



Berap voorjaar 2025



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen	3
Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik	7
Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose	11
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	12
Programma 1: Veiligheid	22
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	26
Programma 3: Economie	29
Programma 4: Onderwijs	32
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	35
Programma 6: Sociaal domein	39
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	49
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	62
Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie	65
Bijlagen	69
Lijst van afkortingen	70
Colofon	72

HOOFDSTUK 1

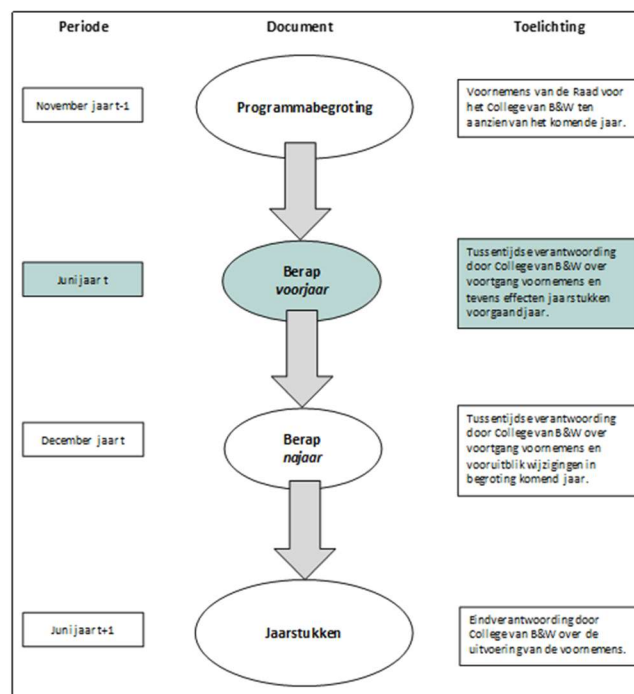


Planning & Control-cyclus

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

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

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



De voorliggende Berap voorjaar 2025 volgt de opbouw van de programmabegroting 2025. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (**I**) of een structureel (**S**) karakter hebben.

HOOFDSTUK 2



FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2025 tot en met 2028 weergegeven. Het saldo 2025 is gebaseerd op de primaire begroting 2025, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2025. De saldi 2026 tot en met 2028 zijn afkomstig uit de begroting 2025 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap voorjaar 2025 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:

JAARSCHIJF	2025	2026	2027	2028
SALDO PRIMITIEVE BEGROTING	€ 40.837	€ -2.525.594	€ -1.897.871	€ -1.621.962
<i>Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024</i>	€ 128.500	€ 273.000	€ 373.000	€ 460.000
<i>Effecten berap voorjaar 2025</i>	€ -281.000	€ -208.700	€ -295.700	€ -239.200
SALDO BEGROTING <i>(incl. berap voorjaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve)</i>	€ -111.763	€ -2.461.294	€ -1.820.571	€ -1.401.162

In deze berap voorjaar 2025 is de meicirculaire 2025 en de voorjaarsnota nog niet verwerkt. Wel zijn andere omvangrijke voor- en nadelige mutaties verwerkt. De voorstellen inzake de ombuigingen bevinden zich bij het schrijven van deze berap in de besluitvormingsfase en zijn derhalve ook niet meegenomen in deze berap.

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2025 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:

OVERZICHT ALGEMENE RESERVE		Bedrag:
Stand 1 januari 2025		€ 6.109.663
Toevoeging (lasten):		
	resultaatbestemming jaarstukken 2024	€ 844.455 +
	<i>Totaal:</i>	€ 844.455
Onttrekkingen (baten):		
	dekking negatief resultaat 2025 uit algemene reserve	€ 111.763
		+
	<i>Totaal:</i>	€ -111.763
Stand 31 december 2025		€ 6.842.355

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2025 voldoet hieraan.

HOOFDSTUK 3



BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

Programma

0. Bestuur en ondersteuning

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Strategische Agenda 2030</u>	
- Opstellen meerjarige strategische agenda	Inmiddels is de voorbereidende fase afgerond en is het resultaat hiervan besproken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst (30-09-2024). De daaropvolgende visie-ontwerpfase is inmiddels gestart; in deze fase wordt toegewerkt naar één integraal en dus samenhangend (en realistisch) wenkend perspectief voor Simpelveld als duidelijk beeld waar de gemeente Simpelveld in 2040 zou willen staan. Deze fase kent een hoge participatiegraad, waarbij inwoners, ondernemers, jongeren en externe partners/organisaties betrokken worden. Tijdens de raadsbijeenkomst op 30 september 2024 is ingezoomd op de rol die de zogenaamde denktank in het visieproces gaat vervullen: inhoudelijk meedenken en een aanzet geven voor de visie 2040. Daarbij is tevens met uw raad van gedachten gewisseld over de samenstelling (profielen) en de kaders voor deze denktank. Inmiddels hebben de bijeenkomsten van de denktank plaatsgevonden. In zogenaamde reflectiemomenten hebben wij uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de denktank. Met de medio 2025 verwachte afronding van de visie-ontwerpfase zullen we over een meerjarenvise beschikken, die richting en aspiraties voor de toekomst definieert en een gedeeld, overkoepelend kader biedt, dat voor de langere termijn de basis vormt voor strategieën en acties en zo bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit van onze gemeente.
<u>Regionale samenwerking</u>	
- Samenwerking Parkstad	Zelfstandig blijven met intensieve samenwerking in de regio biedt in onze optiek de beste mogelijkheid om als gemeentebestuur herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor de lokale gemeenschap. Juist in onze korte afstand tot inwoners ligt onze kracht waarbij de menselijke maat ons vertrekpunt is. Voor wat betreft 'intensieve samenwerking' ligt onze focus primair in Parkstad. De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges. Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

Activiteiten 2025	Voortgang
	In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 wordt in Parkstadverband samengewerkt op de thema's Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Een belangrijke rol in de samenwerking is weggelegd voor de bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie is gewerkt aan de uitvoering van de regiodeals 1 en 2. Daarnaast is met succes de regiodeal 3 aangevraagd. Met het nieuwe narratief "Parkstad Limburg biedt ruimte" wordt vanuit een ander perspectief naar de toekomst van Parkstad gekeken. Dit om een daadwerkelijke transformatie voor deze regio te bewerkstelligen.
- Samenwerking Zuid-Limburg	Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema / project vanuit het principe "coalition of the willing" onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen 'Landbouw en landschap' en 'Toerisme van de toekomst'. Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevende betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.
<u>Organisatie-/uitvoeringskracht</u>	
- Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie	In lijn met de College-agenda '22-'26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simpelveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart 2024 verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad. Tenslotte heeft het team P&O de regie- en ondersteunende rol opgepakt ten aanzien van ons organisatie-ontwikkeltraject, waarin het MT en diverse werkgroepen bezig zijn met het verder invulling geven aan onze organisatievisie. In het najaar van 2024 zijn de volgende werkgroepen gestart met de vervolgoopdrachten waaraan nu wordt gewerkt: Werkgroep Communicatie. • Werkgroep Dienstverlening. • Werkgroep Entree en balie • Werkgroep Renovatie accommodaties. • Werkgroep Strategie, Leiderschap en Kerncompetenties. • Werkgroep Verbinding medewerkers.

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Burgerparticipatie</u>	
- Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simpelveld 2016	De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met de strategische visie en de dienstverleningsvisie. De verwachting is dat de doorontwikkeling van de Notitie Burgerparticipatie in de 2e helft van 2025 wordt opgestart, na afronding van de strategische visie. De dienstverleningsvisie is reeds eind 2024 vastgesteld.
- Instellen jeugdraad	Binnen de gemeente Simpelveld heeft er inmiddels een startbijeenkomst plaatsgevonden omtrent de jeugdraad. Deze startbijeenkomst heeft al aanmeldingen opgeleverd. Om het bereik te vergroten hebben wij aan Impuls de opdracht gegeven om na de meivakantie op beide basisscholen een presentatie te geven omtrent de jeugdraad. Vanuit deze presentaties verwachten wij ook aanmeldingen. Zodra deze binnen zijn zullen wij nog vóór de zomervakantie een eerste bijeenkomst inplannen met de gehele jeugdraad. Wij laten de jeugdraad ook een plek krijgen binnen onze reguliere interne overleggen om de jeugdraad te voorzien van onderwerpen. Los daarvan mag de jeugdraad ook zelf onderwerpen agenderen.
<u>Dienstverlening</u>	
- Visie dienstverlening	De nieuwe visie op dienstverlening is eind 2024 vastgesteld. Ook de bij de visie behorende bijlagen "Uitwerkingsplan visie op dienstverlening" en "Dienstverleningsafspraken" zijn vernieuwd. De visie en dienstverleningsafspraken zijn gedeeld met de organisatie. Door middel van projecten, acties en/of activiteiten wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening door alle lagen en afdelingen van de organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening blijft immers een continu proces.
- Dienstverleningsonderzoek	Het dienstverleningsonderzoek Parkstad is voorzien voor eind 2025, volgens planning twee jaar na het vorige dienstverleningsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Parkstad-gemeenten.
- Meldingen openbare ruimte	Op 13 januari 2025 is de BuitenBeter app in gebruik genomen. De implementatie is soepel verlopen en de ervaringen zijn positief. We streven ernaar zoveel mogelijk meldingen digitaal - via de app of gemeentelijke website - te gaan ontvangen, waarmee we het aantal telefoontjes naar het KCC verminderen. De ervaring bij andere gemeenten is dat hierover communiceren leidt tot een tijdelijke toename van het aantal meldingen. In de eerste maanden zien we een toename in het aandeel digitale meldingen: van 25% in januari naar ongeveer 40% in maart. Hiervan verkiest meer dan de helft van de melders de BuitenBeter app boven de gemeentelijke website.
- Digitale dienstverlening	Vanaf 1 januari 2026 gaat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) gelden. Daarom is voor alle processen die binnen deze wet vallen, het elektronisch kanaal vastgesteld dat hiervoor wordt aangewezen. Voor een aantal processen is een nieuw webformulier gebouwd. Voor de processen waar niet gekozen is voor een specifiek webformulier, is gekozen voor een algemeen contactformulier. Dat wordt nu stap voor stap aan de verschillende producten op de website toegevoegd. De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening met diverse "MijnOmgevingen" loopt. Eind 2024 is gestart met het gebruik van de MijnOmgeving bij het vergunningenproces. Begin 2025 is gestart met het project voor de MijnOmgeving van Djuma, het overkoepelende zaaksysteem. De implementatie van de MijnOmgevingen voor de producten van Burgerzaken en voor WMO en Jeugd start naar verwachting in de 2e helft van 2025.

Activiteiten 2025	Voortgang
- Burgerpanel	Een keuze voor een eventuele aanschaf van een geschikte applicatie is uitgesteld tot na het besluit over de bezuinigingen.
- Regelgeving vergunningen en evenementen	Eind 2024 is een tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) uitgevoerd onder inwoners die het proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben doorlopen. Met een aantal respondenten heeft vervolgens begin 2025 nog een persoonlijk gesprek plaatsgevonden over hun ervaringen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Met alle resultaten zijn al de eerste verbeteringen in proces en klantreis doorgevoerd. Zo is gewerkt aan de efficiëntie in het proces, ook in relatie tot het systeem. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd in de brieven. Dit proces loopt nog door. Ook gaan we voor verdere verbetering van de ervaringen bij de omgevingsvergunning nog onderzoeken of aanpassing in plaatselijke regelgeving mogelijk is.
<u>Vluchtelingen crisis</u>	
- Vluchtelingenopvang	<i>Oekraïne</i> In 2025 verblijven nog 21 Oekraïners binnen de gemeentelijke opvang (onder contract van de gemeente) in de gemeente Simpelveld. Voor 2 personen wordt een nieuwe locatie elders in Nederland gezocht vanwege wijzigingen in de relationele sfeer. <i>Taakstelling/ Spreidingswet</i> De taakstelling plaatsing statushouders voor de 1^e helft 2025 bedraagt plaatsing van 8 statushouders (bijgesteld). Recentelijk zijn er kamerbrieven ingediend m.b.t. het afschaffen van de gemeentelijke taakstelling voor statushouders en het verbod op voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders. Hierover zijn vooralsnog geen definitieve besluiten genomen. Met zowel COA als Provincie Limburg zijn gesprekken gevoerd om te bekijken hoe hier mee om te gaan in het kader van de jaarlijkse taakstelling.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Strategische visie

De kosten van de externe ondersteuning bij de 1^e (voorbereiding) en 2^e (visie-ontwerp) fase blijven binnen de begrote kosten. Door de raad is eerder reeds aangegeven dat burgerparticipatie in de totstandkoming van de visie van groot belang is. Daartoe is een denktank van circa 20 burgers geformeerd. Graag zouden wij aanvullend daaraan de bouwstenen c.q. de aanzet voor de visie 2040 in een breed participatief evenement aan alle geïnteresseerde burgers willen voorleggen. De verwachting is dat de kosten voor dit evenement leiden tot een overschrijding van het budget met € 4.000.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Uit de rapportage van de BsGW over het 1^e kwartaal 2025 kunnen nog geen conclusies worden getrokken voor wat betreft afwijkingen in belastingopbrengsten ten opzichte van de begrote bedragen omdat ook na 31 maart nog aanslagen zijn opgelegd. In de berap najaar zal hierop worden teruggekomen.

Stadsregio Parkstad Limburg

Voor de Stadsregio wordt voor 2025 geen budgetoverschrijding verwacht. Vanaf 2026 zal de bijdrage met zo'n € 11.000 dalen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

BsGW

Door de doorwerking van een balanscorrectie in de balans van 2023 kan de bijdrage voor 2025 met € 6.200 worden verlaagd. Dit levert ook een structurele daling op van de bijdrage voor latere jaren, oplopend tot bijna € 40.000 in 2028. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel omtrent de begroting 2026 van de BsGW.

Het Gegevenshuis

Bij Het Gegevenshuis wordt voor 2025 en volgende jaren geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Het Gegevenshuis.

Solido

Bij Solido wordt voor 2025 en volgende jaren vooralsnog geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Solido.

Toetreding Historisch Centrum Limburg

Op dit moment heeft de gemeente Simpelveld een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Historisch Centrum Limburg (HCL) op basis waarvan de diensten van het HCL worden afgenomen. Het HCL heeft een bestuurlijk verzoek ingediend om de onderhandeling over toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Historisch Centrum Limburg op te starten. In deze berap is rekening gehouden met een verhoogde bijdrage voor extra depotruimte in verband met het overbrengen van het archief.

De raad heeft op 27 maart jongstleden een positieve zienswijze afgegeven op het ontwerpbesluit. Later dit jaar zal de raad middels een raadsvoorstel gevraagd worden toestemming te verlenen tot toetreding waarna het college een definitief besluit kan nemen over toetreding.

Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

In de begroting 2025 is, mede naar aanleiding van het gedane, schriftelijke verzoek, een bedrag van € 100.000 opgenomen als bezuiniging. Dit bedrag is in deze berap teruggedraaid. Per gemeenschappelijke regeling is namelijk gekeken welke bezuiniging kan worden gerealiseerd, ook als dit niet direct leidt tot een lagere bijdrage voor de gemeente. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op een inventarisatie van hetgeen de regelingen hebben aangegeven te hebben gerealiseerd. Voor meer informatie wordt dan ook verwezen naar de raadsvoorstellen omtrent de begroting 2026 van de regelingen die behandeld zijn in de raadsvergadering van 19 juni 2025. De door de regelingen gerealiseerde bezuinigingen kunnen als volgt worden weergegeven waarbij opgemerkt dient te worden dat niet elke bezuiniging een direct verband heeft met de oproep tot bezuinigen die in 2024 is gedaan. De Omgevingsdienst heeft reeds in het boekjaar 2024 een bezuiniging weten te realiseren. Deze is niet opgenomen in onderstaand overzicht (zie raadsvoorstel begroting 2026 Omgevingsdienst). ISD Kompas komt zelf nog met een voorstel. In het overzicht wordt dit aangegeven als 'PM'.

	2025	2026	2027	2028
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ -	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
GGD Zuid-Limburg	€ -	€ -	€ -	€ -
Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad	€ -	€ -	€ -	€ -
Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas	€ -	PM	PM	PM
Reinigingsdiensten Rd4	€ -	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Stadsregio Parkstad Limburg	€ -	€ 11.000	€ 12.000	€ 13.000
WOZL / WSP	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
BsGW	€ 6.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 38.000
Omgevingsdienst	€ -	€ -	€ -	€ -
Het Gegevenshuis	€ -	€ -	€ -	€ -
Omnibuzz	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Solido	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 6.000	€ 110.000	€ 116.000	€ 120.000

Dividend Enexis

Deze post was begroot voor een bedrag van € 100.000 maar is € 124.000 hoger uitgevallen door een hogere winst van Enexis over 2024.

Juridische kosten

Voor juridische kosten is een budget geraamd van € 45.000. Dit budget is medio 2025 al besteed. De verwachting is derhalve dat het budget over het hele jaar gezien overschreden zal worden met zo'n € 25.000.

Gemeenteberichten

Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding voor publicatie van de gemeenteberichten stijgen de kosten per jaar met zo'n € 10.000. De kosten die zijn toe te rekenen aan bepaalde beleidsvelden zullen aan die velden worden toegerekend.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
<u>Investeringsprogramma 2025:</u>		
Transporter openbare werken	€ 55.200	De aanbesteding is afgerond. Het voertuig is geleverd.
Klepelmaaier openbare werken	€ 19.200	Het voornemen is om in het 3 ^e kwartaal 2025 de aanbesteding op te starten voor de aankoop van de klepelmaaier.
Aanschaf SAAS-applicatie Burgerzaken	-	In het voorjaar is een nieuwe applicatie voor Burgerzaken aangeschaft. Omdat dit een zogenaamde SAAS-applicatie is kan deze, op grond van de verslaggevingsregels (BBV), niet als investering worden verwerkt. Derhalve zijn de kosten hiervoor ad € 56.300 in deze berap voorjaar verwerkt.
Totaal 2025:	€ 74.400	

FINANCIËN

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma	Omschrijving:	Bedrag:
Toevoeging (Lasten):		
	<i>Totaal:</i>	€ -
Onttrekking (Baten):		
	beschikking reserve personeel	€ 255.323
	<i>Totaal:</i>	€ 255.323
Saldo dotaties en onttrekkingen		€ 255.323

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL		Bedrag:	
Stand 1 januari 2025			€ 62.128
bij:	jaarlijkse dotatie conform begroting 2025	€ 230.000	
			+
	Totaal:		€ 230.000
af:	inhuur afdeling dienstverlening:		
	- team Burgerzaken (vervanging bij ziekte)	€ 50.366	
	- team Jeugd (vervanging bij ouderschapsverlof)	€ 63.041	
	- team WMO (vervanging bij ziekte)	€ 81.066	
	- team VTH (vervanging bij ziekte)	€ 23.150	
	inhuur afdeling leefomgeving:		
	- team BOR (vervanging bij ziekte)	€ 12.500	
	- team buitendienst (vervanging bij ziekte)	€ 4.400	
	inhuur afdeling bedrijfsvoering:		
	- flexibele schil t.b.v. communicatie	€ 20.800	
	Totaal:		€ -255.323
Stand 31 december 2025			€ 36.805

Ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juist programma. De reserve personeel is voornamelijk ingezet om vervanging bij ziekte en ouderschapsverlof te financieren. De mutaties blijven budgetneutraal.

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van € 19.303.050 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien, zie de volgende pagina:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
0.1 bestuur				
gemeenteraad	-284.157	-284.157	0	
raadscommissie	-36.655	-36.655	0	
college b & w	-605.138	-605.138	0	
raadsgriffier	-132.732	-132.732	0	
intergemeentelijke samenwerking	-268.811	-268.811	0	Vanaf 2026 daalt de bijdrage aan de Stadsregio Parkstad met € 10.000,- tot zo'n € 13.000,- in 2028 (S) .
bestuurlijke vernieuwing	0	-4.000	-4.000	Extra kosten vanwege het organiseren van een breed participatief evenement (I) .
0.2 burgerzaken				
B.R.P.	-292.702	-349.002	-56.300	Hogere kosten in verband met aanschaf SAAS-applicatie Burgerzaken (I) .
naturalisatie	-8.539	-8.539	0	
burgerlijke stand	165.398	165.398	0	
verkiezingen	-59.564	-59.564	0	
0.4 overhead				
secretaris & secretarijekosten	-195.012	-195.012	0	
voorlichting & gemeenteberichten	-135.071	-145.071	-10.000	Hogere kosten gemeenteberichten na aanbesteding (S) .
juridische kwaliteitszorg	-192.175	-217.175	-25.000	Extra kosten in verband met extra onderzoeken en adviesbehoeften (I)
representatie, promotie & P.R.	-23.043	-23.043	0	
onderscheidingen en eremedailles	0	0	0	
accountantskosten	-74.119	-74.119	0	
programmabegroting & jaarverslag	-178.131	-178.131	0	
rekenkamer	-22.612	-22.612	0	
overhead kosten	-5.663.509	-5.934.832	-271.323	Hogere bijdrage Historsch Centrum Limburg van € 16.000 in 2025 oplopend tot € 24.000 in 2028 (S) . De inhuur personeel bedraagt € 255.323 (I) , wordt gedekt uit de personeelsreserve en is budgettair neutraal.

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
0.5 Treasury				
treasury	6.298	6.298	0	
deelnemingen energiebedrijven	142.339	266.339	124.000	Hoger dividend Enexis n.a.v. hogere winst (I) .
bespaarde rente reserves en voorzieningen	0	0	0	
0.61 OZB woningen				
WOZ	-101.250	-95.050	6.200	Lagere bijdrage BsGW (S) .
OZB Eigenaren	2.032.360	2.032.360	0	
heffing & invordering gem. bel.	9.980	9.980	0	
0.62 OZB niet-woningen				
WOZ	0	0	0	
OZB Eigenaren	234.300	234.300	0	
OZB Gebruikers	181.620	181.620	0	
0.64 Belastingen overig				
hondenbelasting	38.890	38.890	0	
precariobelasting	0	0	0	
heffing & invordering gem. bel.	-25.364	-25.364	0	
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds				
algemene uitkering gemeente-fonds	24.119.450	24.119.450	0	De septembercirculaire 2024 was nog niet weergegeven in jaarschijf 2028 (€ 460.000 (S))
0.8 overige baten en lasten				
algemene baten & lasten	-86.746	-86.746	0	
saldo van kostenplaatsen	0	0	0	
algemene baten & lasten	0	-100.000	-100.000	Vrijval stelpost taakstelling gemeenschappelijke regelingen (S) .
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	
0.10 Mutaties reserves				
Mutaties reserves	757.745	1.013.068	255.323	Bestedingen reserve personeel (budgetneutraal), zie bijgevoegd overzicht.
	19.303.050	19.221.950	-81.100	

Programma

1. Veiligheid

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Integraal veiligheidsbeleid</u>	
- Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma	Binnen SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) en Parkstad wordt gekeken naar tendensen en thema's die extra aandacht verdienen. Daarbij wordt het Integraal Veiligheidsbeleid als leidraad gebruikt. Lokaal wordt verder gewerkt binnen het uitvoeringsprogramma. Het programma is met de gemeenteraad gedeeld in september 2024. Er wordt uitvoering gegeven aan de gestelde prioriteiten. Sinds 1 mei jl. is het team OOV voor de duur van een jaar uitgebreid voor beleidsondersteunende werkzaamheden.
- Veiligheid/Leefbaarheid in wijken	We zetten in op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). De gemeente vervult hierin een regierol en brengt de benodigde partners samen om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en, indien nodig, een plan van aanpak op te stellen. Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijvoorbeeld het Zorg- en veiligheidshuis. Vanaf 1 mei a.s. heeft het team OOV voor een jaar versterking om o.a. meer uitvoering te gaan geven aan de aanpak van overlast. Daarnaast is Simpelveld een intensieve samenwerking aangegaan met de gemeente Heerlen, waar een aantal veiligheidsthema's worden ondergebracht. Wij hebben een subsidie ontvangen voor de inzet van 'regisseur sociaal veilig' die onze gemeente komt versterken. Dit betekent dat het IAWW anders ingericht zal worden. Hierbij kijken we naar een veel breder spectrum binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit zal in 2025 verder vorm krijgen.
- Zorg en veiligheid	Ook in 2025 wordt samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, jeugdoverlast, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ook nauw betrokken binnen het IAWW Simpelveld en de aanpak van jeugdoverlast. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is in 2024 een gemeenschappelijke regeling geworden. De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en

Activiteiten 2025	Voortgang
	betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken. Waarbij de insteek is, om middels de samenwerking met de gemeente Heerlen verder te professionaliseren.
- Beleid mensenhandel	Gemeenten hebben de taak om algemene- en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel. Nadat het beleid 2022 is vastgesteld wordt hier nu in gezamenlijkheid uitvoering aan gegeven. Zo worden er geregeld intervisiebijeenkomsten met de regio georganiseerd.
- Jeugdveiligheid	Ieder kwartaal bespreekt de Driehoek SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidstrends. In de afgelopen jaren kwamen de thema's jeugdoverlast- en criminaliteit steeds prominent naar voren. Naast de interne overleggen is daarnaast ook binnen de Parkstad-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. In deze werkgroep worden signalen en 'best practices' gedeeld. Waarbij de aanpak binnen de regio wordt afgestemd om een waterbedeffect te voorkomen. Ook is er vanuit Parkstad een gemêleerde werkgroep van professionals actief die geregeld info met elkaar deelt. Het delen van die info is hard nodig om te kunnen sturen. Daarnaast is er in 2024, het Parkstad VIOS-convenant ondertekend en zijn lijnen uitgegooid richting Heuvelland-gemeenten inzake jeugdoverlast (Sophianum). In 2025 zullen beide basisscholen in onze gemeente (als dit past binnen de huidige werkzaamheden) actief deelnemen aan een intensief programma genaamd Master My Moral Mind (M4 programma). Het programma duurt 11 weken en zet in om kansen te bieden op een gestructureerde en effectieve manier zelfbewustzijn, empathie en sociale vaardigheden te ontwikkelen (groep 7 en 8). Met het inzetten van het M4 programma wordt het risico op morele-ontkoppelingen en daarmee criminele activiteit verkleind en ervaren kinderen meer geluk en samenwerking. De beide scholen zijn erg enthousiast en zien absoluut de meerwaarde in. Echter is het nog de vraag of ze dit qua formatie en lesprogramma rond krijgen voor het volgend schooljaar.
- Crisisbeheersing	Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekzorg en herstellzorg). De piketfunctionarissen, waarvan de gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpoolen uit. De piketpool Parkstad-Zuid is op dit moment nog de enige in Zuid-Limburg zonder dienstvoertuig. De gemeenten Landgraaf, Simpelveld en Kerkrade zijn akkoord, wat maakt dat het voertuig beschikbaar komt voor de OVD-bz functionarissen van Parkstad Zuid. Voor de gemeentelijke taken wordt het plan geactualiseerd en geven we voortzetting aan de opleidingen inzake lokale crisisorganisatie. Daarnaast wordt er in 2025 met de Veiligheidsregio gekeken naar de doorontwikkeling van de eigen, interne crisisorganisatie.
- 'Bibob'- beleid	Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid. Samen met de SVBBL gemeenten proberen wij dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om samen een sterke vuist te maken tegen ondermijning.
- Ondermijning	De aanpak van ondermijning blijft een speerpunt voor de gemeente Simpelveld. Helaas constateren we dat ondermijnend gedrag en de uitvoering hiervan volledig geïntegreerd is binnen onze kleine gemeente. Daarbij worden steeds vaker zaken aangetroffen

Activiteiten 2025	Voortgang
	die zorgwekkend zijn. We kunnen wel stellen dat deze problematiek vaak niet onderdoet voor de problematiek in de grote stad. Daarom zijn wij verheugd dat wij intensief samenwerken binnen Parkstad (en daarbuiten als dit nodig is). Zo is sinds maart het ACT interventieteam Parkstad actief en blijven we in verbinding met elkaar om ondermijning in kaart te brengen en te kunnen aanpakken.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bij de Veiligheidsregio worden geen budgetoverschrijdingen verwacht voor het jaar 2025. Dat is wel het geval voor de jaren vanaf 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Zorg- en Veiligheidshuis

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis wordt voor 2025 en volgende jaren vooralsnog geen budgetoverschrijding verwacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Samenwerking met gemeente Heerlen

De samenwerking tussen de gemeenten Heerlen en Simpelveld krijgt steeds meer vorm. Dat wilt niet zeggen, zoals in eerdere media berichtgevingen, dat Simpelveld een wijk van Heerlen wordt. Wel besteden wij enkele zaken uit aan de gemeente Heerlen. De wereld verhardt. Juist ook in een plattelandsgemeente als die van Simpelveld. Middelen, capaciteit en mensen zijn schaars, waardoor we creatief moeten zijn. Zo is de samenwerking tussen de BOA's rond, krijgen we voor een jaar een Regisseur Sociaal Veilig en gaan we ook op allerlei andere zaken meer de samenwerking opzoeken met onze buurgemeente Heerlen.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 1.623.928 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
1.1 crisisbeheersing en brandweer				
plaatselijke brandweezorg	-35.179	-35.179	0	Voor het jaar 2026 (€ 13.000 (S)) en volgende worden hogere bijdragen aan de VRZL verwacht.
regionale brandweer	-900.890	-900.890	0	
rampenbestrijding	-14.724	-14.724	0	
1.2 openbare orde en veiligheid				
toezichthouder/BOA	-206.739	-206.739	0	
beleid openbare orde & veiligheid	-229.027	-229.027	0	
uitvoering APV & bijzondere wetten	-228.369	-228.369	0	Voor het jaar 2026 (€ 2.000 (S)) en volgende worden hogere bijdragen aan de VRZL verwacht.
doodsschouw	-5.000	-5.000	0	
nachtregisters	-4.000	-4.000	0	
	-1.623.928	-1.623.928	0	

Programma

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Wegbeheer</u> - Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024	Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024. Dit MUP is verlengd tot en met 2026 en hierin is een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt. Uitvoering variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, wordt een volledige reconstructie uitgevoerd waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd en uitvoeringsperiode. In 2025 is de uitvoering van de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Nijswillerweg, Sint Nicolaasbergweg, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat voorzien. Het MUP behorende bij het wegenbeheerplan is met 2 jaar verlengd aangezien nog niet alle wegen die gepland staan in het MUP zijn aangepakt en uitgevoerd. In het najaar 2025/voorjaar 2026 wordt gestart met de integrale projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal wegen die voor uitvoering gepland staan in 2026/2027.
<u>Mobiliteit</u> - Uitvoering MUP	Aan het vigerende mobiliteitsplan is een meerjarig uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) gekoppeld en vastgesteld in de raadsvergadering van april 2022. Inmiddels zijn er diverse onderdelen van het mobiliteitsplan in gang gezet en sommige onderdelen zelfs al afgerond. In 2024 is een integraal onderzoek in gang gezet naar de utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld. Aangezien team BOR te maken heeft met onderbezetting, kan het onderzoek momenteel niet worden afgerond. De resultaten die t.z.t. uit dit onderzoek volgen, dienen als basis om de komende jaren fysieke projecten voor te bereiden en uit te voeren. In de periode van medio 2025 tot en met 2027 zal de volgende laadpalenconcessie in uitvoering gaan, waarbij er binnen de gemeente Simpelveld naar verwachting 30 tot 40 laadpalen worden bijgeplaatst. In 2025 staan circa 10 laadpalen op de planning voor plaatsing.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Openbare verlichting

In het 4^e kwartaal 2024 zijn alle armaturen die nog geen ledverlichting hadden vervangen door ledverlichting. Daarmee is nu de hele gemeente voorzien van ledverlichting.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2025:	Budget Excl. BTW:	Toelichting
Rehabilitatie wegen	€ 600.000	De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud.
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel duurzaamheid	€ 1.000.000	Betreft de gemeentelijke bijdrage conform begroting.
Centrumvisie Simpelveld: onderdeel mobiliteit	€ 500.000	Betreft de gemeentelijke bijdrage conform begroting.
Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan	€ 24.340	Velocity is door afwikkeling van twee faillissementen in Duitsland in zwaar weer beland. Hierdoor is de opbouw van het mobiele laadstation aan het Oranjeplein in Simpelveld, dat in een failliete boedel van een van de Duitse firma's van Velocity zit, ernstig vertraagd. De betrokken curator zal waarschijnlijk deze boedel met o.a. dit mobiele laadstation via veiling afwikkelen. De datum voor deze online veiling is nog niet bekend. Ondanks deze situatie is de huidige dienstverlening in omgeving van Aken en Parkstad in ieder geval tot 1 juli 2025 gegarandeerd. Verder heeft Velocity zich als aanbieder ingeschreven voor de openbare aanbesteding, dat door de stad Aken is uitgeschreven voor een e-bike deelsysteem met circa 100 locaties en 400 e-bikes in Aken (en omgeving), met ingang van 1 juli 2025 voor de periode 2025-2028 met mogelijke verlenging van deze periode tot medio 2030. Hiervoor stelt Velocity, samen met investeerders, alles in het werk om deze aanbesteding te winnen en daardoor voor minimaal vier jaar de service en dienstverlening zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren en uit te bouwen.
Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan	€ 15.360	De haltevoorzieningen zijn getoetst en zijn overal op orde. Derhalve zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt.
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	€ 31.560	Op basis van levensduur en verwachting worden masten jaarlijks door Spie projectmatig vervangen.
Totaal 6 projecten 2025:	€ 2.171.260	

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 1.563.712 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Vershil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
2.1 verkeer en vervoer				
wegen, straten & pleinen	-1.386.970	-1.386.970	0	
verkeersmaatregelen	-172.327	-172.327	0	
2.2 parkeren				
parkeergelegenheden	-2.717	-2.717	0	
2.5 openbaar vervoer				
openbaar vervoersbeleid en -beheer	-1.697	-1.697	0	
	-1.563.712	-1.563.712	0	

Programma

3. Economie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie.

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Lokaal ondernemerschap</u> - Stimuleren lokaal ondernemerschap	Medio 2023 is vanuit het private initiatief het voortouw genomen om de heropricting van een ondernemersvereniging voor de kern Simpelveld te onderzoeken. Voor de actie van de initiatiefnemers hebben wij niet alleen onze waardering uitgesproken, maar hebben we tevens aangegeven dit initiatief indien mogelijk en haalbaar te zullen faciliteren. Op vrijdag 28 maart jl. hebben wij, ter ondersteuning van dit initiatief, opdracht verleend om een zogenaamde kick-off sessie uit te laten voeren. Deze sessie, waarbij met lokale ondernemers interactief aan inspiratietafels aan de slag werd gegaan, was bedoeld om de behoefte voor het creëren van een succesvolle ondernemersvereniging te peilen. Mocht blijken dat die behoefte er is, zullen in een vervolgsessie de randvoorwaarden in beeld worden gebracht. Na afronding van deze sessie moet dus duidelijk worden of er voldoende lokale ondernemers zijn, die zich in een ondernemersvereniging willen organiseren.
- Stimuleringsfonds startende ondernemers	De startersregeling is als actiepoint in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld willen wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe hebben wij een gebiedsexploitatie opgesteld, waar uw raad op 8 mei 2025 mee heeft ingestemd. In 2025 wordt nu eerst nadere uitvoering gegeven aan de gebiedsexploitatie van de centrumontwikkeling kern Simpelveld. De uitvoering van het uitvoeringsplan en dus ook de startersregeling schuift daardoor in tijd op.
<u>Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme</u>	
- Project vakantie-resort Heuvelland	In mei 2024 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Samen met Bouwbedrijf van de Ven en met een marktpartij (Jupieter BV) zijn de mogelijkheden verkend om de locatie 'om te katten' naar een reguliere woningbouwlocatie. In oktober 2024 heeft de gemeente overleg gevoerd met Bouwbedrijf L. van de Ven en Jupieter BV. De standpunten ten opzichte van de vervolgonwikkeling middels woningbouw zijn uitgewisseld. Bouwbedrijf Van de Ven heeft de grond inmiddels overgedragen aan Jupieter BV. Jupieter BV zal een en ander verder uitwerken.
- Project Uitkijkpunt Huls(veld)	Het bestemmingsplan 'Herinrichting Uitkijkpunt Huls' is op 22 mei 2025 op een zitting van de Afdeling van de Raad van State in Den Haag behandeld.

Activiteiten 2025	Voortgang
- Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving	Het project 'Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM' wordt gefaseerd aangepakt, waarbij de volgende percelen zijn te onderscheiden: het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, de Stationsstraat en het Stationsemplement incl. het historisch laad- en losterrein. Inmiddels is het parkeerterrein aan de Vroenkuilerweg afgerond. Tevens hebben diverse overleggen met de Provincie Limburg en het bestuur van de ZLSM plaatsgevonden over de toekomstige functie van het historisch laad- en losterrein aan de Stationstraat. Hierover is in het voorjaar 2025 definitief overeenstemming bereikt. Tegelijkertijd is in april 2025 het bestek voor de herinrichting van de Stationstraat en het stationsemplement opgesteld. Uitgangspunt is om vóór de bouwvak 2025 de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving aan te besteden.
- Realisatie Parkstadroute	De uitvoering van de werkzaamheden voor het aanleggen van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zijn medio april 2025 afgerond.
- Romeins villalandschap	Van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 werken 13 partners uit de Euregio projectmatig samen om het Romeinse verleden tot leven te brengen. Het project Via Via brengt de Romeinse geschiedenis tot leven op 9 locaties in België, Nederland en Duitsland. Bezoekers ontdekken langs de route Romeinse trekpleisters. Het project wil bezoekers een unieke reis door de geschiedenis bieden, over lands- en taalgrenzen heen. Het project Via Via wil: 1. De internationale toerist stimuleren om Zuid-Limburg en Duitsland/Rijnland te bezoeken en te genieten van het Romeinse landschap en de talrijke verhalen die daarbij aansluiten. 2. Meer verblijfstoerisme stimuleren. 3. Het ondernemerschap activeren om producten te ontwikkelen die de beleving verhogen. 4. Lokale inwoners in de ontwikkeling van nieuwe landschapselementen betrekken. 5. Nieuwe educatieve producten voor het Nederlandse en Duitse onderwijs ontwikkelen. Het project Via Via is een grensoverschrijdend project, dat een koppeling maakt met de reeds bestaande Duitse en Belgische wandel- en fietsroutes 'Erlebnisraum Römerstrasse' en 'Fruitspoor'. Het Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bochoholtz-Vetschau vormt de schakel in de Nederlands-Duitse verbinding van het Via Via-project.
<u>Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld</u>	
- Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld	Met het vaststellen van de gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld zal in 2025 verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereiding van deze ontwikkeling, hetgeen in eerste aanleg inhoudt: 1. De aankoop van de benodigde panden. 2. Het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2 (omgeving huidig tankstation/garagebedrijf). 3. Het starten van (de procedure voor) het opstellen van het omgevingsplan.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

N.v.t.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 196.810 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
3.1 economische ontwikkeling				
weekmarkten	-12.726	-12.726	0	
advisering economische ontwikkelingen	-41.244	-41.244	0	
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur				
bedrijfsterreinen	-2.180	-2.180	0	
3.4 economische promotie				
toerisme	-79.742	-79.742	0	
volksfeesten, kermis en evenementen	-60.917	-60.917	0	
	-196.810	-196.810	0	

Programma

4. Onderwijs

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie).

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Onderwijs</u>	
- Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst	De scholen werken al sinds 2020 samen met de gemeente aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De scholen zorgen voor gezonde voeding, beweging, culturele activiteiten en gelijke kansen voor elke leerling van de basisscholen in de gemeente. Eind vorig jaar heeft de Stadsregio Parkstad besloten om voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 de gemeente financieel te ondersteunen middels cofinanciering. Dit houdt in dat de gemeente 50% van de gemaakte kosten in het kader van de Gezonde Basisschool van de Toekomst kan verhalen op de Stadsregio Parkstad.
- Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL	De uitvoering van het ambitiedocument verloopt volgens plan. De regionale werkagenda Onderwijs- en Kindontwikkeling 2023 - 2026 omvat drie grote opdrachten, te weten: 1. Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad; 2. De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kind-ontwikkeling; 3. Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad.
- Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad	In juli 2024 hebben de colleges van de zeven Parkstadgemeenten de Educatieve Agenda Parkstad (EAP) vastgesteld. Deze agenda is een van de resultaten van de regionale werkagenda Onderwijs en Kindontwikkeling 2023–2026. Op dit moment vindt de uitvoering van de EAP plaats via diverse werkgroepen, waarin alle betrokken partners vertegenwoordigd zijn.
- Leerlingenvervoer (samenwerking - G16)	Bij het leerlingenvervoer streven we ernaar dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk naar school gaan, eventueel met ondersteuning van hun ouders. In het afgelopen jaar hebben we hen hierin actief begeleid, met als doel het versterken van de eigen kracht en ontwikkeling van kind en gezin. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat centraal. Een positief neveneffect hiervan is een verminderde druk op het aangepast vervoer, wat de uitvoerbaarheid van het leerlingenvervoer ten goede komt. Op dit moment is die druk dan ook afgenomen. Sinds januari 2025 is bovendien het openbaar vervoer van Arriva gratis voor alle jongeren tot 12 jaar. Dit draagt bij aan de mobiliteit en zelfstandigheid van jonge scholieren.
- Onderwijsachterstandenbeleid	Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, met een primaire focus op voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente Simpelveld voert hierin een actief beleid. In samenwerking met kindpartners zoals de

Activiteiten 2025	Voortgang
	jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en basisscholen werkt de gemeente aan een beleidskader gericht op het tegengaan van onderwijsachterstanden. In het kader van de Educatieve Agenda Parkstad zijn diverse werkgroepen opgestart die zich richten op het voorkomen van achterstanden en het bevorderen van taalontwikkeling. In de eerste twee kwartalen van 2025 wordt onder andere gewerkt aan een nieuwe definitie van 'doelgroeppeuters'. Daarnaast is een werkgroep actief die zich richt op de overgang van voor- naar vroegschool, met als doel een soepele instroom in het basisonderwijs. Samen met de andere Parkstadgemeenten en in samenwerking met kindpartners wordt momenteel gewerkt aan de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid.
<u>Onderwijshuisvesting</u>	
- Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)	Met het wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren, die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs. De partner betrokken bij het IKC kan dit eventueel opstellen. Hierbij hebben we het traject IKC afgewacht.
- Integraal Kind Centrum (IKC) Bocholtz	Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van de mogelijkheden of een integraal kindcentrum mogelijk is. De RO groep heeft het afgelopen jaar alternatieven uitgewerkt rondom een nieuw IKC. Deze plannen zijn bestuurlijk gedeeld in Q4-2024. Momenteel komen we financiële middelen te kort. Er wordt in de Parkstadregio gekeken of dit de komende jaren samen kan worden opgepakt, aangezien ook in Parkstad verschillende IKC's op de planning staan.
<u>Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs</u>	
- Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV)	Sinds 1 maart 2025 heeft Bureau VSV een nieuwe naam, namelijk Bureau Leren & Doorstromen Parkstad (BLDP). Bureau Leren en Doorstromen Parkstad helpt jongeren en ouders om uitval op school te voorkomen. Het aantal thuiszitters betreft voor Simpelveld drie (peildatum 12 maart 2025).
- Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid	In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Wij zijn eind maart 2024 gestart met een maatwerktraject Integrale Aanpak Sociaal Domein, begeleid door Stichting Lezen en Schrijven. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke effectieve activiteiten/interventies uit Parkstad passen binnen onze gemeente.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 937.259 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
4.2 onderwijshuisvesting				
bijzonder basisonderwijs	-263.245	-263.245	0	
huisvesting bijzonder basisonderwijs	-193.934	-193.934	0	
4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken				
leerplicht en leerlingen administratie	-76.214	-76.214	0	
school-/leerlingenbegeleiding	0	0	0	
leerlingenvervoer	-287.123	-287.123	0	
voor- en vroegschoolse educatie	-116.744	-116.744	0	
	-937.259	-937.259	0	

Programma

5. Sport, cultuur en recreatie

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Basisvoorzieningen</u>	
- Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)	Een vitale samenleving met sociale cohesie, sport, kunst en cultuur en participatie passend bij de behoeften van onze inwoners nu én in de toekomst is een belangrijke waarde in ons gemeentelijk beleid. Passende voorzieningen en accommodaties dragen daar aan bij en hebben invloed op de toekomst van onze inwoners en verenigingen. Vooruitkijkend zien we een aantal (landelijke) ontwikkelingen die ook een lokale weerslag kennen. De komende decennia vergrijst de bevolking van Nederland en dus ook van Simpelveld. Mensen willen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft invloed op het verenigingsleven. We stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van maatschappelijke accommodaties. Daarom is het van belang een actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid te ontwikkelen. Als eerste stap om te komen tot een accommodatiebeleidsplan dient er een uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties plaats te vinden. De opstart hiervan is in 2025 (einde jaar) voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 geraamd voor externe ondersteuning. Dit bedrag is in de begroting 2025 reeds doorgeschoven naar 2026.
- Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute)	Het voornemen is om de beweegroute in de kern Simpelveld in het 2 ^e kwartaal van 2025 op te leveren. Voor de voorbereiding en realisatie is in 2024 nauwe afstemming tussen de Burgerinitiatiefgroep en de uitvoerende partij, de gemeente Simpelveld geweest. De Burgerinitiatiefgroep heeft laten weten, gezien het vele werk dat voor de voorbereiding van de beweegroute in de kern Simpelveld nodig is geweest, af te zien om in Bocholtz eenzelfde initiatief te ontplooiën.
- Opstellen MJOP (Meer jaren onderhoudsplan) buitensportaccommodaties	Het opstellen van een MJOP hangt samen met het vernieuwen/adequaat onderhouden van de (buitensport)accommodaties. In afwachting van nadere besluitvorming is dit onderwerp tijdelijk 'geparkeerd'.

Activiteiten 2025	Voortgang
- Speelruimtebeleid	We zijn voornemens om in de tweede helft van dit jaar te starten met het opstellen van een nota/uitvoeringsplan speelruimtebeleid. De jaarlijkse (externe) keuringen van de speeltoestellen en ondergronden zijn in het voorjaar 2025 zoals gebruikelijk uitgevoerd.
<u>Sport en cultuur</u>	
- Herijken sportakkoord en de culturele agenda	Herijking van de culturele agenda/opstellen nieuwe nota cultuurbeleid staat voor 2025 op de planning. In het 2 ^e kwartaal 2025 zal hiermee gestart worden. Voornemen is de herijkte nota eind 2025/ begin 2026 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
<u>Cultureel erfgoed</u>	
- Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)	In verband met het raadsvoorstel 'ombuigingsvoorstellen ravijnjaar en volgende' dat in juli in de raad zal worden behandeld, wordt de nota 'Cultureel Erfgoed' uitgesteld tot september/oktober 2025. Aangezien de nota 'Cultureel Erfgoed' financiële gevolgen zal hebben is het noodzakelijk eerst een besluit over de door te voeren bezuinigingen af te wachten alvorens een uitvoeringsprogramma met bijkomende kosten voor te leggen.
<u>Bibliotheekwerk</u>	
- Visie op bibliotheekwerk / realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties	De gemeente heeft op basis van de regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' een subsidie toegekend gekregen. De bibliotheek heeft ook subsidie aangevraagd voor BoekStart in de kinderopvang, die is toegekend voor 2024-2026. Er zijn gesprekken geweest met kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal. Er zullen acties worden opgezet op basis van deze subsidie, hetgeen de samenwerking zal intensiveren.
<u>Natuur en landschap</u>	
- Kwaliteit buitengebied	Momenteel geen relevante ontwikkelingen te melden.
- Casus roekenkolonie	Afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen, conform ontheffing, uitgevoerd in het projectgebied. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van één extra geluidsinstallatie (afspelen geluid natuurlijke vijand), het verwijderen/verplaatsen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de omwonenden middels een brief geïnformeerd. Desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd met als doel de overlast voor de omwonenden proberen te beperken en de roekenkolonie proberen te verplaatsen naar geschiktere locaties. Tot op heden is de verplaatsing helaas nog niet gelukt. Dit is overigens iets wat zich ook bij andere gemeenten voordoet. In het 2 ^e kwartaal '25 is door een ecooloog een monitoringsronde uitgevoerd. Tijdens deze ronde zijn o.a. de aanwezige roekennesten geteld en zijn de alternatieve kolonieplaatsen geschouwd. Deze monitoring is o.a. benodigd voor de terugkoppeling richting de Provincie.
<u>Groen</u>	
- Groenere gemeente	Afgelopen plantseizoen (Q4 '24 tot en met Q1 '25) zijn op diverse locaties 22 nieuwe bomen aangeplant. Verder zijn in Q2 2025 op diverse locaties (net zoals afgelopen jaren) flora-en fauna mengsels ingezaaid. Het voornemen is om aankomend plantseizoen 50 nieuwe bomen op diverse locaties aan te planten.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN***Bijstelling Spuk***

Ten aanzien van de Spuk Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (Spuk) voor sport en bewegen in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.600. Deze budgettaire neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld sportbeleid en activering van dit programma.

Voetbalvelden

In de raadsvergadering van 22 juni 2023 heeft de raad een amendement aangenomen 'Teneinde op langere termijn invulling te kunnen geven aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals wonen, onderzoekt het college de mogelijkheden om één *buitensportcomplex* in de gemeente te realiseren, de vrijkomende ruimte in overleg met de Provincie te bestemmen voor wonen, de bekostiging van dit *buitensportcomplex* én de afschrijving van de komende renovatie geheel te voldoen uit realisatie van de woningbouw.'

Tijdens de raadsinformatieavond van 21 mei 2025 is afgesproken de strekking van dit amendement aan te passen en als volgt te formuleren: 'Teneinde op langere termijn invulling te kunnen geven aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals wonen, onderzoekt het college de mogelijkheden om één *voetbalcomplex* in de gemeente te realiseren, de vrijkomende ruimte in overleg met de Provincie te bestemmen voor wonen, de bekostiging van dit *voetbalcomplex* én de afschrijving van de komende renovatie geheel te voldoen uit realisatie van de woningbouw.'

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Investeringsprogramma 2025	Budget Excl. BTW	Toelichting
Vervangen en renovatie voetbalvelden (uitgesteld)	€ 1.481.250	Naar aanleiding van zowel de raadsinformatieavond van 29 januari jl. en de reacties van raadsfracties is medio mei een tweede raadsinformatieavond gehouden inzake de voortgang van dit project.
Aanbrengen ledverlichting tennisvelden Simpelveld	€ 30.000	De ledverlichting is in het 1 ^e kwartaal van 2025 aangebracht. Daarmee is dit project afgerond.
Totaal 2 projecten 2025:	€ 1.511.250	

FIINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 2.232.982 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Vershil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
5.1 sportbeleid en activering				
sport algemeen	-125.740	-125.740	0	
5.2 sportaccommodaties				
binnensport Bocholtz	-271.609	-271.609	0	
binnensport Simpelveld	-71.767	-71.767	0	
beheer (niet groene) sportterreinen	-39.664	-39.664	0	
beheer groene sportvelden	-152.762	-152.762	0	
5.3 cultuurpresentatie, cultuur-productie en cultuurparticipatie				
subsidies kunst en cultuur	-98.326	-98.326	0	
kunst en cultuur	-54.339	-54.339	0	
muziekonderwijs	-119.480	-119.480	0	
5.5 cultureel erfgoed				
monumentenbeleid	-475	-475	0	
5.6 media				
bibliotheekwerk	-172.982	-172.982	0	
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie				
natuur- en landschaps-bescherming	-90.031	-90.031	0	
openbaar groen	-965.345	-965.345	0	
speel terreinen en recreatie-voorzieningen / JOP's	-70.463	-70.463	0	
	-2.232.982	-2.232.982	0	

Programma

6. Sociaal domein

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Minimabeleid</u>	
- Uitvoering kadernota Armoedebelid	In maart 2023 is de herijkte nota Armoedebelid (voor de drie Kompas-gemeenten) door de raad vastgesteld. Daarnaast is in 2023-2024 samen met de gemeenten Beekdaelen, Voerendaal en ISD Kompas een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het armoedebelid. Voor 2025 en volgende wordt de herijkte nota armoedebelid conform de speerpunten uit de nota en het gezamenlijke communicatieplan uitgevoerd.
- Schuldhulpverlening	In het 1 ^e halfjaar van 2025 zal samen met de overige 2 Kompasgemeenten (Beekdaelen en Voerendaal), ISD Kompas en Impuls worden bekeken hoe we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden, bijvoorbeeld door continuering van de inzet van de voorzieningenwijzer, aansluiting bij een organisatie als Schuldhulpmaatje en een betere inzet van de vroegsignalering. Eind 2025 zal dit geëvalueerd worden.
- Implementatie volwassenenfonds	Voor 2025 verwachten we minimaal hetzelfde aantal aanvragen voor het volwassenenfonds als in 2024. In 2024 hebben 252 inwoners van de 3 Kompas gemeenten deelgenomen aan het Volwassenenfonds. Eind 2025 zal dit geëvalueerd worden.
- Voortzetting voorzieningenwijzer	In 2024 is besloten om de inzet van de voorzieningenwijzer voor een periode van 3 jaar voort te zetten. In 2025 zal de Voorzieningenwijzer, incl. de website 'datgeldtvoormij' aldus verder worden voortgezet. Tussentijds vindt er uiteraard monitoring plaats en zal worden gekeken hoe het bereik vergroot kan worden.
- Taakstelling statushouders	Zie programma 0; Bestuur en Ondersteuning.
<u>Maatwerkvoorzieningen WMO</u>	
- Contracten maatwerkvoorzieningen	<u>Hulpmiddelen</u> In 2024 is de maatwerkvoorziening hulpmiddelen aanbesteed. De contracten zijn gestart met ingang van 1 januari 2025 en hebben een initiële looptijd van vier jaar. De samenwerking met de hulpmiddelenleveranciers verloopt naar tevredenheid. <u>Hulp bij het huishouden</u> De contracten voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden kunnen nog eenmaal voor de duur van één jaar worden verlengd. Met ingang van 1 januari 2027 dienen er nieuwe contracten te worden gesloten. Ter voorbereiding op de aanbesteding onderzoeken de gemeenten Simpelveld en Voerendaal middels een pilot of een nieuwe werkwijze, ontwikkeld door MeanderGroep en gemeente Kerkrade, ook in onze gemeenten toegepast kan worden. De aanpak

Activiteiten 2025	Voortgang
	gaat uit van het reablement-principe (voordoen, samen doen, zelf doen) en heeft als doel om de hulp bij het huishouden toekomstbestendig te maken.
<u>Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)</u>	
- Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur	Om de sociale basis te versterken zetten we in de gemeente Simpelveld ook in op het zicht- en vindbaar maken van de voorliggende voorzieningen. Dit doen we door middel van een digitale sociale kaart via de website wijsimpelveld.nl. Dit is een platform waar inwoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken, om hiermee de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. Het aanbod van wijkvoorzieningen vanuit de locaties 'De Rode Beuk' en 'Op de Boor' wordt hiermee eveneens verstevigd. We investeren in een collectief, breed en toegankelijk aanbod voor jong én oud (zonder indicatie). Hiermee willen we de vitaliteit van inwoners versterken. Door het organiseren van ontmoeting tussen verschillende doelgroepen weten we eenzaamheid te verminderen en wordt de saamhorigheid en verbondenheid tussen inwoners versterkt. Ook worden themagerichte 'buurttafels' georganiseerd om proactief de samenwerking en ketenaanpak tussen zorgverleners en het voorliggend veld te optimaliseren ('korte lijntjes'). Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In de beschikking van 1 mei 2023 zijn aan de gemeente Simpelveld van 2023 tot en met 2026 uit die Brede Spuk-regeling (vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) middelen beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Vanuit die GALA-middelen heeft elke afzonderlijke gemeente regionaal middelen beschikbaar gesteld om een aantal regionale ketenaanpakken op Zuid-Limburgs niveau op te pakken. Het gaat hierbij om Welzijn op recept, Gezonde leefstijlinterventie Jeugd en volwassenen, Valpreventie en kansrijke start. Ook heeft elke afzonderlijke gemeente vanuit het GALA-budget regionaal middelen beschikbaar gesteld voor regionale uitvoering van het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een tegen eenzaamheid, gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek. Zuid-Limburg kiest bewust voor samenwerking binnen een regionale aanpak, conform de aanpak binnen Trendbreuk, met het idee dat meer wordt bereikt door onze krachten op Zuid-Limburgse schaal te bundelen. De overige beschikbare Spuk GALA-middelen 2025 worden wederom ingezet op de diverse GALA-onderdelen ten gunste van onze inwoners. Dit met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid, naar vermogen kunnen meedoen en veilig en gezond opgroeien, leven en ouder worden van onze inwoners.

Activiteiten 2025	Voortgang
- Mantelzorg	In 2022 heeft het college besloten te starten met een mantelzorgwaarding in de vorm van een lokale tegoedbon van € 50. Daarnaast vindt er in de maand van de ontmoeting ook een activiteit plaats die in het teken staat van mantelzorgwaarding. Inmiddels hebben de gemeenten Brunssum en Voerendaal besloten dat zij uit het Steunpunt Mantelzorg Parkstad stappen. De gemeente Simpelveld moet nog in beeld brengen wat dit gaat betekenen voor de bijdrage van Simpelveld en wat het standpunt van de centrumgemeente Heerlen is.
- Versterken mentaal welbevinden	Initiatieven zoals Welzijn op Recept en de inzet van buurtschakels spelen een cruciale rol in het verbeteren van het welbevinden van inwoners en het verlagen van de druk op de zorg. Zij zoeken met de hulpbehoevende naar mogelijkheden om fijner en gezonder te leven. Buurtschakels vervullen hierbij een verbindende functie tussen inwoners, formele zorg en het sociaal netwerk. Door vroegtijdige signalering en ondersteuning worden escalaties en zwaardere zorgvragen voorkomen. In maart 2024 is de pilot Welzijn op Recept gestart, gepland voor twee jaar met een afbouwscenario in het derde jaar. Een duo van buurtschakels is aangesteld, elk voor 7 uur per week: één vanuit welzijnsorganisatie Impuls en één vanuit zorgorganisatie MeanderGroep. Tot januari 2025 zijn 55 deelnemers doorverwezen naar de buurtschakels. Deze doorverwijzingen zijn afkomstig van diverse partners in de wijk, waaronder huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties en andere lokale instanties. De samenwerking tussen deze partners en de buurtschakels vormt een essentieel onderdeel van de aanpak om inwoners te helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en deel te nemen aan de maatschappij. Vanwege het bereikte effect en een steeds groter beroep op de buurtschakel zijn vanaf januari 2025 de uren van de buurtschakels uitgebreid naar 11 uur per week. Die uren worden bekostigd vanuit het beschikbare Spuk GALA-budget. Daarnaast hebben inmiddels vier trainingen “Rust in je hoofd” plaatsgevonden, die telkens meteen vol zaten. De vijfde training loopt momenteel. De doelgroep die deelneemt aan die bijeenkomsten zijn voornamelijk de veerkrachtige inwoners, vaak twee-verdieners die tevens mantelzorger zijn, een druk leven hebben en die het vangnet zijn voor de verminderd zelfredzamen in de gemeente Simpelveld. Overigens worden die trainingen ook bekostigd uit de lokale Spuk GALA-middelen die wij van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen.
<u>Beschermd wonen en maatschappelijke opvang</u>	
- Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen	De streefdatum voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is nog steeds 1 januari 2027.
- Project Skaeve Huse	Het gebruik van de woonunits bedoeld voor het project Skaeve Huse is on hold gezet. Gedurende 2024 is nagedacht over de afstemming van het aanbod van beschermd wonen op de vraag ernaar.

Activiteiten 2025	Voortgang
	Er is gekozen om de woonunits niet meer specifiek in te zetten voor de oorspronkelijke doelgroep. Deze groep wordt reeds opgevangen in de bestaande voorzieningen. De woonunits worden ingezet voor twee andere doelgroepen. De ene groep heeft een combinatie nodig van begeleiding vanuit de Wmo en behandeling vanuit de GGZ. De andere groep betreft jongvolwassenen tot 28 jaar. Voor deze groep is er namelijk een tekort in het aanbod beschermd wonen.
- Project kleinschalige opvang	In 2024 is opvanglocatie Heugderlicht (nu: Shelter 045) verbouwd. Er zijn 42 plekken beschikbaar voor maatschappelijke opvang. Met betrekking tot de plekken in de wijk is afgesproken om de 21 plekken die gerealiseerd zijn niet verder uit te breiden naar de beoogde 32. Gebleken is dat het aantal mensen dat via ambulante ondersteuning naar zelfstandigheid begeleid kan worden minder groot is dan gedacht. De doelgroep die in Shelter 045 wordt opgevangen is de afgelopen jaren aanzienlijk verzwaaard. In totaal zijn er dus 63 plekken beschikbaar vanaf januari 2025.
<u>Jeugdwet</u>	
- Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp	In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop op basis van een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Regionalisering wordt gestimuleerd. <i>Aanbesteding overbruggingszorg en aanbesteding segment overstijgende aanbesteding jeugdhulp</i> Vorig jaar liepen de contracten crisis en GIK-J af. Naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding is er binnen het onderhandelingsresultaat van de aanbesteding Crisis en verlenging GIK-JK afgesproken dat er een segment overstijgende aanbesteding komt in de periode 2025-2026 voor de segmenten Crisis, GIK-J en Wonen met als doel per 1 januari 2027 nieuwe op elkaar afgestemde contracten te hebben. Tevens komt er voor de periode 1 januari 2025 tot 30 juni 2025 een separaat overbruggingstarief voor de overbruggingszorg die geleverd wordt aan cliënten.
- Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld	De gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld voeren het ambulante ontwikkeltraject samen met de gemeenten in Zuid-Limburg uit. In 2024 zijn de werkgroepen gestart met de thema's toegang en normaliseren. In deze werkgroepen zijn zorgaanbieders, welzijn, huisartsen, onderwijs, kinderopvang en gemeenten vertegenwoordigd. Om bij te dragen aan deze doelen is er de afgelopen tijd gewerkt aan het normaliseren: Hoe kunnen we gedrag minder problematiseren en minder medicaliseren? Dit doen we bijvoorbeeld door meer praktijkondersteuners in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg zorgen we ervoor dat mensen vaker thuis hulp krijgen in plaats van in een instelling te verblijven. Ook worden de doelgroeparrangementen voor kinderen in het speciaal onderwijs verder doorontwikkeld in verschillende regio's. Dit is een integraal aanbod afgestemd op zorg, onderwijs en vrije tijd waardoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een thuisnabije school kunnen gaan omdat daar waar nodig extra ondersteuning beschikbaar is. Tevens vindt er in Kerkrade een pilot plaats om meer in de wijk te gaan werken volgens de gezamenlijke inzichten (laagdrempelig, transparant, brede analyse).
- Ontwikkeltraject Ambulante jeugdhulp	Nadat gemeenten op 1 januari 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp is er veel ontwikkeld, veranderd en verbeterd. Desondanks is geconstateerd dat de, met decentralisatie van de jeugdhulp, beoogde transformatie nog onvoldoende heeft plaatsgevonden. En de kosten van de jeugdhulp nemen nog steeds toe terwijl de hulp voor de meest kwetsbare jeugdigen onder druk staat. Op basis van een onderlinge dialoog met zorgaanbieders is er een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief

Activiteiten 2025	Voortgang
	verlengopties en looptijd van maximaal 10 jaar) met onze ontwikkelpartners. De ontwikkelpartners voeren alle ambulante jeugdhulp uit voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld.
- Hervormingsagenda	In april 2024 is de deskundigencommissie gestart. De externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Dit advies is in januari 2025 uitgebracht. De commissie constateert dat de inspanningen van gemeenten nog niet het gewenste rendement opleveren door een te beperkte aanpak en onduidelijkheid over besparingen. Er wordt een verbreding van de agenda voorgesteld, inclusief thema's als bestaanszekerheid, onderwijs en wonen. De commissie adviseert dat het rijk en gemeenten de financiën (de tekorten) voor 2023 en 2024 gelijkmatig verdelen, maar de VNG vindt het pijnlijk dat niet alle tekorten worden gecompenseerd. De VNG steunt de aanbevelingen voor aanpassing van het financieel kader vanaf 2025 en benadrukt de urgentie van gemeentelijke financiële kwesties. Daarnaast zijn vervolgstappen in bestuurlijke overleggen en een campagne aangekondigd om de financiële problemen van gemeenten breed onder de aandacht te brengen.
- Inzetten op versterken sociale pedagogische basis	We hebben de afgelopen periode ingezet op het versterken van de pedagogische basis, waarbij aandacht is voor ouderschap, de context van het gezin en het brede sociale domein. De pedagogische basis bestaat uit basisvoorzieningen voor jeugdigen en gezinnen zoals opvang, onderwijs, welzijn, jongerenwerk, sport en jeugdgezondheidszorg en lokale teams met laagdrempelige informatie voor ouders over opvoeden en opgroeien (ook online). We hebben diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In dit actieprogramma werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. Daarnaast is in de gemeente de praktijkondersteuner GGZ Jeugd in 2024 begonnen. Tevens worden vanuit GALA activiteiten uitgezet om de sociale basis te verstevigen (zie hoofdstuk 7). Daarnaast biedt Impuls zowel individuele ondersteuning, als ontwikkeling in groepsverband met andere jeugdigen en/of ouders. Hierin werkt Impuls intensief samen met de basisscholen, kinderopvang, huisartsen en zorgpartners. Waar noodzakelijk wordt de ondersteuning bij zwaardere zorgvragen aangevuld met zorgpartners.
<u>Jeugd- en jongerenwerk</u>	
- Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding	Het jeugd- en jongerenwerk biedt middels een vijftal programmalijnen een aanbod voor jeugdigen in Simpelveld en Bocholtz. Middels intensieve gesprekken met onze welzijnsorganisatie staat er een divers programma met activiteiten voor de jeugdigen die op verschillende locaties in de gemeente worden uitgevoerd. De jeugd- en jongerenwerker wordt in 2025 ook ingezet om de regie te voeren over onderwerpen die overlappen met het jeugd- en jongerenwerk (denk aan de jeugdraad en de jonge mantelzorgers). Hiermee willen wij een bredere doelgroep bereiken. De aanbodlijn wordt structureel geëvalueerd.
- Systeemp Problemen in de zorg	Vanwege dreigende discontinuïteit van zorg bij enkele grote zorgaanbieders in de provincie groeit de behoefte aan meer robuustheid van het zorglandschap en minder (grote) afhankelijkheid van een of enkele zorgaanbieders in de jeugdzorgregio's. Die behoefte wordt breed gedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Om te komen tot een duurzame oplossing voor de ontstane problematiek in Limburg is de Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg (verder: Taskforce) gevormd. In deze Taskforce is een afvaardiging van de vier Limburgse jeugdzorgregio's, VWS en VNG aan de slag gegaan met de vraag hoe kan worden toegewerkt naar een duurzaam zorglandschap voor jeugdigen in Limburg waarin de huidige situatie van dreigende discontinuïteit zich niet meer voordoet. De ontstane knelpunten in Limburg zijn breder terug te zien in een landelijke ontwikkeling waarbij de

Activiteiten 2025	Voortgang
	samenwerking tussen jeugdzorgregio's, gemeenten en zorgaanbieders vaker onder druk staat. En ook vaker sprake is van dreigende continuïteitsproblematiek bij aanbieders. In 2024 heeft de taskforce gewerkt aan een adviesrapport. Op 26 februari 2025 heeft de raad dit advies ontvangen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas

Voor 2026 en volgende jaren worden lagere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd ($\pm$ € 174.000 in 2025 tot $\pm$ € 250.000 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van ISD Kompas.

Momenteel doet de gemeente Beekdaalen onderzoek naar de uitvoering van de taken van ISD Kompas met als doel te bekijken of aansluiting bij ISD Kompas nog langer wenselijk is of dat de gemeente deze taken weer zelf gaat uitvoeren.

WOZL/WSP

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 WOZL/WSP neemt de gemeentelijke bijdrage af met een bedrag van € 3.000.

Bij het opstellen van de begroting 2025 is stijging van de integratie-uitkering in de meicirculaire 2024 deels gereserveerd (€ 50.000) ten behoeve van mogelijke stijging van de bijdrage aan de GR WOZL en GR WSP. Middels de meicirculaire 2025 zullen de meest actuele gegevens met betrekking tot de integratie-uitkering participatie sociaal domein beschikbaar komen. De ontwikkeling van de integratie-uitkering kan niet los worden gezien van de hiervoor gepresenteerde meerjareneffecten.

Omnibuzz

Voor 2025 en volgende jaren worden iets hogere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd ($\pm$ € 5.000). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Omnibuzz.

WMO

Naar aanleiding van de realisatie in de jaarrekening 2024 wordt voorgesteld het budget voor hulp in de huishouding, begeleiding en persoonsgebonden budget hulp in de huishouding te verhogen met in totaal € 325.000.

Skæve Huse

Aanvankelijk is rekening gehouden met een bijdrage voor de gemeente Simpelveld van € 147.500. Op dit moment wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 157.000. Van dit bedrag zou aanvankelijk € 64.700 als investering worden verwerkt en in 15 jaar worden afgeschreven. Nu dit project on hold is gezet komt dit bedrag ten laste van het saldo van de berap voorjaar. Dit onder aftrek van het reeds in het verleden gereserveerde bedrag van € 49.679. De geraamde afschrijving van € 4.313 komt daarmee vanaf 2026 vervallen. Alles verrekenend komt dit neer op een extra last van € 39.000 voor het jaar 2025 en een positieve correctie van € 4.300 voor de jaren hierna.

Maatschappelijke opvang

Centrumgemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang in Parkstad. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse partijen, zoals Levanto, Leger des Heils en Credohuis Parkstad. Deze aanbieders hebben een breed scala aan opvangmogelijkheden, waaronder algemene opvang, opvang voor zorgmijders, jongerenopvang, kleinschalige jongerenopvang, moeder-kindopvang en vrouwenopvang.

In 2020 is gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Dit heeft geleid tot kwalitatief betere huisvesting: geen slaapzalen meer, maar eigen kamers. Daarnaast worden, verspreid over Parkstad, gewone woningen ingezet voor dak- en thuislozen die zelfredzaam zijn (project kleinschalige opvang).

De afgelopen twee jaar kwamen er regelmatig knelpunten voor bij de opvang. Zoals het ontbreken van een flexibele schil van opvangplekken, een (landelijke) stijgende vraag naar bedden en het stagneren van de uitstroom van cliënten vanwege een oplopende schaarste aan woningen. Deze knelpunten hebben geleid tot een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering. De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn vertaald naar een 'Verbeterplan opvang'.

Centrumgemeente Heerlen heeft besloten om in te zetten op het verbeteren van de toegang. Het streven is om vanaf 1 januari 2026 de maatschappelijke opvang (met uitzondering van de vrouwenopvang) als maatwerkvoorziening te indiceren en niet meer als algemene voorziening. Dit stelt ons in staat om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen. Hiermee kan het aanbod nog beter op de vraag worden afgestemd.

Uitvoeringsplan 2025

Met het oog op een efficiëntere en effectievere uitvoering van het jeugdhulpbeleid in Zuid-Limburg, is het Uitvoeringsplan 2025 – Beleid & Verwervingen vastgesteld op 24 maart 2025.

Aanbesteding GIK-J en crisis, budget

Eind 2024 heeft in het teken gestaan van een nieuwe aanbesteding GIK-J (gesloten en intensieve klinische jeugdzorg) en crisishulp. Na intensieve onderhandelingen met de GIK-J aanbieders (Koraal, Via jeugd, Mondriaan en Xonar) zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor 2025. Op basis van de huidige stand van zaken inzake de jeugdzorg is op dit moment de verwachting dat het jeugdbudget 2025 en volgende jaren toereikend is. In de berap najaar 2025 zal een nadere doorkijk gegeven worden over de ontwikkeling van het budget jeugdzorg.

Zak- en kleedgeld met terugwerkende kracht

Per 1 januari 2024 zijn wijzigingen in de Regeling Jeugdwet van kracht rondom het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in residentiële jeugdhulp verblijven. De regeling is aangepast, omdat de Kinderombudsman in verschillende rapporten de onduidelijkheden over het verstrekken van zak- en kleedgeld heeft beschreven en de gevolgen die dit heeft voor jeugdigen. Als ouders hun kind dat in de residentiële jeugdhulp verblijft niet van zak- en kleedgeld voorzien, zijn gemeenten financieel verantwoordelijk en zorgt de jeugdhulpaanbieder voor de verstrekking. Het is onduidelijk wat de precieze implicaties zijn voor de individuele gemeenten, vanwege een gebrek aan historische gegevens.

Xonar en Mutsaersstichting

De jeugdregio's in Noord- en Midden-Limburg monitoren sinds enkele maanden het herstelplan van Mutsaersstichting. De gemeenten in Zuid-Limburg sluiten in de toekomst hierbij aan. In de financiering van het herstelplan is voorzien door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg alsmede door een tijdelijk continuïteitssubsidie

van het ministerie van VWS. De continuïteit van de zorg bij Mutsaersstichting is niet in het gedrang. In het belang van de continuïteit van de jeugdhulp volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Zuid-Limburg heeft besloten om niet mee te betalen aan de Mutsaersstichting. Het risico blijft echter dat we door een indeplaatsstelling van het ministerie alsnog moeten betalen. Op 24, 25, en 26 maart 2025 hebben raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden om de raad op de hoogte te stellen. Specifiek met betrekking tot XONAR wordt ook gewerkt aan scenario's. De jeugdautoriteit brengt in juli een bindend advies uit over de trede indeling van XONAR. Bij trede 2 gaat XONAR terug naar de situatie 'normaal' en stopt de monitoring van de gemeenten. XONAR zal het dan op eigen kracht moeten redden. Bij trede 5 staan de gemeenten samen met XONAR en de andere zorgaanbieders voor de opgave om de zorgportefeuille van XONAR geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij andere zorgaanbieders.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 11.233.356 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
6.1 samenkracht en burgerparticipatie				
jeugdzorg / algemene voorzieningen	-259.207	-259.207	0	
WMO / algemene voorzieningen	-763.167	-763.167	0	
kinderopvang	-31.710	-31.710	0	
jeugd- & jongerenwerk	0	0	0	
subsidies jeugd	-18.814	-18.814	0	
vluchtelingen	-19.402	-19.402	0	
mfc Op de Boor	-87.580	-87.580	0	
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO				
WMO / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-9.000	-9.000	0	
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd				
Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-406.886	-406.886	0	
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal				
Integraal / toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-32.000	-32.000	0	
6.3 inkomensregelingen				
inkomen	-251.915	-77.915	174.000	Voordeel op bijdrage ISD Kompas (S).
sociale zorg	-899.382	-899.382	0	
6.4 WSW en beschut werk				
beschut werk	-2.061.962	-2.058.962	3.000	Lagere bijdrage WOZL (S).
6.5 arbeidsparticipatie				
arbeidsparticipatie	-416.915	-416.915	0	
6.60 hulpmiddelen en diensten WMO				
WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten	-337.150	-340.150	-3.000	Hogere bijdrage Omnibuzz minus hogere eigen bijdrage reizigers (S).
6.91 Coördinatie en beleid WMO				
WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)	-133.132	-133.132	0	

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
6.711 Huishoudelijke hulp WMO				
WMO / Huishoudelijke hulp	-1.165.000	-1.287.000	-122.000	Betreft méérkosten naar aanleiding van resultaten 2024 (S).
6.712 Begeleiding WMO				
WMO / Begeleiding	-480.000	-618.000	-138.000	Betreft méérkosten naar aanleiding van resultaten 2024 (S).
6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO				
WMO / Overige maatwerkarrangementen	-1.861	-1.861	0	
6.791 PGB WMO				
WMO / PGB	-110.000	-175.000	-65.000	Betreft méérkosten naar aanleiding van resultaten 2024 (S).
6.792 PGB Jeugd				
Jeugd / PGB	-45.000	-45.000	0	
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal				
Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal	-52.000	-52.000	0	
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal				
Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal	-1.981.500	-1.981.500	0	
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal				
Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal	-1.255.000	-1.255.000	0	
6.821 Jeugdbescherming				
Jeugdbescherming	-139.098	-139.098	0	
6.822 Jeugdreclassering				
Jeugdreclassering	-10.580	-10.580	0	
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd				
Uitvoeringskosten Maastricht	-77.000	-77.000	0	
Beleid en administratie Jeugd (alle vrz.)	-177.771	-177.771	0	
6.811 Beschermd wonen (WMO)				
WMO / Beschermd wonen	-10.325	-49.325	-39.000	Betreft méérkosten a.g.v. on hold zetten Skaeve Huse (I).
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)				
WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	
	-11.233.356	-11.423.356	-190.000	

Programma

7. Volksgezondheid en milieu

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:

Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraaftplaatsen.

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Gezondheid</u>	
- Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid 'Zuid-Limburg springt eruit' (Trendbreuk)	Zuid-Limburg kampt al heel lang met een zeer hardnekkige gezondheidsachterstand. Inwoners van onze regio leven korter en minder jaren in goede gezondheid. Vaak ontstaat de achterstand al aan het begin van het leven. Bijvoorbeeld door vroeggeboorte, overgewicht, achterstand op school, armoede of stress bij ouders. De achterstand wordt van generatie op generatie doorgegeven. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD, de Provincie Limburg en vele partners willen samen de trend doorbreken. In 2030 willen we de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg met een kwart hebben ingelopen ten opzichte van de rest van Nederland. Dat is onze gezamenlijke ambitie. De Trendbreuk-ambitie. De trend écht breken betekent inzetten op preventie. Preventie voorkomt persoonlijk leed, dure zorg en zware ondersteuning. Inmiddels hebben we allerlei preventieve interventies opgestart. En dat blijven we doen. We kiezen interventies die al bewezen hebben effectief te zijn. Als dat nog niet het geval is, laten we de effectiviteit onderzoeken. Hiervoor werken we samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en de Kenniswerkplaats Jeugd. Interventies die goed werken, maken we beschikbaar voor iedereen in Zuid-Limburg. Want het mag niet uitmaken waar je wieg staat, waar je naar school gaat, woont of werkt. Alle kinderen, jongeren en hun ouders moeten gebruik kunnen maken van hetzelfde aanbod voor zorg en welzijn. Dat aanbod bestaat uit goede preconceptionele zorg en geboortezorg, gevolgd door Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Wie dat nodig heeft kan extra ondersteuning krijgen.
- Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA)	GALA pakken we zowel lokaal alsook regionaal op binnen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, hetgeen is toegelicht in programma 6 onder <u>Versterken sociale basis</u> .
- Integraal Zorgakkoord (IZA)	Het Rijk heeft eind 2022 landelijk beleid vastgesteld ten aanzien van algehele gezondheidsbevordering voor iedereen in ons land (met een focus op de meer kwetsbaren en vanuit een sterke focus op Preventie). Vanzelfsprekend is dit ook gestuurd vanuit de wens (en noodzaak) om de totale zorgkosten te verminderen. Hiervoor zijn 2 belangrijke akkoorden gesloten te weten het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Activiteiten 2025	Voortgang
	Het IZA is een overeenkomst tussen het Rijk, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en vele andere gezondheidspartijen. De welzijnspartijen zijn hierin ook een belangrijke niet te missen schakel. Er wordt de komende jaren verbinding tussen deze twee gelegd, vooral ingegeven door de gezamenlijke inzet op preventie en zorgkostenreductie. Het GALA is een landelijke overeenkomst tussen het Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en heel veel partijen in het land. Op Zuid-Limburgse schaal en/of per subregio zijn plannen opgesteld, die worden uitgevoerd om de samenleving te bewegen van zorg (gericht op herstel) naar preventie (gericht op behouden van gezondheid). Het gaat hierbij onder andere om het transformatieplan Pluswijken, Mentale gezondheid en het Deltaplan. Deze plannen geven richting aan een intensieve samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg. De plannen zullen, na goedkeuring, in geheel Zuid-Limburg worden geïmplementeerd. Hiervoor is landelijk incidenteel geld beschikbaar via zogenoemde transformatiemiddelen, die in beheer zijn bij de zorgverzekeraars. Om de plannen structureel te kunnen blijven uitvoeren is er structurele financiering nodig. Deze randvoorwaarde is dan ook nog steeds een eis vanuit de VNG om te kunnen blijven deelnemen aan het IZA en haar eventuele opvolger het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).
<u>Klimaat / wateropgaven</u>	
- Uitvoering Rijksprogramma DHZ	Vanuit het Rijksprogramma DHZ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten uit het investeringsprogramma rioleringen. Naar verwachting zullen alle projecten in het kader van dit programma eind 2028 zijn uitgevoerd.
- Uitvoering Rijksprogramma DPRA	DPRA subsidie is inmiddels ontvangen. De maatregelen worden dit jaar uitgevoerd in de projecten afkoppelen Kanthuisstraat en afkoppelen Puntelstraat.
- Thematiek wateroverlast / water in balans	Samen met het Waterschap en in overleg met de bewoners van Simpelveld en Bochtoltz is een verkenningsfase uitgevoerd naar de thematiek van wateroverlast in Simpelveld en Bochtoltz. Dit heeft geleid tot een uiteindelijke voorkeursvariant. Het bestuur van het Waterschap heeft inmiddels een positief besluit genomen om de voorkeursvariant verder uit te werken. Momenteel is gestart met een verkenning naar mogelijke grondverwerving en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd.
- Thematiek wateroverlast / WRL	In het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg werken de overheden in Limburg samen aan het verbeteren van de waterveiligheid van de regionale wateren. De gemeente Simpelveld werkt samen met de gemeenten in het werkgebied voor de aanpak van het afstromingsgebied van de Geul. Momenteel is gestart met de aanbesteding voor ondersteuning in het opstellen van een plan MER. Conform planning zal eind juni 2027 een definitieve voorkeursvariant gereed zijn.
- Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)	De intentie om de pilot Eyserbeek in te voeren als koploperproject had de provincie meegenomen in een aanvraag voor het Rijk. Het Rijk heeft deze aanvraag niet toegekend. Derhalve zijn er geen middelen beschikbaar om dit project op te starten. Wel worden er andere maatregelen met subsidie opgepakt om wateroverlast tegen te gaan.

Activiteiten 2025	Voortgang
<u>Duurzaamheid</u>	
- Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)	De regionale uitvoeringskracht wordt gecontinueerd en in 2025 verder uitgebreid. Voor deze uitvoeringskracht worden Rijks gelden ingezet. Daarnaast is er gestart met het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma in het kader van PALET voor de periode 2026-2030.
- Regionale Energie Strategie (RES)	Zie onder grootschalige energieopwekking, energiecoöperatie en zon op dak.
- Transitievisie warmte 2.0	In het kader van de transitievisie warmte 2.0 worden de eerste stappen gezet. Daarbij ligt de focus vooralsnog op het verbeteren van de schil van panden en gebouwen door na-isolatie. Daarnaast worden onderzoeken opgestart naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en hebben geïnteresseerde sportverenigingen een gratis energiescan ontvangen.
- Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)	Het regionale Isolatie en Verduurzamingsprogramma (IVP) is gericht op het verbeteren van het isolatieniveau en verduurzamen van woningen en gebouwen. De focus van het IVP ligt op het continueren en opschalen van het Isolatieproject Parkstad. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een plan van aanpak voor de overige onderdelen die benoemd worden in het IVP, zoals onder andere collectieve inkoopacties en de zakelijke doelgroep.
- Isolatieproject Parkstad	De gemeentebrede uitrol inclusief communicatiecampagne van het Isolatieproject Parkstad is gestart in Q2 van 2025. Daarnaast wordt er gewerkt aan een regeling voor doe-het-zelf welke geïntegreerd zal worden in het Isolatieproject Parkstad. Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI) tranche 1. Inmiddels zijn de middelen van tranche 2 ook beschikt en zijn aanvullende middelen van tranche 3 aangevraagd. Deze worden op termijn ook toegevoegd aan het Isolatieproject Parkstad.
- Soortenmanagementplan	In januari 2025 is een Europese aanbesteding voor de levering van een soortenmanagementplan (SMP) en pré-soortenmanagementplan (pré-SMP) in de markt gezet. Op 1 april is de opdracht voorlopig gegund aan ecologisch adviesbureau Omniverde B.V. De uitvoering van de opdracht loopt naar verwachting van 1 mei 2025 tot en met eind 2028. Het gereserveerde budget ter hoogte van € 300.000 is vooralsnog voldoende voor het laten opstellen van een SMP en kan naar verwachting ook al deels worden ingezet voor de uitvoering van het soortenmanagementplan, zoals onder andere het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen en het monitoren en beheren van het SMP. In het kader van de tijdelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren (NVI) heeft de gemeente een compensatieopgave met betrekking tot het realiseren van 7 alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen. Een ecologisch adviesbureau heeft het compensatieplan hiervoor opgesteld en er is gestart met het realiseren van de verblijfplaatsen. Door invulling te geven aan deze compensatieopgave kan een beperkt deel van de inwoners hun woning natuurvriendelijk isoleren zonder dat hier een flora en fauna onderzoek aan ten grondslag ligt. Op den duur komt het SMP hiervoor in de plaats.
- Energiearmoede	De restanten van de energiearmoedegelden zijn geïntegreerd in het Isolatieproject Parkstad. De doelgroep koopwoningeigenaren met (kans op) energiearmoede is in februari 2025 benaderd voor deelname aan het project. Begin april '25 was de

Activiteiten 2025	Voortgang
	inschrijvingslimiet voor deelname bereikt (14 deelnemers). De deelnemers krijgen twee isolatiemaatregelen vergoed tot een maximum van € 10.000.
- Grootschalige energieopwekking	Samen met regionale partners realiseren we grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel toekomen aan de directe omgeving. Een initiatief binnen de gemeente Simpelveld is een zonneweide aan de Rodeputserveldweg. Er zijn gesprekken met de Provincie gevoerd over deze mogelijkheid. De locatie voor dit initiatief is landbouwgrond en laat daarom conform de Omgevingsverordening geen zonnepark toe. Echter zal de bestemming van de grond worden veranderd van landbouw naar natuur, waardoor met deze transitie een beroep wordt gedaan op uitzonderingsregel B: een tijdelijk zonnepark op transitiegrond. De Provincie ziet de meerwaarde in van de transformatie naar natuur en het verbeteren van de biodiversiteit en ziet daarnaast ook de koppelkansen met een eventuele waterberging. Desondanks concluderen ze dat niet kan worden voldaan aan uitzonderingsregel B, omdat de transitie naar natuur niet bijdraagt aan een Provinciaal doel of belang en daarmee niet is opgenomen in bestuurlijke afspraken over de gebiedsgerichte aanpak. Het initiatief voor deze zonneweide staat daarmee ‘on hold’. Daarnaast is momenteel een kwartiermaker aan het onderzoeken wat de kansen zijn voor een Publiek Coöperatief Energiebedrijf (PCE) in Parkstad. De missie van het PCE Parkstad is om lokaal duurzame energie op te wekken en te leveren, tegen eerlijke en transparante condities (“kostprijs+”), waarbij de lokale inwoners en bedrijven zelf kunnen meeprofiteren van de opwek en levering van die duurzame energie.
- Energie coöperatie	De gemeente is, in samenwerking met REScoop Limburg, bezig met het oprichten van een energiecoöperatie. Er is een vaste groep inwoners die tijdens de georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomst aanwezig is. Daaruit zijn 3 werkgroepen ontstaan die zich bezig houden met de volgende thema's: 1) energiebesparing/isolatie, 2) energie-opwekking/zon op dak en 3) energie opslag. De werkgroepen zijn bezig te verkennen welke mogelijkheden er binnen hun thema liggen voor de gemeente Simpelveld. Zodra er concreet aan de slag kan worden gegaan met een project zal ook een entiteit opgericht moeten worden. Het is afhankelijk van het soort project welke entiteit dit wordt.
- Zon op Dak	De zeven Parkstadgemeenten zijn samen met Stadsregio Parkstad Limburg (werkgroep Zon op Dak) aan de slag gegaan met een stimuleringsaanpak voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's). De primaire doelstelling van deze stimuleringsaanpak is het informeren, adviseren en activeren van VvE's om te komen tot realisatie van zon op dak. Vanwege de lange doorlooptijd (meerdere jaren) van verduurzamingsprocessen bij VvE's, zijn geen concrete opwekdoelstellingen geformuleerd. De nadruk ligt op het ondersteunen en in beweging krijgen van VvE's. Daarnaast wil de werkgroep Zon op Dak aanhaken op het provinciale Ontzorgingsprogramma MKB in Limburg, om ook bedrijven te ondersteunen bij het plaatsen van zonnepanelen. Dit programma, dat momenteel in de laatste ontwikkelingsfase verkeert, richt zich op het ondersteunen van kleine en micro-ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij de verduurzaming

Activiteiten 2025	Voortgang
	van hun bedrijfsvastgoed en bedrijfsprocessen. De regeling bevindt zich nog in de uitwerkingsfase, waarbij de laatste details worden vastgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van het Ontzorgingsprogramma MKB zal de werkgroep een stimuleringsaanpak opstellen die hierbij aansluit. Binnen de gemeente Simpelveld wordt nog steeds actief naar grootschalige daken gezocht, waar mogelijk zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het dak van de werkplaats van de ZLSM. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats met de Provincie, die deze loods in eigendom heeft. Vanuit de RES-ZL is een shortlist opgesteld met mogelijke locaties voor Solarcarports. De komende periode wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van deze Solarcarports.
- Kennisprogramma Parkstad Circulair	Een belangrijk onderdeel binnen de transitie naar een circulaire economie is kennisdeling en bewustwording. Met het Kennisprogramma Parkstad Circulair richten we ons op het vergroten van kennis, samenwerking en praktische toepassing van circulariteit binnen de gemeenten en programma's. Dit doen we door leerlijnen uit te werken, workshops en verdiepingssessies te organiseren voor interne medewerkers en het plaatsen van informatieve banners. Op dit moment ligt de focus op het activeren van alle regionale programma's binnen de vastgestelde synergiën tussen circulariteit en de beleidsprogramma's. We zoeken actief naar raakvlakken, zodat circulariteit niet op zichzelf staat, maar geïntegreerd wordt in bredere ontwikkelingen binnen Parkstad. Daarnaast werken we aan een communicatieplan om circulariteit meer onder de aandacht te brengen. Dit plan heeft als doel om draagvlak, exposure, kennis en commitment voor circulariteit te vergroten. Maar vooral ook om mensen te activeren en inspireren om circulariteit in de praktijk toe te passen. Door gerichte communicatie willen we niet alleen bewustwording en zichtbaarheid van het thema creëren, maar ook daadwerkelijke verandering stimuleren binnen de regio.
- Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair	De komende periode blijven we inzetten op de uitvoering van bestaande initiatieven en het creëren van nieuwe kansen om circulariteit in Parkstad te versterken. Binnen de verschillende thema's (bouwketen, fysieke leefomgeving, regionale korte ketens en buitengebied) en projecten zullen bestuurlijke afwegingen nodig zijn met betrekking tot middelen, capaciteit en inspanningsverplichtingen. In de Bestuurscommissie Duurzaamheid zullen daarom in de loop van het jaar diverse onderwerpen geagendeerd worden, om verdere stappen te zetten in de circulaire transitie van de regio.
- Urban Mining	De Urban Miningscan is vorig jaar afgerond.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN***GGD Zuid-Limburg***

Voor de jaren 2026 en volgende worden hogere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd ($\pm$ € 5.000 in 2026 tot $\pm$ € 65.000 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de GGD Zuid-Limburg.

Omgevingsdienst

Voor het jaar 2026 en volgende verwacht de Omgevingsdienst hogere bijdragen dan geraamd (2026: € 8.500 naar € 12.500 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt ook hier verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de Omgevingsdienst.

Verlenging watertakenplan

Samen met de Parkstadgemeenten wordt een nieuw Watertakenplan opgesteld. Dit is een regionaal plan met aansluitend een lokaal plan per gemeente. Vanwege de gemeenschappelijke aanpak is het nieuwe watertakenplan eind 2026 gereed. Het huidige watertakenplan 2020-2024 wordt daarom verlengd tot en met 2026.

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart is een verplicht onderdeel voor het vaststellen van gebied-specifiek beleid met lokale maximale waarden. De kaart is een hulpmiddel voor de gemeente hoe het beste kan worden omgegaan met vrijkomende grond en baggerspecie bij projecten. Zo kunnen de mogelijkheden van hergebruik van grond worden bepaald, kunnen gebied-specifieke achtergrondgehalten worden bekeken en kan beoordeeld worden of bij bouwactiviteiten een volledig verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Investeringsprogramma 2022:		
2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat	€ 1.335.620	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
		De aanbesteding kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat	€ 364.410	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat	€ 382.820	De maatregelen in de Stationstraat worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving, start uitvoering Q4-2025. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat	€ 66.950	De maatregelen in de Stationstraat worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025. De maatregelen in de Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg	€ 79.940	De maatregelen van afkoppelen Nijswillerweg zijn recentelijk uitgevoerd in het project groot onderhoud wegen 2023-2025.
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA- buffers	€ 415.320	Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaren van de grondpercelen over de mogelijke grondruil c.q. grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Naar verwachting zal in Q4 2026 een start gemaakt worden met de aanleg van de regenwaterbuffer en het afkoppelen van Bulkemsbroek.
2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg	€ 188.760	Deze maatregelen worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat	€ 103.850	De maatregelen van opheffen bypass BBB Hennebergstraat zijn uitgevoerd.
Vervanging riool Schilterstraat	€ 575.220	Deze maatregelen zijn uitgevoerd.
Vervanging riool stationsgebied ZLSM	€ 182.740	Deze maatregelen worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025.
Reservering vervanging vrijval riolen en gemalen inspectie 2023	€ 100.000	Deze reservering wordt meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten : - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding van dit bestek kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046	€ -83.160	Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.
Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 2046-02	€ -273.009	Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.
Totaal nog 11 te realiseren projecten 2022:	€ 3.439.461	
Investeringsprogramma 2023:		
2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd	€ 2.261.390	Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022	€ 120.000	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding van dit bestek kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13	€ - 341.190	Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.
<u>Extra</u> op te nemen investering 2023:	€ 100.000	Deze extra investering was noodzakelijk voor het vernieuwen van de communicatiemodules bij de pompgemalen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
Totaal nog 3 te realiseren projecten 2023:	€ 2.140.200	
Investeringsprogramma 2024:		
2038-01 Open rwa-buffer Bongerd	€ 324.360	Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	€ 177.030	Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat	€ 801.920	Deze maatregelen zijn uitgevoerd.
2043-02 Afkoppelen Puntelstraat -west-	€ 96.850	Deze maatregelen zijn uitgevoerd.
2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	€ 1.037.520	Een gedeelte van deze maatregelen wordt in 2025 uitgevoerd in de reconstructie Kanthuisstraat. De overige maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
2048-01 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat	€ 151.590	Deze maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
2517-01 Open krw-buffer Weiweg	€ 126.930	Deze maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
Gaasstraat	€ 400.000	Deze maatregelen worden uitgevoerd in Q4 2025.
Aanpak knelpunten	€ 200.000	Deze maatregelen betreffen de wateroverlastlocaties in de Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg-Platweg. De Bocholtzerweg en de Koolhoverweg-Platweg zijn inmiddels uitgevoerd en de Vliexstraat is in uitvoering. Na afronding van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de aanpak van deze knelpunten zo'n € 30.000 hoger zal uitvallen. Dit leidt tot een toename van de afschrijvingslasten van zo'n € 600 welke in de begroting 2026 verwerkt zullen worden. (Zie ook 'Aanpak knelpunten' 2025.)
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023	€ 300.000	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit project opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 en 2517	€ -685.957	Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.
Totaal te ontvangen DHZ subsidie -n.v.t.-	€ 0	
Totaal nog 10 te realiseren projecten 2024:	€ 2.930.243	
Aanvullende maatregelen Gaasstraat:	€ 450.000	Deze maatregelen worden uitgevoerd in Q4 2025.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
Totaal investeringen 2022/2023/2024 inclusief extra investering communicatie gemalen en aanvullende maatregelen Gaasstraat:	€ 8.959.904	
Gemeentelijke bijdrage Water in balans 2025-2028	€ 834.710	Het Waterschap heeft de voorkeursvariant van maatregelen in Simpelveld en Bocholtz vastgesteld. En vraagt aan de gemeente Simpelveld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen over de uitwerkingsfase. Planning is dat deze fase loopt tot Q4-2027. Daarna volgt de uitvoeringsfase.
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnestraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat.	€ 2.387.500	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnestraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit bestek opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
- KRW / Aanpak wateroverlast Stampstraat, Stevens- en Nijswillerweg	€ 1.002.500	De maatregelen van aanpak wateroverlast Nijswillerweg zijn uitgevoerd in het project groot onderhoud 2025. De maatregelen van aanpak wateroverlast in de Stampstraat en de Stevensweg worden in 2025 uitgevoerd.

Omschrijving	Budget (excl. BTW)	Toelichting
- Aanpak knelpunten	€ 200.000	Deze maatregelen betreffen de wateroverlastlocaties in de Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg-Plateweg. De Bocholtzerweg en de Koolhoverweg-Plateweg zijn inmiddels uitgevoerd en de Vliexstraat is in uitvoering. Na afronding van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de aanpak van deze knelpunten zo'n € 30.000 hoger zal uitvallen. Dit leidt tot een toename van de afschrijvingslasten van zo'n € 600 welke in de begroting 2026 verwerkt zullen worden.
- Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024	€ 300.000	Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit bestek opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.
Totaal te ontvangen KRW-subsidie project 2038	-€ 465.905	Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.
Totaal 5 uit te voeren projecten in 2025:	€ 4.258.805	
Totaal nog uit te voeren projecten:	€ 13.218.709	

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 360.373 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
7.1 volksgezondheid				
GGD-gezondheidsbeleid	-223.701	-223.701	0	Voor de jaren 2026 en volgende worden afwijkende bedragen voor de GGD verwacht. Zie de toelichting hiervoor (S) .
mantelzorg & vrijwilligerswerk	-1.141	-1.141	0	
jeugdgezondheidszorg	-387.013	-387.013	0	
7.2 riolering			0	
riolering & waterbeheer	-1.340.425	-1.340.425	0	
rioolheffing	1.790.030	1.790.030	0	
7.3 afval			0	
afvalbeleid & inzameling	-1.182.196	-1.182.196	0	De hogere bijdrage aan Rd4 in 2026 en volgende jaren (€ 33.000,- (S) inzake afval wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing en is budgettair neutraal.
inzameling zwerfvuil	-14.170	-14.170	0	
afvalstoffenheffing	1.474.770	1.474.770	0	
7.4 milieubeheer			0	
milieubeheer	-412.636	-462.636	-50.000	Voor 2025 is € 50.000,- extra benodigd voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart (I) . Voor de jaren 2026 en volgende worden afwijkende bedragen voor de Omgevingsdienst verwacht. Zie de toelichting
ongediertebestrijding	-18.446	-18.446	0	
hondenpoepbeleid	-7.328	-7.328	0	
7.5 begraafplaatsen en crematoria			0	
begraafplaats	30.000	30.000	0	
onderhoud begraafplaats	-63.618	-63.618	0	
delven graven begraafplaats	-4.500	-4.500	0	
	-360.373	-410.373	-50.000	

Programma

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

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

VOORTGANG PRIORITEITEN

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Wonen</u>	
- Regionale- en lokale woonvisie	Vanuit de Regionale woonvisie Parkstad Limburg met als onderdeel de lokale woonvisie gemeente Simpelveld 2023-2028 worden nu stappen gezet om het beoogde “kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst” te borgen. Dat is een proces waarbij voor de komende jaren richting gegeven wordt aan alle belangrijke aspecten op het gebied van wonen. Hierbij zal ook ruimte worden gelaten om juist op de toekomstige behoefte(n) te kunnen blijven inspelen. Het is een dynamisch proces waarbij meerdere partijen / organisaties betrokken zullen zijn.
- Woonzorgvisie	De Woonzorgvisie is in de raad vastgesteld.
- (Actievere) grondpolitiek	Vanuit de ambitie om (meer) sturing te kunnen geven aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals projecten in de fysieke leefomgeving is in 2024 de actualisatie ‘Nota Grondbeleid’ vormgegeven en vastgesteld.
<u>Kernplannen</u>	
- Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz	Op 21 december 2023 is bij de Stadsregio Parkstad de eindvaststelling van de subsidies (Krimpgelden/DU en Regio Deal) voor het IDOP Bocholtz ingediend. De aanleg van de openbare ruimte als belangrijk onderdeel van het I-Dop is afgerond.
- Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)	Zie programma 3.
- Project De Baan	Bij het project zijn de omwonenden / burgers op een goede wijze betrokken. Vanuit de inspraak en samen met Krijtland Wonen en externe adviseurs wordt het project verder vormgegeven. Herinrichting van de openbare ruimte is ook een belangrijk onderdeel van het plan met als doel om het parkeren en groen te verbeteren zodat er een mooier straatbeeld ontstaat.
- Project Schilterstraat	De bouwrijpfase is in juni 2024 afgerond waarna het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer. De bouw van de woningen is bijna gereed. De aanleg van de openbare ruimte is 24 maart 2025 gestart met het straatwerk in de Van der Leyenstraat. Zij gaan ervoor zorgen dat de nieuwe woningen straks goed toegankelijk zijn voor de nieuwe bewoners. Verhuisbewegingen gebeuren over de zgn. ‘bouwweg’ (e.e.a. is overlegd met Krijtland Wonen). De trottoirs en de parkeerplaats worden als eerste aangelegd. Vanaf de parkeerplaats wordt dan teruggewerkt naar de kruising met de Van der Leyenstraat.

Activiteiten 2024	Voortgang
<u>Omgevingswet</u>	
- Omgevingsvisie	De gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) waaraan in 2025 wordt gewerkt, is het brede kader waarbinnen ruimte geboden wordt om ontwikkelingen te laten plaatsvinden. In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe we de kernen en de buurten willen verbeteren en wat we juist willen beschermen of bewaren. Het gaat dus ook over het herkennen en erkennen van ruimtelijke kwaliteiten en hier, bij nieuwe ontwikkelingen, met respect mee omgaan.
- Omgevingsplan / bestemmingsplan	Het bestemmingsplan was vooral gericht op ruimtelijke ordening en specifieke bestemmingen van de gronden inclusief bouwvoorschriften e.d. Het Omgevingsplan groepeerde een breder scala aan aspecten, waaronder milieu, water, natuur, cultuurhistorie en gezondheid. Wij zullen het goede van onze bestemmingsplannen als basis behouden en dit samen met o.a. voornoemde aspecten straks opnemen in het Omgevingsplan.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Project Julianastraat

De bouw van de woningen is in de afrondende fase.

Klooster Loreto

De ontwerpvergunning voor de eerste fase heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is daarna verleend. Begin oktober 2023 is tevens de vergunning voor tijdelijk gebruik met twee jaar verlengd tot oktober 2025. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de tweede fase om het gebouw in zijn geheel om te vormen tot kuuroord met bijbehorende (zorg)functies is ingediend en wordt op dit moment behandeld. Aanvrager is te kennen gegeven dat zijn aanvraag op diverse onderdelen nog niet volledig is. Het overleg hierover is gaande.

Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz

De aanvraag Volkshuisvestingsfonds 4e tranche was weliswaar positief beoordeeld, maar viel qua plaats op de ranglijst helaas buiten het beschikbare budget. Concreet betekent dit: prima aanvraag, maar het beschikbare budget is opgesoupeerd door (vaak stedelijke) projecten waardoor geen toekenning voor dit project heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat dit project financieel niet haalbaar is. De raad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Restauratie MFC Op de Boor

De eindoplevering heeft op 10 april 2025 plaatsgevonden. De officiële opening vond plaats op 5 mei in combinatie met de viering van Bevrijdingsdag en de onthulling van het historisch glas-in-loodraam dat nu aan de noordgevel pronkt. Inmiddels is door de bouwadviseur een financiële rapportage opgeleverd. Deze wordt nader geanalyseerd op (regulier) onderhoud en verbouwing en verwerkt in de berap najaar.

Talud Verzetstraat

In 2025 wordt op gezette tijden de stand van het talud gemeten. Aansluitend wordt beoordeeld of het talud in beweging is en zo ja, of dit moet leiden tot het al dan niet nemen van maatregelen.

Leges omgevingsvergunningen

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) zijn de grondslagen voor de legesheffing van een omgevingsvergunning voor met name een bouwactiviteit gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwactiviteiten in de meeste gevallen geen leges meer geheven kunnen worden. In 2024 was dit nog niet merkbaar, omdat de meeste omgevingsvergunningen vóór 1 januari 2024 waren aangevraagd, en daarmee onder het oude recht vielen. Dit heeft tot een toename in de aanvragen geleid, ingediend eind 2023, die in 2024 zijn afgehandeld. Inmiddels is deze piek weggewerkt. Voor 2025 werd aanvankelijk ingeschat dat de opbrengsten zouden dalen naar zo'n € 35.000. Op grond van ingediende verzoeken kan deze verwachting nu worden bijgesteld naar € 75.000, een extra verwachte opbrengst van € 40.000.

Gebiedsvisie kern Simpelveld

Met het vaststellen van de gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld zal in 2025 verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereiding van deze ontwikkeling, hetgeen in eerste aanleg inhoudt:

1. De aankoop van de benodigde panden.
2. Het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2 (omgeving huidig tankstation/garagebedrijf).
3. Het starten van (de procedure voor) het opstellen van het omgevingsplan.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 985.293 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt geen substantiële afwijking voorzien, behalve dat er een hogere opbrengst aan omgevingsvergunningen wordt verwacht dan geraamd:

	Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:	Prognose 2025:	Verschil:	Toelichting:
Saldo van baten en lasten:				
8.1 ruimtelijke ordening				
ruimtelijke ordening	-394.630	-394.630	0	
8.2 grondexploitatie				
eigendommen	-108.697	-108.697	0	
8.3 wonen en bouwen				
woningbouw	-80.167	-80.167	0	
bouw- & woningtoezicht	-288.839	-288.839	0	
overige volkshuisvesting	-147.961	-147.961	0	
omgevingsvergunningen	35.000	75.000	40.000	Inschatting hogere opbrengsten omgevingsvergunningen (I).
	-985.293	-945.293	40.000	

HOOFDSTUK 4



FINANCIËLE RECAPITULATIE

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2025 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.

FINANCIEEL EFFECT 2025

Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2025 een negatieve afwijking van € 281.100 t.o.v. de primitieve begroting 2025 na verwerking van de berap najaar 2024 voorzien.

Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:

1. Nadeel inzake terugdraaien taakstelling gemeenschappelijke regelingen (S)	€	100.000
2. Nadeel inzake verwerking investering SAAS-applicatie Burgerzaken (I)	€	56.000
3. Nadeel inzake hogere bijdrage HCL (S)	€	16.000
4. Nadeel inzake hogere kosten gemeenteberichten (S)	€	10.000
5. Nadeel juridische advieskosten (I)	€	25.000
6. Nadeel inzake Skaeve Huse (I)	€	39.000
7. Nadeel ophogen budgetten WMO huishoudelijke hulp (S)	€	325.000
8. Nadeel bodemkwaliteitskaart (I)	€	50.000

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Voordeel inzake het ontvangen dividend van Enexis (I)	€	124.000
2. Voordeel inzake bijdrage ISD Kompas (S)	€	174.000
3. Voordeel inzake verwachting opbrengsten omgevingsvergunningen (I)	€	40.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL

De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2025 tot en met 2028 in de tabel op de volgende pagina's.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL)

In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1^e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2025 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2025 treft u aan in de 2^e t/m 4^e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettaire neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

Berap voorjaar 2025

	Berap voorjaar 2025	2026	2027	2028	Mutatie reserve '25
SALDO BEGROTING VOORJAAR 2025 (INCL. BERAP NAJAAR 2024) EN BEGROTING 2026-2028	169.337	-2.252.594	-1.524.871	-1.621.962	
Programma's					
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
0.1 Bestuur: intergemeentelijke samenwerking: bijdrage Stadsregio Parkstad		11.000	12.000	13.000	
0.1 Bestuur: college B&W: strategische visie	-4.000				
0.2 Burgerzaken: aanschaf saasapplicatie	-56.300				
0.4 Voorlichting en gemeenteberichten stijging kosten aanbesteding D'r Troebadoer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0.4 overheadkosten: juridische kwaliteitszorg	-25.000	0	0	0	
0.4 overheadkosten: archief: bijdrage HCL	-16.000	-19.000	-21.000	-24.000	
0.4 overheadkosten: inhuur personeel conform verloopoverzicht reserve personeel	-255.323				-255.323
0.5 Treasury dividend Enexis	124.000				
0.61 OZB woningen: diensten BsGW**	6.200	30.000	35.000	39.000	
0.7 Algemene uitkering: verwerking septembercirculaire 2024 in jaarschijf 2028*				zie totaal telling	
0.8 taakstelling gemeenschappelijke regelingen (terugdraaien)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
0.10 mutatie reserves: reserve personeel	255.323				255.323
<i>subtotaal</i>	-81.100	-88.000	-84.000	-82.000	0
1. VEILIGHEID					
1.1 crisisbeheersing en brandweer: bijdrage VRZL		-13.000	-13.000	-14.000	
1.2 openbare orde en veiligheid: GGD: bijdrage Veilig Thuis		-2.000	-6.000	-9.000	
<i>subtotaal</i>	0	-15.000	-19.000	-23.000	0
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	<i>subtotaal</i>	0	0	0	0
3. ECONOMIE	<i>subtotaal</i>	0	0	0	0
4. ONDERWIJS	<i>subtotaal</i>	0	0	0	0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	<i>subtotaal</i>	0	0	0	0
6. SOCIAAL DOMEIN					
6.3 inkomensregelingen: uitkeringen Kompas	174.000	189.000	219.000	250.000	
6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL	3.000	46.000	-57.000	-19.000	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO): vervoersvoorzieningen/Omnibuzz	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	
6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO): vervoersvoorzieningen/Omnibuzz eigen bijdragen	0	-2.500	-2.500	-3.000	
6.6 Skaeve Huse	-39.000	4.300	4.300	4.300	
6.7 WMO verhoging budgetten n.a.v. overschrijdingen 2024	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
<i>subtotaal</i>	-190.000	-93.200	-166.200	-96.700	0
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU					
7.1 Volksgezondheid: Jeugdgezondheidszorg GGD	0	-4.000	-12.000	-18.000	
7.1 Volksgezondheid: Gezondheidszorg GGD	0	0	-4.000	-7.000	
7.3 afval: diensten Rd4	0	-33.000	-54.000	-70.000	
7.3 afval: dekking stijging diensten Rd4 via afvalstoffenheffing	0	33.000	54.000	70.000	
7.4 milieubeheer: bodemkwaliteitskaart	-50.000				
7.4 milieubeheer: bijdrage Omgevingsdienst	0	-8.500	-10.500	-12.500	
<i>subtotaal</i>	-50.000	-12.500	-26.500	-37.500	0
8. VHROSV					
8.3 wonen en bouwen secretarieleges omgevingsvergunningen verwachte meeropbrengsten	40.000				
<i>subtotaal</i>	40.000	0	0	0	0
**) betreft totaalbedrag mutatie bijdrage BsGW					
(min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL	-281.100	-208.700	-295.700	-239.200	0
SALDO NA BERAP VOORJAAR 2025	-111.763	-2.461.294	-1.820.571	-1.861.162	
* 0.7 Algemene uitkering: verwerking septembercirculaire 2024 in jaarschijf 2028	0	0	0	460.000	
DEFINITIEF SALDO NA BERAP VOORJAAR 2025	-111.763	-2.461.294	-1.820.571	-1.401.162	

BIJLAGEN



LIJST VAN AFKORTINGEN

AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBB	Berg Bezink Bassin
BBP	Bruto Binnenlands Product
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BLDP	Bureau Leren & Doorstromen Parkstad
BRE	Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basis Rioleringsplan
BSGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DPRA	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GBT	Gezonde Basisschool van de Toekomst
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GOO	Gemeentelijke Opvang Oekraïners
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HbH	Hulp bij het Huishouden
IWW	Integrale Aanpak Wijkgericht Werken
I-DOP	Integraal Dorpsontwikkelingsplan
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
IVP	Isolatie- en VerduurzamingsProgramma
IZA	Integraal Zorg Akkoord
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LPLG	Limburgs Programma Landelijk Gebied
MUP	Maatregelen Uitvoeringsplan
NOVEX	Nationale OmgevingsVisie EXcutiekracht
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OOV	Openbare Orden en Veiligheid
OVD-bz	Officier van Dienst Bevolkingszorg
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie
RES-ZL	Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
SMP	Soorten ManagementPlan

Spuk	Specifieke Uitkering
SVBBL	Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf
TGO	Tijdelijke Gemeentelijke Opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VT	Veilig Thuis
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMEBV	Wet Modernisering Elektronisch Berichten Verkeer
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOO	Wet Open Overheid
WOZL	Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
WRL	Waterveiligheid en Ruimte Limburg
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Colofon

Berap voorjaar 2025

Uitgave

Gemeente Simpelveld

Fotografie

Gemeente Simpelveld & John Kreukniet

Informatie

Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

E-mail: info@simpelveld.nl

Website: www.simpelveld.nl

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.