



PROGRAMMABEGROTING

2027

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 ter vaststelling aan. Deze begroting is de eerste binnen deze raadsperiode en geeft uitvoering aan de ambities uit het coalitieakkoord 'Samen op koers richting 2040', zoals verder uitgewerkt in de collegeagenda.

Wij leven in een tijd waarin internationale spanningen, conflicten en economische onzekerheden een grote invloed hebben op onze samenleving. Ook onze gemeente merkt dagelijks de gevolgen hiervan. Juist in deze omstandigheden blijven wij ons inzetten voor een sterke, toekomstbestendige gemeente, waarin wij samen met inwoners, maatschappelijke partners en de regio werken aan leefbaarheid, welzijn en duurzame ontwikkeling.

Ook financieel blijven de uitdagingen groot. Voor 2027 presenteren wij een sluitende begroting. Tegelijkertijd staan de gemeentelijke financiën de komende jaren onder druk door stijgende kosten, toenemende opgaven en onzekerheden in de rijksfinanciën. Het behoud van een structureel gezonde financiële positie vraagt daarom blijvende aandacht en gezamenlijke keuzes van raad en college.

In lijn met de fasering uit de collegeagenda 2026-2030 zetten wij in 2027 verdere stappen in de uitvoering van onze ambities. Op diverse beleidsterreinen zijn activiteiten en investeringen voorzien die bijdragen aan een aantrekkelijk, duurzaam en sociaal Simpelveld. De inhoudelijke en financiële uitwerking hiervan vindt u terug in de afzonderlijke programma's van deze begroting.

Met deze begroting bieden wij een financieel verantwoord kader voor 2027, waarbij wij blijven investeren in de toekomst van onze gemeente en haar inwoners.

Wij wensen u veel leesplezier.

Simpelveld, 15 september 2026

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

De secretaris,

Mevr. S.C.J. Scheepers

Dhr. G.H.J. Hollands

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN	7
1.1 Indeling programmabegroting.....	8
1.2 Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders	10
1.3 Begroting in één oogopslag.....	12
HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAPLAN	21
2.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning	23
2.2 Programma 1 Veiligheid.....	31
2.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	36
2.4 Programma 3 Economie	40
2.5 Programma 4 Onderwijs.....	45
2.6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	50
2.7 Programma 6 Sociaal domein	57
2.8 Programma 7 Milieu en duurzaamheid.....	69
2.9 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	78
HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN	85
3.1 Bedrijfsvoering	87
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	91
3.3 Financiering	99
3.4 Lokale heffingen.....	105
3.5 Onderhoud kapitaalgoederen	112
3.6 Grondbeleid.....	116
3.7 Verbonden partijen	118
3.8 Wet Open Overheid	144
3.9 Duurzaamheid.....	145
HOOFDSTUK 4 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	149
4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau	151
4.2 Toelichting baten en lasten - incidenteel en structureel	152
4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau	157
4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2027-2030.....	159
HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE POSITIE	161
5.1 Financiële positie en toelichting	163
HOOFDSTUK 6 OVERIGEN	167
6.1 Lijst van afkortingen	169
VASTSTELLINGSBESLUIT	171

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN



Miljoenenlijn

1.1 Indeling programmabegroting

De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het document stelt de raad in staat om op hoofdlijnen te sturen en te toetsen in hoeverre gestelde doelen worden gerealiseerd. Het college legt via de uitvoering van de begroting verantwoording af over beleid en resultaten.

De verantwoording vindt plaats via de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). De opbouw van de begroting voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften.

De beleidsbegroting

Programma's

Per programma worden de drie W-vragen beantwoord:

- *Wat willen we bereiken?* (Doelen/ambities)
- *Wat doen we daarvoor?* (Activiteiten)
- *Wat mag het kosten?* (Middelen)

De doelen zijn gebaseerd op de strategische visie en de collegeagenda en worden ondersteund door verplichte beleidsindicatoren, kaderstellende nota's en verbonden partijen.

De activiteiten zijn uitgewerkt in prioriteiten en bijbehorende maatregelen.

De financiële vertaling omvat de baten en lasten voor de periode 2027–2030, inclusief investeringen, mutaties in reserves en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026 (geactualiseerd via de berap voorjaar 2026).

Met betrekking tot de programma's is het belangrijk om op te merken dat er met ingang van deze begroting een verschuiving van enkele producten heeft plaatsgevonden tussen de programma's 6 en 7. Het onderdeel volksgezondheid is van programma 7 overgegaan naar programma 6, omdat dit aansluit op de andere producten binnen het sociaal domein. De titel van programma 7 is daarom gewijzigd van 'Volksgezondheid en milieu' naar 'Milieu en duurzaamheid'.

Met de begroting 2027 is ook gekozen voor een vernieuwde presentatie van de begroting. Hierbij is nadrukkelijk ingezet op een compactere, toegankelijke en beter leesbare begroting, waarbij de focus ligt op de hoofdlijnen en de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

In lijn met deze uitgangspunten zijn uitsluitend de wettelijk verplichte kengetallen en beleidsindicatoren opgenomen. Niet-verplichte indicatoren zijn, voor zover deze geen directe meerwaarde bieden voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad, achterwege gelaten. Hiermee wordt voorkomen dat de begroting onnodig omvangrijk wordt en blijft de focus gericht op de informatie die relevant is voor de beoordeling van beleid, prestaties en financiële positie.

Voor aanvullende kengetallen, beleidsindicatoren en verdiepende statistische informatie wordt verwezen naar de websites www.waarstaatjegemeente.nl en www.parkstad.incijfers.nl. Via deze platforms zijn actuele en uitgebreide gegevens beschikbaar waarmee de resultaten van de

gemeente Simpelveld kunnen worden vergeleken met andere gemeenten en regionale ontwikkelingen binnen Parkstad Limburg.

Daarnaast is de vormgeving van de begroting aangepast overeenkomstig de geactualiseerde huisstijl van de gemeente Simpelveld. Dit komt tot uitdrukking in een nieuwe lay-out, een gewijzigde kleurstelling en een meer overzichtelijke presentatie van informatie.

Ook de financiële tabellen zijn herzien. Waar mogelijk worden bedragen weergegeven in afgeronde duizendtallen en zijn tabellen compacter vormgegeven. Hierdoor wordt de leesbaarheid vergroot en ontstaat een duidelijker inzicht in de financiële ontwikkelingen en de keuzes die aan de begroting ten grondslag liggen.

Met deze wijzigingen beoogt de gemeente een begroting te presenteren die overzichtelijker, toegankelijker en beter aansluit bij de informatiebehoefte van raad, inwoners en andere belanghebbenden, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke informatievereisten.

Paragrafen

De paragrafen geven een programmadoorsnijdend inzicht in financieel en beleidsmatig relevante thema's, zoals onderhoud, lokale heffingen, weerstandsvermogen en bedrijfsvoering.

De financiële begroting

In hoofdstuk 4 is het overzicht van baten en lasten per programma opgenomen, evenals de ontwikkeling van reserves en voorzieningen.

Hoofdstuk 5 bevat de toelichting op de financiële positie, inclusief de geprognosticeerde balans en het investeringsprogramma voor de periode 2027–2030.

1.2 Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders

De samenstelling van de raad

De raad van de gemeente Simpelveld telt 15 zetels, de verdeling over de verscheidene fracties is als volgt:

5 LEEFBAAR

F.J. Ortmans (fractievoorzitter), M.J.J.M. Gulpen, L.A.A.M. Schoonen, M. Smeets en J.M.F. Thomas

4 Burgerbelangen

W.J.H. Schleijsen (fractievoorzitter), H.A.J. Clignet, Mw. L.A.H. Schuyer-Dreesens en L.G.M. Deswijzen

4 SAMEN 1

Mw. C.C.J. Honings (fractievoorzitter), Mw. D.G.A. Honings, K.W.W. Bremen en J.M. Zwanenburg

2 CDA

Mw. K.L.M. Vanhommerig-Dullens (fractievoorzitter) en J.H.M. van Kerkvoort

Loco-griffier: mr. G.G.H. Hollands

Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders



Burgemeester: Mevr. S.C.J. Scheepers

Portefeuille: Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid, handhaving, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, digitalisering en personeel & organisatie.

Wethouder: Mevr. N. van Loon, locoburgemeester

Portefeuille: Mobiliteit en infrastructuur, cultuur, toerisme, sport, accommodatiebeleid en evenementen.

Wethouder: P.H. Spirk

Portefeuille: Wonen en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid, projecten en beheer openbare ruimte (BOR).

Wethouder: Mevr. A.A.H. Ernes

Portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, welzijn en educatie.

Wethouder: R.H.M. Kisters

Portefeuille: Financiën, economie, werk en inkomen.

Algemeen directeur/ gemeentesecretaris: G.H.J. Hollands

1.3 Begroting in één oogopslag

Begroting 2027 Simpelveld



Inkomsten

Rijksinkomsten	€ 29.909.450
Gemeentefonds	26.704.600
Doeluitkeringen	3.204.850
Lokale belastingen en heffingen	€ 6.829.510
OZB	2.721.040
Riool	1.989.350
Afvalstoffenheffing	1.597.300
Toeristenbelasting	107.930
Hondenbelasting	19.500
Leges	394.390
Overige belastingen	0
Diversen	€ 1.514.460
Bijdragen reserves	718.990
Dividend	145.000
Rente	56.000
Verhuur	409.170
Overige inkomsten	185.300

€ 38.253.420

Hoeveel betaal ik aan:

	2026	2027*
OZB (bij gem. WOZ-waarde € 269.498)**	381,29	416,91
Afvalstoffenheffing (incl. 10 ledigingen)	356,20	369,40
Rioolheffing	409,80	384,00
Gem. woonlasten per huishouden	1.147,29	1.170,31

* Tarieven kunnen nog wijzigen;
** Voor de berekening van het OZB-tarief is bij het opmaken van deze begroting nog geen actuele informatie beschikbaar. Derhalve is hier gerekend met het percentage van 2026.

Uitgaven

Sociaal en onderwijs	€ 15.419.799
Bijstandsuitkeringen	3.381.774
WMO voorzieningen	3.640.684
Sociale werkvoorziening	1.952.528
Jeugdhulp	4.874.094
Onderwijs	712.379
Kinderopvang en VVE	442.176
Arbeidsparticipatie	416.164
Groen en duurzaam	€ 4.697.994
Rioolwerkzaamheden	1.449.940
Afvalinzameling	1.317.362
Openbaar groen	1.090.420
Milieu	840.272
Veiligheid	€ 1.939.619
Crisisbeheersing en veiligheid	1.939.619
Ruimte en ontwikkeling	€ 3.066.214
Verkeer en wegen	1.890.206
Wonen en bouwen	867.346
Economie	64.639
Toerisme en evenementen	244.023
Sport en cultuur	€ 1.496.649
Subsidies	292.444
Sport	902.234
Cultuur	120.120
Bibliotheek	181.851
Bestuur en dienstverlening	€ 9.179.353
Gemeenteraad, college B&W en griffie	1.276.278
Dienstverlening	537.590
Overhead (organisatie)	7.365.485
Dotatie reserves	€ 698.180
Overige uitgaven	€ 1.709.763

€ 38.207.571

Uitgangspunt begroting

Als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 hebben de begroting 2026, de structurele effecten uit de berap voorjaar 2026 en de door de raad vastgestelde ombuigingen en de bijhorende input van de klankbordcommissie gediend. Daarnaast zijn de afspraken uit het coalitieakkoord 2026-2030 'Samen op koers richting 2040' meegenomen. De belangrijkste financiële bijstellingen ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging berap voorjaar 2026) worden bij de diverse programma's toegelicht.

Begrotingssaldi en analyse

De begroting 2027 en de meerjarenramingen 2028-2030 vertonen de volgende saldi:

Begrotingssaldi				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Saldi begroting	45	-416	-404	-503

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven volgens BBV-richtlijnen zijn de saldi als volgt:

Begrotingssaldi				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Saldi begroting incl. correctie incidentele baten en lasten	39	-403	-392	-490

De begrotingsomvang voor het jaar 2027 bedraagt afgerond € 38 miljoen. In de voorliggende begroting zijn de effecten van de meicirculaire 2026 verwerkt. De effecten van de septembercirculaire zullen worden meegenomen bij het opstellen van de berap najaar 2026.

De begroting 2027 sluit met een positief saldo van € 45.849. In de berap voorjaar was voor het jaar 2027 nog sprake van een overschot van € 170.376. Daarin waren de effecten van de meicirculaire 2026 nog niet meegenomen, omdat deze bij het opstellen van deze berap nog niet beschikbaar waren.

Gecorrigeerd voor incidentele inkomsten en uitgaven bedraagt het positieve saldo € 38.769. In de jaren vanaf 2028 is echter sprake van negatieve saldi. Daarmee presenteren we voor 2027 een sluitende begroting en voldoen daarmee aan de eis van de Provincie. Vanaf 2028 zijn aanvullende maatregelen nodig om onze gemeentelijke financiën structureel op orde te houden. Daarbij moet aanvullend rekening gehouden worden met de kapitaallasten van de ver-/nieuwbouw van de onderwijslocatie Bocholtz die vanaf 2031 de begroting extra belasten.

Hierna worden de belangrijkste financiële mutaties na de berap voorjaar 2026 met betrekking tot het begrotingsjaar 2027 toegelicht. In de diverse programma's is ook een nadere toelichting terug te vinden. Let wel, de toelichting bij de programma's betreft de afwijkingen ten opzichte van het begrotingjaar 2026 (na wijziging berap voorjaar 2026). Dus niet de afwijking ten opzichte van de jaarschijf 2027 van de begroting 2026. Dit is volgens de regelgeving hieromtrent, maar kan helaas soms ook verwarrend zijn doordat deze toelichting afwijkt van de onderstaande toelichting.

Ombuigingen

In verband met het ongunstige financiële perspectief is in de raadsvergadering van 3 juli 2025 door de gemeenteraad een pakket aan ombuigingen vastgesteld. Deze ombuigingsvoorstellen zijn integraal verwerkt in de voorliggende begroting. Daarbij is echter voor het jaar 2027, vergelijkbaar als voor het jaar 2026, een aantal ombuigingen teruggedraaid. Uitzondering hierop vormt de verhoging van de onroerendezaakbelasting. Deze is in 2027 wel gehandhaafd. Zie hiervoor de toelichting bij lokale heffingen. Dit geeft het volgende beeld:

Ombuigingen				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Ombuigingen	1.319	1.311	1.248	1.248
Ombuigingen teruggedraaid	-189			
Alternatief GBT	-100	-100	-100	-100
Inzet algemene reserve	200	200	200	
Totaal	1.230	1.411	1.348	1.148

De voor 2027 teruggedraaide ombuigingen zijn de volgende:

Ombuigingen	
(bedragen x € 1.000)	2027
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	
2 Onroerende zaakbelasting	-
5 Parkstadmonitor/burgeronderzoek	5
6 Platform voor burgeronderzoek- en participatie	5
51 Arbeidsomstandigheden	5
Totaal	15
Programma 1. Veiligheid	
9 Extra middelen BOA in de algemene uitkering	20
Totaal	20
Programma 3. Economie	
18 Coöperatie Land van kalk	20
19 Toeristische activiteiten	6
Totaal	26
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	
25 Indexering subsidies	10
28 Innovatieprikkelsport	5
Totaal	15
Programma 6. Sociaal domein	
29 Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage	10
30 Sociaal medische indicaties - verkorting verlening	30
34 Subsidie Ongekend Talent	16
37 Extra geld regeling	23
38 Collectieve zorgverzekering	15
39 Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	20
Totaal	114
Totaal	189

Algemene uitkering

De algemene uitkering is verwerkt op basis van de meicirculaire. Ten opzichte van de berap voorjaar zijn de afgeronde meerjarige effecten als volgt:

Algemene uitkering				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Effect meicirculaire	892	443	-478	-430
af reservering CDOKE-middelen	-455			
af reservering stijging integratie-uitkering participatie	-35	-40		-20
bij effect afschaffing Hulp bij Huishouden			975	975
af vangnet afschaffing Hulp bij Huishouden			-291	-291
Totaal	402	403	206	234

Het voornemen van het kabinet is om de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de wmo te beëindigen per 1 januari 2029. Voor de inwoners die niet zelf hulp kunnen regelen, blijven gemeenten daarin voorzien. In de meicirculaire is de daling van de lasten huishoudelijke hulp voor onze gemeente becijferd op € 684.000 (€ 975.000 – € 291.000). Deze lastendaling is verwerkt in de begrotingscijfers voor de jaren 2029 en 2030. Verder is de stijging van de integratie-uitkering participatie gereserveerd voor de hieraan gerelateerde bijdrage aan WOZL en WSP Parkstad. Tot slot loopt in 2027 de uitkering van de cdoke middelen via het gemeentefonds. Deze middelen zijn ten behoeve van duurzaamheidstaken gereserveerd.

Loonkosten en stelpost prijsstijging

De uitgangspunten van de notitie methodiek indexatie is toegepast op voorliggende begroting. Dit betekent onder andere het volgende:

- Loonkosten: toepassing lopende cao. Voor de periode na de looptijd van de cao, jaarlijks 3% cumulerend.
- Stelpost prijsstijging: de stelpost is gebaseerd op de Prijs Bruto Binnenlands Product (pbbp) volgens de meicirculaire. Dit geeft voor de stelpost prijsstijging het volgende beeld:

Loonkosten en stelpost prijsstijging				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Prijs Bruto Binnenlands Product in meicirculaire	0,0%	2,9%	2,5%	2,6%
Stelpost prijsstijging	-	220	390	570

Vormen reserve ter dekking van afschrijvingslasten

Onze gemeente beschikt over de reserve inzet taakstelling. Deze reserve is gevormd ter dekking van afschrijvingslasten om zo de begroting structureel te ontlasten. In de voorliggende begroting hebben wij aanvullend een bedrag van € 945.000 vanuit de algemene reserve ingezet voor de vorming van een nieuwe reserve inzet taakstelling. Hiermee wordt jaarlijks een bedrag van € 65.000 aan afschrijvingslasten gedekt.

Inzet algemene reserve

Volgens de lijn zoals ingezet in de begroting 2026, wordt in de jaren 2027 tot en met 2029 jaarlijks een bedrag van € 200.000 vanuit de algemene reserve ingezet ten gunste van de exploitatie. De inzet voldoet aan de hiervoor vereiste voorwaarden om als structurele post te worden aangemerkt.

Bestaand, nieuw en rijksbeleid

Daarnaast hebben bij de diverse programma's mutaties plaatsgevonden. De wijzigingen kunnen verband houden met bestaand beleid, nieuw beleid of effecten van rijksmaatregelen. De omvangrijkste mutaties worden hierna opgesomd en toegelicht.

Mutaties					
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	
Programma 0. Bestuur en ondersteuning					
vergoeding woon-werk verkeer	-75	-75	-75	-75	nieuw
Programma 1. Veiligheid					
inhuur regisseur sociale veiligheid	-125	-125	-125	-125	nieuw
functie beleidsondersteuner ondermijning	-75	-75	-75	-75	nieuw
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
stroomverbruik openbare verlichting	40	40	40	40	bestaand
Programma 3. Economie					
-	-	-	-	-	
Programma 4. Onderwijs					
-	-	-	-	-	
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie					
onderhoudskosten voetbalvelden	-21	-21	-21	-21	nieuw
Programma 6. Sociaal domein					
opvang Oekraïense vluchtelingen	20				bestaand
wmo- hulp bij het huishouden	-100	-100	-100	-100	bestaand
wmo- begeleiding	-60	-60	-60	-60	bestaand
kinderopvang/ voor- en vroegschoolse opvang	-60	-60	-60	-60	bestaand
Programma 7. Milieu en Duurzaamheid					
medewerker duurzaamheid	110				bestaand
Programma 8. Volkshuivestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
bouwleges	40				bestaand
Totaal	-306	-476	-476	-476	

Vergoeding woon-werk verkeer

Met ingang van 2026 is er sprake van vergoeding woon-werk verkeer voor de medewerkers. In de begroting 2026 was hierin nog niet voorzien.

Inhuur regisseur sociale veiligheid/ functie beleidsondersteuner ondermijning

In verband met toegenomen werkzaamheden is het team OOV structureel versterkt met een regisseur sociale veiligheid en een beleidsondersteuner ondermijning.

Stroomverbruik openbare verlichting

Als gevolg van het vervangen van de conventionele armaturen door led-armaturen daalt het energieverbruik van de openbare verlichting. In de begroting 2026 was hierin nog niet voorzien.

Onderhoudskosten voetbalvelden

Volgens het raadsvoorstel 'vervanging en renovatie voetbalvelden' is het jaarlijkse onderhoudsbudget bijgesteld van € 120.600 naar € 142.000.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland voorzien wij dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in 2027 zal voortduren. In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontvangen vergoeding voor de opvang hoger is dan de gemaakte kosten hiervoor.

Wmo - hulp in het huishouden/ begeleiding

Bijstelling budgetten voor huishoudelijk hulp en begeleiding op basis van realisatiecijfers jaarstukken 2025 en de verwachte ontwikkeling.

Kinderopvang/ voor- en vroegschoolse opvang

Het budget voor kinderopvang/voor- en vroegschoolse opvang is bijgesteld op basis van de realisatiecijfers jaarstukken 2025. De stijging is met name het gevolg van de toename van sociaal medische indicaties.

Medewerker duurzaamheid

In de vastgestelde ombuigingen is voor 2026 eenmalig besloten om de loonkosten van beide medewerkers duurzaamheid ten laste van de cdoke-middelen te brengen. In de voorliggende begroting is deze aanpak eenmalig voortgezet, omdat de beschikbare middelen hiervoor toereikend zijn.

Bouwleges

De geraamde opbrengst bouwleges is voor het jaar 2027, net als voor 2026, naar boven bijgesteld.

Ontwikkeling algemene reserve

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3 miljoen. In 2027 wordt aan deze voorwaarde voldaan. Eind 2027 wordt de algemene reserve geraamd op € 7,6 miljoen. Uit de vooruitblik reserves en voorzieningen blijkt dat ook na 2027 de drempel niet wordt gepasseerd. Voor een nader overzicht wordt verwezen naar paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2027-2030.

Investeringsprogramma

De voorliggende begroting kent voor de komende vier jaar een investeringsprogramma van ruim € 20,5 miljoen. Het investeringsprogramma 2027-2030 ziet er als volgt uit:

Investeringsprogramma 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Screens gemeentehuis	45	-	-	-
Vervanging MAN bus	100	-	105	-
Vervanging VW-Caddy	50	-	-	-
Vervanging Tractor	-	130	-	-
Vervanging Kubota transporter	-	-	62	-
Aankoop kantoorunit	21	-	-	-
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat				
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	51	47	48	50
Rehabilitatie wegen	615	-	645	-
Programma 4 Onderwijs				
Nieuw-/verbouw Bocholtz	-	-	600	11.400
Programma 6 Sociaal domein				
Aanschaf airco's MFC op de Boor	20	-	-	-
Programma 7 Milieu				
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 3/4	2.597	-	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 4/4	-	2.657	-	-
Reservering vervanging vrijerval riolen en gemalen inspectie	308	315	323	330
TOTAAL	3.806	3.149	1.783	11.780

De in de tabel gepresenteerde investeringen sluiten voor een belangrijk deel aan op het investeringsprogramma 2027-2029 uit de begroting 2026. Uiteraard is de jaarschijf 2030 nieuw toegevoegd. Wel zijn een aantal bestaande investeringsbedragen, met name de vervanging van voertuigen, aangepast op basis van de recente forse prijsstijgingen. Nieuw zijn de volgende investeringen:

Screens gemeentehuis (2027)

Bij de behandeling door de gemeenteraad van het raadsvoorstel over de vervanging en verduurzaming van de Cv-ketels en koelmachine van het gemeentehuis is aanbevolen om te bezien of het moderniseren van de screens van het gemeentehuis bijdraagt aan een verdere optimalisatie van het energieverbruik en de klimaat huishouding van het gemeentehuis. In dat kader is deze investering opgenomen.

Overname kantoorunit openbare werken (2027)

In verband met ruimtegebrek op de gemeentewerf wordt al geruime tijd een kantoorunit gehuurd. Gezien de structurele ruimtebehoefte en de mogelijkheid de kantoorunit over te nemen is deze investering nieuw opgenomen in het investeringsprogramma.

Vorbereiding en realisatie nieuw-/verbouw onderwijslocatie Bocholtz (2029/2030)

Het einde van de levensduur van de onderwijslocatie Bocholtz is in zicht. Dit in combinatie met de wens van de betrokken partijen om de locatie om te vormen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) vraagt om nieuw-/verbouw van het huidige gebouw. In dat kader is voor het jaar 2029 een voorbereidingskrediet in het investeringsprogramma opgenomen en voor 2030 het daadwerkelijke uitvoeringskrediet. In totaliteit een bedrag van € 12 miljoen. Dit resulteert vanaf 2031 in extra kapitaallasten van circa € 485.000. Bij de uitwerking van het project zullen diverse varianten worden beoordeeld op educatieve, ruimtelijke en financiële aspecten.

Airco's Op de Boor (2027)

De accommodatie Op de Boor is aangewezen als uitwijklocatie in verband met hittestress. In dat kader dient het gebouw te worden voorzien van airco's.

Lopende investeringen voorgaande jaren

Uiteraard zijn een aantal investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden nog niet of nog niet geheel gerealiseerd. Het betreft de volgende vastgestelde investeringskredieten:

Lopende investeringen - gepland jaar van uitvoering					
(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Verbouwing entreehal gemeentehuis	25	-	-	-	-
Verbouwing raadszaal	120	-	-	-	-
CV-installatie en koelmachine gemeentehuis	257	-	-	-	-
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
Projectmatige vervanging lichtmasten 2024-2026	126	-	-	-	-
Realiseren fietsenstallingen / mobiliteitsplan	-	45	-	-	-
Uitbreiding Velocity / mobiliteitsplan	-	49	-	-	-
Uitkijkpunt Huls	-	993	-	-	-
Centrumvisie Sijpeveld	-	-	1.500	-	-
Programma 3 Economie					
Romeins villalandschap	100	-	-	-	-
Aanpassing voormalige bibliotheek Op de Boor	-	164	-	-	-
Programma 7 Milieu					
2038-01 Open RWA-buffer Bongerd	-	-	324	-	-
2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	-	-	2.261	-	-
2039-01 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer V	-	-	177	-	-
2044-02 Afkoppelen Bulkensbroek en RWA-buffers	-	-	-	979	-
2047-01 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	-	-	-	-	1.038
2048-01 Gesloten KRW-leiding Doctor Ottenstraat	-	-	-	-	152
2517-01 Open KRW-buffer Weiweg	-	-	-	-	127
Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide	-	-	1.200	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 KRW 1/4	-	2.388	-	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 KRW 2/4	-	-	2.538	-	-
Gemeentelijke bijdrage 'Water in balans' 2025-2029	-	-	-	835	-
TOTAAL	628	3.638	8.000	1.814	1.316

Lokale heffingen

In de in 2025 door de raad vastgestelde ombuigingen zijn enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen besloten. Het betreft voorstellen met betrekking tot de OZB, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de lijkbezorgingsrechten.

Met betrekking tot de OZB was de afspraak om de opbrengst, naast de reguliere verhoging, met € 157.000 te verhogen. Voor 2026 is hiervan afgezien. Voor 2027 is het voorstel deze verhoging wel door te voeren. Daarnaast is rekening gehouden met de jaarlijks verhoging van de OZB met 2%. Desondanks blijft de stijging van de gemeentelijke lastendruk beperkt. Deze beperkte lastenstijging kan met name worden gerealiseerd door de aanzienlijk gunstiger dan voorziene ontwikkeling van de rioolheffing.

Voor de riool- en afvalstoffenheffing blijft de 100%-kostendekkendheid het uitgangspunt. Het voorstel is om het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 13,20 te verhogen naar € 269,40. Voor de rioolheffing is het voorstel het tarief met € 25,80 te verlagen naar € 384,00. Deze verlaging is mogelijk doordat de afschrijvingstermijn voor riolen volgens afspraak is verruimd van 50 naar 60 jaar. Daarnaast is kritisch gekeken naar de daadwerkelijke uitvoering van het grote aantal rioleringsprojecten. Daaruit volgt dat een aanzienlijk aantal projecten later tot uitvoering komen dan eerder aangenomen. Dit heeft geresulteerd in een daling/verschuiving van de kapitaallasten, hetgeen deze tariefsverlaging mogelijk maakt.

Het totaalbeeld laat zien dat de lastenstijging voor onze inwoners beperkt blijft tot indicatief 2%. In de begroting 2026 werd voor 2027 nog een lastenstijging met ongeveer 13% voorzien. In de paragraaf lokale heffingen wordt e.e.a. uitgebreid toegelicht.

HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAPLAN



Bocholtzerweg

2.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die betrekking hebben op de bestuurlijke en financiële basis van de gemeente. Het betreft onder meer de onderdelen bestuur en burgerzaken, die zich richten op het functioneren van het gemeentebestuur en de dienstverlening aan inwoners.

Daarnaast omvat het programma het beheer van overige gemeentelijke gebouwen en gronden, evenals de overheadkosten en treasuryfunctie. Deze onderdelen ondersteunen de organisatie als geheel en zorgen voor een doelmatige en rechtmatige inzet van middelen.

Ook de gemeentelijke belastingen maken onderdeel uit van dit programma. Het gaat hierbij specifiek om de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) voor zowel woningen als niet-woningen, evenals overige belastingen.

Verder zijn de algemene uitkering en overige uitkeringen uit het Gemeentefonds opgenomen, die een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten vormen. Aanvullend bevat dit programma de posten overige baten en lasten, de vennootschapsbelasting en de mutaties in reserves, waarmee inzicht wordt gegeven in de financiële positie en het resultaat van de gemeente.

Samen vormen deze taakvelden de financiële en organisatorische ruggengraat van de gemeentelijke begroting.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

Simpelveld 2040 ... waar jong en oud ruimte delen, waar vakmanschap de toekomst vormgeeft, waar ontmoeting warmte creëert, waar je herinneringen maakt, waar je het landschap kan smaken en waar jouw ideeën welkom zijn. Het is een fantastische plek om te wonen en te genieten van het leven. Een plek waar het beste van traditie en vernieuwing samenkomen. In Simpelveld heerst de warmte van een kleinschalige gemeenschap, waarin mensen elkaar kennen en helpen, maar waar tegelijkertijd ook volop ruimte is voor vernieuwing en ondernemerschap. In Simpelveld gaan we bewust om met onze omgeving, het prachtige landschap en de soortenrijkdom. We zijn niet in onszelf gekeerd maar benutten regionale kansen.

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

In de op 18 augustus 2026 vastgestelde collegeagenda zijn de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 'Samen op koers richting 2040' op hoofdlijnen verwoord en -vanuit het besef dat

niet alle actiepunten tegelijk kunnen worden opgepakt en een fasering daarom noodzakelijk is- voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Daarmee betreft onze meerjarige college-agenda (puur) de planmatige vertaling van het coalitieakkoord 2026-2030, waarbij we benadrukken, dat de dynamische wereld om ons heen om wendbaarheid vraagt: snel en adequaat kunnen inspelen op veranderende en vaak onvoorspelbare omstandigheden. In dat licht spreekt het vanzelf, dat onze agenda zich niet beperkt tot uitvoering van de actiepunten uit het coalitieakkoord, maar dat deze doorlopend verder wordt vormgegeven via de daarvoor geijkte kanalen. Met name de jaarlijkse programmabegroting biedt hiervoor het passende instrumentarium.

Onze collegeagenda ligt mede ten grondslag aan voorliggende programmabegroting. Daarmee houden we koers voor wat betreft de doorontwikkeling van bestaande thema's en opgaven en bouwen we verder op eerder ingezette uitgangspunten en beleidslijnen. Daarnaast spelen we met voorliggende programmabegroting in op ontwikkelingen, zetten we nieuwe accenten en geven we invulling aan nieuwe c.q. gewijzigde opgaven. Dit vindt zijn vertaling in de in elk programma onder 'Wat doen we daarvoor?' beschreven prioriteiten en activiteiten.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Behouden/versterken van voldoende bestuurskracht om met de beschikbare kwaliteiten en middelen (bestuur, personeel, financiën, ruimte) zowel de door het Rijk en de Provincie Limburg opgelegde opgaven als de eigen gemeentelijke opgaven te realiseren.
2. Een bestuur dat doeltreffend, open en inzichtelijk is.
3. Prudent omgaan met de financiering en algemene dekkingsmiddelen omwille van een structureel gezonde financiële huishouding, zodat de doelstellingen van de programma's uitvoerbaar zijn c.q. worden en daarom ten gunste komen van alle inwoners.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Regionale samenwerking	Samenwerking Parkstad
	Samenwerking Zuid-Limburg
Burgerparticipatie	Opstellen participatieverordening en herijking Notitie Burgerparticipatie
Dienstverlening	Verbeteren standaardbrieven
	Onderzoeken testmethode brieven
	Uitwerken klantreis
	Digitale dienstverlening
	Meerjarige evenementenvergunning
Vluchtelingen crisis	Vluchtelingenopvang

Regionale samenwerking

Samenwerking Parkstad

De regio bouwt voort op een sterke basis van samenwerking en uitvoering, waarbij we ons in de regio gezamenlijk steeds aanpassen aan actuele ontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van wonen, economische ontwikkeling en leefbaarheid. Via Parkstad is vanuit de Rijksoverheid (onder andere door de drie Regio Deals, de woningbouwsubsidies en de impulsaanpak winkelgebieden) ruim 300 miljoen euro aan subsidies voor de regio binnen gehaald. Aanvullend heeft Parkstad de afgelopen jaren ook substantieel gebruikgemaakt van Europese fondsen. Met de drie Regio Deals investeren Rijksoverheid, provincie Limburg, gemeenten en private partijen ongeveer 960 miljoen euro in de regio. Door deze investeringen en gezamenlijke toewijding vanuit de zeven gemeenten, is het ons samen gelukt om van een krimpende Parkstad-regio, een regio te vormen die ruimte biedt voor kansen, ontwikkeling en groei. Vanuit diezelfde beweging, vervat in de toekomstvisie van Parkstad (Parkstad Limburg biedt ruimte),

kijken we vooruit naar de volgende stappen in de ontwikkeling van de regio. Samen geven we richting aan de toekomst van Parkstad.

Samenwerking Zuid-Limburg

De kansen voor ontwikkeling en groei liggen niet alleen in Parkstad, maar in heel Zuid-Limburg. De Rijksoverheid heeft dit recent bevestigd door Zuid-Limburg in de Nota Ruimte aan te wijzen als nieuwe groeiregio. Dit wordt in het Nationaal Programma Vitale Regio's en NOVEX samen met het Rijk uitgewerkt. Dat biedt kansen voor nieuwe investeringen, waarbij we ons hard maken voor structurele middelen.

Deze erkenning bouwt voort op de resultaten die de afgelopen jaren in Parkstad zijn behaald en laat zien wat mogelijk is wanneer een regio samenwerkt met een duidelijke koers en visie. Samen met de Stichting Samenwerking Zuid-Limburg, waarin de andere gemeenten in Zuid-Limburg sinds kort zijn verenigd, bouwen we stap voor stap aan duurzame groei en toekomstbestendige ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg via de agenda Zuid-Limburg.

De Agenda Zuid-Limburg geeft richting aan de gezamenlijke ontwikkeling van de regio richting 2050. De agenda verbindt economie, landschap en samenleving in één integrale opgave. We werken samen aan een sterke, toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en leven is. De agenda is opgebouwd uit drie samenhangende ambities die gezamenlijk richting geven aan een duurzame, gezonde en economische sterke regio in het hart van Europa:

1. De (economische) toekomst van Zuid-Limburg is een grens overstijgende kenniseconomie;
2. We wonen in een prachtig landschap, dat we toekomstbestendig gaan maken;
3. Delen van Zuid-Limburg hebben onaanvaardbare achterstanden, die we gaan aanpakken.

Deze ambities vormen het kader voor de ontwikkeling van Parkstad en voor Zuid-Limburg als geheel. Tegelijkertijd vormt dit de basis voor onze samenwerking met de Provincie Limburg en de Rijksoverheid.

Burgerparticipatie

Implementeren participatieverordening en notitie Burgerparticipatie

Op 1 januari 2025 is de Wet versterking participatie op decentraal niveau in werking getreden. Om invulling te geven aan de wet, moeten gemeenten hun inspraakverordening vervangen door een participatieverordening. Gemeenten hebben daar tot 1 januari 2027 de tijd voor. De participatieverordening en notitie burgerparticipatie liggen in elkaars verlengde en zijn daarom tegelijkertijd opgesteld en herijkt. Eind 2026 worden deze documenten vastgesteld. In 2027 worden de documenten geïmplementeerd. Dit moet leiden tot een verdere verankering van burgerparticipatie als vast onderdeel bij het opstellen en uitvoeren van beleid en projecten.

Dienstverlening

Het verbeteren van dienstverlening is een continu proces. Wij willen er zijn voor onze inwoners, ondernemers, en stakeholders met een dienstverlening die betrouwbaar & duidelijk, toegankelijk & aanspreekbaar en mens- & oplossingsgericht is. Het begint ermee dat we ons houden aan de basisafspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dat wordt steeds meer gemeengoed. In 2027 evalueren we de basisafspraken en kijken we waar we verbeteringen kunnen doorvoeren om te komen tot betere (en in sommige gevallen) snellere dienstverlening. Daarnaast werken we aan onderstaande projecten.

Verbeteren standaardbrieven

We streven ernaar om onze correspondentie zo begrijpelijk mogelijk te maken. Daarom organiseren we trainingen "schrijven op B1-niveau". Daarna herschrijven we stap voor stap onze standaardbrieven naar B1-niveau. In 2026 is een start gemaakt. Vanwege de omvang van dit project loopt dit door tot in ieder geval 2027.

Onderzoeken testmethode brieven

Om te weten of de boodschap in onze brieven overkomt bij de inwoner, is het belangrijk om dit te testen bij inwoners zelf. Er zijn verschillende manieren om brieven te testen. We gaan onderzoeken welke testmethode haalbaar is en het meest passend is voor gemeente Simpelveld. De gekozen testmethode zetten we in voor het testen van de eerste herschreven standaardbrieven. Op basis van de bevindingen die dit oplevert over de testmethode, kunnen we deze aanpassen of aanscherpen voor het vervolg van het testen van de brieven op langere termijn.

Uitwerken klantreis

Met een klantreis wordt het gedrag, de context en het gevoel van de klant (de inwoner, in het geval van een gemeente) in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de belangrijke momenten, knelpunten en de behoefte van een groep (potentiële) klanten. Een klantreis is daarmee een overzicht van hoe klanten de dienstverlening doorlopen en ervaren. En het geeft daarmee concrete actiepunten en inzichten om de dienstverlening beter op de klant aan te laten sluiten. We zijn in 2025 begonnen met het uitwerken van een klantreis. Het doel is om jaarlijks minimaal voor één proces een klantreis uit te werken. In 2027 werken we de klantreis van het aanvragen van een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) uit.

Digitale dienstverlening

Met inwonerportalen krijgen inwoners de mogelijkheid voor inzage in hun dossier en kunnen ze digitaal reageren op een bericht van de gemeente. In 2026 zijn we gestart met de implementaties van de inwonerportalen van Djuma (algemene zaakstelsel) en ZorgNed (applicatie voor de processen van de Jeugdwet en WMO). In Djuma zijn de eerste zaaktypen (processen) in gebruik genomen, waarover digitaal gecommuniceerd kan worden. Naast het werken aan het digitaliseren van deze processen, bekijken we gelijktijdig of er verbetering mogelijk is in het proces. Ook wanneer dit niet digitaal wordt aangevraagd. In 2027 breiden we het aantal zaaktypen dat voor inwoners inzichtelijk is in het inwonerportaal van Djuma verder uit. Voor het inwonerportaal van ZorgNed zijn de technische werking en noodzakelijke koppelingen ingericht in 2026. In het eerste kwartaal van 2027 wordt de WMO-aanvraag als eerste in gebruik genomen. Daarna volgen de overige processen, ook voor jeugd en leerlingenvervoer, stap voor stap.

Meerjarige evenementenvergunning

Enkele gemeenten in Nederland werken met een meerjarige evenementenvergunning voor bepaalde type vergunningen. In 2026 hebben we van meerdere gemeenten in kaart gebracht welke verschillende voorwaarden en regels worden gebruikt en bij welk type evenementen de meerjarige vergunning mogelijk is. Als vervolg gaan we in gesprek met verschillende gemeenten om te leren van hun ervaringen. Dat moet leiden tot een beleidsvoorstel voor een meerjarige evenementenvergunning in Simpelveld. Uitgangspunt van de meerjarige evenementenvergunning is dat dit meer gemak brengt voor de organisator van een evenement. Daartegenover staat dat het niet moet leiden tot een grote toename in werklust voor de gemeente. Of dat het ten koste gaat van de veiligheid tijdens evenementen.

Vluchtelingencrisis

Vluchtelingenopvang

Oekraïners

Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, zal de noodzaak bestaan de ontheemden uit de verschillende regio's van Oekraïne een veilig (tijdelijk) thuis te bieden. In 2026 verblijven er 25 Oekraïners in gemeente Simpelveld waarvan 20 Oekraïners binnen de gemeentelijke opvang. Voor 2027 is de verwachting dat dit aantal stabiel blijft.

Asielzoekers

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. De Spreidingswet schrijft voor dat de gemeente Simpelveld asielzoekers dient op te vangen en onder te brengen in (tijdelijke) huisvesting. In oktober 2024 is de TGO in gemeente Simpelveld geopend voor een maximum van 300 asielzoekers en voor de duur van 2 jaar. In oktober 2026 zijn de 2 jaar verstreken. Inmiddels heeft het COA aan de gemeente Simpelveld gevraagd om de TGO voor een periode van 2 jaar te verlengen. Het is aan de Raad om een besluit te nemen over deze gevraagde verlenging.

Statushouders

In 2027 zal net als in 2026 worden getracht de taakstelling met betrekking tot statushouders te realiseren zodat de achterstand niet verder oploopt. Er wordt verder onderzocht of alternatieve vormen van huisvesting mogelijk zijn omdat de taakstelling veelal groter is dan de beschikbare woningen van de woningbouwverenigingen die al te kampen hebben met lange wachtlijsten.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 0. Bestuur en ondersteuning	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.1 Bestuur	1.717	1.414	1.576	1.542	1.574	1.613
0.2 Burgerzaken	526	426	538	453	422	452
0.4 Overhead	6.577	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932
0.5 Treasury	201	61	62	27	26	26
0.61 OZB woningen	55	87	73	73	74	87
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	26	26	28	29	30	30
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	104	22	37	321	532	992
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten	9.208	9.408	9.678	10.036	10.429	11.132
0.1 Bestuur	-	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	209	233	275	206	98	98
0.4 Overhead	20	2	2	2	2	2
0.5 Treasury	497	276	228	193	193	193
0.61 OZB woningen	2.353	2.096	2.374	2.406	2.438	2.470
0.62 OZB niet-woningen	109	420	347	351	358	364
0.64 Belastingen overig	26	19	20	20	20	20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	26.724	25.606	26.705	25.895	25.670	26.539
0.8 Overige baten en lasten	62	-	-	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	29.999	28.653	29.950	29.073	28.778	29.686
Totaal saldo van baten en lasten	20.792	19.245	20.272	19.036	18.349	18.554
Toevoeging reserves	292	230	230	230	230	230
Onttrekking reserves	868	1.109	695	695	695	495
Saldo mutaties reserves	-576	-879	-465	-465	-465	-265
Geraamd resultaat	21.368	20.124	20.736	19.501	18.813	18.818

Mutaties in reserves

Voor programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

Reserves						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma 0. Bestuur en ondersteuning						
<i>Toevoegingen</i>						
Reserve personeel	230	230	230	230	230	230
Reserve beleidsplan informatiemanagement	62	-	-	-	-	-
Subtotaal toevoegingen	292	230	230	230	230	230
<i>Onttrekkingen</i>						
Reserve overloop	466	-	-	-	-	-
Algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)	-	200	200	200	200	-
Algemene reserve (inzet t.b.v. verlaging rioolheffing)	-	200	-	-	-	-
Reserve schuldhelpverlening	-	15	-	-	-	-
Reserve inzet taakstelling 1e deel	200	200	200	200	200	200
Reserve inzet taakstelling 2e deel	-	-	65	65	65	65
Reserve personeel	203	495	230	230	230	230
Subtotaal onttrekkingen	868	1.109	695	695	695	495
Totaal	-576	-879	-465	-465	-465	-265

Ombuigingen

Voor programma 0 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 0. Bestuur en ondersteuning				
1 Bijdrage k80-gemeenten	3	3	3	3
2 Onroerende zaakbelasting	157	157	157	157
3 Hondenbelasting	20	20	20	20
4 Werkbudget dienstverlening	5	5	5	5
5 Parkstadmonitor/burgeronderzoek	-	5	5	5
6 Platform voor burgeronderzoek- en participatie	-	5	5	5
7 Openbare werken	10	10	10	10
8 Basten secretarieleges burgerzaken	80	47	-	-
46 Strategisch adviseur	70	70	70	70
47 Medewerker grondzaken / vastgoed	53	53	53	53
48 Beleidsmedewerker sociaal domein	112	112	112	112
49 Medewerker postregistratie	28	28	28	28
50 CDOKE middelen	-	-	-	-
51 Arbeidsomstandigheden	-	5	5	5
52 Opleidingen	10	10	10	10
53 Algemene personeelskosten	3	3	3	3
54 Werving en selectie	8	8	8	8
55 Advieskosten P&O	5	5	5	5
56 Aankoop hardware	10	10	10	10
57 Overige ICT kosten	17	17	17	17
58 Onderhoudsabonnementen software	5	5	5	5
59 Ondersteuning software	10	10	10	10
60 Applicatie ISMS	-	-	-	-
61 Abonnementen	9	9	9	9
Totaal	614	596	549	549

Investeringsen

Voor programma 0 zijn de volgende investeringen met betrekking tot dit programma geraamd.

Investeringsen 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Screens gemeentehuis	45	-	-	-
Vervanging MAN bus	100	-	105	-
Vervanging VW-Caddy	50	-	-	-
Vervanging Tractor	-	130	-	-
Vervanging Kubota transporter	-	-	62	-
Aankoop kantoorunit	21	-	-	-
Totaal	216	130	167	-

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
In de berap voorjaar is de dividend-uitkering Enexis eenmalig voor het jaar 2026 met € 73.000 naar boven bijgesteld. Voor de jaren 2027 en verder is de dividenduitkering echter beperkt met € 20.000 verhoogd i.v.m. de maximering van de dividenduitkering.		53
Indexering van de OZB-opbrengsten met 2%. Dit is exclusief de bijstelling van de OZB-opbrengst in het kader van de ombuigingen.*	47	
Algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Hierin is ook begrepen de integratie-uitkering, De cdoke-middelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze zijn gereserveerd voor duurzaamheidstaken. *	643	
Met ingang van 2026 is er sprake van vergoeding woon-werk verkeer voor de medewerkers. In de begroting 2026 was hierin nog niet voorzien. E.e.a. zal in de berap najaar 2026 alsnog worden meegenomen.		75
Totaal	690	128
<i>Voordeel t.o.v. raming 2026</i>	562	

* Zat ook al (deels) in jaarschijf 2027 van de meerjarenraming 2026-2029

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	6,5	7,0	7,5	7,7	8,3	8,4
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Gemeente	6,6	7,0	7,6	7,9	8,3	8,5
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Gemeente	€ 723	€ 810	€ 807	€ 905	€ 788	€ 845
Externe inhuur	% van totale loonsom en externe inhuur	Gemeente	10,7%	12,1%	11,0%	14,7%	10,4%	14,0%
Overhead	% van totale lasten	Gemeente	15,6%	18,0%	19,0%	18,0%	18,0%	18,0%

Kaderstellende beleidsnota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Diverse gemeentelijke belasting- en legesverordeningen;
4. De verordeningen '212', '213' en '213a' (2023);
5. De verordening Auditcommissie (2022);
6. De nota Reserves en voorzieningen (2024);
7. De nota Activeren en afschrijven (2022);
8. De nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2024);
9. De nota Misbruik en oneigenlijk gebruik (2019);
10. De nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2019, actualisatie voorzien in 2025);
11. Regeling productverantwoordelijkheid (2016);
12. Notitie Burgerparticipatie (2016).

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Stadsregio Parkstad Limburg;
2. Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen;
3. Het Gegevenshuis;
4. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten;
5. IBA Parkstad B.V.;
6. Enexis Holding N.V.

2.2 Programma 1 Veiligheid

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Het betreft de onderdelen crisisbeheersing en brandweer en ook openbare orde en veiligheid.

De gemeente draagt, in samenwerking met de veiligheidsregio, zorg voor een adequate voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis. Dit omvat onder meer het op peil houden van de brandweezorg en het versterken van de crisisorganisatie.

Daarnaast richt het taakveld openbare orde en veiligheid zich op het handhaven van de openbare orde, het voorkomen en aanpakken van overlast en criminaliteit, en het bevorderen van een veilige leefomgeving. Hierbij wordt intensief samengewerkt met partners zoals politie, justitie en maatschappelijke organisaties.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar inwoners en bezoekers zich veilig voelen. Ook zorgt de gemeente Simpelveld samen met de inwoners en ondernemers voor verhoging van de fysieke en sociale veiligheid.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Capaciteit team Openbare orde en veiligheid	Uitbreiding medewerkers team Openbare orde en veiligheid
Integraal veiligheidsbeleid	Uitvoeren en evalueren lokaal uitvoeringsprogramma
	Veiligheid/leefbaarheid in wijken
	Zorg en veiligheid
	Beleid mensenhandel
	Jeugdveiligheid
	Crisisbeheersing
	Bibob-beleid
	Ondermijning

Capaciteit team Openbare orde en Veiligheid

Uitbreiding medewerkers team Openbare orde en veiligheid

De fysieke veiligheid en het gevoel van onveiligheid staat landelijk onder druk. Ook binnen onze gemeente zijn er inwoners die zich structureel onveilig voelen, dit blijkt uit het grote aantal meldingen die wekelijks bij de gemeente binnen komen. Door het toegenomen aantal meldingen over o.a. burencollicten, jeugdoverlast en drugsoverlast is de druk op de afdeling OOV in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2027 zal het team daarom structureel worden versterkt door de regisseur sociale veiligheid (inhuur van 30 uur per week via gemeente Heerlen) en een beleidsondersteuner ondermijning. De overlegstructuren zoals die in 2026 zijn ingezet zullen worden gecontinueerd. Deze overlegstructuren zijn gericht op een preventieve aanpak en het versterken van de samenwerking tussen interne afdelingen waaronder het sociaal domein en externe ketenpartners zoals politie, handhaving, hulpverlening en woningbouwverenigingen.

Integraal veiligheidsbeleid

Uitvoeren en evalueren lokaal uitvoeringsprogramma

In 2026 is in SVBBL verband (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaalen en Landgraaf) gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan. Dit plan geldt voor de periode 2027 – 2030. Voor onze gemeente zal een passend uitvoeringsprogramma worden opgesteld begin 2027.

Veiligheid/Leefbaarheid in wijken

Binnen de gemeente Simpelveld zijn we in 2025 gestart met het implementeren van de Sociaal Veilig methodiek en de bijbehorende werkwijzen. Sinds maart 2026 vindt er iedere twee weken een leefbaarheidsoverleg plaats waarin met de frontliners uit de wijk ontwikkelingen in de wijk worden besproken en middels gezamenlijke acties worden opgepakt. Daarnaast is er een tweewekelijks casuïstiekoverleg met zorg en veiligheidsprofessionals, hier wordt casuïstiek achter de voordeur besproken. Het doel is om multi-, verslavings-, en complexe sociale en psychische problematiek vroegtijdig te signaleren zodat de overlast en criminaliteit vermindert en er een beter leefklimaat ontstaat. De Regisseur Sociale Veiligheid speelt een belangrijke rol in het verbinden van de zorg met de veiligheidspartners en zorgt voor het inzichtelijk maken van leefbaarheid problematieken voor de voordeur en complexe, individuele problematieken achter de voordeur. In 2027 gaan we verder met de structurele inzet van de regisseur sociale veiligheid en de beleidsondersteuner ondermijning van de afdeling OOV.

Zorg en veiligheid

Ook in 2027 gaan we door met het intensief samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen die onbegrepen gedrag vertonen en een veiligheidsrisico vormen, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is ook nauw betrokken binnen het casuïstiekoverleg en jeugdoverleg. De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en

veiligheid. De inzet van de regisseur sociale veiligheid is hierbij zoals bij het vorige kopje ook al aangegeven, essentieel. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken.

Dit heeft in 2026 al gezorgd voor een veel betere interne samenwerking tussen het sociaal domein en team OOV. Door de structurele inzet van de regisseur sociale veiligheid zal die samenwerking in 2027 kunnen worden gewaarborgd.

Beleid mensenhandel

Door de Zuid-Limburgse gemeenten is beleid opgesteld ten aanzien van de aanpak mensenhandel. Om gezamenlijk uitvoering te geven aan dit beleid worden er ook in 2026 met alle partners intervisiebijeenkomsten georganiseerd om samen sterker te kunnen optreden in de uitvoering van het beleid tegen mensenhandel. Daarnaast staat in het beleid opgenomen dat iedere gemeente een aandachtsfunctionaris mensenhandel moet hebben. Binnen Simpelveld wordt deze rol niet structureel ingevuld. Deze taak wordt momenteel middels de samenwerking met de gemeente Heerlen bij de regisseur sociale veiligheid belegd, die ook aandachtsfunctionaris mensenhandel voor de gemeente Heerlen is.

Jeugdveiligheid

Binnen dit thema is de laatste jaren veel aandacht voor jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. De signalen die we ontvangen vanuit rapportages van de straatcoaches zorgt dat we zowel preventief (het opnemen van overlastgebieden) als ook actief (het direct schakelen op overlast in samenwerking met handhaving en politie op overlastmomenten) schakelen op overlast.

Binnen Parkstad blijft veel aandacht voor het uitwisselen van informatie door professionals zodat we continu kunnen bijsturen. Vanuit de betrokken teams binnen Simpelveld wordt ook in 2027 veel aandacht gegeven aan de jeugdveiligheid in de leefbaarheid- en casuïstiek overleggen. Ook hier is weer een centrale rol voor de regisseur sociale veiligheid. Omdat de jeugdoverlast verder gaat dan de Parkstadgrenzen is er ook structureel overleg met de Heuvelland gemeenten.

Crisisbeheersing

Een deel van de openbare orde en veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de gemeente en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de bevolkingszorg. De piketfunctionarissen, waarvan de gemeente Simpelveld er één heeft voeren deze taak binnen piketpools uit. Vanuit de veiligheidsregio is ook het project de weerbare samenleving geïnitieerd. Simpelveld doet mee aan de pilot Noodsteunpunten. Dit project wordt geleid door een beleidsondersteuner OOV.

Bibob-beleid

Door de vele personele wisselingen bij gemeenten wordt het Bibob-beleid niet meer opgepakt binnen de SVBBL-gemeenten. In Simpelveld behoorde dit tot de taken van de beleidsmedewerker Ondernijning. Vanaf 2027 zullen we de uren van de huidige beleidsondersteuner ondernijning uit gaan breiden naar 30 uur. Deze medewerker zal dan ook dit beleid gaan oppakken. Waarbij ook naar de samenwerkingsmogelijkheden wordt gekeken met Heerlen en het RIEC. Bibob onderzoeken zullen zoals altijd ook in de tussenliggende tijd gewoon gedaan worden. Dit staat buiten de doorontwikkeling van het beleid.

Doel van het project weerbare samenleving is het in gang zetten van een beweging waarbij mensen voorbereid zijn op de uitval van (nuts)voorzieningen. Richtinggevend hierbij is de leidraad 'Weerbaarheid en Veerkracht' van de VNG. De gemeente Simpelveld is één van de pilotgemeenten voor de inrichting van een noodsteunpunt in de beide kernen. Hiertoe heeft de Veiligheidsregio drie werkgroepen ingericht ('Samenleving', 'Communicatie' en 'Operationele continuïteit /processen') waarin ook Simpelveld deelneemt. Kosten zullen naar verwachting gaan bestaan uit o.a. aanschaf van aggregaten, communicatievoorzieningen en overige voorzieningen voor inwoners.

Ondermijning

De afgelopen periode is de samenwerking met het ACT! Interventieteam op het gebied van de aanpak van ondermijning verder geïntensiveerd. Met de inzet van een beleidsondersteuner ondermijning vanaf 2027 wordt deze samenwerking verder versterkt en structureel geborgd.

De beleidsondersteuner ondermijning fungeert als vast aanspreekpunt voor het ACT! Interventieteam en zorgt voor een goede verbinding tussen het interventieteam en de gemeentelijke organisatie. Hierdoor kunnen signalen sneller worden opgepakt, interventies beter worden gecoördineerd en kan meer inhoud worden gegeven aan de uitgangspunten en doelstellingen van het ACT en van onze gemeente.

Met de versterking van de ambtelijke capaciteit kunnen we de aanpak van ondermijning binnen Simpelveld verder ontwikkelen. Daarbij zetten we nadrukkelijk in op het signaleren, voorkomen en zichtbaar maken van ondermijnende criminaliteit. Zo vergroten we de weerbaarheid van onze samenleving en dragen we bij aan een veilige en leefbare gemeente.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 1. Veiligheid	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	953	1.005	1.085	1.125	1.159	1.200
1.2 Openbare orde en veiligheid	730	683	854	879	896	914
Totaal lasten	1.683	1.687	1.940	2.004	2.056	2.114
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	13	12	12	12	12	12
1.2 Openbare orde en veiligheid	74	6	6	6	7	7
Totaal baten	87	18	19	19	19	19
Totaal saldo van baten en lasten	-1.596	-1.669	-1.921	-1.985	-2.037	-2.095
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.596	-1.669	-1.921	-1.985	-2.037	-2.095

Mutaties in reserves

Voor programma 1 zijn geen toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves geraamd.

Ombuigingen

Voor programma 1 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen		(bedragen x € 1.000)			
		2027	2028	2029	2030
Programma 1. Veiligheid					
9 Extra middelen BOA in de algemene uitkering		-	20	20	20
Totaal		-	20	20	20

Investeringsen

Voor programma 1 zijn geen investeringen geraamd.

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
Inhuur regisseur sociale veiligheid van de gemeente Heerlen		125
Totaal	0	125
<i>Nadeel t.o.v. raming 2026</i>		125

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	St. Halt	14	16	3	7	10	5	10
Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	CBS	1,4	2,4	2,4	2,4	2,0	2,9	4,6
Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	CBS	1,4	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,2
Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	CBS	-	-	0,5	-	0,5	0,5	2,1
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte	per 1.000 inwoners	CBS	3,3	3,3	3,8	4,3	3,4	3,4	5,7

Kaderstellende beleidsnota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021);
4. Het regionale crisisplan (2020);
5. Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 (2023);
6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2023-2026 (2023);
7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017);
8. Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 "Samen sterk, iedereen veilig" Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (2024).

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. GGD Zuid-Limburg
3. Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
4. Regeling Subsidieering ADV-Limburg

2.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die betrekking hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit binnen de gemeente. Het betreft de onderdelen verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

Het taakveld verkeer en vervoer richt zich op het veilig, duurzaam en doelmatig inrichten en beheeren van de infrastructuur, zoals wegen, fietspaden en verkeersvoorzieningen. Hierbij staat het bevorderen van verkeersveiligheid en doorstroming centraal.

Daarnaast omvat dit programma het parkeerbeleid en -beheer. Dit richt zich op het reguleren van parkeercapaciteit, het stimuleren van een efficiënte benutting van beschikbare parkeerplaatsen en het waar nodig handhaven van parkeerregels.

Het onderdeel openbaar vervoer ziet op de bereikbaarheid van de gemeente met collectieve vervoersmiddelen en de afstemming met regionale vervoerders. Daarbij wordt ingezet op toegankelijke en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers;
2. Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen;
3. Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten;
4. Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Wegbeheer	Uitvoering MUP wegenbeheerplan 2020-2024 (verlengd t/m 2026)
Mobiliteit	Uitvoering MUP

Wegbeheer

Uitvoering MUP-wegenbeheerplan 2020-2024 (verlengd t/m 2026)

Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024 (verlengd tot en met 2026). In dit MUP zijn een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt, variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, wordt een volledige reconstructie uitgevoerd waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd én uitvoeringsperiode.

De uitvoering van een aantal wegen zoals de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Nijswillerweg, Sint Nicolaasbergweg, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat is afgerond. In 2026 is gestart met de projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal nieuwe wegen die voor uitvoering gepland staan in 2027/2028. De resultaten van de wegininspectie, die in april 2026 is uitgevoerd, zijn bekend. Hieruit blijkt dat de gemeente de komende jaren opnieuw voor een aanzienlijke onderhoudsopgave staat. De financiële omvang hiervan kan op dit moment nog niet worden vastgesteld. Deze wordt inzichtelijk gemaakt in het nieuwe wegenbeheerplan, waarin de uitkomsten van de wegininspectie worden verwerkt.

Het nieuwe wegenbeheerplan, dat vanaf 2027 van kracht zal zijn, wordt in de tweede helft van 2026 opgesteld. De verwachting is dat dit plan in de laatste raadsvergadering van 2026, na de begrotingsbehandeling, ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Mobiliteit

Uitvoering MUP

De uitvoering van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) Mobiliteit loopt achter op de oorspronkelijke planning. In 2027 wordt daarom prioriteit gegeven aan de in 2026 ingezette inhaalslag op de nog niet uitgevoerde maatregelen uit de periode 2024-2025. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de ambities uit het Mobiliteitsplan om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken.

In 2027 ligt de nadruk op het stimuleren van veilig en duurzaam reisgedrag rondom scholen. Samen met basisscholen, ouders en regionale partners worden gedragscampagnes uitgevoerd, met als doel meer kinderen veilig lopend of fietsend naar school te laten reizen.

Daarnaast wordt gestart met een onderzoek naar een netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen voor de gemeente Simpelveld. Dit onderzoek brengt de belangrijkste fietsverbindingen en ontbrekende schakels in beeld en vormt de basis voor toekomstige investeringen in de fietsinfrastructuur. Ook wordt gewerkt aan de inventarisatie en voorbereiding van nieuwe fietsenstallingen bij belangrijke voorzieningen, zodat het gebruik van de fiets verder wordt gestimuleerd.

De uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur wordt binnen de bestaande concessie voortgezet. Tot juli 2028 worden naar verwachting nog 15 tot 20 openbare laadpalen in de gemeente

Simpelveld gerealiseerd. De gemeente faciliteert deze uitbreiding door de benodigde vergunningen en verkeersbesluiten te verzorgen.

Naast deze inhaalslag worden de structurele werkzaamheden uit het MUP voortgezet, waaronder verkeerseducatie, snelheidsmetingen, monitoring van de verkeersveiligheid, overleg met het Verkeersplatform en de samenwerking met Parkstad.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
2.1 Verkeer en vervoer	1.551	1.870	1.883	1.946	1.999	2.027
2.2 Parkeren	13	5	5	5	5	5
2.5 Openbaar vervoer	2	2	2	2	2	2
Totaal lasten	1.566	1.877	1.890	1.953	2.007	2.034
2.1 Verkeer en vervoer	99	15	15	15	15	15
2.2 Parkeren	4	3	3	3	3	3
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	104	17	17	17	17	17
Totaal saldo van baten en lasten	-1.462	-1.860	-1.873	-1.936	-1.990	-2.017
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.462	-1.860	-1.873	-1.936	-1.990	-2.017

Mutaties in reserves

Voor programma 2 zijn geen toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves geraamd.

Ombuigingen

Voor programma 2 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat					
10 Werkbudget wijkshouwen		15	15	15	15
11 Aankoop en reinigen verkeersborden		-	-	-	-
12 Verkeersbrigadiers		1	1	1	1
13 Mobiliteitsplan		10	10	10	10
14 Zuid-Limburg Bereikbaar		11	11	11	11
15 Graffiti		3	3	3	3
16 Stortkosten wegen		1	1	1	1
Totaal		41	41	41	41

Investeringsen

Voor programma 2 zijn de volgende investeringen met betrekking tot dit programma geraamd.

Investeringsen 2027 - 2030					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting		51	47	48	50
Rehabilitatie wegen		615	-	645	-
Totaal		666	47	693	50

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
Als gevolg van de het vervangen van de traditionele armaturen door led-armaturen daalt het energieverbruik van de openbare verlichting. In de begroting 2026 was hierin nog niet voorzien. E.e.a. zal in de berap najaar 2026 alsnog worden meegenomen.	40	
Totaal	40	0
<i>Voordeel t.o.v. raming 2026</i>	<i>40</i>	

Overig

Beleidsindicatoren

Er zijn momenteel geen landelijke verplichte BBV-indicatoren specifiek voor dit beleidsterrein.

Kaderstellende beleidsnota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Wegenbeheerplan 2020-2024, verlengd tot en met 2026 (2020);
4. Mobiliteitsplan 2022-2032 (2022);
5. Beleidsplan openbare verlichting 2024-2027 (2024);
6. Collegebesluit uitbesteding gladheidsbestrijding (2021).

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

2.4 Programma 3 Economie

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die gericht zijn op het versterken van de lokale en regionale economie. Het betreft de onderdelen economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Het taakveld economische ontwikkeling richt zich op het stimuleren van bedrijvigheid, werkgelegenheid en een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De gemeente werkt hierbij samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en regionale partners om economische kansen te benutten en de lokale economie toekomstbestendig te maken.

Daarnaast omvat dit programma de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling, inrichting en het beheer van bedrijventerreinen en andere economische locaties. Doel is het bieden van kwalitatief goede en duurzame vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.

Het onderdeel economische promotie richt zich op het versterken van het imago en de aantrekkelijkheid van de gemeente voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Hierbij wordt ingezet op profilering, acquisitie en het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan economische groei.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers;
2. Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Lokaal ondernemerschap	Stimuleringsfonds startende ondernemers
Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme	Project Uitkijkpunt Hulsveld
	Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving
	Realisatie Parkstadroute
	Grensoverschrijdend Romeins villalandschapspark
Propositie centrumgebied kern Simpelveld	Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

Lokaal ondernemerschap

Stimuleringsfonds startende ondernemers

De startersregeling is als actiepoint in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld, hebben wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe hebben wij een gebiedsexploitatie opgesteld, waar uw raad op 8 mei 2025 mee heeft ingestemd. Op 7 juli 2026 hebben wij opdracht verleend tot het opstellen van een ruimtelijk structuurplan, een sterk visueel én tekstueel toegelicht plan met programmatische richtlijnen, dat ons helpt om meer te kunnen sturen bij planvorming. Specifiek kunnen wij hiermee: nieuwe initiatieven objectief toetsen, samenhang tussen diverse initiatieven waarborgen door het creëren van één integraal eindbeeld en helder communiceren naar gebiedspartijen zoals bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Deze aanpak stellen wij overigens niet alleen voor de centrumplanontwikkeling in de kern Simpelveld voor, maar willen wij daarnaast gemeente breed toepassen. Dat houdt onder meer in:

- Actief – op gang brengen van de gewenste (woningbouw en economische) ontwikkeling, door aankoop van panden en de onderliggende gronden bouwrijp maken;
- Regie voeren - kaderstellend voor de gewenste initiatieven en (economische) functies;
- Faciliterend – juridisch-planologisch en vergunning technisch.

Voor de kern Simpelveld betekent dit dat wij, in overeenstemming met hetgeen in de Structuur Visie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) is vastgelegd, willen kunnen sturen waar welke commerciële voorzieningen worden ondergebracht. Dat betekent: een compact winkelgebied (Detailhandel en Retail) en aan de randen van het compacte winkelgebied: horeca- en kantoorfuncties. Ook willen wij leegstand buiten het compacte winkelgebied terugdringen, door leegstaande winkels te transformeren naar woningen. Een van de sturingsinstrumenten, die we hiervoor willen inzetten het nog op te zetten Stimuleringsfonds (startende) ondernemers.

Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme

Project uitkijkpunt Hulsveld

In het najaar 2026 zijn de omgevingsvergunningen voor het aanleggen van het landschapspark en de gebouwelijke voorzieningen verleend en gepubliceerd.

Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving

De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. De Gemeente, Provincie, IBA, ZLSM en de bewoners werken samen aan de ambitie en het strategisch doel om bestaande (dag)attracties en nieuwe sleutelprojecten in samenhang te laten bijdragen aan de toeristisch-recreatieve en economische potenties op lokaal- én regionaal niveau. Doel is om door de aanleg van een spoorpark in samenhang met de kwalitatieve opwaardering van de openbare ruimte van de Stationsstraat een regionale recreatieve hub te ontwikkelen en te realiseren.

De uitvoering van het project 'Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Miljoenenlijn' is onderverdeeld in drie percelen: de Stationsstraat (eigendom gemeente Simpelveld), de Stationsomgeving incl. het historisch laad- en losterrein (eigendom provincie Limburg) en tenslotte het Spoorpark (de ecologische zone in het westelijk deel van de Stationsomgeving; eveneens eigendom provincie Limburg). De uitvoeringswerkzaamheden van de percelen Stationsstraat en het historische laad- en losterrein van de Miljoenenlijn zijn in 2026 gestart en worden (als alles volgens planning verloopt) in december 2026/ januari 2027 afgerond. Het opstarten van de uitvoeringswerkzaamheden van het perceel Spoorpark (eigendom provincie) hangt af van de bereidheid van de provincie om hiervoor budget in te zetten.

Realisatie Parkstadroute

De werkzaamheden voor het aanleggen van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld zijn in 2026 afgerond. De financiële afwikkeling van het project zal begin 2027 worden afgerond.

Grensoverschrijdend Romeins villalandschapspark

De gemeente Simpelveld beschikt over een uitzonderlijk rijk archeologisch en cultuurhistorisch landschap. De Romeinse geschiedenis is in dit landschap nog altijd zichtbaar in de vorm van archeologische vindplaatsen, het tracé van de Romeinse heirbanen Via Belgica en Via Traiana, resten van villa's, grafvelden en het karakteristieke cultuurlandschap waarin deze zich bevinden.

Wij zetten ons in voor het duurzaam behouden, versterken en beleefbaar maken van dit erfgoed. Daarbij staat niet alleen bescherming van archeologische waarden centraal, maar ook het toegankelijk maken van deze geschiedenis voor inwoners, bezoekers, recreanten en toekomstige generaties.

Met de ontwikkeling van het grensoverschrijdend Romeins landschapspark in Simpelveld investeren wij in een hoogwaardige erfgoedbeleving waarin archeologie, landschap, cultuurhistorie, educatie, recreatie en innovatieve digitale technieken op een geïntegreerde wijze samenkomen. Het landschapspark vormt daarmee een belangrijke schakel binnen de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Zuid-Limburg en draagt bij aan de versterking van de regionale identiteit en de internationale positionering van de Romeinse geschiedenis in de Euregio Maas-Rijn.

In het landschapspark wordt gebruik gemaakt van een combinatie van fysieke landschappelijke elementen, informatievoorziening, digitale reconstructies, interactieve multimedia en audiovisuele storytelling. De centrale doelstelling van het project is het creëren van een hoogwaardige bezoekerservaring. Bezoekers moeten het verleden niet uitsluitend kunnen lezen, maar daadwerkelijk kunnen beleven op de plaats waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld. De bezoekerservaring dient geschikt te zijn voor het vooropgestelde doelpubliek van het project VIA VIA:

- Gezinnen;
- Recreatieve wandelaars en fietsers;
- Toeristen - lokaal, nationaal, internationaal

Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende leeftijden, taalachtergronden en niveaus van voorkennis.

Het landschapspark is in september 2026 aanbesteed en dient eind mei 2027 te worden opgeleverd.

Propositie centrumgebied kern Simpelveld

Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

In 2027 zal de haalbaarheidsfase van de centrumplanontwikkeling met als doel, het onderzoeken van de juridische, financiële en technische haalbaarheid van de centrumplanontwikkeling van de kern Simpelveld, worden afgerond. Het resultaat van deze fase moet uitmonden in een intentie- of samenwerkingsovereenkomst met de stakeholders van de deelgebieden. Onderdeel van deze fase is onder andere: het afronden van het milieu- en bodemonderzoek in de deelgebieden, het opstellen van een ruimtelijk structuurplan, de financiële optimalisatie van de gemeentelijke grond-exploitaties, het uitvoeren van het communicatie- en participatieplan.

Na het afronden van de haalbaarheidsfase start de voorbereidingsfase. In deze fase staat de planologisch-juridische en technische voorbereiding op de realisatie van de gebiedsontwikkeling centraal. Er worden dan onder meer:

- Gesprekken met de provincie en vakdisciplines, zoals Veiligheidsregio en Enexis, gevoerd;
- Op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de stakeholders van de deelgebieden over de uitwerking van de plannen en de te volgen ruimtelijk-planologische procedures;
- Een informatiesessie met uw raad belegd.

Deze fase sluit af met het aangaan van anterieure overeenkomsten en het uitwerken van de ruimtelijk-planologische procedures.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 3. Economie	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
3.1 Economische ontwikkeling	58	62	62	65	65	67
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2	2	2	2	2	2
3.4 Economische promotie	249	257	244	218	217	220
Totaal lasten	309	321	309	285	284	289
3.1 Economische ontwikkeling	3	3	3	3	3	3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	150	97	108	108	119	119
Totaal baten	153	100	111	111	123	123
Totaal saldo van baten en lasten	-156	-222	-198	-174	-161	-167
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-156	-222	-198	-174	-161	-167

Mutaties in reserves

Voor programma 3 zijn geen toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves geraamd.

Ombuigingen

Voor programma 3 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 3. Economie					
17 Toeristenbelasting		11	11	23	23
18 Coöperatie Land van kalk		-	20	20	20
19 Toeristische activiteiten		8	29	29	29
Totaal		19	60	72	72

Investeringsen

Voor programma 3 zijn geen investeringen geraamd.

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
geen		
Totaal	0	0
<i>Voor/nadeel t.o.v. raming 2026</i>		<i>0</i>

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Funcitiemenging	%	CBS/BAG/LISA	29,5%	29,9%	30,0%	29,8%	30,2%	30,4%	54,6%
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	LISA	124,5	131,1	134,1	140,8	150,1	154,0	196,1

Kaderstellende beleidsnota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015);
4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015).

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

2.5 Programma 4 Onderwijs

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die betrekking hebben op het bevorderen van goede onderwijsvoorzieningen en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Het betreft de onderdelen onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Het taakveld onderwijshuisvesting richt zich op de zorg voor adequate, veilige en duurzame schoolgebouwen voor het primair onderwijs. De gemeente werkt hierbij samen met schoolbesturen om te voorzien in passende en toekomstbestendige huisvesting.

Daarnaast omvat dit programma het onderwijsbeleid, waarin de gemeente kaders stelt en initiatieven ondersteunt die bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan gelijke kansen, samenwerking met partners en aansluiting tussen onderwijs en samenleving.

Het onderdeel leerlingenzaken richt zich op de uitvoering van wettelijke taken, zoals leerplicht en leerlingenvervoer. Doel is het bevorderen van schooldeelname en het voorkomen en tegengaan van schooluitval.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet.
2. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Onderwijs	Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst
	Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL
	Ontwikkeling educatie agenda Parkstad
	Leerlingenvervoer (samenwerking G16)
	Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijshuisvestiging	Ontwikkelen integraal huisvestigingsplan (onderwijs)
	Integraal Kind-Centrum (IKC) Bocholtz
Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs	Ondersteunen regionale aanpak voortijdig schoolverlaters (VSV)
	Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

Onderwijs

Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst

Na het raadsbesluit in 2025 om de Gezonde Basisschool van de Toekomst in aangepaste vorm voort te zetten, is vanaf 2026 gekozen voor een haalbare en toekomstbestendige invulling die aansluit bij de beschikbare middelen. In 2027 wordt deze werkwijze gecontinueerd. Daarbij blijven de uitgangspunten van de GBT behouden: het bevorderen van gezond gedrag, bewegen, kansengelijkheid en het welzijn van kinderen.

Binnen deze aanpak ontvangen alle leerlingen dagelijks groente en fruit, wordt de door ouders meegegeven lunch aangevuld met een gezonde toevoeging en wordt ingezet op een actief beweegaanbod en professionele begeleiding bij de tussenschoolse opvang. Samen met onderwijs- en welzijnspartners wordt hiermee gewerkt aan een gezonde en kansrijke schoolomgeving voor alle kinderen in Simpelveld.

Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL

De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs- en kind-ontwikkeling. Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar van 2024 heeft het een vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs-, kind partners en overheden. De verdiepende sessies hebben tot de conclusie geleid dat de regionale werkagenda Onderwijs- en Kind-ontwikkeling 2023-2026 drie grote opdrachten omvat:

1. Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad.
2. De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kind-ontwikkeling.
3. Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad.

Deze werkagenda is met één schooljaar verlengd.

Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad

De agenda is een gezamenlijk initiatief van kind- en onderwijsorganisaties, de zeven Parkstad gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg en is in 2024 bestuurlijk vastgesteld. De educatieve agenda Parkstad is een opdracht die voortkomt uit het ambitiedocument Onderwijs. Het doel is om meer samenhang en samenwerking te creëren, zoals ook aangegeven in het eerder vastgestelde ambitiedocument 'Onderwijs en Kind ontwikkeling' uit 2022. Deze agenda wordt bovendien ook ingezet als instrument in de landelijke lobby. Hiermee laten we zien waar we gezamenlijk in Parkstad voor staan. Inzet van de lobby is herkenning en erkenning van de opgaven en het verkrijgen van structurele (en meer) financiering om de ambities, doelen en acties te kunnen realiseren. Besloten is om de Educatieve Agenda Parkstad met een schooljaar te verlengen tot en met schooljaar 2026-2027. In 2026 is er een evaluatie uitgevoerd die zal leiden tot een breed gedragen en toekomstgerichte Educatieve Agenda Parkstad vanaf schooljaar 2027-2028.

Leerlingenvervoer (samenwerking G16)

In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. Sindsdien wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het huidige contract voor het leerlingenvervoer voor de zestien Zuid-Limburgse gemeenten loopt af op 1 augustus 2028. Vanaf die datum moet een nieuw vervoerscontract en een nieuwe vervoersvorm operationeel zijn. Omdat de voorbereiding daarvan, inclusief besluitvorming, eventuele wijziging van de Governance en een aanbestedingstraject, ruime doorlooptijd vergt, is het noodzakelijk hieraan in 2027 prioriteit te geven.

Onderwijsachterstandenbeleid

Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegschoolse. Simpelveld voert een actief beleid. Samen met kind-experts als de jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en basisscholen geeft de gemeente invulling aan een kader voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.

Onderwijshuisvesting

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)

Met het wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren, die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs.

Integraal Kindcentrum (IKC) Bocholtz

Basisschool Bocholtz is samen met kinderdagverblijf 'Jij en ik' en buitenschoolse opvang 'Ziezo' (Humankind) in de Brede School Bocholtz gehuisvest. Ook de openbare bibliotheek is sinds schooljaar 2016-2017 onderdeel van de brede school. De huidige gebruikers, Onderwijsstichting MOVARE, Stichting Humankind en Mijn streek Bibliotheek, willen samen met de gemeente Simpelveld hun samenwerking verder ontwikkelen in een nieuw te vormen Integraal Kindcentrum. Er wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie een integrale kind-voorziening met bijpassende huisvesting gerealiseerd voor de opvang en het onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een voorziening voor kinderen waar zij de dag doorbrengen om te ontmoeten, spelen, leren, ontdekken, bewegen, sporten en ontwikkelen. In 2024 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de bibliotheek, de kinderopvang, de gemeente en de school, heeft het onderzoek inmiddels afgerond. Hoewel er een duidelijk beeld voor het toekomstig IKC naar voren is gekomen, heeft de gemeente vanwege de huidige financiële situatie besloten om het project op dit moment on hold te zetten. Er is een hernieuwde intentieovereenkomst opgesteld. In de begroting is in 2029 een voorbereidingskrediet opgenomen ten behoeve van de nieuw-/verbouw van de onderwijslocatie Bocholtz. De daadwerkelijke realisatie is voorzien vanaf 2030. Hiervoor is een investeringskrediet opgenomen.

Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs

Ondersteunen regionale aanpak voortijdig schoolverlaters (VSV)

Bureau Leren en Doorstromen Parkstad voert namens de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal diverse wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet van School naar Duurzaam Werk. Heerlen vervult hierbij de rol van centrumgemeente.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving is een formele centrumregeling vereist voor de uitvoering van deze taken. De huidige bestuursovereenkomst loopt af en wordt vervangen door een centrumregeling. De voorbereiding hiervan vindt plaats in 2026. De Parkstadgemeenten leggen de regeling gelijktijdig voor aan hun gemeenteraden, waarna vaststelling in 2027 is voorzien.

Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

De gemeente Simpelveld blijft in 2027 actief deelnemen aan het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP). Samen met regionale partners wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden. Hierbij staat een integrale aanpak centraal, gericht op taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden.

In lijn met de regionale aanpak wordt aandacht besteed aan het bevorderen van inclusie door het gebruik van begrijpelijke taal, het voorkomen van taalachterstanden bij kinderen en het ondersteunen van volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden. Daarbij ligt in 2027, net als in de regionale uitvoeringsagenda, specifieke aandacht op inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1), aangezien laaggeletterdheid binnen deze groep vaak minder zichtbaar is.

Door samenwerking, kennisdeling en een sterke lokale en regionale netwerkstructuur werkt de gemeente Simpelveld aan het vergroten van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gelijke kansen voor alle inwoners.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 4. Onderwijs	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
4.2 Onderwijshuisvesting	469	334	339	336	325	325
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	511	599	595	596	599	604
Totaal lasten	980	932	933	932	924	929
4.2 Onderwijshuisvesting	118	-	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	106	115	134	134	134	134
Totaal baten	224	115	134	134	134	134
Totaal saldo van baten en lasten	-755	-817	-799	-798	-790	-795
Toevoeging reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-755	-817	-799	-798	-790	-795

Mutaties in reserves

Voor programma 4 zijn geen toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves geraamd.

Ombuigingen

Voor programma 4 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 4. Onderwijs					
20 Gezonde Basisschool van de Toekomst		250	250	250	250
Totaal		250	250	250	250

Investeringsen

Voor programma 4 zijn de volgende investeringen met betrekking tot dit programma geraamd.

Investeringsen 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 4 Onderwijs				
Nieuw-/verbouw Bochtoltz	-	-	600	11.400
Totaal	-	-	600	11.400

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
(bedragen x € 1.000)		
geen		
Totaal	0	0
Voor/nadeel t.o.v. raming 2026		0

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	0	0	0	0	6,9	34,5	7,4
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	10	16	13	23	22	31	28
Voortijdige schoolverlaters (VSV)	%	DUO/Ingrado	0,9%	2,0%	1,2%	1,4%	2,1%	2,0%	2,3%

*De periodeaanduidingen hebben betrekking op schooljaren. Hierbij staat '2020' voor schooljaar '2019/2020', '2021' voor schooljaar '2020/2021', '2022' voor schooljaar '2021/2022', '2023' voor schooljaar '2022/2023', '2024' voor schooljaar '2023/2024' en '2025' voor schooljaar '2024/2025'

Kaderstellende nota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 (2024);
4. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016);
5. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Simpelveld (2023);
6. Onderwijsachterstandenbeleid Parkstad 2020-2024;
7. Educatieve Agenda Parkstad "Een kansrijke toekomst voor de jeugd in Parkstad" (2024).
8. Regionaal Programma van School naar Duurzaam Werk Zuid-Limburg 2026-2029 (2026)

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

2.6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die bijdragen aan een aantrekkelijk leefklimaat en het welzijn van inwoners. Het betreft de onderdelen sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Het taakveld sportbeleid en activering richt zich op het stimuleren van sport en bewegen voor alle inwoners. Hierbij wordt ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het ondersteunen van verenigingen en initiatieven. Daarnaast omvat dit programma het beheer en de instandhouding van sportaccommodaties, zodat adequate en toegankelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Op het gebied van cultuur richt de gemeente zich op het stimuleren van cultuurparticipatie, het ondersteunen van culturele activiteiten en het in stand houden van een divers cultureel aanbod. Dit omvat zowel cultuurpresentatie en cultuurproductie als het bevorderen van actieve deelname door inwoners.

Daarnaast is aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, waarmee de identiteit en geschiedenis van de gemeente worden bewaakt en beleefd. Ook de lokale media maken onderdeel uit van dit programma, waarbij wordt ingezet op een toegankelijke en pluriforme informatievoorziening.

Tot slot omvat dit programma het beheer en de ontwikkeling van openbaar groen en (openlucht) recreatievoorzieningen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen met aandacht voor aansluiting op de toeristisch-recreatieve doorontwikkeling van de gemeente.
2. Een zo groot mogelijke deelname van de inwoners aan het lokale sportaanbod, om de gezondheid van de inwoners en de sociale contacten te bevorderen.
3. Het in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van dit lokale sportaanbod.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Basisvoorzieningen	Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid/kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen/ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)
	Speelruimtebeleid
	Vervanging en renovatie voetbalvelden
Sport en Cultuur	Uitvoeringsplan en Regionaal Sport- en beweegakkoord Zuid-Limburg 2025-2027, aan de slag met de 3 ambities
	Uitvoering geven aan de nota Cultuurbeleid gemeente Simpelveld 2026-2032.
Bibliotheekwerk	Visie op bibliotheekwerk/ realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties
Natuur en landschap	Casus roekenkolonie
	Aziatische hoornaar
Groen	Groene(re) kernen

Basisvoorzieningen

Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid/kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen/ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)

Een vitale samenleving met sociale cohesie, sport, kunst en cultuur en participatie passend bij de behoeften van onze inwoners nu én in de toekomst, is een belangrijke waarde in ons gemeentelijk beleid. Passende voorzieningen en accommodaties dragen daaraan bij en hebben invloed op de toekomst van onze inwoners en verenigingen. Vooruitkijkend zien we een aantal (landelijke) ontwikkelingen die ook een lokale weerslag kennen. De komende decennia vergrijst de bevolking van Nederland en dus ook van Simpelveld. Mensen willen zich minder binden en hun vrije tijd flexibel indelen. Dat heeft invloed op het verenigingsleven. We stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van maatschappelijke accommodaties. Dit alles heeft natuurlijk invloed op de vraag en behoefte aan accommodaties. Daarom is het van belang een actueel en toekomstbestendig accommodatiebeleid te ontwikkelen. Als eerste stap om te komen tot een accommodatiebeleidsplan dient een uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties en de gebruikers plaats te vinden. De opstart van het beleidsplan is in 2026 voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 geraamd voor externe ondersteuning. In de zomer 2026 is een programma van eisen opgesteld en na de zomer wordt dit aanbesteed (meervoudig onderhands). In 2026 wordt dus een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan dat in 2027 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Speelruimtebeleid

In 2026 wordt een start gemaakt met het opstellen van een speelruimte beleidsplan. Deze nota wordt in de 1^e helft van 2027 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Speelruimtebeleid heeft verschillende raakvlakken met accommodatiebeleid (ontmoetingsfunctie en gezondheid en bewegen). Bij het opstellen van beide nota's zullen ook de raakvlakken in kaart gebracht worden.

Vervanging en renovatie voetbalvelden

Conform het raadsvoorstel 'Vervanging en renovatie voetbalvelden' wordt in 2026 en 2027 uitvoering gegeven aan de vervanging en renovatie van de voetbalvelden van Sportclub'25, WZD en SV Simpelveld. De werkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit, veiligheid en bespeelbaarheid van de velden te verbeteren.

De uitvoering vindt gefaseerd plaats en is afgestemd met de betrokken verenigingen. Het grootste deel van de werkzaamheden is uitgevoerd in 2026, de resterende werkzaamheden worden naar verwachting in 2027 afgerond. De hogere onderhoudskosten die vanaf 2027 ontstaan door de aanleg van hybride velden zijn structureel verwerkt in de exploitatiebegroting.

Na afronding van de werkzaamheden wordt een meerjaren- onderhoudsplan (MJOP) opgesteld, zodat het beheer en onderhoud van de vernieuwde voetbalcomplexen planmatig kan worden geborgd.

Sport en cultuur

Uitvoeringsplan en Regionaal Sport- en beweegakkoord Zuid-Limburg 2025-2027, aan de slag met de 3 ambities

In 2026 is het Regionaal Sport- en Beweegakkoord Zuid-Limburg 2025–2027 regionaal ondertekend door de zestien Zuid-Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Simpelveld en de Provincie Limburg. Met dit akkoord werken de deelnemende partijen gezamenlijk aan het stimuleren van sport- en beweegdeelname, het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport en het bevorderen van een gezonde en vitale regio.

Na de ondertekening van het bestuursakkoord is, onder begeleiding van een door de Provincie Limburg aangestelde formateur, een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn drie gezamenlijke ambities uitgewerkt, namelijk:

- Ambitie 1: Sociale, veilige en gezonde sportomgeving
- Ambitie 2: Inclusie & diversiteit – Iedereen kan sporten
- Ambitie 3: Sportaccommodaties – en zwembadenproblematiek verminderen

Het uitvoeringsplan is regionaal vastgesteld voor de komende 3 jaren, waarbij iedere gemeente zelf bepaalt aan welke ambities zij deelneemt. De gemeente Simpelveld kiest er in 2027 voor om uitvoering te geven aan de eerste twee ambities. Daarbij richten wij ons op het versterken van een sociaal veilige en gezonde sportomgeving en het ondersteunen van sportverenigingen bij het vergroten van hun toegankelijkheid en inclusiviteit. Waar mogelijk worden deze activiteiten verbonden met de lokale uitvoering van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), zodat sport, bewegen en een gezonde leefstijl elkaar versterken.

Door deze regionale samenwerking en de koppeling met bestaande lokale initiatieven werken we aan een sportklimaat waarin iedere inwoner, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking, de mogelijkheid heeft om veilig, met plezier en dicht bij huis te sporten en te bewegen.

Uitvoering geven aan de nota Cultuurbeleid gemeente Simpelveld 2026-2032.

De nota Cultuurbeleid gemeente Simpelveld 2026-2032 is begin 2026 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Ook is in 2026 een uitvoeringsplan opgesteld op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de beleidsnota waaraan in 2027 en verder gewerkt zal worden.

Bibliotheekwerk

Visie op bibliotheekwerk/realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties

De gemeente Simpelveld blijft in 2027 investeren in toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen die bijdragen aan leesvaardigheid, taalontwikkeling, basisvaardigheden en gelijke kansen voor inwoners. Dankzij de impulsen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, beschikken beide bibliotheeklocaties over verruimde openingstijden en een versterkte dienstverlening, met bijzondere aandacht voor jeugd en gezinnen.

De bibliotheek zet ook in 2027 sterk in op de samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties en peutersvoorzieningen. Via programma's voor leesbevordering en taalontwikkeling worden kinderen al op jonge leeftijd gestimuleerd om in aanraking te komen met boeken en lezen. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van het bereik van de bibliotheek onder nieuwe doelgroepen en het versterken van de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en ontwikkelplek.

De samenwerking die in het kader van BoekStart in de kinderopvang is opgebouwd, wordt in 2027 voortgezet en waar mogelijk verder uitgebouwd. Daarmee draagt de bibliotheek bij aan het voorkomen van taalachterstanden, het bevorderen van leesplezier en het versterken van de basisvaardigheden van kinderen en hun ouders.

Natuur en landschap

Casus roekenkolonie

In het gebied tussen de Brandstraat, Scheelenstraat, Hennebergstraat en Bulkemstraat bevindt zich een roekenkolonie. Het merendeel van de omwonenden ervaart hiervan overlast. Sinds 2024 worden, op basis van een provinciale ontheffing, maatregelen uitgevoerd om deze overlast te beperken.

Uit de ervaringen en tellingen van de afgelopen jaren blijkt dat volledige verplaatsing van de kolonie niet realistisch is. De aanpak wordt daarom vanaf 2027 gericht op het beheersen van de kolonie en het zoveel mogelijk beperken van overlast. De ontheffing van de Provincie Limburg is verlengd tot 1 mei 2029. Uw raad heeft op 18 juni jl. ingestemd met het raadsvoorstel 'Voortzetting aanpak roekenkolonie 2027 – 1 mei 2029'.

Aziatische hoornaar

De Provincie Limburg heeft de aanpak van de Aziatische hoornaar in 2025 gewijzigd van een verwijderopgave naar een beheersopgave, omdat volledige verwijdering niet haalbaar bleek. Daarmee zijn terreineigenaren en beheerders primair verantwoordelijk geworden voor maatregelen op hun eigen terrein. Ter ondersteuning heeft de provincie in 2026 twee transitieregisseurs aangeesteld.

Binnen deze beheersopgave beoordeelt de gemeente meldingen op basis van de feitelijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar onder andere de ligging van het nest, de mate van publieksdruk en mogelijke risico's voor de volksgezondheid of veiligheid. Op gemeentelijk terrein vindt bestrijding plaats wanneer dit op basis van de beoordeling nodig is. Voor nesten op particulier terrein of terrein van andere eigenaren blijft de betreffende eigenaar verantwoordelijk voor eventuele maatregelen. De gemeente ondersteunt inwoners hierbij door te informeren en te adviseren.

Omdat de grote secundaire nesten van de Aziatische hoornaar vooral vanaf de zomer hoog in bomen zichtbaar worden, is bij het opstellen van de begroting nog geen volledig beeld beschikbaar van het aantal meldingen en de benodigde inzet. In 2027 wordt de werkwijze voortgezet en waar nodig bijgesteld op basis van eerdere ervaringen. De gemeente blijft aangesloten bij het Gemeentelijk Faunaoverleg en het regionale samenwerkingsverband, waarin kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld.

Groen

Groene(re) kernen

In 2027 wordt voortgebouwd op de vergroening die de afgelopen jaren op diverse locaties is gerealiseerd, onder andere met bloeiende beplanting, bomen en bloemrijke mengsels. Bloemrijke flora- en faunamengsels worden op geschikte locaties voortgezet, ter versterking van de biodiversiteit en ter verfraaiing van gemeentelijke entrees.

Daarnaast wordt waar mogelijk ingezet op aanvullende aanplant van bomen en hagen. Ook wordt bekeken of bloembollen kunnen bijdragen aan meer kleur, seizoen beleving en een aantrekkelijker straatbeeld.

Naast aanleg blijft, net als in voorgaande jaren, het beheer van het openbaar groen een belangrijk onderdeel van de uitvoering. Goed beheer draagt bij aan een verzorgde openbare ruimte, de

leefbaarheid in de kernen en het behoud van de waarde van groen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De aanplant van knotbomen wordt voortgezet, zowel binnen de kernen als in het buitengebied. Knotbomen zijn kenmerkend voor het Zuid-Limburgse landschap en dragen bij aan de streekeigen identiteit. Met deze aanplant wordt bijgedragen aan herstel en versterking van deze karakteristieke landschapselementen.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie		(bedragen x € 1.000)					
		Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
5.1	Sportbeleid en activering	250	221	164	151	148	152
5.2	Sportaccommodaties	730	766	902	905	904	908
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	157	185	248	243	243	246
5.5	Cultureel erfgoed	20	0	1	1	1	1
5.6	Media	324	275	182	185	189	192
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.043	1.199	1.186	1.199	1.225	1.236
Totaal lasten		2.524	2.647	2.683	2.683	2.709	2.734
5.1	Sportbeleid en activering	162	100	30	30	30	30
5.2	Sportaccommodaties	155	139	148	150	153	155
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	90	-	-	-	-	-
5.6	Media	48	-	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-	-	-
Totaal baten		454	240	178	180	183	185
Totaal saldo van baten en lasten		-2.070	-2.407	-2.505	-2.503	-2.527	-2.549
Toevoeging reserves		4	4	4	4	4	4
Onttrekking reserves		-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves		4	4	4	4	4	4
Geraamd resultaat		-2.074	-2.411	-2.509	-2.507	-2.530	-2.553

Mutaties in reserves

Voor programma 5 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

Reserves						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie						
<i>Toevoegingen</i>						
Reserve speelruimte	4	4	4	4	4	4
Subtotaal toevoegingen	4	4	4	4	4	4
<i>Onttrekkingen</i>						
	-	-	-	-	-	-
Subtotaal onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Totaal	4	4	4	4	4	4

Ombuigingen

Voor programma 5 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie					
21	Incidentele subsidies	3	3	3	3
22	Aanpak overlast roeken	-	-	-	-
23	Openbaar groen	21	21	12	12
24	Beheer (niet-groene) sportterreinen en speelterreinen	31	31	31	31
25	Indexering subsidies	10	30	41	41
26	Project- & investeringssubsidies	21	21	21	21
27	Uitvoeringsbudget kunst en cultuur	15	15	15	15
28	Innovatieprikkel sport	5	10	10	10
Totaal		106	131	133	133

Investeringsen

Voor programma 5 zijn geen investeringen geraamd.

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
(bedragen x € 1.000)		
Conform het raadsvoorstel "vervanging en renovatie voetbalvelden" is het jaarlijkse onderhoudsbudget bijgesteld van € 120.600 naar € 142.000.		21
Totaal	0	21
<i>Nadeel t.o.v. raming 2026</i>		<i>21</i>

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2012	Realisatie 2016	Realisatie 2020	Realisatie 2022	Realisatie 2024
Niet-sporters	%	Gezondheidsmonitor (GGD, CBS en RIVM)	48,5%	55,5%	56,2%	51,8%	52,1%

Kaderstellende nota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022 (2021);
4. Groenstructuurplan (2022);
5. Nota Cultuurbeleid gemeente Simpelveld 2026-2032
6. Sportakkoord II (2023);
7. Herijking lokaal/regionaal Sportakkoord gemeente Simpelveld (2023);
8. Plan van Aanpak GALA 2024-2026 gemeente Simpelveld (2023).
9. Regionaal Sport- en Beweegakkoord Zuid-Limburg 2025-2027
10. Uitvoeringsplan Regionaal Sport- en Beweegakkoord Zuid-Limburg 2025-2027
11. Erfgoedbeleid gemeente Simpelveld 2025-2031

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

2.7 Programma 6 Sociaal domein

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en het welzijn van inwoners. Het betreft de onderdelen samenkracht en burgerparticipatie, toegang en eerstelijnsvoorzieningen, inkomensregelingen, WSW en beschut werk en arbeidsparticipatie en volksgezondheid.

De gemeente zet in op het versterken van sociale samenhang en het ondersteunen van inwoners bij het meedoen in de samenleving. Via de toegang en eerstelijnsvoorzieningen worden inwoners tijdig bereikt en waar nodig doorverwezen naar passende ondersteuning. Daarnaast omvat dit programma inkomensondersteuning en voorzieningen gericht op werk en participatie, waaronder beschut werk en re-integratie.

Op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt de gemeente zich op het bieden van maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en overige arrangementen. Doel is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook beschermd wonen en maatschappelijke opvang maken hiervan deel uit.

Het taakveld volksgezondheid richt zich op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners. De gemeente werkt hierbij samen met de GGD en andere partners aan preventie, gezondheidsbevordering en het beperken van gezondheidsrisico's.

Daarnaast omvat dit programma de uitvoering van de Jeugdwet. Hieronder vallen diverse vormen van jeugdhulp, waaronder begeleiding, behandeling, pleegzorg en hulpverlening met en zonder verblijf. Ook taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn binnen dit programma ondergebracht. De gemeente zet in op het bieden van tijdige, passende en zoveel mogelijk preventieve ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Daarbij staat het bevorderen van een veilige, gezonde en kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal, met als uitgangspunt dat ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk wordt ingezet.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

De ambitie binnen het sociaal domein draait om het creëren van een inclusieve, veerkrachtige en gezonde samenleving. Hierbij focussen we op preventie (vroegtijdige signalering en hulp), integrale samenwerking in de wijk en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners, zodat iedereen kan meedoen. Inwoners participeren daarom maximaal in de maatschappij en ontvangen zo nodig een passend en integraal ondersteuningsaanbod waar mogelijk op basis van eigen kracht. De opgaven zijn lokaal en regionaal sterk verweven en worden vaak georganiseerd rondom de volgende kerntaken:

- Jeugdhulp: Begeleiding en zorg dichtbij kinderen en gezinnen mogelijk maken.
- Wmo: zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en actief kan deelnemen aan de maatschappij.
- Participatie: Mensen begeleiden naar werk, schuldhulpverlening bieden en zorgen voor bestaanszekerheid.
- Volksgezondheid: Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bestrijden van eenzaamheid. Bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners door in te zetten op preventie (inclusief communicatie) over o.a. gezondheid, veilig wonen en ouder worden.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Minimabeleid	Uitvoering kadernota Armoedebeleid
	Schuldhulpverlening
	Taakstelling statushouders
Maatwerkvoorzieningen WMO	Hulp bij het huishouden
	Omnibuzz
	Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)	Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur
	Mantelzorg
	Versterken mentaal welbevinden
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang	Verwerving maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Jeugdwet	Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp
	Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld
	Hervormingsagenda
	Inzetten op versterken sociale pedagogische basis
	Systeemp Problemen in de zorg
Jeugd- en jongerenwerk	Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding
Gezondheid	Gemeentelijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg
	Trendbreuk
	Ketenaanpak Keigezond

Minimabeleid

Uitvoering kadernota Armoedebeleid

In maart 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid (voor de drie Kompas-gemeenten) door de raad vastgesteld. Daarnaast is in 2023-2024 samen met de gemeenten Beekdaalen, Voerendaal en ISD Kompas een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het armoedebeleid. Voor 2027 e.v. wordt de herijkte nota armoedebeleid volgens de speerpunten uit de nota en het gezamenlijke communicatieplan uitgevoerd.

ISD Kompas

Gemeente Beekdaelen heeft in 2025 de raad en het college van gemeente Simpelveld te kennen gegeven een onderzoek te willen starten naar het in eigen beheer uitvoeren van de aan GR ISD Kompas gemandateerde taken in het kader van de Participatiewet. De gemeenten Simpelveld en Voerendaal hebben per brief aan gemeente Beekdaelen kenbaar gemaakt niet actief te willen deelnemen aan dit onderzoek maar uiteraard wel op de hoogte wensen te worden gehouden van de onderzoeksvragen en uitkomsten van dit onderzoek. Medio 2026 zijn de eerste bevindingen van dit onderzoek (nog zonder financiële doorrekening) door het onderzoeksbureau Orgfit voorgelegd aan de gemeenten Simpelveld en Voerendaal. N.a.v. deze bevindingen hebben de gemeenten Simpelveld en Voerendaal een reactie gegeven aan het onderzoeksbureau Orgfit die meegenomen zal worden richting het college van gemeente Beekdaelen. Het college van gemeente Beekdaelen zal vervolgens een keuze gaan maken en dit verder uitwerken (inclusief de financiële doorrekening). Besluitvorming hierover zal dan in 2027 gaan plaatsvinden.

Schuldhulpverlening

In 2026 is samen met de partners ISD Kompas, Impuls en Krijtland Wonen bekeken hoe we de processen rondom de schuldhulpverlening kunnen optimaliseren voor gemeente Simpelveld (en de partners). Na de zomer 2026 is dit verder uitgewerkt en geëffectueerd, zodat per 2027 de processen rondom Schuldhulpverlening optimaal kunnen worden ingezet voor de inwoners van onze gemeente.

Taakstelling statushouders

Zie programma 0.

Maatwerkvoorzieningen WMO

Hulp bij het huishouden

De huidige contracten voor hulp bij het huishouden zijn ingegaan op 1 januari 2021 en hebben een looptijd tot en met 31 december 2026. Bij de start van deze contracten was voorzien dat in 2026 een nieuwe aanbesteding zou worden uitgevoerd, zodat per 1 januari 2027 nieuwe contracten konden ingaan.

Sinds 2025 wordt de pilot Verlengde Intake Hulp bij het Huishouden uitgevoerd. Met deze pilot onderzoeken we of een periode van observatie, begeleiding en ondersteuning (het zogenaamde "reablement") leidt tot een beter inzicht in de ondersteuningsbehoefte van inwoners en daarmee tot beter passende ondersteuning. Deze aanpak is gericht op het behouden en waar mogelijk versterken van de zelfredzaamheid van inwoners, het vergroten van de eigen regie en het bieden van maatwerk.

De eerste ervaringen zijn positief. De inzet van reablement geeft een completer beeld van de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Doordat inwoners actief worden betrokken bij het traject en meer inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ontstaat meer begrip voor de uiteindelijke omvang van de benodigde ondersteuning.

De pilot wordt zowel inhoudelijk als financieel geëvalueerd, waarna de resultaten aan het college worden voorgelegd. Op basis hiervan wordt besloten of de werkwijze structureel onderdeel wordt van de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Dit besluit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van de dienstverlening en de daaropvolgende aanbesteding.

Om de continuïteit van de ondersteuning aan inwoners te waarborgen en de resultaten van de pilot te kunnen betrekken bij de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de hulp bij het huishouden, zijn de bestaande contracten met één jaar verlengd. Drie van de vier huidige aanbieders hebben met deze verlenging ingestemd. De aanbesteding vindt daardoor plaats in 2027,

nadat het college een besluit heeft genomen over de eventuele structurele toepassing van deze werkwijze.

Omnibuzz

Naar verwachting wordt eind 2026 het vraagafhankelijk vervoer opnieuw aanbesteed. In 2027 staat de implementatie van de nieuwe overeenkomsten centraal. Samen met Omnibuzz en de vervoerders zetten wij in op een zorgvuldige overgang, zodat inwoners kunnen blijven rekenen op betrouwbaar, toegankelijk en kwalitatief goed vervoer. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2028.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo is uitgesteld en treedt naar verwachting op z'n vroegst op 1 januari 2028 in werking. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen en stemt de uitvoering af op de definitieve landelijke besluitvorming.

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO)

Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur

Gemeente Simpelveld ontvangt in 2027 middelen vanuit de SPUK-regeling AZWA (Aanvullend Zorgen Welzijnsakkoord). De gemeente krijgt hiermee een integraal en ontschot budget om lokaal te investeren in gezondheid en welzijn. Met deze middelen versterken we onder andere de sociale basis door inwoners beter te informeren over beschikbare voorzieningen via WijSimpelveld.nl en sociale media. Daarnaast blijven de infobalies in De Rode Beuk en Op de Boor een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners met vragen over hulp en ondersteuning. Door samenwerking met vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en netwerkpartners verder te versterken, investeren we in het welzijn van onze inwoners, een sterke wijkinfrastructuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Mantelzorg

In 2027 zal het mantelzorgcompliment gecontinueerd worden in de vorm van een lokale tegoeftbon van € 50. De komende jaren zal deze vorm van waardering worden gecontinueerd.

Versterken mentaal welbevinden

Sinds 2024 zet de gemeente Simpelveld twee buurtschakels in. De buurtschakels zijn welzijnscoaches die inwoners ondersteunen bij het versterken van hun sociale netwerk en welzijn. Zij beschikken over een goed overzicht van activiteiten binnen de gemeente en brengen inwoners indien gewenst in contact met anderen die bijvoorbeeld samen willen wandelen, deelnemen aan een activiteit of een kop koffie willen drinken.

Inwoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met de buurtschakels. Daarnaast kunnen professionals zoals Wmo-consulenten, huisartsen en praktijkondersteuners inwoners naar hen doorverwijzen. De buurtschakels verkennen samen met inwoners welke ondersteuning of activiteit kan bijdragen aan het vergroten van hun zelfredzaamheid, participatie en welbevinden.

Gezien de positieve bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid, het versterken van sociale netwerken en het bevorderen van het welzijn van inwoners, wordt de inzet van de buurtschakels ook in 2027 gecontinueerd. Hiermee blijft de gemeente investeren in laagdrempelige ondersteuning en preventie dicht bij de inwoners.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Verwerving maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In 2026 is de visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de komende jaren vastgesteld. Deze visie geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de ondersteuning aan

inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang of beschermd wonen. De ambities uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda, waarin de concrete acties en projecten voor de komende jaren zijn opgenomen.

In 2027 wordt uitvoering gegeven aan deze agenda. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verwerving van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2028. Bij de verwerving worden de uitgangspunten uit de visie en de uitvoeringsagenda betrokken, met als doel te komen tot een passend en toekomstbestendig aanbod van ondersteuning.

Jeugdwet

Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp

Gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee voor alle vormen van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten in Zuid- Limburg werken op dit terrein samen. De gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken over inkoop, contractering, facturatie en monitoring.

De regio Zuid-Limburg staat voor een ingrijpende herziening van de inkoop van jeugdhulp met verblijf. De huidige contracten voor Crisis, Klinische Jeugdhulp (IK-J) en Wonen zijn eind 2026 afgelopen. De oorspronkelijke planning voorzag in een Basiscontract per 1 januari 2027, gevolgd door een Transformatiecontract per 1 januari 2029. De Stuurgroep heeft in februari 2026 ingestemd met het scenario Transformatie. Geen basiscontract, maar direct en intensieve voorbereiding van een segment overstijgend Transformatiecontract per 1 januari 2028. De huidige contracten worden daarom met één jaar verlengd tot eind 2027.

Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld

De gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld voeren het ambulante ontwikkeltraject samen uit. De insteek is erop gericht dat de jeugdigen meer geholpen gaan worden vanuit de sociale basis en daarop aansluitende basisvoorzieningen. Samen zoveel mogelijk richting voorliggende voorzieningen bewegen en tegelijkertijd de juiste hulp beschikbaar stellen voor jeugdigen die wél gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Hervormingsagenda

Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 opgesteld. Deze agenda bevat een pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van de hervormingsagenda, qua tempo en inhoud tegenvalt. De doelen van de agenda conflicteren met elkaar. De deskundigencommissie van Ark volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda op de voet. Deze commissie heeft in januari 2025 het eerste zwaarwegend advies uitgebracht aan het Rijk en de VNG ten aanzien van de uitvoering van de maatregelen en gepleegde inspanningen, vooral in relatie tot de toenemende uitgaven in de Jeugdzorg. Inmiddels is aan het Rijk gevraagd om de financiële druk bij gemeenten te verlichten nu de gemeentelijke kosten voor jeugdzorg verdrievoudigd zijn. Het kabinet heeft het advies van de commissie van Ark verwerkt in de voorjaarsnota 2025. De deskundigencommissie brengt in het eerste kwartaal van 2027 opnieuw een advies uit (op verzoek van de VNG), waarin ze terugkijkt op de periode 2025-2027 en vooruitkijkt naar 2028 en verder. Dit zal gaan over de voortgang van de hervormingen, financiële compensatie en een realistisch financieel kader vanaf 2028. Vanuit de G16 wordt gewerkt aan het gezamenlijk uitwerken van de doelen, gesteld in de Hervormingsagenda, zoals Stevige Lokale Teams, afbouw en ombouw van de Jeugdzorg Plus en het verschuiven van zware zorg naar lichtere zorg of voorliggende voorzieningen.

Inzetten op versterken sociale pedagogische basis

Een stevige pedagogische basis stimuleert de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt ouders bij het opvoeden. Een stevige basis draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en helpt bij het omgaan met alledaagse problemen. Het is van belang dat jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk toegerust zijn om (hulp)vragen gezamenlijk en in hun sociale context op te pakken en als dat niet lukt, antwoorden laagdrempelig weten te vinden. Daarvoor is lokaal een stevige pedagogische basis nodig, waarbij aandacht is voor ouderschap, de context van het gezin en het brede sociaal domein. De pedagogische basis bestaat uit basisvoorzieningen voor jeugdigen en gezinnen zoals opvang, onderwijs, welzijn, jongerenwerk, sport en jeugdgezondheidszorg en lokale teams met laagdrempelige informatie voor ouders over opvoeden en opgroeien (ook online). Onze gemeente heeft dit in diverse projecten vormgegeven, zoals kids en koffie, het Baby Startpakket, Nu niet zwanger, Stevig ouderschap, praktijk ondersteuner jeugd etc.

Systeemp Problemen in de zorg

Binnen het zorglandschap in Zuid-Limburg spelen diverse systeemp Problemen die risico's met zich meebrengen voor de continuïteit van de jeugdhulp. In 2026 was bij vier jeugdhulpaanbieders – XONAR, Mutsaers, VIA Jeugd en Pactum – sprake van continuïteitsvraagstukken. Om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te waarborgen, zet het projectteam Zorgcontinuïteit zich ook in 2027, samen met de regio Noord- en Midden-Limburg, in om tot duurzame oplossingen voor deze continuïteitsproblemen te komen.

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding

Het jeugd- en jongerenwerk blijft ook in 2027 een belangrijke voorziening binnen de sociale basis van de gemeente Simpelveld. Het vervult zowel een recreatieve als preventieve functie en draagt bij aan een gezonde en kansrijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door de sterke verbinding met onderwijs, jeugdhulp, welzijn en veiligheid kunnen signalen vroegtijdig worden opgepakt en kan passende ondersteuning dicht bij de leefwereld van jongeren worden georganiseerd.

Het jeugd- en jongerenwerk is zichtbaar aanwezig op locaties zoals De Rode Beuk, JC The Station, in de wijk, op school en online. Door een doorlopende lijn van ontmoeting, begeleiding en ondersteuning te bieden, wordt gewerkt aan het versterken van de pedagogische basis en het verder ontwikkelen van het voorliggend veld voor jeugd. Hierbij staan het vergroten van weerbaarheid, sociale vaardigheden, talentontwikkeling en participatie centraal.

In 2027 wordt het brede activiteiten aanbod gecontinueerd. Dit bestaat onder meer uit sport- en spelactiviteiten, kook- en bakactiviteiten, de bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers, Kids & Koffie, activiteiten op de jongerenlocaties en de ondersteuning van de Jeugdraad. Daarnaast worden trainingen en groepsgerichte interventies aangeboden, zoals de KIES-trainingen voor kinderen van gescheiden ouders, bijeenkomsten gericht op welzijn en weerbaarheid, en andere activiteiten die aansluiten bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders. Hiermee wordt niet alleen ingezet op ontspanning en ontmoeting, maar ook op het voorkomen van zwaardere ondersteuningsvragen en het versterken van de zelfredzaamheid van jongeren.

Gezondheid

Gemeentelijke regiegroep Gezond Zuid-Limburg

In juli 2025 is een akkoord bereikt over het "Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord" (AZWA) en over het "Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO)". Beide akkoorden gaan in vanaf 2027.

Met ingang van 2027 gaat de financiering van de interventies, die bijdragen aan de gestelde doelen in het Regioplan, veranderen. Het GALA en de bijbehorende financiering loopt tot en met 2026.

Het AZWA is een aanvulling op het IZA en bevat afspraken die een impuls moeten geven aan de beweging van zorg naar gezondheid.

Een aantal onderdelen van GALA wordt in het AZWA geborgd. Dit betreft de interventies die voldoende bewezen hebben dat deze leiden tot de gewenste effecten, zoals Valpreventie, Overgewicht en Obesitas en Nu niet Zwanger. Deze interventies worden gefinancierd vanuit AZWA.

De Specifieke uitkering AZWA is opgebouwd uit:

- De middelen voor de bewezen interventies vanuit GALA, zoals hierboven beschreven voor het continueren van de lokale uitvoering van Valpreventie, de Sociale Basis, Buurtschakels en HealthyLife.
- Uit de middelen uit het Hoofdlijnen Akkoord Ouderenzorg, zoals de bedragen voor mantelzorg en respijt- en logeerszorg
- Extra middelen (de Doorbraakmiddelen), die gemeenten ontvangen in 2027 en 2028.

Daarnaast is er de specifieke uitkering Transformatiemiddelen IZA 2024-2027, die gemeenten ondersteunt bij de lokale uitvoering van transformatieplannen.

Gemeente Simpelveld is één van de zes gemeenten (naast gemeente Heerlen, Maastricht, Vaals, Stein en Sittard-Geleen) die de 16 gemeenten vertegenwoordigen op het gebied van Trendbreuk, de ketenaanpakken “Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord” (AZWA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel van die vertegenwoordiging is om de opgaven uit het Regioplan Zuid-Limburg: “Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg” te bereiken. In 2027 ontvangen we, net als in 2026, budget voor deze vertegenwoordiging. Ook ontvangen alle 16 afzonderlijke gemeenten een budget voor lokale borging en implementatie van diverse interventies die bijdragen aan de gestelde doelen in het Regioplan. Denk hierbij aan de doorbraakmethode, verkennende gesprekken, welzijn op recept en het wijkgericht werken.

Trendbreuk

De gemeente Simpelveld zet ook in 2027 in op het versterken van de gezondheid en kansengelijkheid van haar inwoners. Een gezonde start en een gezonde leefomgeving vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Samen met de GGD Zuid-Limburg, onderwijsinstellingen, zorgpartners en maatschappelijke organisaties werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

De GGD Zuid-Limburg ondersteunt gemeenten bij het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekten. Met de regionale aanpak Trendbreuk werkt de GGD samen met gemeenten en partners aan het structureel doorbreken van gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. Dit gebeurt onder andere via jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering en beleidsadvies, zodat inwoners gezonder en veiliger kunnen leven.

Binnen deze ambitie blijft de gemeente investeren in Kansrijke Start. Met deze aanpak ondersteunen wij (aanstaande) ouders en jonge kinderen in de eerste 1.000 dagen van het leven. Door een goede samenwerking tussen het sociaal domein, de zorg en maatschappelijke partners creëren we de beste voorwaarden voor een gezonde en kansrijke ontwikkeling van ieder kind.

Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Deze aanpak draagt bij aan een gezonde leefstijl van kinderen door aandacht te besteden aan gezonde voeding, voldoende beweging en een stimulerende schoolomgeving. Hiermee worden niet alleen gezondheidswinst en betere ontwikkelkansen gerealiseerd, maar wordt ook bijgedragen aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Met deze inzet geeft de gemeente Simpelveld invulling

aan haar ambitie om preventie te versterken, gezondheid te bevorderen en te investeren in gelijke kansen voor alle inwoners.

Ketenaanpak Kei gezond Zuid-Limburg

Naast de bestaande ketenaanpakken sluit de gemeente Simpelveld nu ook aan bij de regionale ketenaanpak Kei gezond Zuid-Limburg. Deze aanpak ondersteunt kinderen met overgewicht en hun gezinnen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, waarbij aandacht is voor zowel leefstijl als onderliggende factoren, zoals stress, armoede en opvoedvraagstukken. Door de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein ontvangen gezinnen integrale ondersteuning die aansluit bij hun behoeften.

Kei gezond draagt bij aan de doelstellingen van de regionale Trendbreukaanpak en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). De aanpak geeft invulling aan de gemeentelijke inzet op preventie, kansengelijkheid en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

De uitvoering wordt in 2027 naar verwachting bekostigd vanuit de beschikbare rijksmiddelen binnen het AZWA. Hiervoor worden binnen de regionale werkagenda middelen gereserveerd. Eventuele aanvullende gemeentelijke financiële bijdragen worden, als aan de orde, op een later moment afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 6. Sociaal domein		(bedragen x € 1.000)					
		Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.863	1.397	1.437	1.449	1.502	1.527
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	8	9	9	9	9	9
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	405	412	484	495	507	517
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	257	206	218	226	233	240
6.3	Inkomensregelingen	3.225	3.243	3.382	3.338	3.353	3.368
6.4	WSW en beschut werk	2.352	2.220	1.953	1.766	1.544	1.393
6.5	Arbeidsparticipatie	324	369	416	423	431	439
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO	432	508	507	515	521	531
6.711	Huishoudelijke hulp WMO	1.381	1.300	1.400	1.400	717	717
6.712	Begeleiding WMO	672	620	680	664	664	664
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	7	7	7	7	7
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	9	22	22	22	22	22
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	1.965	1.965	1.965	1.795	1.795	1.795
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.090	1.530	1.488	1.530	1.530	1.530
6.791	PGB WMO	164	160	160	160	160	160
6.792	PGB Jeugd	30	45	40	40	40	40
6.811	Beschermd wonen (WMO)	110	10	6	33	160	312
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-	277
6.821	Jeugdbescherming	9	143	23	24	24	17
6.822	Jeugdreclassering	224	11	131	131	131	130
6.91	Coördinatie en beleid WMO	126	134	138	142	147	15
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	273	402	414	414	422	154
7.1	Volksgezondheid	805	658	668	695	722	750
Totaal lasten		15.728	15.369	15.549	15.278	14.641	14.613
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	658	236	204	210	213	217
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	-	-	-	-
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-	-	-	-	-
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-	-	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	2.517	2.213	2.440	2.440	2.440	2.440
6.4	WSW en beschut werk	-	-	75	265	421	421
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO	133	125	133	174	176	177
6.711	Huishoudelijke hulp WMO	-	-	-	-	-	-
6.712	Begeleiding WMO	-	-	-	-	-	-
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-	-	-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	-	-	-	-
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	-	-	-	-
6.791	PGB WMO	-	-	-	-	-	-
6.792	PGB Jeugd	-	-	-	-	-	-
6.811	Beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.821	Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-
6.822	Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-	-	-	-	-	-
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-	-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	205	50	-	-	-	-
Totaal baten		3.513	2.624	2.851	3.088	3.250	3.255
Totaal saldo van baten en lasten		-12.215	-12.745	-12.698	-12.189	-11.391	-11.358
Toevoeging reserves		-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves		-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves		-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat		-12.215	-12.745	-12.698	-12.189	-11.391	-11.358

Mutaties in reserves

Voor programma 6 zijn geen toevoegingen aan of onttrekkingen uit reserves geraamd.

Ombuigingen

Voor programma 6 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 6. Sociaal domein					
29	Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage	-	10	10	10
30	Sociaal medische indicaties - verkorting verlening	-	30	-	-
31	Niet gecontracteerde zorg	30	30	30	30
32	Verwijsindex jeugd	2	2	2	2
33	Schoolmaatschappelijk werk VO en Taalschool	6	6	6	6
34	Subsidie Ongekend Talent	-	16	16	16
35	Impuls	20	20	20	20
36	SPUK GALA-middelen 2026	-	-	-	-
37	Extra geld regeling	-	23	23	23
38	Collectieve zorgverzekering	-	15	15	15
39	Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	-	20	20	20
40	Voorzieningenwijzer	4	4	4	4
41	Innovatieprojecten	14	14	14	14
	Totaal	76	189	159	159

Investeringsen

Voor programma 6 zijn de volgende investeringen met betrekking tot dit programma geraamd.

Investeringen 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 6 Sociaal domein				
Aanschaf airco's MFC op de Boor	20	-	-	-
Totaal	20	-	-	-

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
Door de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland voorzien wij dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in 2027 zal voortduren. In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontvangen vergoeding voor de opvang hoger is dan de gemaakte kosten hiervoor. In de begroting 2026 was hierin nog niet voorzien. E.e.a. zal in de berap najaar 2026 alsnog worden meegenomen.	20	
De doordecentralisatie beschermd wonen is diverse malen uitgesteld. Net als in de begroting 2026 gaan we er vooralsnog vanuit dat de decentralisatie per 1 januari 2027 wordt ingevoerd. E.e.a. heeft gunstige financiële consequenties voor onze gemeente, omdat de rijksmiddelen ruimschoots voldoende zijn om de kosten van de doordecentralisatie uit te dekken. *	74	
Het budget voor kinderopvang/voor- en vroegschoolse opvang is bijgesteld op basis van de realisatiecijfers jaarstukken 2025. De stijging is met name het gevolg van de toename van sociaal medische indicaties.		60
Bijstelling budgetten voor huishoudelijk hulp en begeleiding op basis van realisatiecijfers jaarstukken 2025 en de verwachte ontwikkeling.		160
Bijstelling budgetten jeugdhulp op basis van realisatiecijfers 2025 en prognoses.	42	
Totaal	136	220
<i>Nadeel t.o.v. raming 2026</i>		<i>84</i>

* Zat ook al (deels) in jaarschijf 2027 van de meerjarenraming 2026-2029

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	CBS/LISA	337,7	349,0	355,9	357,8	375,1	376,6	858,8
Netto arbeidsparticipatie	%	CBS	66,0%	67,6%	69,1%	70,0%	69,5%	70,1%	73,2%
Werkloze jongeren	%	CBS	2%	2%	2%	2%			
Personen met een bijstanduitkering	per 10.000 inwoners	CBS	151,6	171,8	153,5	143,7	143,7	146,1	281,2
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners 15-64 jaar	CBS	389,1	394,8	399,0	388,5	400,1	284,5	217,8
Jongeren met jeugdhulp	% jongeren tot 18 jaar	CBS	12,6%	13,0%	13,2%	13,9%	14,1%	11,9%	13,7%
Jongeren met jeugdbescherming	% jongeren tot 18 jaar	CBS	2,3%	2,0%	1,4%	1,3%	1,1%	1,4%	1,0%
Jongeren met jeugdreclassering	% jongeren tot 18 jaar	CBS	nb	nb	nb	nb	nb	nb	0,4%
Jongeren met een delict voor de rechter	%	CBS	0%	0%	2%	0%	nb	nb	nb
Kinderen in uitkeringsgezin	%	CBS	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	nb	nb
Clënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	CBS	730	730	730	740	810	840	720

Kaderstellende nota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (2015);
4. Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (2017);
5. Gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (2020);
6. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (2016);
7. Nota Gemeentelijk Armoedebeloid (2022);
8. Handhavingsverordening ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
9. Verordening afstemming ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
10. Verordening individuele Inkomenstoeslag ISD Kompas 2023 gemeente Simpelveld (2023);
11. Verordening Participatiewet IOAW en IOAZ ISD Kompas gemeente Simpelveld (2023);
12. Verordening Wet Inburgering (2022);
13. Beleidsplan WMO 2015 (2014);
14. Visie Opvang & Beschermd Wonen Parkstad 2026-2035 (2026);
15. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2026 (2026);
16. Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2023 (2022);
17. Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2026 (2026);
18. Protocol Hulp bij het huishouden gemeente Simpelveld 2018 (2018);
19. Subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022 (2021);
20. Regiovisie op de Governance 2024-2028 (2024)
21. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 (2023);
22. Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2020 (2019);
23. Beleidsregels jeugdhulp gemeente Simpelveld 2023 (2022).
24. Regionaal gezondheidsbeleid 2025-2030 (2025);
25. Kadernota GGD Zuid Limburg;
26. Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (Min. VWS, GGD en zorg- en welzijnsorganisaties) (2025)

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
2. Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
3. Werkgeversservicepunt Parkstad
4. Omnibuzz
5. GGD Zuid-Limburg
6. Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024
7. Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
8. Zorg- en Welzijnsorganisaties

2.8 Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die gericht zijn op een gezonde en duurzame leefomgeving. Het betreft de onderdelen riolering, afval, milieubeheer, duurzaamheid en begraafplaatsen.

Daarnaast omvat dit programma de zorg voor een doelmatige en duurzame verwerking van afval en het beheer van de rioleringsvoorzieningen. Hiermee wordt bijgedragen aan een schone leefomgeving en een goed functionerende waterhuishouding.

Het onderdeel milieubeheer richt zich op het beschermen en verbeteren van de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om het beperken van milieuhinder, het bevorderen van duurzaamheid en het naleven van milieuwetgeving.

Tot slot vallen ook de begraafplaatsen onder dit programma. De gemeente draagt zorg voor het beheer en onderhouden van begraafplaatsen, met oog voor respectvolle en passende faciliteiten.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Het blijven garanderen van de milieukwaliteit voor onderdelen als bodem, geluid, gezondheid en veiligheid; het voldoen aan de (wettelijke) milieukwaliteiten en dat voor de toekomst zo houden; het behalen van de wettelijke eisen op het gebied van lucht, geluid, water, bodem, afval, veiligheid en risico's.
2. Aansluitend op de basismilieukwaliteit voortdurend zoeken naar kansen om de leefkwaliteit, en op de langere termijn de duurzaamheid, te verbeteren: het verhogen van de milieukwaliteit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve omgeving; per gebied wordt gestreefd naar verschillende milieu- en leefkwaliteitskenmerken, passend bij de kenmerken en mogelijkheden van de gebieden.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Klimaat- wateropgaven	Landelijk gebied in relatie tot Regiodeal 3
	Uitvoering rijksprogramma DHZ
	Uitvoering rijksprogramma DPRA
	Thematiek wateroverlast / water in balans
	Thematiek wateroverlast / WRL
Duurzaamheid	Stimuleringsregeling aanpak riool overstorten Eyserbeek
	Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
	Warmteprogramma / transitie warmte 2.0
	Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)
	Energiearmoede
	Regionale Energie Strategie (RES)
	Grootschalige energieopwekking
	Verduurzaming agrariërs
	Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair

Klimaat-/ wateropgaven

Landelijk Gebied in relatie tot Regio Deal 3

Als onderdeel van de Regio Deal 3 zijn middelen gevraagd voor het versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied voor natuurontwikkeling en een natuurlijke inpassing van oplossingen tegen wateroverlast.

Uitvoering Rijksprogramma DHZ

Het Deltaprogramma Hoge Zandgronden (DHZ) besteedt aandacht aan de specifieke opgaven van de hoge zandgronden, met name voor wat betreft de kwaliteit van zoetwater. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie opgesteld. De kern van de voorkeursstrategie is actief grondwaterbeheer, met als doel het aanwezige water in het gebied beter vast te houden. Via dit Programma heeft gemeente Simpelveld al in 2016 subsidie aangevraagd en ontvangen (DHZ 1^e tranche).

In 2025 hebben wij van de Provincie het verzoek ontvangen om subsidie aan te vragen binnen de regeling DHZ 2^e tranche. Daarbij hebben wij de wateroverlast aan de Vliexstraat opgevoerd. Deze aanvraag is door de Provincie goedgekeurd. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2027 uitgevoerd.

Uitvoering Rijksprogramma DPRA

Het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een programma van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Er zijn in Nederland 45 werkregio's waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie. De samenwerking moet eraan bijdragen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht.

De gemeente Simpelveld is onderdeel van de werkregio: waterketen regio Parkstad.

Met deze werkregio wordt vormgegeven aan de zeven ambities van het programma:

- Kwetsbaarheid in beeld brengen
- Risicodialoog voeren en strategie opstellen
- Uitvoeringsagenda opstellen
- Mee koppelkansen benutten
- Stimuleren en faciliteren
- Reguleren en borgen
- Handelen bij calamiteiten

Met het programma en de werkregio is subsidie aangevraagd. In overleg en met goedkeuring van de Provincie wordt de subsidie gebruikt voor het afkoppelen van hemelwater aan de Julianastraat en omgeving. De werkzaamheden dienen uiterlijk december 2027 te zijn afgerond.

Thematiek wateroverlast/ Water in Balans

Het programma: Water in Balans (projectgroep van het Waterschap) heeft de afgelopen jaren inwonersavonden georganiseerd en bij bewoners informatie opgehaald en gedeeld over de voortgang van het project ter voorkoming van wateroverlast. Samen met het Waterschap hebben wij in 2025 een intentieovereenkomst getekend voor het verder uitwerken van de voorkeursvariant ter voorkoming van wateroverlast. Het waterschap is gestart met het werven van de benodigde kadastrale percelen, het verrichten van onderzoeken, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het verder uitwerken van de schetsontwerpen. Naar verwachting is de uitwerkingsfase eind 2027 afgerond en worden vanaf 2028 met de uitvoeringswerkzaamheden gestart. Verder wordt 1x per half jaar een inloopbijeenkomst in onze gemeente georganiseerd om de voortgang te presenteren aan geïnteresseerden en belanghebbenden.

Thematiek wateroverlast/ WRL

Na de extreme neerslag in de zomer van 2021 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgestart. De gezamenlijke overheden in Limburg hebben daarmee onderschreven dat alleen door samenwerking en het bundelen van bevoegdheden en uitvoeringskracht de waterveiligheid van de regionale wateren (de zijbeken van de Maas) te verbeteren valt. De ambitie van het programma WRL is om de Limburgse samenleving beter voor te bereiden en te beschermen tegen extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering. Centraal in de aanpak staat het concept van meerlaagse veiligheid, vanuit de lagen: preventie, gevolgbepierking en klimaatbewustzijn.

In het programma WRL zijn deze drie pijlers benoemd waarlangs de waterveiligheid van de zijrivieren van de Maas verbeterd kan worden:

1. Vergroten van de fysieke robuustheid van het watersysteem en daarmee het verlagen van de waterstand op de plekken waar overlast is geweest of kan ontstaan en/of het beter beschermen van deze locaties tegen hoge waterstanden.
2. Verankeren van water en bodem sturend als principe in de ruimtelijke ordening, om overlast in de toekomst te voorkomen.
3. Vergroten van weerbaarheid van inwoners, om de gevolgen van hoge waterstand te beperken.

De gemeente Simpelveld is aangesloten bij de gezamenlijke aanpak van het afstromingsgebied de Geul. Om te komen tot een samenhangend maatregelenpakket voor het stroomgebied van de Geul is een verkenning gestart. Hierbij wordt gekeken naar een totaalpakket voor het hele stroomgebied, van bron tot monding. In 2025 is verder onderzoek verricht naar de afstroming van het regenwater en uiteindelijk tot gepaste maatregelen gekomen. Aan adviesbureau Arcadis is opdracht verstrekt om ondersteuning te leveren bij het programma Wateroverlast door het vervaardigen van varianten en het opstellen van de Milieu Effecten Rapportage (MER). Conform planning zal eind juni 2027 een definitieve voorkeursvariant gereed zijn.

De kansenbrigade is een onderdeel van het programma WRL dat kan zorgen voor een bijdrage voor losstaande maatregelen, die op de korte termijn tot realisatie gebracht kunnen worden.

Stimuleringsregeling aanpak riool overstorten Eyserbeek

Al in november 2016 heeft de gemeente Simpelveld samen met de gemeente Gulpen-Wittem, Het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas (die later zijn gefuseerd tot het Waterschap Limburg) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de doelstelling de waterkwaliteit van de Eyserbeek zodanig te verbeteren zodat deze voldoet aan de Europese kaderrichtlijn water (KRW). Hiervoor is in deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen dat gemeente

Simpelveld en gemeente Gulpen-Wittem maatregelen gaan nemen zodat het aantal riooloverstoringen op de Eyserbeek geminimaliseerd wordt en de twee Waterschappen een financiële bijdrage zouden leveren in de realisatie van deze KRW-maatregelen. De verwachting is dat eind 2029 de meeste maatregelen zijn uitgevoerd.

In het kader van deze regeling zijn de volgende projecten al uitgevoerd:

- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Puntelstraat
- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Nijswillerweg
- Aanpassingen aan BergBezinkBasin Henneberg
- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Stevensweg/ Prins Hendrikstraat
- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Stampstraat

In het kader van deze regeling zijn de volgende projecten op dit moment in uitvoering:

- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Stationstraat.

In het kader van deze regeling is de planning dat gestart wordt met uitvoering in 2027 van het project afkoppelen regenwater in de openbare ruimte in een tweetal deelgebieden van Bocholtz.

In het kader van deze regeling is de planning dat gestart wordt met uitvoering projecten na 2027:

- Aanleg regenwaterbuffer de Bongerd;
- Aanleg regenwaterbuffer Bulkemsbroek en afkoppelen Bulkemsstraat;
- Afkoppelen regenwater in de openbare ruimte van de Gaasstraat, Brandstraat en gedeelte Dr. Ottenstraat.

Om een totaaloverzicht te hebben van de toestand van de rioleringen wordt met ingang van 2026 4 jaar lang jaarlijks 15km van de gemeentelijke rioolstelsels gereinigd en geïnspecteerd. De inspecties zullen na beoordeling nog resulteren in noodzakelijke rioolreparaties en de daarbij horende additionele kosten. Deze zijn niet vooraf in te schatten en zullen na elke inspectieronde worden beoordeeld.

Duurzaamheid

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)

De gemeente Simpelveld werkt binnen de Stadsregio Parkstad Limburg samen aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma PALET 2026-2030, gericht op het realiseren van een energieneutrale regio in 2040. De uitvoering richt zich op vier speerpunten: energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteitsopwekking en het toekomstbestendig maken van het energiesysteem.

Om dit te realiseren wordt in 2027 ingezet op het voortzetten en verdere uitbreiding van de regionale uitvoeringskracht. Voor de regionale uitvoeringskracht worden Rijksgelden ingezet en is daarmee budgettair neutraal.

Warmteprogramma

Het warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) dient iedere vijf jaar te worden geactualiseerd. Dit betekent dat uiterlijk eind 2028 een herijking van het warmteprogramma moet zijn vastgesteld. Net als bij de totstandkoming van het huidige programma wordt hierbij ingezet op een regionale samenwerking en een samenhangend proces. Tegelijkertijd blijft het warmteprogramma een gemeentelijke verantwoordelijkheid, waarbij voldoende ruimte behouden blijft voor lokale beleidskeuzes en maatwerk. Na de voorbereidende werkzaamheden die in 2026 zijn gestart wordt in 2027 begonnen met de inhoudelijke uitwerking van het geactualiseerde warmteprogramma.

In 2027 wordt verder uitvoering gegeven aan gemeente brede maatregelen, waaronder het isolatie- en verduurzamingsprogramma, het versterken van de rol en dienstverlening van het energieloket WoonWijzerWinkel Limburg en de duurzaamheidslening Simpelveld. Daarnaast zetten we stappen in de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. Ook worden kleinschalige collectieve warmtenetten en individuele aardgasvrije warmteoplossingen voor woningen en gebouwen verder onderzocht.

Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)

De gemeente Simpelveld werkt samen met de Parkstadgemeenten aan de uitvoering van het Isolatie- en Verduurzamingsprogramma Parkstad Limburg (IVP). Binnen dit programma worden via de Lokale Aanpak Isolatie (LAI)/ Isolatieproject Parkstad slecht geïsoleerde particuliere koopwoningen ondersteund bij het treffen van isolatiemaatregelen. Het betreft woningen met energielabel D tot en met G (of woningen met ten minste twee slecht geïsoleerde bouwdelen) en een lage WOZ-waarde.

De uitvoering vindt plaats via de WoonWijzerWinkel Limburg. Eigenaren van koopwoningen en gemengde verenigingen van eigenaars (zoals VvE's) kunnen gebruikmaken van een volledig ontzorgingstraject en ontvangen subsidie voor isolerende maatregelen. Het is ook mogelijk dat woning-eigenaren de maatregelen zelf uitvoeren (doe-het-zelfregeling).

Voor de uitvoering van het programma zijn SPUK-middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van afgerond € 1,8 miljoen. Deze middelen kunnen worden ingezet tot en met 31 december 2028. Op basis van de beschikking dient de gemeente minimaal 776 woningen te isoleren.

Daarnaast is binnen de SPUK Aanpak Energiearmoede een afzonderlijk budget beschikbaar voor particuliere woningeigenaren die in 2023 energietoeslag hebben ontvangen. Deze doelgroep kan voor maximaal € 10.000 subsidie ontvangen voor de uitvoering van twee isolatiemaatregelen. De hiervoor beschikbare middelen dienen uiterlijk 31 december 2027 te zijn besteed.

In 2027 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het soortenmanagementplan (SMP). Op basis hiervan kan een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor een periode van tien jaar worden aangevraagd bij de provincie Limburg. Met deze vergunning kunnen inwoners en vastgoedeigenaren uitvoering blijven geven aan isolatie- en verduurzamingsmaatregelen.

Energiearmoede

Voorgaande jaren hebben inwoners met energiearmoede de mogelijkheid gehad om via de Parkstad Energieknip gebruik te maken van een voucher van € 250 voor kleine energiebesparende maatregelen en een kosteloos bezoek van een energiecoach. Het project Parkstad Energieknip is afgerond. De restanten van de energiearmoedegelden worden grotendeels ingezet om koopwoning-eigenaren met energiearmoede te ondersteunen met structurele energiebesparende maatregelen. Dit is geïntegreerd in het Isolatieproject Parkstad.

Om ook huurders met energiearmoede te ondersteunen is een Plan van Aanpak opgesteld om samen met Krijtland Wonen en de WoonWijzerWinkel praktische ondersteuning te bieden om de energiekosten van huurders te verlagen. In de dorpskernen Simpelveld en Bocholtz worden in het najaar 2026 informatiebijeenkomsten georganiseerd om huurders bewust te maken van energiebesparing. Daarnaast krijgen bewoners vouchers voor eenvoudige energiebesparende producten en kunnen zij advies en hulp krijgen bij installatie van deze producten.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het doel van de Zuid-Limburgse gemeenten is om te komen tot energieprojecten die bijdragen aan het RES-bod. Om de gemeenten de handvatten te kunnen bieden die nodig zijn om opwekking te realiseren in een snel veranderend veld focust de RES ZL zich in 2026 op de volgende speerpunten:

Energiesysteem van de toekomst

- Aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor grootschalige opwekking.
- Breder kijken naar hoe hernieuwbare energie kan worden geïntegreerd in het bestaande elektriciteitsnetwerk.
- Ervoor zorgen dat energie lokaal blijft, zodat het net niet overbelast raakt en projecten gerealiseerd kunnen worden.
- Energie toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden voor iedereen.

De kracht van samen

- Kennisdelen en gezamenlijk werken aan vraagstukken zorgt ervoor dat gemeenten niet het wiel opnieuw moeten uitvinden.
- Leren van elkaar door ervaringen te delen.
- Beschikbare capaciteiten zo effectief mogelijk inzetten waardoor er zo veel mogelijk impact gemaakt kan worden.
- Verder brengen van vastgelopen projecten.

Regionale kennis

- Borgen van kennis en kunde in de regio.
- Vertalen van beschikbare kennis naar regionale context.

Grootschalige energieopwekking

Een belangrijk onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) is het realiseren van voldoende duurzame energieopwekking. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van grootschalige opwekking door middel van wind- en zonne-energie, aangevuld met lokale initiatieven en een optimale benutting van beschikbare ruimte.

Binnen de gemeente Simpelveld zijn de mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking beperkt. Ondanks deze beperkingen levert de gemeente een bijdrage aan de regionale energiegave. Voor de opwekking van duurzame energie wordt uitvoering gegeven aan regionale projecten, waaronder de ontwikkeling van windenergie in Parkstad-Zuid. Daarnaast wordt ingezet op verdere benutting van het potentieel voor zonne-energie, met name door het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen. Ook worden aanvullende mogelijkheden voor duurzame energieopwekking onderzocht, waarbij wordt gekeken naar locaties en oplossingen die passen binnen de ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente.

Om de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen faciliteren, wordt tevens ingezet op een slimmer gebruik van het elektriciteitsnet, het beperken van netcongestie en het verkennen van mogelijkheden voor grootschalige batterijopslag. Hiermee wordt het energiesysteem beter voorbereid op verdere verduurzaming van woningen, bedrijven en voorzieningen.

Verduurzaming agrariërs

De agrarische sector biedt kansen om bij te dragen aan de energietransitie en de verduurzaming van het landelijk gebied. Binnen de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RES-ZL) is in 2026 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame energieoplossingen bij agrarische bedrijven, zoals groen gas, kleinschalige warmtenetten, windenergie en zonne-energie.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de verdere ondersteuning van agrariërs. In aansluiting hierop wordt in 2027 de inzet van een Adviseur Duurzame Agro Energie voorzien. Deze adviseur is nauw verbonden aan het RES-ZL onderzoek en vertaalt de regionale inzichten naar praktische ondersteuning voor agrarische ondernemers binnen Parkstad. Hierdoor ontstaat één integrale aanpak en wordt voorkomen dat verschillende partijen afzonderlijk bij agrariërs aankloppen.

De adviseur ondersteunt agrariërs bij vraagstukken rondom verduurzaming, zoals zonnepanelen op daken, energieopslag, fossielvrije mechanisatie en energiegemeenschappen. Daarnaast wordt de verbinding gelegd met bredere programma's, zoals het 'Circulair Landelijk Gebied', om gezamenlijk bij te dragen aan CO₂-reductie en de klimaatdoelstellingen.

Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair

Het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair vertaalt de visie en ambitie van de Position Paper Parkstad Circulair in concrete acties om de regio circulair te maken. Het programma biedt een actieplan met doelstellingen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden voor initiatieven zoals circulair ondernemerschap, afvalbeheer en duurzame bouw. Het 'Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair' richt zich op een viertal bouwstenen:

- Het buitengebied/agrariërs.
- De voedselketen.
- De bouwketen.
- De fysieke leefomgeving.

Aan elke bouwsteen zijn acties gekoppeld die de komende jaren worden opgepakt en tot uitvoering worden gebracht.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 7. Milieu en Duurzaamheid		(bedragen x € 1.000)					
		Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
7.2	Riolering	1.368	1.730	1.450	1.720	1.979	2.035
7.3	Afval	1.268	1.261	1.317	1.423	1.477	1.552
7.4	Milieubeheer	653	504	813	927	940	955
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	79	79	81	82	83	84
Totaal lasten		3.367	3.575	3.661	4.153	4.479	4.626
7.2	Riolering	1.780	2.127	1.994	2.277	2.569	2.636
7.3	Afval	1.545	1.525	1.597	1.716	1.778	1.862
7.4	Milieubeheer	309	251	510	510	510	510
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	21	36	36	36	36	36
Totaal baten		3.654	3.938	4.138	4.539	4.893	5.044
Totaal saldo van baten en lasten		287	364	477	386	414	418
Toevoeging reserves		-	-	455	-	-	-
Onttrekking reserves		-	-	-	-	-	-
Saldo mutaties reserves		-	-	455	-	-	-
Geraamd resultaat		287	364	22	386	414	418

Mutaties in reserves

Voor programma 7 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

Reserves						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma 7. Milieu en Duurzaamheid						
<i>Toevoegingen</i>						
Reserve duurzaamheid	-	-	455	-	-	-
Subtotaal toevoegingen	-	-	455	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>						
0	-	-	-	-	-	-
Subtotaal onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	455	-	-	-

Ombuigingen

Voor programma 7 zijn de volgende ombuigingen opgenomen in de begroting.

Ombuigingen					
(bedragen x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
Programma 7. Milieu en Duurzaamheid					
42	Ontwerp begraafplaats	-	-	-	-
43	Onderhoudsmaterialen blauw	2	2	2	2
44	Werkbudget duurzaamheid	15	15	15	15
45	Lijkbezorgingsrechten	6	6	6	6
	Totaal	23	23	23	23

Investeringen

Voor programma 7 zijn de volgende investeringen met betrekking tot dit programma geraamd.

Investeringen 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 7 Milieu				
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 3/4	2.597	-	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 4/4	-	2.657	-	-
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	308	315	323	330
Totaal	2.905	2.972	323	330

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
(bedragen x € 1.000)		
Lagere opbrengst rioolheffing op basis van actuele ramingen.*		132
Inzet voorziening rioleringen ter beperking van rioolheffing	95	
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing op basis van actuele ramingen.*	72	
Extra inzet van de voorzienig afval ter beperking van de afvalstoffeheffing.*	28	
In de begroting 2026 is sprake van een eenmalig budget ten behoeve van het opstellen van een soorten management plan. In 2027 is dit niet het geval.*	75	
Totaal	270	132
<i>Voordeel t.o.v. raming 2026</i>	<i>138</i>	

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	CBS	122	122	113	115	117	nb	nb
Hernieuwbare elektriciteit	% van totaal elektriciteitsverbruik	RWS	19,5%	21,9%	30,3%	39,6%	41,7%	nb	nb

Kaderstellende nota's

Het beleid in Simepeld met betrekking tot dit programma is in de basis onder meer vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simepeld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024 (2019, verlengd t/m 2026);
4. Basisrioleringsplan Gemeente Simepeld (2026-2030);
5. Grondstoffenplan 2022-2026 (2022);
6. Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken in de fysieke omgeving (2023);
7. Parkstad Limburg Energietransitie PALET (2015);
8. Warmteprogramma (2026);
9. Isolatie en verduurzamingsprogramma (2023);
10. Beleidsregel "Regionaal afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking" (2019);
11. Position Paper Parkstad Circulair (2023);
12. Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (2024).
13. Uitvoeringsprogramma PALET 2026-2030 (2026).

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. Reinigingsdiensten Rd4
2. Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
3. Omgevingsdienst Zuid-Limburg
4. Nazorg Limburg B.V.
5. Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.
6. Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg B.V.
7. Stadsregio Parkstad Limburg

2.9 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Binnen dit programma zijn de taakvelden ondergebracht die betrekking hebben op de inrichting en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het betreft de onderdelen ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen.

Het taakveld ruimtelijke ordening richt zich op het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen. Hierbij staat een evenwichtige afweging van functies centraal, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Daarnaast omvat dit programma de grondexploitatie. Dit betreft het ontwikkelen en beheren van gemeentelijke gronden, met als doel het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen en het realiseren van bouwopgaven op een financieel verantwoorde wijze.

Het onderdeel wonen en bouwen richt zich op het bevorderen van een passend en toekomstbestendig woningaanbod. De gemeente zet zich in voor voldoende en gevarieerde huisvesting, waarbij aandacht is voor doelgroepen, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de vergunningverlening en het toezicht op bouwwerkzaamheden maken onderdeel uit van dit taakveld.

Wat willen we bereiken?

Strategische visie 2040

De Strategische Visie 2040 is een kompas dat laat zien aan welk Simpelveld we op lange termijn willen werken en welke accenten we daarbij willen leggen. Deze accenten zijn vastgelegd in de vijf pijlers uit de visie. In het Coalitieakkoord 2026-2030 en in het daaraan gelieerde collegeagenda 2026-2030 hebben we onderkend dat deze pijlers een uitstekende basis bieden voor onze route in de komende tijd.

Collegeagenda 2026-2030

Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf 'Wat doen we daarvoor?'.

Ambitie

De doelstelling van dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende ambitie:

1. Een woningmarkt die is afgestemd op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing en beperkte opvangfunctie voor nieuwkomers;
2. Voldoende en kwalitatief goede, toekomstbestendige woningen voor de inwoners van de gemeente, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan jonge(re) gezinnen en senioren, mede om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen;
3. Behoud en versterking van de kwaliteit van de kernen, zoals een prettig woonklimaat en groene uitstraling, de kwalitatieve waarden van het buitengebied en van de openbare ruimten. Fysieke clustering van wonen, zorg, voorzieningen en werkgelegenheid binnen de logische bebouwingscontouren.

Wat doen we daarvoor?

Prioriteiten	Activiteiten
Wonen, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling	Omgevingsvisie
	Volkshuisvesting als regieopgave
	Regionale samenwerking
	Van beleid naar uitvoering
Wonen, welzijn en zorg	Regie op gebiedsontwikkeling
	Samenwerking en uitvoering
Kernplannen en gebiedsontwikkelingen	Gebiedsontwikkeling Kruinweg – Nijswillerweg Simpelveld
	Gebiedsontwikkeling Schoolstraat-Kloosterhof Bocholtz
	Gebiedsontwikkeling De Baan Bocholtz

Wonen, Volkshuisvesting en Gebiedsontwikkeling

De gemeente Simpelveld werkt aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige en inclusieve woon-omgeving waarin inwoners in iedere levensfase passend kunnen wonen. Door te investeren in een evenwichtige woningvoorraad, kwalitatieve gebiedsontwikkelingen en sterke regionale samenwerking wordt gewerkt aan vitale kernen met voldoende passende woningen, een aantrekkelijke leef-omgeving en een gezonde balans tussen wonen, welzijn, zorg, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Omgevingsvisie

In 2026 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vormt het integrale en strategische kader voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en bouwt voort op de Strategische Visie van de gemeente Simpelveld. Hierin worden maatschappelijke opgaven zoals wonen, economie, mobiliteit, landschap, klimaatadaptatie, gezondheid en leefbaarheid in samenhang beschouwd.

De vaststelling van de Omgevingsvisie is voorzien in december 2026. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere ontwikkeling van het gemeentelijke beleid voor de fysieke leef-omgeving.

Vanaf 2027 verschuift de nadruk van beleidsontwikkeling naar uitvoering. De Omgevingsvisie vormt daarbij het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van programma's, waaronder het Volkshuisvestingsprogramma, en voor de integrale beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen.

Volkshuisvesting als regieopgave

De druk op de woningmarkt blijft ook in 2027 onverminderd groot. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, de toenemende vergrijzing, de groeiende zorgvraag en de kwaliteit van de leefomgeving vragen om een integrale aanpak. Met de inwerkingtreding van de Wet versterking regie volkshuisvesting is de gemeentelijke regierol op het gebied van wonen verder versterkt.

De gemeente Simpelveld werkt in 2027 samen met de gemeenten binnen Parkstad Limburg, de Provincie Limburg, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en het Rijk, aan het opstellen en vaststellen van het Volkshuisvestingsprogramma. Dit programma vormt, als verplicht programma onder de Omgevingsvisie, het toekomstige beleidskader voor de gemeentelijke volkshuisvestelijke opgave en geeft richting aan de ontwikkeling van de woningvoorraad, de woningbouw-programmering, de huisvesting van aandachtsgroepen en urgente en de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg.

Tot het moment van vaststelling blijft de gemeente uitvoering geven aan de bestaande lokale en regionale beleidskaders, de Woondeal Limburg en de regionale woonafspraken binnen Parkstad. Daarmee wordt de continuïteit van het woonbeleid geborgd en wordt tegelijkertijd toegewerkt naar de nieuwe wettelijke instrumenten die de gemeente vanaf de vaststelling van het Volkshuisvestingsprogramma kan inzetten.

Regionale samenwerking

De volkshuisvestelijke opgave is bij uitstek een regionale opgave. De gemeente blijft daarom intensief samenwerken binnen de Stadsregio Parkstad Limburg. Door gezamenlijk op te trekken bij woningbouwprogrammering, woningmarktonderzoek, wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid ontstaat een sterke regionale uitvoeringskracht, met behoud van voldoende ruimte voor lokaal maatwerk.

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren aantoonbaar bijgedragen aan het verwerven van rijks- en provinciale subsidies (meer dan € 7 miljoen), de ontwikkeling van regionale beleidskaders en het versnellen van woningbouwontwikkelingen. Ook in 2027 blijft de gemeente actief bijdragen aan de uitvoering van de Woondeal Limburg en de verdere uitwerking van de regionale volkshuisvestelijke opgave.

Van beleid naar uitvoering

Na een periode waarin de nadruk lag op beleidsontwikkeling, verschuift de aandacht steeds nadrukkelijker naar de uitvoering van woningbouw- en gebiedsontwikkelingen. De gemeente voert daarbij regie en/of levert de kaders aan op ontwikkelingen die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Nieuwe initiatieven worden integraal beoordeeld. Naast de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit van de openbare ruimte, klimaatadaptatie, waterberging, mobiliteit, parkeren, groen, landschappelijke inpassing en de bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. Niet het maximale aantal woningen staat daarbij centraal, maar het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woongebieden die aansluiten bij de behoefte van inwoners en bijdragen aan een toekomstbestendige fysieke leefomgeving.

Wonen, welzijn en zorg

De ontwikkeling van passende woonvormen vraagt om een integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de Parkstadgemeenten wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de regionale toekomstvisie Wonen, Welzijn en Zorg.

De gemeente zet in op voldoende passende woningen voor ouderen, starters en andere aandachtsgroepen, het versterken van de leefbaarheid in bestaande wijken en het bevorderen van zelfstandig wonen. Daarbij wordt aangesloten bij de regionale uitvoeringsagenda, die in 2027 verder vorm krijgt. Het sturingsinstrument Huisvestingsverordening inclusief de verplichte urgentieverordening zal in 2027 worden vastgesteld.

Regie op gebiedsontwikkeling

In 2027 ligt de nadruk op de verdere uitwerking van een aantal strategische gebiedsontwikkelingen. Daarbij wordt niet uitsluitend gestuurd op woningbouw, maar op integrale gebiedsontwikkeling waarin wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie, openbare ruimte, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit in samenhang worden ontwikkeld.

Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer het Centrumplan Simpelveld, de woningbouwontwikkeling Kruinweg – Nijswillerweg en de gebiedsontwikkeling rondom het voormalige

woonzorgcentrum in Bocholtz. Daarnaast blijft de gemeente actief in gesprek met particuliere initiatiefnemers over de verdere ontwikkeling van locaties uit de Ontwikkelkaart Woningbouw Simpelveld.

Samenwerking en uitvoering

De samenwerking met Krijtland Wonen blijft een belangrijke pijler onder het gemeentelijke woonbeleid. Binnen de jaarlijkse prestatieafspraken worden gezamenlijke ambities vertaald naar concrete uitvoeringsafspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid, doorstroming en passende huisvesting voor verschillende doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat in 2027 ook zorg- en welzijnspartijen aansluiten bij de gesprekken om nog beter de integraliteit tussen de diverse beleidsvelden te kunnen waarborgen. Daarnaast blijft de Starterslening een belangrijk instrument om de bereikbaarheid van koopwoningen voor starters te vergroten. De werking van dit instrument wordt periodiek geëvalueerd, zodat het blijft aansluiten bij de ontwikkelingen op de woningmarkt.

In 2027 staat de gemeente voor de opgave om de overgang voor te bereiden van beleidsontwikkeling naar uitvoering. Daarbij ligt de focus op:

- De verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in programma's;
- Het opstellen en vaststellen van het Volkshuisvestingsprogramma in regionale samenwerking;
- De uitvoering van de Woondeal Limburg en de regionale woonafspraken;
- Het versnellen van kwalitatief hoogwaardige woningbouw- en gebiedsontwikkelingen;
- Een evenwichtige woningbouwprogrammering passend bij de lokale behoefte;
- Het versterken van de doorstroming op de woningmarkt;
- Het vergroten van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen;
- Een krachtige samenwerking met woningcorporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en regionale partners.

Hiermee wordt verder gebouwd aan een toekomstbestendige gemeente waarin wonen, welzijn, zorg en ruimtelijke kwaliteit elkaar versterken en waarin iedere ontwikkeling bijdraagt aan een aantrekkelijk en leefbaar Simpelveld.

Kernplannen en gebiedsontwikkelingen

Centrumplan Simpelveld

Het Centrumplan Simpelveld is de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling binnen de gemeente en levert een belangrijke bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave, de versterking van het centrum en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Door de herontwikkeling van een verouderd en deels leegstaand gebied ontstaat ruimte voor een gevarieerd woningbouwprogramma, een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwaliteitsimpuls voor het centrum. In 2027 ligt de nadruk op de verdere planuitwerking, de planologische procedures en de voorbereiding van de uitvoering. Daarbij wordt integraal gestuurd op woningbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit, parkeren, vergroening en de versterking van het centrum als aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied.

Gebiedsontwikkeling Kruinweg – Nijswillerweg Simpelveld

De ontwikkeling van de locatie Kruinweg – Nijswillerweg vormt één van de belangrijkste uitbreidingslocaties van de gemeente Simpelveld. De ambitie is om een kwalitatief hoogwaardige woonwijk te realiseren die recht doet aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en tegelijkertijd bijdraagt aan de gemeentelijke volkshuisvestelijke opgave. In 2027 wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt tot een integraal stedenbouwkundig plan, waarbij ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing, klimaatadaptatie, mobiliteit, parkeren en een evenwichtige woningbouwprogrammering centraal staan. De gemeente voert hierbij regie op de planvorming en bewaakt de samenhang tussen de gemeentelijke ambities, de ruimtelijke kwaliteit en de maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling Schoolstraat-Kloosterhof Bocholtz

De gebiedsontwikkeling Schoolstraat Bocholtz is een goed voorbeeld van de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar regierol binnen complexe gebiedsontwikkelingen. In samenwerking met Krijtland Wonen, Meander en overige betrokken partijen wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling waarin wonen, zorg, leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte samenkomen. Door deze integrale samenwerking wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling die aansluit bij de woonbehoefte, de zorgvraag en de ambities uit de Omgevingsvisie en het toekomstige Volkshuisvestingsprogramma.

In 2027 fungeert het visiedocument als een gezamenlijk gedragen vertrekpunt voor het ontwerpproces richting o.a. een concreet stedenbouwkundig plan. Daarbij zal ook een zorgvuldig communicatie en participatieproces worden opgesteld. De ambitie staat daarbij centraal namelijk: een toekomstbestendige, groene en sociaal verbonden woonomgeving die een blijvende bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van Bocholtz.

Bij alle gebiedsontwikkelingen geldt dat de gemeente bewust kiest voor situationeel handelen. Afhankelijk van de maatschappelijke opgave en de fase van een ontwikkeling wordt de rol van de gemeente bepaald. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd en wordt per gebiedsontwikkeling de meest passende vorm van samenwerking en regie ingezet.

Gebiedsontwikkeling De Baan Bocholtz

De gebiedsontwikkeling De Baan is een integrale herstructureringsopgave waarin de verbetering van de bestaande woningvoorraad, de kwaliteit van de openbare ruimte en de toevoeging van nieuwe woningen in samenhang worden aangepakt. Het project draagt bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijk en sluit aan bij de ambities uit de Omgevingsvisie en het toekomstige Volkshuisvestingsprogramma.

Met ondersteuning vanuit het Volkshuisvestingsfonds worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om hun woning te verduurzamen en achterstallig onderhoud aan te pakken. Inmiddels zijn voor een groot deel van de deelnemende woningen, woningopnames uitgevoerd en zijn maatwerkrapportages opgesteld. Deze vormen de basis voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering.

In 2027 ligt de nadruk op de verdere uitvoering van deze woningverbeteringen, de uitwerking van de subsidieregeling en de begeleiding van bewoners bij de financiering van hun eigen bijdrage. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de verdere planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte en de woningbouwontwikkeling in samenwerking met Krijtland Wonen. Bewoners blijven gedurende het gehele proces actief betrokken via periodieke bewonersbijeenkomsten, waarmee draagvlak en participatie een belangrijk onderdeel vormen van de gebiedsontwikkeling.

Wat mag het kosten?

Baten en lasten

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op taakniveau weergegeven:

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
8.1 Ruimtelijke ordening	252	234	140	145	148	151
8.2 Grondexploitatie	166	166	173	175	178	181
8.3 Wonen en bouwen	489	529	555	571	585	601
Totaal lasten	907	929	867	891	910	933
8.1 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	67	49	57	57	57	57
8.3 Wonen en bouwen	130	64	80	40	40	40
Totaal baten	197	112	137	97	97	97
Totaal saldo van baten en lasten	-710	-817	-730	-794	-813	-836
Toevoeging reserves	9	9	9	9	9	9
Onttrekking reserves	80	24	24	90	90	90
Saldo mutaties reserves	-71	-15	-15	-81	-81	-81
Geraamd resultaat	-639	-802	-715	-713	-732	-755

Mutaties in reserves

Voor programma 8 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

Reserves						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
<i>Toevoegingen</i>						
Reserve omgevings-visie/-plan	9	9	9	9	9	9
Subtotaal toevoegingen	9	9	9	9	9	9
<i>Onttrekkingen</i>						
Reserve implementatie Omgevingswet	20	-	-	-	-	-
Reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor	-	10	10	10	10	10
Reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route	-	14	14	14	14	14
Reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM	-	-	-	44	44	44
Reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld)	-	-	-	22	22	22
Reserve Omgevingsvisie/-plan	6	-	-	-	-	-
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	54	-	-	-	-	-
Subtotaal onttrekkingen	80	24	24	90	90	90
Totaal	-71	-15	-15	-81	-81	-81

Ombuigingen

Voor programma 8 zijn geen ombuigingen opgenomen in de begroting.

Investeringen

Voor programma 8 zijn geen investeringen geraamd.

Toelichting

De voornaamste mutaties, exclusief eventuele ombuigingen bij dit programma, ten opzichte van de begroting 2026 (na wijziging) zijn de volgende:

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Voordeel t.o.v. 2026	Nadeel t.o.v. 2026
In de begroting 2026 is een eenmalig budget 'inventarisatie accommodaties' opgenomen. In 2027 is dit niet het geval.	50	
In de begroting 2026 is een budget voor de strategische visie opgenomen. In 2027 is dit niet het geval.	25	
Totaal	75	0
<i>Voordeel t.o.v. raming 2026</i>	75	

Overig

Beleidsindicatoren

Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd:

Indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025 SPV	Realisatie 2025 NL
Nieuwe gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	ABF	0,8	6,4	0,2	1,7	nb	nb	nb
Gemiddelde WOZ waarde	€ x 1.000	CBS	€ 194	€ 204	€ 212	€ 250	€ 252	€ 274	€ 398
Demografische druk	%	CBS	79,6%	80,1%	81,4%	83,0%	85,6%	87,2%	70,7%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	COELO	€ 848	€ 842	€ 946	€ 1.005	€ 1.086	€ 1.145	€ 957
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	COELO	€ 884	€ 880	€ 986	€ 1.045	€ 1.127	€ 1.183	€ 1.050

Kaderstellende nota's

Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is in de basis vastgelegd in de volgende documenten:

1. Strategische visie 2040 gemeente Simpelveld (2026);
2. Collegeagenda 2026-2030 (2026);
3. Omgevingsvisie Limburg 2026 (2026);
4. Omgevingsverordening Limburg (2026);
5. Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma (2014);
6. Vigerend omgevingsplan (diverse jaren);
7. Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (2016); NB: wordt in 2027 herzien;
8. Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019-2022 (2019);
9. Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld (2025);
10. Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2019);
11. Beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2021);
12. Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, lokale woonvisie gemeente Simpelveld 2023-2028 (2023);
13. Woonbehoefte onderzoek Parkstad Limburg 2022-2032 (2024);
14. Woondeal Limburg (2023); NB: wordt in 2027 herzien
15. Kader Nota Grondbeleid 2024-2029 (2024)
16. Omgevingsvisie Simpelveld 2050 'Samen maken we Morgen' [nb vaststelling december 2026]

Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

1. IBA Parkstad B.V.

HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN



Akerveldweg

3.1 Bedrijfsvoering

Inleiding

De gemeente Simpelveld streeft naar een professionele, toekomstbestendige en betrouwbare dienstverlening, waarbij de behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners centraal staan. Een goede dienstverlening vraagt om een organisatie die flexibel, efficiënt en doelgericht opereert en in staat is om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving.

De wijze waarop de organisatie is ingericht en functioneert, is nauw verbonden met de gemeentelijke ambities en doelstellingen. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het gemeentelijk beleid en draagt bij aan een effectieve en efficiënte inzet van mensen, middelen en processen. Daarbij ligt de focus op kwaliteit, continuïteit, samenwerking en een optimale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Simpelveld.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens binnen de bedrijfsvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleidsvelden:

- Personeel & Organisatie
- Financiën & Control
- Informatiemanagement
- Communicatie

Per beleidsveld wordt een toelichting gegeven op de actuele ontwikkelingen, doelstellingen en aandachtspunten voor de komende periode. Hiermee wordt inzicht geboden in de wijze waarop de organisatie haar ondersteunende functies inzet om de gemeentelijke opgaven en ambities te realiseren.

Personeel & Organisatie

De komende jaren blijven voor P&O in het teken staan van het ondersteunen van de organisatie. Het actueel houden van beleid, rechtspositionele regelingen, instrumenten en activiteiten op het gebied van dienstverlening, leiderschap en Arbo-aspecten vormen de speerpunten. Bijzondere aandachtspunten voor P&O vormen in 2027 de implementatie van de nieuwe CAO en het doorontwikkelen van het (gebruik van het) nieuwe E-HRM-systeem Afas.

Tenslotte blijft P&O samen met onze leidinggevenden aandacht besteden aan de tijdige invulling van vacatures die de komende jaren ontstaan door de uitstroom van medewerkers als gevolg van (vervroegde) pensionering.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is een onderwerp dat jaarlijks aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst. De daadwerkelijke ziekte verzuimpercentages worden in de jaarstukken gepresenteerd.

Salariskosten

De salariskosten zijn als volgt verdeeld:

Salariskosten						
(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	fte	geraamde loonkosten	fte	geraamde loonkosten	fte	geraamde loonkosten
Burgemeester	1,00	155	1,00	161	1,00	161
Wethouders	2,90	294	2,90	302	3,30	373
Subtotaal bestuur	3,90	449	3,90	463	4,30	534
Secretaris	1,00	140	1,00	148	1,00	158
Griffie	0,93	83	1,32	134	1,32	160
Secretariëpersoneel	73,39	6.610	77,92	7.452	78,95	7.923
Openbare werken	11,53	714	13,00	856	12,33	836
Burgerlijke stand	-	1	-	3	-	3
Subtotaal personeel	86,85	7.548	93,24	8.593	93,60	9.080
Totaal	90,75	7.997	97,14	9.056	97,90	9.614

De stijging van de salariskosten wordt met name veroorzaakt door de effecten van de geraamde cao-verhogingen. Daarnaast wordt ingeval medewerkers met pensioen gaan, 'overlap' geraamd met de opvolger, zodat er ruimte is voor de overdracht van de werkzaamheden en om de opvolger adequaat in te kunnen werken. Verder is de formatie OOV uitgebreid. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging in het aantal fte.

Kostenverdeelstaat

Volgens de Notitie Overhead van de Commissie BBV worden kosten zoveel mogelijk rechtstreeks toegerekend aan de betreffende taakvelden. De overheadkosten die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, worden centraal verantwoord op taakveld 0.4 *Overhead*.

Voor de kosten van het ambtelijk apparaat, waaronder het secretariëpersoneel en de medewerkers van openbare werken, is beoordeeld in hoeverre deze kosten direct samenhangen met specifieke taakvelden. De directe kosten zijn via de kostenverdeelstaat toegerekend op basis van de geraamde ureninzet per taakveld. Kosten die niet rechtstreeks aan een taakveld kunnen worden verbonden, worden aangemerkt als overhead en verantwoord op taakveld 0.4 *Overhead*.

Een nadere toelichting op de omvang en samenstelling van de totale overhead is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5).

Financiën & Control

Ons handelen blijft erop gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Juist in tijden waarin het financieel economisch onzeker is, is het belangrijk de basis op orde te hebben. De volgende speerpunten zijn en blijven van belang: doorontwikkeling P&C-documenten en actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's.

Ombuigingsvoorstellen

In 2025 heeft de gemeenteraad ombuigingsvoorstellen vastgesteld. Deze ombuigingsvoorstellen zijn integraal verwerkt in de voorliggende begroting. Wel zijn voor het jaar 2027, vergelijkbaar met de aanpak in 2026, enkele ombuigingen vervallen.

Op basis van de voorliggende begroting is het financiële perspectief vanaf 2028 en verder ongunstig. Dit vraagt om aanvullende financiële inspanningen. In samenwerking met de Klankbordcommissie zal e.e.a. worden voorbereid en zullen de maatregelen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Doorontwikkeling P&C-documenten

Met betrekking tot de P&C-documenten (begroting, berap's en jaarstukken) is er steeds oog voor mogelijke verbeteringen. Daarbij worden ook suggesties vanuit bijvoorbeeld de raadscommissie en gemeenteraad meegenomen.

In de voorliggende begroting zijn met name de volgende verbeterpunten doorgevoerd:

- vernieuwde lay-out op basis van nieuw huisstijl;
- gedeeltelijke presentatie op duizendtallen;
- vervallen niet verplichte kengetallen;
- verschuiving product volksgezondheid van programma 7 naar programma 6.

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota's

Het is van belang om nota's en verordeningen actueel te houden. Normaliter dient actualisatie één keer in de vier jaar plaats te vinden. Met het vaststellen van de nota activeren en afschrijven in de tweede helft van 2026 zijn alle nota's en verordeningen actueel. Daarom is voor 2027 geen actualisatie voorzien.

Onderstaand is aangegeven wanneer de financiële- en bedrijfsvoeringnota's van de gemeente Simpelveld uiterlijk geactualiseerd dienen te worden:

Document	Vastgesteld door College/Raad	Actualisatie uiterlijk in
212, 213 en 213a-verordening	2025	2029
Nota activeren en afschrijven	2026	2030
Nota inkoop en aanbesteding	2024	2028
Nota reserves en voorzieningen	2024	2028
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2025	2029

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Op grond van de Verordening artikel 213a onderzoekt het college minimaal een keer per vier jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een door haar gevoerd beleidsonderdeel en deelt de resultaten hiervan met de raad. Door de regionale rekenkamer worden eveneens onderzoeken gedaan en vervolgens wordt hierover aan de gemeenteraad gerapporteerd.

Kosten bedrijfsvoering

Onderstaand wordt een meerjarig overzicht gepresenteerd van de belangrijkste kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de gemeente. Dit overzicht biedt inzicht in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering kosten over meerdere jaren en draagt bij aan een transparante beoordeling van de doelmatigheid en beheersbaarheid van de gemeentelijke organisatie.

Kosten bedrijfsvoering						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Automatisering	1.048	1.242	1.211	1.258	1.297	1.327
Kantoorkosten	605	588	601	599	595	596
P&O (excl. salariskosten)	347	218	308	303	303	303
Communicatie (excl. salariskosten)	39	48	48	48	48	48
Totaal	2.039	2.096	2.168	2.208	2.243	2.274

Informatiemanagement

Solido IT

Per 1 januari 2025 is Solido overgegaan van een centrumregeling naar een openbaar lichaam. 2026 is daarmee het tweede jaar waarin Solido een zelfstandige administratie voert en volledig eigen verantwoordelijkheid draagt voor financiële stabiliteit, risicobeheersing en uitvoeringskracht. Nieuwe wet- en regelgeving, toenemende beveiligingseisen, geopolitieke ontwikkelingen en structurele verschuivingen richting Cloud- en SaaS-dienstverlening hebben het speelveld in het afgelopen jaar wezenlijk beïnvloed. Solido zet in op stabiliteit en voorspelbaarheid in een periode waarin zowel de organisatie als de digitale omgeving in ontwikkeling is. Het jaar 2027 staat in het teken van verdere professionalisering, het versterken van beheer en beveiliging en het consolideren van de basis die in de afgelopen jaren is gelegd. Hoewel Solido nog de effecten ervaart van de transitie naar zelfstandigheid, is de organisatie operationeel stabiel en financieel beheerst ingericht.

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg

De gemeente Simpelveld is per 1 januari 2026, samen met een groot aantal andere gemeenten, toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg. Het HCL voert haar kerntaken uit binnen de kaders van een 4-jarlijks te actualiseren Meerjarenbeleidsplan. Het jaar 2027 is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenbeleidsplan 2028–2030.

In 2027 ontstaat een nieuwe situatie: per 1 januari 2027 treedt de nieuwe Archiefwet in werking en treedt het Rijk uit de GR. In de nieuwe Archiefwet ligt de nadruk op digitalisering, ketenverantwoordelijkheid en duurzaam informatiebeheer. Afspraken over productie en kwaliteit zijn vastgelegd in een dienstenovereenkomst (DO). Ambtelijk zijn wij betrokken bij HCL met een periodiek contract-managersoverleg. Ook neemt de portefeuillehouder deel aan het AB overleg van HCL.

Informatiebeleidsplan 2024-2028

Er zal verder vormgegeven worden aan het uitvoeren van het informatiebeleidsplan 2024 – 2028, vastgesteld door het managementteam en college. Op basis van een projectenportfolio worden nieuwe projecten beoordeeld, de verschillende projecten geprioriteerd op basis van het belang voor de organisatie, worden middelen en capaciteit vrijgemaakt, de voortgang van lopende projecten bewaakt en wordt gezorgd voor draagvlak in de organisatie bij de uitvoering. Ook in 2027 zal deze werkwijze verder gehanteerd worden. Voorbeelden van projecten zijn de informatiebeveiliging, zaakgericht werken, informatiebeheer en AI. Zie ook de opgesomde projecten met betrekking tot de digitale dienstverlening bij programma 0.

Informatiebeveiliging en Privacy

In 2027 worden bewustwordingsacties verder uitgebreid en wordt bestaande documentatie waar nodig geüpdatet.

Communicatie

Het team Communicatie en Voorlichting ondersteunt het bestuur en de organisatie op het gebied van zowel organisatie brede communicatie als projectcommunicatie. De projectcommunicatie vloeit veelal voort uit de ambities en opgaven die zijn opgenomen in het coalitieprogramma. Vanuit haar adviserende en regisserende rol ondersteunt het team ook in 2027 het college, de projectgroepen en de organisatie bij communicatievraagstukken en de uitvoering van communicatieactiviteiten.

Daarnaast wordt in 2027 de geactualiseerde huisstijl organisatie breed geïmplementeerd. Hiermee wordt de herkenbaarheid, professionaliteit en eenduidigheid van de gemeentelijke communicatie verder versterkt.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

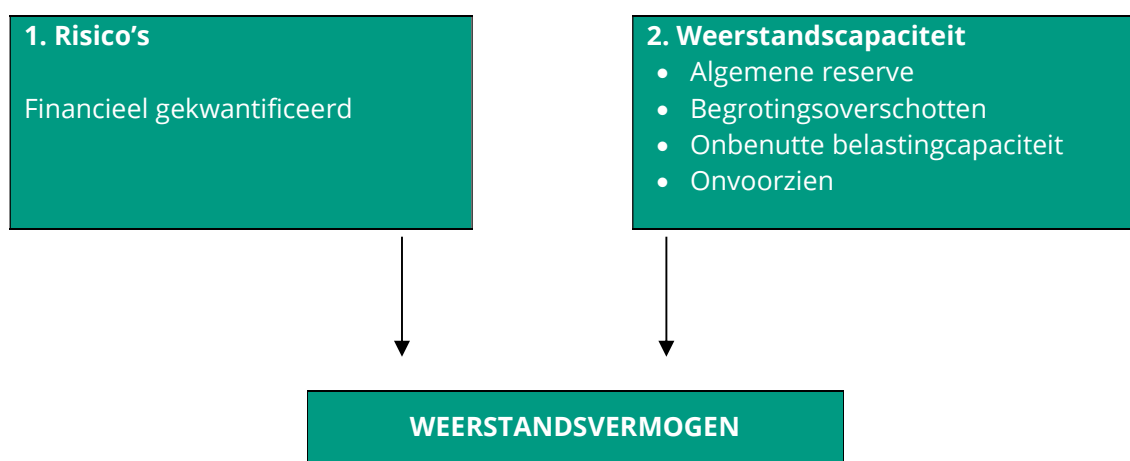
Vastgesteld beleid

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico's op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt het weerstandsvermogen bepaald. Het kwantificeren van risico's is geen 'exacte wetenschap'. Er is sprake van inschattingen. Uiteraard is het mogelijk dat er andere afwegingen worden gemaakt die resulteren in een andere kwantificering. Van belang is echter vooral dat risico's worden onderkend en dat, indien mogelijk, maatregelen worden genomen om de kans dat risico's zich daadwerkelijk voordoen worden voorkomen c.q. de effecten worden beperkt.

In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2025 is het beleid vastgesteld. Dit beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de omvang en de opbouw van de weerstandscapaciteit, en anderzijds om aan te geven wat de relevante risico's en de eventuele financiële gevolgen van deze risico's zijn. Om daadwerkelijk beleid te voeren dient eerst bepaald te worden hoe het risicoprofiel van de gemeente is opgesteld, wat tot de weerstandscapaciteit gerekend wordt en hoe het weerstandsvermogen berekend wordt. Vervolgens zal op basis van deze kennis een keuze gemaakt moeten worden welk niveau van het weerstandsvermogen wordt nagestreefd.

Weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen, zal allereerst de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald worden. Vervolgens zullen de belangrijkste risico's inzichtelijk gemaakt worden en, daar waar mogelijk, gewaardeerd worden.



Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen waarover de gemeente beschikt om eventuele risico's op te vangen. Deze capaciteit kan worden onderverdeeld in een incidentele en een structurele component. Tot de incidentele en structurele weerstandscapaciteit worden onder meer de volgende onderdelen gerekend:

Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Algemene reserve	Onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien	Begrotingsoverschotten

Toelichting op de beschikbare weerstandscapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit

- Algemene reserve: van de reserves vormt de algemene reserve normaal gesproken het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico's. De algemene reserve bedraagt (raming) per 1 januari 2027 € 7.869.182.
- Post onvoorzien: de post onvoorzien bedraagt voor 2027 (en verder) € 1.000.

Structurele weerstandscapaciteit

- Begrotingsoverschotten: als in de begroting te ruime budgetten of onbenutte budgetten staan, dan kunnen deze structureel worden ingezet ter dekking van risico's. Als hiervan sprake is, zal dit in de toelichting bij de jaarstukken en tevens in de berap's worden gemeld. Een begrotingsoverschot kan ook inhouden dat de gemeente ruimte heeft voor nieuw beleid. Deze ruimte zou dan ook kunnen worden ingezet ter verhoging van de weerstandscapaciteit.
- Onbenutte belastingcapaciteit: de omvang van de resterende belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing enerzijds en anderzijds de opbrengst die de gemeente moet realiseren als een beroep is gedaan op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw). Er is daarom sprake van te benutten belastingcapaciteit als het tarief voor de OZB lager is dan het tarief volgens de artikel 12-norm. Voor wat betreft rioolheffing en afvalstoffenheffing hanteert de gemeente Simpelveld het standpunt dat er sprake moet zijn van een 100% kostendekkend tarief. Voor deze heffingen is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Resumerend overzicht:

Weerstandscapaciteit				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Incidentele weerstandscapaciteit				
a. algemene reserve	7.869	7.677	7.061	6.456
b. post onvoorzien	1	1	1	1
Structurele weerstandscapaciteit				
a. begrotingsoverschotten	-	-	-	-
b. onbenutte belastingcapaciteit	-	-	-	-
Totaal	7.870	7.678	7.062	6.457

Risico's

Het BBV geeft aan dat alleen risico's van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie hoeven te worden meegenomen. Feitelijk wordt hier bedoeld dat de kleinere risico's natuurlijk wel in ogenschouw moeten worden genomen, maar dat ze qua risicofinanciering uit de lopende exploitatie worden gefinancierd. Onderstaand worden de relevante risico's voor de financiële positie benoemd en gekwantificeerd. De kwantificering is als volgt.

Eerst wordt bepaald hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet:

Kans	
Klein	25%
Middel	50%
Groot	75%

Vervolgens wordt het effect als het risico zich voordoet ingeschat. Daarbij zijn vier klassen mogelijk, tenzij er een betere waardering van het effect mogelijk is.

Effect		
Klasse 1	< € 50.000	€ 25.000
Klasse 2	€ 50.000 - € 200.000	€ 125.000
Klasse 3	€ 200.000 - € 500.000	€ 350.000
Klasse 4	> € 500.000	€ 750.000

Aansprakelijkheid/juridische risico's

1. Aanbestedingen

De regels voor (Europese) aanbestedingen zijn zeer strikt. Hoe groter het bedrag voor de aanbesteding en hoe complexer het onderwerp, hoe groter het mogelijke risico. Bij complexe aanbestedingen wordt indien noodzakelijk een beroep gedaan op externe expertise. Van belang is om telkens goed de selectie- en gunningscriteria te definiëren en uit te voeren. De partij die de aanbesteding niet gegund krijgt, dient helder en duidelijk te vernemen waarom de opdracht aan een andere partij is gegund. Worden regels, ondanks alle zorgvuldigheid, niet goed toegepast dan loopt de gemeente een risico. Hoe hoog dit risico is, is afhankelijk van het aan te besteden bedrag en bijvoorbeeld ook de investeringen die de gemeente op de rol heeft staan. Dit risico kan zich breed voordoen en is daarom niet aan bepaalde programma's toe te rekenen.

Kwantificering

Voor 2027 is, mede in combinatie met de nog lopende investeringen uit eerdere jaren, een aanzienlijk investeringsprogramma voorzien. Denk hierbij met name aan de investeringen in rioleringen. O.a. voor deze investeringen dienen aanbestedingsprocedures doorlopen te worden. Rekening houdend met het feit dat voor aanbestedingen intern strikte procedures worden gevolgd en dat voor complexe aanbestedingen indien nodig een beroep gedaan wordt op externe expertise c.q. een juridische toets wordt uitgevoerd, waarderen we het risico als volgt:

- Kans: middel (50%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 375.000

Financiële risico's

2. Sociaal domein

Gemeenten zijn sinds de drie grote decentralisaties verantwoordelijk voor de Wmo-nieuwe taken, jeugdzorg en participatie. Gedurende het jaar wordt het sociaal domein gemonitord. In de praktijk blijkt het niet makkelijk om een compleet en sluitend beeld te krijgen.

Continuïteit jeugdhulp

Bij een aantal zorgaanbieders is sprake van (financiële) problemen, bij onder andere Xonar en Mutsaersstichting. Bij Xonar heeft dit geresulteerd in een extra bijdrage van Zuid-Limburgse gemeenten. Dit geeft eens te meer aan dat met name in de jeugdzorg dergelijke risico's aanzienlijk zijn.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat de budgetten voor de jeugdzorg en wmo deels structureel zijn verruimd en dat ook mee- en tegenvallers binnen het gehele sociaal domein elkaar (deels) kunnen compenseren, waarderen we het risico als volgt:

- Kans: groot (75%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 562.500

3. Verbonden partijen

Verbonden partijen voeren in de regel gemeentelijke taken uit. De belangrijkste groep verbonden partijen zijn de Gemeenschappelijke Regelingen. Te denken valt hierbij aan de Veiligheidsregio, de GGD Zuid-Limburg, de RUD Zuid-Limburg, de BSGW, Stadsregio Parkstad Limburg en Rd4. In onze begrotingen worden telkens de vastgestelde meerjarige begrotingscijfers van de verbonden partijen opgenomen. De meeste gemeenschappelijke regelingen beschikken niet of over een beperkt eigen weerstandsvermogen. Samenwerking levert in de regel financiële voordelen op, maar kan ook leiden tot financiële risico's. In de paragraaf verbonden partijen wordt in de toelichting op de individuele verbonden partijen nader ingegaan op de eventueel aanwezige risico's.

Kwantificering

Er rekening mee houdend dat wij de ontwikkelingen nadrukkelijk volgen, zodat we tijdig kunnen anticiperen op mogelijk nadelige financiële consequenties, waarderen wij het risico als volgt:

- Kans: klein (25%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 187.500

4. Planschades

De risico's van claims op het gebied van planschade worden zoveel mogelijk afgewenteld op ontwikkelende partijen. Als de gemeente samen ontwikkelt met een ontwikkelaar zal in een overeenkomst het planschaderisico bij de ontwikkelaar worden gelegd. De gemeente blijft echter risico's lopen bij het vervaardigen van nieuwe omgevingsplannen. Bij wijziging van een omgevingsplan kan een partij planschade claimen. Een risico-inventarisatie bij het opstellen van een omgevingsplan(wijziging) kan hier vroegtijdig inzicht in verschaffen.

Kwantificering

Gezien de hiervoor genoemde maatregelen en de majeure ontwikkelingen op ruimtelijk gebied, waarderen we het risico als volgt:

- Kans: middel (50%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 375.000

5. Beheerplannen

Het is zaak om ten behoeve van het onderhoud van de kapitaalgoederen actuele beheerplannen te hebben. Op deze wijze ontstaat inzicht in de benodigde financiële middelen om de kapitaalgoederen te onderhouden op basis van de gewenste kwaliteitsniveaus. Op dit moment zijn alle

beheerplannen actueel. De diverse beheerplannen hebben met name betrekking op de programma's 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 7. Milieu en duurzaamheid. Daarnaast speelt het beheerplan onderhoud gebouwen bij meerdere programma's. Het is van belang om in relatie tot de beheerplannen ook oog te hebben voor het tijdig plannen van (vervangings-)investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderwijslocatie Bo-choltz.

Kwantificering

Rekening houdend met het feit dat de beheerplannen actueel zijn, waarderen wij het risico als volgt:

- Kans: middel (50%)
- Effect: klasse 3 (€ 350.000)
- Financieel risico: € 175.000

6. Gewapende conflicten/ wereldwijde spanningen en onrust

Naast het menselijke leed hebben de voortdurende gewapende conflicten, denk aan de strijd in Oekraïne en het midden-oosten, ook economische gevolgen, zoals bijvoorbeeld de prijsstijgingen. Ook de spanningen en onrust elders in de wereld kunnen economische impact hebben. Het is niet in te schatten hoe groot de impact op de gemeentelijke financiën zal zijn.

Kwantificering

Er rekening mee houdend dat de stelpost voor prijsstijgingen beschikbaar is en diverse andere (investerings-) budgetten zijn bijgesteld en geïndexeerd, waarderen wij het risico als volgt:

- Kans: middel (50%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 375.000

7. Nieuwe wetgeving en deregulering/ rijks bezuinigingen

Nieuwe regelgeving zorgt vaak voor een extra belasting (en kosten) voor de gemeente, zeker in de voorbereidingsfase. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet. Verder gaat nieuwe regelgeving en deregulering vaak gepaard met minder middelen voor de gemeenten, dat wil zeggen er komt een lager budget voor de gemeente beschikbaar dan vóór de deregulering.

Daarnaast speelt op dit moment het zorgelijke financiële perspectief van gemeenten. Verder is bijvoorbeeld de herinvoering van de inkomensafhankelijk eigen bijdrage wmo vertraagd en is het moment van de doorvoering van de doordecentralisatie beschermd wonen onzeker. Tevens is het voornemen van het kabinet om de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de wmo te beëindigen per 1^e januari 2029.

Kwantificering

Gezien de benoemde ontwikkelingen, waarderen het risico als volgt:

- Kans: groot (75%)
- Effect: klasse 4 (€ 750.000)
- Financieel risico: € 562.500

Resumerend overzicht risico's

Programma	Risico	Kans	Effect	Financieel Risico
<i>Aansprakelijkheid/juridische risico's</i>				
Alle	Aanbestedingen	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
<i>Financiële risico's</i>				
6	Sociaal domein	Groot (75%)	Klasse 4 € 750.000	€ 562.500
Alle	Verbonden partijen	Klein (25%)	Klasse 4 € 750.000	€ 187.500
8	Planschades	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
2/4/5/7	Beheerplannen	Middel (50%)	Klasse 3 € 350.000	€ 175.000
Alle	Gewapende conflicten/ wereldwijde spanningen en onrust	Middel (50%)	Klasse 4 € 750.000	€ 375.000
Alle	Nieuwe wetten/deregulering Rijk cq. Rijksbezuinigingen	Groot (75%)	Klasse 4 € 750.000	€ 562.500
	Totaal			€ 2.612.500

De totale omvang van de gekwantificeerde risico's bedraagt €2.612.500. Dit bedrag vormt de benodigde weerstandscapaciteit.

Beoordeling weerstandsvermogen

Het is van belang om te beoordelen of het weerstandsvermogen toereikend is. Zodra het risico-profiel in beeld is gebracht, kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Door de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit met elkaar te vergelijken, wordt het weerstandsvermogen bepaald.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Simpelveld nastreeft. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van onderstaande waarderings-tabel, waarin de verschillende niveaus van het weerstandsvermogen zijn weergegeven

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De gemeente streeft ernaar om risico's zoveel mogelijk te beperken en mits financieel verantwoord zoveel mogelijk af te dekken. Dit vertaalt zich in een ambitie om minimaal een 'ruim voldoende' weerstandsvermogen te realiseren. Concreet betekent dit een streefwaarde voor de ratio weerstandsvermogen tussen de 1,4 en 2,0, overeenkomend met waarderingcijfer B.

Op basis van een beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2027 van € 7.869.182 en een benodigde weerstandscapaciteit van € 2.612.500 komt de ratio uit boven de 2,0. Hiermee wordt een waarderingcijfer A bereikt, wat staat voor een 'uitstekend' weerstandsvermogen.

Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Simpelveld over voldoende financiële ruimte beschikt om incidentele risico's op te vangen. Ook voor de komende jaren voorzien wij dat de weerstandscapaciteit toereikend zal zijn om de risico's op te vangen.

Overzicht weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen					
(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2025	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Totale weerstandscapaciteit	6.995	7.870	7.678	7.062	6.457
Totale omvang risico's	2.469	2.613	2.613	2.613	2.613
Ratio weerstandsvermogen	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)	> 2,0 (A)

Kengetallen financiële positie

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om een aantal financiële kengetallen op te nemen. Het betreft hierbij de volgende kengetallen:

- De netto schuldquote;
- De netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- De solvabiliteitsratio;
- De structurele exploitatieruimte;
- De grondexploitatie;
- De belastingcapaciteit.

Deze kengetallen ondersteunen de gemeenteraad bij het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de gemeente. Voor een goede beoordeling van deze positie is het van belang om niet alleen naar de actuele waarden te kijken, maar ook naar de ontwikkeling van de kengetallen over meerdere jaren.

Om dit inzicht te bieden, is in onderstaande tabel ook het verloop van de kengetallen over de afgelopen jaren opgenomen.

Financiële kengetallen						
	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Netto schuldquote	36%	64%	68%	100%	106%	116%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	31%	59%	63%	95%	101%	112%
Solvabiliteitsratio	33%	30%	30%	23%	21%	18%
Structurele exploitatieruimte	4%	1%	1%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingcapaciteit	99%	124%	109%	109%	109%	109%

Hieronder wordt per kengetal kort toegelicht wat het weergeeft en op welke wijze het wordt vastgesteld:

1. *Netto schuldquote*: de netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente weer in verhouding tot de inkomsten. Hiermee wordt inzicht geboden in het risico dat de gemeente loopt als zij haar schulden moet aflossen.
2. *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*: deze kengetal variant corrigeert de schuldpositie voor door de gemeente verstrekte leningen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gemeente daadwerkelijk in staat is haar schulden af te lossen waarvoor zij volledig zelf verantwoordelijk is.
3. *Solvabiliteitsratio*: de solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit kengetal wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale balanstotaal.
4. *Structurele exploitatieruimte*: dit kengetal geeft aan hoeveel financiële ruimte de gemeente structureel heeft. Het wordt berekend door het saldo van structurele baten en lasten en het saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.
5. *Grondexploitatie*: dit kengetal laat zien hoe groot de waarde van de grondpositie is in verhouding tot de totale (geraamde) baten van de gemeente. Hiermee ontstaat inzicht in de mate waarin grondexploitaties de financiële positie beïnvloeden.
6. *Belastingcapaciteit*: de belastingcapaciteit geeft aan hoe de lokale belastingdruk zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Daarbij wordt gekeken naar de woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een woning met een gemiddelde waarde binnen de gemeente. Hiermee wordt ook zichtbaar hoeveel ruimte er nog is om de belastingdruk te verhogen.

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en eveneens gehanteerd door de provincie Limburg, is een normenkader opgesteld waaraan de financiële kengetallen kunnen worden getoetst. Binnen dit normenkader geldt dat categorie A als het minst risicovol wordt beschouwd, terwijl categorie C het meest risicovol is.

Financiële kengetallen			
	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

De uitkomsten voor 2027 laten zien dat Sijpeveld vier keer in categorie A, één keer in categorie B en één keer in categorie C scoort. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de financiële positie van de gemeente momenteel als stabiel kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd vraagt het behoud van deze positie om blijvende aandacht. Voor de jaren na 2027 zijn verdere inspanningen en passende maatregelen noodzakelijk om de financiële stabiliteit duurzaam te waarborgen.

3.3 Financiering

Treasurybeleid

In de financiële verordening is de financieringsfunctie vastgelegd in artikel 18. Hierin is bepaald dat, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Fido en de Ruddo, voor het aantrekken van leningen met een looptijd van één jaar of langer offertes worden opgevraagd bij ten minste drie financiële instellingen. Zowel in de begroting als in de jaarstukken is een verplichte treasuryparagraaf opgenomen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van treasury worden toegelicht.

Risicobeheer

Risicobeheer geeft inzicht in de risico's die de gemeente loopt bij haar financieringsactiviteiten en de wijze waarop deze worden beheerst. Bij financiering kunnen onder andere de volgende risico's optreden:

- Renterisico;
- Liquiditeitsrisico;
- Debiteurenrisico;
- Kredietrisico;
- Koersrisico.

Hieronder worden deze risico's nader toegelicht.

Renterisico

Het beheersen van dit risico komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Kasgeldlimiet

De renterisico's op kortlopende middelen, zowel opgenomen als uitgezet, worden beperkt door het hanteren van een kasgeldlimiet. Deze limiet wordt uitgedrukt als een percentage van het begrotingstotaal dat gedurende het jaar met kortlopende middelen mag worden gefinancierd. Dit percentage is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,5%. De kasgeldlimiet mag, volgens bepalingen in de wet FiDO, twee achtereenvolgende kwartalen worden overschreden.

In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over de liquiditeitspositie en de kasgeldlimiet in het 3^e en 4^e kwartaal van 2025 en het 1^e en 2^e kwartaal van 2026.

Kasgeldlimiet					
(bedragen x € 1.000)		2025-Q3	2025-Q4	2026-Q1	2026-Q2
1.	Vlottende schuld				
1a	Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
1b	Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
1c	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
1d	Overige geldleningen (niet vast)	-	-	-	-
1e	Totaal vlottende schuld	-	-	-	-
2.	Vlottende middelen				
2a	Contante gelden in kas	2	-	-	1
2b	Tegoeden in rekening-courant	3.679	-1.609	-2.975	-1
2c	Overige uitstaanden gelden < 1 jaar	0	-	-	-
2d	Totaal vlottende middelen	3.681	-1.609	-2.975	-
3.	Toets kasgeldlimiet				
3a	Totaal netto vlottende schuld (1e - 2d)	-3.681	1.609	2.975	-
3b	Toegestande kastgeldlimiet (4c)	2.939	2.939	3.067	3.067
3c	Ruimte	6.620	1.330	92	3.067
4.	Bepaling kasgeldlimiet				
4a	Percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
4b	Begrotingstotaal (voor wijziging)	34.579	34.579	36.078	36.078
4c	Kastgeldlimiet (4a * 4b)	2.939	2.939	3.067	3.067

Renterisiconorm en renterisico vaste schuld

De renterisico's op de langlopende leningenportefeuille van de gemeente worden begrensd door de renterisiconorm zoals vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze norm stelt een maximum aan het deel van de vaste schuld waarvoor in enig jaar een renterisico kan ontstaan als gevolg van renteherziening of herfinanciering.

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hiermee wordt voorkomen dat rentewijzigingen op de financiële markten een te grote invloed hebben op de gemeentelijke begroting. Door de spreiding van rentevervaldata en aflossingsmomenten blijven de renterisico's beheersbaar.

In onderstaande tabel zijn de renterisico's van de vaste schuld voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen de wettelijke renterisiconorm. De berekening is gebaseerd op de huidige leningenportefeuille. Hieruit blijkt dat de gemeente gedurende de beschouwde periode ruimschoots binnen de gestelde norm blijft en dat de renterisico's op de vaste schuld voldoende zijn afgedekt.

Renterisico vaste schuld				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
1. Renteherzieningen	-			
2. Aflossingen	1.139	933	933	933
3. Renterisico (1 + 2)	1.139	933	933	933
4. Renterisiconorm	7.642	7.692	7.736	7.930
5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	6.503	6.759	6.803	6.997
5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)	-1.139	-933	-933	-933
4. Bepaling renterisiconorm				
4a Percentage	20%	20%	20%	20%
4b Begrotingstotaal (voor wijziging)	38.208	38.458	38.682	39.648
4c Renterisiconorm (4a * 4b)	7.642	7.692	7.736	7.930

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat afwijkingen van de liquiditeitsplanning leiden tot verschillen tussen de geraamde en de werkelijke financiële resultaten. Een actuele en betrouwbare liquiditeitsplanning biedt inzicht in de huidige en toekomstige liquiditeitspositie en financieringsbehoefte van de gemeente.

Door inkomende en uitgaande geldstromen zo nauwkeurig mogelijk te ramen, kan tijdig worden ingespeeld op verwachte tekorten en overschotten. Indien nodig kunnen aanvullende financieringsmiddelen worden aangetrokken of overtollige middelen worden uitgezet. Om de financieringsbehoefte adequaat te kunnen monitoren en beheersen, wordt de liquiditeitsplanning periodiek geactualiseerd. Ook de renteontwikkeling wordt hierbij nauwlettend gevolgd, aangezien deze van invloed is op de financieringskosten.

Op basis van de huidige liquiditeitsplanning wordt verwacht dat vanaf eind 2027 een aanvullende financieringsbehoefte ontstaat van ongeveer € 4 miljoen. Deze behoefte loopt naar verwachting op tot ongeveer € 33 miljoen eind 2030. Het betreft een indicatieve prognose, waarvan de uiteindelijke omvang mede afhankelijk is van het tempo waarin het investeringsprogramma wordt gerealiseerd en de aanpak van de begrotingstekorten vanaf 2028.

Met de hieruit voortvloeiende rentelasten is in deze begroting rekening gehouden. Daarnaast worden tijdelijk overtollige liquide middelen, volgens de regels van het schatkistbankieren, ondergebracht bij het Rijk. De rentevergoeding die hierover wordt ontvangen, kan bijdragen aan de dekking van de extra rentelasten die samenhangen met de toekomstige financieringsbehoefte.

Liquiditeitsplanning				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Stand per 1 januari	3.500	-	-	-
Saldo begroting	45	-415	-405	-500
Correcties op saldi	-7.712	-10.894	-7.102	-8.067
Nieuwe leningen incl. aflossing	4.167	11.309	7.507	8.567
Stand per 31 december	-	-	-	-
Correcties op saldi				
bij dotaties reserves	698	243	243	243
af beschikking reserves	-719	-784	-784	-584
bij dotaties voorzieningen	826	847	825	846
af ontrekkingen voorzieningen	-1.835	-2.479	-850	-825
bij afschrijven	1.357	1.512	1.697	1.786
af aflossingen huidige leningen	-1.139	-933	-933	-933
af investeringsprogramma gefaseerd	-6.900	-9.300	-7.300	-8.600
Totaal	-7.712	-10.894	-7.102	-8.067
Nieuwe leningen	4.167	11.517	8.291	9.765
Aflossingen nieuwe leningen	-	-208	-784	-1.198
Totaal	4.167	11.309	7.507	8.567

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet (volledig) kunnen worden geïnd en daarom moeten worden afgeboekt. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen is een voorziening gevormd.

Jaarlijks wordt de omvang en samenstelling van de debiteurenportefeuille beoordeeld en wordt de voorziening, indien nodig, bijgesteld. In de begroting is een structurele jaarlijkse storting van € 20.000 in de voorziening oninbare vorderingen opgenomen. Naar verwachting is dit bedrag toereikend om de jaarlijkse afboekingen van oninbare vorderingen op te vangen.

Kredietrisico

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. In het navolgende overzicht zijn de verstrekte geldleningen weergegeven.

Verstrekte geldleningen					
(bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2025	Verstreking 2026	Aflossing 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Jaar van laatste aflossing
Kredietontvanger	25	-	2	23	2038
Enexis Holding N.V.	460	-	-	460	2080
Woonwijnzerwinkel Zuid-Limburg B.V.	53	-	-	53	2035
Totaal	538	-	2	536	

Koersrisico

Het koersrisico betreft het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde dalen als gevolg van ongunstige koersontwikkelingen. Deze financiële activa bestaan enerzijds uit aandelen en deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit verstrekte leningen aan derden.

Voor een overzicht van het aandelenbezit en de deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen. De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Aangezien er geen sprake is van beursgenoteerde aandelen, is het koersrisico beperkt en doet dit zich uitsluitend voor als een afwaardering van de boekwaarde noodzakelijk is.

Leningenportefeuille

Het onderstaande overzicht biedt inzicht in de samenstelling, omvang en rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen.

Bij het opstellen van dit overzicht is geen rekening gehouden met vervroegde aflossingen. De gemeente heeft namelijk geen leningen die in aanmerking komen voor renteherziening, waardoor vervroegde aflossing niet mogelijk is.

Ontwikkeling leningenportefeuille				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Stand per 1 januari bestaande leningen	22.872	21.733	20.800	19.867
Aflossingen bestaande leningen	1.139	933	933	933
Stand per 31 december bestaande leningen	21.733	20.800	19.867	18.934
Geprognosticeerde nieuwe leningen	4.167	11.517	8.291	9.765
Aflossingen nieuwe leningen	-	-208	-784	-1.198
Saldo 31 december nieuwe leningen	4.167	11.309	7.507	8.567
Stand 31 december	25.900	32.109	27.374	27.501

Liquide middelen

Indien sprake is van een overschot aan liquide middelen, worden deze volgens de regelgeving rondom schatkistbankieren verplicht ondergebracht bij het Rijk.

Garantstelling

Per 31 december 2025 heeft de gemeente Simpelveld vaste geldleningen met een totale boekwaarde van ongeveer € 31,2 miljoen gegarandeerd. Deze garantstellingen hebben betrekking op 23 leningen in het kader van de sociale woningbouw en de bevordering van het eigenwoningbezit.

De garantstellingen voor de sociale woningbouw hebben betrekking op leningen die zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Binnen dit stelsel treedt de gemeente op als achtervang. Dankzij deze borgingsconstructie is het financiële risico voor de gemeente beperkt.

Rente

In de notitie *Rente 2017* van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van rentelasten en -baten in de begroting en de jaarstukken. Het doel van deze notitie is het bevorderen van een uniforme werkwijze bij gemeenten (harmonisatie), het stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in hun financiële stukken en het vergroten van de transparantie in de wijze waarop met rente wordt omgegaan.

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

Het BBV biedt nog de mogelijkheid om rente te berekenen over het eigen vermogen en de voorzieningen en deze door te belasten aan de taakvelden. De commissie BBV adviseert echter om deze systematiek, vanuit het oogpunt van eenvoud, inzicht en transparantie, niet meer toe te passen. De gemeente Simpelveld heeft daarom met ingang van 2023 de toerekening van interne rente beëindigd.

Omslagrente

Volgens de voorschriften zoals vermeld in de notitie rentekosten van de commissie BBV vindt rentetoerekening aan investeringen en taakvelden plaats op basis van een omslagrentepercentage. Voor 2027 ziet het renteschema (ter berekening van het renteresultaat) er als volgt uit:

Renteschema		
(bedragen x € 1.000)		2027
A	De externe rentelasten bestaande financiering	422
B	De externe rentebaten bestaande financiering	50
Saldo rentelasten en rentebaten		372
C1	Rente voor grondexplootatie	-
C2	Rente van projectfinanciering	-
C3	Rente voor projectfinanciering	-
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-
D1	Rente over eigen vermogen	-
D2	Rente over voorzieningen	-
Aan taakvelden toe te rekenen rente		-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		372

3.4 Lokale heffingen

Vastgesteld beleid

Onder lokale heffingen worden de belastingen, rechten en leges verstaan die door de gemeente worden geheven. Deze heffingen vinden hun grondslag in de Gemeentewet en zijn vastgelegd in afzonderlijke gemeentelijke verordeningen. De opbrengsten van deze heffingen kunnen enerzijds dienen als algemeen dekkingsmiddel (niet-besteding gebonden) en anderzijds als dekking voor specifieke taken (besteding gebonden).

Een belangrijk deel van de uitvoering van de lokale heffingen is ondergebracht bij de Belasting-samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betreft onder meer de heffing en inning van de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en de kwijschelding daarvan. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de legesverordening, de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden. Voor de legesverordening geldt dat de BsGW namens de gemeente de behandeling van bezwaarschriften verzorgt. De beleidsmatige verantwoordelijkheid, waaronder het vaststellen van tarieven, blijft bij de gemeenteraad berusten.

Ontwikkeling lastendruk in 2027

In de in 2025 door de raad vastgestelde ombuigingen zijn enkele aanvullende maatregelen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen besloten. Met betrekking tot de OZB was de afspraak om de opbrengst, naast de reguliere verhoging, met € 157.000 te verhogen. Voor 2026 is hiervan afgezien. Voor 2027 is het voorstel deze verhoging wel door te voeren. Daarnaast is rekening gehouden met de jaarlijks verhoging van de OZB met 2%.

Desondanks blijft de stijging van de gemeentelijke lastendruk beperkt. Deze beperkte lastenstijging kan met name worden gerealiseerd door de aanzienlijk gunstiger dan voorziene ontwikkeling van de rioolheffing.

Het totaalbeeld laat zien dat de lastenstijging voor onze inwoners beperkt blijft tot indicatief 2%. In de begroting 2026 werd voor 2027 nog een lastenstijging met ongeveer 13% voorzien.

Uitgangspunten 2027

Bij de bepaling van de voorgestelde tarieven is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden de tarieven zodanig vastgesteld dat deze volledig kostendekkend zijn (100% dekking van de geraamde kosten).
- Bij de afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met de afspraken en adviezen binnen Rd4-verband, met name ten aanzien van de variabele tarieven, zoals de kosten voor het ledigen van containers en de tarieven voor het aanbieden van afvalstromen bij de grondstoffenparken.
- Bij de rioolheffing is rekening gehouden met de verlenging van de afschrijvingstermijn van 50 naar 60 jaar. Tevens is het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma van de rioolprojecten geactualiseerd.
- Voor het belastingjaar 2027 wordt bij de vaststelling van de OZB-tarieven rekening gehouden met:
 - a. de groei van het areaal in 2026;

b. de waardeontwikkeling ten opzichte van de vorige waarde peildatum.

Aangezien de meest actuele WOZ-waarden bij het opstellen van deze begroting nog niet beschikbaar zijn, zijn nog geen nieuwe OZB-percentages opgenomen.

- Diverse tarieven van overige belastingen en lijkbezorgingsrechten zijn met 1,5% geïndexeerd.
- Het tarief toeristenbelasting wordt verhoogd met € 0,20 per persoon per nacht in 2027.
- Ten aanzien van de hondenbelasting is eerder besloten tot een 'pas op de plaats' in 2025. Voor 2027 wordt voorgesteld de tarieven te handhaven op het niveau van 2026 en 2025.
- Bij de vaststelling van de tarieven is zoveel mogelijk rekening gehouden met praktische uitvoerbaarheid. Zo wordt door de BsGW efficiënter gewerkt met tarieven die deelbaar zijn door 12.
- De definitieve vaststelling van de tarieven van de verschillende heffingen en belastingen vindt plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel. Pas dan volgt ook een voorstel over de tarieven van de onroerendezaakbelasting.

Besteding gebonden inkomsten

Afvalstoffenheffing (programma 7 – Volksgezondheid en milieu)

De afvalstoffenheffing heeft als doel de kosten van de inzameling en verwerking van afval te dekken. De gemeenteraad heeft eerder vastgesteld dat deze heffing volledig kostendekkend dient te zijn. De heffing bestaat uit een vast bedrag per perceel en een variabel deel, dat afhankelijk is van het aantal keren dat een afvalinzamelmiddel (container of zak) ter lediging wordt aangeboden.

Bij de vaststelling van de variabele tarieven wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de overige gemeenten binnen Rd4-verband. Voor het vaste tarief wordt voorgesteld dit met € 13,20 te verhogen.

In deze begroting is ervoor gekozen om de voorziening afval gefaseerd in te zetten. In 2027 wordt € 100.000 van de beschikbare voorziening afval ingezet om de tariefsontwikkeling deels op te vangen.

De totale raming van de kosten en opbrengst rond afval kunnen als volgt worden weergegeven:

Afvalstoffenheffing						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1. Lasten taakveld 7.3						
1a Diensten Rd4	1.079	1.233	1.308	1.366	1.415	1.467
1b Diensten BsGW	54	62	65	68	72	72
1c Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
1d Doorberekening kostenverdeelstaat	22	23	28	24	25	26
1e Kwijtschelding	42	46	46	46	46	46
2. Baten taakveld 7.3						
2a Beschikking voorziening afval	-99	72	100	50	50	28
Nettokosten taakveld 7.3 (1-2)	1.296	1.292	1.347	1.454	1.508	1.583
3. Toe te rekenen kosten						
3a Overhead	28	28	28	29	29	30
3b Compensabele BTW	177	207	223	233	241	250
Totaal toe te rekenen kosten	205	235	251	262	270	280
Totale kosten (1-2+3)	1.501	1.527	1.598	1.716	1.778	1.863
Opbrengst afvalstoffenheffing	1.501	1.527	1.598	1.716	1.778	1.863
Dekkingspercentage	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Uitgaande van deze kosten luiden de voorgestelde tarieven als volgt:

Tarief	2027	2026
Vast deel	€ 269,40	€ 256,20
Variabel deel		
<i>GFT-afval</i>		
240 liter container	gratis	gratis
140 liter container	gratis	gratis
<i>Restafval</i>		
240 liter container	€ 10,00	€ 10,00
140 liter container	€ 7,00	€ 7,00
vuilniszakken	€ 2,00	€ 2,00
Geraamde opbrengst	€ 1.597.600	€ 1.525.130

Rioolheffing (programma 7 – Milieu en duurzaamheid)

Evenals bij de afvalstoffenheffing heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de rioolheffing kosten-dekkend dient te zijn. De heffing wordt opgelegd als een vast bedrag per perceel en dient ter dekking van de kosten voor aanleg, beheer en onderhoud van de riolering.

De totale raming van de kosten en opbrengst rond riool kunnen als volgt worden weergegeven:

Rioolheffing						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1. Lasten taakveld 7.2						
1a Straatreiniging	28	31	15	15	15	15
1b Onderhoud en overige kosten	578	690	670	671	671	671
1c Diensten BsGW	65	74	78	82	86	86
1d Kapitaallasten	489	772	616	795	1.030	1.081
1e Doorberekening kostenverdeelstaat	99	163	166	172	176	182
1f Kwijtschelding	62	69	69	69	69	69
2. Baten taakveld 7.2						
2a Werk voor derden	-	5	5	5	5	5
2b Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-
2c Beschikking voorziening rioleringen	-109	-	95	14	-	-
Nettokosten taakveld 7.3 (1-2)	1.430	1.794	1.514	1.785	2.042	2.099
3. Toe te rekenen kosten						
3a Overhead	159	246	234	241	247	251
3b Compensabele BTW	191	296	242	247	274	281
Totaal toe te rekenen kostenen	350	542	476	488	521	532
Totale kosten (1-2+3)	1.780	2.336	1.990	2.273	2.563	2.631
Opbrengst rioolheffing	1.780	2.122	1.990	2.273	2.563	2.631
Dekkingspercentage	100%	91%	100%	100%	100%	100%

De gemeente staat de komende jaren voor een forse opgave op het gebied van onderhoud, vervanging en verduurzaming van de rioleringsvoorzieningen. Daarnaast zijn investeringen noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten.

Ten opzichte van de uitgangspunten in de begroting 2026 wordt de verwachte stijging van de rioolheffing in de komende jaren echter gedempt. Dit is het gevolg van de verlenging van de afschrijvingstermijn van 50 naar 60 jaar en een actualisatie van het investerings- en uitvoeringsprogramma. Hierbij zijn de geplande investeringen opnieuw beoordeeld en realistischer in de tijd uitgezet. Als gevolg hiervan zijn de investeringslasten in de eerste jaren lager dan eerder werd voorzien. Ondanks deze bijstelling blijft sprake van een aanzienlijke investeringsopgave in de komende jaren om de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het rioolstelsel te waarborgen.

Voor 2027 wordt voorgesteld het tarief te verlagen met € 25,80 van € 409,80 naar € 384,00.

Tarief	2027	2026
Vast deel	€ 384,00	€ 409,80
Geraamde opbrengst	€ 1.989.350	€ 2.121.510

Lijkbezorgingsrechten

Voorgesteld wordt de lijkbezorgingsrechten met 1,5% te verhogen. Het verloop van de (verwachte) opbrengsten is als volgt:

Lijkbezorgingsrechten						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lijkbezorgingsrechten	21	36	36	36	36	36

Leges (diverse programma's)

Leges worden geheven voor diensten die door de gemeente worden verricht. De afzonderlijke tarieven worden zoveel mogelijk gebaseerd op een (uur)tarief dat is afgeleid van de begrote loonkosten. Voor bepaalde producten, zoals rijbewijzen en reisdocumenten, gelden landelijke tarieven. Het uitgangspunt is om de legestarieven zo veel mogelijk kostendekkend vast te stellen. De verdere uitwerking hiervan wordt opgenomen in een separaat raadsvoorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedragen:

Leges						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Secretarieleges burgerzaken*	208	230	272	203	95	97
Secretarieleges APV & bijzondere wetten	5	6	6	6	7	7
Secretarieleges verkeer en vervoer	4	3	3	3	3	3
Secretarieleges bouwvergunningen	124	35	75	35	35	35
Totaal	341	274	356	247	140	142

* hogere opbrengst geraamd i.v.m. piekjaar. Tegenover de extra leges staan ook extra lasten. Ombuigingsvoorstel 8.

Niet-besteding gebonden inkomsten

Onroerendzaakbelasting (programma 0 – Bestuur en ondersteuning)

De onroerendzaakbelasting (OZB) is een belasting die wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken. Dit betreft zowel gebouwen als percelen grond (met uitzondering van landbouwgronden en natuurterreinen). Bij de tariefstelling maakt de gemeente Simpelveld onderscheid tussen woningen en niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen en gebouwen met een maatschappelijke functie.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedragen:

Onroerendzaakbelasting						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Woningen						
OZB eigenaren	2.171	2.219	2.364	2.395	2.427	2.460
Niet-woningen						
OZB eigenaren	167	237	240	243	246	250
OZB gebruikers	109	184	106	108	111	114
Totaal	2.447	2.640	2.710	2.746	2.784	2.824

Deze bedragen zijn inclusief ombuigingsvoorstel 2 onroerendzaakbelasting. Daarin wordt voorgesteld de opbrengst onroerendzaakbelasting, naast de reguliere verhoging van 2%, structureel

te verhogen met € 157.000. Voor 2027 wordt bij het schrijven van deze begroting vooralsnog geen voorstel gedaan over het percentage onroerendezaakbelasting. Dat zal pas geschieden na aanlevering van de meest actuele WOZ-waarden door de BsGW.

Tarief	2027	2026
Woningen		
OZB eigenaars	n.n.b.	0,1415
Niet-woningen		
OZB eigenaars	n.n.b.	0,1526
OZB gebruikers	n.n.b.	0,1526

Toeristenbelasting (programma 3 – Economie)

De toeristenbelasting is een heffing voor het verblijf met overnachting tegen vergoeding, in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene in de gemeente staan ingeschreven.

Voorgesteld wordt het tarief voor 2027 te verhogen met € 0,20 per persoon per overnachting. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de raad om het tarief vanaf 2027 om het jaar te verhogen met € 0,20. Dit is in lijn met ombuigingsvoorstel 17.

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedragen:

Toeristenbelasting						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Toeristenbelasting	150	96	108	108	120	120

Bij de raming is voorlopig uitgegaan van een meerjarig gemiddeld aantal overnachtingen van ± 49.000.

Hondenbelasting (programma 0 – Bestuur en ondersteuning)

De hondenbelasting wordt geheven op basis van het aantal honden dat door een ingezetene wordt gehouden. Hulphonden, honden die verblijven in een dierenasiel en politiehonden zijn vrijgesteld van deze heffing. Volgens het coalitieakkoord is het voornemen om de hondenbelasting af te schaffen. In het kader van de ombuigingsmaatregelen (voorstel 3) wordt ook voor het jaar 2027 echter voorgesteld de hondenbelasting in stand te houden en de tarieven te handhaven op het niveau van 2025.

De voorgestelde tarieven zijn dan als volgt:

Tarief	2027	2026
1e hond	€ 21,96	€ 21,96
2e hond en volgende hond	€ 25,68	€ 25,68
kennel	€ 73,20	€ 73,20

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedragen:

Hondenbelasting						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Hondenbelasting	25	20	20	20	20	20

Marktgelden (programma 3 – Economie)

Op grond van de verordening marktgelden worden rechten geheven voor het beschikbaar stellen van standplaatsen ten behoeve van de markthandel. De tarieven zijn gebaseerd op een bedrag per vierkante meter ingenomen standplaats. Voor de marktgelden is een indexering met 1,5% voorzien. Daarmee stijgt het tarief van € 1,75 naar € 1,78

De geraamde opbrengsten voor de jaren 2025 tot en met 2030 bedragen:

Marktgelden						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Marktgelden	3	3	3	3	3	3

Kwijtschelding (programma 6 – Sociaal domein)

Voor inwoners met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te krijgen, mits wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de bijbehorende uitvoeringsregeling. Gemeenten hebben beperkte ruimte om hiervan af te wijken; zij kunnen alleen de normen voor de kosten van bestaan verruimen om meer inwoners in aanmerking te laten komen.

De gemeente Simpelveld hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100% van de bijstandsnorm, terwijl landelijk een norm van 90% geldt. Hierdoor komt een grotere groep inwoners in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt in Simpelveld uitsluitend verleend voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing (€ 269,40) en de rioolheffing (€ 384). Daarnaast wordt een aanvullende kwijtschelding van € 55 verleend voor het aanbieden van restafval. Voor 2027 is een bedrag van € 115.000 geraamd voor kwijtschelding, gelijk aan het bedrag dat in 2026 werd opgenomen.

Belastingdruk

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van de lasten bij gelijkblijvende woz-waarde. In beide tabellen hieronder is bij de onroerendezaakbelasting vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvende, gemiddelde woz-waarde van € 269.498. Ter berekening van een voorlopig percentage is vervolgens rekening gehouden met de beoogde doelopbrengst aan onroerendezaakbelasting van in totaal € 2,7 miljoen. Daaruit volgt dan een voorlopig percentage van 0,1547% waarmee hieronder is gerekend. Zodra de actuele woz-waarden van de BsGW zijn ontvangen zal een definitief voorstel volgen omtrent de hoogte van de OZB-percentages.

Ontwikkeling woonlasten 2026-2027				
	2026	2027	Verschil	Verschil %
OZB-eigenaar	€ 381,29	€ 416,91	€ 35,62	9,3%
Afvalstoffenheffing	€ 356,20	€ 369,40	€ 13,20	3,7%
Rioolheffing	€ 409,80	€ 384,00	-€ 25,80	-6,3%
Totaal	€ 1.147,29	€ 1.170,31	€ 23,02	2,0%

Om een breder beeld te geven van de gevolgen voor de lokale lasten bij de diverse WOZ-waarden volgt hieronder een tabel met diverse WOZ-waarden:

Grondslag	Rioolheffing	Afvalstoffen (vast)	Afvalstoffen (variabel)	OZB	Totaal
WOZ-waarde € 200.000	€ 384,00	€ 269,40	€ 100,00	€ 309,40	€ 1.062,80
WOZ-waarde € 300.000	€ 384,00	€ 269,40	€ 100,00	€ 464,10	€ 1.217,50
WOZ-waarde € 400.000	€ 384,00	€ 269,40	€ 100,00	€ 618,80	€ 1.372,20
WOZ-waarde € 500.000	€ 384,00	€ 269,40	€ 100,00	€ 773,50	€ 1.526,90
WOZ-waarde € 600.000	€ 384,00	€ 269,40	€ 100,00	€ 928,20	€ 1.681,60

Historie diverse tarieven

In het navolgende overzicht zijn van een aantal heffingen de belangrijkste tarieven vermeld.

Alle tarieven	2023	2024	2025	2026	2027
Onroerende zaakbelasting					
Woningen					
OZB eigenaars	0,1565	0,1606	0,1572	0,1415	n.n.b.
Niet-woningen					
OZB eigenaars	0,1565	0,1606	0,1606	0,1526	n.n.b.
OZB gebruikers	0,1565	0,1606	0,1606	0,1526	n.n.b.
Hondenbelasting					
1e hond	€ 51,00	€ 33,96	€ 21,96	€ 21,96	€ 21,96
2e hond en volgende hond	€ 62,64	€ 41,40	€ 25,68	€ 25,68	€ 25,68
kennel	€ 204,72	€ 136,44	€ 73,20	€ 73,20	€ 73,20
Rioolheffing					
Vast deel	€ 278,40	€ 322,80	€ 345,60	€ 409,80	€ 384,00
Afvalstoffenheffing					
Vast deel	€ 210,00	€ 233,28	€ 245,40	€ 256,20	€ 269,40
Variabel deel					
<i>GFT-afval</i>					
240 liter container	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
140 liter container	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
<i>Restafval</i>					
240 liter container	€ 8,75	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
140 liter container	€ 6,45	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00
vuilniszakken	€ 1,60	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Toeristenbelasting					
per overnachting	€ 1,50	€ 1,55	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,20
Marktgeden (per dag per mtr front)					
Kraam 4 meter diep	€ 1,67	€ 1,69	€ 1,72	€ 1,75	€ 1,78
Begraafrechten					
Begraafrecht	€ 436,50	€ 443,00	€ 449,64	€ 539,60	€ 547,70
Huurrecht (20 jaar)	€ 852,00	€ 865,00	€ 878,00	€ 1.053,60	€ 1.069,40
Diverse leges					
Rijbewijs	€ 48,15	€ 51,10	€ 52,10	€ 53,65	€ 53,65
Paspoort	€ 77,75	€ 83,85	€ 86,85	€ 88,65	€ 90,65
Identiteitskaart	€ 70,30	€ 75,80	€ 78,50	€ 80,10	€ 81,90

* De tarieven voor een rijbewijs, paspoort en identiteitskaart zijn bij het verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld door de Minister.

Kostendekkendheid leges

Uit onderstaande opstelling is af te lezen dat de verwachte opbrengsten aan vergunningen en leges de kosten niet zullen overtreffen.

Kosten-dekkendheid tarieventabel 2027			
	Lasten	Baten	Percentage
Titel 1 Algemene dienstverlening	387	272	70%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen	318	75	24%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn	81	6	7%

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Simpelveld heeft een oppervlakte van ongeveer 1.603 hectare. Binnen dit gebied vinden uiteenlopende maatschappelijke activiteiten plaats, zoals wonen, werken, verblijven en recreëren. Om deze activiteiten mogelijk te maken en de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente te waarborgen, beschikt de gemeente over diverse kapitaalgoederen.

Tot de belangrijkste kapitaalgoederen behoren de riolering, wegen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, groenvoorzieningen en gemeentelijke gebouwen. Deze voorzieningen vormen een essentieel onderdeel van de openbare ruimte en dragen bij aan een aantrekkelijke, veilige en goed functionerende leefomgeving.

Het in stand houden van deze kapitaalgoederen vraagt om structureel beheer en onderhoud. De kwaliteit, duurzaamheid en onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen zijn van directe invloed op het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Daarnaast bepalen zij in belangrijke mate de financiële lasten die hiermee samenhangen, waaronder onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en kapitaallasten in de vorm van afschrijvingen en rente.

De gemeente streeft ernaar haar kapitaalgoederen op een doelmatige en duurzame wijze te beheren, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit, risico's, maatschappelijke verwachtingen en beschikbare financiële middelen. Het beleid voor beheer en onderhoud is vastgelegd in verschillende beheer- en beleidsplannen, waaronder de volgende documenten:

Document	Vastgesteld door College/Raad	Actualisatie uiterlijk in
Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024, verlengd t/m 2026	2019	2026
Basisrioleringsplan Gemeente Simpelveld 2026-2030	-	2030
Wegenbeheerplan 2020-2024, verlengd t/m 2026	2020	2026
Mobiliteitsplan 2022-2032	2022	2025
Beleidsplan openbare verlichting 2024 - 2027	2024	2028
Groenstructuurplan	2022	2026
Beheerplan onderhoud gebouwen 2023-2032	2023	2027

In de meerjarige collegeagenda zijn o.a. de uitgangs- en actiepunten met betrekking tot kapitaalgoederen uit het coalitieakkoord op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een meerjarige planning. In lijn met de organisatievisie worden inwoners waar mogelijk integraal betrokken bij de totstandkoming en realisatie van de projecten in de openbare ruimte.

Riolering & waterbeheer

Basisrioleringsplan 2026-2030 (BRP)

In de werkgroep Meten, Monitoren en Rekenen (MMR Parkstad) zijn de BRP's van de Parkstadgemeenten geactualiseerd en op elkaar afgestemd. Op basis van het BRP is een aantal knelpunten in het systeem naar voren gekomen. Veel knelpunten worden in de komende planperiode aangepakt met al toegekende investeringen.

Watertakenplan 2027-2031 (WTP)

In 2018 is, in samenwerking met de Parkstad-gemeenten en Waterschap Limburg, een overkoepelend regionaal Integraal Waterplan Parkstad opgesteld en in 2019 (per afzonderlijke gemeente) een watertakenplan. De looptijd van dit plan is verlengd tot en met 2026.

In 2025 is gestart met het opstellen van een zogenaamd watertakenplan voor de gemeente Simpelveld, het voormalige gemeentelijk rioleringsplan. Hiervoor zijn de noodzakelijke data inmiddels grotendeels verzameld. Oplevering van zowel het regionale als het gemeentelijk plan is voorzien in 2027. De kostendekkingsberekening, waaraan de rioolheffing is gekoppeld, wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld.

MIP Rioleringen

Het meerjarige investeringsprogramma rioleringen is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de periode 2027 tot en met 2030 worden de volgende investeringen voorzien:

Investerings

Investerings 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 7 Milieu				
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 3/4	2.597	-	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 4/4	-	2.657	-	-
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	308	315	323	330
Totaal	2.905	2.972	323	330

Lopende investeringen - gepland jaar van uitvoering				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 7 Milieu				
2038-01 Open RWA-buffer Bongerd	-	324	-	-
2038-13 Aanleg RWA-buffer Bongerd	-	2.261	-	-
2039-01 Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)	-	177	-	-
2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA-buffers	-	-	979	-
2047-01 Gesloten KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput	-	-	-	1.038
2048-01 Gesloten KRW-leiding Doctor Ottenstraat	-	-	-	152
2517-01 Open KRW-buffer Weiweg	-	-	-	127
Aanpak riolering/wateroverlast Bocholtzerheide	-	1.200	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 KRW 1/4	2.388	-	-	-
Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 KRW 2/4	-	2.538	-	-
Gemeentelijke bijdrage 'Water in balans' 2025-2029	-	-	835	-
TOTAAL	3.638	8.000	1.814	1.316

Voor een meerjarig inzicht in de kosten van de riolering en waterbeheer en de tariefontwikkeling verwijzen wij naar de informatie ter zake in de paragraaf 'lokale heffingen'.

Wegen

In 2020 is een wegenbeheersplan opgesteld op basis van de in 2019 uitgevoerde weginspecties. In het kader van de actualisatie van het wegenbeheerplan is al tijdens de voorbereiding gebleken dat, om het wegenareaal van de gemeente op een minimaal gewenst niveau te houden, o.a. een inhaalslag noodzakelijk is. Hiervoor zijn in de jaren 2020 en 2021 investeringsbudgetten van € 1.040.000 per jaar beschikbaar gesteld. Ook is vanaf 2021 om het jaar een investeringsbedrag van € 500.000 beschikbaar voor de structurele rehabilitatie van het wegenareaal. Deze investeringsbudgetten voor rehabilitaties zijn in verband met prijsstijgingen in de begroting 2023 bijgesteld naar € 600.000 (en zal komende jaren verder toenemen naar € 645.000 (in 2029) per 2 jaar). Ook is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen in stappen verhoogd naar € 503.000 in 2026. Deze zal jaarlijks verder in stappen verhoogd worden naar € 560.000 in 2030. Zowel de

investeringsbudgetten rehabilitaties alsook de jaarlijks dotatie aan de voorziening wegen worden geïndexeerd met prijsindex bruto overheidsinvestering (iboi).

Via het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) wordt uitvoering gegeven aan het wegenbeheerplan. Jaarlijks zal bekeken worden welke wegen worden aangepakt. Een en ander afhankelijk van factoren zoals de NUTS, rioleringsprojecten of andere projecten die in samenhang kunnen worden opgepakt. Het vigerende wegenbeheerplan is nog actueel en het bijbehorende MUP is nog volop in uitvoering. De reden voor de langere doorlooptijd van het MUP is dat projecten integraal worden opgepakt, dus inclusief de aanpak van rioleringen en de wateropgave. Daarom is de looptijd van het wegenbeheerplan verlengd tot en met 2026. De financiële middelen tot en met 2026 zijn toereikend.

In 2026 wordt een nieuw geactualiseerd wegenbeheerplan opgesteld dat van 2027 tot en met 2031 van kracht zal zijn. Uit de resultaten van de wegininspectie blijkt dat de gemeente de komende jaren opnieuw voor een aanzienlijke onderhoudsopgave staat. De financiële omvang hiervan kan op dit moment nog niet worden vastgesteld. Deze wordt inzichtelijk gemaakt in het nieuwe wegenbeheerplan, waarin de uitkomsten van de wegininspectie worden verwerkt.

Wegen						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Wegen, straten en pleinen						
Stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting	139	190	150	150	150	150
Overige kosten	229	184	199	199	199	199
Dotatie voorziening wegen	550	503	515	530	545	560
Kapitaallasten	183	387	435	463	488	482
Doorberekening kostenverdeelstaat	295	435	408	424	435	450
Overige opbrengsten	-99	-14	-14	-14	-14	-14
<i>subtotaal</i>	<i>1.297</i>	<i>1.685</i>	<i>1.693</i>	<i>1.752</i>	<i>1.803</i>	<i>1.827</i>
Verkeersmaatregelen						
Doorberekening kostenverdeelstaat	105	58	73	73	73	73
Overige opbrengsten	50	112	102	106	109	112
<i>subtotaal</i>	<i>155</i>	<i>170</i>	<i>175</i>	<i>179</i>	<i>182</i>	<i>185</i>
Totaal	1.452	1.855	1.868	1.931	1.985	2.012

Openbare verlichting

In mei 2024 heeft de raad het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2024 tot en met 2027 vastgesteld. Tevens heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de vervanging van alle conventionele armaturen door LED-armaturen. Deze vervanging is inmiddels afgerond. Ook worden in dit kader de lichtmasten projectmatig vervangen. Hiervoor zijn jaarlijks investeringsbudgetten beschikbaar.

Mobiliteitsplan

De raad heeft in april 2022 het Mobiliteitsplan 2022–2032 vastgesteld. Dit plan vormt het beleidskader voor de gemeentelijke mobiliteitsopgaven en bevat een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan thema's als duurzaamheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, in samenhang met de gemeentelijke visie op mobiliteit en de regionale ontwikkelingen binnen de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg.

Aan het Mobiliteitsplan is een Meerjaren Uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld. Door onvoldoende capaciteit binnen het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) heeft de uitvoering van het MUP in de periode 2022–2025 slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. In 2026 is een beleidsadviseur mobiliteit aangetrokken, waarmee de benodigde capaciteit is versterkt en de uitvoering van de nog openstaande maatregelen uit het MUP verder ter hand is genomen.

In 2027 ligt de focus op het voortzetten en afronden van de maatregelen uit het oorspronkelijke Meerjaren Uitvoeringsplan, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd. Het Mobiliteitsplan 2022-2032 blijft daarbij het actuele beleidskader. Gezien de nog lopende uitvoering van het MUP is een inhoudelijke actualisatie van het Mobiliteitsplan op dit moment niet noodzakelijk. Een actualisatie van het beleidskader wordt voorzien zodra de uitvoering van het huidige programma daartoe aanleiding geeft.

Openbaar groen

Beheer van het openbaar groen gebeurt op basis van het groenstructuurplan en het groenbeheerplan. Het niveau van onderhoud is als volgt:

Gebied	Niveau
Centrumgebied	B
Woonwijk	B+C
Hoofdinfra	D
Buitengebieden	D

Legenda

- B = gemiddeld kwaliteitsniveau
- C = laag onderhoudsniveau
- D = laagste onderhoudsniveau

Openbaar groen						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Natuur- en landschapsbescherming						
Overige kosten	35	17	17	17	27	27
Doorberekening kostenverdeelstaat	9	9	10	10	11	11
<i>subtotaal</i>	<i>44</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
Verkeersmaatregelen						
Onderhoud openbaar groen	511	596	588	588	588	588
Onderhoud groen door verenigingen	-	15	15	15	15	15
Overige kosten	204	226	229	229	237	237
Kapitaallasten	2	2	2	3	2	2
Doorberekening kostenverdeelstaat	219	262	257	268	275	284
<i>subtotaal</i>	<i>936</i>	<i>1.101</i>	<i>1.091</i>	<i>1.103</i>	<i>1.117</i>	<i>1.126</i>
Totaal	980	1.127	1.118	1.130	1.155	1.164

- In 2026 is gestart met de actualisatie van het Groenstructuurplan. Naar verwachting wordt de actualisatie begin 2027 ter vaststelling aan de raad voorgelegd;
- In de jaarschijven 2027 tot en met 2029 zijn de middelen verwerkt voor de voortzetting van het beheer van de roekenkolonie, volgens het raadsvoorstel 'Voortzetting aanpak roekenkolonie 2027 tot en met 1 mei 2029'.

Gebouwen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gebeurt aan de hand van het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP) 2023-2032 (vastgesteld in de collegevergadering van 28 november 2023). Daarbij is gekozen voor conditieniveau 'sober en doelmatig'. Zoals hiervoor staat vermeld zijn in 2023 van alle gemeentelijke gebouwen de onderhoudsplannen afgerond. De plannen worden continu gemonitord, waarbij steeds wordt beoordeeld of het geplande onderhoud in het betreffende dienstjaar nodig is of doorgeschoven kan worden in de tijd.

In 2027 staan een aantal omvangrijke projecten op de planning, met name het plaatsen van een nieuwe cv-ketel en koelmachine in het gemeentehuis. Het contractmanagement in combinatie met de gebruikersoverleggen vinden samen met de beleidsafdeling plaats, zodat iedereen op de hoogte is van het onderhoud en de verplichtingen die hieruit voortvloeien voor huurder en verhuurder.

3.6 Grondbeleid

Inleiding

De gemeente Simpelveld staat de komende jaren voor een aanzienlijke ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgave. De behoefte aan woningbouw, de herontwikkeling van bestaande locaties en de versterking van de leefomgeving vragen om een doelgerichte inzet van het grondbeleid. De in 2024 vastgestelde Kadernota Grondbeleid 2024-2028 vormt hiervoor het beleidsmatige uitgangspunt. De uitvoering van het grondbeleid sluit aan bij de Strategische Visie, de Omgevingsvisie en het toekomstige Volkshuisvestingsprogramma. Daarmee is het grondbeleid een belangrijk instrument om maatschappelijke en ruimtelijke ambities daadwerkelijk te realiseren.

Beleid

De gemeente voert een situationeel grondbeleid. Per gebiedsontwikkeling of project wordt beoordeeld welke vorm van grondbeleid het beste aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen. Afhankelijk van de opgave kan worden gekozen voor actief, faciliterend of samenwerkend grondbeleid. De keuze voor de meest passende grondstrategie wordt gemaakt aan de hand van een integraal afwegingskader, waarbij onder meer de eigendomssituatie, de gewenste mate van gemeentelijke regie, financiële haalbaarheid, risico's, uitvoeringscapaciteit en maatschappelijke meerwaarde worden betrokken.

Grondbeleid wordt daarbij nadrukkelijk ingezet als strategisch uitvoeringsinstrument voor de realisatie van de ambities uit de Omgevingsvisie en het Volkshuisvestingsprogramma. De inzet richt zich niet alleen op de toevoeging van woningen, maar ook op de herstructurering en transformatie van bestaande gebieden, de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de leefbaarheid binnen de kernen. Door samenwerking met grondeigenaren, woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, aangevuld met de inzet van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten waar dat noodzakelijk is, wordt gestuurd op een toekomstbestendige en evenwichtige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Uitvoering

De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats vanuit een regisserende rol, waarbij per ontwikkeling wordt beoordeeld welke inzet van de gemeente noodzakelijk is om de gewenste maatschappelijke en ruimtelijke doelen te bereiken. Uit de Ontwikkelkaart Simpelveld blijkt dat een groot deel van de potentiële woningbouw- en herontwikkellocaties niet in gemeentelijk eigendom is. De realisatie van de gemeentelijke ambities is daarom in belangrijke mate afhankelijk van samenwerking met initiatiefnemers, grondeigenaren, woningcorporaties en ontwikkelende partijen.

Naast woningbouwontwikkelingen wordt het grondbeleid ook ingezet ter ondersteuning van bredere gebiedsontwikkelingen, zoals de versterking van de centra van Simpelveld en Bochtoltz, de herontwikkeling van leegstaand of verouderd vastgoed en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Waar dit noodzakelijk is om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor strategische grondverwerving, grondruil of de inzet van publiekrechtelijke instrumenten. De keuze voor deze instrumenten wordt per ontwikkeling zorgvuldig afgewogen en is afhankelijk van de maatschappelijke opgave, de gewenste regierol en de financiële uitvoerbaarheid.

Risicobeheersing

Grondbeleid brengt financiële, juridische en planologische risico's met zich mee. Daarom wordt per gebiedsontwikkeling een integrale afweging gemaakt waarbij onder andere de financiële haalbaarheid, marktomstandigheden, uitvoeringscapaciteit en de beheersbaarheid van risico's worden beoordeeld. De benodigde financiële middelen en eventuele risicoreserveringen worden per project afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en, waar vereist, aan de gemeenteraad.

Door een zorgvuldige voorbereiding, heldere afspraken met samenwerkingspartners en periodieke actualisatie van de financiële uitgangspunten binnen de Planning & Control-cyclus worden de risico's beheerst en blijft de inzet van het grondbeleid transparant en verantwoord.

Financiële ontwikkelingen

De komende jaren zal de inzet van het grondbeleid naar verwachting verder toenemen als gevolg van de groeiende ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven en de versterkte regierol van gemeenten binnen de fysieke leefomgeving. Eventuele investeringen in strategische grondverwerving of actieve grondexploitaties worden uitsluitend gedaan na een afzonderlijk bestuurlijk besluit, waarbij de financiële consequenties, risico's en dekking inzichtelijk worden gemaakt.

Door waar nodig tijdig strategische posities in te nemen en tegelijkertijd optimaal samen te werken met maatschappelijke en private partners, vergroot de gemeente haar mogelijkheden om de ambities uit de Omgevingsvisie en het Volkshuisvestingsprogramma daadwerkelijk te realiseren. Daarmee blijft het grondbeleid een flexibel, doelmatig en financieel verantwoord instrument voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Simpelveld.

In 2027 wordt bekeken of actualisatie van de Kadernota Grondbeleid noodzakelijk is, zodat deze blijft aansluiten op de Omgevingsvisie, het Volkshuisvestingsprogramma en de actuele wet- en regelgeving.

3.7 Verbonden partijen

Algemeen

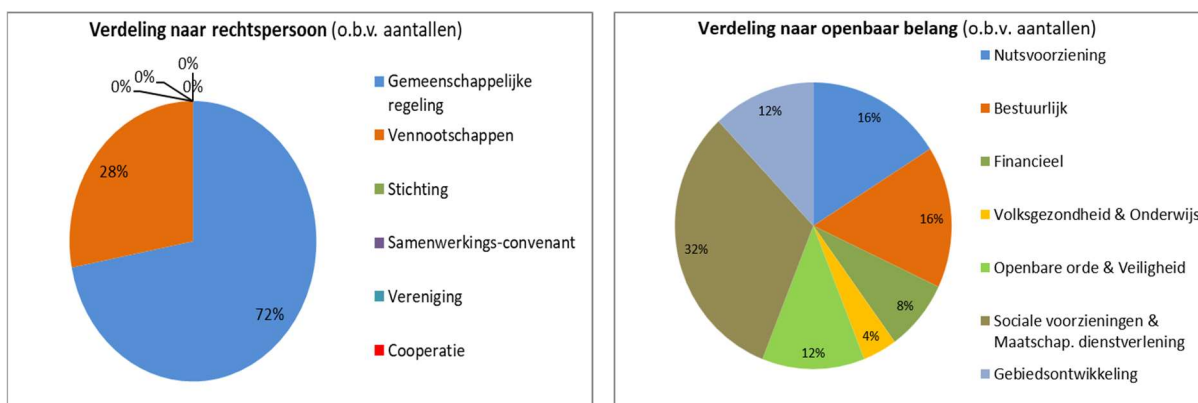
De gemeente Simpelveld heeft zowel bestuurlijke als financiële belangen in diverse organisaties, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen, de zogeheten verbonden partijen. Volgens het BBV wordt onder een verbonden partij verstaan: "een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie of gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft." Van een financieel belang is sprake wanneer een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is bij faillissement, of wanneer aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake bij zeggenschap, bijvoorbeeld door vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht.

Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel perspectief is het van belang om in de begroting aandacht te besteden aan verbonden partijen:

1. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente ook zelf zou kunnen uitvoeren. De gemeente kiest er echter voor om de uitvoering bij deze partij te beleggen, terwijl zij eindverantwoordelijk blijft voor het behalen van de doelstellingen.
2. De gemeente dient inzicht te hebben in de kosten en financiële risico's die samenhangen met de verbonden partijen, evenals in de mogelijke budgettaire consequenties.
3. Er kunnen bestuurlijke risico's ontstaan wanneer zich problemen voordoen bij de verbonden partij of bij het realiseren van de beoogde doelstellingen.

In onderstaande figuur is de verhouding tussen de verschillende rechtsvormen van de verbonden partijen van de gemeente Simpelveld weergegeven. Van het totale aantal verbonden partijen betreft 72% een publiekrechtelijke organisatie (zoals een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsconvenant) en 28% een privaatrechtelijke organisatie (zoals een stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap).

Een nadere analyse naar het publieke belang laat zien dat ongeveer 16% van de verbonden partijen betrekking heeft op nutsvoorzieningen, zoals afvalinzameling en -verwerking, drinkwatervoorziening en energievoorzieningen. Daarnaast dient ongeveer 32% van de verbonden partijen een sociaal maatschappelijk doel dient (denk aan GGD, Omnibuzz, WOZL en WSP).



Beleid

De besluitvorming over deelname aan verbonden partijen vindt tot op heden per geval plaats. Bij toetreding wordt getoetst op het doel, de uit te voeren taken, de doelmatigheid en een eventuele verplichting tot samenwerking. Samenwerking brengt echter ook met zich mee dat invloed en zeggenschap over de betreffende taak deels worden losgelaten. Daar staat tegenover dat de uitvoering veelal efficiënter kan plaatsvinden en de continuïteit beter is gewaarborgd.

In 2017 heeft de Rekenkamercommissie het rapport *'Verbonden partijen: grip op samenwerking'* uitgebracht. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat het opstellen van een afzonderlijke nota verbonden partijen op dat moment niet noodzakelijk wordt geacht.

Het financiële aandeel van de verbonden partijen binnen de totale gemeentelijke begroting bedraagt indicatief ongeveer 35% tot 40% op jaarbasis.

Toezicht

Het toezicht op verbonden partijen vindt primair plaats via bestuurlijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordigers vanuit het college van B&W en/of de gemeenteraad hebben zitting in het bestuur van de betreffende organisatie. Ambtelijk wordt dit toezicht ondersteund door deelname aan financiële en/of beleidsmatige overlegstructuren.

Verbonden partijen leggen jaarlijks verantwoording af via de jaarrekening en het jaarverslag en bieden daarnaast een begroting met meerjarenraming aan. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur. De jaarrekening wordt ter kennisname aan de raad aangeboden. De bestuurlijk vertegenwoordiger fungeert daarbij als eerste aanspreekpunt voor de raad.

Verbonden partijen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Openbaar lichaam;
- Bedrijfsvoering organisatie;
- Gemeenschappelijk orgaan;
- Centrumgemeenteconstructie;
- Lichte regeling.

De belangrijkste kenmerken van deze categorieën kunnen als volgt worden samengevat:

Categorie	Openbaar lichaam	Bedrijfsvoeringsorganisatie	Gemeenschappelijk orgaan	Centrumgemeente	Lichte regeling
Rechtspersoon	ja	ja	nee	nee	nee
Eigen begroting en jaarrekening	ja	ja	ja	nee	nee

Overzicht verbonden partijen

De gemeente Simpelveld participeert in diverse verbonden partijen. Deze worden onderscheiden naar gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke deelnemingen.

1. Gemeenschappelijke regelingen

- Veiligheidsregio Zuid-Limburg
- GGD Zuid-Limburg
- Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
- Reinigingsdiensten Rd4 (GR)
- Stadsregio Parkstad Limburg
- Euregio Maas-Rijn
- Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
- WSP Parkstad (WSP)
- Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
- Omgevingsdienst Zuid-Limburg
- Het Gegevenshuis
- Omnibuzz
- Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
- Solido IT
- Historisch Centrum Limburg
- GR Subsidiëring ADV-Limburg
- Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg
- Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024
- Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun

2. Vennootschappen en coöperaties

- Nazorg Limburg B.V.
- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
- Reinigingsdiensten Rd4 N.V.
- Internationale Bau Ausstellung (IBA) B.V.
- Waterleiding Maatschappij Limburg N.V.
- WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg B.V.
- Enexis Holding N.V.

3. Stichtingen en verenigingen

De gemeente Simpelveld heeft geen samenwerkingsrelaties met stichtingen en verenigingen die zich kwalificeren als verbonden partij in de zin van het BBV.

4. Overige samenwerkingsrelaties

Naast de formele verbonden partijen werkt de gemeente samen met diverse organisaties zonder bestuurlijk en/of financieel belang in BBV-zin, maar met een maatschappelijk belang. Het betreft onder andere:

- Stichting Bibliotheek Mijn Streek
- Stichting Gezond in Mijn Streek
- Stichting MEE Zuid-Limburg
- Stichting Koraal
- Stichting Impuls
- Stichting Movare
- Stichting Streetwise
- Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg
- Gemeente Heerlen
- Gemeente Maastricht

Nadere informatie over deze partijen is in het vervolg van deze paragraaf opgenomen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg en heeft een verplichtend karakter op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's. Het openbaar belang bestaat uit het bijdragen aan openbare veiligheid voor inwoners en bedrijven. Voorkomen, bestrijden en/of beperken van branden en incidenten, rampen en crises, hulpverlening aan inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio is opgericht in 2011.			
Doel en taken	De VRZL heeft tot doel het realiseren van een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen het werkgebied. De taken van de VRZL omvatten: • Uitvoering van de taken en bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid; • Coördinatie van de voorbereiding van gemeentelijke processen op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Uitvoering van overige door de colleges opgedragen taken en bevoegdheden.			
Programma	1 Veiligheid			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het Algemeen Bestuur zijn alle 16 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd met een zetel. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door burgemeester Scheepers als AB-lid. Elk bestuurslid heeft één stem plus één stem per volledig veelvoud van 25.000 inwoners.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	2.498.000	0	0
	Eigen Vermogen (EV)	16.045.013	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	263.000	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	58.589.667	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	941.069	965.375	985.165
Ontwikkelingen	De veiligheidsregio werkt momenteel aan een versterking van crisisbeheersing en verbetering van de informatiepositie. Er wordt actief geoefend noodsteunpunten t.b.v. scenario's bij geografische ontwikkelingen zoals oorlogsdreiging, uitval energie-/nutsvoorzieningen e.d. Daarnaast wordt in 2027 verder vormgegeven aan het nieuw huisvestingsbeleid door o.a. de bouw van nieuwe brandweerkazernes.			
Risico's	Een relevant risico bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) betreft een mogelijk tekort aan beschikbare capaciteit (personeel en materieel) bij de bestrijding van rampen en acute crises. Dit kan gevolgen hebben voor de slagkracht en responstijden bij grootschalige incidenten.			

GGD Zuid-Limburg Maastricht (statutair)				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Zorgdragen voor de publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit WMO, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen en sociaal medische advisering.			
Doel en taken	Doel van de Gemeentelijke Gezondheid Dienst is het behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg. De GGD draagt zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten en gezondheidsdiensten zijn of zullen worden opgedragen.			
Programma	1 Veiligheid, 6 Sociaal Domein			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.			
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg bestaat uit één bestuurslid per deelnemende gemeente en een plaatsvervangend lid. Alleen leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen als lid worden aangewezen. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Ernes zitting in het algemeen bestuur. Besluitvorming binnen het algemeen bestuur vindt plaats op basis van gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwoneraantal. Elk lid beschikt over één stem, aangevuld met één extra stem per 15.000 inwoners. Binnen het dagelijks bestuur heeft ieder lid één stem.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	2.164.841	0	0
	Eigen Vermogen	4.265.089	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV (o.b.v. aandeel in programma GGD)	74.525	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	25.091.516	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	717.709	763.614	817.577
Ontwikkelingen	De regionale aanpak Keigezond Limburg wordt, na een eerdere pilot in vier Zuid-Limburgse gemeenten, regionaal opgeschaald naar alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Het betreft een integrale aanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezinnen, waarbij zorg en sociaal domein rondom één centrale zorgverlener worden georganiseerd. Bestuurlijk is afgesproken om de regionale uitrol voort te zetten. Tijdige besluitvorming door de gemeenten is van belang om Keigezond Limburg op te nemen in de regionale AZWA-werkagenda en daarmee de financiering en verdere uitvoering vanaf 2027 regionaal te borgen. Voor 2026 wordt de uitvoering gedekt uit bestaande middelen. Voor Simpelveld wordt hiervoor momenteel een collegevoorstel opgesteld, inclusief een RIB aan de gemeenteraad. Dit voorstel volgt nog ter besluitvorming.			

Risico's	Door de deelnemende gemeenten is ervoor gekozen om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Daardoor komen negatieve resultaten direct ten laste van de deelnemers, naar rato van het aantal inwoners.
----------	---

Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas Nuth				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De kerntaak is de uitvoering van de sociale wetgeving, onder te verdelen naar de drie beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.			
Doel en taken	De ISD Kompas heeft tot doel, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, uitvoering te geven aan wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. De uitvoering omvat onder meer: • De Participatiewet en aanverwante socialezekerheidswetten; • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de IOAW, IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering; • De uitvoering van algemene maatregelen van bestuur en overige uitvoeringsregelingen binnen het sociaal domein. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde uitvoeringsplan.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Simpelveld, Beekdaalen en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee raadsleden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur, waarbij elke gemeente één vertegenwoordiger heeft. Simpelveld wordt vertegenwoordigd door wethouder van Loon.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	827.952	0	0
	Eigen Vermogen	0	0	0
	Vreemd Vermogen	2.406.624	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	1.393.779	1.328.649	1.353.335
Ontwikkelingen	Voor de deelnemende gemeenten worden tevens diensten t.b.v. Oekraïense vluchtelingen verricht.			
Risico's	De internationale gewapende conflicten en de overige wereldwijde onrust en spanningen hebben onder andere effect op het economische klimaat en kunnen daardoor mogelijk impact op Kompas hebben.			

Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	Het uitvoeren van alle activiteiten in het kader van de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (BOR-pakket, voorheen pluspakket).

Doel en taken	De regeling heeft tot doel de uitvoering van afval- en reinigingstaken voor de deelnemende gemeenten, binnen de kaders van de Wet milieubeheer en het geldende afval- en grondstoffenbeleid. De taken omvatten: • Inzameling, sortering en verwerking van afval- en grondstoffen; • Reiniging van de openbare ruimte, inclusief aanverwante werkzaamheden (zoals kolken- en rioolreiniging, onkruidbestrijding en aanpak van dumpingen); • Uitvoering van transportwerkzaamheden; • Bestrijding van plaagdieren; • Uitvoering van kringloopactiviteiten; • Gladheidsbestrijding; • Vermarkting van afvalstromen. Daarnaast heeft de regeling een adviserende rol richting de deelnemende gemeenten ten aanzien van beleidsvorming en opdrachtverlening, met als doel onderlinge afstemming en doelmatigheid te bevorderen.			
Programma	2 Verkeer, vervoer en waterstaat en 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. De gemeente Simpelveld wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder Spirk. Het stemrecht binnen het algemeen bestuur van Rd4 is gebaseerd op het aantal inwoners.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	333.313	0	0
	Eigen Vermogen	4.359.166	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel gem. S'veld in EV	148.397	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	39.706.667	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	1.161.246	1.233.039	1.307.694
Ontwikkelingen	In de afvalsector is al geruime tijd sprake van een paradox: stijgende kosten van inzameling, ondanks goed scheidingsgedrag. Deze kostenstijging vindt zijn oorzaak niet alleen door marktontwikkelingen en stijgende lonen maar ook door extra verbrandingsbelasting en CO₂-heffing. In 2026 heeft Rd4 het pand van de kringloopwinkel in Kerkrade kunnen verwerven. Tevens is het pand naast de Heerlense kringloopwinkel nabij de Woonboulevard verworven die ook meer en betere parkeergelegenheid biedt. De renovatie van het grondstoffenpark in Margraten verloopt volgens planning.			
Risico's	Onzekere marktomstandigheden spelen de hele afvalbranche parten.			

Stadsregio Parkstad Limburg Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel het bevorderen van de brede welvaart in de regio Parkstad, gericht op een vitale en leefbare regio met een sterk economisch, fysiek, sociaal en duurzaam profiel, met als streven minimaal het landelijk gemiddelde niveau van welvaart en welzijn. Ter uitvoering stelt het bestuur een gezamenlijke Kernagenda en een per gemeente te bepalen Keuze-agenda vast. De Kernagenda omvat onder meer de volgende beleidsterreinen: • Ruimte en mobiliteit; • Wonen en herstructurering; • Economie en toerisme; • Energie en duurzaamheid; • Sociaaleconomische structuurversterking; • Water en klimaat (adaptatie en mitigatie); • Circulaire economie; • Grensoverschrijdende samenwerking. De uitvoering vindt plaats via door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommissies, waarin de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten participeren.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat uit deze burgemeesters, aangevuld met één wethouder per gemeente. Binnen de regeling zijn bestuurscommissies ingesteld, bestaande uit leden van de colleges van de deelnemende gemeenten, gericht op specifieke beleidsterreinen. Namens de gemeente Simpelveld nemen de volgende bestuurders deel: • Economie en toerisme: wethouder Van Loon • Wonen en herstructurering: wethouder Spirk • Duurzaamheid: wethouder Spirk • Ruimte en mobiliteit: wethouder Van Loon • Sociaaleconomische structuurversterking: wethouder Ernes • Grensoverschrijdende samenwerking: burgemeester Scheepers • Financiële commissie: wethouder Kisters Binnen het algemeen bestuur vindt besluitvorming plaats op basis van een gewogen stemverhouding, afhankelijk van het inwonertal. Simpelveld beschikt over 3 van de 36 stemmen. In het dagelijks bestuur heeft iedere gemeente één stem.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	33.000	0	0
	Eigen Vermogen	11.752.000	n.n.b.	n.n.b.

	Aandeel S'veld in EV	374.889	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	82.972.000	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	155.000	160.000	172.000
Ontwikkelingen	Parkstad is aan de slag met het zgn. Nieuwe Narratief voor de regio, uitgewerkt in een kansenagenda voor de regio. Speerpunt was de Regio Deal 3.			
Risico's	Ten aanzien van de Stadsregio Parkstad Limburg zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Euregio Maas-Rijn Eupen (B.)				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam (Europese groepering voor territoriale samenwerking)			
Openbaar belang	De Euregio Maas-Rijn heeft als doel het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio's. De Euregio Maas-Rijn is actief op de gebieden Economie en innovatie, Arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs, Cultuur en toerisme, Gezondheidszorg, Veiligheid, Mobiliteit en infrastructuur, Landschap en klimaat, Territoriale analyse en Belangenbehartiging en regiomarketing.			
Doel en taken	De kerntaak bestaat uit het vereenvoudigen en intensiveren van de samenwerking tussen de partnerregio's ten behoeve van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het gebied zonder binnengrenzen en om het dagelijkse leven van de inwoners in alle levensomstandigheden te vergemakkelijken. De samenwerking ziet zichzelf als een platform ter bundeling van taken, als bemiddelaar om de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen zonder echter de plaats te willen innemen van de bestaande bevoegde autoriteiten. De samenwerking kan activiteiten ontplooiën, programma's en projecten uitwerken en implementeren, alsmede financiële middelen aanvragen.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B.), Provence de Liège (B.), Deutschsprachige Gemeinschaft (B.), Region Aachen Zweckverband (D.).			
Bestuurlijk belang	De Euregio bestaat uit een algemeen bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de leden inclusief adviseurs. Een dagelijks bestuur en een voorzitter en twee vicevoorzitters. Net als bij andere gemeenschappelijke regelingen wordt de dagelijkse leiding belegd bij een secretaris van het bestuur die de directie voert over de organisatie. Het voorzitterschap van de Euregio is van 2022-2025 in handen van de gouverneur van Nederlands Limburg. Het voorzitterschap rouleert om de drie jaar.			
Financieel belang	Het financieel belang ivoor Sijmpelveld s nihil. In de afgelopen jaren is er geen bijdrage verschuldigd geweest.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Aandeel S'veld in EV	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Ontwikkelingen	De gemeente Simpelveld heeft een subsidieaanvraag ingediend ter realisering van het project grensoverschrijdend Romeins vil-lalandschap Bochtoltz-Aken.
Risico's	Er zijn geen risico's te benoemen.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)

Heerlen

Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Het verschaffen van werk voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.			
Doel en taken	Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) heeft tot doel het bieden van passende werkgelegenheid en arbeids-revalidatie aan inwoners van de deelnemende gemeenten met een (her)indicatie van het UWV voor arbeid onder aangepaste omstandigheden. Daarnaast verzorgt WOZL de uitvoering van door de gemeenten opgedragen taken binnen het kader van de Participatiewet.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente neemt één collegelid zitting in het dagelijks be-stuur. Elk lid van het algemeen bestuur beschikt over één stem, vermeerderd met één extra stem per 15.000 inwoners die hij of zij vertegenwoordigt. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur, dat uit drie leden bestaat. Namens de gemeente Simpelveld heeft wethouder Kisters zitting in het algemeen bestuur.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	-2.922.000	0	0
	Eigen Vermogen	-2.922.000	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	11.017.000	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	7.195	10.471	10.659
Ontwikkelingen	-			
Risico's	De internationale gewapende conflicten en de overige wereld-wijde onrust en spanningen hebben onder andere effect op het economische klimaat en kunnen daardoor mogelijk impact op WOZL hebben.			

Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)

Heerlen

Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	Het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad heeft tot doel het sa-menbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor in-woners met een loonwaarde van 30% tot 100% binnen de doel-groep van de voormalige Wsw en de Participatiewet. Het WSP is verantwoordelijk voor de uitstroom binnen de in-stroom-doorstroom-uitstroomproces (IDU-proces). Dit proces wordt uitgevoerd in samenwerking met de zeven Parkstadge-meenten, waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de			

	instroom en doorstroom, en het WSP Parkstad in samenwerking met lokale banenmakelaars voor de uitstroom naar werk.			
Doel en taken	Het Werkgeversservicepunt heeft tot doel invulling te geven aan de wettelijke opdracht van gemeenten op grond van de Participatiewet. Dit omvat ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het bijdragen aan de ontwikkeling van een uniform regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarnaast richt het WSP zich op het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de regio, met een zo hoog mogelijke participatiegraad en minimale werkloosheid. Het WSP fungeert als aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling en draagt bij aan de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw).			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	De gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Heerlen.			
Bestuurlijk belang	Per gemeente maakt één collegelid deel uit van het dagelijks bestuur. Ieder lid van het algemeen bestuur beschikt over één stem, aangevuld met één extra stem per 15.000 inwoners die hij of zij vertegenwoordigt. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur, dat uit drie leden bestaat. Namens de gemeente Simpelveld wordt de gemeente in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Kisters.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	558.000	0	0
	Eigen Vermogen	558.000	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	4.161.000	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	1.884	6.066	5.990
Ontwikkelingen	-			
Risico's	De resultaten van de uitstroom kunnen achterblijven ten opzichte van de prognoses. De internationale gewapende conflicten en de overige wereldwijde onrust en spanningen kunnen de marktomstandigheden verslechteren.			

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Roermond	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is belast met de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen, evenals de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De uitvoering van de WOZ-taken staat onder toezicht van de landelijke Waarderingskamer.
Doel en taken	De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is belast met: • Het heffen en invorderen van belastingen; • Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake belastingen; • De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

	Het adviseren van de deelnemende gemeenten over belastingheffing en -inning.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning, 6 Sociaal Domein en 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maas-tricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en het waterschap door een lid van het dagelijks bestuur. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Kisters zitting. Het stemrecht binnen het algemeen bestuur wordt bepaald op basis van het aandeel van iedere deelnemer in de kosten van de BsGW, zoals vastgelegd in de actuele begroting. Binnen het dagelijks bestuur beschikt ieder lid over één stem.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	4.526.000	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	6.528.000	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	49.507	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	8.175.000	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	218.580	206.567	212.482
Ontwikkelingen	Er lijkt sprake te zijn van een stabilisatie in het aantal bezwaarschriften nu het verdienmodel voor de zgn. no-cure-no-pay-bureau's niet meer zo interessant is door de verlaagde vergoedingen. In het najaar verhuist de BsGW naar een nieuwe locatie in Roermond.			
Risico's	Er zijn op dit moment geen bijzondere risico's te onderkennen.			

Omgevingsdienst Zuid-Limburg Maastricht	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	De Omgevingsdienst Zuid-Limburg is de wettelijk verplichte uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van milieuwet- en regelgeving en milieutoezicht en -handhaving. De samenwerking is gericht op het realiseren van efficiencyvoordelen en het bundelen en borgen van specialistische kennis en expertise.
Doel en taken	De Omgevingsdienst Zuid-Limburg heeft tot doel de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering binnen het omgevingsrecht, inclusief specialistische milieutaken. Dit is gericht op het realiseren en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied. Daarnaast vervult de omgevingsdienst coördinerende, afstemmende en adviserende taken voor de deelnemende gemeenten.

Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Spirk hieraan deel. Het stemrecht binnen het algemeen bestuur is gewogen en afhankelijk van het takenpakket en het financiële belang van de deelnemers. Simpelveld beschikt over 2 van de in totaal 100 stemmen. De leden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van het werkgebied.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	1.258.565	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	2.580.437	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel Simpelveld in EV	10.704	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	3.390.449	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	127.494	139.625	157.964
Ontwikkelingen	De ODZL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een verdere versterking van de organisatie, processen en samenwerking met partners. Vanaf 2027 ligt de focus op het behouden van een robuuste en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. De ODZL speelt een belangrijke rol bij maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, een gezonde leefomgeving en de implementatie van de Omgevingswet. Door verdere digitalisering, datagedreven werken en regionale samenwerking wordt ingezet op efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering. Hiermee blijft de ODZL bijdragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in Zuid-Limburg.			
Risico's	Ten aanzien van de Omgevingsdienst zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Het Gegevenshuis Landgraaf	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	Het Gegevenshuis heeft tot doel de uitvoering van de wettelijk verplichte basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) voor de deelnemende gemeenten.
Doel en taken	Het Gegevenshuis heeft tot doel de deelnemende gemeenten te ontzorgen bij het opzetten en beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis)registraties en geometrie, inclusief bijbehorend beeldmateriaal. De organisatie richt zich daarbij op innovatie in data- en geo technologie, verbetering van de dienstverlening en het realiseren van kostenreductie.

Programma	0 Bestuur en ondersteuning; 7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Leden afkomstig uit een Parkstadgemeente beschikken over twee stemmen, aangevuld met één extra stem per € 100.000 aan afgenomen producten en diensten. De overige leden hebben één stem, eveneens vermeerderd met één stem per € 100.000 aan afgenomen producten en diensten. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur, dat uit drie leden bestaat. Namens de gemeente Simpelveld heeft wethouder Kisters zitting in het algemeen bestuur.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	68.451	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	68.451	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	2.370	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	727.277	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	155.873	163.700	170.370
Ontwikkelingen	Het Gegevenshuis fungeert als Shared Service Centre. Er wordt (landelijk) gestreefd naar één integrale objectenregistratie van de WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR).			
Risico's	Ten aanzien van Het Gegevenshuis zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

Omnibuzz Geleen	
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam
Openbaar belang	Omnibuzz organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer (WMO). Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met het Wmo-vervoer.
Doel en taken	Omnibuzz is belast met de regie en uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor de deelnemende gemeenten. De taken omvatten: • Gezamenlijke operationele regie en uitvoering van het Wmo-doelgroepenvervoer; • Uitvoering van aanvullende vervoerstaken, voor zover door deelnemers opgedragen; • Uitvoering van toekomstige taken die aan deelnemers worden toebedeeld; • Het verzorgen van vervoer voor derden op basis van dienstverleningsovereenkomsten
Programma	6 Sociaal Domein
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten, behalve de gemeente Genneep.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Ieder lid beschikt over één stem. Voor vertegenwoordigers van gemeenten met meer dan

	50.000 inwoners geldt dat zij één extra stem hebben voor elke 20.000 inwoners boven deze grens. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Ernes deel aan het algemeen bestuur.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	1.598.671	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	2.367.692	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel gem. S'veld in EV	18.477	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	9.582.846	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	206.143	265.317	272.773
Ontwikkelingen	Vanaf 1 januari 2028 wordt volledig afscheid genomen van de zonesystematiek en zal afrekening met vervoerders en klanten voortaan plaatsvinden op basis van kilometers. In 2026 wordt de aanbesteding van nieuwe vervoerscontracten opgestart. Die moeten ingaan per 1 januari 2028.			
Risico's	Het tekort aan chauffeurs en de kwetsbaarheid van taxibedrijven kan een risico voor Omnibuzz zijn.			

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De regeling heeft tot doel de uitvoering en afstemming van ondersteunende, uitvoerende en beleidsmatige taken op het snijvlak van zorg en veiligheid voor de deelnemende gemeenten te borgen.			
Doel en taken	De taken van het Zorg- en Veiligheidshuis omvatten: • Het bevorderen van samenwerking tussen justitiële, bestuurlijke en zorgpartners ten behoeve van een integrale aanpak van complexe casuïstiek (personen en systemen); • Het bijdragen aan de veiligheid en veiligheidsbeleving, gericht op het voorkomen van ernstige overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval; • Het uitvoeren van specialistische ondersteunings- en uitvoeringstaken binnen het zorg- en veiligheidsdomein; • Het inbrengen en delen van kennis en expertise ten behoeve van beleidsvoorbereiding en uitvoering.			
Programma	1 Veiligheid			
Deelnemende partijen	Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door de burgemeester en een wethouder. Elk lid beschikt over één stem. Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus, en anders bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft. Namens de gemeente Simpelveld nemen burgemeester Scheepers en wethouder Ernes deel aan het algemeen bestuur.			
Financieel belang		2025	2026	2027

	Exploitatieresultaat	292.570	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	584.926	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	182.397	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	56.804	72.195	77.733
Ontwikkelingen	Het Zorg- en Veiligheidshuis is nog volop in ontwikkeling tot een volwaardige gemeenschappelijke regeling. O.a. door verloop zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Om kosten te besparen wordt op een aantal (bedrijfsvoerings)werkzaamheden samengewerkt met andere regelingen en het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland.			
Risico's	Het niet op orde krijgen van de bezetting zou kunnen leiden tot het niet kunnen voldoen aan wettelijke vereisten. Op dit moment zijn echter geen risico's bekend.			

Solido Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De regeling heeft tot doel de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (IT) voor de deelnemende gemeenten te borgen. Onder IT wordt verstaan het geheel aan voorzieningen op het gebied van informatietechnologie en communicatietechnologie.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel het leveren van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (IT), inclusief het borgen van informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een overzicht vast van de ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen die als te leveren producten en diensten worden aangemerkt.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld. Daarnaast de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en met ingang van 1 januari 2026 de gemeente Gulpen-Wittem.			
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid. Elk lid beschikt over één stem, aangevuld met één extra stem per 10.000 inwoners of gedeelte daarvan. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer één extra stem per € 1.000.000 aan afgenomen diensten en producten. Namens de gemeente Simpelveld neemt burgemeester Scheepers deel aan het algemeen bestuur.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	9.365	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	580.422	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel gem. S'veld in EV	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	19.475.612	n.n.b.	n.n.b.

	Gemeentelijke bijdrage	572.481	691.395	677.426
Ontwikkelingen	Deze regeling komt voort uit Parkstad IT dat voorheen opereerde onder de paraplu van de gemeente Heerlen. Sinds 1 januari 2025 is dit een zelfstandige organisatie handelend onder de naam Solido. In de komende jaren wil Solido groeien van een uitvoeringsorganisatie naar een regieorganisatie.			
Risico's	Ten aanzien van Solido zijn (nog) geen risico's te benoemen.			

Historisch Centrum Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ openbaar lichaam			
Openbaar belang	De organisatie is belast met het beheer en de instandhouding van de archieven van de deelnemende partijen.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel de behartiging van de belangen van de deelnemende partijen ten aanzien van archiefbescheiden, collecties en overige documenten die berusten in de rijksarchiefbewaarplaatsen. Daarnaast is de organisatie belast met de uitvoering van het archiefbeleid van de deelnemers en het cultuurhistorisch beleid van het Rijk.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en het Waterschap Limburg.			
Bestuurlijk belang	Elke deelnemer wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Ieder lid beschikt over één stem, aangevuld met één extra stem per € 500.000 aan taken, producten en diensten die de deelnemer afneemt. Daarnaast kent het HCL een dagelijks bestuur dat bestaat uit vier leden. De gemeenten Maastricht en Heerlen kunnen gezamenlijk één lid voordragen, één lid wordt aangewezen door de minister en twee leden worden gekozen door de overige leden van het algemeen bestuur. Namens de gemeente Simpelveld neemt burgemeester Scheepers zitting in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft vastgesteld dat: • De zetel in het dagelijks bestuur namens het Rijk wordt ingevuld op basis van voordracht; • De zetel namens Maastricht en Heerlen wordt ingevuld op basis van voordracht; • Voor de invulling van de twee overige zetels in het dagelijks bestuur een stemming noodzakelijk is.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	967.960	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	3.913.958	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	6.976.820	n.n.b.	n.n.b.

	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	69.308	71.387
Ontwikkelingen	De meeste gemeenten, waaronder Simpelveld, zijn per 1 januari 2026 toegetreden. Daarom is er in de cijfers nog geen sprake van een aandeel van Simpelveld in het eigen vermogen of een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling. Per 1 januari 2027 zal de Minister uit de regeling treden.			
Risico's	Er zijn geen risico's ten aanzien van HCL bekend.			

Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Maastricht

Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	De regeling heeft tot doel het bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel het waarborgen van toegang voor inwoners van de deelnemende gemeenten tot een antidiscriminatievoorziening, door het (laten) oprichten en in stand houden van de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg.			
Programma	1 Veiligheid			
Deelnemende partijen	Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestuur van de voorziening, het opstellen van (tussentijdse) rapportages en het jaarlijks verslag doen van de in het voorgaande jaar geregistreerde klachten. Er is geen algemeen bestuur waarin de gemeente is vertegenwoordigd.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	6.838	n.n.b.	n.n.b.
Ontwikkelingen	Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.			
Risico's	Gemeente Simpelveld loopt geen risico's bij deze samenwerkingsvorm.			

Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Maastricht

Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente.
Openbaar belang	De centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg heeft tot doel de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp door de deelnemende gemeenten te organiseren en te borgen. Deze regeling vormt de opvolger van de centrumregeling inkoop jeugdzorg en legt de samenwerking tussen gemeenten vast ten aanzien van de verwerving van jeugdhulp.

Doel en taken	De centrumregeling heeft tot doel een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de jeugdhulptaken te borgen, volgens de Jeugdwet en de beleidsplannen Jeugd van de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt ingezet op het delen van kennis en expertise ter ondersteuning van beleidsontwikkeling en uitvoering. De centrumgemeente Maastricht is belast met de regionale verwerving van gespecialiseerde jeugdhulp, waaronder: • Contracteren en subsidiëring; • Contractbeheer en accountmanagement; • Monitoring van contractafspraken; • Verstrekking van managementinformatie en prognoses ten behoeve van de P&C-cyclus; • Afhandeling van facturatie van jeugdhulpaanbieders. De dienstverlening bestaat uit een verplicht basispakket voor alle deelnemers en een aanvullend keuzepakket, waarvan de afname periodiek wordt bepaald.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	Jaarlijks vindt minimaal één bestuurlijk overleg plaats over de beleidskaders voor de verwerving van jeugdhulp. Daarnaast wordt twee keer per jaar bestuurlijk overleg gevoerd over de uitvoering van de taken door de centrumgemeente. Het bestuurlijk overleg adviseert de centrumgemeente over de beleidskaders en de uitvoering, waarbij besluitvorming plaatsvindt met een meerderheid van twee derde van de deelnemers. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Ernes deel aan het bestuurlijk overleg.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	83.430	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	De 16 Zuid-Limburgse gemeenten delen een ambitie: alle jeugdigen in onze regio groeien gezond, veilig en kansrijk op. Voor het realiseren van deze ambitie is het belangrijk dat we de verbinding maken en houden met de landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda. In de regio Zuid-Limburg leggen wij nadrukkelijk deze verbindingen alsook de verbinding met onze eigen regionale ambities op andere terreinen, zoals trendbreuk.			
Risico's	De continuïteit van een aantal zorgaanbieders is problematisch als gevolg van (financiële) problemen, hetgeen kan leiden extra inzet van de deelnemende gemeenten.			

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024

Heerlen

Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Heerlen optreedt als centrumgemeente.
-----------------------	--

Openbaar belang	De centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2024 heeft tot doel de regionale coördinatie en uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te borgen. De regeling is de opvolger van de centrumregeling beschermd wonen 2020 en legt de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vast bij de invulling van hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wmo 2015.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel door middel van regionale samenwerking een doelmatige en kwalitatief adequate uitvoering van de taken en bevoegdheden op grond van de Wmo 2015 te realiseren. De samenwerking richt zich in het bijzonder op het invullen van de gemeentelijke verplichting tot het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.			
Bestuurlijk belang	Minimaal twee keer per jaar vindt een bestuurlijk overleg (stuurgroep) plaats, waarin de beleidskaders voor de uitvoering van de taken van de centrumgemeente worden besproken. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Ernes deel aan dit overleg.			
Financieel belang	Er is nog geen sprake van een financieel belang aangezien de financiering middels Rijksgelden via de gemeente Heerlen verloopt.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen	Gemeentelijke bijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	De (door) decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is uitgesteld.			
Risico's	-			

Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling/ Centrumregeling waarbij de gemeente Heerlen optreedt als centrumgemeente.			
Openbaar belang	De centrumregeling bestuursovereenkomst informele steun heeft tot doel de samenwerking tussen deelnemende gemeenten te faciliteren op het gebied van informele steun. De regeling richt zich op de subsidiëring van organisaties en de uitvoering van gezamenlijke activiteiten binnen dit domein.			
Doel en taken	De regeling heeft tot doel door middel van samenwerking te komen tot een eenduidig regionaal beleid op het gebied van informele steun.			
Programma	6 Sociaal domein			
Deelnemende partijen	Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en Simpelveld.			

Bestuurlijk belang	Afstemming vindt plaats via de stuurgroep Wmo van de gezamenlijke gemeenten, op momenten dat dit noodzakelijk wordt geacht. Namens de gemeente Simpelveld neemt wethouder Ernes deel aan deze stuurgroep.			
Financieel belang		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Eigen Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd Vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Gemeentelijke bijdrage	22.878	23.220	23.568
Ontwikkelingen	Op dit moment zijn geen bijzondere ontwikkelingen te benoemen.			
Risico's	-			

Nazorg Limburg BV Maastricht Airport				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	De regeling heeft tot doel de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg, waaronder de locatie Bocholtz. Deze nazorg omvat het beheren, onderhouden en waar nodig herstellen van milieubeschermende voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Daarmee wordt beoogd negatieve effecten op bodem, lucht en water te voorkomen. Het betreft circa 16 locaties met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 250 hectare.			
Doel en taken	Nazorg Limburg B.V. heeft tot doel het beheer van complexe voormalige stortplaatsen in Limburg en het duurzaam waarborgen van de milieukwaliteit van deze locaties. De kerntaken omvatten: • Het beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen; • Het in stand houden van voorzieningen ter voorkoming van verspreiding van verontreinigingen naar de omgeving; • Het doelmatig en renderend beheren van het daarvoor beschikbaar gestelde vermogen. In dit kader zijn op diverse locaties zonneparken gerealiseerd. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een separate vennootschap (Zonneparken Nazorg Limburg B.V.) in verband met fiscale verplichtingen. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op beide vennootschappen gezamenlijk.			
Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	Alle gemeenten in Limburg.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 300 aandelen van € 0,45 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is per 31-12-2024 € 0.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	663.036	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	11.701.258	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	32.428.174	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Ontwikkelingen	Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Op de voormalige stortplaats Bocholtz is een zonnepanelenpark aangelegd met 4.872 panelen die ca. 1,65 kWh stroom per jaar kunnen opwekken.
Risico's	Alle locaties zijn eigendom van Nazorg Limburg. Fluctuaties op de aandelenbeurzen kunnen van invloed zijn op het resultaat en het eigen vermogen van de vennootschap. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van Nazorg Limburg bekend.

BNG Bank N.V. Den Haag				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft tot doel als bank voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang bij te dragen aan betaalbare publieke voorzieningen. Door het bieden van gespecialiseerde financiële dienstverlening ondersteunt BNG-gemeenten bij het zo laag mogelijk houden van de financieringskosten van maatschappelijke investeringen.			
Doel en taken	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) richt zich primair op het publieke domein in Nederland, waaronder overheden, woningcorporaties en instellingen in zorg en onderwijs. De bank hanteert daarbij de kernwaarden duurzaam, betrouwbaar en professioneel bij de uitvoering van haar dienstverlening.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 6.630 aandelen van € 2,50 per aandeel. De boekwaarde van de aandelen is € 15.043.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	172 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	4.863 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	57.000	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	110.701 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	16.641	9.348	n.n.b.
Ontwikkelingen	De bank heeft zich geconformeerd aan de realisatie van vier Sustainable Development Goals waarmee de bank, samen met haar klanten het verschil wil maken: 1. goede gezondheid en welzijn; 2. kwaliteitsonderwijs; 3. betaalbare duurzame energie; 4. duurzame steden en gemeenschappen.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van de BNG hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals deze jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Op dit moment zijn geen risico's ten aanzien van de BNG bekend. BNG wordt door de ratingbureaus ingedeeld in de hoogste niveaus.			

NV Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Binnen Rd4 N.V. zijn de bedrijfsmatige activiteiten van Rd4 ondergebracht. De vennootschap is functioneel verbonden met de gemeenschappelijke regeling Rd4 en neemt een aanzienlijk deel van haar dienstverlening af van deze regeling.			
Doel en taken	De vennootschap heeft tot doel het realiseren van een doelmatige, milieu hygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen. Daarnaast vervult Rd4 N.V. een adviserende rol op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van milieubeleid.			
Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Vaals, Simpelveld, Voerendaal en Eijsden-Margraten.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt tijdens de aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigd door wethouder Spirk.			
Financieel belang	De gemeente Simpelveld bezit 1.071 aandelen in Rd4 N.V., zijnde 3,63% van het totaal, met een nominale waarde van € 4,54 per aandeel. De boekwaarde van deze deelneming bedraagt € 4.860. Ontvangen dividenduitkeringen worden toegevoegd aan de voorziening afval.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	451.812	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	1.430.253	n.n.b.	n.n.b.
	Aandeel S'veld in EV	51.875	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	805.145	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	15.877	15.151	n.n.b.
Ontwikkelingen	Rd4 blijft investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Deze intensivering van de vergroening van de bedrijfsvoering wordt actief uitgedragen bij de acquisitie en klantbenadering. De (wereld)markt blijft in beweging, niet in het minst door een gebrek aan recyclecapaciteit in Europa en het gebrek aan ondersteunende wetgeving op dit vlak.			
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van N.V. Rd4 hebben een negatief effect op de dividenduitkering. Ten aanzien van N.V. Rd4 zijn op dit moment geen concrete risico's te benoemen.			

IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung) Heerlen	
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap
Openbaar belang	De vennootschap heeft tot doel via publiek-private samenwerking de transformatiekracht van de regio Parkstad te benutten, gericht op versterking van de economische structuur.
Programma	0 Bestuur en ondersteuning
Deelnemende partijen	Gemeenten van de Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Bestuurlijk belang	In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de gemeente Simpelveld vertegenwoordigd door wethouder Spirk.

Financieel belang	De bijdrage per deelnemer wordt vastgesteld op basis van een overeengekomen verdeelsleutel. In verband met het bereiken van de afrondingsfase van IBA Parkstad is vanaf 2023 geen financiële bijdrage meer verschuldigd.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	-105.057	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	202.566	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	6.797.577	n.n.b.	n.n.b.
	Gemeentelijke bijdrage	0	0	0
Ontwikkelingen	IBA is in 2022 met het expo-jaar afgerond. De organisatie blijft voorslansnog bestaan om lopende zaken te kunnen afronden.			
Risico's	Er zijn op dit moment geen concrete risico's rond IBA aan te wijzen.			

Waterleiding Maatschappij Limburg Maastricht				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft tot doel het duurzaam en doelmatig leveren van drinkwater van hoge kwaliteit aan inwoners, bedrijven en instellingen in Limburg. Dit geschiedt tegen maatschappelijk aanvaardbare en stabiele tarieven.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	De aandelen worden gehouden door de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente Simpelveld is houder van 4 aandelen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) met een nominale waarde van € 4.538 per aandeel. De boekwaarde van deze deelneming bedraagt € 27.227. WML keert geen dividend uit.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	20.164	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	236.571	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	438.818	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	0	0	0
Ontwikkelingen	WML ondersteunt de conclusies van de brief van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 'Water en bodem sturend'. Daarin is verwoord dat het behoud van voldoende, schoon water en een gezonde bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke ordening in Nederland. Een totaalverbod op het gebruik van PFAS is zeer wenselijk om de kwaliteit van het grondwater te kunnen borgen.			
Risico's	Ten aanzien van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg zijn op dit moment geen grote risico's te benoemen.			

WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV Heerlen				
Juridische rechtsvorm	Besloten vennootschap			
Openbaar belang	De WoonWijzerWinkel heeft tot doel het versnellen van de verduurzaming van woningen en vastgoed binnen de regio.			
Programma	7 Volksgezondheid en milieu			
Deelnemende partijen	De aandelen van de WoonWijzerWinkel worden gehouden door de zeven gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente Simpelveld is houder van 839 aandelen in de WoonWijzerWinkel met een nominale waarde van € 1 per aandeel. De boekwaarde van deze deelneming bedraagt € 839.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	-699.247	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	-875.646	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	3.606.281	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	0	n.n.b.	n.n.b.
Ontwikkelingen	De besloten vennootschap is in 2020 opgericht en de gemeente heeft in dat boekjaar daarom ook de aandelen verworven. De WWW heeft aan de Rodaboulevard te Kerkrade haar winkel. Naast projecten in de deelnemende gemeenten voert de Woonwijzerwinkel ook steeds meer projecten uit voor andere gemeenten, verspreid over de hele provincie.			
Risico's	Gelet op het negatieve resultaat over 2025 en het negatief eigen vermogen wordt er gewerkt aan een actualisatie van het oorspronkelijk businessplan.			

Enexis Holding N.V. Rosmalen				
Juridische rechtsvorm	Naamloze vennootschap			
Openbaar belang	Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,9 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.			
Programma	0 Bestuur en ondersteuning			
Deelnemende partijen	Gemeenten en provincies.			
Bestuurlijk belang	De gemeente wordt vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.			
Financieel belang	De gemeente is houder van 275.400 aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel. De boekwaarde van deze aandelen bedraagt € 37.028.			
		2025	2026	2027
	Exploitatieresultaat	400 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Eigen Vermogen	5.811 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd Vermogen	7.627 mln	n.n.b.	n.n.b.
	Ontvangen dividend	234.091	183.990	n.n.b.
Ontwikkelingen	Schaarste aan vakbekwaam personeel, beschikbaarheid van ruimte en materialen belemmeren de versnelling in de transitie. Desondanks werd in 2025 een recordaantal van 1.631			

	spanningskabels getrokken en 670 stations gebouwd. Ondanks alle inspanningen groeit de wachtlijst voor een aansluiting of verzwaring.
Risico's	Tegenvallende exploitatieresultaten van Enexis hebben een negatief effect op de dividenduitkering zoals jaarlijks wordt ontvangen door de gemeente. Het risico is echter gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt.

3.8 Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking getreden en heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De wet heeft tot doel de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsinformatie te verbeteren. De eerste tranche van de wet is op 1 november 2024 in werking getreden.

De verdere invoering van de Woo, waaronder de tweede tranche met betrekking tot de actieve openbaarmaking van onder meer ontwerpen van wet- en regelgeving, vergaderstukken van de centrale overheden, agenda's en besluiten van bestuursorganen, adviezen, jaarplannen en jaarverslagen en Woo-verzoeken en -besluiten, is meerdere malen uitgesteld. Medio 2026 is deze tranche nog niet in werking getreden en wordt de planning door het Rijk herijkt.

Binnen de gemeente is een projectgroep actief die de meerjarige implementatie van de Woo begeleidt en ondersteunt. In eerdere jaren zijn de verplichte categorieën van actieve openbaarmaking in beeld gebracht voor raad en college en is aangesloten bij de Woo-index. Ook is binnen de organisatie ingezet op bewustwording en kennisontwikkeling rondom de verplichtingen die voortvloeien uit de Woo.

De implementatie van de Woo wordt gefaseerd voortgezet en naar verwachting in 2027 afgerond. Voor het verder op orde brengen van de informatiehuishouding geldt een aanvullende periode van drie jaar. In dat kader is al software aangeschaft voor het anonimiseren van documenten en geïntegreerd in het zaaksysteem Djuma.

De huidige focus ligt op het verder versterken van de informatiehuishouding. Daarbij wordt ingezet op de structurele toepassing van digitaal anonimiseren. Medewerkers worden hiervoor intern opgeleid, zodat zij documenten die in het kader van Woo-verzoeken worden aangeleverd zelfstandig correct, zorgvuldig en tijdig kunnen anonimiseren.

3.9 Duurzaamheid

Hoewel rapporteren over duurzaamheid nog niet verplicht is voor gemeenten, is de paragraaf sinds de begroting 2026 opgenomen. Deze paragraaf is dus nog niet 'af', maar dit is wel een begin. Bij het schrijven van deze paragraaf is o.a. ook gekeken naar de 'Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden' opgesteld door een 'coalition of the willing' bestaande uit o.a. een aantal gemeenten, een provincie, waterschappen, IPO, VNG en BNG, het Ministerie van BZK en diverse advieskantoren. Ook is gekeken naar voorhanden zijnde relevante informatie voor deze paragraaf. Banken zoals de Bank Nederlandse Gemeenten vragen steeds vaker van hun cliënten te rapporteren over duurzaamheid.

Duurzaamheid is een essentieel uitgangspunt voor toekomstbestendig beleid. Door zorgvuldig om te gaan met energie, grondstoffen en de leefomgeving dragen we bij aan een gezonde en aantrekkelijke gemeente voor huidige en toekomstige generaties.

Belangrijke thema's binnen duurzaamheid zijn onder andere:

- Klimaatverandering leidt tot toenemende extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, droogte en hitte kunnen leiden tot wateroverlast, schade aan infrastructuur en een lagere leefbaarheid. Klimaatbestendige inrichting en vergroening van de openbare ruimte spelen hierin een cruciale rol en dragen bij aan prettige leefomgeving.
- De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte. Door het ondersteunen van inwoners bij verduurzaming van woningen, het stimuleren van lokale energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije warmtevoorziening worden we als gemeente minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en schommelende energieprijzen.
- Maatschappelijke betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is cruciaal in een duurzame samenleving. Als gemeente hebben we een sleutelrol in het betrekken van inwoners bij plannen, het stimuleren van initiatieven en het zorgen voor eerlijke verdeling van lasten en lusten. Daarnaast zetten we ons in om kwetsbare huishoudens te ondersteunen, sociale ongelijkheid te verkleinen en energiearmoede tegen te gaan.
- In een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt en worden reststromen geminimaliseerd. Dat leidt tot minder afval, lagere CO₂-uitstoot en minder gebruik van schaarse grondstoffen.

Duurzaamheid raakt veel andere beleidsthema's binnen onze gemeente. Het draagt bij aan een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting, stimuleert duurzame mobiliteit en ondersteunt de ontwikkeling van klimaat adaptieve en energiezuinige woonwijken. Binnen het sociaal domein speelt duurzaamheid een rol in het tegengaan van energiearmoede en het bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving. Ook op economisch vlak ontstaan kansen, bijvoorbeeld door de groei van circulaire bedrijvigheid en werkgelegenheid in de verduurzamingssector. Door duurzaamheid integraal te benaderen, kan de gemeente op meerdere fronten bijdragen aan een leefbare en toekomstbestendige samenleving.

Beleid

Landelijk kader

In het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 zijn wereldwijde afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. Nederland heeft op basis hiervan in het Klimaatakkoord landelijke klimaatdoelstellingen vastgesteld, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030 (ten opzichte van 1990) met als einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.



De 30 RES-regio's in Nederland houden zich bezig met de transitie naar duurzame energie met een totale opgave van 35TWh duurzame opwek in 2030. Zij hebben ieder een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. Het werken aan de RES vloeit voort uit het klimaatakkoord. Zuid-Limburg is één van die regio's en wil naar vermogen bijdragen aan de energietransitie én de regie hierop in eigen hand houden. Op basis van onderzoeken en analyses is in de RES vastgelegd dat Zuid-Limburg in 2030 een bijdrage van 1,3 TWh denkt te kunnen leveren aan de landelijke opgave. Hierbij richten we ons nadrukkelijk op de thema's: energiebesparing, duurzame elektriciteitsopwekking uit wind- en zonne-energie, duurzame warmte en participatie.

Het Rijks brede programma Nederland Circulair in 2050 richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met de vastgestelde Position Paper (zie hierna) committeren wij ons als gemeente aan deze doelstelling.

Regionaal en gemeentelijk kader

Palet

Met het regionaal ambitiedocument 'Parkstad Limburg Energietransitie' (PALET) werken de Parkstad gemeenten gezamenlijk aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie in de regio nodig. Of het nu gaat om grootschalige- of kleinschalige energieopwekking, maximale burgerparticipatie en deling van opbrengsten staan centraal.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Om in Simpelveld in 2050 energiezuinig en aardgasvrij te zijn, zet de gemeente de komende jaren stappen op basis van de Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0).

De ambitie van de gemeente is om in 2030 minimaal 20% aardgasreductie te realiseren in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2019.

Om onze voorbeeldfunctie als gemeente te vervullen is in de TVW 2.0 de ambitie opgenomen om het aardgasverbruik van gemeentelijk vastgoed in 2030 met 50% te verminderen. Daarnaast zetten we in op het zorgvuldig gebruik van ons eigen vastgoed om hernieuwbare energie op te wekken.

Isolatie- en verduurzamingsprogramma

De gemeente Simpelveld werkt samen met andere Parkstad-gemeenten aan een isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP). Het IVP heeft als doel het verbeteren van het isolatieniveau en het verduurzamen van woningen. Om hier uitvoering aan te geven is in 2025 gestart met het Isolatieproject Parkstad. De focus ligt hierbij op koopwoningen met de slechtste energielabels (D-G) en een lage WOZ-waarde. De woningeigenaren worden via ons energieloket de

WoonWijzerWinkel Limburg een volledig ontzorgingstraject aangeboden, waaronder een kosteloos energieadvies en een subsidie voor de uitvoering van isolatiemaatregelen.

Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair/ Position Paper

Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 tot een circulair Nederland te komen. Dat betekent dat tegen die tijd alle grondstoffen en materialen steeds opnieuw worden hergebruikt, zonder dat er afval of reststoffen ontstaan die worden weggegooid of verbrand. Ook binnen Parkstad is afgesproken dat we in 2050 volledig circulair willen zijn. In de vastgestelde 'Position Paper Parkstad Circulair' is een beeld geschetst van de voorgenomen weg om op korte termijn invulling te geven aan deze circulaire transitie. Primair zal de komende jaren ingezet worden op de thema's circulaire bouw en circulair landelijk gebied. Om de visie en ambitie kracht bij te zetten is de Position Paper vertaald naar het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair (UVP). Het UVP biedt een gedetailleerd actieplan met duidelijke doelstellingen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden.

Verduurzaming in cijfers

Verduurzaming van de organisatie

Ten aanzien van de eigen organisatie kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden. De cijfers hebben betrekking op alle gemeentelijke aansluitingen.

Energieverbruik			
(aantallen x € 1.000)	2025	2024	2023
Verbruik elektriciteit in kWh	407	485	528
Teruglevering	135	113	125
Netto verbruik kWh	273	373	403
Verbruik in m3 gas	45	45	46
CO2-uitstoot	198	280	286
Vermeden CO2-uitstoot *	0	251	251
Netto uitstoot	198	29	36

Bron: energieleverancier Vattenfall

*Vermeden uitstoot geeft het volume weer waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO's) zijn afgenomen.

GvO's zijn het bewijs dat afgenomen energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.

De gemeentelijke kantoorgebouwen voldoen aan de verplichting van het hebben van energielabel C.

Op het gemeentehuis, de werf en de sporthal te Bocholtz liggen in totaal 765 zonnepanelen. De productie van deze panelen kan als volgt worden weergegeven:

Energieopwekking zonnepanelen in kWh			
(aantallen x € 1.000)	2025	2024	2023
Gemeentewerf	€ 15	€ 19	€ 20
Sporthal Wijngrecht	€ 139	€ 138	€ 151
Gemeentehuis	€ 38	€ 32	€ 34

Bron: monitoring software Solaredge

* De lagere opbrengst bij de gemeentewerf is te verklaren doordat zonnepanelen tijdelijk verwijderd zijn voor ruimte te bieden aan werkzaamheden aan het dak

** De lagere opbrengst bij de sporthal Wijngrecht heeft ermee te maken dat één inverter tijdelijk niet heeft gefunctioneerd.

Verduurzamingsprojecten gemeente			
	2025	2024	2023
Zonnepanelenproject Parkstad - gerealiseerde zonnepanelen	4.100	4.100	4.100
Duurzaamheidsleningen - verstrekt	3	5	-
Geïsoleerde woningen - Isolatieproject Parkstad	23	-	-
Duurzaamheidsleningen	€ 46.216	€ 47.717	€ -

HOOFDSTUK 4 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN



Elzer voetpad

4.1 Overzicht van baten en lasten op programmaniveau

Programmabegroting 2025-2030

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning	2.651	2.036	2.313	2.444	2.658	3.200
1. Veiligheid	1.683	1.687	1.940	2.004	2.056	2.114
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.566	1.877	1.890	1.953	2.007	2.034
3. Economie	309	321	309	285	284	289
4. Onderwijs	980	932	933	932	924	929
5. Sport, cultuur en recreatie	2.524	2.647	2.683	2.683	2.709	2.734
6. Sociaal domein	15.728	15.369	15.549	15.278	14.641	14.613
7. Milieu en duurzaamheid	3.367	3.575	3.661	4.153	4.479	4.626
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	907	929	867	891	910	933
Totaal lasten	29.715	29.374	30.144	30.623	30.668	31.472
0. Bestuur en ondersteuning	398	231	262	158	38	38
1. Veiligheid	87	18	19	19	19	19
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	104	17	17	17	17	17
3. Economie	153	100	111	111	123	123
4. Onderwijs	224	115	134	134	134	134
5. Sport, cultuur en recreatie	454	240	178	180	183	185
6. Sociaal domein	3.513	2.624	2.851	3.088	3.250	3.255
7. Milieu en duurzaamheid	3.654	3.938	4.138	4.539	4.893	5.044
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	197	112	137	97	97	97
Totaal baten	8.786	7.396	7.846	8.343	8.753	8.913
Lokale heffingen	2.624	2.623	2.838	2.875	2.924	2.963
Algemene uitkeringen	26.724	25.606	26.705	25.895	25.670	26.539
Dividend	253	193	145	145	145	145
Totaal algemene dekkingsmiddelen	29.601	28.422	29.688	28.915	28.740	29.648
Overhead	6.557	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932
Totaal overhead	6.557	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932
Totaal saldo van baten en lasten	2.115	-929	25	-957	-946	-844
Toevoeging reserves	305	243	698	243	243	243
Onttrekking reserves	948	1.134	719	784	784	584
Saldo mutaties reserves	-643	-891	-21	-541	-541	-341
Geraamd resultaat	2.758	-38	46	-416	-405	-503

4.2 Toelichting baten en lasten - incidenteel en structureel

Inleiding

Het is van belang op te merken dat het overzicht van baten en lasten afwijkt van de financiële overzichten die binnen de afzonderlijke programma's zijn opgenomen. Dit komt doordat het overzicht van baten en lasten is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op grond hiervan worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), onvoorzien en de mutaties in reserves niet binnen de programma's verantwoord, maar afzonderlijk gepresenteerd. In het programmaplan (hoofdstuk 2) wordt per programma ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2026, geactualiseerd op basis van de berap voorjaar 2026. Om doublures te voorkomen, is de toelichting bij onderstaand overzicht beperkt tot de hoofdlijnen.

Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen:

Algemene dekkingsmiddelen						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lokale heffingen	2.624	2.623	2.838	2.875	2.925	2.964
Algemene uitkeringen (incl. integratie- en decentralisatie uitkeringen)	26.724	25.606	26.705	25.895	25.670	26.539
Dividend	253	193	145	145	145	145
Interne rentebaten	-	-	-	-	-	-
Totaal	29.601	28.422	29.688	28.915	28.740	29.648

Lokale heffingen

Lokale heffingen						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
OZB eigenaar	2.339	2.323	2.605	2.639	2.674	2.711
OZB gebruiker	109	184	106	108	111	114
Toeristenbelasting	150	97	108	108	120	119
Hondenbelasting	25	19	19	20	20	20
Precariobelasting	1	-	-	-	-	-
Totaal	2.624	2.623	2.838	2.875	2.925	2.964

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is verwerkt op basis van de gegevens van de meicirculaire.

Algemene uitkering						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Algemene uitkering	23.503	23.082	24.035	23.901	23.883	24.865
Onderuitputting BCF gemeentefonds	-	20	20	20	20	20
Nabetaling jeugdzorg 2023 en 2024 / oude jaren	442	-	-	-	-	-
Integratieuitkering participatie sociaal domein	2.378	2.270	2.050	1.834	1.630	1.516
Decentralisatieuitkering voorschoolse voorziening peuters	14	14	14	14	14	14
Decentralisatieuitkering armoede-bestrijding kinderen	41	35	36	36	36	36
Decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's	30	30	30	30	30	30
Decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet	73	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw	8	8	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering veilig wonen	7	7	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering meerkosten Oekraïne sociaal domein	7	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering anti discriminatie voorziening	1	1	1	-	-	-
Decentralisatieuitkering alleenverdieners	24	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering landelijke aanpak adreskwaliteit	2	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering wet betaalde huur	24	20	12	9	8	8
Decentralisatieuitkering register externe veiligheidsregio	2	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering spreidingswet	25	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering lokale energiehulp	8	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering jeugdhulp kinderen in een AZC	5	5	21	21	21	21
Decentralisatieuitkering overheidsbrede dienstverlening	-	-	10	10	10	10
Decentralisatieuitkering re-integratiedienstverlening gericht op jongeren	-	-	4	4	4	5
Decentralisatieuitkering cdoke	-	-	455	-	-	-
Decentralisatieuitkering openbare bibliotheken	100	100	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering einde lening inburgeringsplicht	1	-	-	-	-	-
Decentralisatieuitkering implementatie plateau 2	13	-	-	-	-	-
Integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten	2	-	3	2	-	-
Integratieuitkering vth-taken	14	14	14	14	14	14
Totaal	26.724	25.606	26.705	25.895	25.670	26.539

Dividend

In de begroting is rekening gehouden met de volgende dividenden:

Dividend						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
BNG	17	10	15	15	15	15
CSV	2	-	-	-	-	-
Enexis	234	183	130	130	130	130
Totaal	253	193	145	145	145	145

Interne rentebaten

Zoals al aangegeven in de paragraaf Financiering rekent de gemeente rentelasten aan de diverse programma's toe. Daarbij werd tot en met 2022 ook rente gecalculeerd over de reserves en voorzieningen van de gemeente. Aangezien de rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord. M.i.v. het jaar 2023 is de toerekening van de interne rente beëindigd. E.e.a. volgens het advies van de commissie BBV.

Interne rentebaten						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Interne rentebaten	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-

Overhead

In de begroting is rekening gehouden met de volgende overhead:

Overhead						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Overhead	6.557	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932
Totaal	6.557	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932

Heffing vennootschapsbelasting

In de begroting is rekening gehouden met de volgende heffing vennootschapsbelasting:

Heffing vennootschapsbelasting						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Heffing vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-

Onvoorzien

In de begroting is voor onvoorziene uitgaven, de stelpost onvoorzien, een bedrag van € 1.000 opgenomen.

Onvoorzien						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Onvoorzien	-	1	1	1	1	1
Totaal	-	1	1	1	1	1

Mutaties reserves

In de begroting zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geraamd.

Mutaties reserves						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Toevoeging						
Reserve personeel	230	230	230	230	230	230
Reserve speelruimte	4	4	4	4	4	4
Reserve omgevingsvisie-/plan	9	9	9	9	9	9
Reserve beleidsplan informatiemanagement	62	-	-	-	-	-
Reserve duurzaamheid	-	-	455	-	-	-
Totaal toevoegingen	305	243	698	243	243	243
Onttrekking						
Reserve overloop	466	-	-	-	-	-
Algemene reserve (inzet surplus algemene uitkering)	-	200	200	200	200	200
Algemene reserve (rioolheffing)	-	200	-	-	-	-
Reserve personeel	203	495	230	230	230	230
Reserve schuldhulpverlening	-	15	-	-	-	-
Reserve inzet taakstelling I	200	200	200	200	200	200
Reserve inzet taakstelling II	-	-	65	65	65	65
Reserve investeringen fysieke leefomgeving - Op de Boor	-	10	10	10	10	10
Reserve investeringen fysieke leefomgeving - Stationsgebied ZLSM	-	-	-	44	44	44
Reserve investeringen fysieke leefomgeving - Uitkijkpunt Huls(veld)	-	-	-	22	22	22
Reserve investeringen fysieke leefomgeving - Parkstad route	-	14	14	14	14	14
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	54	-	-	-	-	-
Reserve omgevingsvisie-/plan	6	-	-	-	-	-
Reserve implementatie omgevingswet	20	-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen	949	1.134	719	785	785	785
Totaal	-644	-891	-21	-542	-542	-542

Recapitulatie begrotingsevenwicht/ overzicht incidenteel – structureel 2027-2030

Van structureel begrotingsevenwicht is sprake wanneer de structurele lasten volledig worden gedekt door structurele baten. Om dit te kunnen beoordelen, is inzicht nodig in welke baten en lasten een structureel karakter hebben en welke incidenteel van aard zijn. Het structurele begrotings-saldo wordt bepaald door het totale begrotingssaldo te corrigeren voor incidentele baten en lasten. In de onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten voor de jaren 2027 tot en met 2030 opgenomen. Aansluitend wordt een overzicht gepresenteerd van het structurele en reële begrotingsevenwicht, waarmee inzicht wordt gegeven in de financiële duurzaamheid van de begroting.

Overzicht geraamde incidentele lasten en baten begroting 2027 - 2030								
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2027		Raming 2028		Raming 2029		Raming 2030	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programms's								
6 Vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen	20	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserves								
0 Reserve personeel	230	230	230	230	230	230	230	230
4 Reserve speelruimte	-	4	-	4	-	4	-	4
7 Reserve duurzaamheid	-	455	-	-	-	-	-	-
8 Reserve omgevingsvisie/-plan	-	9	-	9	-	9	-	9
Algemene dekkingsmiddelen								
7 CDOKE middelen	455	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	705	698	230	243	230	243	230	243
Saldo	7		-13		-13		-13	

De onttrekkingen aan de 'reserve inzet taakstelling' en de 'reserve investeringen fysieke leefomgeving' worden volgens de regelgeving niet aangemerkt als incidenteel, omdat het bestemmingsreserves betreffen voor de dekking van kapitaallasten.

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten

- Vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen: door de aanhoudende oorlog tussen Oekraïne en Rusland voorzien wij dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in 2027 zal voortduren. In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontvangen vergoeding voor de opvang hoger is dan de gemaakte kosten hiervoor.
- Onttrekking reserve personeel: onttrekking gelijk aan de jaarlijkse dotatie aan de reserve. Met name ter dekking van de inhuur van personeel.
- CDOKE-middelen: de CDOKE-middelen worden in 2027 eenmalig via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekt.

Incidentele lasten

- Dotatie reserve personeel: zie tekst hiervoor.
- Dotatie reserve speelruimte: jaarlijkse vaste dotatie aan de betreffende reserve.
- Dotatie reserve duurzaamheid: de in 2027 te ontvangen CDOKE-middelen via de algemene uitkering worden administratief toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.
- Dotatie reserve omgevingsvisie/-plan: jaarlijkse vaste dotatie aan de betreffende reserve.

Recapitulatie begrotingsevenwicht												
(bedragen x € 1.000)	Begroting 2027			Raming 2028			Raming 2029			Raming 2030		
	Waarvan			Waarvan			Waarvan			Waarvan		
	Totaal	Inciden teel	Structu reel	Totaal	Inciden teel	Structu reel	Totaal	Inciden teel	Structur eel	Totaal	Incident eel	Structur eel
Lasten												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	2.313	-	2.313	2.444	-	2.444	2.658	-	2.658	3.200	-	3.200
Programma 1. Veiligheid	1.939	-	1.939	2.004	-	2.004	2.056	-	2.056	2.114	-	2.114
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.890	-	1.890	1.953	-	1.953	2.007	-	2.007	2.034	-	2.034
Programma 3. Economie	309	-	309	285	-	285	284	-	284	289	-	289
Programma 4. Onderwijs	933	-	933	932	-	932	924	-	924	929	-	929
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	2.683	-	2.683	2.683	-	2.683	2.709	-	2.709	2.734	-	2.734
Programma 6. Sociaal domein	15.549	-	15.549	15.278	-	15.278	14.641	-	14.641	14.613	-	14.613
Programma 7. Milieu en Duurzaamheid	3.661	-	3.661	4.152	-	4.152	4.479	-	4.479	4.626	-	4.626
Programma 8. Volkshuvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	867	-	867	891	-	891	910	-	910	933	-	933
Overhead	7.366	-	7.366	7.593	-	7.593	7.770	-	7.770	7.932	-	7.932
Totaal (A)	37.510	-	37.510	38.215	-	38.215	38.438	-	38.438	39.404	-	39.404
Baten												
Programma 0. Bestuur en ondersteuning	250	-	250	146	-	146	26	-	26	26	-	26
Programma 1. Veiligheid	19	-	19	19	-	19	19	-	19	19	-	19
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17
Programma 3. Economie	111	-	111	111	-	111	123	-	123	123	-	123
Programma 4. Onderwijs	134	-	134	134	-	134	134	-	134	134	-	134
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	178	-	178	180	-	180	182	-	182	185	-	185
Programma 6. Sociaal domein	2.851	20	2.831	3.088	-	3.088	3.250	-	3.250	3.255	-	3.255
Programma 7. Milieu en Duurzaamheid	4.138	-	4.138	4.539	-	4.539	4.893	-	4.893	5.044	-	5.044
Programma 8. Volkshuvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	137	-	137	97	-	97	97	-	97	97	-	97
Lokale heffingen	2.848	-	2.848	2.885	-	2.885	2.934	-	2.934	2.974	-	2.974
Algemene uitkeringen	26.705	455	26.250	25.895	-	25.895	25.670	-	25.670	26.539	-	26.539
Dividend	145	-	145	145	-	145	145	-	145	145	-	145
Overhead	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Totaal (B)	37.535	475	37.060	37.258	-	37.258	37.492	-	37.492	38.560	-	38.560
Saldo van baten en lasten	25	475	-450	-957	-	-957	-946	-	-946	-844	-	-844
Stortingen in reserves (C)	698	698	-	243	243	-	243	243	-	243	243	-
Onttrekkingen in reserves (D)	719	230	489	784	230	554	784	230	554	584	230	354
Geraamd resultaat (B+D)-(A+C)	46	7	39	-416	-13	-403	-405	-13	-392	-503	-13	-490
Totaal structurele lasten			37.510			38.215			38.438			39.404
Totaal structurele baten			37.549			37.812			38.046			38.914
Structurele baten -/- structurele lasten			39			-403			-392			-490

4.3 Overzicht van baten en lasten op taakveldniveau

Totaal		(bedragen x € 1.000)					
		Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.1	Bestuur	1.717	1.414	1.576	1.542	1.574	1.613
0.2	Burgerzaken	526	426	538	453	422	452
0.4	Overhead	6.577	7.372	7.365	7.593	7.771	7.932
0.5	Treasury	201	61	62	27	26	26
0.61	OZB woningen	55	87	73	73	74	87
0.62	OZB niet-woningen	-	-	-	-	-	-
0.64	Belastingen overig	26	26	28	29	30	30
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	104	22	37	321	532	992
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	953	1.005	1.085	1.125	1.159	1.200
1.2	Openbare orde en veiligheid	730	683	854	879	896	914
2.1	Verkeer en vervoer						
2.2	Parkeren	1.551	1.870	1.883	1.946	1.999	2.027
2.5	Openbaar vervoer	13	5	5	5	5	5
3.1	Economische ontwikkeling	58	62	62	65	65	67
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2	2	2	2	2	2
3.4	Economische promotie	249	257	244	218	217	220
4.2	Onderwijshuisvesting	469	334	339	336	325	325
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	511	599	595	596	599	604
5.1	Sportbeleid en activering	250	221	164	151	148	152
5.2	Sportaccommodaties	730	766	902	905	904	908
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	157	185	248	243	243	246
5.5	Cultureel erfgoed	20	0	1	1	1	1
5.6	Media	324	275	182	185	189	192
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.043	1.199	1.186	1.199	1.225	1.236
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.863	1.397	1.437	1.449	1.502	1.527
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	8	9	9	9	9	9
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	405	412	484	495	507	517
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	257	206	218	226	233	240
6.3	Inkomensregelingen	3.225	3.243	3.382	3.338	3.353	3.368
6.4	WSW en beschut werk	2.352	2.220	1.953	1.766	1.544	1.393
6.5	Arbeidsparticipatie	324	369	416	423	431	439
6.60	Hulpmiddelen en diensten WMO	432	508	507	515	521	531
6.711	Huishoudelijke hulp WMO	1.381	1.300	1.400	1.400	717	717
6.712	Begeleiding WMO	672	620	680	664	664	664
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	4	7	7	7	7	7
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	9	22	22	22	22	22
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	1.965	1.965	1.965	1.795	1.795	1.795
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.090	1.530	1.488	1.530	1.530	1.530
6.791	PGB WMO	164	160	160	160	160	160
6.792	PGB Jeugd	30	45	40	40	40	40
6.811	Beschermde wonen (WMO)	110	10	6	33	160	312
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-	277
6.821	Jeugdbescherming	9	143	23	24	24	17
6.822	Jeugdreclassering	224	11	131	131	131	130
6.91	Coördinatie en beleid WMO	126	134	138	142	147	15
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	273	402	414	414	422	154
7.1	Volksgezondheid	805	658	668	695	722	750
7.2	Riolering	1.368	1.730	1.450	1.720	1.979	2.035
7.3	Afval	1.268	1.261	1.317	1.423	1.477	1.552
7.4	Milieubeheer	653	504	813	927	940	955
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	79	79	81	82	83	84
8.1	Ruimtelijke ordening	252	234	140	145	148	151
8.2	Grondexploitatie	166	166	173	175	178	181
8.3	Wonen en bouwen	489	529	555	571	585	601
Totaal lasten		36.271	36.744	37.508	38.213	38.437	39.403

Totaal	(bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
0.1 Bestuur	-	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	209	233	275	206	98	98
0.4 Overhead	18	0	0	0	0	0
0.5 Treasury	497	276	228	193	193	193
0.61 OZB woningen	2.353	2.096	2.374	2.406	2.438	2.470
0.62 OZB niet-woningen	109	420	347	351	358	364
0.64 Belastingen overig	26	19	20	20	20	20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	26.724	25.606	26.705	25.895	25.670	26.539
0.8 Overige baten en lasten	62	-	-	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	13	12	12	12	12	12
1.2 Openbare orde en veiligheid	74	6	6	6	7	7
2.1 Verkeer en vervoer	99	15	15	15	15	15
2.2 Parkeren	4	3	3	3	3	3
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	3	3	3	3	3	3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	150	97	108	108	119	119
4.2 Onderwijshuisvesting	118	-	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	106	115	134	134	134	134
5.1 Sportbeleid en activering	162	100	30	30	30	30
5.2 Sportaccommodaties	155	139	148	150	153	155
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	90	-	-	-	-	-
5.6 Media	48	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	658	236	204	210	213	217
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	-	-	-	-
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-	-	-	-	-
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	2.517	2.213	2.440	2.440	2.440	2.440
6.4 WSW en beschut werk	-	-	75	265	421	421
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
6.60 Hulpmiddelen en diensten WMO	133	125	133	174	176	177
6.711 Huishoudelijke hulp WMO	-	-	-	-	-	-
6.712 Begeleiding WMO	-	-	-	-	-	-
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	-	-	-	-	-	-
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	-	-	-	-
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	-	-	-	-
6.791 PGB WMO	-	-	-	-	-	-
6.792 PGB Jeugd	-	-	-	-	-	-
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-	-
6.821 Jeugdbescherming	-	-	-	-	-	-
6.822 Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-
6.91 Coördinatie en beleid WMO	-	-	-	-	-	-
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	205	50	-	-	-	-
7.2 Riolering	1.780	2.127	1.994	2.277	2.569	2.636
7.3 Afval	1.545	1.525	1.597	1.716	1.778	1.862
7.4 Milieubeheer	309	251	510	510	510	510
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	21	36	36	36	36	36
8.1 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	67	49	57	57	57	57
8.3 Wonen en bouwen	130	64	80	40	40	40
Totaal baten	38.385	35.816	37.532	37.256	37.491	38.559
Totaal saldo van baten en lasten	2.114	-929	25	-957	-946	-844
Toevoeging reserves	305	243	698	243	243	243
Onttrekking reserves	948	1.134	719	784	784	584
Saldo mutaties reserves	-643	-891	-21	-541	-541	-341
Geraamd resultaat	2.758	-38	46	-416	-405	-503

4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2027-2030

Overzicht verloop reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)													
	Saldo ultimo 2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo ultimo 2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Saldo ultimo 2028	Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Saldo ultimo 2029	Toevoeging 2030	Onttrekking 2030	Saldo ultimo 2030
Algemene reserves													
Algemene reserve	7.869	8	200	7.677	-416	200	7.061	-405	200	6.456	-503	-	5.953
Totaal	7.869	8	200	7.677	-416	200	7.061	-405	200	6.456	-503	-	5.953
Bestemmingsreserves													
Reserve inzet taakstelling 1	1.350	-	200	1.150	-	200	950	-	200	750	-	200	550
Reserve inzet taakstelling 2	950	-	65	885	-	65	820	-	65	755	-	65	690
Reserve personeel	-	230	230	-	230	230	-	230	230	-	230	230	-
Reserve speelruimte	18	4	-	22	4	-	26	4	-	30	4	-	34
Reserve bouwleges sociale huurwoningen	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65
Reserve bevorderen toeristische activiteiten	29	-	-	29	-	-	29	-	-	29	-	-	29
Reserve omgevingsvisie/plan	20	9	-	29	9	-	38	9	-	47	9	-	56
Reserve mijn(water)schade	14	-	-	14	-	-	14	-	-	14	-	-	14
Reserve fysieke leefomgeving	3.527	-	24	3.503	-	90	3.413	-	90	3.233	-	90	3.233
Reserve implementatie Omgevingswet	365	-	-	365	-	-	365	-	-	365	-	-	365
Reserve duurzaamheid	204	455	-	659	-	-	659	-	-	659	-	-	659
Reserve schuldhulpverlening	52	-	-	52	-	-	52	-	-	52	-	-	52
Reserve beleidsplan informatiemanagement	62	-	-	62	-	-	62	-	-	62	-	-	62
Totaal	6.656	698	519	6.835	243	585	6.493	243	585	6.151	243	585	5.809
Voorzieningen													
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>													
Voorziening APPA wethouders	1.304	43	20	1.327	43	1.370	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verlotsparen	238	-	-	238	-	-	238	-	-	238	-	-	238
Voorziening oninbare vorderingen	72	20	20	72	20	20	72	20	20	72	20	20	72
<i>Voor onderhoudsrealisatie</i>													
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.328	248	600	976	254	300	930	260	280	910	266	171	1.005
Voorziening wegen	681	515	1.000	196	530	725	1	545	500	46	560	606	-
<i>Middelen derden</i>													
Voorziening akval	228	-	100	128	-	50	78	-	50	28	-	28	-
Voorziening rioleringen	109	-	95	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	3.960	826	1.835	2.951	847	2.479	1.319	825	850	1.294	846	825	1.315
Totaal reserves en voorzieningen	18.485	1.532	2.554	17.463	674	3.264	14.873	663	1.635	13.901	586	1.410	13.077

HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE POSITIE



Putsweg

5.1 Financiële positie en toelichting

Inleiding

Voor 2027 zijn wij erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Voor de jaren daarna vraagt het financiële perspectief om aanvullende inspanningen.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting, de vaste activa, de reserves en voorzieningen, de langlopende schulden en de verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten.

Uitgangspunten

Onderstaand zijn de uitgangspunten weergegeven waarop de ramingen zijn gebaseerd:

- Behoedzame en reële ramingen: Bij het begroten wordt uitgegaan van behoedzame en reële ramingen. De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor een begrotingsjaar wordt gebaseerd op de Meicirculaire van het voorafgaande jaar.
- Ombuigingen: De door de raad vastgestelde ombuigingen zijn integraal verwerkt.
- Indexering: Indexering wordt toegepast volgens de 'notitie methodiek indexatie'. In de notitie zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
- Loonkosten: toepassing lopende cao. Voor periode na de looptijd van de cao, jaarlijks 3% cumulerend.
- Subsidies en huren: consumentenprijsindex alle huishouden (cpi).
- Verbonden partijen: indexatie volgens gegevens verbonden partijen.
- Belastingen, rechten, heffingen en leges: vast percentage OZB (2%) en begraafrechten (1,5%) volgens afspraak raad en 100% kostendekkenheid riool-, afvalstoffenheffing en leges.
- Overige budgetten: geen indexering tenzij een valide onderbouwing beschikbaar is.
- Investerings: prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi).
- Stelpost prijsstijging: prijs bruto binnenlands product (pbbp).
- Uiteraard is voorrang gegeven aan hetgeen is besloten met betrekking tot de ombuigingen, als dit afwijkt van hetgeen is vastgelegd in de notitie.
- Rente: In de begroting worden de volgende rentepercentages gehanteerd:

Rente over nieuwe investeringen	3,50%
Bespaarde rente over reserves en voorzieningen	0,00%
Gewogen rentepercentage over extern aangetrokken financieringsmiddelen	1,74%
Omslagrente	0,89%
- Provincie Limburg: De uitgangspunten zoals geformuleerd door onze financieel toezichthouder, zijnde de provincie Limburg, hebben mede als leidraad gefunctioneerd bij het opstellen van de begroting. Denk hierbij aan de begrotingscirculaire met aanvulling.
- Beleidsindicatoren: De cijfers behorende bij de verplichte indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl en worden continue bijgewerkt.

Vaste activa

Het investeringsprogramma voor de periode 2027-2030 bedraagt in de totaliteit ruim € 20,5 miljoen. E.e.a. is al in hoofdstuk 1 en bij de betreffende programma's nader toegelicht. Het investeringsprogramma 2027-2030 ziet er als volgt uit:

Investeringsprogramma 2027 - 2030				
(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Screens gemeentehuis	45	-	-	-
Vervanging MAN bus	100	-	105	-
Vervanging VW-Caddy	50	-	-	-
Vervanging Tractor	-	130	-	-
Vervanging Kubota transporter	-	-	62	-
Aankoop kantoorunit	21	-	-	-
Totaal	216	130	167	-
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat				
Projectmatige vervanging masten openbare verlichting	51	47	48	50
Rehabilitatie wegen	615	-	645	-
Totaal	666	47	693	50
Programma 4 Onderwijs				
Nieuw-/verbouw Bochtoltz	-	-	600	11.400
Totaal	-	-	600	11.400
Programma 6 Sociaal domein				
Aanschaf airco's MFC op de Boor	20	-	-	-
Totaal	20	-	-	-
Programma 7 Milieu				
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 3/4	2.597	-	-	-
Afkoppelen Bochtoltz 2025-2028 4/4	-	2.657	-	-
Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie	308	315	323	330
Totaal	2.905	2.972	323	330
TOTAAL	3.806	3.149	1.783	11.780

Reserves en voorzieningen

De belangrijkste uitgangspunten omtrent de vorming, vulling en aanwending van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen. Het college van B&W is voor de aanwending voor een groot aantal reserves gemandateerd. De informatievoorziening aan de raad vindt via de documenten van de P&C-cyclus (begroting, beraps en jaarstukken) plaats. Of indien van toepassing via een separaat raadsvoorstel. Voor een beperkt aantal reserves zijn afwijkende regels afgesproken over de vulling c.q. aanwending.

Voor een nader overzicht wordt verwezen naar paragraaf 4.4 Vooruitblik reserves en voorzieningen 2027-2030. De volgende ontwikkeling van de saldi per eind 2030 wordt voorzien:

(Bedragen x € 1.000)

- Algemene reserve	€ 5.954
- Bestemmingsreserves	€ 5.810
- Voorzieningen	€ 1.315
Totaal	€ 13.079

De geschilderde ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is bedoeld om een indicatie te geven van de verwachte ontwikkeling. Daarbij zijn inschattingen gemaakt van mogelijke bestedingen van reserves en voorzieningen. Doordat bestedingen uit reserves en voorzieningen soms lastig zijn te voorspellen en te ramen, wijkt de vooruitblik deels af van hetgeen daadwerkelijk in de voorliggende begroting wordt gepresenteerd.

De raad heeft de minimumomvang van de algemene reserve bepaald op € 3.000.000. Aan deze voorwaarde wordt in de periode 2027 tot en met 2030 voldaan.

Langlopende schulden

Het verwachte totaal van langlopende schulden per 1 januari 2027 bedraagt € 22,8 miljoen. De aflossing over 2027 bedraagt ongeveer € 1,1 miljoen. De rente die betaald wordt over alle langlopende leningen bedraagt voor 2027 afgerond € 387.000. Dit is exclusief eventueel nieuw aan te trekken leningen.

Verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

In het BBV is geregeld dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd mogen worden. Hierbij valt te denken aan vakantiedagen, wachtgeld en pensioenen. Deze jaarlijks terugkerende verplichtingen zijn in de begroting opgenomen en maken daarom al onderdeel uit van de financiële positie. Voor verplichtingen waarvan het bedrag oploopt moet wel een voorziening worden gevormd. Dit betreft pensioenen van wethouders. Voor de dekking hiervan is de Voorziening APPA wethouders. Overigens worden de wethouderspensioenen in 2028 overgedragen aan het APG.

Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgescreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans wordt opgenomen. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad een globaal inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Uiteraard is het bijzonder lastig om de balansontwikkelingen te prognosticeren en betreft het geschetste beeld slechts een indicatie.

Geprognosticeerde balans						
(bedragen x € 1.000)	Balans per 31-12-2025	Balans per 31-12-2026	Balans per 31-12-2027	Balans per 31-12-2028	Balans per 31-12-2029	Balans per 31-12-2030
Activa						
<i>Vaste activa</i>						
Materiele vaste activa	34.680	40.271	41.585	50.710	52.427	56.657
Financiële vaste activa	1.706	1.715	1.855	1.675	1.495	1.315
Totaal vaste activa	36.386	41.986	43.440	52.385	53.922	57.972
<i>Vlottende activa</i>						
Uitzettingen looptijd <1 j.	14.149	3.787	3.961	4.213	3.987	4.054
Liquide middelen	498	186	238	307	244	263
Overlopende activa	1.146	1.879	1.385	970	911	589
Totaal vlottende activa	15.793	5.852	5.584	5.490	5.142	4.906
Totaal activa	52.179	47.838	49.024	57.875	59.064	62.878
Passiva						
<i>Vaste passiva</i>						
Eigen vermogen	15.752	14.486	14.558	13.139	12.203	11.262
Voorzieningen	4.769	3.960	2.951	1.318	1.294	1.315
Langlopende schulden	24.123	22.897	25.923	32.130	27.397	27.523
Totaal vaste passiva	44.644	41.343	43.432	46.587	40.894	40.100
<i>Vlottende passiva</i>						
Kasgeldleningen	-	-	-	-	-	-
Banksaldi	-	52	18	24	31	24
Overige schulden	2.333	2.053	517	4.881	10.362	12.848
Overlopende passiva	5.202	4.390	5.057	6.383	7.777	9.906
Totaal vlottende passiva	7.535	6.495	5.592	11.288	18.170	22.778
Totaal passiva	52.179	47.838	49.024	57.875	59.064	62.878

Om te komen tot bovenstaande geprognosticeerde balansen is voor diverse balansposten een vooruitblik voor de periode 2027-2030 opgesteld, namelijk de vaste activa en de vaste passiva. Voor overige balansposten is de omvang bepaald op basis van het gemiddelde van de drie voorgaande jaren. De post 'overige schulden' is de sluitpost om de balansen in evenwicht te krijgen. Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans is de 'Notitie Geprognosticeerde balans en EMU-saldo: inzicht in de (meerjarige) financiële positie' van de Commissie BBV gehanteerd.

EMU-saldo

Het nationale EMU-saldo is het gezamenlijk begrotingstekort dan wel -overschot op kasbasis van de collectieve sector. Het geldt voor de gehele overheid en is uitgedrukt in een percentage van het Bruto Binnenlands Product. Het EMU-saldo kan als volgt worden bepaald:

EMU-saldo						
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.115	231	25	-957	-946	-844
1 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.032	1.351	1.357	1.417	1.538	1.562
2 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.458	808	826	847	825	846
3 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-6.675	-4.085	-3.916	-3.249	-1.889	-11.885
4 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-	-	-
5 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-	-
6 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
7 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-	-
8 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-606	-1.830	-1.835	-2.479	-850	-825
9 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-	-	-	-
10 Verkoop van effecten:						
a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?						
Berekend EMU-saldo	-2.676	-3.525	-3.543	-4.421	-1.322	-11.146

HOOFDSTUK 6 OVERIGEN



Op de boor

6.1 Lijst van afkortingen

AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV	Ambtenaar Orde en Veiligheid
APV	Algemeen Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BADO	Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIBOB	Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BRP	Basisregistratie Personen
CIZOP	Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COA	Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
EGEM	Elektronische Gemeenten
EMU	Economische en Monetaire Unie
EONIA	Euro OverNight Index Average (daggeldrente)
FIDO	wet Financiering Decentrale Overheden
FTE	Full-Time Equivalent
GEO	Geografie
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HALT	Bureau Het ALternatief
HbH	Hulp bij het Huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
I&A	Informatievoorziening & Automatisering
IBA	Internationale Bau Ausstellung
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFLO	Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV3	Informatie voor derden
JJW	Jeugd- en Jongerenwerk
KRW	Europese Kaderrichtlijn Water
KVST	Kostenverdeelstaat
LEA	Lokaal Educatieve Agenda

LVO	Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MGZL	Meander Groep Zuid Limburg
NNB	Nog niet bekend
OC&W	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVD-BZ	Officier van Dienst Bevolkingszorg
Ow	Omgevingswet
OZB	Onroerendezaakbelasting
PDCA	Plan, Do, Check& Act
PPS	Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
PSL	Parkstad Limburg
RFV	Raad voor Financiële Verhoudingen
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SDV	Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa	Single Information, Single Audit
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	Sociaal Medische Indicatie
SMW	Schoolmaatschappelijk werk
StUF	Standaard Uitwisselings Formaat
SVOPL	Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
SVBBL	Simpelveld Voerendaal Beekdaelen Brunssum en Landgraaf-gemeenten
TWV	Transitievisie Warmte
VVE	Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wajong	Wet arbeidsgehandicapte jongeren
Wij	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL	Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSPL	Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZAT	Zorg Advies Team
ZLSM	Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

VASTSTELLINGSBESLUIT



Voorkant gemeentehuis

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Simpelveld in de openbare vergadering van 5 november 2026,

de loco-griffier,

de voorzitter,

mr. G.G.H. Hollands

Mevr. S.C.J. Scheepers

Colofon

Programmabegroting 2027

Redactie

Gemeente Simpelveld

Foto's

Gemeente Simpelveld

Informatie

Gemeente Simpelveld

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 14 045

Email: info@simpelveld.nl

Website: www.simpelveld.nl

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

