

# SLOTWIJZIGING 2024





## Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2024 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Indien er nog nadien wijzigingen zijn die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, nemen we de effecten daarvan mee in de jaarrekening.

In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2025. Deze doorgeschoven budgetten betreffen met name van het rijk ontvangen middelen, projectbudgetten, budgetten vanuit het bestuursakkoord en overige incidentele budgetten.

De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook *alleen* de effecten die in 2024 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten naar 2025 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders

# Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
<b>Inhoudsopgave.....</b>	<b>4</b>
<b>INLEIDING .....</b>	<b>5</b>
Leeswijzer .....	5
Financiële samenvatting .....	5
<b>PROGRAMMA'S .....</b>	<b>6</b>
Veiligheid .....	6
Economie .....	7
Onderwijs .....	8
Sport, cultuur en recreatie .....	9
Sociaal Domein .....	11
Volksgezondheid en milieu .....	14
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	16
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen .....	19
<b>TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....</b>	<b>23</b>
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>25</b>
Bijlage I Investeringsplanning .....	25
Bijlage II Taakvelden .....	34
Bijlage III Verloopoverzicht reserves .....	36
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen.....	37

# INLEIDING

## Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2024 is als volgt.

In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000.

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2024 en verder.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2024-2028 en verder inclusief de daarbij behorende toelichtingen op de afwijkingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

## Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2024, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2024	2.499	4.401	561	812	
<b>Mutaties raadsbesluiten 2024</b>					
Vorbereidingskrediet Groenewald	-33	-181	-179	-177	
Huisvesting wijkbeheer	-15	-25	-88	-87	
Slotwijziging 2023	193	31	18	18	
Vorbereidingskrediet Steskensstraat	-8	-15	-15	-15	
Bestuursrapportage 2024	1.002	1.211	661	615	
Meicirculaire 2024	330	-717	958	774	
Grondexploitatie Bruisend Hart	2	5	5	5	
Begroting 2025	35	-4.176	-3.598	-2.444	-679
Slotwijziging 2024:					
- Oekraïne gelden	1.289				
- Actualisatie rente	390				
- Septembercirculaire	54				
- Initiatiefvoorstel formatie college	47				
- Actualisatie accommodatiebeheer	86				
- Overige mutaties	174	216	11	0	16
<b>Begroot exploitatie saldo</b>	<b>6.045</b>	<b>749</b>	<b>-1.667</b>	<b>-498</b>	<b>-663</b>

# PROGRAMMA'S

## Veiligheid

### *Crisisbeheersing en brandweer*

#### *Veiligheidsregio Zuid Limburg*

Jaarlijks wordt op basis van de werkelijke indexcijfers met de Veiligheidsregio afgerekend voor de indexering voor prijzen en lonen. Voor 2023 bedraagt deze afrekening € 23.600 en voor 2024 is dit € 67.700. Hier hebben we extra middelen voor nodig.

Het Meld- en Coördinatiecentrum Maastricht, waar onder andere de meldkamer en een deel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is gevestigd, is in eigendom over gegaan van de VRZL naar politie. Door deze overdracht ontvangt de gemeente Stein een bedrag van € 12.000. Dit zijn de restanten uit het egalisatiefonds en de voorziening groot onderhoud.

Per saldo komt dit neer op een bedrag van € 79.300 dat we extra nodig hebben voor de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

### *Openbare orde en veiligheid*

#### *Aanpak drugs in de openbare ruimte*

In 2024 is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van drugs in de openbare ruimte. In 2025 zullen, op basis van de resultaten van de buurtveiligheidsplannen, maatregelen genomen worden om het gebruik van, handel in en overlast door drugs in de openbare ruimte te verminderen. Daarom wordt van dit budget € 98.000 doorgeschoven naar 2025.

#### *Buurtveiligheidsplannen*

Voor de uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen is in 2024 € 57.000 beschikbaar gesteld. Een gedeelte hiervan is onder andere besteed aan het uitvoeren van een onderzoek en de inhuur van ambtelijke ondersteuning. De uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen zal doorgang vinden in 2025. De resterende € 15.000 zal om deze reden doorgeschoven worden naar 2025.

### *Toelichting mutaties*

Veiligheid	2024	2025
Indexering en afrekening Veiligheidsregio	-79	
Doorschrijven budget aanpak drugs in de openbare ruimte	98	-98
Doorschrijven budget buurtveiligheidsplannen	15	-15
<b>Totaal</b>	<b>34</b>	<b>-113</b>

## Economie

### Economische ontwikkeling

#### *Economische ontwikkeling*

Het budget voor economische ontwikkeling is niet volledig besteed. Hierdoor is het mogelijk, dat er een bedrag van € 15.000 wordt afgeraamd.

### Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

#### *Aankoop en ontruiming Steinerbos 2*

De huurbeëindiging en sloop van de opstallen is in 2024 helemaal afgerond. Het in 2025 geraamde budget (€ 32.500) voor sloopwerkzaamheden fase 2 (hoofdzakelijk van de midgetgolfbanen, verhardingen, leidingen en afwerking van het terrein) is naar 2024 overgeheveld omdat volledige sloop en ontruiming van het terrein in 2024 efficiënter bleek te zijn. De kosten zijn gedekt uit de algemene reserve.

#### *Evenementenbeleid*

Vanwege hogere kosten voor de herijking van het subsidiebeleid wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het resterende budget van het inmiddels afgeronde evenementenbeleid naar het subsidiebeleid.

### Economische promotie

#### *Uitvoeringsprogramma toerisme*

Door het opschuiven van een aantal toeristische projecten in de uitvoering worden de bijbehorende deelbudgetten € 108.000 doorgeschoven. Het gaat onder meer om de toeristische bijdrage voor het project bandkeramiek dat een langere aanlooptijd kent met de diverse deelnemende partners. Ook het project Gebrende Stein in Maasband kan pas in 2025 worden aangelegd vanwege het vrijkomen van het terrein nabij de Hoxweerdbrug na voltooiing van de nevengeul. Tenslotte wordt het project Knopen Lopen in het eerste kwartaal 2025 opgeleverd en pas dan kunnen alle infoborden en brochures worden geactualiseerd en worden vervangen.

#### *Interreg leader*

De bijdrage € 88.000 op basis van cofinanciering voor Interreg en Leader met betrekking tot projecten in het kasteelpark Elsloo en het Bath in Urmond is afhankelijk van wanneer de projecten zijn uitgevoerd. Bij Leader volgt declaratie na afronding van het totaalproject. De gemeente Stein heeft geen invloed op de voortgang en het moment van afrekening van de projecten. De verwachting is dat de co-financiering in 2025 aan de orde is.

### Toelichting mutaties

Economie	2024	2025
Economisch ontwikkeling, aframing i.v.m. lagere uitgaven	15	
Aankoop en ontruiming Steinerbos 2	-33	33
Verschuiving budget evenementenbeleid naar subsidiebeleid	25	
Projecten uitvoeringsprogramma's toerisme	108	-108
Leader interreg doorschuiven naar 2025	88	-88
<b>Totaal</b>	<b>203</b>	<b>-163</b>

## Onderwijs

### Onderwijshuisvesting

#### Energiekosten

Het in de begroting 2024 opgenomen energiebudget voor de binnensportlocaties blijkt aan de ruime kant vanwege gunstigere tarieven dan verwacht. Derhalve kan het totale energiebudget in het programma onderwijs verlaagd met € 67.000.

### Onderwijsbeleid en leerlingzaken

#### Leerlingenvervoer

In 2024 zijn we na de schoolvakantie aan de slag gegaan om het leerlingenvervoer duurzaam te organiseren. Het doel van deze aanpak is ervoor te zorgen dat het leerlingenvervoer haalbaar en effectief blijft, zodat alle leerlingen die afhankelijk zijn van dit vervoer, toegang blijven houden tot passend onderwijs.

De huidige verordening biedt ruimte om te transformeren. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor het budget. Er is sprake van een overgangstermijn van de oude naar de nieuwe situatie. Bij het omzetten van een aantal indicaties van aangepast vervoer zien we in die periode een verhoging van de uitgaven van reisabbonnementen.

Door deze ontwikkelingen dient het budget voor 2024 bijgeraamd te worden met € 48.000.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2025 de eerste financiële resultaten zichtbaar zullen zijn van deze andere manier van benadering.

### Toelichting mutaties

Onderwijs	2024	2025
Energie kosten dalen door nieuwe prijsafspraken	67	
Leerlingenvervoer	-48	
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>0</b>



### **Sportbeleid en activering**

#### *Sportbeleid*

Het beschikbare budget voor 2024, dat was verhoogd door een mutatie in de slotwijziging van 2023 is niet volledig benut. We stellen voor om een bedrag van € 40.000 af te ramen in deze slotwijziging.

### **Sportaccommodaties**

#### *Energiekosten*

Het in de begroting 2024 opgenomen energiebudget voor de binnensportlocaties blijkt aan de ruime kant vanwege gunstigere tarieven dan verwacht. Derhalve kan het totale energiebudget in het programma onderwijs verlaagd met € 25.000.

### **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**

#### *Inventarisatie kunstwerken*

Vanwege de langere voorbereidingsperiode voor de inventarisatie van kunst en monumenten in de openbare ruimte, wordt het gereserveerde budget € 20.000 doorgeschoven.

#### *Subsidiebeleid*

Vanwege hogere kosten voor de herijking van het subsidiebeleid wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het resterende budget van het inmiddels afgeronde evenementenbeleid naar het subsidiebeleid.

#### *Subsidies*

In 2024 is voor een bedrag van € 16.000 aan incidentele subsidies toegekend. Daarnaast wordt uit de reserve noodfonds een onttrekking gedaan van € 10.000 voor extra energiekosten, en als gevolg van meer aanvragen en indexering van huisvestingskosten en hogere huren is een extra budget nodig van € 13.000.

### **Musea**

#### *Musea bezetting*

De huidige beheerder, die beide musea ondersteunt, gaat binnenkort met pensioen en heeft ervoor gekozen zijn resterende werkzame dagen bij één museum te besteden. Om de continuïteit te waarborgen, is via Vidar een nieuwe beheerder aangesteld. Dit leidt tot € 15.000 extra kosten voor dubbele bezetting en inwerken.

### **Openbaar groen en (openlucht) recreatie**

In verband met de opzegging van het onderhoudscontract onderhoud bomen voor 2025/2026 door de aannemer dient er dit jaar nog een nieuw bestek inclusief aanbesteding uitgevoerd te worden voor het beheer- en onderhoud van alle gemeentelijke bomen (incl. bomen bij voetbalaccommodaties). Dit is onvoorzien werk. Hiervoor is benodigd € 14.000.

Tevens is er overleg geweest met besturen van voetbalclubs om dit najaar extra onderhoud uit te voeren aan bosplantsoen beplantingen buitenom de complexen. Hiervoor hebben wij een bedrag begroot van € 12.000.

## **Toelichting mutaties**

<b>Sport, cultuur en (openlucht)recreatie</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Sportbeleid lagere uitgaven	40	
Energie kosten dalen door nieuwe prijsafspraken	25	
Doorschuiven inventarisatie kunstwerken	20	-20
Vanuit evenementenbeleid doorgeschoven naar subsidiebeleid	-25	
Actualisatie subsidies	-29	
Meer uitgaven bezetting musea	-15	
Extra budget openbaar groen	-26	
<b>Totaal</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>

### Samenkracht en burgerparticipatie

#### *Jongerenvisie Kom Ens*

De jongerenvisie die door en voor jongeren opgesteld is heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. In verschillende snelheden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Kom Ens is ontstaan om meer te organiseren voor en door jongeren. Die activiteiten lopen en de insteek is om dit te continueren en mogelijk uit te breiden. Daarnaast zijn we bezig met het onderzoeken van concrete mogelijkheden om een jongerenspot in Stein te openen met onder andere ontmoeten als doel. Vooralsnog hebben we nog geen geschikte en haalbare locatie gevonden, wel lopen er een aantal mogelijkheden die momenteel onderzocht worden. Doordat het allerminst zeker is dat we hier in 2024 invulling aan kunnen gaan geven willen we het beschikbare geld graag doorschuiven naar 2025. Dat levert ons slagkracht op indien zich een mooie mogelijkheid voordoet. Daarnaast willen we kijken naar uitbreiding van activiteiten voor jongeren (o.a. via Kom Ens) en naar mogelijkheden binnen het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De verwachting is dat in 2025 meer concreet gaat worden (ontmoetingsplek, activiteiten etc.) en dus ook meer aanspraak gemaakt gaat worden op budget. De resterende middelen van 2024 (€ 50.000) worden doorgeschoven naar 2025 om de uitvoering voort te zetten.

#### *Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne*

Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 61 per gerealiseerde gemeentelijke opvang per dag. Op basis hiervan hebben we een voorschot ontvangen van € 1.814.050. De verwachte uitgaven voor 2024 bedragen € 500.000, dit resulteert in een voordeel van 1.3 miljoen.

#### *Financiële gezondheid*

Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid in 2022, 2023, 2024 en 2025. In 2024 lag de focus op het versterken van de basis bij team Schuldhulpverlening & Budgetbeheer, waar een deel van deze middelen aan besteed zijn. Ook is er een groter beroep gedaan op de minimaregelingen, ten opzichte van het jaar ervoor. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor 2023 en 2024, te weten € 110.000, door te schuiven naar 2025.

#### *Informele zorg*

In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. In 2024 is het plan van aanpak Informele Zorg vastgesteld dat richting geeft aan de besteding van deze middelen. Besteding van deze middelen wordt voorbereid in Q4 2024 waarbij er duiding wordt gegeven aan de te besteden middelen voor mantelzorg. De daadwerkelijke besteding vindt plaats vanaf 2025. Om die reden stellen we voor de niet-bestede middelen uit 2023 en 2024 (€ 100.000) niet vrij te laten vallen en door te schuiven naar 2025.

#### *Netwerkontwikkeling vrijwilligersvereniging*

Via Vidar in de Wijk hebben we in 2024 pilots gedaan om de koppeling te leggen tussen deelnemers van Vidar en vrijwilligerswerk bij verenigingen. Hieraan geven we in 2025 een vervolg en waar mogelijk breiden we dit uit. We stellen voor het hiervoor gereserveerde budget (€ 49.000) over te hevelen naar 2025.

#### *Beleid welzijnsaccommodaties*

Voor de evaluatie van het accommodatiebeleid staat voor 2024 € 25.000 gereserveerd. Die reservering schuiven we door naar 2025. De uitgaven aan de energie onderzoeksbureaus vallen binnen provinciale bijdragen en komen niet voor rekening van de gemeente. Andere uitgaven zijn niet aan de orde geweest. Mogelijk volgt in 2025 nog een extra uitgave voor de evaluatie van het

accommodatiebeleid aanvullend gericht op onderzoek verduurzaming en of meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor kan het geld gebruikt worden dat wordt doorgeschoven.

#### *Inwonersraadplegingen*

Het budget voor inwonersraadpleging is zowel in 2023 als 2024 niet benut. We stellen voor dit over te hevelen (€ 40.000) naar 2025 en in 2025 te gebruiken als dekking voor de kosten voor welkom pakketten en een welkom bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

### **Inkomensregelingen**

#### *Vidar*

Op basis van ontwikkelingen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2024 en de ontvangen definitieve BUIG-uitkering 2024 van de Rijksoverheid zien we een tekort ontstaan binnen de programmakosten van Vidar. Conform verwachting loopt het aantal mensen in de bijstand de komende jaren op door effecten van het Rijksbeleid (o.a. afsluiten Wsw, instroom Wajong tot 80% en hogere asielinstroom). Waar we in 2023 nog afsloten met 292 uitkeringen, hebben we in het tweede kwartaal van 2024 te maken met 312 uitkeringen. Een opwaartse bijstelling van het budget van € 100.000 is dan ook noodzakelijk.

### **Huishoudelijke hulp (Wmo)**

Vanwege teruglopende interne wachtlijsten zijn het aantal indicaties gestegen. Daarnaast zijn er actuele cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) verhogingen waarmee rekening is gehouden. Hierdoor is een bijstelling in de slotwijziging nodig van € 200.000.

### **Dagbesteding (Wmo)**

Op basis van een aantal herzieningen op het gebied van Wmo (groeps)begeleiding is het AmvB reële tarief opnieuw berekend en geactualiseerd. Dit is gedaan met behulp van een geverifieerde landelijke tool. Als gevolg van deze herberekening zijn sommige tarieven gestegen. De overeenkomsten zijn conform contract met twee jaar verlengd tot 2027. In 2024 is er een stijging in het aantal Wmo-begeleidingsvragen te zien, mogelijk door de complexiteit van de hulpvraag en de oplopende wachtlijsten bij GGZ en Wlz. Hierdoor is een bijstelling in de slotwijziging nodig van € 180.000.

### **Hulpmiddelen**

Op 1 juli 2024 is de aanbesteding hulpmiddelen afgerond. Vanwege de stijging van materiaalkosten en het uitblijven van indexaties door lopende contractafspraken over de voorgaande jaren zijn de tarieven met het ingaan van de nieuwe overeenkomsten gestegen. Hierin hebben we een bijstelling nodig in de slotwijziging van € 30.000.

### **Maatwerkdienstverlening 18-**

#### *Jeugd*

Vanaf 2020 zijn de kosten in de Jeugdzorg gedaald. In onderstaande tabel is zichtbaar welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de totale uitgaven voor alle onderdelen voor de jeugdzorg.

2020	7,8 miljoen
2021	7,5 miljoen
2022	7,1 miljoen
2023	6,8 miljoen

Op basis van het huidige cliëntenbestand Q3 en de actuele ontwikkelingen ligt de verwachte prognose in de lijn van het jeugdbudget € 6.652.830, dit leidt niet tot een aanpassing van het budget. In 2024 heeft er reeds een aframing van € 324.000 plaatsgevonden.

In de zomer van 2024 is er vanuit Jeugd een aanvraag gedaan voor de Regeling: specifieke uitkering niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente.  
 Het volledig aangevraagde bedrag van € 444.613 is toegekend. Dit is in deze slotwijziging opgenomen als extra baten.

### **Toelichting mutaties**

<b>Sociaal Domein</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens	50	-50
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	1.300	
Doorschuiven budget financiële gezondheid (armoedebeleid)	110	-110
Doorschuiven budget Informele zorg	100	-100
Doorschuiven netwerkontwikkeling vrijwilligers	49	-49
Doorschuiven beleid welzijnsaccommodaties	25	-25
Doorschuiven inwonersraadplegingen	40	-40
Vidar	-100	
Huishoudelijke hulp (Wmo)	-200	
Dagbesteding (Wmo)	-180	
Hulpmiddelen	-30	
Specifieke uitkering niet beoogde jeugdkosten	444	
<b>Totaal</b>	<b>1.608</b>	<b>-374</b>

### Volksgezondheid

#### *Ouderenbeleid*

Op 11 september bent u middels een raadinformatiebrief geïnformeerd over de manier waarop senior vriendelijk beleid meer vorm gaat krijgen binnen onze organisatie. Vanaf 1 oktober 2024 is er een projectleider senior vriendelijk aangesteld die aan de slag gaat met deze adviezen. De resterende middelen van 2024 (€ 120.000) worden doorgeschoven naar 2025 om de uitvoering voort te zetten.

### Riolering

Vanwege het doorschuiven van investeringen, is er sprake van lagere kapitaallasten, Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een storting in de voorziening plaats van € 17.585.

### Afval

#### *Kroonringen*

In 2023 is gestart met de pilot kroonringen. Na een succesvolle eerste periode, en unaniem aangenomen motie, is besloten dit project voort te zetten en uit te breiden. Zoals door de gemeenteraad besloten zullen de nodige gelden, € 46.500, uit het afvalcompartiment worden onttrokken. De investeringen om tot de gewenste uitbreiding te komen zullen in Q4 2024 gerealiseerd worden.

#### *Project Stein Schoon*

Vanuit het bestuursakkoord is voor een periode van drie jaar, 2023 - 2025, € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het project Schoon Stein. Medio 2023 is gestart met het opstellen van de Strategie Schoon Stein waarna begin 2024 een uitvoeringsplan is vormgegeven. Waar in 2024 maatregelen zijn getroffen, en voorbereid, wordt er € 50.000 doorgeschoven naar 2025. In 2025 zullen deze doorgeschoven gelden voornamelijk besteed worden aan de uitvoering van de communicatiecampagne inclusief te treffen maatregelen op gebied van gedragsbeïnvloeding en hotstot aanpak bijplaatsingen.

### Milieubeheer

#### *CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen)*

Van de CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen) wordt € 430.000 doorgeschoven naar 2025. Dit komt mede omdat projecten nog niet in uitvoering zijn in 2024 en dus minder beroep is gedaan op de CDOKE middelen.

#### *Energievisie*

Vanuit het budget van de Energievisie wordt er € 228.000 doorgeschoven naar 2025. Dit is mogelijk omdat bepaalde projecten thans gefinancierd worden met CDOKE middelen en specifieke uitkeringen.

#### *Nationaal isolatie programma*

In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een intermediair die samen met de gemeente vanaf 2025 uitvoering gaat geven aan de isolatieopgave van woningen in de gemeente Stein met een slecht energielabel. Het bedrag van € 100.324 dat over is van de energiearmoede aanpak, zal in 2025 worden ingezet om deze doelgroep extra te ondersteunen met het isoleren van hun woning.

## *Toelichting mutaties*

<b>Volksgezondheid en milieu</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Doorschuiven budget Ouderenbeleid	120	-120
Kostendekkendheid riool	-17	
Extra aanschaf kroonringen	-47	
Doorschuiven project Stein Schoon	54	-54
Doorschuiven middelen energieakkoord en energievisie	228	-228
Doorschuiven middelen NIP	100	-100
<b>Totaal</b>	<b>348</b>	<b>-502</b>

### Ruimtelijke ordening

#### *Implementatie omgevingswet*

Enkele deelprojecten met betrekking tot de Omgevingswet hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. Het betreft onder meer het omgevingsplan voor de woonkernen en de start van het omgevingsplandeel voor de bedrijven. De bijbehorende budgetten worden doorgeschoven naar 2025. Verder wordt het deelbudget van de post 'onvoorzien' doorschoven vanwege de onzekerheden die nog gepaard gaan met de Omgevingswet. Ook het deelbudget voor 'inhuur' voor reguliere taken wordt doorgeschoven zodat interne capaciteit kan worden vrijgemaakt om te werken aan de opgaven die de Omgevingswet met zich brengt. In totaal wordt € 132.223 doorgeschoven.

#### *Stationsomgeving Beek-Elsloo*

Het werkgebied van de herinrichting stationsgebied Beek-Elsloo stopt bij de aanhaking op de Sanderboutlaan Elsloo. Er zullen aanpassingen nodig zijn aan de Sanderboutlaan om deze aan de Steinse zijde goed en veilig te laten aansluiten op de vernieuwde stationsomgeving. De aanleg van het doorloopfietspad wordt hier ook gerealiseerd. Deze aanpassingen zullen in 2025 worden uitgevoerd. De onderzoeks- c.q. ontwerpkosten worden gedekt uit dit budget (€ 23.500) dat wordt doorgeschoven naar 2025.

### Grondexploitaties

#### *Grondexploitatie Bramert Noord*

De bouw van het woningbouwproject is van start gegaan. Begin augustus 2024 is gestart met het bouwrijp maken van de gronden zodat vervolgens vanaf november 2024 de bouwaannemer start met de realisatie van de woningen.

In eerste instantie was beoogd om het totale project van 50 (diverse type) woningen in één bouwfase te bouwen. Nu worden de eerste 40 woningen gerealiseerd, 80% van het geheel. De resterende beoogde 10 woningen worden herontwikkeld tot 22 kleinere woningen. Door deze beoogde aanpassing zullen er meer woningen in een betaalbaarder segment op de markt komen.

Dit betekent een gefaseerde grondverkoop aan de projectontwikkelaar. Daarmee is dan ook een gefaseerde grondopbrengst aan de orde, verspreid over 2024 en 2025. Uitgangspunt is dat de reeds bepaalde ruimtelijke opzet en contour van de woonpercelen in totaliteit gelijk blijft. Daarmee blijft voor de gemeente de grondopbrengst in de grondexploitatie ook gelijk.

### Wonen en bouwen

#### *Leges omgevingsvergunning*

In de bestuursrapportage 2024 is het begrote bedrag aan verwachte legesinkomsten over 2024 incidenteel opgehoogd naar € 548.373 als gevolg van het woningbouwprogramma. Omdat de omgevingsvergunningen van de projecten in Nieuwdorp en de Stationsstraat naar alle waarschijnlijkheid niet in 2024 verleend worden, zijn we genoodzaakt een bedrag van € 269.500 door te schuiven naar 2025.

#### *Sanitaire voorzieningen woonwagens*

Gezien de complexiteit van de uitvoering zijn nog niet alle geplande sanitaire voorzieningen vervangen. In 2025 worden de resterende sanitaire units vervangen. Het resterende budget € 128.800 wordt doorgeschoven.



### *Aanpak Kwadrant Wonen (VHF)*

De VHF Isolatiesubsidie loopt tot eind 2027. De prognose van het aantal beschikkingen in 2024 is in de begroting te hoog ingeschat. Het onbenut budget van € 675.000 2024 wordt doorgeschoven naar 2025. Tevens wordt de daarmee gepaard gaande subsidie van € 675.000 doorgeschoven naar 2025.

### *Woonzorgvisie*

De volgende beleidsacties worden doorgeschoven naar 2025:

- Transformatievisie kern Stein;
- Verkennen beschikbare instrumenten (onder nieuwe wet- en regelgeving) om verder uitvoering te geven aan Woonzorgvisie;
- Opstellen adaptieve woningbouwprogrammering.

Reden hiervoor is dat enkele ongeplande zaken prioriteit hebben gekregen. Het gaat dan om:

- Aanvraag subsidie rijksoverheid Woningbouwimpuls;
- Tijdelijke vervanging regiocoördinator Wonen Westelijke Mijnstreek;
- Woondealtraject vanuit provincie en rijksoverheid;
- Deelname aan pilotproject DIWI vanuit Westelijke Mijnstreek. DIWI staat voor Datahub Interne Woningbouw Informatie. Meer informatie <https://vng.nl/nieuws/nieuwe-tool-voor-datagedreven-werken-in-woningbouwtrajecten>

Aangaande de woningbouwprogrammering zijn wel acties in 2024 ondernomen (zie DIWI hiervoor). Daarnaast is gewerkt aan een woningbouwlocatieonderzoek dat in 2025 wordt opgeleverd en belangrijke input levert voor de adaptieve programmering.

Het doorschuiven van de beleidsacties betekent echter wel een toename in 2025, waarbij het op voorhand nog niet duidelijk is of al deze acties (tijdig) haalbaar zullen zijn in relatie tot beschikbare capaciteit.

Er wordt hiervoor € 175.000 doorgeschoven naar 2025.

### *Woonwagenlocaties*

We stellen voor het restant budget van € 40.000 door te schuiven naar 2025. Hiermee wordt voorgesorteerd op de gestegen kosten en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van onderhoud, beheer en overdracht van de resterende locaties.

### *Integraal woonwagenbeleid*

Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 118.000 doorgeschoven naar 2025. De reguliere werkzaamheden worden bijna volledig binnen de bestaande bedrijfsvoering opgepakt. Het resterende budget wordt ingezet voor voortzetting projecten Zorg en Participatie vanaf 2025 en verder.

### *Volkshuisvestingbeleid*

In 2024 hoeft gemeente Stein geen bijdrage te leveren aan de functie van regiocoördinator (incl. ondersteuner) Wonen Westelijke Mijnstreek. Hiervoor reserveren wij jaarlijks een bedrag van € 30.000. De kosten worden voor de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein betaald vanuit het resterend budget regionale DUB-middelen.

### *St. Josef kerk Kerensheide*

De formele verkoop van de kerk aan de ontwikkelaar is pas eind 2024 afgerond kunnen worden. De gemeentelijke toegezegde bijdrage sluit aan op de toegezegde bijdrage van de Provincie. Deze laatste heeft de formele verkoop als voorwaarde gesteld voor hun beschikking. Deze is mogelijk nog voor eind dit jaar te verwachten. Het kerkbestuur zal daarna ook aan haar financiële verplichtingen voldoen. Gemeente kan en zal dan vervolgens ook niet achterblijven met haar toezegging.

Zodra een afschrift van de provinciale beschikking met voorwaarden is ontvangen, kan de gemeente pas haar beschikking gaan opstellen. De toegezegde middelen staan nog gereserveerd in de begroting van 2024 met het einde van dit kalenderjaar al in zicht. Preventief worden de gereserveerde middelen nu doorgeschoven naar 2025 en zijn daarmee per 01.01.2025 beschikbaar.

Per saldo wordt er € 144.000 (€ 389.000 lasten en € 245.000 baten) doorgeschoven.

### **Toelichting mutaties**

<b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Doorschuiven budgetten implementatie Omgevingswet	132	-132
Doorschuiven opbrengsten leges projecten	-270	270
Doorschuiven budget sanitaire voorzieningen woonwagens	128	-128
Doorschuiven woonzorg visie 2024-2028	175	-175
Doorschuiven budget woonwagenlokaties	40	-40
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid	118	-118
Aframen budget volkshuisvestingsbeleid	30	
Doorschuiven St. Josef kerk Kerensheide	144	-144
Doorschuiven onderzoeksbudget stationsomgeving	24	-24
<b>Totaal</b>	<b>521</b>	<b>-491</b>

## Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

### Bestuur

#### *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, wordt de totale omvang teruggebracht naar 3,5 fte en bedraagt het voordeel hiervan in 2024 circa € 47.000.

#### *Economische samenwerking Zuid-Limburg*

We constateren, dat het budget voor de post Economische Samenwerking Zuid-Limburg, deels niet is besteed. Daardoor ramen we af met een bedrag van € 40.000.

#### *Stadslab Sittard (voormalige Green Deal)*

Helaas moeten we constateren, dat er tot nog toe maar zeer weinig ondernemers binnen de gemeente Stein gebruik (willen) maken van de verschillende tracks, die via de Stadslabs Sittard-Geleen aangeboden worden. Hierdoor schuiven we een bedrag van € 38.000 door.

### Burgerzaken

#### *Burgerzaken*

Binnen cluster burgerzaken vallen de inkomsten hoger uit, circa € 65.310. We zien o.a. nog meer paspoort en ID-kaart aanvragen in 2024 dan voorspeld, minder afdrachten aan het rijk doordat bepaalde andere producten minder worden aangevraagd en voor verkiezingen minder kosten zijn gemaakt. De budgetten zijn geactualiseerd in deze slotwijziging. Deze extra inkomsten komen ten gunste van de algemene middelen.

### Overhead

#### *Doorontwikkeling*

Ieder jaar wordt er in de begroting een stelpost opgenomen voor toekomstige CAO ontwikkelingen. Vanuit deze post is er 2024 € 135.000 euro overgehouden.

Deze gelden hadden wij bestemd voor de doorontwikkeling op de organisatie en de implementatie van projectmatig werken.

Eind 2024 gaan we de volgende fase in van de doorontwikkeling, en deze vervolgt in 2025. Voor projectmatig werken is in 2024 een handboek opgesteld, echter moet de implementatie hiervan nog een vervolg krijgen.

Vanuit deze wetenschap stellen wij voor om het resterend budget van € 135.000 over te hevelen naar 2025.

#### *Procesoptimalisatie*

In de programmabegroting 2025 is voor het programma "Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie" voor 2025 € 232.000 en voor 2026 € 202.000 aan budget gevraagd. Het betreft hier in beide jaren de kosten voor inhuur van de programmamanager en voor inzet van ambtelijke capaciteit. De uren en bedragen zijn deugdelijk onderbouwd, maar er is geen rekening gehouden met een post 'onvoorzien'. Gebruikelijk is om ongeveer 10% van het projectbudget hiervoor te begroten.

In dit programma is in 2024 een budgetoverschot van € 45.000 voornamelijk omdat de programmamanager 2 dagen per week is ingehuurd in plaats van 3 dagen per week. Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2025 (en later mogelijk 2026) ter dekking van onvoorziene kosten van dit programma.

### *Informatiebeveiliging en Privacy*

Zoals in de begroting 2024 aangegeven is de aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC) dit jaar opgestart. Een SIEM/SOC zorgt ervoor dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware beter worden gemonitord en al in een vroeg stadium herkend kunnen worden. Het helpt onze gemeente om digitaal weerbaarder te worden. De aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het gereserveerde bedrag ter waarde van € 50.000 komt in 2024 volledig vrij te vallen.

De redenen voor het vrijvallen van dit bedrag zijn:

- De planning is tijdens de aanbesteding voor SIEM-SOC aangepast. Hierdoor vind de nieuwe ingangsdatum van de overeenkomst pas in 2025 plaats.
- Uit efficiëntie overwegingen (tijd en geld) is ervoor gekozen om de implementatie van de SIEM-SOC af te stemmen op de planning van de aanbesteding werkplekbeheer vanuit de gemeente Stein. De implementatie van de SIEM-SOC oplossing zal worden gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe werkplekoplossing in de eerste helft van 2025.

### *Wet Open Overheid*

In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Van het beschikbare budget van € 181.000 in 2024 worden onder andere woo-coördinator kosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 92.000 door te schuiven naar 2025 voor de verdere implementatie.

### *Automatisering en ICT*

In 2024 is, vooruitlopend op het Informatiebeleidsplan, budget gevraagd voor het uitvoeren van projecten in 2024. Een deel van deze projecten is afgerond of gestart. Vanwege het gebrek aan capaciteit binnen het team informatiemanagement is gekeken welke projecten nog haalbaar zijn om uit te voeren in 2024. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 182.000 doorgeschoven naar 2025. Het project Smartdocuments (€ 54.000) dat reeds in de begroting 2025 verwerkt is kan voor 2024 dan ook vrijvallen.

### *Communicatie*

De visie op communicatie is vastgesteld voor de periode 2024-2027. De daaraan gekoppelde projecten zijn grotendeels gekoppeld aan formatie uitbreiding. Deze formatie uitbreiding is verwerkt in de doorontwikkeling, welke in de begroting van 2025-2028 is verwerkt. In 2024 kon daarom zeer beperkt of niet gewerkt aan de projecten uit de visie op communicatie. In 2025 worden deze projecten verder opgepakt, en daarom wordt voorgesteld een budget van € 26.000 door te schuiven naar 2025.

## **Treasury**

### *Rente*

In 2024 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden van € 250.000. Daarnaast heeft de gemeente Stein rente ontvangen vanuit het schatkistbankieren van € 140.000. Dit totale rentevoordeel is in deze slotwijziging verwerkt.

## **Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

### *Septembercirculaire 2024*

Zoals vermeld in de begroting 2025, zullen de effecten van de septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2024 in de slotwijziging 2024 worden verwerkt. Het effect van de septembercirculaire 2024 is voor de gemeente Stein als volgt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024	564				

LPO en Volume accres	-30	195	190	155	81
Hoeveelheidsverschillen en uitkeringsbasis	-263	-457	-119	420	432
Besparingsverlies jeugd			757	823	847
Indexatie Wmo demografie			128	261	396
Overige taakmutaties	-13	-11	-21	-25	-30
Decentralisatieuitkeringen	56	126	122	12	10
WOZ-waarden mutaties	40	42	42	42	42
Participatie (IU)		25	23	22	22
<b>Totaal verschil</b>	<b>352</b>	<b>-80</b>	<b>1.123</b>	<b>1.711</b>	<b>1.800</b>
<b>Opnemen lastenkant</b>	<b>298</b>	<b>-169</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.251</b>
<b>Effect septembercirculaire</b>	<b>54</b>	<b>-249</b>	<b>57</b>	<b>602</b>	<b>549</b>

### Mutaties reserves

#### Afval

Er is sprake van het doorschuiven van restantbudget aanpak zwerfvuil en extra benodigd budget voor de kroonringen. Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een onttrekking uit de reserve plaats van € 19.000.

### Toelichting mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2024	2025
Aanpassen formatie college n.a.v. initiatiefvoorstel raad	47	
Doorschuiven budget Stadslab voormalig MKB greendeal	38	-38
Aframen budget ESZL	40	
Per saldo hogere opbrengst burgerzaken	65	
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken	135	-135
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie	45	-45
Informatiebeveiliging en Privacy	50	
Doorschuiven budget Wet Open Overheid	92	-92
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024	182	-182
Doorschuiven budget visie op communicatie	26	-26
Rentevoordeel	390	
Lagere lasten ICT	41	
Project Smartdocuments al verwerkt in projectenkalender 2025	54	
Septembercirculaire 2024	54	
<b>Totaal</b>	<b>1.259</b>	<b>-518</b>

Mutaties reserves :	2024	2025
<b>Reserve budgetoverheveling</b>		
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken	-135	135
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024	-182	182

Doorschuiven budget Wet Open Overheid	-92	92
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie	-45	45
Doorschuiven budget visie op communicatie	-26	26
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte	-98	98
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen	-15	15
Doorschuiven budget woonwagenlokaties	-40	40
Doorschuiven budget intergraal woonwagenbeleid	-118	118
Doorschuiven budget woonzorgvisie	-215	215
Doorschuiven St. Josefkerk Kerensheide	-144	144
Doorschuiven onderzoekskosten stationsomgeving	-24	24
Doorschuiven budget stadslab voormalig Green deal	-38	38
Doorschuiven budget energievisie en energieakkoord	-228	228
Doorschuiven budget NIP	-100	100
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers	-49	49
Doorschuiven budget kunstwerken openbare ruimte	-20	20
Doorschuiven budget div. projecten toerisme	-108	108
Doorschuiven budget interreg leaders	-88	88
Doorschuiven budget acc. Beleid	-25	25
Doorschuiven opbrengst leges omgevingsvergunningen	269	-269
Doorschuiven budget inwonersraadplegingen	-40	40
Doorschuiven budget sanitaire units woonwagens	-129	129
Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens	-50	50
Doorschuiven budget financiële gezondheid (armoedebeleid)	-110	110
Doorschuiven budget Informele zorg	-100	100
Doorschuiven budget Ouderenbeleid	-120	120
<b>Totaal</b>	<b>-2.070</b>	<b>2.070</b>
<b>Reserve implementatie omgevingswet</b>		
Doorschuiven budget implementatie omgevingsweg	-132	132
Minder uitgaven naar reserve	-6	
<b>Totaal</b>	<b>-138</b>	<b>132</b>
<b>Noodfondsreserve</b>		
Onttrekking wegens energielasten	10	
<b>Totaal</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Reserve egalisatie afval</b>		
Onttrekking vanwege kostendekkendheid	19	73
<b>Totaal</b>	<b>19</b>	<b>73</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Sloop en opstallen Steinerbos in 2024 volledig uitgevoerd	33	-33
<b>Totaal</b>	<b>33</b>	<b>-33</b>
<b>Totaal</b>	<b>-934</b>	<b>1.724</b>

## TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2024			Totaal	2025	2026	2027	2028
	primaire begroting	begrotingswijzigingen tm berap	mutaties in slotwijziging		Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Bestuur en ondersteuning	-2.962	-150	186	-2.926	-3.025	-2.955	-2.779	-2.796
Veiligheid	-2.751	-59	34	-2.776	-3.165	-3.076	-3.131	-3.221
Verkeer en vervoer en waterstaat	-5.029	154	22	-4.853	-5.038	-5.654	-6.114	-6.575
Economie	-699	-327	161	-865	-1.041	-632	-491	-486
Onderwijs	-2.856	-58	5	-2.910	-3.161	-3.530	-3.758	-3.690
Sport, cultuur en recreatie	-5.207	-65	-2	-5.275	-5.464	-5.594	-5.588	-5.668
Sociaal domein	-23.924	-356	1.761	-22.519	-25.823	-25.407	-25.973	-26.538
Volksgesondheid en milieu	-1.223	10	421	-792	-1.696	-566	-487	-505
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.464	-922	616	-1.771	-2.385	-1.788	-1.610	-1.611
<b>Totaal baten en lasten per programma</b>	<b>-46.140</b>	<b>-1.773</b>	<b>3.227</b>	<b>-44.686</b>	<b>-50.822</b>	<b>-49.228</b>	<b>-49.956</b>	<b>-51.115</b>
Lokale heffingen	6.070	-18		6.051	6.268	6.480	6.733	6.958
Algemene uitkeringen	51.178	1.398	77	52.654	53.662	52.429	54.318	55.842
Dividend	141			141	219	219	219	219
Saldo financieringsfunctie		400	390	790				
Overige algemene dekkingsmiddelen	-952	1.283	169	500	-426	-821	-1.474	-2.094
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>56.437</b>	<b>3.063</b>	<b>636</b>	<b>60.136</b>	<b>59.723</b>	<b>58.308</b>	<b>59.797</b>	<b>60.926</b>
Overhead	-9.182	-2.379	344	-11.217	-11.748	-11.293	-10.971	-10.948

Onvoorzien	-25		25		-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	0	-12	-12	0	0	0	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.116</b>	<b>5.179</b>	<b>4.207</b>	<b>4.233</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.213</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.137</b>
<b>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</b>								
Mutaties reserves	1.383	2.596	-2.167	1.812	3.596	547	633	474
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.383</b>	<b>2.596</b>	<b>-2.167</b>	<b>1.812</b>	<b>3.596</b>	<b>547</b>	<b>633</b>	<b>474</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.499</b>	<b>1.506</b>	<b>2.040</b>	<b>6.045</b>	<b>749</b>	<b>-1.667</b>	<b>-498</b>	<b>-663</b>



## BIJLAGEN

### Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2024			2025	2026	2027	2028
	Primair	Begrotings- wijzigingen	Slot wijziging	Totaal	meerjarenplanning		
<small>(x € 1.000)</small>							
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	24	26	0	50	24	24	24
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	0	12	0
Telefoontoestellen	0	150	0	150	0	0	150
Burostoelen gemeentehuis	70	0	-70	0	70	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	220	0	220	0	0	220
Switches core werkplek	0	25	-25	0	25	0	0
Cameratechniek raadzaal	32	0	0	32	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	33	-33	0	33	0	36
Digitaal archiveren	0	40	-40	0	40	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	25	-25	0	25	0	0
Hal gemeentehuis	0	39	-12	27	0	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	0	0	0	0	0	0	375
Bus wijk Urmond 9	0	0	0	0	0	0	53
Maaimachine 3delig	0	0	0	0	140	0	0
Tractor	0	80	30	110	0	0	0
Aanschaf netwerkcomponenten	0	15	-15	0	15	0	0
Heftruck wijkbeheer	30	0	0	30	0	0	0
Renovatie gebouw wijkbeheer	0	100	0	100	644	0	0
Technische installaties gebouw wijkbehee	0	0	0	0	169	0	0
WTB installaties gebouw wijkbeheer	0	0	0	0	555	0	0
Vervangen WIFI	0	35	-26	9	26	0	0
<b>Bestuur en ondersteuning</b>	<b>156</b>	<b>788</b>	<b>-216</b>	<b>728</b>	<b>1.766</b>	<b>36</b>	<b>399</b>
Vervangen camera's cameratoezicht	0	80	0	80	0	0	60
<b>Veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

Reconstructie Mauritsweg Stein	0	157	0	157	0	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr	20	20	0	40	635	0	0	0
LED armaturen openbare verlichting	234	26	-245	14	411	0	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen lichtmasten	40	33	-63	10	205	47	31	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	288	-389	99	588	200	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	470	-460	15	25	795	0	0	0
Reconstructie Jurgenstraat	0	47	0	47	0	0	0	0
Jaagpaden Julianakanaal	50	0	-50	0	1.050	0	0	0
Doorfietspad/op-afrit Elsloo	2.389	-2.189	0	200	2.330	1.200	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	190	60	-150	100	400	750	0	0
Opknappen Beatrixplein	416	-366	0	50	366	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	9	0	9	0	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	125	117	0	242	0	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	100	203	0	303	419	2.794	2.794	0
Maatregelen rotondevisie	101	-4	0	97	0	0	0	0
GGA Meers	50	0	-30	20	130	2.500	2.500	0
Stationsomgeving	1.500	329	0	1.829	0	0	0	0
Fietspadenstructuur	650	-458	-170	22	770	0	0	0
Trage paadjes	400	100	-450	50	450	0	0	0
Herstel oude dorpskern Catsop	750	-675	-30	45	30	675	0	0
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen)	1.200	-931	0	269	1.200	0	0	0
Herinrichting Koolweg	0	50	-50	0	575	525	0	0
Doorfietspad	0	0	0	0	750	0	0	0
Grote Straat Beekstraat (wegen)	500	-430	0	70	430	0	0	0
Heerstraat Zuid (wegen)	0	0	0	0	0	0	50	1.650
Wegreconstructie Urmonder parallelweg	0	222	0	222	0	0	0	0
Wegreconstructie westelijke Kanaalweg	0	127	0	127	0	0	0	0
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe	0	413	0	413	0	0	0	0
Wegreconstructie Schoorweg	190	0	-160	30	160	0	0	0
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath	155	0	-155	0	155	0	0	0
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke	0	25	0	25	150	0	0	0
Parkeerplaats brasserie Steinerbos	200	0	0	200	0	0	0	0
Nieuwdorp upgrade kerkplein	0	0	0	0	0	50	50	0

Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst	0	0	0	0	50	650	0	0
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord	0	0	0	0	0	50	550	0
Rotonde Steinderweg / Merodestraat	0	0	0	0	0	50	600	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 Heerstraat-Noord	0	0	0	0	0	100	1.900	0
Beekstraat / De Bath - realiseren parkee	0	0	0	0	550	0	0	0
Herinrichting Odalaan	0	0	0	0	0	0	100	0
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat	0	0	0	0	0	100	2.400	0
Siekendaal weg Beek-Elsloo	500	-470	0	30	470	0	0	0
Reconstructie Bergerweg	656	0	-151	505	151	0	0	0
Herstel oude dorpskern Urmond	0	0	20	20	730	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	50	0	0	50	184	0	0	0
Investering verkeer /GGA tbv uren	200	0	0	200	334	337	338	339
<b>Verkeer vervoer en waterstaat</b>	<b>11.335</b>	<b>-3.756</b>	<b>-2.058</b>	<b>5.521</b>	<b>14.467</b>	<b>10.027</b>	<b>11.362</b>	<b>4.989</b>
Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei	387	40	0	426	0	0	0	0
<b>Economie zaken</b>	<b>387</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas	0	99	0	99	0	0	0	0
Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal	0	3	0	3	0	0	0	0
Uitbreiding Groenewald meubilair	0	0	0	0	204	0	0	0
Uitbreiding Groenewald technische instal	1.974	-698	0	1.276	850	0	0	0
Uitbreiding Groenewald bouwkosten	3.224	603	0	3.827	2.551	0	0	0
Binnenklimaatregeling sporthal Merode	0	35	2	37	0	0	0	0
Renovatie OBS de Maaskei	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0
<b>Onderwijs</b>	<b>5.198</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>5.242</b>	<b>6.106</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vervangen speelvoorzieningen	186	47	-203	30	453	275	45	0
Vervangen accom.afrastrering voetb Urmond	0	0	0	0	30	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	457	17	-38	436	38	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	0	0	0	0	14	0	0	0
Verv veldafvr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	20	-16	4	16	0	0	0
Maatr duurzaamheid Hetjen veld A	34	0	-34	0	0	0	0	0

Mergelakker veld B & C - renovatie	0	13	-13	0	0	0	0	0
Renovatie Brasserie Steinerbos	0	12	-9	3	0	0	0	0
Speelvoorziening Kampstraat Urmond	0	52	-15	37	0	0	0	0
Aankoop grond levensbomenbos	0	50	-50	0	50	0	0	0
Levensbomenbos	148	46	0	194	0	0	0	0
Nieuwdorp buurttuin	0	0	0	0	0	0	450	0
Maaiaarm	0	0	0	0	38	0	0	0
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>825</b>	<b>257</b>	<b>-379</b>	<b>703</b>	<b>639</b>	<b>275</b>	<b>495</b>	<b>0</b>
Binnenklimaatregeling MF de Grous	0	65	-2	63	0	0	0	0
<b>Sociaal Domein</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>-2</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vervangen pompgemalen	170	115	0	285	44	44	44	44
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	0	50	1.100
Vervangen / renoveren riool	493	-493	0	0	0	0	0	0
Bus Stein Schoon 8	0	0	0	0	0	0	0	53
Rioned riool	0	0	0	0	27	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	957	-767	-145	45	920	880	740	500
Wateroverlastmaatregelen	390	-165	0	225	1.010	975	975	980
Emissie maatregelen	150	-100	0	50	50	150	1.580	0
Afkoppelen riolen	200	-200	0	0	200	200	200	200
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	0	14	0	14	0	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	0	300	0	300	0	0	0	0
GGA Meers riool	50	0	0	50	0	1.000	500	0
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool)	180	-150	0	30	350	0	0	0
Opknappen Beatrixplein (riool)	160	-140	0	20	140	0	0	0
Grote Straat Beekstraat (riool)	308	-278	0	30	278	0	0	0
Heerstraat Zuid (riool)	0	0	0	0	0	0	50	710
Walstraat e.o. (riool)	0	0	0	0	0	0	500	0
Rioolprojecten impulsregeling	0	522	0	522	0	0	0	0
Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool)	0	0	0	0	300	0	0	0
<b>Volksgesondheid en milieu</b>	<b>3.058</b>	<b>-1.342</b>	<b>-145</b>	<b>1.571</b>	<b>3.319</b>	<b>3.249</b>	<b>4.639</b>	<b>3.587</b>
Starterslening	500	0	0	500	0	0	0	0
Woonwagens inrichting	0	8	-8	0	0	0	0	0
Woonwagens technische installaties	0	5	-5	0	0	0	0	0

Woonwagens	0	38	-38	0	0	0	0	0
Proactieve grondaankopen	0	163	0	163	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet RHA	0	378	-300	78	300	0	0	0
Vorbereidingskrediet Bruisend Hart	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereidingskrediet Steskensstraat	0	760	0	760	0	0	0	0
<b>Ruimtelijke ordening</b>	<b>500</b>	<b>1.353</b>	<b>-351</b>	<b>1.502</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>21.458</b>	<b>-2.473</b>	<b>-3.149</b>	<b>15.836</b>	<b>26.597</b>	<b>16.087</b>	<b>16.955</b>	<b>9.059</b>

## **Toelichting investeringen**

### **Bestuur en ondersteuning**

#### *Burostoelen gemeentehuis*

De burostoelen in het gemeentehuis zijn nog in goede staat en hoeften in 2024 nog niet vervangen te worden. In 2025 zal opnieuw bepaald worden of de burostoelen vervangen moeten worden. De vervangingscyclus en het budget van € 70.000 schuift daarom een jaar op.

#### *Switches core werkplek*

Alle werkplekken binnen het gemeentehuis zijn (bekabeld) verbonden met data via Core Switches. Deze switches zijn nog niet "end of life" en zijn nog up to date. De vervangingscyclus en het budget van € 25.000 schuift daarom een jaar op.

#### *Camerasysteem gemeentehuis*

Het camerasysteem aan buitenzijde van het gebouw is theoretisch afgeschreven, maar functioneert nog naar behoren. Er is dus nog geen noodzaak voor vervanging. Het investeringsbudget van € 33.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2025.

#### *Digitaal archiveren*

Door capaciteitsgebrek is dit niet uitgevoerd in 2023. De voorbereidingen hebben inmiddels wel plaatsgevonden. Het investeringsbudget van € 40.000 wordt doorgeschoven naar, en opgepakt in 2025.

#### *Applicatie SGIV*

Voor de Omgevingswet wordt het programma RX.Mission gebruikt, dat gezamenlijk is aangeschaft door meerdere gemeente in Zuid-Limburg (Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV)). Ter ondersteuning worden een tweetal programma's gebruikt. Gelet op de latere invoering van de Omgevingswet is de evaluatie van deze programma's doorgeschoven naar 2025. Het investeringsbudget van € 25.313 voor de eventuele vervanging van de applicaties wordt hiermee ook doorgeschoven naar 2025.

#### *Hal gemeentehuis*

De wijzigingen aan de hal van het gemeentehuis zijn in 2024 afgerond. Het restant budget komt vrij te vallen.

#### *Tractor*

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de aanschaf van een tractor voor groenwerkzaamheden. Daarbij is gebleken dat de gunning, op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, niet kon plaatsvinden binnen het in de begroting geraamde bedrag. Het investeringsbudget is met € 30.000 overschreden en dient middels deze slotwijziging gecorrigeerd te worden.

#### *Aanschaf netwerkcomponenten*

De netwerkcomponenten binnen het gemeentehuis zijn nog niet "end of life" en up to date. Met de nieuwe werkplekbeheerder zal bepaald worden of er wijzigingen nodig zijn in het interne netwerk van het gemeentehuis. Het budget van € 15.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2025.

#### *Vervangen WIFI*

In 2024 is een meting uitgevoerd om te bepalen waar de WiFi accespoints het beste kunnen worden gemonteerd om een optimale dekking in het gemeentehuis uit te voeren. Door capaciteitsgebrek is het aanschaffen en installeren van de nieuwe WiFi accespoints uitgesteld naar 2025. Het restantbudget van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

## **Verkeer, vervoer en waterstaat**

### *Vervangen LED armaturen en lichtmasten*

Het vervangen van de lichtmasten/armaturen dient doorgeschoven te worden omdat de dit nog in voorbereiding is en uitvoering waarschijnlijk pas zal plaatsvinden in 2025.

### *Gebiedsvisie Dorine Verschureplein*

Het project om te komen tot de gebiedsvisie voor het plein en omgeving loopt door in geheel 2025. De scope bepaling cq. afbakening van het projectgebied bepaalt vervolgens ook de financiële impact. Het weiland aan de Stationsstraat is door de gemeente recent aangekocht en biedt ook diverse mogelijkheden voor de toekomst. Dit wordt ook meegenomen in het project. Een gedeelte van het budget ( € 150.000) wordt doorgeschoven naar 2025.

### *GGA Meers*

De voorbereiding van het project heeft vertraging opgelopen, waardoor het budget overgeheveld moet worden naar 2025.

### *Fietspadensstructuur*

Eerste onderzoek Royal Haskonig heeft plaatsgevonden en presentatie 1ste bevindingen heeft plaatsgehad. Hieruit volgt nu een plan van aanpak en quick-winst ingrepen om de fietsroute structuren te optimaliseren. Het restant budget van 2024 zal worden doorgeschoven naar 2025.

### *Trage paadjes*

Van de zes locaties wordt de locatie met de hoogste prioriteit dit jaar opgeleverd. Dit betreft de locatie Scharberg. Voorgesteld wordt om € 450.000 door te schuiven naar 2025.

### *Herstel oude dorpskern Catsop*

Bij dit project is er een sterke afhankelijkheid van Enexis, waardoor er vertraging is opgelopen in de voorbereiding. Het budget zal dan ook overgeheveld moeten worden naar 2025.

### *Herinrichting Koolweg*

De herinrichting van de Koolweg heeft een relatie met het project Michiel de Ruyterstraat, welke in 2025 gereed gemeld gaat worden. Het budget moet dan ook overgeheveld worden naar 2025.

### *Wegreconstructie Schoorweg*

De Schoorweg dient gereconstrueerd te worden. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt momenteel voorbereid. De uitvoering heeft nu echter al vertraging opgelopen omdat Enexis pas in maart 2025 start met de ondergrondse verzwaring van het stroomnet op de Schoorweg. De renovatie kan pas na deze verzwaring plaatsvinden, naar verwachting is dat Q2-2025. Een gedeelte van het budget ( € 160.000) wordt daarom doorgeschoven naar 2025.

### *Parkeerplaatsen Beekstraat*

In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In 2024 is gestart met de omgevingsdialoog om te komen tot een integraal plan voor Oud Urmond en om inzage te krijgen in kosten en mogelijke varianten. De uitvoering hiervan is voorzien in 2025. Het aanleggen van de parkeerplaatsen Beekstraat zal ook opgenomen worden binnen dit integrale plan. Daarom wordt het budget doorgeschoven naar 2025.

### *Reconstructie Bergerweg*

De werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en de onderhoudsperiode loopt tot 2 mei 2025. Dan staat de eindoplevering gepland. Er staat in 2024 nog een restbedrag van €151.000. Deze wordt doorgeschoven naar 2025.

### *Jaagpaden Julianakanaal*

De voorbereiding kan gestart worden nadat de visie op de fietspadenstructuur is vastgesteld. Deze wordt in 2024 afgerond, waardoor de start van dit project pas in 2025 kan plaatsvinden. Vanuit dat oogpunt stellen wij voor om het voorbereidingsbudget van 2024 over te hevelen naar 2025.

#### *Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving*

Het restant investeringsbudget van € 388.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Reden hiervoor is dat met de huidige bezetting en verschuiving binnen het team het niet mogelijk is gebleken de voor 2024 opgenomen projecten te realiseren in 2024.

### **Sport, cultuur en recreatie**

#### *Vervangen speelvoorzieningen*

Doordat het uitvoeringsplan voor het vervangen van de speelvoorzieningen medio 2024 is goedgekeurd is op basis van de hoogte van de investering voor het vervangen van de speeltoestellen een Europese aanbesteding nodig.

Inmiddels zijn we bezig om deze aanbesteding in de markt te brengen.

De gunning verwachten we medio 2025 Er kan dan gestart worden met de uitvoering volgens planning. Het budget € 202.980 dient te worden doorgeschoven

#### *Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A*

In de afgelopen zomerperiode is de toplaag van het kunstgrasveld op sportpark 't Hetjen vervangen. De totale opdrachtwaarde bedroeg € 535.110 dit is € 38.290 minder dan het in de begroting 2024 opgenomen investeringsbudget.

#### *Vervangen veldafrostering en ballenvangers voetbal IVS*

Een klein aantal jaren geleden zijn de betonnen palen aan het veld van IVS vervangen door een nieuwe veld afrostering. De resterende veld afrostering, evenals de ballenvangers voldoen nog. De vervanging € 20.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

#### *Maatr duurzaamheid Hetjen veld A*

In de voorbereidingsfase voor het vervangen van de toplaag van het kunstgrasveld op sportpark 't Hetjen is gebleken dat toepassen van warmteopslag onder het veld praktisch niet mogelijk was. Ook het toepassen van oprolbare zonnepanelen bleek kostentechnisch niet haalbaar. Hierdoor valt het in de begroting opgenomen investeringsbedrag van € 41.500 vrij.

#### *Mergelakker veld B & C - renovatie*

Het van 2023 doorgeschoven budget blijkt niet nodig geweest voor eventuele herstelwerkzaamheden aan veld B op sportpark Mergelakker. Het veld is overgedragen aan de contractuele aannemer voor het onderhoud aan de natuurgrasvelden. Het in de begroting 2024 opgenomen investeringsbedrag van € 17.068 kan hiermee vrijvallen.

#### *Speeltuin Kampstraat*

Speeltuin Kampstraat is opgeleverd enkel nog een tweetal nieuwe banken en picknicktafel zijn besteld. Hiervoor is een bedrag van € 5.000 voor gereserveerd. Het resterende budget is niet meer nodig. Dit betekent dat er € 15.000 vrijvalt.

#### *Aankoop grond levensbomenbos*

Zo veel als mogelijk worden zoeklocaties voor levensbomenbossen bekeken die in gemeentelijk eigendom zijn. Daarom is nu de aankoop van grond van derden niet aan de orde en wordt het budget doorgeschoven naar 2025.

### **Volksgezondheid en milieu**

#### *Vervangen en relinen riolen*



Het restant investeringsbudget van € 145.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Reden hiervoor is dat met de huidige bezetting het niet mogelijk is gebleken de voor 2024 opgenomen projecten te realiseren in 2024. Daarnaast zijn wij afhankelijk van RWS voor bepaalde werkzaamheden, waardoor deze (nog) niet hebben kunnen plaatsvinden.

### **Ruimtelijke ordening**

#### *Vervangen woonwag*

In verband met de overname van standplaatsen (en woonwagens) door de woningcorporaties gaat de woonwagen niet meer vervangen worden door de gemeente.

#### *Vorbereidingskrediet RHA*

Budgetdeel uitvoering is overgeheveld naar 2025.

## Bijlage II Taakvelden

	2024	2025	2026	2027	2028
	(x € 1.000)				
Bestuur	-1.956	-2.007	-1.940	-1.892	-1.882
Mutaties reserves	1.812	3.596	547	633	474
Burgerzaken	-849	-766	-764	-746	-769
Beheer overige gebouwen en gronden	-109	-140	-140	-140	-145
Overhead	-11.217	-11.748	-11.293	-10.971	-10.948
Treasury	1.619	885	859	838	811
OZB woningen	4.085	4.240	4.386	4.571	4.720
OZB niet-woningen	2.169	2.245	2.316	2.390	2.467
Belastingen overig	-202	-216	-223	-228	-228
Algemene uitkering en overige uitkering	52.654	53.662	52.429	54.318	55.842
Overige baten en lasten	-188	-1.228	-1.597	-2.117	-2.711
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.765	-1.870	-1.917	-1.973	-2.035
Openbare orde en veiligheid	-1.011	-1.295	-1.160	-1.158	-1.186
<b>Veiligheid</b>	<b>-2.776</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.076</b>	<b>-3.131</b>	<b>-3.221</b>
Verkeer, wegen en water	-4.766	-4.926	-5.513	-5.963	-6.422
Parkeren	-87	-112	-141	-150	-153
Economische ontwikkeling	-207	-387	-328	-200	-201
Bedrijfsloket- en regelingen	-175	-42	-43	-38	-38
Economische promotie	-483	-611	-261	-252	-247
<b>Economie</b>	<b>-865</b>	<b>-1.041</b>	<b>-632</b>	<b>-491</b>	<b>-486</b>
Openbaar basisonderwijs	-502	-617	-621	-626	-628
Onderwijshuisvesting	-1.432	-1.636	-1.988	-2.184	-2.100
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-976	-909	-921	-948	-962
<b>Onderwijs</b>	<b>-2.910</b>	<b>-3.161</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.758</b>	<b>-3.690</b>
Sportbeleid en activering	-315	-242	-267	-386	-416
Sportaccommodaties	-783	-960	-947	-899	-895
Cultuurpresentatie, productie participat	-455	-389	-370	-379	-383
Musea	-213	-208	-208	-197	-196
Cultureel erfgoed	-153	-155	-155	-149	-149
Media	-482	-574	-584	-488	-499
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-2.873	-2.935	-3.063	-3.090	-3.131
<b>Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.464</b>	<b>-5.594</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.668</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.510	-3.904	-3.282	-3.276	-3.310
Toegang en eerstelijnsvrz WMO	0	-282	-288	-295	-301
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	0	-437	-435	-448	-455
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal	0	-468	-462	-469	-485
Inkomensregelingen	-3.040	-3.162	-3.218	-3.275	-3.339
Begeleide participatie	-3.035	-2.347	-2.185	-2.081	-1.956
Arbeidsparticipatie	-178	-143	-143	-144	-144
Hulpdiensten en diensten (WMO)	-535	-591	-418	-419	-413
Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.840	-3.519	-3.731	-4.042	-4.321
Begeleiding (WMO)	-1.595	-1.319	-1.380	-1.444	-1.511
Dagbesteding (WMO)	-582	-530	-541	-557	-581
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-129	-131	-134	-140	-149
Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-401	-405	-409	-413

Jeugdhulp ambulante regionaal	0	-5.309	-5.453	-5.599	-5.759
Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	-714	-739	-765	-782
Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	-360	-359	-358	-357
PGB WMO	0	-293	-293	-293	-293
PGB Jeugd	0	-53	-54	-54	-55
Jeugdbescherming	-109	-114	-117	-121	-119
Jeugdreclassering	-56	-57	-58	-58	-58
Coördinatie en beleid WMO	0	-1.086	-1.100	-1.111	-1.117
Coördinatie en beleid Jeugd	0	-602	-611	-617	-621
<b>Sociaal domein</b>	<b>-22.519</b>	<b>-25.823</b>	<b>-25.407</b>	<b>-25.973</b>	<b>-26.538</b>
Volksgezondheid	-1.443	-1.711	-1.536	-1.557	-1.594
Riolering	884	957	1.020	1.104	1.156
Afval	1.026	1.141	1.297	1.289	1.276
Milieubeheer	-1.129	-1.961	-1.216	-1.187	-1.202
Begraafplaatsen	-130	-123	-131	-136	-141
<b>Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-792</b>	<b>-1.696</b>	<b>-566</b>	<b>-487</b>	<b>-505</b>
Ruimtelijke ordening	-539	-707	-555	-556	-557
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-65	88	-15	-15	-15
Wonen en bouwen	-1.166	-1.766	-1.218	-1.039	-1.039
<b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>	<b>-1.771</b>	<b>-2.385</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.611</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.045</b>	<b>749</b>	<b>-1.667</b>	<b>-498</b>	<b>-663</b>

## Bijlage III Verloopoverzicht reserves

2024

### RESERVES

	Stand	Stortin	Onttrekkin	Stand	Stortin	Onttrekkin	Stand	Stortin	Onttrekkin	Stand	Stortin	Onttrekkin	Stand	Stortin	Onttrekkin	Stand
		g	g		g	g		g	g		g	g		g	g	
	31-dec 2023	2024	2024	31-dec 2024	2025	2025	31-dec 2025	2026	2026	31-dec 2026	2027	2027	31-dec 2027	2028	2028	31-dec 2028
Algemene reserve	24.579	328	1.111	23.796	136	5.858	18.074	0	475	17.599	0	148	17.451	0	70	17.381
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)	1.134	0	49	1.084	0	49	1.035	0	49	986	0	49	936	0	49	887
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)	61	0	20	41	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sociaal domein	266	0	0	266	0	0	266	0	0	266	0	0	266	0	0	266
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)	105	0	26	79	0	26	54	0	26	28	0	26	2	0	2	0
Reserve Mergelakker (B)	84	0	17	68	0	17	51	0	17	34	0	17	17	0	17	0
Reserve MFC Stein (B)	197	0	7	191	0	7	184	0	7	177	0	7	170	0	7	164
Reserve Maaslandcentrum (B)	59	0	20	39	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Reserve egalisatie afval	829	0	208	621	0	219	403	0	0	403	0	0	403	0	0	403
Reserve krimp	552	0	271	281	0	86	195	0	107	88	0	57	31	0	0	31
Reserve regiobijdrage	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Reserve incidentele investeringen (B)	827	0	76	751	0	73	678	0	73	605	0	73	533	0	73	460
Reserve archeologisch museum (B)	77	0	8	69	0	8	61	0	8	54	0	8	46	0	8	38
Reserve stationsomgeving (B)	1.000	0	0	1.000	0	25	975	0	25	950	0	25	925	0	25	900
Reserve bijdrage ESZL	254	0	75	179	0	0	179	0	0	179	0	0	179	0	0	179
Reserve bouwgrondexploitaties	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve pilots duurzaamheid	169	0	0	169	0	168	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve invoeringomgevingswet	295	240	218	317	0	132	185	0	0	185	0	0	185	0	0	185
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	326	0	14	313	0	14	299	0	14	286	0	14	272	0	14	258
Reserve parkeerplaats Steinerbos	200	50	10	240	0	10	230	0	10	220	0	10	210	0	10	200
Reserve noodfonds	924	0	10	914	0	0	914	0	0	914	0	0	914	0	0	914
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26	845	0	412	433	0	0	433	0	0	433	0	0	433	0	0	433
Reserve omscholingsfonds	500	0	0	500	0	150	350	0	0	350	0	0	350	0	0	350
Reserve budgetoverheveling	1.970	2.114	1.993	2.091	0	2.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve OBS de Maaskei	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
Egalisatiereserve BUIG	0	0	0	0	239	0	239	303	0	541	0	0	541	0	0	541
<b>Totaal</b>	<b>35.545</b>	<b>2.732</b>	<b>4.544</b>	<b>33.733</b>	<b>5.374</b>	<b>8.971</b>	<b>30.137</b>	<b>303</b>	<b>850</b>	<b>29.590</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>29.157</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>28.883</b>

## Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

### 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
	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagewoners	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10
Voorziening groot onderhoud wegen	497	850	1.259	88	850	906	33	850	862	20	850	660	210	850	1.050	10
Voorzieningen verwachte verliezen gondeexploitaties	279	336	279	336	0	0	336	0	0	336	0	0	336	0	336	0
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	229	43	39	233	43	100	176	43	50	169	43	50	162	43	50	155
Voorziening kleine monumenten	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	1.068	32	32	1.068	32	32	1.068	32	32	1.068	32	32	1.068	32	32	1.068
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	1.331	1.143	59	2.415	75	59	2.431	75	59	2.447	75	59	2.463	75	59	2.479
Voorziening dubieuze debiteuren	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	1.864	538	658	1.744	1.105	507	2.343	1.105	692	2.757	1.105	692	3.170	1.105	692	3.584
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	365	34	15	383	34	73	344	34	190	188	34	190	31	34	190	-125
Voorziening wethouderuitkeringen	269	35	105	199	20	90	129	0	52	77	0	73	4	0	73	-69
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	365	111	0	477	0	0	477	0	0	477	0	0	477	0	0	477
Voorziening RVU	0	53	9	44	0	18	26	0	18	8	0	8	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	41	20	0	61	20	0	81	20	0	101	20	0	121	20	0	141
<b>Totaal</b>	<b>6.549</b>	<b>3.195</b>	<b>2.454</b>	<b>7.290</b>	<b>2.179</b>	<b>1.784</b>	<b>7.685</b>	<b>2.158</b>	<b>1.955</b>	<b>7.888</b>	<b>2.158</b>	<b>1.763</b>	<b>8.283</b>	<b>2.158</b>	<b>2.480</b>	<b>7.962</b>