

Bestuursrapportage 2025



Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2025 van de gemeente Stein.

Deze rapportage biedt een update over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en fungeert tevens als afwijkingsrapportage. Hierin worden de afwijkingen in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of financiën gepresenteerd.

De decembercirculaire 2024 is in deze rapportage verwerkt, wat heeft geleid tot een aangepast financieel beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025.

We zijn verheugd te kunnen melden dat al veel van de geplande beleidsvoornemens zijn opgepakt en dat de voorbereidingen voor belangrijke projecten in volle gang zijn.

Belangrijke financiële afwijkingen die in deze rapportage worden behandeld, omvatten onder andere de vertaling van het cao-akkoord, de actualisatie van de kapitaallasten, de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan accommodatiebeleid, en de effecten van de aanbesteding van het digitale werkplekbeheer.

Daarnaast is in deze tussenrapportage voorzien in een formatie-uitbreiding, die van cruciaal belang is om de ambitieuze doelen van de gemeente te kunnen waarborgen. De uitbreiding van de formatie is noodzakelijk om adequaat in te spelen op de groeiende vraag naar mobiliteits- en infrastructuurprojecten, alsook om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven op het gewenste niveau te houden.

Met de voortdurende inzet van alle betrokkenen kijken wij met vertrouwen uit naar de realisatie van onze beleidsdoelen.

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Inhoudsopgave.....	4
ALGEMEEN	5
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	6
PROGRAMMA'S	7
Veiligheid	7
Verkeer, vervoer en water	10
Economie	13
Onderwijs.....	16
Sport, cultuur en recreatie.....	19
Sociaal Domein	23
Volksgezondheid en milieu.....	31
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	35
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen.....	40
FINANCIELE BEGROTING.....	46
Totaal lasten en baten	46
BIJLAGEN	47
Bijlage I Reserves en voorzieningen	47
Bijlage II Investeringsplanning	50

ALGEMEEN

Leeswijzer

De opbouw van de bestuursrapportage (berap) 2025 is als volgt.

Algemeen

De bestuursrapportage 2025 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

- Leeswijzer
- Financiële samenvatting

Programma's

In dit hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de status van de beleidsdoelstellingen en de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

Financiële begroting

Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2025 als de meerjarenraming.

Bijlagen

In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning, inclusief de toelichting hierop.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2025, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2025 is in deze bestuursrapportage niet verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, worden via een apart raadsvoorstel ingebracht. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Primaire begroting 2025	534	-1.677	-498	-679
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>				
Slotwijziging 2024	214	10	1	16
Regionale samenwerking	-25	-25	-25	-25
Steinerbos	-190	-189	-195	-202
 Bestuursrapportage 2025				
- Overige mutaties	82	205	322	198
- Decembercirculaire/BCF	1.514	1.183	416	416
- Indexeringen	-108	-22	-28	-52
- Rente	500			
- Dividend Essent	233			
- Accommodatiebeleid (incl. kapitaallasten)	297	171	88	-88
- Kapitaallasten	103	175	10	24
Begroot exploitatie saldo	3.154	-170	91	-392

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In 2025 zal het 'Draaiboek Hoogwater' van de gemeente Stein aangepast worden naar de verwachte waterstanden en zal gemonitord worden of deze overeenkomen met de daadwerkelijke situatie. Dit zal tot gevolg hebben dat er minder snel een afsluiting van wegen of evacuatie aan de orde is.



Toelichting: Het 'Draaiboek Hoogwater' is na het hoogwater van januari 2025 bijgesteld naar de meeste actuele informatie. Periodiek wordt dit met de betrokken partners geactualiseerd.

Beleidsdoelstelling:

De interne crisis- en rampenorganisatie van de gemeente Stein wordt doorontwikkeld en alle crisisfunctionarissen worden getraind in hun functie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.



Toelichting: De interne crisisorganisatie is weer op volledige sterkte en opgeleid. In Q2 2025 wordt een herhalings training aan de crisisorganisatie aangeboden. In het najaar zal een grote oefening voor de gehele organisatie worden georganiseerd.

Financiële afwijkingen

Veiligheidsregio Zuid Limburg

Over 2024 heeft een eindafrekening plaatsgevonden van de indexering over de lonen en prijzen. Dit komt neer op een bedrag van € 24.000 welke meerjarig doorwerkt.

Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In lijn met het bestuursakkoord zal in 2025 worden doorgegaan met het verstevigen van de samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het onderzoek naar verder gaande samenwerking tussen gemeente Stein en gemeente Sittard Geleen zal worden afgerond. De aanbevelingen uit het uitvoeringsplan gebiedsveiligheidsplannen zullen integraal worden uitgevoerd.



Toelichting:

Momenteel worden gesprekken gevoerd met de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Beek om te bezien hoe het onderzoek nog verder verdiept kan worden. De verwachting is dat nog dit jaar de aanbevelingen uit het onderzoek zullen worden verwerkt in een concreet voorstel voor de toekomst. Het uitvoeringsplan van de gebiedsveiligheidsplannen is nog niet opgesteld. Dit gaat plaatsvinden in Q2 in 2025, conform de verstuurde RIB van 6 november 2024.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 gaan we verder aan de slag met de speerpunten die zijn opgesteld vanuit de duidingssessie. Tijdens deze sessie zijn de data gepresenteerd en is op de 4 domeinen binnen Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) - te weten het gezin, de school, de peergroep en vrije tijd - verder ingezoomd. Voor elk domein is een werkgroep aan de slag om te kijken welke acties, interventies en activiteiten bijdragen aan het doel van OKO. In 2025 willen we OKO nog meer positioneren en zorgen voor meer naamsbekendheid. Dat moet uiteindelijk leiden tot meer enthousiasme en nog meer betrokkenheid vanuit de samenleving.



Toelichting:

In 2025 werken we gericht aan de speerpunten van OKO binnen de domeinen gezin, school, peergroep en vrije tijd. Zo breiden we de Kom Ens-activiteiten (voor en door jongeren) verder uit en onderzoeken we een vaste jongerenspot als ontmoetingsplek. Binnen het onderwijs zetten we het project Coach in het kindcentrum breder in om sociaal-emotionele problemen vroegtijdig aan te pakken en Groenewald heeft het toetsingsbeleid dusdanig aangepast dat leerlingen meer kunnen genieten van hun vakanties zonder dat ze snel erna een toets hebben. Uiteraard is er meer.

Voor de positionering en naamsbekendheid van OKO ontwikkelen we een herkenbare communicatiestijl (met o.a. een herkenbare naam) en zijn we bezig met een platform te ontwikkelen. Door samenwerking met inwoners, verenigingen en professionals versterken we de betrokkenheid bij OKO.

Beleidsdoelstelling:

Op basis van de uitkomsten van het nulsituatie-onderzoek gebiedsveiligheidsplannen, zal het budget project drugsoverlast in 2025 worden ingezet op de thema's en gebieden waar dit, gelet op de uitkomsten, noodzakelijk is. Zo wordt de verbinding gelegd met de gebiedsveiligheidsplannen, kan een specifieke aanpak geformuleerd worden en wordt de aanpak drugsoverlast integraal opgepakt.



Toelichting:

In Q2 wordt er gestart met het uitvoeringsplan van de gebiedsveiligheidsplannen. Dit conform de verstuurde RIB van 6 november 2024. Drugsoverlast wordt hierin integraal meegenomen.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 wordt gemonitord hoe het cameratoezichtstelsel functioneert. Eventueel noodzakelijke aanpassingen zullen binnen het hiervoor beschikbare budget gerealiseerd worden.



Toelichting:

In Q2 vindt de oplevering plaats van het volledige cameratoezichtstelsel. Door diverse onverwachte extra werkzaamheden, heeft dit vertraging opgelopen. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van een compleet nieuwe glasvezelverbinding wat pas naar voren kwam bij de schouw van de werkzaamheden in Q1 2025. Twee mobiele camera's zijn reeds in gebruik.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 gaan we binnen de gemeente Stein verder met het professionaliseren van inzet van BOA's.



Toelichting:

In de eerste helft van het jaar wordt er gewerkt aan een plan voor toekomstbestendige inzet van de BOA's in de gemeente Stein. Een voorstel hierover zal naar verwachting in Q3 gereed zijn. Dit moet ook leiden tot verdere professionalisering van de BOA's.

Financiële afwijkingen

RIEC

Rijksmiddelen zijn budgetneutraal (€ 229.000) verwerkt ter afdekking van de kosten van het ACT!-Interventieteam Westelijke Mijnstreek.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	3.376	113	259	3.748	3.590	3.366	3.446
Baten	324		229	553	507	228	216
Saldo van baten en lasten	-3.052	-113	-31	-3.195	-3.083	-3.138	-3.229

Verkeer en vervoer

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In 2025 wordt het Mobiliteitsplan herzien.

Voor 2025 worden de volgende lange termijn maatregelen voorbereid of uitgevoerd:

- Herinrichting Michiel de Ruyterstraat (uitvoering);
- Realiseren parkeerplaatsen Beekstraat en De Bath (voorbereiding)
- Herinrichting Drossaer J. Van Kesselstraat (voorbereiding);
- Herinrichting Koolweg (voorbereiding);
- Rotonde Steinderweg / Merodestraat (uitvoering);
- Herinrichting Omphaliusstraat (uitvoering);



Toelichting:

De focus heeft geleden op de dienstverlening aan de inwoners, zoals het oppakken van meldingen, het beantwoorden van acute verkeerskundige vragen en het uitbrengen van verkeerskundige adviezen. Hierdoor heeft de herziening van het Mobiliteitsplan nog niet plaatsgevonden.

Het lange termijn projecten Michiel de Ruyterstraat is gestart in 2025. Het project parkeerplaats Beekstraat en De Bath wordt naar verwachting eind 2025 opgestart.

Er is gestart met de voorbereiding van de Herinrichting Koolweg. Momenteel is een extern bureau aangesteld om voorlopig ontwerp (VO) voor te bereiden. De voortgang van het project wordt mede bepaald door het participatietraject.

In het 4e kwartaal van 2025 start de aanbesteding van de werken, waarna de uitvoering start in het 1e kwartaal van 2026. Oplevering van de Koolweg is voorzien in het 3e kwartaal van 2026, waarmee wij aansluiten bij de initiële planning.

Voor de projecten rotonde Steinderweg/Merodestraat en de Herinrichting Omphaliusstraat moet de exacte planning nog gemaakt worden en kan naar verwachting niet worden opgepakt in 2025. Die projecten kunnen niet opgepakt worden omdat bij afstemming van de projecten is gebleken dat ze raakvlakken hebben met andere projecten en/of het meerjaren programma groot onderhoud. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan en moeten deze projecten integraal bezien- en afgestemd worden.

De herinrichting van de Dross Jonker van Kesselstraat stond initieel gepland voor 2026, waarbij de voorbereiding in 2025 opgestart moest worden. Aangezien dit project onderdeel moet gaan uitmaken van het grotere project GGA Stein, zullen de hier aan gekoppelde budgetten doorgeschoven moeten worden naar respectievelijk 2027 en 2028.

Beleidsdoelstelling:

Diverse wegen en riolering in Meers zijn aan groot onderhoud toe. Wij willen de benodigde werkzaamheden gebiedsgericht aanpakken door samen met de bewoners tot een nieuwe



Toelichting:

De voorbereiding voor de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Meers mikt zich op een gebiedsbrede aanpak. In de 2e helft van 2025 wordt de voorbereiding verder opgepakt rondom het participatietraject en de verdere voorbereiding.

toekomstbestendige inrichting te komen. De voorbereiding van het project zijn gestart in 2024. In 2025 voert Enexis aanpassingen door aan het stroomnetwerk. De uitvoering vindt plaats in 2026 en 2027.

Daarnaast wordt vanaf eind 2025 een begin gemaakt met het plaatsen van zeven nieuwe trafo-stations in het kader van de Energietransitie; de uitvoeringsperiode van Enexis voor de plaatsing van deze trafo's en het verzwaren van de kabels is voorsnog tot eind 2026.

Het verzwaren van de kabels en de plaatsing van 7 nieuwe trafo's, zorgen ervoor dat de voorbereiding eind 2025 kan starten en het ontwerp in 2026 start. De start van de uitvoering van de diverse deelprojecten is niet eerder voorzien dan medio 2027.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 staat de verdere voorbereiding van het doorfietspad/op-afrit Elsloo ingepland.



Toelichting:

De verdere voorbereiding van het doorfietspad bij de op-/afrit Elsloo is in 2025 opnieuw opgepakt. De uitvoering van het project wordt gefaseerd aangepakt in drie delen. De verwachting is dat fase 1 – het traject tussen de rotonde bij het Ibis Hotel in Stein en restaurant Danny's in Elsloo – nog in 2025 van start kan gaan, mits de benodigde vergunningen tijdig worden verkregen.

Beleidsdoelstelling:

In 2024 is voor Catsop onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Door een projectmatige aanpak worden naar de herinrichting van de oude kern ook de verkeerskundige situatie verbeterd en knelpunten in de waterhuishouding (wateroverlast) aangepakt. De voorbereiding vindt plaats in 2024 en 2025. Enexis voert in 2026 aanpassingen door aan de gasleiding. De uitvoering vindt plaats in 2026.



Toelichting:

In 2025 wordt de hogedruk-leiding gesaneerd in de Daalstraat. In 2026 worden de waterleiding en de lagedruk-leiding gesaneerd. De planning voor de uitvoering van het herstel oude kern kan hierdoor worden beïnvloed.

Dit jaar is voornamelijk besteed met het definiëren van het project in de vorm van een projectplan, welke gereed is. Vanuit de opgaves die er liggen en de ambitie die er aan het project is gegeven, vinden er acties plaats om te komen tot een oplossing van de parkeerproblematiek.

Beleidsdoelstelling:

In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In de begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen die verdeeld zijn over meerdere planjaren. Zo komen er diverse maatregelen uit het verkeersarrangement en is uitvoeren van onderhoud aan wegen en riool noodzakelijk door de slechte onderhoudstoestand. Daarnaast spelen er nog diverse maatschappelijke ontwikkelingen, particuliere initiatieven en input van het erfgoedbeleid. We hebben hier gekozen voor een integrale aanpak.



Toelichting:

In 2025 is de omgevingsdialoog voortgezet om te komen om te komen tot een integrale visie en planuitwerking voor Oud Urmond en om inzage te krijgen in kosten en mogelijke varianten. Hierbij zal de realisatie in fasen tot stand komen en afgestemd op de werkzaamheden bij de Brug Urmond. Uitvoeren van de projectvoorbereidingen zal in 2025 worden afgerond en de realisatie van de eerste fase is voorzien in 2026.

Beleidsdoelstelling:

In overleg met Rijkswaterstaat bekijken we de mogelijkheden om meerdere wandeltrajecten te verbeteren en trajecten eventueel op te waarderen naar fietspad.

**Toelichting:**

Rijkswaterstaat is bereid een bijdrage te leveren aan de opwaardering van de jaagpaden binnen de gemeente Stein. Momenteel voeren we gesprekken over de opwaardering van alle jaagpaden. Het jaagpad aan de westzijde langs de werkzaamheden Julianakanaal is reeds gerealiseerd. De overige jaagpaden zullen in 2025/2026 gefaseerd worden gerealiseerd.

Beleidsdoelstelling:

Op basis van het 'Beleidsplan Openbare Verlichting' gaat de gemeente Stein invulling geven aan haar installatieverantwoordelijkheid door het inregelen van de noodzakelijke aanwijzingen en procedures, en het (laten) uitvoeren van periodieke inspecties.

**Toelichting:**

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers en ambtenaren. Voor wat betreft het veilig werken met elektrische installaties is in de Arbowet vastgelegd hoe de veiligheid gewaarborgd moet worden.

Conform het beleidsplan wordt dit jaar invulling gegeven aan de installatieverantwoordelijkheid. Hiermee wordt o.a. ingeregeld dat elektronische installaties voldoen aan de normen en dat bij aanleg, beheer en onderhoud aan deze installatie wordt voldaan aan de Arbowetgeving.

Financiële afwijkingen

Beleidsmedewerker verkeer

De opgaves op het gebied van verkeer en mobiliteit nemen in aantal en complexiteit sterk toe. Vooral inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners vragen om een proactieve en deskundige rol van de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De huidige formatie is onvoldoende toereikend om tijdig en adequaat in te spelen op de behoeften. Er dient derhalve een investering plaats te vinden om de gemeentelijke ambities en dienstverlening op peil te houden. De uitbreiding van 1fte beleidsmedewerker verkeer vraagt om een structurele bijstelling van € 40.000 in 2025 en € 100.000 vanaf 2026 en verder.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	5.707	-116	29	5.621	6.154	6.736	7.135
Baten	553			553	553	553	553
Saldo van baten en lasten	-5.154	116	-29	-5.067	-5.601	-6.183	-6.582

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In 2025 wordt gezien hoe nader invulling gegeven kan worden aan bedrijventerrein Kerensheide. Tijdens onze gesprekken met Chemelot, blijven we de ligging van dit bedrijventerrein en daarmee het economisch potentieel benadrukken.



Toelichting:

Dit betreft een doorlopende actie. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de circulaire transitie van Chemelot en ingezet op een optimale benutting van de haven ten behoeve van modal shift (vervangen van deel van vervoer over de weg door andere vormen van vervoer zoals bijvoorbeeld via het spoor of water).

Beleidsdoelstelling:

Onderzocht wordt welke maatregelen meerjarig kunnen worden getroffen om de kwaliteit van bedrijventerrein Business park Stein en Schuttersstraat te verbeteren.



Toelichting:

In samenwerking met partnernetwerk Ambitieuus MKB046 en technisch adviesbureau Stantec wordt actief contact ondernomen richting ondernemers op de bedrijventerreinen in Stein. Enerzijds om de organisatiegraad op de terreinen helpen te versterken, anderzijds om ondernemers concreet op weg te helpen met onderwerpen als netcongestie, verduurzaming, circulariteit en digitalisering.

Tevens wordt door onderzoeksbureau Stec in kaart gebracht welke mogelijkheden er liggen om de bedrijventerreinen in Stein duurzaam te versterken. De uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting eind Q2 opgeleverd.

Bedrijfsloket- en regelingen

Financiële afwijkingen

Aanbesteding reclame A0-lichtmasten

De huidige contracten voor A0-reclame en lichtmast reclame lopen dit jaar af. Om de continuïteit van deze buitenreclame te waarborgen is het noodzakelijk om nieuwe concessieovereenkomsten met reclame-exploitanten te sluiten middels onderhandse aanbestedingen. Door zorgvuldig aanbestedingstrajecten wordt de commerciële waarde van de concessies gemaximaliseerd. De totale kosten voor de turnkey begeleidingen van de lichtmast reclame en van de A0-reclame bedragen € 25.250. Deze kosten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.

Economische promotie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

De rivierparkings zijn in de afgelopen jaren verbeterd dan wel opnieuw aangelegd, waardoor spreiding van bezoekersstromen binnen onze gemeente is geoptimaliseerd. In 2025 gaan we aan de slag met de routing en signing naar deze rivierparkings. Ook



Toelichting:

De routing en signing naar de rivierparkings wordt in het tweede kwartaal 2025 aangelegd. Aan de verbetering van de toeristische hotspots wordt doorlopend door de gemeente en externe partners gewerkt. In Oud-Urmond zijn een aantal deelprojecten rondom het Bath in april 2025 opgeleverd. In Elsloo vinden afrondende

zetten wij het werken aan de verbetering van strategische locaties (de toeristische hotspots) voort zoals het kasteelpark in Elsloo, de kasteelruïne en kasteelpark in Stein en het Bath in Urmond samen met Stichting Limburgs Landschap en Vrijheid Urmond.

werkzaamheden plaats met betrekking tot het proeflokaal in kasteel Elsloo.

In Stein is gestart met de restauratie van de ruïne en zijn de eerste verbeteringen in het kasteelpark aangebracht.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 wordt het gemeentedekkend wandelknooppuntennetwerk opgeleverd. In het veld worden knelpunten op belangrijke wandelroutes aangepakt. Verder is er aandacht voor het kwalitatief hoogwaardig onderhoud van de gemeentelijke wandel- en fietsroutes.



Toelichting:

De aanleg van het wandelknooppuntennetwerk in Stein is gereed, de formele Zuid-Limburgse opening vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026.

Beleidsdoelstelling:

Naast het uitbouwen en het op orde brengen van de recreatieve infrastructuur, werken wij aan de thematisering van een aantal wandel- en fietsroutes om bredere en andere doelgroepen toeristen en recreanten aan te spreken.



Toelichting:

Er zijn geen nieuwe thematische wandel- en fietsroutes voorzien, naast de bestaande fiets- en wandelroutes. Het aanbod is compleet. Wel worden bredere en andere recreanten aangesproken door verspreiding van een kinderspeurtocht in de uiterwaarden van de Maas en een derde familieproduct in Berg aan de Maas. Tenslotte worden nog nieuwe rolstoel- en scootmobielrondjes aangelegd in Oud-Stein.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 zal in nauwe samenwerking met het beleidsveld cultuur een bijdrage worden geleverd om ons verleden van de bandkeramiek beter te positioneren en goed op de kaart te zetten.



Toelichting:

Binnen het thema Bandkeramiek is er in 2024 in Stein een educatief programma, getiteld Jagers en Boeren, ontwikkeld. Het programma richt zich op het toegankelijk maken van deze geschiedenis door middel van lesmateriaal, replica's van archeologische vondsten en digitale hulpmiddelen, en wordt ondersteund door een reizende tentoonstelling. Dit project wordt op dit moment verder uitgerold naar de diverse scholen (PO). Daarnaast wordt er regionaal samengewerkt om bandkeramiek samen te versterken.

Beleidsdoelstelling:

Er wordt gewerkt aan een aantal projecten voor toerisme in Zuid-Limburg op basis van de in 2020 vastgestelde Visie Vrijtijdseconomie Zuid-Limburg, zoals het opzetten van een toeristisch dataplatform.



Toelichting:

Het toeristisch dataplatform is in oprichting. Daarnaast wordt regionaal samengewerkt op het gebied van toeristische communicaties, recreatieve routestructuren, en een afwegingskader voor vestiging van verblijfsaccommodaties.

Financiële afwijkingen

Uitvoeringsprogramma toerisme 2023-2026

Er wordt in 2026 € 69.000 budget onttrokken aan de reserve vanwege meerjarige projecten op basis van genomen collegebesluiten. Dit geldt met name voor deelname aan de Zuid-Limburgse samenwerking op toerisme en voor het meerjarig investeringsplan voor kasteel Stein.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	1.202	174	42	1.418	1.052	853	856
Baten	335			335	343	356	365
Saldo van baten en lasten	-867	-174	-42	-1.083	-709	-497	-491

Onderwijshuisvesting

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Naar aanleiding van een aangenomen motie omtrent de ruimtelijke situatie bij de locatie Urmond van openbare basisschool De Maaskei is er groen licht gegeven om de voorbereidingen te starten voor de business case. Dit onderzoek dient antwoord te geven op de vraag welk scenario de voorkeur heeft: of uitbreiding/renovatie van het huidige gebouw of vervangende nieuwbouw. Ook zal het externe bureau ons adviseren over de aanbestedingsstrategie. De planning gaat ervan uit dat het eindrapport uiterlijk 31 december 2024 voorligt dan wel zo veel eerder. Daarna starten de interne trajecten om te komen tot besluitvorming door het schoolbestuur, de kindpartner en de gemeenteraad.



Toelichting:

In de raadsvergadering van 26 februari 2025 is het eindrapport van de business case "Ruimtelijke situatie De Maaskei Urmond" behandeld. Het door de raad ingediende amendement, om het voormalig klooster als 4e locatie toe te voegen aan het vervolgonderzoek, werd unaniem aangenomen. Dit betekende een wijziging van het voorliggende eindrapport, waardoor opnieuw overleg moest plaatsvinden met Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep. Beide partijen hebben ermee ingestemd het voormalig klooster onderdeel te laten zijn van het verdiepingsonderzoek. Daarmee was er groen licht voor opdrachtverstrekking aan bureau Laride voor fase 2 van deze business case. De planning gaat ervan uit dat voor de zomer van 2025 een standpunt voorligt van de stuurgroep over het eindrapport van fase 2. Daarna starten de interne trajecten binnen het schoolbestuur, de kindpartner en de gemeente om te komen tot definitieve besluitvorming.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 willen we ons totale VVE-beleid samen met onze kindpartners kritisch bekijken en proberen de indicaties en dus kosten beheersbaar te houden.



Toelichting:

We zijn gestart met een VVE-audit, samen met scholen en kinderopvangorganisaties. In Q3 ontvangen we de rapportage met concrete aanbevelingen. Op basis daarvan stellen we een meerjarenplan op om de kwaliteit structureel te verbeteren. Hierin is ook een externe monitor rol opgenomen. Zo houden we grip op de inhoud én de kosten van VVE.

Financiële afwijkingen

Huisvesting de Maaskei Urmond

Business case:

In de raadsvergadering van 26 februari 2025 is het eindrapport van de business case "Ruimtelijke situatie De Maaskei Urmond" behandeld. Het door de raad ingediende amendement werd unaniem aangenomen. Dit betekende een wijziging van het voorliggend eindrapport waardoor opnieuw overleg moest plaatsvinden met stichting Kindante en de MIK & PIW Groep. Beide partijen hebben ermee ingestemd het voormalig klooster onderdeel te laten zijn van het verdiepingsonderzoek. Voor dit onderzoek heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet van € 24.200 incl. BTW beschikbaar te stellen en de financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage 2025.

Korte termijnoplossing:

Tevredenheid alom bij alle betrokkenen toen de raad op 14 december 2023 besloot om eerder te starten met het opstellen van de business case. Omdat een structurele oplossing nog enige tijd op zich laat wachten en de situatie nijpend/onwerkbaar is, heeft stichting Kindante gevraagd of de

bereidheid bestaat mee te denken over een korte termijnoplossing. In de raadsvergadering van 12 juni 2025 is voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 564.770 incl. BTW voor de aanschaf van 2 semipermanente lokalen. Dit als tijdelijke oplossing (schooljaren 2025/2026 t/m 2028/2029) voor de capaciteitsproblemen. Tevens is voorgesteld de financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage 2025.

Groenewald demontage noodlokalen

De planning gaat ervan uit dat de nieuwe vleugel van Groenewald bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik wordt genomen. Dit betekent dat de 12 semipermanente lokalen per 1 augustus 2025 kunnen worden verwijderd. Inmiddels is duidelijk dat de verhuurder ervoor kiest de lokalen te slopen. Op het moment dat deze tekst werd aangeleverd was de verhuurder nog aan het bekijken of deze sloop op locatie plaatsvindt of dat de lokalen worden afgevoerd en vervolgens op een andere plek worden gesloopt. Met als consequentie dat nog geen informatie voorligt over de sloopkosten. Om toch een gevoel te krijgen of de raming in de begroting 2025 wel/niet toereikend is, is een doorrekening gemaakt aan de hand van de door de verhuurder geoffreerde bedragen voor demontage. Op basis daarvan is geconcludeerd dat een bedrag van € 22.757 moet worden bijgeraamd.

Actualisatie MJOP

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is samen met het accommodatiebeleid behandeld in de raad van april 2025. Hiermee is het MJOP weer actueel voor de toekomst. Aangezien de actualisatie van het MJOP op meerdere programma's betrekking heeft waaronder onderwijs, sport, sociaal domein en bestuur geldt deze toelichting ook voor de andere programma's. De verlaging op alle programma's bedraagt circa € 296.000.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Financiële afwijkingen

Leerlingenvervoer

In 2024 was de verwachting dat door meer te sturen op andere oplossingen het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer zou afnemen. Het budget is destijds structureel € 40.000 afgeraamd. In de praktijk blijkt dat deze werkwijze complexer en intensiever is dan vooraf ingeschat, waardoor het geen haalbare kaart lijkt om het gewenste uitvoeringsniveau te halen.

Voor 2025 wordt uitgegaan van een beoogd aantal van 125 leerlingen. Op basis van het huidige leerlingenbestand en de geldende tarieven wordt voor 2025 een stijging van de uitgaven verwacht van € 50.000.

Nationaal programma onderwijs

De specifieke uitkering NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is per 31-12-2024 niet volledig besteedt. Het restant van deze uitkering wordt in 2025 aan zowel de lasten als aan de batenkant bijgeraamd. Het betreft een bedrag van € 151.367 en is een budgettair neutrale verwerking.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025			2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap	
(x € 1.000)						
Lasten	3.684		161	3.845	4.022	4.294
Baten	523		173	696	543	549
Saldo van baten en lasten	-3.161		12	-3.149	-3.479	-4.024

Sportbeleid en activering

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In 2025 gaan we aan de slag met diverse ambities uit het bestuursakkoord rondom sport en bewegen. Denk hierbij aan implementatie van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma 'Buiten in Beweging' en optimalisatie van advies en ondersteuning voor onze verenigingen.



Toelichting:

In 2025 is er opdracht gegeven voor het realiseren van een nieuwe speeltuin aan de Hendrikstraat in Berg aan de Maas en het vernieuwen van de speeltuin aan de Kenjesjpas in Elsloo. Beide speeltuinen zullen in Q3 gerealiseerd worden. Daarnaast is er een aanbesteding afgerond voor de realisatie van de overige speeltuinen uit het uitvoeringsbeleid. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met onder andere Ecsplora voor het ondersteunen van de verenigingen.

Sportaccommodaties

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In de 2e helft van 2024 (concept beleid) en voorjaar 2025 (definitief beleid en uitvoeringsplan) wordt het bestaande accommodatiebeleid uit 2018 geëvalueerd. De evaluatie wordt gecombineerd met de opgave voor het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties, het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het exploitatieonderhoud (BOB). De planning en de financiële impact voor het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties worden aan de raad voorgelegd bij de evaluatie van het accommodatiebeleid.



Toelichting:

Het accommodatiebeleid 2025-2029 inclusief het onderhoudsbeleid 2025-2029 zijn in april 2025 vastgesteld door de raad. Hiermee is het beleidsdoel gerealiseerd.

Beleidsdoelstelling:

Om een stevige en stabiele basis te houden wordt er voorgesteld om het onderzoek naar het uit te voeren planmatig onderhoud te beleggen bij een externe partij. Dit wordt in 2025 uitgevoerd.



Toelichting:

Het planmatig onderhoud voor 2025 zal in Q3 en Q4 uitgevoerd worden.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 worden er in 8 accommodaties 'Gebouwautomatiserings- en controlesystemen' (GACS) geplaatst.



Toelichting:

Het GACS blijkt verder te gaan dan alleen het plaatsen van gebouwautomatiserings- en controlesystemen. Binnen de gemeente zijn er 4 gebouwen die met ingang van 2026 GACS-plichtig zijn. In 2025 wordt een GACS-audit uitgevoerd in deze 4 gebouwen. Met deze audit brengen we de minimale en maximale (financiële) maatregelen in kaart die aan het college van B&W worden

voorgelegd. Doelstelling is de minimaal verplichte maatregelen eind 2025/ begin 2026 uit te voeren. De maximale en kostbare maatregelen (indien voor gekozen) worden meegenomen in de verduurzamingsprojecten van de gebouwen.

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Met de implementatie van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid 'Maak het mee' in 2024, zet de gemeente Stein een duidelijke koers uit voor de komende jaren. Dit beleid, dat loopt tot 2027, richt zich op het versterken van onze culturele identiteit en het toegankelijk maken van kunst, cultuur en erfgoed voor alle inwoners. In 2025 ligt de focus op het verder ontwikkelen en aanbieden van een breed scala aan culturele activiteiten en initiatieven, met als doel een sterk en divers cultureel aanbod te realiseren.



Toelichting:

We bieden een divers cultureel aanbod aan in Stein. Tijdens de cultuurcafés halen we input op in de sector en werken we samen aan nieuwe plannen of het verbeteren of behouden van bestaand aanbod. Denk hierbij aan het realiseren van Op Archeospeerpunten, de speeltuin aan het Bath, het versterken van streektaal, de monumentendag in samenwerking met de tweejaarlijkse kunstketting en het organiseren van de Inter Limburgdaag.

Beleidsdoelstelling:

Naast het versterken van het culturele aanbod, worden gerichte stappen gezet om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten. Dit gebeurt door initiatieven die kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk(er) maken voor verschillende doelgroepen, waarbij cultuurparticipatie en -educatie centraal staan.



Toelichting:

We betrekken inwoners, stichtingen en verenigingen actief, bijvoorbeeld door midden van de cultuurcafés. Daarnaast zijn er projecten die zorgen voor een laagdrempelige toegang tot cultuurparticipatie zoals bijvoorbeeld het onderwijsprogramma 'Jagers en Boeken'. In Q4 volgt er een presentatie in de gemeenteraad waarbij er verder wordt ingegaan op de voortgang en participatie.

Beleidsdoelstelling:

Het huidige subsidiebeleid blijft in 2025 van kracht, terwijl we verder werken aan de uitwerking van een eigentijds en effectief subsidiebeleid dat beter aansluit bij de behoeften van onze gemeenschap. Onze focus ligt op het creëren van meer transparantie en effectiviteit in de toekenning van subsidies, zodat we lokale initiatieven optimaal kunnen ondersteunen. Het is te verwachten dat er bij de behandeling van het beleidsstuk in de raad structureel extra middelen gevraagd gaan worden voor de periode vanaf 2026.



Toelichting:

In de besluitvormende raadsvergadering op 27 maart 2025 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidie Verordening gemeente Stein 2026 en het subsidieplafond geamendeerd vastgesteld. De subsidierelaties en de gemeenteraad zijn betrokken geweest bij de herijking van het subsidiebeleid. Belangrijkste wijzigingen in de ASV hebben betrekking op de verschuiving in rolverdeling tussen college en de raad. Waarbij de raad eindverantwoordelijk blijft voor het totale subsidieplafond en indexatie en bepaalt op welke thema's subsidie wordt verleend. Tegelijkertijd krijgt het college in praktische zin meer ruimte om flexibel met deze kaders om te gaan.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, in de collegevergadering op 15 april 2025, de nadere subsidieregelingen vastgesteld.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

De visie voor 2025-2027 is dat het Steinerbos een levendig bedrijf is dat zich kenmerkt door continue groei en innovatie. De lange termijnstrategie draagt bij aan de zorg voor een gestructureerde organisatie, een positieve bedrijfscultuur, en door het inzet van de beste mensen en middelen. Het uiteindelijke doel is om de duurzame resultaten te behalen en de tevredenheid van onze bezoekers te borgen.

In het kader van dit ontwikkelplan zijn missie, visie, kernwaarden en klantbeloften herzien. Deze elementen zullen de leidraad vormen voor de activiteiten in de komende drie jaar. Het succes van dit plan hangt af van de betrokkenheid van alle medewerkers en de duurzaamheid van de uitvoering per jaar.

Met het toekomstige ontwikkelplan wordt de basis gelegd voor een succesvol en duurzaam Belevenispark Steinerbos. Het toekomstplan inclusief financiële verantwoording zal gepresenteerd worden aan College B&W en aan de Raad.



Toelichting:

Steinerbos BV heeft in april 2025 een financiële impuls ontvangen van de gemeente om het voortbestaan het van Steinerbos te borgen.

Steinerbos BV werkt momenteel aan een nieuwe visie voor de profilering van het Belevenispark Steinerbos. Met dit plan bouwt Steinerbos aan een aantrekkelijk aanbod voor de bezoeker dat levensvatbaar is voor de toekomst. Het plan wordt naar verwachting eind 2025 gepresenteerd aan de AVA door Steinerbos BV.

Financiële afwijkingen

Beheer openbaar groen rotondevisie

Vanuit de visie "rotondes Stein" heeft dit voorjaar de overdracht plaatsgevonden vanuit de projectfase, onderhoudstermijn naar het reguliere jaaronderhoud van de groenaanleg bij vijf grote rotondes buiten het stedelijke gebied oa. bij Van der Valk Urmond.

Deze rotondes zijn hoogwaardig kwalitatief ingericht en zijn qua werkplek in relatie tot veiligheid van het verkeer eromheen zodanig dat de uitvoering om deze 2 redenen in opdracht aan een extern groenbedrijf wordt uitgegeven. Hiervoor is € 16.000 extra budget opgenomen.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	6.171	1.844	71	8.086	7.154	6.431	6.610
Baten	692	68	6	767	721	560	567
Saldo van baten en lasten	-5.478	-1.776	-64	-7.318	-6.433	-5.871	-6.042

Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In navolging op het advies Seniorvriendelijk beleid uit 2024 hebben we aandacht voor het perspectief van de senioren bij het opstellen van beleid en het optimaliseren van onze dienstverlening. Vanuit dit advies werken we ook aan passende communicatie aan senioren en andere inwoners over lopende projecten en nieuwe initiatieven.



Toelichting:

Vanaf 1 mei bieden we onze inwoners de front office van knooppunt informele zorg. Dit komt voort uit de adviezen vanuit senioren dat er behoefte is aan hulp. Daarnaast breiden we de wijkinformatiepunten uit en brengen we verbeteringen aan in de communicatie naar senioren. We onderzoeken daarnaast nog de mogelijkheid tot het uitbreiden van onze vervoersopties voor senioren.

Beleidsdoelstelling:

Om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg voor een naaste, maken we gebruik van diverse (nieuwe) initiatieven. Daarin betrekken we ook het sociale netwerk en zorgvrijwilligers.. Om eenzaamheid tegen te gaan, zorgen we voor herkenbare communicatie en de mogelijkheid om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. In samenwerking met onze partners zorgen we ervoor dat dementie vroegtijdig gesignaleerd wordt. En dat mantelzorgers van naasten met dementie ondersteund kunnen worden tijdens de verschillende fases van het ziekteproces.



Toelichting:

In mei en juni onderzoeken we de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning en ontlasting. De resultaten gebruiken we om het huidige aanbod aan ondersteuning te verbeteren en uit te breiden waar dat gewenst is. Deze resultaten zijn begin Q3 bekend. De resultaten worden vervolgens in Q3 gebruikt om een goede uitvraag te doen voor zorgvrijwilligers. Het is mogelijk dat er aanvullende acties benodigd zijn om voldoende data te verzamelen om een goed inzicht te verkrijgen. Zo kunnen we mantelzorgers bij de juiste taken en op het juiste momenten ondersteunen. Tevens loopt op dit moment de campagne 'wij zijn zelf het medicijn'. Dit is een preventiecampagne en geeft leefstijladviezen die kunnen bijdragen aan het verminderen van dementie.

Beleidsdoelstelling:

Voor een stevige sociale basis is het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen, voor ontmoeting en dat door verschillende instanties samengewerkt wordt. Met het werken in Pluswijken en een pilot in het kader van jeugdhulp geven we daar verder invulling aan.



Toelichting:

In 2025 voeren we regelmatig overleg met onze maatschappelijke sociale partners om het beschikbare aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsvragen van onze inwoners. In september start in Berg ad Maas de pilot Samen in de Wijk, waarin met zowel aanbieders als het voorliggend veld wordt verkend, wat er nodig is om de basisvoorzieningen te versterken. In 2025 zijn we op de basisscholen gestart met het preventief inzetten van een coach voor kinderen bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling niet leeftijdsadequaat verloopt. De eerste bevindingen zijn positief: de zichtbaarheid van de coach in de schoolomgeving verlaagt de drempel voor ouders om hun zorgen of vragen te

		uiten. Hierdoor kan sneller passende ondersteuning worden geboden.
Beleidsdoelstelling: Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van gezinnen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. In 2024 hebben we alle gedupeerden in de gemeente Stein benaderd om maatwerkafspraken te maken over de hulp die nodig is. In 2025 zetten we in op zorgvuldige afronding van de trajecten die in 2024 gestart zijn.		Toelichting: In 2025 zitten we in de afrondende fase van de ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Naast het zorgvuldig afronden van de lopende trajecten zetten we ook in op evaluatie en nazorg om tijdig aanvullende ondersteuning te kunnen bieden.
Beleidsdoelstelling: In 2025 willen we een locatie ter beschikking hebben waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, de zogenaamde jongerenspot. Daarmee komen we jongeren uit Stein tegemoet in hun wens zoals die is verwoord in de jongerenvisie.		Toelichting: We zijn samen met Partners in Welzijn en Kom Ens in gesprek over een geschikte locatie voor een jongerenspot, in lijn met de wensen uit de Jongerenvisie. Er is een mogelijk geschikte locatie gevonden. In mei en juni vinden verdiepende overleggen plaats. Na deze gesprekken informeren we de raad via een RIB met een concreet voorstel. Dit gebeurt uiterlijk in september maar – indien de gesprekken naar wens verlopen – kan dit ook nog voor de zomer gecommuniceerd worden.

Financiële afwijkingen

Opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de prognose 2025 voor de uitgaven met betrekking tot de opvang van de ontheemden Oekraïne zijn de lasten met € 230.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn door het invoeren van de eigen bijdrage de baten met € 30.000 naar boven bijgesteld.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Voor het onderdeel GIA is in juni 2024 de regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 "Samen Sterk, iedereen veilig" door de 16 gemeenteraden vastgesteld. Vervolgens is op basis daarvan een uitvoeringsplan opgesteld waarmee in 2025 aan de slag wordt gegaan.		Toelichting: Er zijn kerngroepen opgericht voor de 3 focusactiviteiten uit het uitvoeringsplan: - Versterken signaleringsvaardigheden - Doorontwikkelen visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid - Communicatiestrategie Deze kerngroepen gaan aan de slag om de plannen uit het uitvoeringsplan uit te werken/ op te pakken. Een aantal activiteiten die reeds zijn/worden uitgevoerd: - Voor het vergroten van de kennis over ouderenmishandeling van professionals wordt momenteel een signaalwaaier Ouderenmishandeling ontworpen. Deze zal verstuurd worden aan huisartsen,
--	---	--

fysiotherapeuten, steunpunt mantelzorg, ouderenorganisaties etc.

- De training Samen voor Veiligheid is inmiddels door honderden professionals gevolgd. De opdracht voor deze training wordt verder uitgebreid en in ieder geval voor de komende 3 jaar (t/m 2027) gecontinueerd: er is ruimte voor verdieping en intervisie.
- Er is een groepstraining voor plegers van huiselijk geweld ontwikkeld. De aanmeldingen blijven echter uit. Het aanbod zal daarom breder onder de aandacht worden gebracht en nader worden toegelicht.
- Drakentemmers is een (digitaal) programma m.b.t. trauma na huiselijk geweld, voor behandelaren, gedragswetenschappers en overige professionals. Voor regio Zuid-Limburg zijn er in totaal 200 inlogcodes aangeschaft waarvan er ruim 100 reeds verdeeld zijn.

Financiële afwijkingen

Brede ondersteuning hersteloperatie kinderopvangtoeslag

In het kader van de Brede ondersteuning hersteloperatie kinderopvangtoeslag worden uitgaven verwacht van circa € 120.000. Dit wordt volledig op declaratiebasis door het ministerie vergoed via een specifieke uitkering. Dit betreft in 2025 dus een budgettair neutrale verwerking.

Zorg en veiligheid

De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW en ook de uitgaven doet. In 2025 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 323.000 betreft. Dit is een budgettair neutraal effect.

Inkomensregelingen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Vidar zet in op duurzame uitstroom, dit moet de uitgaven ook op de lange termijn beheersbaar houden. Dit doet Vidar bijvoorbeeld door in te zetten op talentontwikkeling richting kanssectoren.



Toelichting:

Vidar pakt dat integraal en pro-actief aan, zo is al de talentruimte in gebruik genomen. De ruimte biedt een brede doelgroep de mogelijkheid om te ervaren welke sector hun aanspreekt of waar zij hun talent in willen ontwikkelen.

Beleidsdoelstelling:

Vanuit Vidar in de wijk zet Vidar in op laagdrempelige participatie. Een grote groep kan (nu nog) niet de stap naar werk maken maar kan en wil wel van betekenis zijn voor de wijk of buurt waarin hij/zij woont. Inwoners uit de buurt kunnen hier terecht voor praktische hulp- en ondersteuningsvragen, maar ook voor een goed gesprek over de leefbaarheid



Toelichting:

Vidar in de Wijk werkt nauw samen met lokale partners. Denk hierbij aan maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen. Naast de bestaande partners is het netwerk uitgebreid met onder andere diverse scholen en kindcentra, IVN, het Archeologisch Museum in Stein en Ecsplora (ondersteuning tijdens sportdagen en activiteiten gedurende de meivakantie). Deze samenwerkingen versterken de sociale infrastructuur en zorgen voor passende klussen, activiteiten en ondersteuning in de wijk. In 2025 zetten we in op het verdiepen en

in hun wijk. Een mooie bijdrage aan de sociale veerkracht in onze gemeente.

continueren van deze netwerken en op gezamenlijke projecten, zoals vergroening, voedselkasten, taalontwikkeling, een schone wijk (bijvoorbeeld het plaatsen van kroonringen in samenwerking met wijkbeheer) en het creëren van één herkenbare fysieke uitvalsbasis in de wijk.

Beleidsdoelstelling:

Vidar in de wijk heeft in de gemeente Stein op dit moment één uitvalsbasis in Nieuwdorp.

Vanuit het Werkcentrum in Geleen wordt de dienstverlening aan VDL Nedcar groep georganiseerd, ook voor inwoners uit de gemeente Stein. Vidar is daar als partner nauw bij betrokken. Inmiddels zien we dat er, zoals verwacht een groep overblijft voor wie de weg naar werk lastiger is.



Toelichting:

Vidar pakt dat integraal en pro-actief aan, zo is al de talentruimte in gebruik genomen. De ruimte biedt een brede doelgroep de mogelijkheid om te ervaren welke sector hun aanspreekt of waar zij hun talent in willen ontwikkelen. Op regionaal niveau zijn ook andere ontwikkelingen die verder vorm krijgen zoals de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (bijv. kansen benutten na sluiting VDL Nedcar), de instroom van jongeren in de bijstand proberen te verlagen en Ook voor *nieuwkomers* (statushouders) is extra aandacht nodig. Integratie en participatie van deze groep vereist inzet op de ontwikkeling van de persoon en op het creëren van kansen in samenleving en op betaald werk. Uitgangspunt van Vidar blijft: voor zoveel mogelijk mensen betaald (beschut) werk mogelijk te maken, passend bij wat de persoon kan. Waarbij werk bij andere werkgevers (buiten) altijd de voorkeur heeft indien dat past. De komende jaren worden de landelijke en regionale ontwikkelingen door Vidar verder vormgegeven vanuit de aanpak Vidar vooruit.

Beleidsdoelstelling:

Vidar is daarnaast volop aan de slag met de ontwikkeling van de talentoriëntatie. Talentoriëntatie wordt dé start voor kandidaten waarvan verwacht wordt dat ze op termijn een plek in het arbeidsproces kunnen krijgen. Het draait allemaal om vragen als 'wat wil ik?', 'wat kan ik?' en 'welke kansen zijn er voor mij?'. De talentoriëntatie gaat voortdurend aansluiten op de actualiteit van de arbeidsmarkt en presenteert daarmee een diversiteit aan kanssectoren.



Toelichting:

Het Rijk heeft een opdracht richting de gemeenten en de sociaal ontwikkelbedrijven in het land uitgezet. Deze opdracht vertaalt zich vanaf 2025 in structurele middelen voor de inrichting voor de zogenoemde toekomstbestendige infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. Bovendien is een andere wet de Participatiewet in Balans gericht op beter passende wet- en regelgeving en een uitvoeringspraktijk die nog meer recht doet aan de menselijke maat, vertrouwen en leidt tot participatie van mensen. De wet van School naar duurzaam werk draagt gemeenten op om samen met het onderwijs en jongeren een kansrijke start op de arbeidsmarkt te bieden. Hiermee moet de opstap en het vangnet gericht op werk(behoud) worden gerealiseerd.

Hulp bij het huishouden (WMO)

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Vanaf 1 januari 2026 zal de aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning afgerond zijn. Dit betekent dat 2025 volledig in het teken zal staan van deze aanbesteding, die in samenwerking met de gemeenten



Toelichting:

In 2025 ligt de focus volledig op de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning, in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen en Beek. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2026. Ter voorbereiding wordt het huidige beleid geëvalueerd en worden kansen en

Sittard-Geleen en Beek wordt uitgevoerd. Om de aanbesteding goed vorm te geven, wordt het bestaande beleid geëvalueerd en worden de mogelijkheden en kansen op het gebied van huishoudelijke ondersteuning onderzocht.

verbeteringen in kaart gebracht. Ook wordt ingezet op het versterken van de betrokkenheid van adviesraden bij dit proces, zodat de aanbesteding goed aansluit bij de behoeften van inwoners en de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein.

Beleidsdoelstelling:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en naleving van de Wmo-dienstverlening, waaronder het voorkomen van onterechte voorzieningen en misbruik. Dit is een wettelijke taak binnen de Wmo. Hiervoor moet een toezichthouder worden aangesteld en aanbieders hebben een meldplicht bij calamiteiten. De gemeente Stein draagt zorg voor de kwaliteit van de Wmo en wil samen met Sittard-Geleen en Beek toezichthouders voor rechtmatigheid en kwaliteit aanstellen.



Toelichting:

Samen met Sittard-Geleen en Beek en hun adviesraden, is de procedure gestart voor het aanstellen van toezichthouders op rechtmatigheid en kwaliteit en het opstellen van beleid hierover. Naar verwachting start de toezichthouder eind Q3 2025.

Jeugdhulp

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

De hervormingsagenda jeugd zal in 2025 verder vorm krijgen. De centrale vraag die hierbij speelt, is hoe wij de jeugdzorg lokaal willen organiseren voor onze jeugdigen in Stein. We streven naar een aanpak die nauw aansluit bij de behoeften van onze jongeren en waarbij we duurzame, effectieve ondersteuning bieden. De komende periode zal in het teken staan van het ontwikkelen en verfijnen van deze lokale organisatie, met als doel om in 2025 een solide basis te hebben waarop we verder kunnen bouwen.



Toelichting:

In Q2-Q3 wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de verdere lokale uitwerking van de hervormingsagenda jeugd. De centrale vraag – hoe wij de jeugdzorg in Stein passend en duurzaam organiseren – staat hierbij centraal. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de inzet op een stevig lokaal team, zoals beoogd binnen de landelijke hervormingsagenda. Dit team moet preventief, nabij en integraal kunnen werken, in nauwe samenwerking met onderwijs, zorg en andere partners binnen het sociaal domein. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het plan dat richting geeft aan een toekomstbestendige inrichting van de jeugdhulp in Stein.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 gaan we verder aan de slag met de doelen die zijn gesteld in het regionaal beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028. Hierin stellen we de jeugdige én de ouder(s) centraal. Het daadwerkelijk luisteren naar wat zij nodig hebben om op te groeien tot een volwassene die zelfredzaam is en kan meedoen in de maatschappij. We zetten in op normaliseren, eerder de juiste hulp,



Toelichting:

Vanaf 2025 werken we binnen de ambulante zorg enkel nog met de ontwikkelcontracten, waarbij de focus ligt op een intensieve samenwerkingsrelatie met de betrokken partners. Hiervoor starten in september in de Westelijke Mijnstreek 4 pilots, genaamd Samen in de Wijk. In Stein is dit in Berg aan de Maas. Het doel is om best-practices te verzamelen. Gericht op het versterken van basisvoorzieningen zoals maatschappelijk werk, door extra expertise toe te voegen en te investeren in preventie. Hierdoor kunnen meer jeugdigen en hun gezinnen

integraal en sturen op resultaat. Dit doen we tijdig en passend bij de vraag en met goede kwalitatieve zorg die ook effectief is.

Vanaf 2025 werken we binnen de ambulante zorg enkel nog met de ontwikkelcontracten, waarbij de focus ligt op een intensieve samenwerkingsrelatie met de betrokken partners.

Beleidsdoelstelling:

De jongerenwerker gaat in 2025 verder aan de slag met individuele jongeren en groepen jongeren. De jongerenwerker handelt daarbij vanuit de gedachte van opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) en gebruikt de Steinse samenleving meer dan ooit tevoren. Daarnaast is het onze wens dat de jongerenwerker in 2025 vanuit de zogenaamde jongerenspot in Stein opereert. Op die plek ontmoeten jongeren elkaar. Ook gaat de jongerenwerker de goede samenwerking met scholen (zowel basisscholen als voortgezet onderwijs) verder intensiveren.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 hebben we de inzet van de POH-Jeugd uitgebreid op de locatie Groenewald. Vanuit Groenewald ligt er een concrete behoefte om een POH op locatie te krijgen. Door de inzet van deze POH wordt deze vorm van zorg laagdrempelig bereikbaar voor de leerlingen. De inzet van de POH draagt positief bij aan de mentale gezondheid van de jongeren. De verwachting is dat door inzet van de POH maatwerktrajecten binnen de geïndiceerde zorg van een aantal leerlingen voorkomen kan worden.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 gaan we verder aan de slag om het leerlingenvervoer duurzaam te organiseren. We werken nauw samen met ouders en scholen om de vervoersontwikkeling van jeugdigen verder onderzoeken. Het doel van deze aanpak is ervoor te zorgen dat het leerlingenvervoer haalbaar en effectief blijft, zodat alle leerlingen die afhankelijk zijn van dit

laagdrempelig geholpen worden zonder dit geïndiceerde jeugdzorg nodig is.



Toelichting:

De jongerenwerker(s) staat in contact met verschillende individuele en groepen jongeren. Daar waar sprake is van dreigende overlast zetten we de jongerenwerker(s) in. Ook op Groenewald is hij een steeds bekender gezicht aan het worden. Hij koppelt zijn bevindingen en resultaten terug in het jeugd interventieteam (JIT).

Voor de jongerenspot lopen op dit moment gesprekken. We hopen nog voor de zomer via een RIB een update te kunnen geven hieromtrent.



Toelichting:

Door de inzet van deze POH van het Centrum Jeugd en Gezin wordt deze vorm van zorg laagdrempelig bereikbaar voor de leerlingen. De eerste ervaringen zijn positief, de inzet sluit goed aan op de structuur van het zorgteam van Groenewald. Jeugdigen kunnen nu sneller met lichte hulp in de vorm van een aantal gesprekken worden geholpen, waar eerder werd doorgeschakeld naar duurdere geïndiceerde jeugdhulp.



Toelichting:

In Q1 2025 zijn we verdergegaan met het duurzaam organiseren van het leerlingenvervoer. In de praktijk ervaren we knelpunten in de organisatie, waardoor het geen haalbare kaart lijkt om het gewenste uitvoeringsniveau te halen. Om de kwaliteit, uitvoerbaarheid en continuïteit van deze taak te borgen, verkennen we of een regionale samenwerking en uitvoering met andere gemeente in de Westelijke Mijnstreek mogelijk en wenselijk is. In Q3 zullen wij

vervoer, toegang blijven houden tot passend onderwijs.

middels een raadsinformatiebrief hierover communiceren.

Financiële afwijkingen

Werken aan een sterke sociale infrastructuur: de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda

De gemeente Stein staat – net als veel andere gemeenten – voor urgente en complexe sociaal maatschappelijke opgaven. Landelijke en regionale ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, het GALA, het IZA en de Omgevingswet bieden richtinggevende kaders om deze structureel aan te pakken. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van samenhang tussen thema's als jeugd, gezondheid, bestaanszekerheid, inclusie en preventie.

Stein streeft naar een sterke, integrale sociale infrastructuur waarin inwoners gezond, veilig, verbonden en zelfredzaam kunnen leven. Dit vraagt om samenwerking over domeinen heen, zoals met de fysieke leefomgeving, veiligheid, onderwijs en participatie. Waar de fysieke component van de Strategische Toekomstvisie 2040 al is uitgewerkt in de Omgevingsvisie, ontbreekt nog een integrale sociaal maatschappelijke visie. Deze visie vormt de 'menselijke' tegenhanger en schetst hoe Stein er sociaal uit moet zien in 2040.

Door de Hervormingsagenda strategisch te verbinden aan deze visie, ontstaat ruimte voor samenhangende beleidsontwikkeling en versterking van de uitvoering. De visie helpt om integraal te sturen op maatschappelijke opgaven, versterkt de sociale veerkracht en leefbaarheid van kernen, en bevordert samenwerking tussen beleid, uitvoering en maatschappelijke partners. Zo wordt sociale urgentie zichtbaar en krijgt het sociaal en maatschappelijk domein een stevige plek binnen de strategische koers van Stein.

Twee projectleiders op deze onderwerpen is essentieel om deze processen te begeleiden. Diegene brengt focus, expertise en verbindt landelijke opgaven met de lokale context. De projectleider zorgt voor analyse, integrale aanbevelingen en borgt regie en participatie. Zo werkt Stein doelgericht aan een toekomstbestendige, inclusieve samenleving waarin inwoners kunnen meedoen en zich ondersteund weten. Beide projectleiders (€ 130.000,- en € 135.000) worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Wendbaar en toekomstgericht: inspelen op jeugd- en Wmo-opgaven

We moeten als gemeente beter in kunnen spelen op de toenemende complexiteit en veranderende aard van ondersteuningsvragen binnen de domeinen Jeugd en Wmo. Door onze inzet inhoudelijk te herijken en nog meer toe te snijden op de actuele opgaven, borgen we de kwaliteit, continuïteit en effectiviteit van onze dienstverlening. Dit draagt bij aan een stevig fundament voor preventie, maatwerk en regievoering dicht bij de inwoner. We leggen de basis voor een toekomstbestendige werkwijze, waarin preventie, maatwerk en regievoering niet incidenteel, maar structureel onderdeel zijn van ons gemeentelijk handelen. Daarmee bouwen we aan een sociaal domein dat inwoners écht ondersteunt bij het herstellen van perspectief en het voorkomen van verergering van problemen.

De complexiteit van individuele casuïstiek binnen zowel Jeugd als Wmo neemt al geruime tijd structureel toe. Inwoners doen vaker een beroep op ondersteuning bij meervoudige problematiek, waaronder psychische klachten, onveilige thuissituaties, verslavingsproblematiek en het ontbreken van een ondersteunend netwerk. Deze situaties vragen om deskundigheid, tijd voor regie en afstemming, en het opbouwen van vertrouwen. Voor de Wmo wordt deze behoefte aan regie geconcretiseerd in de inzet van casusregie volgens het AVE-model (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). Dit model helpt vroegtijdig escalatie te voorkomen, samenwerking te coördineren en zorg effectiever in te zetten. Structurele inzet op deze aanpak vraagt om tijd, ruimte en beschikbaarheid van ervaren klantmanagers.

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt om een versterkte regierol van gemeenten, zowel lokaal als regionaal. De agenda stelt stevige inhoudelijke eisen: meer regie op het zorglandschap, het versterken van het voorliggend veld, het terugdringen van zware en langdurige jeugdhulp en het actiever betrekken van jeugdigen en ouders. Dit vraagt om een programmatische en wendbare aanpak waarin beleidsontwikkeling en uitvoering nauw met elkaar verbonden zijn. In de praktijk zien we een duidelijke stijging in het aantal jeugdcasussen met meervoudige problematiek, zoals psychische klachten gecombineerd met schooluitval of onveilige thuissituaties. Het merendeel van het werk vindt plaats vóór inzet van formele zorg en bestaat uit vertrouwen opbouwen, overleg organiseren en onderzoek doen. Deze inspanningen zijn cruciaal voor duurzame ondersteuning, maar zijn vaak onvoldoende zichtbaar in traditionele sturingsinformatie.

De uitvoering van heronderzoeken bij Wmo-begeleiding in eigen beheer heeft geleid tot meer grip op zorginzet, beter zicht op individuele situaties en een versterkte samenwerking met betrokken partners. Deze werkwijze draagt bij aan passende, doelmatige ondersteuning en aan het versterken van de lokale regierol. Verankering van deze aanpak in de reguliere werkwijze vraagt om structurele inzet van klantmanagers.

Waar eerdere inschattingen (2022) nog uitgingen van tijdelijke drukte, laat de praktijk van de afgelopen jaren zien dat de verhoogde werkdruk structureel van aard is. De toenemende complexiteit van casuïstiek, de inhoudelijke opgaven uit de Hervormingsagenda en de bredere inzet op regie en preventie vragen om een duurzame organisatorische inrichting en structurele personele inzet.

De hiermee gemoeide kosten bedragen voor het jaar 2025 € 60.000 (voor een periode van vier maanden). Vanaf 2026 betreft het een structureel bedrag van € 180.000 per jaar. Dit betreft twee volledige fte's, waarvan één gericht is op het WMO-domein en één op het jeugdgebied.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
(x € 1.000)							
Lasten	33.378	385	655	34.419	33.429	33.396	33.996
Baten	7.940		505	8.445	7.783	7.166	7.174
Saldo van baten en lasten	-25.438	-385	-150	-25.974	-25.646	-26.229	-26.823

Volksgezondheid

Financiële afwijkingen

Ouderenbeleid

In verband met de pilot "Front office" bij Knooppunt informele zorg wordt € 25.000 doorgeschoven naar 2026 zodat deze pilot kan worden voortgezet. In 2026 Q3 zal geëvalueerd worden of dit een structureel onderdeel wordt en hoe dit wordt bekostigd.

Riolering

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In het projectenplan staan voor 2025 de volgende projecten opgenomen:
Elserveld: We gaan onderzoek doen naar de aanwezigheid van foutaansluitingen, zodat het stelsel omgebouwd kan worden naar een volwaardig gescheiden rioolstelsel.
Brugstraat: We gaan in de Kelderstraat en Brugstraat maatregelen treffen om de regelmatig terugkerende wateroverlast te verminderen.
Nattenhover Koestraat:
De opvangcapaciteit van het riool wordt ter plaatse vergroot.



Toelichting:

Wat betreft Elserveld: het onderzoek heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden worden uitgevoerd.
De werkzaamheden aan de Brugstraat zijn in uitvoering.
De werkzaamheden aan de Nattenhover Koestraat zijn geïntegreerd in het project Bergerstraat (reconstructie), welke momenteel in voorbereiding is.

Afval

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

In het Regionaal Grondstoffenbeleidskader VANG zijn doelstellingen voor 2025 en 2030 geformuleerd. De doelstellingen schrijven een maximaal aantal kilogram restafval per inwoner per jaar voor. In 2025 is dit maximum vastgesteld op 100 kilogram per inwoner per jaar.



Toelichting:

De doelen zoals gesteld in het beleidskader VANG 2022-2026, 100 kg restafval per inwoner per jaar zijn nog niet behaald in drie van de vier bij RWM aangesloten gemeenten waaronder Stein.

Wel zijn er in de afgelopen jaren grote stappen gezet om dit doel te benaderen. Enkele maatregelen beschreven in het UVP, waaronder de optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek, zijn nog in uitvoering waarbij het de verwachting is dat deze leiden tot een verdere daling in het totaal aantal kilogram restafval per inwoner per jaar.

De landelijke doelen VANG-doelstellingen zijn recent aangepast. Zo is een recycle percentage van het totaal ingezameld afval als doel gesteld. De gewijzigde doelen verwerken wij in het

beleidskader 2026-2030 waaraan regionaal wordt gewerkt.	
Beleidsdoelstelling: Eind 2023 zijn grondstoffencoaches gestart om inwoners te informeren over het nut van (goed) scheiden. In geval van wijzigingen in het inzamelsysteem zijn grondstoffencoaches inzetbaar om de aanpassingen goed over te brengen. Middels vaststelling van de strategische toekomstvisie RWM zijn de grondstoffencoaches structureel opgenomen in de begroting 2025. Structurele inzet blijft echter onderhevig aan evaluatiemomenten.	 Toelichting: Eind 2024 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden in het regionaal bestuurlijk overleg afval & reiniging. Daar is besloten dat de pilot verlengd werd met één jaar. Medio 2025 wordt tussentijds geëvalueerd waarna eind 2025, in het regionaal bestuurlijk overleg Afval & Reiniging, door de wethouders een besluit wordt genomen over de continuering van de inzet.
Beleidsdoelstelling: In 2024 zijn de benodigde aanpassingen van het bestaand milieupark, gelegen aan de Stadhouderslaan, om aan de geldende milieueisen te voldoen gerealiseerd. Aanvullend op het lokale milieupark is gestart met het traject optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek. In 2025 wordt een uitgewerkt scenario verwacht voortkomend uit dit traject met als doel meer grondstoffeninzameling en upcycling te realiseren.	 Toelichting: Het traject "optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek" is in uitvoering. Door de gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek, Echt-Susteren en reinigingsdienst RWM worden diverse scenario's uitgewerkt welke ter besluitvorming voor zullen worden gelegd aan college en raad zodra gereed. De afstemming met de 4 gemeenten over de timing van de (voorlopige) besluitvorming loopt op dit moment en kan zorgen voor vertraging in het proces.
Beleidsdoelstelling: Medio 2024 is de campagne "Samen Scheiden" gelanceerd. In 2025 volgt een verdere verdieping in deze campagne in herkenbare huisstijl.	 Toelichting: De regionale communicatiecampagne "Samen Scheiden" van RWM is voortgezet in 2025 en heeft een structureel karakter.
Beleidsdoelstelling: De zwerfafvalvergoeding is, na een restant uitkering voor 2023 - 2024, definitief komen te vervallen. Daarvoor is de SUP-vergoeding in de plaats gekomen. Deze vergoeding is, naast de bedragen beschikbaar gesteld uit het bestuursakkoord, in te zetten in de structurele aanpak van de zwerfafval problematiek voor 2025. Na het opstellen van de Strategie Schoon Stein in 2023 is in 2024 het budget besteed aan verdere uitvoeringsmaatregelen om de overlast van zwerfvuil, illegale dumpingen en bijplaatsingen structureel tegen te gaan. In 2025 wordt dit voortgezet met de beschikbare gelden.	 Toelichting: De SUP-vergoeding, welke de zwerfafvalvergoeding vervangt per 2023, is nog niet uitgekeerd door het ministerie aan de gemeenten. Eind 2024 is toegezegd dat de nog te ontvangen vergoedingen over 2023 en 2024 in 2025 zullen worden uitgekeerd. Tevens is er bij het ministerie nog discussie over de definitieve hoogte van de rijksbijdrage. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dit een financiële consequentie hebben. De gelden, beschikbaar gesteld via het bestuursakkoord, zijn voor 2025 toereikend om de nodige maatregelen te treffen om de overlast van zwerfvuil, illegale dumpingen en bijplaatsingen tegen te gaan. Voor de financiële dekking van de structureel ingezette maatregelen is het van belang dat op

korte termijn alsnog uitsluitel volgt. Het ministerie is door de gemeente gevraagd om een statusupdate.

Milieubeheer

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Middels het aantrekken van een beleidsadviseur milieu wordt milieubeleid in 2025 in de organisatie verankerd in het kader van de doorontwikkeling. Als onderdeel van het nieuwe milieubeleid wordt bekeken wat de voordelen zijn van het ontwikkelen van specifiek geur- en geluidsbeleid en hoe dit dan vorm zou moeten krijgen.



Toelichting:

In het najaar wordt een aanvang gemaakt met het onderzoek naar het specifieke beleid. De verwachting is dat dit beleid eind 2025 ter besluitvorming aan college en raad kan worden voorgelegd. De totstandkoming van dit beleid zal worden gewaarborgd, desgewenst door (gedeeltelijke) uitbesteding aan een externe partij.

Beleidsdoelstelling:

De komende jaren staan we ten gevolge van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie. Deze opgaven zien wij als een urgente uitdaging om de leefomgeving verder te ontwikkelen. Om het heft in eigen hand te houden op het gebied van keuzes én gevolgen voor de inwoners, organisaties en bedrijven in Stein, zal de gemeente de komende jaren intensiever aan de slag moeten dan in de vorige periode mogelijk was.

Gemeenten Stein, Beek, en Sittard-Geleen gaan samenwerken aan één regionaal duurzaamheidsloket waar men laagdrempelig terecht kan voor onafhankelijke, betrouwbare informatie en inspiratie. Dit kan telefonisch, per e-mail en op twee fysieke plekken; een "duurzaamheidshuis" in Sittard-Geleen en een omgebouwde rondreizende bus.



Toelichting:

Onlangs is het isolatieprogramma gestart in Stein waar we de komende jaren huiseigenaren financieel gaan ondersteunen met het verduurzamen van de woningen. Ook is er invulling gegeven aan een regionaal duurzaamheidshuis.

Financiële afwijkingen

Geluidsscherp haven Stein

Met L'Ortye is in 2020 een afspraak gemaakt dat de gemeente Stein € 20.000 zou toekennen voor een geluidsscherp in de haven Stein. In 2024 is deze vergunning toegekend waardoor het budget van € 20.000 in 2025 nodig is ter realisatie van het geluidsscherp. Dit was eerder reeds opgenomen in de begroting, maar is uiteindelijk komen te vervallen vanwege het uitblijven van uitvoering. Het is nu opnieuw aan de begroting toegevoegd.

Nationaal isolatieprogramma

Naar aanleiding van het goedgekeurde raadsvoorstel inzake het nationaal isolatieprogramma zijn de budgetten geactualiseerd. In 2025 heeft er geen aanpassing plaatsgevonden. In 2026 is er € 1.611.060 aan de middelen toegevoegd. In 2027 en 2028 is er € 200.000 toegevoegd. In 2029 resteert een toevoeging van € 14.000.

Aanpak energiearmoede

Het resterende bedrag € 116.783 van de SPUK energiearmoede mag worden ingezet voor het isoleren van woningen. Dit is voor 2025 meegenomen.

Duurzaamheidsloket, bus en huis

Op basis van het actuele projectbudget zijn de benodigde bedragen voor de gemeente Stein naar beneden bijgesteld. In 2025 € 135.265, in 2026 tot en met 2028 € 10.265 per jaar.

CDOKE middelen

Op basis van de actuele planning zijn de budgetten bijgesteld. Er is € 400.000 doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is het budget van 2026 verhoogd met € 200.000, 2027 met € 100.000 en 2028 met € 77.332.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

					2025	2026	2027	2028	
					primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap
(x € 1.000)									
Lasten		11.257	1.226	-386	12.097	12.613	10.179	10.306	
Baten		10.068	718	-107	10.680	12.169	9.819	9.953	
Saldo van baten en lasten		-1.188	-508	279	-1.417	-444	-360	-354	

Ruimtelijke ordening

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

De Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. Het project Omgevingswet is echter nog niet klaar in 2025. De grootste opgaven zijn het afronden van het omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein en het werken aan en het gemeentelijke omgevingsplan. We ronden de regeling voor de woonkernen in 2025 af en starten daarna met een plandeel voor de bedrijventerreinen en tenslotte een plandeel voor het buitengebied. Daarnaast wordt vanuit het project gemonitord of de ontwikkelde werkprocessen en alle genomen besluiten ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet goed uitwerken in de praktijk.



Toelichting:

We zijn bezig met het opstellen van het omgevingsplandeel voor de woonkernen en voor Chemelot. Beide projecten grijpen in elkaar en zijn van de voortgang afhankelijk van elkaar omdat het uiteindelijk onderdelen zijn van één omgevingsplan. Vraagstukken bij het omgevingsplandeel Chemelot over nieuwe stikstofjurisprudentie leiden ertoe dat beide deelprojecten moeten wachten op sluitende oplossingen. Daarnaast speelt de ontwikkeling van de multimodale corridor (MMC) en de bijbehorende wijziging van het omgevingsplan nog een belangrijke rol. Dit plan dient vanwege de correctie van de geluidzone rondom de MMC eerst te worden vastgesteld, pas daarna kan het omgevingsplandeel Chemelot met deze nieuwe geluidzone worden vastgesteld.

We voorzien - met de kennis van nu - dat we eind 2025 een concept regeling gereed hebben voor het omgevingsplandeel woonkernen: pilot gebied Meers, dat de wijziging van het omgevingsplan voor de MMC wordt vastgesteld begin 2026, en dat kort daarna het omgevingsplandeel Chemelot kan worden vastgesteld. De genomen besluiten met betrekking tot de Omgevingswet zoals de lijst van bindend advies en het participatiebeleid worden in het eerste kwartaal van 2026 geëvalueerd omdat we tegen die tijd voldoende praktijkvoorbeelden hebben.

Beleidsdoelstelling:

Doel van de gebiedsopgave 'Haven Stein en multimodale corridor' is het realiseren van een optimale modal shift voor (toekomstige) projecten op de Chemelot Site waarbij het uitgangsprincipe is dat toekomstige transportstromen per watergebonden transport worden aangevoerd en dit hiermee bijdraagt aan een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige Chemelot Circulair Hub. De doorontwikkeling van de haven van Stein en de verbindingen van en naar de haven kan alleen plaatsvinden als dit een verbetering van de omgevingskwaliteit betekent, conform de strekking van de Omgevingswet.



Toelichting:

Bij het verduurzamen van de Chemelot site en het benodigde duurzame transport speelt de haven Stein een essentiële rol. Bij de uitwerking van de toekomstvisie voor de haven Stein en deze beoogde multimodale corridor is een verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en omgevingskwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Dat vertaalt zich specifiek naar aandacht voor geluid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een actieve omgevingsdialoog wordt door initiatiefnemer, op basis van vastgestelde kaders (zoals gemeentelijk participatiebeleid) gevoerd. De omgevingsdialoog wordt door de initiatiefnemer medio/eind Q2 gestart.

Verbetering van de omgevingskwaliteit dient door middel van onderzoeken te worden aangetoond. Dit wordt in een omgevingskwaliteitsdocument vastgelegd.

Beleidsdoelstelling:

Het doel van de opgave omgevingskwaliteit is om een praktisch handelingskader op te stellen dat gebruikt kan worden als instrument om de omgevingskwaliteit in alle gebiedsopgaven binnen de strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot te verbeteren. De gebiedsopgave 'Haven Stein en multimodale corridor' dient als pilot voor de verdere doorontwikkeling van het handelingskader omgevingskwaliteit.



Toelichting:

We willen de veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit in de omgeving verbeteren en zoeken in de gebiedsopgaven naar oplossingen om dit te realiseren. Hierdoor realiseren we een vergroting van de publieke waarden die de omgeving bruikbaar, aangenaam, duurzaam en robuust maken voor thema's zoals veiligheid, mobiliteit, natuur en landschap, werkgelegenheid en klimaat. De omgevingskwaliteit dient voor zoveel mogelijk facetten (milieukundige, veiligheids en gezondheids aspecten) te verbeteren. In de pilot 'Haven Stein en multimodale corridor' wordt de invloed van het project op de omgevingskwaliteit inzichtelijk gemaakt. Participatiebijeenkomsten met omwonenden worden belegd om hun beleving van de omgevingskwaliteit nu en hun inschatting van de omgevingskwaliteit op te halen. Ook worden omwonenden gevraagd welke verbeteringen binnen het project mogelijk zijn om de omgevingskwaliteit bovenwettelijk te verhogen. Gestreefd wordt naar een evaluatie van het handelingskader in Q2 van 2025.

Beleidsdoelstelling:

De gebiedsopgave 'De Lexhy' speelt op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen, maar kan qua mobiliteit consequenties hebben voor de gemeente Stein. Doel van deze opgave is een mogelijke uitbreiding van de Brightlands Chemelot Campus naar het gebied "De Lexhy". Dit wordt gezien in samenhang met het versterken en uitbreiden van het bestaande landschappelijk raamwerk en de recreatieve toegankelijkheid van De Lexhy/het Lexhybos.



Toelichting:

Op en rondom de Lexhy spelen naast het 380/150 KV hoogspanningsstation en de uitbreiding van de Brightlands Chemelot Campus meerdere ontwikkelingen. De realisatie van goede verbinding tussen bestaande Campus en de uitbreiding van de campus, bijvoorbeeld in de vorm van een ongelijkvloerse kruising over de Urmonderbaan zorgt voor een adequate, blijvende bereikbaarheid. Indien de Oude Postbaan in het kader van de campusontwikkeling haar functie als openbare weg verliest zal een adequaat verkeerskundig alternatief (alternatieve routes en verbindingen) gevonden moeten worden. Onlangs hebben Provincie Limburg en gemeente Sittard-Geleen de intentie uitgesproken om de gronden Graetheide en De Lexhy te verwerven van dsm-firmenich. Doel van deze verwerving is om het toekomstperspectief o.b.v. de strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot te realiseren. Dit is enerzijds de gebiedsopgave Graetheideplateau (natuurontwikkeling, realisatie ecologische verbindingzone) en anderzijds de gebiedsopgave De Lexhy (mede als uitbreidingslocatie voor de Brightlands Chemelot Campus - BCC). Zoals het er nu uitziet zal de uitbreiding van BCC vanaf 2030 plaatsvinden.

Financiële afwijkingen

Omgevingswet implementatie

Vanwege de samenhang tussen het omgevingsplandeel woonkernen en het omgevingsplandeel Chemelot, en vanwege lopende projecten die moeten gaan passen binnen het overkoepelende raamwerk van het omgevingsplan, is extra extern advies nodig en extra budget € 30.000 voor vervanging van reguliere taken. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Omgevingswet.

Urmond Oost

De doelstelling van de gebiedsontwikkeling Urmond-Oost is om de leefbaarheid van Urmond-oost te verbeteren door te vergroenen en te transformeren, betekenisvolle plekken met elkaar te verbinden en een sociale ontmoetingsplek te realiseren waarbij de voorzieningen centraal zijn gelegen en eenvoudig bereikbaar zijn.

Om het programma concreet en SMART te krijgen is het nodig om enkele voorbereidende stappen te nemen. Hierin zal het programma worden opgedeeld in concrete taken. Deze voorbereidende stappen bestaan uit:

- het opzetten van een heldere samenwerking met Wonen Limburg, zowel zakelijk als in praktijk, vertaald in een samenwerkingsovereenkomst.
- het opstellen van een gedegen (financiële) basis om de gebiedsontwikkeling Urmond-Oost vorm te geven, vertaald in een grondexploitatie en programma exploitatie.
- het realiseren van een duidelijke bestuursopdracht met daarin de afbakening van het programma, de verschillende onderliggende fasen en projecten, planning, benodigde middelen en risico's.

Om deze voorbereidende taken uit te kunnen voeren nemen we voor zowel 2025 en 2026 € 25.000 als budget op.

Wonen en bouwen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Een belangrijke en ingrijpende wijziging is dat bouwers meer verantwoordelijkheid krijgen.

In de begroting is rekening gehouden met verminderde legesinkomsten.

Voorts zijn er (nog) geen gevolgen merkbaar en/of verwacht voor de organisatie als gevolg van de invoering van de Wkb door de (nog) beperkte invoering.



Toelichting:

De effecten van de Wkb zijn op dit moment niet merkbaar bij de uitvoering van onze VTH-taken.

Beleidsdoelstelling:

Op 28 september 2023 heeft uw gemeenteraad de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 "Dat maakt Stein voor mij ... een goed thuis (voor iedereen)" vastgesteld. De geraamde kosten om uitvoering te geven aan de woonzorgvisie bedragen ca. € 1,25 miljoen voor de gehele periode 2023-2028. In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de woonzorgvisie.

Toelichting:

Het gros van de acties is of wordt uitgevoerd, o.a.:

- Publieksversie en samenvatting Woonzorgvisie;
- Meerjaren lokale prestatieafspraken;
- Woningbouwprogrammering (DIWI);
- Betrekken jongerendoelgroep;
- Flexwoningen (deelname Flexcity-regeling);
- Kwartiermaker Urmond-Oost (en later Elsloo);
- Uniformering toewijzing huisvesting t.b.v. woonwagenebwoners;
- Voorbereidingen t.b.v. subregionale huisvestingsverordening;

	Belangrijkste uitzondering is de transformatievisie voor kern Stein. Bekeken wordt of de transformatievisie nog dit of volgend jaar kan worden gestart. Dit vertraagt overigens niet de uitvoering van de diverse woningbouwprojecten in de kern Stein.
Beleidsdoelstelling: Woonzorgopgave centrum Stein Uitgaande van woonzorgvisie Stein 2023-2028 zijn medio 2023 de eerste verkennende gesprekken gestart met zorgpartners en woningbouwcorporaties. Afgesproken is om deze opgave breder op te pakken, als een integrale gebiedsontwikkeling inclusief de voormalige zwembadlocatie. Het betrekken van de locatie Moutheuvel voor een brede woonzorg ontwikkeling centrum Stein blijkt voor nu niet haalbaar. Vivantes heeft ervoor gekozen de Moutheuvel per 2027 te renoveren met behoud van verpleeghuiszorg. Najaar 2024 starten partijen een nieuwe centrum verkenning met meer focus op de zwembadlocatie, nu met extra impuls van de inmiddels toegekende WBI-gelden € 800.000 voor 120 nieuwe zorgwoningen.	 Toelichting: Resultaten van het nieuwe overleg met partijen zijn vastgelegd in de lokale prestatie afspraken Stein-2025. Inmiddels komen naast de toegekende WBI-gelden ook extra middelen beschikbaar vanuit de Flexcity-regeling. Met voorrang wordt met partijen gewerkt aan het opstellen van een bijgesteld plankader voor een gezamenlijke ontwikkeling van de voormalige zwembadlocatie en de organische stedenbouwkundige uitwerking op basis een zorgvuldige omgevingsdialoog met de direct omwonenden. Het benodigd krediet wordt gedekt door de Woningbouwimpuls (WBI) gelden.
Beleidsdoelstelling: Er is een groot tekort aan (geschikte) woningen in Nederland. Ook in onze gemeente zit er spanning op de beschikbaarheid van voldoende woningen waar vraag naar is. Om aan deze woningbehoefte te voldoen wordt in 2025 langs de lijnen van de vastgestelde Woonzorgvisie en het daarin opgenomen behoefte onderzoek, gewerkt aan concrete woningbouwplannen.	 Toelichting: Het onderzoek woningbouwlocaties is inmiddels afgerond en vertrouwelijk (om grondspeculatie te voorkomen) toegelicht aan de gemeenteraad. Momenteel wordt bekeken of er samen met gemeenten Sittard-Geleen en Beek een gezamenlijke vervolg aanpak kan komen (met inzet van o.a. provinciale subsidie). Het betreft hier overigens locaties die niet in gemeente-eigendom zijn en waar nog geen ontwikkelende partij mee bezig is.
Beleidsdoelstelling: Het Wijkactieprogramma Nieuwdorp (WAP) is als pilot benoemd binnen het gemeentelijk project implementatie Omgevingswet en is gekaderd in een 5-tal projecten/trajecten. Het sluitstuk van de ruimtelijke transformatie is het realiseren van een Bruisend Hart voor Nieuwdorp. Hierin komen alle opgaven vanuit de wijkvisie bijeen. Zaam Wonen en Vivantes tekenen voor het gewenste zorggeschikt wonen, Buurtcentrum Nieuwdorp vormt de basis van een maatschappelijke plint voor	 Toelichting: Met het tekenen van de projectovereenkomst door gemeente en Zaam Wonen is de uitvoering in december 2024 formeel gestart. De vergunningenprocedure is afgerond, de aanbestedingen zijn opgestart en de sloop van de school is gepland voor medio 2025. Met de nutsbedrijven zijn bindende afspraken gemaakt om toe te werken naar de geplande oplevering medio 2027.

laagdrempelig ontmoeten en de gemeente neemt de uitvoering van de openbare ruimte/vergroening voor haar rekening.

Het project start eind 2024 en de uitvoering loopt tot medio 2027.

Beleidsdoelstelling:

Vanuit het wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) wordt een verplichting toegevoegd aan de Omgevingswet voor gemeenten, provincies en het rijk om een volkshuisvestingprogramma vast te stellen. Op basis van de Omgevingswet dienen gemeenten dit volkshuisvestingprogramma in regionaal verband met andere gemeenten af te stemmen én ook met de provincie. De verplichting tot het opstellen van een volkshuisvestingprogramma gaat in op 1 januari 2026.



Toelichting:

Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Daarna volgt nog behandeling in de Eerste Kamer.

Momenteel wordt gecheckt of onze woonzorgvisie volledig voldoet aan de (voorlopige) criteria van een volkshuisvestingsprogramma.

Huurbevriezing

In de onderhandelingen over de voorjaarsnota hebben de regeringspartijen een huurbevriezing afgesproken. Dit betekent dat de jaarlijkse huurverhoging in 2025 en 2026 niet doorgaat en de huurprijzen niet verhoogd mogen worden. Dat kan gevolgen hebben voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee dus ook voor woningbouw in onze gemeente. Deze ontwikkeling kan echter ook gevolgen hebben voor andere programma's binnen onze begroting.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid omtrent de huurbevriezing. Naar verwachting ontstaat hierover vóór 1 juli 2025 meer duidelijkheid.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal	Meerjarenraming na berap		
	(x € 1.000)						
Lasten	4.833	1.714	2.484	9.031	3.171	2.902	4.067
Baten	2.973	1.190	2.513	6.675	1.376	1.309	2.473
Saldo van baten en lasten	-1.860	-525	29	-2.356	-1.795	-1.594	-1.594

Bestuur

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling:

Binnen het programma NOVEX Zuid-Limburg werken de Zuid-Limburgse gemeenten samen met het Rijk aan het versnellen van ruimtelijke en economische opgaven waar we in 2024 een ontwikkelstrategie voor hebben vastgesteld en in 2025 aan de slag gaan met de verdere uitwerking hiervan in de uitvoeringsagenda. Om de uitvoeringskracht van de regiodeal te bekrachtigen zal er in 2025 een besluit worden genomen over de governance van het regiobureau.



Toelichting:

De regio Zuid-Limburg werkt momenteel samen met het rijk aan een uitvoering- en investeringsagenda voor NOVEX. Een eerste versie wordt in juni 2025 besproken met het rijk op het bestuurlijk overleg leefomgeving van 4 juni. Daarna zal deze verder worden geconcretiseerd. De verwachting is dat deze in november 2025 wordt vastgesteld.

Beleidsdoelstelling:

In 2025 werken we ook toe naar de evaluatie van het programma Middengebied en bezien hoe we hiermee verder gaan richting toekomst. In het kader van de geactualiseerde strategische toekomstvisie werken we de komende jaren ook verder aan onze denkrichtingen op het gebied van samenwerking met onze partners in de regio.



Toelichting:

Vanuit het middengebied Zuid-Limburg hebben wij de samenwerking met Maastricht en Sittard-Geleen opgezocht en inmiddels kunnen we constateren dat het middengebied Zuid-Limburg (behalve Voerendaal en Simpelveld) samen met Maastricht, Sittard-Geleen en Beek zijn samengebracht tot de samenwerkingsconstructie Westelijk Zuid-Limburg. Los van de successen die geboekt zijn op het terrein van landbouw/platteland en toerisme/recreatie kunnen we ook stellen dat het middengebied zich verder ontwikkeld heeft in een nieuw samenwerkingsverband. Dat betekent voor de partners in het middengebied dat met de oprichting van de Stichting het construct van het middengebied overgaat in de nieuwe structuur.

Beleidsdoelstelling:

Vanuit de Strategische toekomstvisie die eind 2024 gereed is, is er behoefte aan een monitoring van trends en ontwikkelingen. Deze monitor wordt 2 jaarlijks uitgevoerd. De eerste monitor zal in 2025 worden uitgevoerd.



Toelichting:

De eerste monitor brede welvaart wordt in Q2 2025 afgerond. Dit biedt een brede cijfermatige basis hoe de gemeente Stein er op tal van indicatoren voor staat en zal gaan dienen als belangrijke sturingsinformatie voor ons beleid.

Beleidsdoelstelling:

De hoofdstructuur is verder uitgewerkt in een zogenaamde 'fijnstructuur': er zijn teamontwikkelplannen opgesteld waarin is opgenomen wat er zowel kwalitatief als kwantitatief aan personele inzet nodig is om - bij huidig beleid - de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Met deze extra formatie kan de ambtelijke organisatie vanaf 2025 weer



Toelichting:

In het eerste kwartaal van 2025 is invulling gegeven aan de formatie behorende bij de fijnstructuur. De hoofdstructuur was eind 2024 volledig ingevuld. Het leren en ontwikkelen zal in de komende maanden van 2025 de aandacht krijgen. Tevens is geconstateerd dat de fijnstructuur een dynamisch proces is dat voortdurend in beweging blijft.

'op sterkte' gebracht worden en is de organisatie klaar om de volgende fase in te gaan, waarin het 'leren en ontwikkelen' centraal staat. Het gaat dan zowel om houding en gedrag als om samenwerking, zowel intern als extern.

Beleidsdoelstelling:

Er ligt een programmaplan "Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie" waarmee de ambtelijke organisatie structurele verbeterlagen gaat maken in 2025 en verder. Er zijn extra middelen in 2025 en 2026 nodig voor de continuering van de inzet van de projectleider als voor de benodigde ambtelijke capaciteit, die gedurende het programma door extra inhuur aangevuld zal moeten worden.



Toelichting:

Het proces- en projectmatig werken is in april 2025 vastgesteld voor de organisatie. De komende maanden zal aandacht worden gegeven aan de implementatie. Het proces volgt de geplande tijdlijn.

Beleidsdoelstelling:

In de visie op privacy en informatiebeveiliging 2022-2026 heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2026 te voldoen aan volwassenheidsniveau 4 op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. In 2025 wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te kijken of we op koers liggen.

De volgende zaken worden in 2025 opgepakt

- De gemeente gaat in 2025 verder met het uitbreiden van de kennis en het opstellen van beleid omtrent de AI-verordening;
- In 2025 gaat de gemeente verder met het aanscherpen van de cyberbeveiliging en het trainen van haar Cyber Incident en Response team (CIRT).

In 2024 is er gestart met de aanbesteding van een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC). In 2025 zal naar verwachting de implementatie worden gestart;

- In 2025 zal opnieuw een pentest worden ingepland;

In 2025 moet de volgende externe audit Wet Politiegegevens (Wpg) worden uitgevoerd (over de stand van zaken in 2024).



Toelichting:

De beleidsdoelstellingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging staan gepland voor 2025.

Ondanks dat er in 2024 is gestart met de aanbesteding van een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC) is hier helaas geen geschikte leverancier uit naar voren gekomen. De deelnemende gemeenten zijn voornemens op kort termijn een nieuwe aanbesteding op te starten. Gezien de noodzaak van een SIEM-SOC is de Gemeente Stein daarnaast ook zelf bezig met het uitvoeren van een marktonderzoek om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Cyberbeveiligingswet en de BIO2.0 is de gemeente voornemens om uiterlijk eind 2025 een geschikte leverancier gevonden te hebben.

Beleidsdoelstelling:

In het informatiebeleidsplan zijn voor de komende jaren de projecten benoemd om de basis op orde te brengen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

**Toelichting:**

Het informatiebeleidsplan is nog niet vastgesteld, De definitieve versie met het strategische en tactische beleid zal in 2025 definitief worden vastgesteld.

Beleidsdoelstelling:

Om de continuïteit en beschikbaarheid van de Maaskentjer te waarborgen is gekozen om de verspreiding van de Maaskentjer over de servicepunten uit te besteden.

Daarnaast is ook de grafische vormgeving en conceptontwikkeling verplicht aanbesteedt. Uit die aanbesteding is een nieuwe leverancier gekomen.

**Toelichting**

Zowel verspreiding van de Maaskentjer over de servicepunten en de uitwerking van de aanbesteding zijn afgerond en gerealiseerd.

Financiële afwijkingen

Bijdrage VNG

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG vorig jaar is de bijdrage per inwoner vastgesteld. Hierdoor komt de bijdrage voor de gemeente Stein voor de Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU) hoger uit. Het budget zal met circa € 17.500 euro worden opgehoogd.

College van B&W

Als gevolg van het initiatief raadsvoorstel van 17 oktober 2024, in verband met de wijziging van de formatieomvang van het college, is de totale omvang teruggebracht naar 3,5 fte. Bij de slotwijziging 2024 is dit voor 2024 aangepast. Meerjarig wordt in deze berap meegenomen. Het voordeel hiervan bedraagt in 2025 circa € 95.000. Vanaf 2026 is het voordeel verrekend met de stelpost formatie college.

Ambtsketen

De huidige ambtsketen van de gemeente Stein is aan vervanging toe. Beoogd wordt de nieuwe ambtsketen tijdens de start van de nieuwe ambtstermijn van de burgemeester (raadsvergadering 25 september 2025) klaar te hebben. De geschatte kosten voor een nieuwe ambtsketen zijn +/- €15.000.

Overhead

Financiële afwijkingen

P&O

Als gevolg van de doorontwikkeling wordt in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand de budgetten voor opleiding met € 23.000 en de werkkostenregeling met € 3.500 bijgesteld. Daarnaast is een budget van € 5.000 extra nodig voor de personeelsmodules RAP.

Loonstijgingen

In de begroting 2025 en volgende jaren is, op basis van de meicirculaire 2024, in de stelpost loonstijgingen rekening gehouden met een jaarlijkse loonkostenontwikkeling van 4,4% in 2025 en 3,8% in 2026. Op 17 april 2025 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten bereikt. De nieuwe cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het resultaat wordt definitief na de

ledenraadpleging en bekrachtiging door de besturen. Dit is naar verwachting op zijn vroegst 6 juni 2025.

De reguliere salarisschalen worden per 1 april 2025 met 2% verhoogd, per 1 oktober 2025 met 1,85%, per 1 januari 2026 met 35 euro nominaal, per 1 juli 2026 met 1,25% en per 1 januari 2027 met 1,6%

Op de stelpost "loonstijgingen" die in de primaire begroting staat wordt nu, op basis van dit principeakkoord, een bijstelling doorgevoerd. Dit betekent een voordeel van € 386.000 in 2025, € 482.000 in 2026, € 326.000 in 2027 en € 128.000 in 2028.

Aanbesteding digitaal werkplekbeheer

In 2024 is de aanbesteding voor het werkplekbeheer afgerond. De implementatie vindt plaats in 2025. De implementatiekosten voor 2025 zijn hoger, hiervoor zijn er hogere kosten in 2025 van € 283.000. Door de overstap naar de nieuwe aanbieder zijn de komende jaren de lasten lager (2026 (€ 165.000), 2027 (€ 167.000), 2028 (€ 194.000) en 2029 (€ 161.000))

Projectenkalender 2025

In de eerste maanden van 2025 is gekeken naar de projecten voor 2025 en de volgende projecten zullen o.a. worden gerealiseerd:

- Implementatie nieuwe werkplek
- vervanging beeld en geluid raadszaal
- verbeterplan Documentaire Informatie Voorziening
- Invoering en overgang naar Sharepoint
- Implementeren Rol gebaseerde autorisatie (RBAC)
- Implementatie Datamask

Een aantal projecten zal niet in 2025 gerealiseerd worden, deze worden doorgeschoven naar de volgende jaren. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van de overhevelingsreserve.

De effecten in verband met het actualiseren van de projectenkalender en het doorschuiven van projecten naar 2026 zijn: 2025 voordelig € 97.000, 2026 voordelig € 115.000, 2027 (nihil), 2028 nadelig € 47.000, en 2029 is nihil

Treasury

Financiële afwijkingen

Rente

De financieringslasten zijn met een bedrag van € 500.000 bijgesteld. Dit voordeel is een gevolg van met name het effect van het positief jaarrekeningsaldo 2024 en daarnaast de actualisatie van de investeringsplanning.

Essent

Bij het opstellen van de begroting 2025 werd, op basis van de begrotingsbrief van de provincie, oorspronkelijk uitgegaan van een dividend Enexis van €0,23 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is €0,85 per aandeel. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2025 van circa €207.160.

Voor de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is destijds voor de afwikkeling hiervan CSV Amsterdam BV opgericht. Als gevolg van liquidatie en vereffening van deze BV heeft de gemeente Stein een incidentele uitkering ontvangen van €26.000.

Algemene uitkering

Decembercirculaire 2024

Op 12 december 2024 is de decembercirculaire 2024 verschenen. De circulaire heeft het volgende positieve structurele effect:

	2025	2026	2027	2028
Effect decembercirculaire 2024	€ 1.513.929	€ 1.181.787	€ 933.184	€ 1.035.045

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Onderstaand volgt een overzicht en een toelichting op de mutaties van de reserves, die in de bestuursrapportage hebben plaatsvonden. In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de reserves.

Mutaties reserves bestuursrapportage 2025	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	0	3.545
Reserve Sociaal Domein	0	266
Reserve Mergelakker	0	-1
Reserve invoering omgevingswet	0	30
Reserve uitvoeringsprogramma toerisme 20	0	108
Reserve budgetoverheveling	280	0
Reserve verduurz sporth en brasse Merode	3.545	0
Totaal	3.825	3.948

Algemene reserve

Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode. Deze reserve wordt gevormd door een storting uit de algemene reserve.

Reserve sociaal domein

Om uitvoering te geven aan twee strategisch belangrijke ontwikkeltrajecten binnen het sociaal domein – de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda jeugd en Wmo – kiest de gemeente Stein bewust voor de inzet van twee tijdelijke projectleiders. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en specifiek gericht op belangrijke opgaven. Het voorstel is om de kosten (€ 130.000,- en € 135.000) hiervan te dekken uit de reserve Sociaal Domein. De reden waarvoor de reserve ooit is gevormd is namelijk niet meer actueel en met het onttrekken van € 265.000 is de reserve leeg. Omdat deze reserve ook niet meer gevoed wordt is het voorstel om de reserve na het onttrekken van de middelen op te heffen.

Reserve omgevingswet

Vanwege continuering van de projectorganisatie en het werken aan een gebiedsdekkend omgevingsplan is extra budget nodig voor de vervanging van de reguliere taken. Het gaat om een bedrag van € 30.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Omgevingswet

Reserve uitvoeringsprogramma toerisme

In verband met het doorschuiven van posten naar 2025, dient de onttrekking uit de reserve te worden aangepast.

Reserve budgetoverheveling

Een aantal projecten uit de projectenkalender zal worden doorgeschoven. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van deze reserve. Daarnaast is een budget van € 13.900 doorgeschoven naar 2026 voor het dekken van kosten voor het bieden van nazorg en ondersteuning om te werken aan de financiële redzaamheid van inwoners.

Reserve duurzaamheid

Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tot berap	mutaties in berap	Totaal na berap	Meerjarenraming na berap-I		
	(x € 1.000)						
Lasten	16.310	500	-636	16.174	16.497	16.915	17.654
Baten	61.710		1.857	63.567	62.004	63.987	65.724
Saldo van baten en lasten	45.400	-95.288	2.494	-47.394	45.507	47.072	48.070
Toevoeging reserves	5.342	3.461	3.825	12.628	303		
Onttrekking reserves	6.674	7.325	3.948	17.947	1.816	635	677
Resultaat	46.733	-102.062	2.616	-52.713	47.020	47.707	48.747

FINANCIELE BEGROTING

Totaal lasten en baten

	2025				2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotingswijzigingen	bestuursrapportage	Totaal	Meerjarenraming		
(x € 1.000)							
Bestuur en ondersteuning	-2.988	-62	125	-2.925	-2.872	-2.868	-2.904
Veiligheid	-3.052	-113	-31	-3.195	-3.083	-3.138	-3.229
Verkeer en vervoer en waterstaat	-5.154	116	-29	-5.067	-5.601	-6.183	-6.582
Economie	-867	-174	-42	-1.083	-709	-497	-491
Onderwijs	-3.161	0	12	-3.149	-3.479	-3.745	-4.024
Sport, cultuur en recreatie	-5.478	-1.776	-64	-7.318	-6.433	-5.871	-6.042
Sociaal domein	-25.438	-385	-150	-25.974	-25.646	-26.229	-26.823
Volksgezondheid en milieu	-1.188	-508	279	-1.417	-444	-360	-354
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.860	-525	29	-2.356	-1.795	-1.594	-1.594
Totaal baten en lasten per programma	-49.211	-3.427	129	-52.509	-50.087	-50.509	-52.068
Lokale heffingen	6.268			6.268	6.480	6.733	6.958
Algemene uitkeringen	53.662		1.514	55.175	53.612	55.251	56.877
Dividend	219		233	452	219	219	219
Saldo financieringsfunctie			511	511			
Overige algemene dekkingsmiddelen	-426	399	340	313	-340	-1.147	-1.967
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.723	399	2.597	62.720	59.972	61.056	62.088
Overhead	-11.310	-837	-229	-12.376	-11.567	-11.091	-11.089
Onvoorzien				-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	0	0	-6	-5	-5	-5
Saldo van baten en lasten	0	0	0	-2.165	-1.683	-544	-1.069
Toevoegingen/onttrekkingen reserves							
Mutaties reserves	1.332	3.864	123	5.319	1.513	635	677
Mutaties reserves	1.332	3.864	123	5.319	1.513	635	677
Resultaat	535	-1	2.620	3.154	-170	91	-392

BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

RESERVES	Stand	Stortin	Onttrekki	Stand	Stortin	Onttrekki	Stand	Stortin	Onttrekki	Stand	Stortin	Onttrekki	Stand	Stortin	Onttrekki	Stand
	g	g	ng	g	g	ng	g	g	ng	g	g	ng	g	g	ng	g
	31-dec 2024	2025	2025	31-dec 2025	2026	2026	31-dec 2026	2027	2027	31-dec 2027	2028	2028	31-dec 2028	2029	2029	31-dec 2029
Algemene reserve	23.739	1.050	11.917	12.872	0	475	12.397	0	148	12.249	0	70	12.179	0	0	12.179
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)	1.084	0	49	1.035	0	49	986	0	49	936	0	49	887	0	49	838
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)	41	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sociaal domein	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)	79	0	26	54	0	26	28	0	26	2	0	2	0	0	0	0
Reserve Mergelakker (B)	68	0	16	52	0	16	36	0	16	19	0	16	3	0	2	1
Reserve MFC Stein (B)	191	0	7	184	0	7	177	0	7	170	0	7	164	0	7	157
Reserve Maaslandcentrum (B)	39	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve egalisatie afval	804	0	219	585	0	0	585	0	0	585	0	0	585	0	0	585
Reserve krimp	300	0	86	214	0	107	107	0	57	50	0	0	50	0	0	50
Reserve regiobijdrage	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Reserve incidentele investeringen (B)	751	0	73	678	0	73	605	0	73	533	0	73	460	0	73	387
Reserve archeologisch museum (B)	69	0	8	61	0	8	54	0	8	46	0	8	38	0	8	30
Reserve stationsomgeving (B)	1.000	0	25	975	0	25	950	0	25	925	0	25	900	0	25	875
Reserve bijdrage ESZL	248	0	0	248	0	0	248	0	0	248	0	0	248	0	0	248
Reserve bouwgrondexploitaties	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve pilots duurzaamheid	169	0	168	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve invoeringomgevingswet	447	0	162	285	0	0	285	0	0	285	0	0	285	0	0	285
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	313	0	14	299	0	14	286	0	14	272	0	14	258	0	14	245
Reserve parkeerplaats Steinerbos	240	0	10	230	0	10	220	0	10	210	0	10	200	0	10	190
Reserve noodfonds	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26	713	0	258	455	0	69	386	0	0	386	0	0	386	0	0	386
Reserve Steinerbos	0	2.200	1.600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve omscholingsfonds	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
Reserve budgetoverheveling	2.091	280	2.091	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve OBS de Maaskei	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	200	4.800	0	200	4.600
Egalisatiereserve BUIG	0	239	0	239	303	0	541	0	0	541	0	0	541	0	0	541
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos	0	314	0	314	0	17	297	0	17	279	0	17	262	0	17	244

Reserve sporthal brasserie merode	0	3.545	0	3.545	0	0	3.545	0	185	3.360	0	185	3.174	0	185	2.989
Totaal	34.357	12.628	17.947	25.178	303	1.816	23.683	0	635	23.251	0	677	22.777	0	590	22.389

VOORZIENINGEN

	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand
	31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec
	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagewoners	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10
Voorziening groot onderhoud wegen	450	850	1.267	33	850	862	21	850	660	210	850	1.050	10	850	1.050	-189
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties	493	0	196	297	0	0	297	0	0	297	0	296	1	0	0	1
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	268	43	100	211	43	50	204	43	50	197	43	50	189	43	50	182
Voorziening kleine monumenten	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	953	32	32	953	32	32	953	32	32	953	32	32	953	32	32	953
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	2.900	75	59	2.916	75	59	2.932	75	59	2.948	75	59	2.964	75	59	2.980
Voorziening dubieuze debiteuren	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.999	952	507	2.445	952	692	2.706	952	692	2.967	952	692	3.228	952	692	3.489
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	398	44	73	369	44	190	222	44	190	76	44	190	-71	44	190	-218
Voorziening wethouderuitkeringen	162	20	90	92	0	52	39	0	73	-33	0	73	-106	0	73	-178
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	727	0	0	727	0	0	727	0	0	727	0	0	727	0	0	727
Voorziening RVU	157	0	56	101	0	64	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83	0	0	83
Voorz dub.debiteuren TOZO	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12
Voorziening verlofsparen	81	20	0	101	20	0	121	20	0	141	20	0	161	20	0	181
Totaal	8.830	2.036	2.379	8.486	2.015	2.001	8.501	2.015	1.792	8.723	2.015	2.440	8.298	2.015	2.144	8.169

Bijlage II Investeringsplanning

Investeringsplanning	2025							
	primaire begroting	begrotings-wijzigingen tot berap	doorge-schoven	berap	totaal na berap	begroting	begroting	begroting
	(x € 1.000)					2026	2027	2028
Digitaal archiveren	0	40	0	0	40	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	25	0	0	25	0	0	0
Bus wijk Urmond 9	0	0	0	0	0	0	0	53
Maaimachine 3delig	140	0	0	0	140	0	0	0
Aanschaf netwerkcomponenten	0	15	0	-15	0	0	0	0
Renovatie gebouw wijkbeheer	644	0	83	70	797	0	0	0
Technische installaties gebouw wijkbeheer	169	0	0	0	169	0	0	0
WTB installaties gebouw wijkbeheer	555	0	0	0	555	0	0	0
Vervangen WIFI	0	26	0	40	66	0	0	0
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta	0	0	0	6	6	117	0	0
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov	0	0	0	20	20	389	0	0
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	24	0	23	0	47	24	24	24
Burostoelen gemeentehuis	0	70	0	0	70	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	0	0	25	25	0	0	220
Switches core werkplek	0	25	0	-25	0	0	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	0	32	143	175	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	33	0	0	33	0	0	0
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	0	12	0	0
Telefoontoestellen	0	0	0	0	0	0	0	150
Plansoftware	0	0	0	0	0	27	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	0	0	0	0	0	0	375	0
Bestuur en ondersteuning	1.532	234	138	265	2.169	568	399	447
Vervangen camera's cameratoezicht	0	0	0	0	0	0	60	0
Veiligheid	0	0	0	0	0	0	60	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	0	9	0	9	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	0	40	0	40	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	419	0	226	0	645	2.794	2.794	0
Maatregelen rotondevisie	0	0	57	75	132	0	0	0

GGA Meers	100	30	9	-39	100	1.000	2.500	1.539
Stationsomgeving	0	0	784	0	784	0	0	0
Fietspadenstructuur	600	170	0	0	770	0	0	0
Trage paadjes	0	450	28	0	478	0	0	0
Herstel oude dorpskern Catsop	0	30	23	0	53	675	0	0
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen)	1.200	0	138	0	1.338	0	0	0
Herinrichting Koolweg	525	50	0	-425	150	950	0	0
Doorfietspad	750	0	0	-750	0	750	0	0
Grote Straat Beekstraat (wegen)	430	0	39	-369	100	369	0	0
Wegreconstructie Schoorweg	0	160	18	0	178	0	0	0
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath	0	155	0	-105	50	105	0	0
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke	150	0	23	0	173	0	0	0
Parkeerplaats brasserie Steinerbos	0	0	40	0	40	0	0	0
Nieuwdorp upgrade kerkplein	0	0	0	0	0	50	50	0
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst	50	0	0	-50	0	0	50	650
Beekstraat / De Bath - realiseren parkee	550	0	0	-550	0	550	0	0
Siekendaal weg Beek-Elsloo	470	0	29	0	499	0	0	0
Reconstructie Bergerweg	0	151	7	0	158	0	0	0
Herstel oude dorpskern Urmond	750	-20	16	-696	50	696	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	184	0	44	0	228	0	0	0
Investering verkeer /GGA tbv uren	334	0	0	0	334	337	338	339
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	0	6	0	6	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr	635	0	19	-454	200	454	0	0
LED armaturen openbare verlichting	166	245	8	0	419	0	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	142	63	5	0	209	47	31	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	388	18	0	606	200	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	810	-15	0	-250	546	250	0	0
Jaagpaden Julianakanaal	1.000	50	0	0	1.050	0	0	0
Doorfietspad/op-afrit Elsloo	2.330	0	38	-447	1.921	1.647	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	250	150	73	0	473	750	0	0
Opknappen Beatrixplein	366	0	34	-300	100	300	0	0
Heerstraat Zuid (wegen)	0	0	0	0	0	0	50	1.650
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord	0	0	0	0	0	50	550	0

Rotonde Steinderweg / Merodestraat	0	0	0	0	0	50	600	0
Herinrichting Heerstraat-Noord	0	0	0	0	0	100	1.900	0
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat	0	0	0	0	0	100	2.400	0
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee	0	0	0	0	0	0	0	400
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem	0	0	0	0	0	0	0	400
Herinrichting Omphaliusstraat	0	0	0	0	0	0	0	350
Herinrichting Gerichtstraat	0	0	0	0	0	0	0	750
Herinrichting Odalaan	0	0	0	0	0	0	100	0
Verkeer vervoer en waterstaat	12.410	2.057	1.731	-4.360	11.839	12.223	11.412	7.178
Uitbreiding Groenewald meubilair	204	0	0	0	204	0	0	0
Uitbreiding Groenewald technische instal	850	0	0	0	850	0	0	0
Uitbreiding Groenewald bouwkosten	2.551	0	0	0	2.551	0	0	0
Binnenklimaatregeling sporthal Merode	0	0	4	0	4	0	0	0
Renovatie OBS de Maaskei	2.500	0	0	-2.300	200	2.500	2.300	0
Verduurzaming brasserie Merode installat	0	0	0	18	18	338	0	0
Verduurzaming brasserie Merode renovatie	0	0	0	36	36	683	0	0
Verduurzaming sporthal Merode installati	0	0	0	64	64	1.214	0	0
Verduurzaming sporthal Merode renovatie	0	0	0	60	60	1.134	0	0
Accusysteem met omvormer Groenewald	0	0	0	530	530	0	0	0
Meubilair de Maaskei	0	0	0	36	36	0	0	0
Tijdelijke units de Maaskei	0	0	0	528	528	0	0	0
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta	0	0	0	0	0	102	406	0
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov	0	0	0	0	0	115	461	0
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta	0	0	0	0	0	0	34	137
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov	0	0	0	0	0	0	93	373
Onderwijs	6.106	0	4	-1.028	5.082	6.084	3.294	511
Aankoop grond levensbomenbos	0	50	0	-50	0	0	0	0
Levensbomenbos	0	0	168	0	168	0	0	0
Nieuwdorp buurttuin	0	0	0	0	0	0	450	0
Maaiaarm	38	0	0	0	38	0	0	0
Binnenspeeltuin Steinerbos	0	314	0	0	314	0	0	0
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal	0	0	0	50	50	50	50	50
Vervangen speelvoorzieningen	250	203	20	-240	233	305	210	45
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	30	0	0	0	30	0	0	0

Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	0	38	9	-47	0	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	0	0	14	0	0	0
Verv veldafgr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	16	0	0	16	0	0	0
Renovatie voetbalveld Berg	0	0	0	0	0	49	0	0
Vervangen armaturen veldverlichting LTV	0	0	0	0	0	24	0	0
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo top laag	0	0	0	0	0	119	0	59
Verduurzaming Steinerbos installatie	0	0	0	0	0	183	731	0
Verduurzaming Steinerbos renovatie	0	0	0	0	0	30	121	0
Ballenvangers voetbal Elsloo	0	0	0	0	0	0	0	0
Hekwerk voetbal Elsloo	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal	0	0	0	0	0	0	0	0
Sproeiinstallaties voetbal Urmond	0	0	0	0	0	0	0	0
Sproeiinstallaties voetbal Berg	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond	0	0	0	0	0	0	49	63
Sport, cultuur en recreatie	332	621	197	-287	863	759	1.610	217
Binnenklimaatregeling MF de Grous	0	0	15	0	15	0	0	0
Tafels en kar t.b.v. zaal Grous	0	0	0	17	17	0	0	0
Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak insta	0	0	0	2	2	46	0	0
Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak renov	0	0	0	3	3	60	0	0
Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg	0	0	0	31	31	0	0	0
Verduurzaming Maaslandcentrum installat	0	0	0	0	0	0	0	187
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie	0	0	0	0	0	0	0	155
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa	0	0	0	0	0	0	141	563
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati	0	0	0	0	0	0	141	566
Sociaal Domein	0	0	15	54	69	106	282	1.471
Bus Stein Schoon 8	0	0	0	0	0	0	0	53
Rioned riool	27	0	0	0	27	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	775	145	0	-400	520	880	740	500
Wateroverlastmaatregelen	1.010	0	156	-500	666	1.475	975	980
Emissie maatregelen	50	0	50	0	100	150	1.580	0
Afkoppelen riolen	200	0	0	0	200	200	200	200
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	0	0	3	0	3	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	0	0	132	0	132	0	0	0
GGA Meers riool	0	0	32	0	32	500	500	500

Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool)	350	0	3	-50	303	50	0	0
Opknappen Beatrixplein (riool)	140	0	20	-100	60	100	0	0
Grote Straat Beekstraat (riool)	278	0	27	-205	100	205	0	0
Walstraat e.o. (riool)	0	0	0	0	0	0	500	0
Rioolprojecten impulsregeling	0	0	209	0	209	0	0	0
Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool)	300	0	0	0	300	0	0	0
Vervangen pompgemalen	44	0	255	0	299	44	44	44
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Legionella preventie	0	0	0	13	13	0	0	0
Heerstraat Zuid (riool)	0	0	0	0	0	0	50	710
Volksgezondheid en milieu	3.174	145	887	-1.242	2.964	3.604	4.639	4.087
Vorbereidingskrediet RHA	0	300	66	-200	166	200	0	0
Vorbereidingskrediet Steskensstraat	0	0	132	0	132	0	0	0
Starterslening	0	0	355	0	355	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	300	553	-200	653	200	0	0
Totaal	23.554	3.358	3.525	-6.799	23.638	23.545	21.697	13.910

Bestuur en ondersteuning

Mobiele apparaten

In 2024 zijn er nieuwe mobiele devices aangeschaft voor de medewerkers van de gemeente Stein. Door de uitbreiding van het aantal medewerkers zijn extra devices noodzakelijk. Hiervoor is een investering aangemaakt van € 25.000 voor de aanschaf van deze devices.

Cameratechniek raadzaal

Voor 2025 staat een investering opgenomen voor de cameratechniek in de raadszaal. Besloten is om de gehele audio-visuele apparatuur te vernieuwen. Hiervoor zal de investering worden opgehoogd met € 143.000.

Renovatie gebouw wijkbeheer

In het bestaande budget voor de renovatie gebouw wijkbeheer is het opknappen van de kantoren aan de voorzijde van het gebouw niet meegenomen. Hiervoor zal de investering worden opgehoogd met € 70.000.

Verkeer en vervoer

Verkeerskundige aanpassingen Bergerstraat

Het ontwerp van de Bergerstraat zit in de laatste fase. De omgeving is breed betrokken bij het opstellen van het ontwerp. Na de bouwvakantie 2025 wordt het aanbestedingstraject opgestart, zodat de uitvoering half november kan starten. Hierdoor wordt voorgesteld om een deel van het krediet (€ 454.000) door te schuiven naar 2026.

Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg

Dit project heeft een directe relatie met Michiel de Ruiterstraat. Deze moet eerst opgeleverd zijn (voorzien in Q3/2025), voordat we met dit project kunnen starten. De feitelijke start van het project is hierdoor voorzien eind 2025, met oplevering in het 1e kwartaal 2026. Hierdoor wordt voorgesteld om een deel van het krediet (€ 250.000) door te schuiven naar 2026.

Doorfietspad -op/afrit Elsloo

De verdere voorbereiding van het doorfietspad bij de op-/afrit Elsloo is in 2025 opnieuw opgepakt. De uitvoering van het project wordt gefaseerd aangepakt in drie delen. De verwachting is dat fase 1 – het traject tussen de rotonde bij het Ibis Hotel in Stein en restaurant Danny's in Elsloo – nog in 2025 van start kan gaan, mits de benodigde vergunningen tijdig worden verkregen. Een deel van budget (€ 447.000) wordt doorgeschoven naar 2026.

Opknappen Beatrixplein

Conform planning is het project opgestart in 2025, waarbij oplevering waarschijnlijk pas begin 2026 voorzien is. Omdat het budget nog volledig op 2025 staat, zal een deel van het budget (€ 300.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de brug Urmond van invloed kunnen zijn op de fasering en planning.

Maatregelen rotondevisie

Vanuit de rotondevisie zijn in 2024 voorbereidende werkzaamheden t.b.v. technische inrichting, een plantenlijst, bestek en ramingsbestek uitgevoerd. In 2025 moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor is vanuit de raming meer budget (€ 75.000) nodig om de zes rotondes te herinrichten.

GGA Meers

De voorbereiding voor de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Meers mikt zich op een gebiedsbrede aanpak. In de 2^e helft van 2025 wordt de voorbereiding verder opgepakt rondom het participatietraject en de verdere voorbereiding.

Daarnaast wordt vanaf eind 2025 een begin gemaakt met het plaatsen van zeven nieuwe trafo-stations in het kader van de Energietransitie; de uitvoeringsperiode van Enexis voor de plaatsing van deze trafo's en het verzwaren van de kabels is vooralsnog tot eind 2026.

Het verzwaren van de kabels en de plaatsing van 7 nieuwe trafo's, zorgen ervoor dat de voorbereiding eind 2025 kan starten en het ontwerp in 2026 start. De start van de uitvoering van de diverse deelprojecten is niet eerder voorzien dan medio 2027.

Herinrichting Koolweg

Er is gestart met de voorbereiding. Momenteel is een extern bureau aangesteld om voorlopig ontwerp (VO) voor te bereiden. De voortgang van het project wordt mede bepaald door het participatietraject.

In het 4e kwartaal van 2025 start de aanbesteding van de werken, waarna de uitvoering start in het 1e kwartaal van 2026. Oplevering van de Koolweg is voorzien in het 3e kwartaal van 2026, waarmee wij aansluiten bij de initiële planning.

Risico binnen dit project is de afstemming met WML en Enexis, aangezien zij de Koolweg ook in 2026 op hebben staan als project.

Daarnaast heeft dit project een afhankelijkheid met Michiel de Ruitersstraat en rotonde Koolweg. Gelet op het bovenstaande zal een deel van het budget (€ 425.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026.

Grote Straat Beekstraat

Dit project maakt onderdeel uit van diverse projecten in Oud Urmond.

Voor de toelichting verwijzen wij dan ook naar dit project (herstel oude dorpskern Urmond).

Herinrichting Dross Jonker van Kessel

De herinrichting van de Dross Jonker van Kesselstraat stond initieel gepland voor 2026, waarbij de voorbereiding in 2025 opgestart moest worden.

Aangezien dit project onderdeel moet gaan uitmaken van het grotere project GGA Stein, zullen de hier aan gekoppelde budgetten doorgeschoven moeten worden naar respectievelijk 2027 en 2028.

Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath

Dit project maakt onderdeel uit van diverse projecten in Oud Urmond.

Voor de toelichting verwijzen wij dan ook naar dit project (herstel oude dorpskern Urmond).

Herstel oude dorpskern Urmond

Start van het project was eind 2025 gepland, maar zal in verband met de complexiteit van het project waarschijnlijk pas starten in 2026. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de brug Urmond van invloed kunnen zijn op de fasering en planning. Dit moet nog nader uitgezocht worden. Daarnaast vind er op hele korte termijn een schouw plaats van de overige wegen, waarbij de combinatie gezocht wordt met groot onderhoud wegen. Gelet op het bovenstaande zal een deel van het budget (€ 696.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026.

Onderwijs

Nieuwbouw de Maaskei

Voor het nieuwe kindcentrum van De Maaskei Urmond is in de begroting een investering opgenomen van € 5 miljoen, gelijkelijk verdeeld over 2025 en 2026. Als we kijken naar de huidige stand van zaken is het niet realistisch de investering van 2025 te handhaven. De planning van fase 2 van de business case gaat ervan uit dat in september 2025 een besluit zal worden genomen over de definitieve locatie van het kindcentrum. Daarom is besloten van dit bedrag € 2,3 miljoen door te schuiven naar 2027. Voor de verdere uitwerking van de plannen in 2025 resteert dan een bedrag van € 200.000.

Accupakket Groenewald

We constateren op dit moment dat sprake is van onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Deze onbalans tussen vraag en aanbod, ook wel netcongestie genoemd, treft ook de uitbreiding van Groenewald. Een door Stichting LVO ingediende aanvraag voor verzwarende

van het contractvermogen werd door de netbeheerder afgewezen en op een wachtlijst geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de school bij de ingebruikname van de nieuwe vleugel over voldoende stroom kan beschikken, moest op zoek worden gegaan naar alternatieven. Gekozen is voor een accusysteem in combinatie met zonne-energie en de bestaande netaansluiting. Met deze oplossing is een investering gemoeid van € 555.000 incl. BTW waar in het bouwbudget geen rekening mee is gehouden. Door Stichting LVO/Groenewald is een bijdrage toegezegd van € 25.000 incl. BTW. In de raadsvergadering van 22 mei 2025 is besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 530.000 incl. BTW en de financiële consequenties te verwerken in de Bestuursrapportage 2025.

Aankoop meubilair noodunits de Maaskei

Voor de aanschaf van het meubilair voor de noodunits bij de Maaskei wordt er een bedrag gereserveerd van € 36.300. Het meubilair wordt gekocht en zal straks ook een plek krijgen in het nieuwe kindcentrum.

Aankoop noodunits de Maaskei

Voor de aankoop van 2 semipermanente lokalen is een investering gemoeid van € 528.470 incl. BTW. De semipermanente lokalen worden naar verwachting over 4 jaar verkocht tegen de opbrengstwaarde op dat moment. Deze investering levert bij verkoop na 4 jaar mogelijk nog een positieve of negatieve mutatie op in de exploitatie van 2029. De exploitatielasten voor 2025 bedragen €5.648, voor 2026 € 50.157, voor 2027 € 49.379, voor 2028 €48.602 en voor 2029 €47.825.

Sport, cultuur en recreatie

Speelvoorzieningen

Het college heeft medio 2024 het uitvoeringsplan met betrekking tot de speelvoorzieningen vastgesteld, in lijn met het gemeentelijk beleid gericht op het verbeteren en vernieuwen van de speelruimte. Dit uitvoeringsplan beoogt een kwalitatieve impuls te geven aan de speelvoorzieningen binnen de gemeente, waarbij gestreefd wordt naar een inclusieve, veilige en uitdagende speelomgeving voor alle leeftijdsgroepen.

Gezien de omvang en financiële impact van de voorgestelde investeringen, dient het uitvoeringsplan via een openbare aanbestedingsprocedure in de markt gezet te worden. Deze aanbestedingsprocedure is aan het begin van 2025 opgestart en de gunning zal in augustus 2025 gereed zijn. Hiermee wordt geborgd dat de uitvoering op transparante en doelmatige wijze plaatsvindt, conform de geldende wet- en regelgeving. De budgetten zijn herverdeeld over de jaren. Dit resulteert in een afname in 2025 van € 240.000, in 2026 een toename van € 30.000, in 2027 een stijging van € 165.000 en een stijging van € 45.000 in 2028.

Renovatie kunstgrasveld 't Hetjen

De renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld op sportcomplex 't Hetjen is eind 2024 opgeleverd. Het restantbudget is doorgeschoven naar 2025 om, tijdens het gebruik, eventuele onvoorziene zaken nog te kunnen oplossen. Omdat er geen onvoorziene zaken naar voren zijn gekomen kan het restantbudget á € 46.596 worden afgeraamd.

Aankoop grond levensbomenbos

Het budget t.b.v. de aankoop grond levensbomenbos kan geheel afgeraamd worden. Het levensbomenbos is inmiddels gerealiseerd aan de Pastoor Tissenstraat te Elsloo.

Sporthal en brasserie Merode verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten. Voor sporthal en brasserie Merode wordt voor de 2025 €177.250 gereserveerd en voor 2026 een bedrag van €3.367.761 gereserveerd.

Steinerbos en brasserie verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.
Voor het Steinerbos en Brasserie Steinerbos wordt voor 2025 €26.607 gereserveerd en voor 2026 een bedrag van €718.422 gereserveerd.

Jeugdaccommodatie Donko Wak verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.

Voor Jeugdaccommodatie Donco Wac wordt voor 2025 €5.590 gereserveerd en voor 2026 een bedrag van €106.215 gereserveerd.

Buitensportaccommodaties verduurzaming

Voor buitensportaccommodaties zijn extra gelden (€200.000) gereserveerd om buitensportaccommodaties die quick-wins willen realiseren of al hebben gerealiseerd.

Vervangen armaturen LTV Elsloo

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering betreft het vervangen van de armaturen voor LTV Elsoo in 2026. Hiervoor is een bedrag van € 23.833 gereserveerd.

Renovatie top laag tennisbaan Elsloo

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering betreft het renoveren van de top laag van de verschillende tennisvelden bij LTV Elsloo. Hiervoor is een bedrag van € 118.521 gereserveerd in 2026 en € 58.900 in 2028.

Renovatie voetbalveld Berg

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering betreft het renoveren van het voetbalveld in Berg aan de Maas. Hiervoor is een bedrag van € 48.755 gereserveerd in 2026.

Sportzaal Overmunthe verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.

Voor sportzaal Overmunthe wordt voor 2026 €216.656 gereserveerd en voor 2027 een bedrag van €866.622 gereserveerd.

Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering betreft een toplaagrenovatie van de verschillende velden bij de accommodatie voetbalveld Urmond. Hiervoor is een bedrag van € 48.755 gereserveerd in 2027 en € 63.380 in 2028.

Gymzaal Kerensheide verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.

Voor gymzaal Kerensheide wordt voor 2027 €127.632 gereserveerd en voor 2028 een bedrag van €510.529 gereserveerd.

Ballenvangers voetbal Elsloo

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering de aanschaf van ballenvangers in Elsloo. Hiervoor is een bedrag van € 16.918 gereserveerd in 2029.

Hekwerk voetbal Elsloo

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering de vervanging van het hekwerk bij de voetbalaccommodatie in Elsloo. Hiervoor is een bedrag van € 80.130 gereserveerd in 2029.

Vervangen kunstgrasveld voetbal Elsloo

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering de de vervanging van het kunstgrasveld bij de voetbalaccommodatie in Elsloo. Hiervoor is een bedrag van € 560.000 gereserveerd in 2029.

Sproei installatie Urmond

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering de aanschaf van een sproei installatie. Hiervoor is een bedrag van € 6.400 gereserveerd in 2029.

Sproei installatie Berg

In 2025 is het sporttechnisch onderhoud geactualiseerd. Hieruit voortvloeiende investering de aanschaf van een sproei installatie. Hiervoor is een bedrag van € 12.800 gereserveerd in 2029.

Sociaal domein

Aankoop meubilair de Grous

In het gemeentelijke multifunctionele centrum De Grous worden de aanwezige tafels binnen de zalen intensief gebruikt voor diverse sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. De huidige tafels zijn economisch afgeschreven en ook functioneel afgeschreven. Om de verhuur op een veilige, kwalitatief verantwoorde en representatieve wijze voort te kunnen zetten, is vervanging van de huidige tafels noodzakelijk. Dit betreft een investering van €17.021.

Aankoop meubilair MFC Berg

In het gemeentelijke multifunctionele centrum berg aan de Maas worden de aanwezige tafels en stoelen binnen de zalen intensief gebruikt voor diverse sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. De huidige tafels en stoelen zijn economisch afgeschreven en ook functioneel afgeschreven. Om de verhuur op een veilige, kwalitatief verantwoorde en representatieve wijze voort te kunnen zetten, is vervanging van de huidige tafels en stoelen noodzakelijk. Dit betreft een investering van € 31.079.

Maaslandcentrum verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.

Voor mfc Maaslandcentrum is voor 2028 een bedrag van € 341.948 gereserveerd en voor 2029 een bedrag van €1.367.792 gereserveerd.

MFC Berg verduurzaming

De raad heeft het Accommodatiebeleid 2025-2029 vastgesteld, evenals het onderhoudsbeleid 2025-2029 inclusief de bijbehorende onderhouds- en investeringsbudgetten.

Voor MFC Berg aan de Maas is voor 2027 een bedrag van € 282.142 gereserveerd en voor 2028 een bedrag van € 1.128.570 gereserveerd.

Volksgesondheid en milieu

Vervangen vrijverval riolen

Doordat we in 2025 slechts enkele riolen hebben ingepland voor relinen mag een gedeelte van het budget worden doorgeschoven naar 2028. (in 2026 en 2027 was er reeds budget beschikbaar). Vanaf volgend jaar is er vanuit rioolbeheer meer inzicht in het relinen van riolering.

Wateroverlastmaatregelen

In 2025 zijn wateroverlast-maatregelen in uitvoering genomen in de Brugstraat en de Kelderstraat. Ook zijn voorbereidingen begonnen voor de maatregelen tegen wateroverlast in Catsop.

In het Elserveld is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van foutaansluitingen op het aanwezige gescheiden stelsel.

De rioolvergroting ter plaatse van de Nattenhover Koestraat wordt opgenomen in het project voor de Bergerstraat. Gelet op het bovenstaande zal een deel van het budget (€ 500.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026.

Legionella preventie

Vanwege de vele storingen in het automatisch douchespoelsysteem in de gymzaal d'Arberg te Elsloo is dit systeem in Q1 2025 vervangen. Met het nieuwe, minder storingsgevoelige, spoelsysteem verkleinen we de kans op legionellabesmettingen en borgen we de gezondheidsrisico's van gebruikers. De investeringskosten hiervoor bedroegen € 12.375.

Ruimtelijke ordening

Vorbereidingskrediet RHA

De BOPA procedure (voorheen wijziging van bestemmingsplan genoemd) en het bouwrijp maken is voorzien in 2025. Plaatsing van de woningen door de woningcorporaties is voorzien in het 1e kwartaal 2026, waardoor een deel van het budget (€200.000) overgeheveld moet worden naar 2026. Uiteindelijk leidt dit project tot een grondexploitatie.

Vorbereidingskrediet zwembadlocatie

In het najaar van 2024 is met Wonen Limburg gesproken over een gezamenlijke ontwikkeling van de voormalige zwembadlocatie. Ook is bestuurlijk gereageerd op vragen van direct omwonenden en hun wens om bij dit proces actief te worden betrokken. De afspraken met Wonen Limburg zijn vastgelegd in de lokale prestatie afspraken Stein-2025. Er wordt nu met voorrang gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van een bijgesteld plankader voor een organische stedenbouwkundige uitwerking op basis een zorgvuldige omgevingsdialoog met de direct omwonenden. De samenwerking met Wonen Limburg wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het benodigd krediet wordt gedekt uit de Woningbouwimpuls (WBI) gelden.