel voor de jaren 2026 t/m 2028 een bedrag ad. € 8.500 kan worden bespaard. Hierna wordt verwacht dat het volledige budget ad. € 18.500 voor twee jaren benodigd is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit ver vooruit kijken is en niet te voorzien valt wat dan precies benodigd is. - ECL 38076: Extra groene kernen. Voorliggend budget van € 20.000 is de afgelopen jaren ingezet om de kernen (extra) te vergroenen. Op basis van ideeën/initiatieven vanuit burgers. Het grootste gedeelte van dit budget wordt nu ingezet om het extra gerealiseerd groen te onderhouden. Want naast realisatie van groen is gedegen en gepast onderhoud van groot belang om de kwaliteit van het groen te waarborgen. Het is mogelijk om € 2.000 structureel op dit budget te besparen zonder in te leveren op kwaliteit of omvormingen van groen. - ECL 38085 inhuur materieel etc.: Gezien realisatiecijfers voorgaande jaren + verwachting aankomende jaren kan m.b.t. deze kostensoort € 2.000 jaarlijks worden bespaard. Deze kostensoort wordt ingezet voor inhuur menskracht en/of materieel ten tijde van o.a. calamiteiten of piekperioden. In de openbare ruimte is op voorhand niet alles te voorzien/in te calculeren.
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel'
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: ECL 38067 EPR: om overlast en risico's te voorkomen is het bestrijden van eikenprocessierups belangrijk voor de

FORMAT OMBUIGING

	volksgezondheid. Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan ernstige gezondheidsklachten geven; • ECL 38063 GSP: zorgplicht openbaar groen; • ECL 38076 Extra groen: zorgplicht openbaar groen; • ECL: 38076 bomenonderzoek: zorgplicht als boomeigenaar.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	M.b.t. bovenstaande voorstellen worden in zoverre geen risico's voorzien. Bij verdere bezuinigingen is het mogelijk dat de zorgplicht niet kan worden nagekomen en/of dat de kwaliteit van het groen sterk afneemt wat de leefbaarheid niet te goede komt. Groen in de openbare ruimte heeft meerdere positieve effecten op het welzijn van de gebruikers/inwoners (betere luchtkwaliteit, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, gezonder leven, meer ontmoeting, tegengaan hittestress e.d.).			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 12.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 20.500	€ 20.500	€ 20.500	€ 12.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	24	
Naam voorstel:	Beheer (niet-groene) sportterreinen + Speelterreinen	
Programma:	Nummer:	Naam:
	5	Sport, cultuur en recreatie
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	653020	Beheer (niet-groene) sportterreinen
	658060	Speelterreinen en recreatievoorzieningen
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38061	Onderhoud gebouwen
	38062	Budget openbare speelplekken
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon & wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	L. Wierds en R. Crijns	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	N.v.t.	ondernemingen
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	- Onderhoud gebouwen beheer (niet groene) sportterreinen: Voorliggende kostensoort wordt al jaren niet aangewend (zie rekening voorgaande jaren). Zodoende wordt voorgesteld om het budget ad. € 1.360 te laten vervallen; - Speelterreinen en recreatievoorzieningen / Jop's: Het structureel beschikbare budget voor de aanleg / verbetering van openbare speelplekken bedraagt € 50.000. Voorgesteld wordt om een bedrag ad. € 30.000 te laten vervallen/in te zetten voor de ombuiging. Het restant bedrag van € 20.000 is benodigd voor onderhoud speelplekken + keuring/ onderhoud/vervanging speeltoestellen. Verder beschikken we nog over de reserve speelruimte. Aan deze reserve wordt jaarlijks € 3.920 gedoteerd. De stand per 1 januari 2025 bedraagt € 53.706.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel'.	
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.	
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Speeltoestellen en valondergronden dienen in de openbare ruimte te voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. De gemeentelijke speelplekken en speeltoestellen worden jaarlijks door een externe firma gecontroleerd/gekeurd. Indien nodig worden gebreken opgelost/verholpen, valondergronden aangepast/vernieuwd, speeltoestellen gerepareerd/vervangen.	
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Geen risico's worden voorzien. - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee	
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee	

FORMAT OMBUIGING

<i>Wat levert de ombuiging op:</i>	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 31.360	€ 31.360	€ 31.360	€ 31.360
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
<i>Totale ombuiging in euro's (A+B):</i>	€ 31.360	€ 31.360	€ 31.360	€ 31.360
<i>Eventueel nadere toelichting ombuiging:</i>				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	25				
Naam voorstel:	Indexering subsidies				
Programma:	Nummer:	Naam:			
	5/6	Sport, cultuur en recreatie / Sociaal domein			
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:			
	653001	Sport algemeen			
	654020	Subsidies kunst en cultuur			
	667001	WMO / algemene voorzieningen			
	663073	Subsidies Jeugd			
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:			
	42001/42002	Deel.subs. verord. Sport-Cultuur / Maatsch. zorg			
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon en wethouder Ernes				
Ambtelijk trekker:	L. Wierds en T. Huis				
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:			
		Verenigingen / stichtingen			
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Indexering afschaffen				
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Bovengenoemde subsidies bestemd voor sport-cultuur-maatschappelijke organisaties/verenigingen (zijnde niet de professionele organisaties) t.b.v ledenaantal-accommodatie worden jaarlijks geïndexeerd. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: In de Algemene Subsidieverordening staat benoemd dat subsidies jaarlijks geïndexeerd worden. Hoogte van de indexering is keuze van gemeente zelf. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: De te volgen index, als je indexering aanpast dien je dit voor alle subsidies te doen, relatie met indexering huur.				
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	- Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid				
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee				
Afhankelijkheid andere partijen:	nee				
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029	
Minder directe lasten (A):	€ 9.619	€ 19.604	€ 29.968	€ 40.726	
Toename opbrengsten (A):					
Vermindering investeringsbedrag:					
Afname kapitaallasten (B):					
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 9.619	€ 19.604	€ 29.968	€ 40.726	
Eventueel nadere toelichting ombuiging:					
2025	2026	2027	2028	2029	
€ 253.139 (Reeds beschikt)	3,8%→ € 262.758	3,8%→ € 272.743	3,8%→ € 283.107	3,8%→ € 293.865	Normale methode als uitgangspunt

FORMAT OMBUIGING

	1,9% → € 257.949	1,9% → € 262.850	1,9% → € 267.844	1,9% → € 272.933	
	0% → € 253.139	0% → € 253.139	0% → € 253.139	0% → € 253.139	

Besparing per jaar bij hantering ½ van de index (=1,9%) t.o.v. normale methodiek (index = 3,8% per jaar)

2026	2027	2028	2029
€ 262.758 -/- € 257.949 =€ 4.809	€ 272.743 -/- € 262.850 = € 9.893	€ 283.107 -/- € 267.844 = € 15.263	€ 293.865 -/- € 272.933= € 20.932

Besparing per jaar bij hantering 0% index t.o.v. normale methodiek (index = 3,8% p. jaar)

2026	2027	2028	2029
€ 262.758 -/- € 253.139 =€ 9.619	€ 272.743 -/- € 253.139 = € 19.604	€ 283.107 -/- € 253.139 = € 29.968	€ 293.865 -/- € 253.139 = € 40.726

FORMAT OMBUIGING

Numer:	26			
Naam voorstel:	Project- & investeringssubsidies			
Programma:	Numer:	Naam:		
	5	Sport, cultuur en recreatie		
Product (Fcl):	Numer:	Naam:		
	653001	Sport algemeen		
	654020	Subsidies kunst en cultuur		
Kostensoort Ecl:	Numer:	Naam:		
	653001-42004	Investeringsubsidies		
	654020-42004	Diverse subsidies (verzet, oudheidkunde)		
	654020-42006	Projectsubsidies		
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius, wethouder Ernes en wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	L. Wierds			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		Verenigingen / stichtingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffen van zowel project- als investeringssubsidies			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Subsidie wordt toegekend voor afgebakende projecten of als een vereniging een bepaalde investering doet (percentage van de investering). Aangezien in 2022 alle subsidies voor verenigingen/instellingen met minimaal 20% zijn gestegen, kunnen deze regelingen eventueel afgeschaft worden. -kengetallen/aantallen: Van de regeling projectsubsidies wordt vrijwel geen gebruik gemaakt, de regeling investeringssubsidies voor ongeveer 50%. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Geen wettelijke eisen voor deze subsidies. Juridisch gezien geldt hier geen overgangstermijn daar het hier niet gaat om reguliere subsidies, maar om subsidies die apart moeten worden aangevraagd. Indien je een subsidierelatie met een vereniging, stichting of iets dergelijks hebt dan is er bij beëindiging sprake van een overgangsregeling (is ook nog afhankelijk van het subsidiebedrag dat men ontvangt). Dit is hier niet aan de orde. Dit zijn afzonderlijke regelingen (niet gekoppeld aan een specifieke vereniging of instelling) waarvoor een klein bedrag aan subsidie kan worden aangevraagd. Regelingen/ verordeningen zijn niet gebonden aan een overgangsregeling. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, verordeningen dienen ingetrokken te worden, besluitvorming door raad.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Verenigingen gaan minder investeringen doen (te denken valt aan kostuums, instrumenten etc.)			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 20.660	€ 20.980	€ 20.980	€ 20.980
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				

FORMAT OMBUIGING

<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
<i>Totale ombuiging in euro's (A+B):</i>	€ 20.660	€ 20.980	€ 20.980	€ 20.980
<i>Eventueel nadere toelichting ombuiging:</i>				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	27			
Naam voorstel:	Uitvoeringsbudget kunst en cultuur			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	5	Sport, cultuur & recreatie		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	654021	Kunst en cultuur		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Uitvoeringsbudget kunst en cultuur		
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius en wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	L. Wierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		organisaties		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verlagen (van € 30.000 naar € 15.000) van het uitvoeringsbudget / werkbudget kunst en cultuur, waardoor er in de toekomst nog maar deels culturele evenementen georganiseerd worden.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vanuit dit budget worden culturele evenementen gefinancierd, zoals zomerfestival en Cultura nova en andere kleinere evenementen. -kengetallen/aantallen: Deze budgetten zorgen voor culturele evenementen binnen onze gemeente. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, met zomerfestival en Cultura nova zijn afspraken over voortzetting in 2025 gemaakt, voor 2026 nog geen afspraken gemaakt.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Het risico bij afschaffing van het uitvoerings-/werkbudget kunst en cultuur is dat alle culturele evenementen verdwijnen uit onze gemeente. Hetgeen de laatste jaren opgebouwd is wordt dan weer afgebroken. Bij een bezuiniging van 50% kunnen evenementen zoals het zomerfestival en Cultura nova worden voortgezet. De kleinere evenementen kunnen subsidie krijgen vanuit de regeling incidentele subsidies.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	28			
Naam voorstel:	Innovatieprikkel sport			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	5	Sport, cultuur en recreatie		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	653001	Sport algemeen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	42005	Innovatieprikkel sport		
Portefeuillehouder:	Wethouder Hodinius en wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	L. Wierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Structureel € 10.000 bezuinigen. Budget wordt nu toegevoegd aan het totaal aan subsidies. Is niet perse noodzakelijk. Subsidies worden reeds gefinancierd vanuit budgetten subsidies.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget is bedoeld om een impuls te geven aan sportactiviteiten-trajecten. Verenigingen kunnen reeds via subsidies hiervoor subsidie ontvangen. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie deelsubsidieverordening incidentele subsidies			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Risico bij afschaffing is dat mocht er een impuls gegeven worden aan bepaalde sportactiviteiten dan is hier geen extra budget meer voor.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	29			
Naam voorstel:	Sociaal medische indicatie – eigen bijdrage			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	665080	Kinderopvang		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43301	Kinderopvang toeslag sociaal medische indicatie		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	E. Willems			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Invoering eigen bijdrage bij sociaal medische indicatie			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Sinds 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk voor sociaal medische indicatie (SMI) en kinderopvang. Met een SMI kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. -kengetallen/aantallen: Momenteel hebben we 17 indicaties met een gemiddelde van 95 uur bij 11 gezinnen. Gemiddeld tarief van € 10,81 euro per uur. Budget 2025 e.v. jaren is € 80.000 De hoogte van de (gedeeltelijke) vergoeding is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen en wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit is meestal rond de 4%. Op basis van deze voorbeelden kan de gemiddelde eigen bijdrage voor kinderopvang bij gezinnen met een gemiddeld inkomen in Nederland dus variëren tussen € 150 en € 500 per maand per kind. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Gemeenten zijn vrij in hoe zij, passend bij de lokale situatie, invulling geven aan SMI. Zij bepalen zelf hoe en door wie de indicatiestelling plaatsvindt en welke criteria er gelden om in aanmerking te komen voor SMI. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie nadere regels tegemoetkoming sociaal medische indicatie.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	-Extra financiële handeling. Dit kunnen we wellicht uitbesteden aan de kinderopvang. -Gezinnen waarbij een SMI wordt afgegeven, zijn in veel gevallen al kwetsbare gezinnen Voordelen: -Inwoners worden meer gedwongen om zelf regie te nemen en de opvang zo kortdurend mogelijk te houden. -Andere ouders die toeslag ontvangen (werken beide) betalen ook zelf een eigen bijdrage (4%).			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Interne uren: -Afspraken maken met partners -Nadere regels aanpassen (kan via college) -Communicatie inwoners			
Afhankelijkheid andere partijen:	Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij factureren de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toename opbrengsten (A):				

FORMAT OMBUIGING

Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Eventueel nadere toelichting ombuiging:
Bovenstaand bedrag is gebaseerd op een inschatting. Gezinnen die onder het sociaal minimum zitten, hoeven sowieso geen eigen bijdrage te betalen.

Kunnen gezinnen een PGB ontvangen ter dekking van de kosten bij Sociaal Medische indicatie;

1. De dekking van de eigen bijdrage?
2. De dekking van de kosten wanneer de gezinnen zelf kinderopvang moeten regelen, als de gemeente nog maximaal 2x6 maanden SMI vergoed?

Antwoord 1.
Een PGB mag niet gebruikt worden voor het betalen van de eigen bijdrage. Indien mensen een bijstandsuitkering hebben of minimum inkomen, komen ze mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage.

Antwoord 2.
Indien de gemeente besluit om een SMI af te geven voor 6 maanden i.p.v. een jaar en deze eventueel te verlengen met nog maximaal 6 maanden, dan kan er geen indicatie voor een PGB afgegeven worden, langer dan de vastgestelde periode.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	30			
Naam voorstel:	Sociaal medische indicatie - verkorting verlening			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	665080	Kinderopvang		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43301	Kinderopvang toeslag sociaal medische indicatie		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	E. Willems			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verkorting verlening SMI			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Momenteel worden de meeste beschikkingen verleend voor de periode van maximaal één jaar, met de mogelijkheid dit te verlengen met 1 jaar. Dit willen we verkorten naar een half jaar, met een (eventuele) verlenging van nog een half jaar. -kengetallen/aantallen: We hebben momenteel 17 indicaties. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze de SMI inregelen. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Ja, zie nadere regels sociaal medische indicatie.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Mogelijke risico's: -Vaker beschikken door consultants -Meer administratieve lasten Mogelijke voordelen: -Inwoners worden meer gedwongen om zelf regie te nemen en de opvang zo kortdurend mogelijk te houden.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Er is geen eenmalige bijdrage nodig om bezuinigingen te realiseren. Wel eenmalig interne uren om dit te realiseren.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij factureren de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Bovengenoemd bedrag is op basis van een schatting. Kunnen gezinnen een PGB ontvangen ter dekking van de kosten bij Sociaal Medische indicatie; 1. De dekking van de eigen bijdrage? 2. De dekking van de kosten wanneer de gezinnen zelf kinderopvang moeten regelen, als de gemeente nog maximaal 2x6 maanden SMI vergoed? Antwoord 1. Een PGB mag niet gebruikt worden voor het betalen van de eigen bijdrage. Indien mensen een bijstandsuitkering hebben of minimum inkomen, komen ze mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage.				

FORMAT OMBUIGING

Antwoord 2.

Indien de gemeente besluit om een SMI af te geven voor 6 maanden i.p.v. een jaar en deze eventueel te verlengen met nog maximaal 6 maanden, dan kan er geen indicatie voor een PGB afgegeven worden, langer dan de vastgestelde periode.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	31	
Naam voorstel:	Niet gecontracteerde zorg	
Programma:	Nummer:	Naam:
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	668203	Jeugdhulp ambulant/ inkoop lokaal
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	43301	Niet gecontracteerde zorg
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes	
Ambtelijk trekker:	E. Willems	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verlaging niet gecontracteerde zorg	
Beschrijving product/kostensoort:	In de Hervormingsagenda is afgesproken dat gemeenten maatregelen nemen waarbij verwijzingen worden beperkt tot door de gemeenten gecontracteerde aanbieders. Dit vergroot de grip van gemeenten op toegang en kosten. Indien de gecontracteerde aanbieders geen passend aanbod hebben voor de jeugdigen, is er een potje beschikbaar voor niet gecontracteerd aanbod. Momenteel hebben we hiervoor € 40.000. -kengetallen/aantallen: Sinds 2024 zijn we hier strenger op gaan letten. In 2024 hebben twee gezinnen een niet gecontracteerd aanbod gehad. In totaliteit voor een bedrag van € 5.338,97. Ook nog twee BOR trajecten Humanitas van € 5.128. Totale uitgaven 2024 € 10.466,97 aan niet gecontracteerde zorg. De jaren voordien was het contractueel makkelijker om niet-gecontracteerde zorg in te zetten. Dit is niet meer de bedoeling. Alle zorg is (in principe) ingekocht. Hoewel het wenselijk is om een bedrag achter de hand te houden, is het voorstel om deze begrotingspost te verlagen naar maximaal € 10.000. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: In lijn met wetgeving. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Verwijzingen naar een niet-gecontracteerd aanbod worden dan door gemeenten niet meer betaald, tenzij de gemeente geen geschikte vergelijkbare alternatieven heeft ingekocht. Het is daarom van belang dat het zorglandschap dekkend is. Het college is namelijk vanuit de Jeugdwet verplicht de benodigde jeugdhulp in te kopen. Als jeugdigen en ouders de ingekochte voorzieningen niet passend vinden, kunnen zij gemotiveerd een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen zodat de jeugdhulp door de ouders zelf kan worden ingekocht.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Mogelijke risico's - Niet voldoen aan zorgplicht - Extra discussies mogelijke verwijzers Mogelijke voordelen: - Minder administratieve lasten	

FORMAT OMBUIGING

– Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	- Betere data administratie			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Er is geen eenmalig bedrag hiervoor noodzakelijk om bezuiniging te realiseren. Aanpassing kan middels de begroting. Toegang jeugd moet hier goed op toezien.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Afhankelijk van andere mogelijke verwijzers (huis)artsen, gecertificeerde instellingen.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	32			
Naam voorstel:	Verwijsindex Jeugd			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	2024;667101	Eerstelijnsloket toegang tot zorg		
	2025;667102	Jeugdhulp/Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43310	uitvoeringskosten		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	E. Willems			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffing verwijsindex Jeugd			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat zij bij een bepaalde cliënt betrokken zijn. Er was besloten dat de VerwijsIndex RisicoJongeren uit de Jeugdwet zou verdwijnen maar er was nog geen termijn bekend waarbinnen dit zou gebeuren. Daarnaast deelde de functioneel beheerder mede dat zij per 1 juli 2024 met prepensioen zou gaan en per 1 januari 2025 definitief met pensioen. De functioneel beheerder heeft wel aangeboden om van 1 juli 2024 tot haar definitieve pensioen de werkzaamheden voor de VerwijsIndex in een afgeslankte vorm verder uit te voeren. Gezien de stand van zaken is besloten om hier akkoord mee te gaan. -kengetallen/aantallen: Kosten 2024: € 2.223,45 -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De verwijsindex wordt uit de wetgeving gehaald. Vervolg is momenteel nog onbekend. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Gevolgen voor gemeenten Zolang de wet nog niet is aangepast, moeten gemeenten hun wettelijke taken blijven uitvoeren (nog zeker tot 1-1-26). Dit betreft: • Zorgen dat het mogelijk is om meldingen in de VIR te doen, door het in stand houden van een regionaal meldingssysteem. • In een meldingenconvenant afspraken maken over welke partijen meldingsbevoegd zijn en hoe de partijen met meldingen in de VIR moeten omgaan.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Eigen bijdrage wordt meestal rechtstreeks aan de kinderopvang betaald. Zij facturen de SMI – de eigen bijdrage aan de gemeente.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250

FORMAT OMBUIGING

Eventueel nadere toelichting ombuiging:

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	33	
Naam voorstel:	Schoolmaatschappelijk werk VO en Taalschool	
Programma:	Nummer:	Naam:
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	667102	Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	43310	Uitvoeringskosten
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes en wethouder Hodinius	
Ambtelijk trekker:	E. Willems	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verschuiving kosten schoolmaatschappelijk werk VO en taalschool	
Beschrijving product/kostensoort:	In Parkstad financieren we gezamenlijk schoolmaatschappelijk werk op het VO en het taalonderwijs. De schoolmaatschappelijk werker (smw-er) biedt laagdrempelige begeleiding op een school welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Daarnaast vervult de smw-er een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en de jeugdhulp. De taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn in hoofdlijnen: 1. <i>Schoolondersteuning;</i> Schoolmaatschappelijk werk geeft consultatie, advies en begeleiding aan professionals op school, werkt met hen samen en levert een bijdrage aan het optimaliseren van het schoolklimaat en de prestaties van individuele leerlingen. De p.m.(professionele momenten)-zorgstructuur op school wordt aangehouden. 2. <i>(Kortdurende) hulpverlening aan leerlingen en ouders;</i> De smw-er kan leerlingen en ouders die dat nodig hebben snel helpen met advies, ondersteuning en vormen van psychosociale begeleiding, die de schoolmaatschappelijk werker zelf kan bieden. Voordat een smw-er een leerling in begeleiding neemt, checkt de smw-er bij de smw-er van de betreffende gemeente of de leerling al in begeleiding is. 3. <i>Toeleiding naar jeugdhulp via het betrokken toegangsteam.</i> Als er meer hulp nodig is, zorgt de smw-er ervoor dat het toegangsteam in de gemeente waar de leerling woont, betrokken wordt. De schoolmaatschappelijk werker op een school is afkomstig van de welzijnsinstelling uit de gemeente waar de school gehuisvest is. Diegene is er voor alle leerlingen, ongeacht de woonplaats van de leerling en zorgt indien nodig voor toeleiding naar de jeugdhulp van de betreffende gemeente. Het voorstel is om deze jaarlijkse kosten te verplaatsen naar het GALA budget 2026.	
	-kengetallen/aantallen: Kosten verschillen per jaar. Ligt aan het aantal Simpelveldse leerlingen op de scholen. SMW op de taalschool was in 2024 begroot op 4 leerlingen € 2.220 euro en in het VPO was dit € 3.405.	
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Dit is een grijsgebied. Vanuit de Jeugdwet (sinds 2015) ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, inclusief preventie, bij de gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om een passend aanbod van jeugdhulp te organiseren, en preventie wordt daarin als essentieel	

FORMAT OMBUIGING

	gezien.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Afspraken met Parkstad om gezamenlijk SMW in te zetten.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Het in 2026 en verdere jaren bekostigen van de uitgaven schoolmaatschappelijk werk VO en de taalschool uit het GALA budget brengt geen risico's met zich mee. De financiële ruimte binnen het GALA budget 2026 en verdere jaren wordt door bovenstaande verplichting wel beperkter voor eventuele andere initiatieven.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Vooralsnog lopen de SPUK GALA-middelen tot en met 2026. Indien bovenstaande verschuiving van kosten gerealiseerd wordt, dan is de ruimte om reguliere kosten te betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen in relatie tot format 36 beperkt tot € 77.008 -/- € 6.000 = € 71.008.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	34			
Naam voorstel:	Subsidie Ongekend Talent			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	666202	WMO / Begeleiding		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	34102	begeleiding		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	K. Spierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		MeanderGroep		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Subsidie niet meer verlenen of verlagen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Dagbesteding light, zonder WMO-indicatie, voor thuiswonende (begin)dementerenden en lichamelijk kwetsbare burgers. Deze mensen sluiten aan bij de reguliere dagbesteding. -kengetallen/aantallen: De afgelopen jaren geen verantwoording meer ontvangen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Deze subsidie was ooit gekoppeld aan de aanbesteding begeleiding kwetsbare burgers (BKB). Tegenwoordig wordt deze subsidie op grond van de subsidieverordening verleend (omdat BKB opnieuw is aanbesteed).			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	- Doelen worden niet meer bereikt (stimuleren cliënten, ontlasten mantelzorgers). - Kans aanwezig dat inwoners eerder gebruik gaan maken van een Wmo-indicatie (hogere kosten). - Beleidsanalyse: hoog aandeel aantal dementerenden in gemeente Simpelveld. - Let op link met dementievriendelijke gemeente.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Gelet op de onwenselijke maatschappelijke effecten zou het voorstel zijn de subsidieverlening en -besteding nog eens onder de loep te nemen.				

FORMAT OMBUIGING

Subsidie 2024 en 2025

Het collegebesluit is gebaseerd op het oude contract. Vanaf 2024 hebben we te maken met nieuwe contracten. De subsidieverleningen voor het jaar 2024 en 2025 zijn gedaan op grond van de Deelsubsidieverordening Budgetsubsidie (activiteit 'Voorliggend veld sociaal domein'). Meander dient over 2024 een aanvraag tot vaststelling te doen voor 1 juni 2025.

De cijfers die door Meander zijn ingediend ter vaststelling van de subsidie 2024 zijn als volgt:

Onderwerp	jan	febr	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Dagbesteding maandag (dagen per maand)	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5
Aantal klanten maandag	49	36	49	53	48	56	73	53	65	53	46	59
Dagbesteding dinsdag (dagen per maand)	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5
Aantal klanten dinsdag	53	44	47	61	50	45	51	39	51	62	52	67
Dagbesteding woensdag (dagen per maand)	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4
Aantal klanten woensdag	73	63	60	59	81	52	71	52	56	58	50	32
Dagbesteding donderdag (dagen per maand)	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
Aantal klanten donderdag	29	40	47	56	55	61	62	69	59	58	44	31
Dagbesteding vrijdag (dagen per maand)	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4
Aantal klanten vrijdag	50	49	64	47	41	49	44	61	59	46	62	50
Ongekend talent (halve dagen per maand)												
Ongekend talent (dagen per maand)	6	12	20	12	9	11	10	13	10	12	10	7
Aantal bezoekers ongekend talent	7	21	22	14	10	12	18	29	23	18	12	7

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	35	
Naam voorstel:	Impuls	
Programma:	Nummer:	Naam:
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	667001	WMO / algemene voorzieningen
	667002	Jeugdzorg / algemene voorzieningen
	667102	Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	Diverse	
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes	
Ambtelijk trekker:	N. Storre	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
		Impuls
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Reductie indirecte kosten Impuls	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): We verstrekken een jaarlijkse budgetsubsidie aan Impuls voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten. Het gaat daarbij om uitvoering van activiteiten zoals vermeld in het inhoudelijk uitvoeringsplan "Samen op koers voor een sociaal gezond Simpelveld". Die activiteiten worden uitgevoerd door de adviseur basisaanbod toegang jeugd, de schoolmaatschappelijk werker, de kinder- en jongerenwerker en de maatschappelijk- en welzijnswerker. In overleg met Impuls hebben we afgesteld dat zij voor 2026 een begroting van maximaal € 580.000 aan budgetsubsidie aanvragen. -kengetallen/aantallen: Uitgangspunt: Toegekende subsidie 2025 € 599.571 Bezuiniging € <u>19.571</u> - Budgetplafond subsidie 2026 € 580.000 -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Vorenstaand voorstel is tot stand gekomen met wederzijds goedvinden van Impuls en op voorwaarde dat Impuls zorg draagt voor het meer collectivieren van voorzieningen. Dat houdt in dat inwoners nog steeds gebruik kunnen maken van diensten/voorzieningen van Impuls, maar dat een aantal van die voorzieningen indien mogelijk in groepsverband worden gegeven. Minder inwoners ontvangen dan individuele begeleiding door Impuls.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Aandachtspunten: Collectiveren van voorzieningen is niet voor elke inwoner geschikt. Daarom is het van belang dat Impuls vooraf toetst of de hulpvraag collectief kan worden opgelost.	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.	
Afhankelijkheid andere partijen:	N.v.t.	

FORMAT OMBUIGING

Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 27.240	€ 19.571	€ 19.571	€ 19.571
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 27.240	€ 19.571	€ 19.571	€ 19.571

Eventueel nadere toelichting ombuiging:

In onze begroting 2026 is rekening gehouden met een budgetsubsidie van € 607.240 aan Impuls. Met het instellen van een subsidieplafond in 2026 van € 580.000 betekent dit een bezuiniging van € 27.240 op onze gemeentelijke begroting.

Voor 2027 is er in onze begroting rekening gehouden met een budgetsubsidie van € 615.030 aan Impuls en voor 2028/2029 met een budgetsubsidie van € 622.930. Om de bezuiniging uit 2026, door het instellen van een subsidieplafond structureel te maken, kan Impuls voor 2027 max. € 595.459 aan budgetsubsidie aanvragen en voor 2028/2029 max. € 603.359. Dit betekent voor de jaren 2027 tot en met 2029 een bezuiniging van jaarlijks € 19.571 op onze gemeentelijke begroting.

Het instellen van een subsidieplafond vanaf 2026 heeft geen uitwerking op de geleverde activiteiten/ dienstverlening van en door Impuls. Deze bezuiniging moet door Impuls worden opgevangen door hun indirecte kosten te reduceren. Het feit dat de gemeente heeft aangegeven een verschuiving te willen zien van een meer individueel aanbod van activiteiten naar een collectief aanbod van activiteiten zal ook een positieve uitwerking hebben op de kosten van Impuls, zonder dat dit dienstverlening aan onze inwoners raakt. Een en ander is kortgesloten met Impuls en verwerkt in de opdrachtformulering voor 2026.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	36	
Naam voorstel:	SPUK GALA-middelen 2026	
Programma:	Nummer:	Naam:
	5	Sport, cultuur en recreatie
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	651110	Muziekonderwijs
	653001	Sport algemeen
	667001	WMO / Algemene voorzieningen
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	42001	Bijdrage combinatiefunctie
	42005	Innovatieprikkel sport
	43312	Mantelzorg(compliment)
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes	
Ambtelijk trekker:	N. Storre	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Reguliere kosten betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen 2026.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Gemeente Simpelveld ontvangt in 2026 nog lokale SPUK GALA-middelen t.w.v. € 171.535. In 2026 voeren we alleen nog de GALA-interventies uit waarover we op Zuid-Limburgs niveau afspraken hebben gemaakt. Het gaat daarbij om de lokale GALA-middelen, die regionaal beschikbaar zijn gesteld in 2026 met betrekking tot: ➤ Terugdringen gezondheidsachterstanden € 14.598,82; ➤ Kansrijke start € 14.598,82; Daarnaast hebben we op Zuid-Limburgse schaal de volgende regionale ketenaanpakken vastgesteld, waarvoor we nog GALA-middelen in 2026 ontvangen: ➤ Welzijn op recept € 9.854,20 ➤ Versterken sociale basis € 19.708,41 ➤ Valpreventie € 35.767,11 De lokale kosten die daaruit voortvloeien worden ook betaald vanuit dat beschikbare GALA-budget 2026. De overige nog “vrij te besteden middelen” (€ 77.008) van het GALA-budget kunnen worden ingezet ter dekking van de reguliere begrotingsposten die een verband hebben met de GALA-onderwerpen. Uiteraard wel binnen de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan vanuit de SPUK GALA-regeling. Dit betreft de thema’s Lokaal Sportakkoord, Brede regeling combinatiefuncties en Mantelzorg. -kengetallen/aantallen: Toegekende lokale SPUK GALA-middelen:	

FORMAT OMBUIGING

Onderdeel	2023	2024	2025	2026
Lokaal Sportakkoord	€ 9.493,59	€ 9.493,42	€ 9.493,42	€ 7.299,41
Brede Regeling Combinatiefuncties	€ 65.359,69	€ 65.358,55	€ 65.358,55	€ 63.139,90
Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 14.605,52	€ 14.605,26	€ 14.605,26	€ 14.598,82
Kansrijke Start	€ 10.954,14	€ 11.684,21	€ 11.684,21	€ 14.598,82
Mentale Gezondheid	€ 5.111,93	€ 3.651,32	€ 3.651,32	€ 0,00
Aanpak overgewicht en obesitas	€ 12.779,83	€ 12.779,60	€ 12.779,60	€ 0,00
Valpreventie	€ 37.609,21	€ 34.687,50	€ 34.687,50	€ 35.767,11
Leefomgeving	€ 7.302,76	€ 7.302,63	€ 7.302,63	€ 0,00
OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 1.825,69	€ 1.825,66	€ 1.825,66	€ 0,00
Versterken sociale basis	€ 26.655,07	€ 26.289,47	€ 26.289,47	€ 19.708,41
Mantelzorg	€ 7.302,76	€ 7.302,63	€ 7.302,63	€ 6.569,47
Eén tegen Eenzaamheid	€ 7.302,76	€ 7.302,63	€ 5.842,10	€ 0,00
Welzijn op recept	€ 4.016,52	€ 6.937,50	€ 8.398,03	€ 9.854,20
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 1.825,69	€ 1.825,66	€ 1.825,66	€ 0,00
Coördinatiekosten regionale aanpak preventie	€ 6.499,46	€ 5.330,92	€ 5.330,92	€ 0,00
Totaal	€ 218.647,00	€ 216.377,00	€ 216.377,00	€ 171.535,00
-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t.				
-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.				
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	N.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:	N.v.t.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 71.008			
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 71.008			
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Buurtschakel wordt betaald uit beschikbare budget gezondheidsachterstanden, welzijn op recept en versterken sociale basis. Vooralsnog lopen de SPUK GALA-middelen tot en met 2026. Indien format 33 "Schoolmaatschappelijk werk VO en taalschool" wordt gehonoreerd, dan is de ruimte om reguliere kosten te betalen uit de lokale beschikbare GALA-middelen beperkt tot € 77.008 -/- € 6.000 = € 71.008.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	37	
Naam voorstel:	Extra geld regeling	
Programma:	Nummer:	Naam:
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	661440	Sociale zorg
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	34102	Incidentele bijzondere bijstand
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon	
Ambtelijk trekker:	L. Wierds	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	GR ISD Kompas	
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffen Extra geld regeling (max. € 100 p.p. per jaar)	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): De Extra geld regeling betreft een bijdrage aan kosten voor deelname aan sociale- en culturele activiteiten. Deze regeling is voor personen vanaf 18 jaar. Bij ISD Kompas kan dit 1x per jaar aangevraagd worden voor inwoners door inwoners van de gemeenten Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen (https://www.isd-kompas.nl/egr). De regeling dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Deze € 100 kan ingezet worden t.b.v.; - Kosten van een hobby of sport; - Bezoek aan het theater of museum; - Bezoek aan een pretpark, dierentuin of bioscoop; - Abonnement op een krant, tijdschrift of internet; - Lidmaatschap van een vereniging. Kompas vraagt in principe nooit bewijsstukken voor deze regeling, omdat dit de drempel voor aanvragen alleen maar hoger maakt, terwijl iedereen wel een abonnement voor internet heeft of lid is van een vereniging. Theoretisch gezien zouden de mensen dit geld dus ook kunnen gebruiken voor Pinkpop of Roda. In de praktijk zal het echter vaker gebruikt worden om rekeningen te betalen of boodschappen te doen. -kengetallen/aantallen: De extra geld regeling is een van de minimaregelingen waar 18+ inwoners van gemeente Simpelveld (en ook de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen) recht op hebben indien ze een inkomen hebben tot 120% van de WWB/PW. Ongeveer 70% van de doelgroep maakt gebruik van deze regeling. Voor Simpelveld zijn dit 164 inwoners. Het grootste gedeelte van de mensen die deze subsidie aanvraagt, zit uiteraard in de bijstand. Over het algemeen (80-90%) zijn het dezelfde mensen die jaarlijks gebruik maken van deze regeling (mensen zitten vaak al langer in de uitkering). -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: In 2023 is het armoedebelief herijkt samen met de gemeenten Voerendaal en Beekdaelen.	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Risico bij afschaffing van deze regeling is dat inwoners minder deelnemen aan sport- & cultuur omdat ze minder te besteden hebben. - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	

FORMAT OMBUIGING

Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	ISD Kompas voert deze minimaregeling uit voor de drie Kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
Eventueel nadere toelichting ombuiging: Deze regeling is een van de verschillende minimaregelingen die Kompas voor de gemeente uitvoert. In principe is deze regeling een 'extraatje' voor inwoners. Afschaffing van deze regeling zal zeker niet leiden tot meer/grotere armoede onder de minima. Kan er een differentiatie worden aangebracht door bijvoorbeeld te zeggen dat de regeling niet helemaal wordt afgeschaft, maar enkel van toepassing is op de doelgroep tot 110% van de WWB/PW. Welke besparing zou dit kunnen opleveren? Navraag heeft opgeleverd dat verlaging van de norm naar 110% van het sociale minimum mogelijk is. Naar eigen inschatting zal het verlagen van de norm van 120% naar 110% een bezuiniging opleveren van 10-20% van € 22.500 (=max € 5.000).				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	38			
Naam voorstel:	Collectieve zorgverzekering			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	661440	Sociale zorg		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	34102	Incidentele bijzondere bijstand		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	L. Wierds			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	GR ISD Kompas			
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Afschaffen collectieve zorgverzekering			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): ISD Kompas heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ, het VGZ Zuid Limburg pakket. Dit is een uitgebreide verzekering met ruime vergoedingen die inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen aanvragen. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een bijdrage van € 240 per jaar krijgen voor deze polis. -kengetallen/aantallen: Ongeveer 25% van de doelgroep maakt gebruik van deze regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door ISD Kompas en geldt ook voor de gemeenten Voerendaal en Beekdaalen. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: De afspraken die in de nota armoedebelid 2023 zijn gemaakt.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Risico is dat inwoners een duurdere zorgverzekering moeten afsluiten, premie niet meer kunnen betalen en in de schuldhelpverlening terecht komen.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	ISD Kompas voert deze minimaregeling uit voor de drie Kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	39	
Naam voorstel:	Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	
Programma:	Nummer:	Naam:
	6	Sociaal Domein
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	661440	Sociale zorg
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	34102	Incidentele bijzondere bijstand
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon	
Ambtelijk trekker:	L. Wierts	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
		ISD Kompas
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Totaal budget bedraagt € 105.000 voor verschillende minima-regelingen, deels bezuinigen door norm te verlagen (van 120% naar 110% van het sociaal minimum) of bepaalde regelingen af te schaffen.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Onder dit budget vallen verschillende miniregelingen zoals: St Leergeld Jarige Job Sport/cultuurfonds Volwassenenfonds etc. Bij ISD Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont. https://www.isd-kompas.nl/extrahulp -kengetallen/aantallen: St Leergeld/ Sporten cultuurfonds zijn armoederegelingen speciaal voor kinderen. Leergeld financiert bijv. zwemlessen voor kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. Ook een fiets of laptop kan via dit kanaal geregeld worden. Volwassenenfonds daarentegen is een soort van extra geld regeling voor volwassenen. Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. ISD Kompas vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook wanneer je een laag inkomen hebt. Daarom werkt ISD Kompas samen met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg. Voor inwoners van gemeente Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal betalen zij de kosten om mee te doen met sport of cultuur. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Afspraken die gemaakt zijn in de nota armoedebelaid 2023	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	– Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee	
Afhankelijkheid andere partijen:	ISD Kompas voert deze miniregeling uit voor de 3 kompas gemeenten. Afstemming is wel noodzakelijk.	

FORMAT OMBUIGING

<i>Wat levert de ombuiging op:</i>	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
<i>Totale ombuiging in euro's (A+B):</i>	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<i>Eventueel nadere toelichting ombuiging:</i> Verder uitwerken hoe deze bezuiniging vorm kan worden gegeven.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	40			
Naam voorstel:	Voorzieningenwijzer			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	661440	Sociale zorg		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Voorzieningenwijzer		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	L. Wierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		Impuls/ Krijtland Wonen		
		ISD Kompas		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het project voorzieningenwijzer is eind 2023 voor een periode van 3 jaar verlengd, dus t/m 31-12-2026. Daarna loopt dit project af. In begroting is echter wel structureel budget van 4.000 opgenomen. Voorstel is om na 2026 te stoppen met voorzieningenwijzer na een periode van 6 jaar.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): De Voorzieningenwijzer is een project dat voortkomt uit de samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeenten in Parkstad en is een onderdeel van de Regio Deal. Het project is gericht op verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de kwetsbare wijken in Parkstad Limburg. Concreet is de Voorzieningenwijzer bedoeld om een verbetering te brengen in de financiële situatie van (kwetsbare) huishoudens door inwoners meer en beter toe te leiden naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Dit wordt gedaan in een adviesgesprek, waarbij een adviseur van de woningstichting Simpelveld en een adviseur van de welzijnsorganisatie Impuls samen met de inwoner kijkt naar de volgende gebieden: minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energiecontract en belastingaangifte. Zo helpt de Voorzieningenwijzer mee om armoede en problematische schulden te bestrijden en te voorkomen. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Project loopt nog tot 31-12-2026 -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	- Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Impuls en krijtland zijn hier bij betrokken.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):		€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):		€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000

FORMAT OMBUIGING

Eventueel nadere toelichting ombuiging:

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	41			
Naam voorstel:	Innovatieprojecten			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	6	Sociaal Domein		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	667001	WMO / Algemene voorzieningen		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	43313	Innovatieprojecten		
Portefeuillehouder:	Wethouder Ernes			
Ambtelijk trekker:	K. Spierts			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Budget (ad. € 34.000) wordt jaarlijks voor diverse projecten gebruikt. In de komende periode zal bijvoorbeeld de pilot inzake huishoudelijke hulp en deelname aan Spil in de Wijk (€ 2.250 per jaar) ten laste van dit budget gebracht worden. Verwachte totale uitgaven bedragen € 20.000, waardoor een bedrag van € 14.000 als ombuiging meegenomen kan worden.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie hierboven -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Mogelijk risico bij het inboeken van deze ombuiging is dat we als gemeente te weinig budget voorhanden hebben als we een nieuw project willen starten. Op basis van ervaringscijfers is de inschatting echter dat € 20.000 voldoende budget is per jaar voor de komende jaren.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: De Pilot HBH loopt tot juli 2026. Het College heeft op 11 maart 2025 ingestemd met het ontwikkelen, voorbereiden en starten van de pilot "Nieuwe werkwijze hulp bij het huishouden". De pilot beoogt om mensen meer in hun eigen kracht te zetten en om te onderzoeken of de nieuwe werkwijze tot een besparing leidt. De ontwikkeling en voorbereiding vindt plaats samen met deelnemende zorgaanbieders. Na juli 2026 rust op het project HBH geen verdere verplichting meer.				

FORMAT OMBUIGING

Voor wat betreft Spil in de Wijk, hiervan bedragen de kosten € 2.250 per jaar. Dit is bedoeld als kennisplatform voor professionals die in de wijk actief zijn / of actief zijn met en voor bewoners op een participatieve wijze. Naast de Spil in de Wijk biedt het platform voor iedere professional de mogelijkheid om kennis op te halen, ervaringen te delen of iedere relevante vraag aan hen te stellen m.b.t. participatie en/of integratie. Een breed platform voor persoonlijke professionele ontwikkeling. Het aangegeven commitment bedraagt 3 jaar.

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	42			
Naam voorstel:	Ontwerp begraafplaats			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	7	Volksgezondheid- en milieu		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	672480	Onderhoud begraafplaats		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38080	Ontwerp begraafplaats		
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk			
Ambtelijk trekker:	R. Crijns			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan: N.v.t.	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	ondernemingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het voornemen is om een ontwerp voor de gemeentelijke begraafplaats te laten maken (toekomstperspectief). Hiervoor is eenmalig een bedrag ad. € 25.000 gereserveerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat op voorhand niet is te voorzien of dit bedrag afdoende is. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp zijn geen aanvullende (investerings)middelen gereserveerd. Kijkend naar de huidige ontwikkelingen (bezuinigingen, lopende- en aankomende projecten binnen BOR, e.d.) wordt voorgesteld het ontwerp en de eventuele hieruit voortkomende uitvoering de aankomende jaren uit te stellen. Middels onderhoud wordt getracht de begraafplaats zo goed mogelijk te onderhouden. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget ad. € 25.000 ontwerp begraafplaats in te zetten voor de bezuinigingen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel' -kengetallen/aantallen: N.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	Momenteel worden geen risico's voorzien m.b.t het bovengenoemde ombuigingsvoorstel.. De gemeente heeft onderhoudsgelden om te voorzien in haar zorgplicht.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 25.000			
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 25.000			
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	43			
Naam voorstel:	Onderhoudsmaterialen blauw			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	7	Volksgezondheid- en milieu		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	672210	Riolering en waterbeheer		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	32007	Onderhoudsmaterialen		
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk			
Ambtelijk trekker:	R. Crijns			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan: ondernemingen		
	n.v.t.	ondernemingen		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Met dit budget worden onderhoudsmaterialen aangekocht (o.a. voor fontein, waterbeheer, riool e.d.). Gezien rekening voorgaande jaren is het mogelijk om € 2.000 structureel te bezuinigen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie bovenstaand 'omschrijving ombuigingsvoorstel'			
	-kengetallen/aantallen: N.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: N.v.t.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: N.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Momenteel worden geen risico's voorzien m.b.t bovengenoemd ombuigingsvoorstel. De gemeente heeft onderhoudsgelden om te voorzien in haar zorgplicht.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	44	
Naam voorstel:	Werkbudget duurzaamheid	
Programma:	Nummer:	Naam:
	7	Volksgezondheid en milieu
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	672320	Milieubeheer
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38099	Werkbudget duurzaamheid
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	S. Deckers en M. Branje	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	n.v.t.	n.v.t.
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Korten werkbudget duurzaamheid	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Werkbudget duurzaamheid -kengetallen/aantallen: Korten werkbudget met € 15.000 per jaar -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Klimaatakkoord - Onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990. - Een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Voor de inzet van CDOKE middelen is een jaarlijkse verantwoording nodig. RES bod -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Doelen in relatie tot duurzaamheid die lokaal zijn vastgesteld: • PALET: energieneutraal in 2040. • Transitievisie warmte 2.0: aardgasvrij in 2050, ambitie 30% reductie van aardgas in 2030 (ondersteunend aan bovenstaande wettelijke eis).	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Het huidige werkbudget voor het thema duurzaamheid is € 75.400. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de CDOKE middelen die speciaal voor duurzaamheidsdoelen zijn bestemd, maar dit kan binnen het thema duurzaamheid niet overal voor worden gebruikt en is ook niet toereikend. Een bedrag van € 50.400 dient ter dekking van een groot deel van de kosten van een medewerker duurzaamheid. Een deel van dit werkbudget wordt ingezet voor bijdragen voor regionale projecten met Parkstad gemeenten (in aanvulling op de inzet van CDOKE middelen voor regionale uitvoeringskracht). Binnen de regionale samenwerking krijgen wij als Simpelveld voor een lage financiële bijdrage relatief veel ondersteuning. Om hier van te kunnen blijven profiteren is naar verwachting minimaal een jaarlijks werkbudget van circa € 5.000 - € 10.000 nodig. Het overige deel van het werkbudget is gereserveerd voor de uitvoering van het klimaatakkoord, daar waar de CDOKE middelen niet voor ingezet kunnen worden of ontoereikend zijn. Denk daarbij aan de uitvoering van de transitievisie warmte en het uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair. Het budget geeft ruimte voor onderzoeken naar onder andere energiebesparing, energieopwekking en circulariteit. Daarnaast kan het werkbudget worden gebruikt voor het ondersteunen van het thema klimaatadaptatie en het landelijk gebied,	

FORMAT OMBUIGING

	daar waar deze overlappen met onze duurzaamheidsdoelstellingen. De transities waar met dit budget aan gewerkt wordt zijn complex, maar van belang voor een toekomstbestendige gemeente. Het verlagen van dit budget beperkt de bewegingsvrijheid, de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en mogelijk ook het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. Indien het werkbudget te veel wordt gekort komen de nationale, regionale en gemeentelijke doelstellingen in gevaar. Om de risico's en mogelijke gevolgen te beperken wordt daarom voorgesteld om het werkbudget te korten met maximaal € 15.000 per jaar.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	45			
Naam voorstel:	Lijkbezorgingsrechten			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	7	Volksgezondheid en milieu		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	672483	begraafplaats		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	37002	begraafrechten		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	W. Huppertz			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan: N.v.t.		Uitbesteed aan: N.v.t.	
	n.v.t.		n.v.t.	
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Verhoging tarieven lijkbezorgingsrechten met 20%.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Vaststellen verordening en tarief lijkbezorgingsrechten 2026. -kengetallen/aantallen: Aantallen begravingen, crematies en bijzettingen zijn moeilijk in te schatten. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Belastingen mogen verhoogd worden. Belangrijk is echter om hierbij ook te motiveren waarom en door wie deze belasting gedragen moet worden. Dat betekent dat een onevenredige verschuiving naar één bepaalde categorie belastingplichtigen juridisch moeilijk houdbaar is. In dit voorstel is echter sprake van een tariefsverhoging voor een te verlenen dienst. Lijkbezorgingsrechten mogen wettelijk maximaal 100%-kostendekkend zijn. Momenteel worden deze diensten onder de kostprijs aangeboden. In het voorliggende voorstel is een kostenverhoging met 10% respectievelijk 20% uitgewerkt. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	De exploitatie van de begraafplaats levert al jaren een negatief saldo op. Het aantal begravingen daalt en het aantal bijplaatsingen van urnen stijgt. De tarieven zijn jaarlijks met de gebruikelijke 1,5% verhoogd. De inflatie is de afgelopen paar jaar echter flink hoger geweest waardoor de tarieven achter blijven bij in te kopen diensten. De daling in begravingen leidt wel tot minder opbrengsten terwijl dit niet of slechts beperkt leidt tot lagere kosten. Stijgende kosten van onderhoud zijn onafhankelijk van het aantal begravingen.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee, in uitzonderlijk geval beperkt juridisch advies.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):				
Toename opbrengsten (A): + 10%	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Toename opbrengsten (A): + 20%	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

FORMAT OMBUIGING

Eventueel nadere toelichting ombuiging:

Uitgaande van de historische cijfers over de jaren 2020-2023 zou een verhoging van de rechten met 10% een extra opbrengst hebben gegenereerd tussen € 2.000 en € 4.000. Een verhoging met 20% zou een extra opbrengst hebben gegenereerd tussen € 4.000 en € 8.000. In onderstaand overzicht worden deze bedragen toegelicht en wordt tevens weergegeven wat het te verwachten effect zou zijn van een lagere verhoging van de tarieven. Uit de cijfers blijkt dat in de meeste situaties het saldo op de exploitatie van de begraafplaats negatief blijft, ook bij een verhoging met 20%. Met de huidige tarieven zit de gemeente Simpelveld aan de onderkant van de tarieven die in omliggende gemeenten worden gehanteerd.

Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening								
	2020		2021		2022		2023	
Opbrengsten	€ 29.937	100,00%	€ 43.109	100,00%	€ 34.157	100,00%	€ 21.689	100,00%
Kosten	€ 53.574	178,96%	€ 48.351	112,16%	€ 47.368	138,68%	€ 49.250	227,07%
Saldo	€ -23.637	-78,96%	€ -5.242	-12,16%	€ -13.211	-38,68%	€ -27.561	-127,07%
Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening bij een verhoging van de tarieven met 10%								
	2020		2021		2022		2023	
Opbrengsten + 10%	€ 32.931	100,00%	€ 47.420	100,00%	€ 37.573	100,00%	€ 23.858	100,00%
Kosten	€ 53.574	162,69%	€ 48.351	101,96%	€ 47.368	126,07%	€ 49.250	206,43%
Saldo	€ -20.643	-62,69%	€ -931	-1,96%	€ -9.795	-26,07%	€ -25.392	-106,43%
Extra opbrengst	€ 2.994		€ 4.311		€ 3.416		€ 2.169	
Saldi exploitatie begraafplaats volgens jaarrekening bij een verhoging van de tarieven met 20%								
	2020		2021		2022		2023	
Opbrengsten + 20%	€ 35.924	100,00%	€ 51.731	100,00%	€ 40.988	100,00%	€ 26.027	100,00%
Kosten	€ 53.574	149,13%	€ 48.351	93,47%	€ 47.368	115,56%	€ 49.250	189,23%
Saldo	€ -17.650	-49,13%	€ 3.380	6,53%	€ -6.380	-15,56%	€ -23.223	-89,23%
Extra opbrengst	€ 5.987		€ 8.622		€ 6.831		€ 4.338	

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	46			
Naam voorstel:	Strategisch adviseur			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	0.4	Overhead		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	604901	Loonkosten overhead		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	De strategisch adviseur (0,5 fte) is met ingang van 2025 met pensioen. Gelet op de financiële situatie is reeds besloten om voor het jaar 2025 deze functie niet in te vullen. De werkzaamheden (met name projectleider strategische visie) zijn overgenomen door de manager bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om deze functie ook na 2025 niet in te vullen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	n.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 69.312	€ 69.312	€ 69.312	€ 69.312
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 69.312	€ 69.312	€ 69.312	€ 69.312
Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	47			
Naam voorstel:	Medewerker grondzaken en vastgoed			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	0.4	Overhead		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	604901	Loonkosten overhead		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Deze functie is enig tijd geleden gecreëerd, echter tot op heden nog niet ingevuld. Voorgesteld wordt om deze functie dan ook niet meer in te vullen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	n.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat. Door het niet meer invullen vallen de middelen structureel vrij. Mogelijke tijdelijke overlap van een functie (die tijdelijk door 2 functionarissen wordt uitgevoerd in het kader van overdacht) kan via personeelsreserve om e.e.a. zuiver te houden.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	48			
Naam voorstel:	Beleidsmedewerker sociaal domein			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	0.4	Overhead		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	604901	Loonkosten overhead		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	De beleidsmedewerker sociaal domein is enige tijd geleden door ziekte uitgevallen (niet werk gerelateerd). Omdat destijds de inschatting was dat de uitval voor langere tijd zou zijn, is besloten om reeds een vervangende beleidsmedewerker in dienst te nemen in plaats van in te huren (is veel duurder). Inmiddels is de beleidsmedewerker volledig afgekeurd. Omdat zijn functie al door een vervanger is ingevuld, vallen de loonkosten van één beleidsmedewerker sociaal domein weg.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Zie hierboven			
	-kengetallen/aantallen: n.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	N.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 111.671	€ 111.671	€ 111.671	€ 111.671
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 111.671	€ 111.671	€ 111.671	€ 111.671
Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zullen verwerkt worden in de personeelsstaat.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	49			
Naam voorstel:	Medewerker postregistratie			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	0.4	Overhead		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	604901	Loonkosten overhead		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Op korte termijn komt een van de twee functies van medewerker informatiebeheer vrij (1 fte). Door de medewerker postregistratie (0,5 fte) is aangegeven dat zij interesse heeft in deze functie. Deze ontwikkeling past ook in het 'toekomstplaatje' van het team DIV: namelijk twee medewerker informatiebeheer die in hun takenpakket ook de postregistratie oppakken. Dit is mogelijk omdat de post-stroom bij de gemeente steeds verder afneemt. Met het doorstromen van de medewerker postregistratie naar de functie van medewerker informatiebeheer kan derhalve de 0,5 fte medewerker postregistratie bespaard worden.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): n.v.t.			
	-kengetallen/aantallen: n.v.t.			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	n.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging: De lagere lasten zijn te zien in de personeelsstaat, enig risico dat hierbij bestaat is dat indien de medewerkster in de nieuwe functie niet voldoet, zij terug kan gaan in de oude functie en dat er dan geen besparing is omdat dan een nieuwe medewerker moet worden aangetrokken.				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	50	
Naam voorstel:	CDOKE middelen	
Programma:	Nummer:	Naam:
	7	Volksgezondheid en milieu
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:
	672320	Milieubeheer
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:
	38099 en 43301	Budget duurzaamheid en opstellen soorten-managementplan i.v.m. isolatie
Portefeuillehouder:	Wethouder Spirk	
Ambtelijk trekker:	S. Deckers en M. Branje	
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:
	N.v.t.	n.v.t.
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Een gedeelte van de CDOKE rijksmiddelen 2025 kunnen in 2026 éénmalig ingezet worden ter dekking van externe inhuur en/of salarislasten van het personeel binnen het thema duurzaamheid (max. 2 FTE voor 1 jaar). Waar voorheen deze kosten volledig ten laste kwamen van de eigen begroting, wordt dit met deze ombuiging opgevangen door externe financiering vanuit het rijk. Dit betekent dat de vooruitontvangen gereserveerde rijksmiddelen in 2026 voor max. € 200.000 vrijvallen (ter dekking van de salarislasten van het team duurzaamheid). Dit zorgt voor € 200.000 extra ruimte in onze reguliere begroting, daar de salarislasten reeds zijn afgedekt via onze personeelsbegroting. De CDOKE middelen 2025 zijn tot en met 2027 inzetbaar. Er is nog geen duidelijkheid over de vervolgregeling vanaf 2026. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) moet nog een besluit nemen over de wijze waarop de CDOKE middelen per 2026 aan gemeenten worden uitgekeerd. Tevens is er nog geen uitsluitsel over de hoogte van de financiële middelen vanaf 2026 tot 2030. Daarmee is dit voorstel beperkt tot de CDOKE middelen van 2025 en is de bezuiniging van incidentele aard.	
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Salarislasten max. 2 FTE Team duurzaamheid -kengetallen/aantallen: Max. 2 FTE voor 1 jaar (max. € 200.000) -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De CDOKE middelen dienen bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen in het klimaatakkoord: - Onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990. - Een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Voor de inzet van CDOKE middelen is een jaarlijkse verantwoording nodig. De voorgestelde wijziging van bestedingsdoel past binnen de voorwaarden. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: CDOKE middelen zijn bedoeld om bij te dragen aan de energietransitie. Doelen in relatie tot de energietransitie die lokaal zijn vastgesteld: • PALET: energieneutraal in 2040. • Transitievisie warmte 2.0: aardgasvrij in 2050, ambitie 30% reductie van aardgas in 2030 (ondersteunend aan bovenstaande wettelijke eis).	
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld):	In 2023 werd van het personeel binnen het thema duurzaamheid reeds 0,89 FTE gefinancierd met CDOKE middelen en daarnaast is een deel	

FORMAT OMBUIGING

– <i>Verschuiving lasten</i> – <i>Mis lopen baten</i> – <i>Afname kwaliteit</i> – <i>Maatschappelijke effecten</i> – <i>Rechtmatigheid</i>	van de financiële middelen gereserveerd voor een regionale samenwerking. De overige resterende middelen worden ingezet en gereserveerd voor de noodzakelijke proces- en technische ondersteuning om tot uitvoering te komen. Denk hierbij aan onder andere een financiële bijdrage aan het soortenmanagementplan, ecologisch onderzoek compensatieopgave en een technisch onderzoek naar verduurzaming warmteopwekking gemeentehuis. De warmte- en energietransitie zijn complex en voldoende werkbudget is cruciaal om flexibel en daadkrachtig te zijn. Het risico is dat er onvoldoende werkbudget overblijft voor onvoorziene zaken. Dit heeft invloed op de uitvoering van de warmte- en energietransitie en daarmee het behalen van de landelijke en gemeentelijke doelen en ambities.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	Nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
<i>Minder directe lasten (A):</i>	€ 200.000			
<i>Toename opbrengsten (A):</i>				
<i>Vermindering investeringsbedrag:</i>				
<i>Afname kapitaallasten (B):</i>				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 200.000			
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	51			
Naam voorstel:	Arbeidsomstandigheden			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en Ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604502	Arbeidsomstandigheden		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38058	Arbodienst		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	WVM Bedrijfsartsen/diverse leveranciers		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Dit budget is recent verhoogd naar € 30.000 en bestaat uit een contractueel verplicht gedeelte inhuur arbodienst (€ 20.000) en een budget te besteden aan re-integratie-interventies (€ 10.000). Op dit re-integratiedeel kan worden bezuinigd tot maximaal € 10.000. Voorgesteld wordt om € 5.000 te bezuinigen. Oorspronkelijk budget: € 30.000, na bezuiniging resteert € 25.000.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. inhuur arbodienst & inzet re-integratie interventies. -kengetallen/aantallen: Aantal en aard re-integratie interventies zijn afhankelijk van de hoogte en de aard van het ziekteverzuim. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: De aansluiting bij een arbodienst is verplicht. Ten aanzien van de arbodienst hebben wij contractuele verplichtingen. Vanuit de Arbowet en met name de Wet Verbetering Poortwachter zijn wij als werkgever verplicht om vergaand inspanningen te verrichten aan verzuimbegeleiding en -reductie. Hier horen ook door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratie-interventies bij. De wet schrijft geen budgettaire verplichtingen of richtlijnen voor. -zijn er eventueel in Simepeld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Een substantieel deel van het ziekteverzuim lost niet vanzelf op. Voor complexere en langdurige arbeidsongeschiktheid zijn vaak re-integratie-interventies nodig teneinde de duur (en daarmee de kosten) van het verzuim te beperken. Het niet beschikbaar hebben van voldoende budget, sterker nog: het taakstellend opleggen van het niet overschrijden van het budget leidt "gegarandeerd" tot het averechtse effect dat de verzuimkosten stijgen. P&O raadt daarom een bezuiniging op het re-integratiebudget ten stelligste af.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:				
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	52			
Naam voorstel:	Opleidingen			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en Ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604505	Opleiding		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38055	Opleidingsplan		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
		Diverse leveranciers		
	N.v.t.	N.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het budget van het opleidingsbudget verlagen met maximaal € 10.000 (Oorspronkelijk budget € 75.000, restant budget € 65.000).			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. opleidingen en trainingen personeel. -kengetallen/aantallen: Aantal en aard opleidingen en trainingen variëren per jaar. Dit doorgaans afhankelijk van de actualiteit (nieuwe wet- en regelgeving) of individuele opleidingsbehoefte. Afhankelijk van de organisatie-ontwikkeling variëren eveneens de collectieve trajecten. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Er zijn geen richtlijnen of regels beschikbaar om de hoogte van het opleidingsbudget te bepalen. Veel gemeenten hanteren het advies van het A&O-fonds om een norm van 2% van het loonkostenbudget aan te houden. Dat zou voor ons een budget van ca. €170.000 betekenen; een ton meer dan het huidige budget. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Zoals gezegd is de hoogte van ons opleidingsbudget niet ruim. Minder budget kan leiden tot minder investering in het op peil houden van onze vakkennis, vaardigheden en motivatie van onze medewerkers. Dit kan leiden tot hogere kosten als gevolg van onnodig gemaakte fouten door het ontbreken van de benodigde competenties. Dit is echter niet op voorhand causaal aan te tonen. Vanwege het mogelijke averechtse effect adviseert P&O daarom om niet meer dan € 10.000 te bezuinigen en bij sterke voorkeur géén bezuiniging op dit budget door te voeren.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:				
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	53			
Naam voorstel:	Algemene personeelskosten			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en Ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604508	Algemene personeelskosten		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38059	Personeelsfeesten		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	Diverse leveranciers		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het budget personeelsfeesten verlagen met € 3.000 (oorspronkelijk budget € 15.000, restant budget € 12.000).			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget ten behoeve van personeelsfeesten: zomerbarbecue, kerstviering, nieuwjaarsreceptie, teamuitjes. -kengetallen/aantallen: 3 collectieve bijeenkomsten per jaar / 1 afdelingsuitje per jaar. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Het resterende budget na de bezuiniging bedraagt € 12.000, voldoende voor 3 activiteiten. Dat betekent dat één activiteit per jaar wordt geschrapt. Dit onder het motto "liever 3 x goed, dan 4 x half". Uiteraard kan ook meer worden bezuinigd tot zelfs het volledig schrappen van personeelsbijeenkomsten. Dat dit de saamhorigheid, teambuilding en motivatie niet ten goede komt, heeft verder – naar wij hopen – geen uitleg nodig.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:				
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	54			
Naam voorstel:	Werving en selectie			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en Ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604507	Werving en selectie		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38054	Werving en selectie		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	N.v.t.	Diverse leveranciers		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het budget van werving en selectie verlagen met € 7.500 (oorspronkelijk budget: € 17.500, restant budget € 10.000).			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget t.b.v. werving en selectie (advertentiekosten, werving- en selectiebureaus). Tevens financiering introductieprogramma en bijbehorende training "hoe werkt een gemeente" (ca. € 4.000). -kengetallen/aantallen: Aantal en aard vacatures varieert per jaar. Op basis van ervaringscijfers gaan we uit van 5 tot 10 vacatures. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): - Verschuiving lasten - Mis lopen baten - Afname kwaliteit - Maatschappelijke effecten - Rechtmatigheid	Bij meer vacatures dan ingeschat zal een lichte overschrijding ontstaan (ca. € 500 per online advertentie). Problematisch wordt het als we voor vacatures (dure) werving- en selectiebureaus inschakelen. Dit gebeurt weinig en alleen in het geval van een uiterste noodgreep. Vandaar dat wij het aandurven om dit budget te verlagen met € 7.500.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:	Nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	55			
Naam voorstel:	Advieskosten P&O			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en Ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604508	Advisering organisatie ontwikkeling		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	Advisering		
Portefeuillehouder:	Wethouder Yogi-van Loon			
Ambtelijk trekker:	A. Fischer			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:		Uitbesteed aan:	
	N.v.t.		Diverse leveranciers	
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het budget van advisering organisatie ontwikkeling verlagen met € 4.500 (oorspronkelijk budget: € 9.530, restant budget € 5.030).			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Budget ten behoeve van juridische advisering bij personeelsdossiers en rechtszaken. Budget ten behoeve van advisering en uitvoering organisatieadvies, fuwa-trajecten e.d.			
	-kengetallen/aantallen: Aantal en aard varieert per jaar en heeft de afgelopen jaren een grillig verloop gehad, variërend van onderschrijding tot forse overschrijding (o.a. door cultuuronderzoek Berenschot).			
	-zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee.			
	-zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Met name in het geval van arbeidsrechtelijke kwesties is het zeer onverstandig om geen juridische bijstand in te schakelen. Verkeerde besluiten kunnen leiden tot grote juridische en/of financiële gevolgen. Dit is dan ook het soort budget waar niet als een kip zonder kop taakstellend mee kan worden omgegaan. Of het budget nu overeind blijft of wordt "gehalveerd" maakt voor zowel het behoedzaam en zuinig inzetten van dit budget of de noodzaak om diensten in te huren – ten kosten van een overschrijding – niets uit.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	N.v.t.			
Afhankelijkheid andere partijen:				
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	56			
Naam voorstel:	Aankoop hardware			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604102	Ict infrastructuur		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	32008	Aankoop hardware		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	G. Wischmann			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het verlagen van de begrotingspost aankoop hardware van €15.000 structureel naar € 5.000 structureel.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Aanschaf van hardware door organisatie buiten Solido om. -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Wanneer de organisatie hardwareoplossingen wil aanschaffen die niet door Solido worden aangeboden, is daar nu minder financiële ruimte voor. Uitgangspunt is echter zoveel mogelijk via Solido aanschaffen.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	Niet voor de bezuiniging an sich, echter het is aan Solido om een zo breed mogelijk pakket aan oplossingen aan te bieden zodat wij deze begrotingspost niet hoeven te benutten.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	57			
Naam voorstel:	Overige ict-kosten			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604102	Ict infrastructuur		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38011	Overige ict kosten		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	G. Wischmann			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het verlagen van de begrotingspost overige ict kosten van € 23.000 naar € 6.000. Voor het gemnet abonnement (commercieel) is inmiddels een andere oplossing gekozen, te weten het GGI netwerk (via rijksoverheid). Dit levert deze kostenbesparing op.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor verschillende certificaten/koppelingen/e-diensten -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Minder financiële ruimte, echter we verwachten het met de overgebleven ruimte te redden.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	n.v.t.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	58			
Naam voorstel:	Onderhoudsabonnementen software			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604103	applicaties		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38011	Onderhoudsabonnementen software		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	G. Wischmann			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het verlagen van de begrotingspost onderhoudsabonnementen software van € 263.250 naar € 258.000. We verwachten dat we op deze post iets kunnen bezuinigen en voldoende ruimte overhouden voor het betalen van onderhoudsbedragen op software.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor onderhoud op softwareabonnementen. -kengetallen/aantallen: Nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: Nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: Nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Minder financiële ruimte, echter we verwachten het met de overgebleven ruimte te redden.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	n.v.t.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 5.250	€5.250	€5.250	€5.250
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	59			
Naam voorstel:	Ondersteuning software			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604103	applicaties		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38099	ondersteuning software		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	G. Wischmann			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Het verlagen van de begrotingspost ondersteuning software van € 16.600 naar restbudget € 6.600. Deze post betreft externe ondersteuning bij problemen met software (extra inzet leverancier). We verwachten deze post iets te kunnen verlagen.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor externe ondersteuning bij software -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Minder financiële ruimte wanneer (meer dan verwacht) ondersteuning door externen bij software noodzakelijk is.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	n.v.t.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	60			
Naam voorstel:	Applicatie isms			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604104	informatiebeveiliging		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38011	Applicatie isms		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	G. Hollands			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	Een eenmalige verlaging van de applicatie isms van € 10.000 naar € 0 voor het jaar 2026.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): Financiële dekking voor aanschaf isms software -kengetallen/aantallen: nvt -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: nee -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: nee			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	Geen gebruik maken van een isms oplossing binnen de gemeente. We kunnen deze software die ondersteunt in de pdca-cyclus voor informatieveiligheid dan niet implementeren. Momenteel hebben we deze nog niet en de verwachting is dat dit tzt wel verplicht wordt. Voor 2026 daarom éénmalig bezuinigen, maar voor de jaren erna wel opnemen (in 2026 restbudget € 0).			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	n.v.t.			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				

FORMAT OMBUIGING

Nummer:	61			
Naam voorstel:	Abonnementen			
Programma:	Nummer:	Naam:		
	0	Bestuur en ondersteuning		
Product (Fcl):	Nummer:	Naam:		
	604204	Kantoorkosten		
Kostensoort Ecl:	Nummer:	Naam:		
	38023	Boeken, tijdschriften en overige media		
Portefeuillehouder:	Burgemeester Scheepers			
Ambtelijk trekker:	R. Cransveld			
Activiteit is inbesteed (GR, Prof. Org.) of uitbesteed (onderneming):	Inbesteed aan:	Uitbesteed aan:		
	n.v.t.	n.v.t.		
Omschrijving ombuigingsvoorstel:	De abonnementen zijn kritisch beoordeeld. Die abonnementen waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt danwel waar een gratis alternatief voor handen is, worden opgezegd.			
Beschrijving product/kostensoort:	-beschrijving activiteit(en): n.v.t. -kengetallen/aantallen: n.v.t. -zijn er eventueel wettelijke (minimum) eisen: n.v.t. -zijn er eventueel in Simpelveld gehanteerde eisen: n.v.t.			
Mogelijke risico's ombuigingsvoorstel (bijvoorbeeld): – Verschuiving lasten – Mis lopen baten – Afname kwaliteit – Maatschappelijke effecten – Rechtmatigheid	n.v.t.			
Is er een eenmalig bedrag noodzakelijk om bezuiniging te realiseren?:	nee			
Afhankelijkheid andere partijen:	nee			
Wat levert de ombuiging op:	2026	2027	2028	2029
Minder directe lasten (A):	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Toename opbrengsten (A):				
Vermindering investeringsbedrag:				
Afname kapitaallasten (B):				
Totale ombuiging in euro's (A+B):	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Eventueel nadere toelichting ombuiging:				