

Bestuursrapportage 2026



Voorwoord

Voor u ligt de bestuursrapportage 2026. Deze rapportage biedt een update over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en fungeert tevens als afwijkingsrapportage. Hierin worden de afwijkingen in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of financiën gepresenteerd.

Het document laat zien dat in 2026 op tal van terreinen belangrijke stappen zijn gezet om de veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang in onze gemeente te versterken.

De opgaven waarvoor wij staan zijn omvangrijk en raken direct aan het dagelijks leven van onze inwoners. Zo wordt in het veiligheidsdomein gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van zowel organisatie als samenleving.

Binnen het sociaal domein zien we dat samenwerking en preventie steeds centraler komen te staan. Tegelijkertijd vraagt de groei van doelgroepen, zoals inwoners met dementie, om blijvende aandacht en structurele borging van ondersteuning.

Ook op het gebied van mobiliteit, economie en leefomgeving worden belangrijke stappen gezet. Het mobiliteitsplan wordt herzien, de havenvisie krijgt vorm en er wordt gewerkt aan toekomstbestendig groenbeheer. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een duurzame, bereikbare en aantrekkelijke gemeente.

Belangrijke financiële afwijkingen die in deze rapportage worden behandeld, omvatten onder andere de decembercirculaire, indexeringen, rent, actualisatie accommodatiebeheer en bijstelling van kapitaallasten.

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

Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Voorwoord | 3 |
| Inhoudsopgave..... | 4 |
| ALGEMEEN | 5 |
| Leeswijzer | 5 |
| Financiële samenvatting | 6 |
| PROGRAMMA'S | 7 |
| Veiligheid | 7 |
| Verkeer, vervoer en water | 9 |
| Economie | 11 |
| Onderwijs | 13 |
| Sport, cultuur en recreatie | 15 |
| Sociaal Domein | 16 |
| Volksgezondheid en milieu | 23 |
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting..... | 25 |
| Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen..... | 27 |
| FINANCIELE BEGROTING | 32 |
| Totaal lasten en baten | 32 |
| BIJLAGEN | 33 |
| Bijlage I Reserves en voorzieningen | 33 |
| Bijlage II Investeringsplanning | 36 |

ALGEMEEN

Leeswijzer

De opbouw van de bestuursrapportage (berap) 2026 is als volgt.

Algemeen

De bestuursrapportage 2026 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

- Leeswijzer
- Financiële samenvatting

Programma's

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

Financiële begroting

Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2026 als de meerjarenraming.

Bijlagen

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

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2026, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2026 is in deze bestuursrapportage niet verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, worden via een apart raadsvoorstel ingebracht. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Saldo primaire begroting 2026 | 1.868 | 2.239 | 1.019 | 1.378 |
| <i>Mutaties raadsbesluiten</i> | | | | |
| Slotwijziging 2025 | 278 | 58 | -19 | -28 |
| Doorfietspad aanvullend budget | -10 | 103 | -150 | -149 |
| Bedrijfscontinuïteit en maatschappelijke weerbaarh | -150 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuursrapportage 2026 | 712 | -609 | -680 | -672 |
| - Decemercirculaire/BCF | -15 | -139 | -150 | -149 |
| - Indexeringen | -53 | -74 | -76 | -106 |
| - Kapitaallasten | 145 | 196 | 73 | 170 |
| - Dividend Essent | 123 | | | |
| - Rente | 629 | 142 | 83 | 67 |
| - Personeelskosten | -69 | -83 | -83 | -83 |
| - Oekraïne | 627 | | | |
| - Sociaal Domein | -237 | -189 | -189 | -189 |
| - Actualisatie accommodatiebeheer/BOP/SOP | -157 | -136 | -147 | -152 |
| - Organisatieontwikkeling | -118 | -116 | -115 | -114 |
| - Overige mutaties | -165 | -210 | -75 | -116 |
| Totaal saldo | 2.698 | 1.791 | 170 | 531 |

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Vaststellen van een vernieuwd bedrijfscontinuïteitsplan



In 2026 wordt het bedrijfscontinuïteitsplan voor de ambtelijke organisatie afgerond en vastgesteld. De uitvoering is in 2026 in gang gezet. Hiermee wordt verder gewerkt aan het versterken van de organisatorische weerbaarheid en continuïteit bij crisissituaties.

Beleidsdoelstelling: Informatievoorziening richting inwoners over diverse crisisscenario's om inwoners weerbaar te maken in het geval van een (langdurige) uitval van voorzieningen.



In samenwerking met andere gemeenten en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt aandacht besteed aan de informatievoorziening richting inwoners over diverse crisisscenario's. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande landelijke en regionale campagnes die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners tijdens crisissituaties. Gemeente Stein is een van pilot gemeenten waar een noodsteunpunt gerealiseerd wordt waar inwoners informatie kunnen inwinnen bij een langdurige stroomuitval.

Openbare orde en veiligheid

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Actualiseren van Kadernota Integrale Veiligheid



De kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein loopt dit jaar af. Momenteel wordt regionaal gewerkt aan een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid. De verwachting is dat deze in maart 2027 ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

Beleidsdoelstelling: Gebiedsveiligheidsplannen/aanpak drugs in de openbare ruimte



Er is gestart met de uitvoering van de aanbevelingen uit het uitvoeringsplan gebiedsveiligheid. Hiermee wordt samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen verder gewerkt aan het versterken van de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Het project aanpak drugsoverlast in de openbare ruimte is gestart in het eerste kwartaal. In het derde kwartaal wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de aanpak van drugsoverlast binnen de verschillende kernen van Stein. Vervolgens

| | | |
|--|---|---|
| | | wordt vanaf het vierde kwartaal uitvoering gegeven aan de hierin opgenomen maatregelen. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Vaststellen van een nieuw aanwijzingsbesluit gemeentelijk cameratoezicht</i> |  | In december 2025 is het nieuwe aanwijzingsbesluit gemeentelijk cameratoezicht vastgesteld. Hiermee is het juridisch kader voor de inzet van gemeentelijk cameratoezicht geactualiseerd en voortgezet. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Uitvoering van een evaluatie van het huidige cameratoezicht</i> |  | Er is gestart met de evaluatie van het huidige cameratoezicht. De evaluatie richt zich op de effectiviteit en inzet van het cameratoezicht. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Impuls aan kwaliteit van handhaving in de openbare ruimte</i> |  | Met de beschikbare middelen wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van handhaving in de openbare ruimte. Hierdoor kan de inzet plaatsvinden op geprioriteerde locaties, evenementen en meldingen, waarmee de zichtbaarheid en effectiviteit van handhaving wordt versterkt. De bedrijfsvoering om te komen tot deze kwaliteitsimpuls loopt en is beoogd om uiterlijk eind dit jaar georganiseerd te hebben. |

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 3.872 | 313 | 18 | 4.203 | 3.595 | 3.693 | 3.794 |
| Baten | 455 | | -2 | 452 | 178 | 163 | 164 |
| Saldo van baten en lasten | -3.417 | -313 | -21 | 3.751 | -3.417 | -3.530 | -3.630 |

Verkeer en vervoer

Beleidsmatige doelstellingen

| | |
|--|---|
| <i>Beleidsdoelstelling: Het IBOR wordt in 2026 geëvalueerd en gestart met de actualisatie.</i> |  De evaluatie gaat plaatsvinden in het tweede en derde kwartaal en op basis van de bevindingen wordt de actualisatie vorm gegeven. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Realisatie van de beleidsinstrumenten en bijbehorende investeringen voortvloeiende uit het mobiliteitsplan en actualiseren mobiliteitsplan</i> |  In de omgevingsvisie zijn, onder andere, de kaders gesteld voor mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsplan is een thematische uitwerking van die kaders, die vervolgens in een uitvoeringsprogramma worden verwerkt tot concrete maatregelen met investeringen. Op dit moment wordt het mobiliteitsplan herzien. Het mobiliteitsplan wordt in 2026 voorgelegd ter besluitvorming. Daarna wordt er gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Vervangen van reguliere fietsenrekken door nieuwe fietsvoorzieningen</i> |  In de begroting 2026 is een motie aangenomen om fietsrekken te vervangen door fietsnietjes. Deze zijn geschikt voor de bredere banden van elektrische fietsen en bieden de mogelijkheid om fietsen veilig vast te zetten met een slot. De uitvoering is voorzien in de tweede helft van 2026. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Verbetering van de verkeersafwikkeling afrit 49 Gate 7</i> |  Gate 7 is in aanmerking gekomen voor de zogeheten SPUK-subsidie. Dit betreft een specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027. Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Er worden kansen gezien om de verbinding te maken met het oostelijk deel: betreft het projectgebied Doorfietspad (fase 2). |

Financiële afwijkingen

Voorziening onderhoud kunstwerken

Ten behoeve van de actualisatie van het 'beheersplan civiele kunstwerken' heeft in 2025 een beoordeling van alle civiele kunstwerken van onze gemeente plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de storting in de voorziening voor het onderhoud van deze werken structureel kan worden verlaagd naar € 20.000. Dit betekent een positieve mutatie van € 22.757.

Uitvoering gebiedsveiligheidsplan verkeer

Voor de uitvoering van het onderdeel verkeersveiligheid in de gebiedsveiligheidsplannen is extra budget nodig voor 2026 (€ 21.000), 2027 (€ 25.000) en 2028 (€ 25.000). Dit gaat met name in op extra analyses van verkeersonveilige situaties, alsmede nieuwe interventies zoals gedragscampagnes.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 6.046 | -173 | 308 | 8.586 | 6.207 | 7.117 | 7.345 |
| Baten | 553 | | | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Saldo van baten en lasten | -5.493 | 173 | -308 | 8.033 | -5.654 | -6.564 | -6.792 |

Economische ontwikkeling

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Vaststellen
Integrale Havenvisie



Efficiënt ruimtegebruik en een verdere doorontwikkeling van de haven is opgenomen als een van de ambities in het Economische Beleid 2024-2027. In dit beleid is ook het bedrijventerrein Paalweg benoemd als watergebonden bedrijvigheid en maakt deel uit van het studiegebied.

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de haven is een verbetering van de omgevingskwaliteit ter plaatse. Hiervoor kunnen slimme duurzame maatregelen en best beschikbare (milieu) technieken worden toegepast.

Aangezien de Omgevingswet slechts één visie kent, de gemeentelijke omgevingsvisie, zal voor de Haven Stein een integraal programma 'Haven Stein' worden opgesteld.

Het programma 'Haven Stein' richt zich op de economische functie, logistiek en bereikbaarheid, ruimtelijke inpassing, duurzaamheid en samenwerking.

Belangrijke thema's die in het programma aan bod komen zijn energie- en grondstoffentransitie, omgevingskwaliteit, verkeersafwikkeling en de verbinding met Chemelot.

In opdracht van de Stichting Chemelot, dsm-firmenich en Circle Infra Partners is een visie voor de ontwikkeling van de Chemelot Haven opgesteld. Deze visie op de ontwikkeling en de maatregelen ter verbetering van de omgevingskwaliteit zal deel uitmaken van het gemeentelijke programma.

De Limburgse havengemeenten hebben samen met de provincie Limburg een visie op de rol en ontwikkeling van de Limburgse binnenhavens opgesteld. Elementen uit deze visie krijgen een plaats binnen het programma.

Het programma wordt in samenwerking met belanghebbenden (ondernemers, omwonenden, medeoverheden en belangenorganisaties) opgesteld. Naar verwachting zal het programma 'Haven Stein' eind 2026 ter vaststelling gereed zijn.

Beleidsdoelstelling: Verbeteren
multimodale corridor tussen site
Chemelot en haven Stein



Onderdeel van de op 8 december 2021 vastgestelde 'Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot' is het realiseren van een optimale modal shift voor (toekomstige) projecten op de Chemelot Site; de zogenaamde Multi Modale Corridor (mmc). Het uitgangsprincipe hierbij is dat toekomstige transportstromen per schip worden aangevoerd en dat dit hiermee bijdraagt aan een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige Chemelot Circulair Hub. De

Bij het verduurzamen van de Chemelot site en het benodigde duurzame transport speelt de haven Stein een essentiële rol. Bij de uitwerking van de toekomstvisie voor de haven Stein en deze beoogde multimodale corridor is een verbetering van de omgevingskwaliteit conform de motie van de raad een belangrijk uitgangspunt. Dat vertaalt zich hier specifiek naar aandacht voor geluid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een actieve omgevingsdialoog wordt door initiatiefnemer, op basis van vastgestelde kaders (zoals gemeentelijk participatiebeleid) gevoerd. De omgevingsdialoog is door de initiatiefnemer in 2025 gestart en wordt nog gevoerd.

Verbetering van de omgevingskwaliteit is door middel van onderzoeken aangetoond en in een omgevingskwaliteitsdocument vastgelegd.

doorontwikkeling van de haven van Stein en de verbindingen van- en naar de haven kan alleen plaatsvinden als dit (conform de door de gemeenteraad aangenomen motie) een verbetering van de omgevingskwaliteit betekent.

Realisatie van de mmc is pas mogelijk na wijziging van het omgevingsplan. Een wijzigingsplan hiertoe is in oktober 2025 ter inzage gelegd. Het vaststellingsbesluit wordt in de vergadering van mei 2026 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Bedrijfsloket- en regelingen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Organiseren evenementencafe en samenstellen evenementendenktank



In april heeft het tweede evenementencafé plaatsgevonden. In mei is de eerste bijeenkomst van de evenementen denktank met 5 verschillende grote organisaties. Dit is succesvol verlopen en wordt voortgezet.

Economische promotie

Financiële afwijkingen

Cultureel erfgoed

De regionale samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg is officieel van start gegaan. De gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Beek en Stein zetten zich gezamenlijk in voor het behoud, de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van het regionale Bandkeramische erfgoed. Gemeente Stein treedt hierbij op als penvoerder van de samenwerking.

Uitvoeringsprogramma toerisme

Voor toerisme wordt € 50.000 onttrokken aan de reserve uitvoeringsprogramma toerisme voor uitvoering van de nieuwe projecten in het kader van de toeristische positionering van de gemeente Stein als Hart van de Maasvallei. Vanwege de bestuurswisseling is bij de begroting 2026 bewust geen extra geld gevraagd in afwachting van de nieuwe bestuursperiode. Omdat het om een onttrekking aan de reserve gaat, is dit budgettair neutraal.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 1.199 | 180 | 77 | 1.456 | 1.049 | 1.058 | 1.066 |
| Baten | 386 | | 49 | 436 | 431 | 442 | 454 |
| Saldo van baten en lasten | -812 | -180 | -28 | 1.020 | -618 | -615 | -611 |

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Huisvesting van de Maaskei Urmond en het opstellen van een programma van eisen



Na eerdere besluitvorming zijn fase 1 en 2 van de business case afgerond en zijn diverse scenario's en locaties onderzocht. De gemeenteraad heeft op 5 februari 2026 het Molenpark en het aangrenzende speelveld van V.V. Urmondia aangewezen als zoekgebied voor de nieuwbouw. Tevens is ingestemd met fase 3 van het traject en een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. In deze fase worden parallel een stedenbouwkundig/landschappelijk plan en een programma van eisen uitgewerkt.

Financiële afwijkingen

Schoonmaakkosten

De schoonmaakkosten voor alle sportaccommodaties zijn gestegen met € 49.440 als gevolg van intensief gebruik, toegenomen vervuiling en extra kosten als gevolg van vandalisme, zowel vanuit de school als verenigingen. Als gevolg hiervan zijn er extra schoonmaakuren ingezet. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de toename van vervuiling en vandalisme tegen te gaan. Zo zijn de toiletten in de kleedlokalen van de Merode tijdelijk gesloten, zijn huurders gewezen op hun rechten en plichten als huurder en volgen er maatregelen wanneer de problematiek blijft aanhouden.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Leerlingenvervoer



Het leerlingenvervoer wordt verder geprofessionaliseerd door intensievere regionale samenwerking, betere afstemming en eenduidigere communicatie richting de vervoerder. Binnen Stein worden standaard gesprekken met aanvragers gevoerd en is meer ingezet op maatwerk, zoals OV-begeleiding of vervoer door ouders. Ook zijn de nadere regels geactualiseerd.

Het aantal aanvragen blijft stabiel en ook het aantal toegekende vervoersrechten laat naar verwachting geen grote stijging zien. Door vroegtijdig alternatieven te verkennen blijft de groei van het vervoer beperkt, ondanks de toenemende complexiteit van individuele aanvragen.

Vanwege het structurele karakter van de opgave wordt gewerkt aan duurzame borging

van de bekostiging binnen de algemene middelen.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 4.029 | 1 | 108 | 4.139 | 4.417 | 4.712 | 4.760 |
| Baten | 578 | | | 578 | 585 | 591 | 597 |
| Saldo van baten en lasten | -3.451 | -1 | -108 | 3.560 | -3.832 | -4.122 | -4.163 |

Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Actualisatie groenvisie



Begin 2026 heeft marktonderzoek plaatsgevonden ten behoeve van een nieuw programma groen voor de gemeente Stein. Uit dit onderzoek blijkt dat er toenemende uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte zijn. Om het groen toekomstbestendig te kunnen beheren en de gewenste kwaliteitsverbeteringen en programmadoelen te realiseren, is een extra budget van € 47.000 noodzakelijk.

Financiële afwijkingen

Opstellen groenbeleids-beheerplan

Het huidige Groenbeleidsplan stamt uit 2016 en is gedateerd. Zo hebben sinds 2016 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. De Omgevingswet is in werking getreden. En onderwerpen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, de bescherming van bomen en de groeiplaats van bomen zijn steeds belangrijker geworden. Deze onderwerpen komen (bijna) niet aan bod in het huidige plan. Verder gaat het huidige Groenbeleidsplan vooral in op bestaande groenstructuren en mogelijkheden voor nieuwe groenstructuren. Een nieuw Groenbeleidsplan zal op basis van de Omgevingsvisie concrete beleidskaders en een uitvoeringsprogramma bevatten voor toekomstige (her)inrichtingen en aanplant. Hiervoor is een bedrag van € 47.000 benodigd.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 7.416 | 610 | 122 | 8.147 | 6.906 | 7.067 | 7.116 |
| Baten | 682 | 52 | 14 | 748 | 539 | 549 | 559 |
| Saldo van baten en lasten | -6.733 | -558 | -108 | 7.399 | -6.367 | -6.517 | -6.557 |

Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Het verbinden van de wijkinformatiepunten met de informele en formele netwerken in de gemeente.



Door de kwartaalbijeenkomsten tussen wijkinformatiepunten en partners uit formele en informele netwerken is de samenwerking in de gemeente versterkt. Er zijn kortere lijnen ontstaan tussen organisaties en er is een betere uitwisseling van informatie en signalen uit de wijk.

Daarnaast is de kennis van de lokale sociale kaart bij betrokken partijen toegenomen, waardoor professionals en vrijwilligers inwoners beter kunnen doorverwijzen naar passende ondersteuning. Dit leidt tot snellere en gerichtere hulp, meer samenhang in het lokale aanbod en een betere afstemming in de aanpak van ondersteuningsvragen. De bijeenkomsten dragen daarmee bij aan toegankelijke hulp, preventief werken en een sterker lokaal netwerk.

Beleidsdoelstelling: Extra aandacht besteden aan het thema dementie, zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten en waar ze terecht kunnen met vragen en voor (mantelzorg-) ondersteuning.



We hebben extra aandacht besteed aan het thema dementie door deelname aan de campagne "Wij zijn zelf het medicijn" en het organiseren van een lezing over dementie. Daarnaast zijn alle circa 6.500 60-plussers via een huis-aan-huisbrief en wegwijzer opnieuw geïnformeerd over de beschikbare ondersteuning in de gemeente. Ook ontvangen ruim 900 geregistreerde mantelzorgers maandelijks een nieuwsbrief met informatie over ondersteuning en activiteiten.

Volgens Alzheimer Nederland wonen er in 2026 in gemeente Stein naar verwachting circa 590 mensen met dementie (2,4%). Dit aantal neemt toe tot circa 760 in 2030 (3,1%), circa 980 in 2040 (4,3%) en circa 1.100 in 2050 (5,2%). Hiermee is sprake van een duidelijke en structurele groei van de doelgroep als gevolg van vergrijzing.

Naast deze communicatie wordt er structureel ingezet op ondersteuning via vaste activiteiten, zoals het Alzheimer Café (maandelijks), de Zelfregiegroep Herinneringscirkel (maandelijks), de Contactgroep Dementie (maandelijks), het Mantelzorgcafé (maandelijks) en Ong'er os (maandelijks). Hiermee is er een blijvend

aanbod voor ontmoeting, lotgenotencontact en ondersteuning voor inwoners en mantelzorgers.

Doel van deze inzet is het vergroten van bewustwording, het eerder herkennen van signalen van dementie en het versterken van de vindbaarheid van ondersteuning, zodat inwoners en mantelzorgers tijdig passende hulp kunnen vinden.

Beleidsdoelstelling: In 2026 breiden we onze dienstverlening aan jongeren met schulden uit door gebruik te maken van landelijk bewezen interventies als het Jongeren Perspectief Fonds.



De uitvoering van deze beleidsdoelstelling is in voorbereiding. In het afgelopen kwartaal zijn gesprekken gevoerd over de mogelijke invulling van de dienstverlening aan jongeren met schulden. Daarbij wordt onderzocht welke aanpak en aanbieder het beste aansluiten bij de lokale werkwijze en uitvoeringspraktijk van de gemeente Stein.

De verdere uitwerking wordt gekoppeld aan de bredere doorontwikkeling van de afdeling schuldhulpverlening naar een nieuw regie systeem.

Naar verwachting kan in 2026 een passende werkwijze voor jongeren worden bepaald, vastgesteld en voorbereiding starten voor uitvoering.

Beleidsdoelstelling: De transformatieplannen krijgen verder vorm, met nadruk op de Doorbraakmethode en Sociale WiFi.



De komende maanden wordt er van start gegaan met de uitvoering van het plan Sociale WiFi en verwachten we de eerste aanvragen. Sociale WIFI vertrekt vanuit de overtuiging dat sterke gemeenschappen de basis vormen van gezondheid en welzijn. Het betreft geen programma van één organisatie, maar een gezamenlijke beweging van inwoners, gemeenten, sociaal werkorganisaties en zorgverzekeraars.

De Doorbraakmethode ondersteunt huishoudens die vastlopen door complexe en elkaar soms tegenwerkende wet- en regelgeving en versnipperde samenwerking tussen organisaties. Door domeinoverstijgend te werken en bestaande schotten tussen organisaties en regelingen te doorbreken, wordt maatwerk geboden aan huishoudens met meervoudige problematiek, zodat passende ondersteuning alsnog gerealiseerd kan worden.

Voor 2026 is de doelstelling vastgesteld om voor 10 huishoudens een doorbraak te realiseren. Inmiddels is dit voor 3 huishoudens succesvol bereikt. Aanmeldingen worden ontvangen via gemeentelijke kanalen, huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties en ziekenhuizen. In de komende periode blijft actief ingezet worden op het stimuleren van

nieuwe aanmeldingen om de gestelde doelstelling te behalen.

Beleidsdoelstelling: In 2026 vindt evaluatie plaats van het warm welkom pakket.



De evaluatie van het gehele warm welkom vindt plaats na de derde editie van de warm welkom bijeenkomst. De derde editie staat gepland voor eind 2026.

Financiële afwijkingen

Onderhoud accommodaties

Het in 2025 geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan 2025-2039 is financieel herijkt. Door deze jaarlijkse financiële herijking komt er een nieuwe jaarschijf bij (2040) en nemen de structurele lasten over meerdere programma's toe met € 42.975 waarvan € 32.105 binnen het programma sociaal domein.

Opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de prognose voor 2026 zijn de uitgaven voor leefgeld en huisvesting ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne met € 125.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de baten met € 500.000 verhoogd. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst uit de eigen bijdrage (€ 70.000) en een hogere verwachte omvang van de te ontvangen SPUK-middelen (€ 430.000).

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Het starten van voorbereiding hoe een AVE-model zo uniform mogelijk maar met oog voor de couleur local geïmplementeerd kan worden voor alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.



Er is een kerngroep gestart met de voorbereidingen om het (regionale) AVE-model lokaal te implementeren.

Inkomensregelingen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Binnen de organisatie Vidar zullen processen efficiënter en gebruiksvriendelijker ingericht worden.



Voor betere online dienstverlening is een aantal e-formulieren ontwikkeld die voldoen aan eisen van digitale toegankelijkheid. Dit wordt stap voor stap uitgebreid; bijzondere bijstand kan bijvoorbeeld al digitaal worden aangevraagd en worden ondertekend met DigiD. Het aanvraagproces voor algemene bijstand is vereenvoudigd en dit wordt komend jaar nog verder doorontwikkeld. Er is in 2025 een verkorte digitale aanvraag mogelijk gemaakt voor inwoners die vanuit de bijstand kort hebben gewerkt en aansluitend weer een beroep op bijstand moeten doen.

Beleidsdoelstelling: Vidar, de gemeente Stein en maatschappelijke partners zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van de bijzondere bijstand positief bij te stellen.



In de gemeente Stein ontvangen in het eerste kwartaal van 2026 een 157 inwoners bijzondere bijstand. Vorig jaar hadden in hetzelfde kwartaal 160 inwoners bijzondere bijstand. De ontwikkeling van de bijzondere bijstand is qua aantal inwoners stabiel. De instroom is mede afhankelijk van landelijk beleid, regionale (arbeidsmarkt) ontwikkelingen en de geopolitieke situatie.

Vidar heeft diverse projecten die gericht zijn om specifieke groepen zoals jongeren en statushouders duurzaam aan het werk te helpen. Daarmee wordt indirect ook een bijdrage geleverd aan een lagere instroom van specifieke groepen in de bijzondere bijstand.

Beleidsdoelstelling: Pilot omscholingsbonus



Er vinden verkennende gesprekken plaats met Vidar over de mogelijkheden. Ook wordt het zogenaamde scholingsfonds Rijnmond nader onderzocht.

Hulpdiensten en diensten (WMO)

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Er wordt in 2026 verder geïnvesteerd in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en welzijnsorganisaties om de zorg toegankelijk en duurzaam te houden.



Dit is onder andere gedaan door het structureel organiseren van overlegtafels met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, gericht op het verbeteren van samenwerking en afstemming rondom inwoners. Met huisartsen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over doorverwijzing, consultatie en de inzet van kern aanpakken zoals Welzijn op Recept.

Daarnaast is er geïnvesteerd in het versterken van lokale netwerken, onder meer door het stimuleren van multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen en het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen professionals. Ook zijn initiatieven zoals de Doorbraakmethode, het Kernteam Ouderen en PlusPraktijken gefaciliteerd en ondersteund. Hierdoor is de samenwerking geïntensiveerd en kunnen inwoners sneller en passender worden ondersteund.

Beleidsdoelstelling: Er wordt ingezet op passende en tijdige ondersteuning, met oog voor maatwerk en betaalbaarheid om zo de balans tussen kwaliteit en houdbaarheid te waarborgen.



De gemeente heeft bijgedragen aan passende en tijdige ondersteuning door het versterken van de toegang tot zorg en ondersteuning, het toepassen van maatwerk waar nodig en het sturen op doelmatigheid. Dit is onder andere vormgegeven via contractmanagement, samenwerking met partners en het monitoren van zowel kwaliteit als kosten.

Jeugdhulp

Beleidsmatige doelstellingen

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>Beleidsdoelstelling: De ambulante zorg werken we in 2026 volledig uit via de ontwikkelcontracten. De intensieve samenwerking met onze partners krijgt verder vorm, zodat we de zorg effectiever en duurzamer kunnen organiseren.</i></p> |  | <p>De doorontwikkeling van de ambulante jeugdhulp binnen de ontwikkelcontracten verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor volledige implementatie in 2026 zijn gestart en de samenwerking met regionale partners verdiept zich. Hiermee ontstaat een stevig fundament voor een meer effectieve en duurzame organisatie van ambulante zorg. Er zijn geen bijzonderheden te melden.</p> |
| <p><i>Beleidsdoelstelling: We zetten in 2026 een volgende stap in de Hervormingsagenda Jeugd. We vertalen de gemaakte keuzes naar een lokaal werkende organisatievorm voor Stein. Daarbij staat voorop dat de ondersteuning dichtbij, efficiënt en duurzaam wordt georganiseerd, zodat iedere jongere de juiste hulp ontvangt.</i></p> |  | <p>In Q2-Q3 2026 wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de verdere lokale uitwerking van de hervormingsagenda jeugd. De centrale vraag, hoe wij de jeugdzorg in Stein passend en duurzaam organiseren, staat hierbij centraal. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de inzet op een stevig lokaal team, zoals beoogd binnen de landelijke hervormingsagenda. Dit team moet preventief, nabij en integraal kunnen werken, in nauwe samenwerking met onderwijs, zorg en andere partners binnen het sociaal domein. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het plan dat richting geeft aan een toekomstbestendige inrichting van de jeugdhulp in Stein. Daarnaast is afgelopen periode ook op regionaal vlak afstemming geweest. De projecten AVE model en doorbraakmethode zijn hier voorbeelden van.</p> |
| <p><i>Beleidsdoelstelling: Na afloop van de pilot (februari 2026) bepalen we samen met de betrokken partners hoe we de opgedane ervaringen een vervolg geven. De uiteindelijke vorm is nog niet vastgesteld.</i></p> |  | <p>Vorig jaar september is gestart in Berg ad Maas met de pilot Samen in de Wijk, waarin met zowel aanbieders als het voorliggend veld wordt verkend wat er nodig is om de basisvoorzieningen te versterken. Medio dit jaar zullen de eerste evaluaties plaats gaan vinden en van daaruit zal er met het voorliggend veld onderzocht gaan worden hoe we verder gaan.</p> |
| <p><i>Beleidsdoelstelling: In 2026 bekijken we hoe we deze ondersteuning structureel kunnen voortzetten en hoe we dit verbinden met andere ontwikkelingen, zoals de pilot Samen in de Wijk.</i></p> |  | <p>Om te beslissen of we de ondersteuning die voortvloeit uit de pilot Coach in het Kindcentrum voortzetten moeten we de pilot evalueren. Op dit moment wordt door Kindante gezocht naar een geschikt moment om te evalueren. Vervolgens zullen we de resultaten delen met de raad en al dan niet een voorstel voor structurele financiering doen. Hierbij zal ook een link worden gelegd met de pilot Samen in de Wijk.</p> |
| <p><i>Beleidsdoelstelling: In 2026 bouwen we voort op de eerste stappen die zijn gezet en richten we ons op het versterken van provinciale samenwerking en governance, zodat gemeenten en jeugdzorgaanbieders beter kunnen samenwerken aan een stabiel en veerkrachtig zorglandschap.</i></p> |  | <p>Binnen het uitvoeringsplan sluit de provinciale Taskforce aan als versterking van de regionale samenwerking. Er wordt gewerkt aan een stabiel en toekomstbestendig zorglandschap, met duidelijke governance en gedeelde financiële randvoorwaarden. Voor Zuid-Limburg betekent dit onder meer betrokkenheid bij het herstelplan van de Mutsaersstichting, in lijn met de landelijke</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | Hervormingsagenda en gericht op continuïteit van zorg en doelmatige bedrijfsvoering. |
| <i>Beleidsdoelstelling: OKO wordt structureel opgenomen in ons meerjarig beleid.</i> |  | Vanaf 1 januari 2026 hebben we geen middelen meer voor het uitvoeren van activiteiten/project gericht op OKO en/of preventief jeugdbeleid. Met de nieuwe bestuursperiode wordt beoogd de hoogte van het structureel budget vast te stellen in 2026. We kunnen dan verder aan de slag met het oppakken van een aantal OKO-speerpunten, waaronder het inrichten van een definitieve jongerenspot, het platform Kom Ens waarop het vrijetijdsaanbod van Stein te zien is en het verder uitrollen van de Kom Ens activiteiten. Deze speerpunten worden nu opgepakt maar vragen om structurele borging, beleidsmatig en financieel. |
| <i>Beleidsdoelstelling: We gaan conform OKO-cyclus de monitor afnemen onder leerlingen van de 2e en 4e klas van middelbare school Groenewald én alle ouders van leerlingen van Groenewald (de oudermodule).</i> |  | Zowel in 2023 als in 2025 is de monitor conform OKO-cyclus afgenomen. Tevens hebben we ook de oudermodule uitgevoerd. De resultaten van 2025 worden in de duidingssessie op 20 mei 2026 gedeeld met betrokken partners. |

Financiële afwijkingen

Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2026

De uitvoering van het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2026 richt zich op verdere transformatie van het jeugdstelsel in Zuid-Limburg. Gemeenten versterken preventie, vergroten de handelingsruimte in de lokale toegang en verbeteren de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en het sociaal domein. Tegelijkertijd wordt gestuurd op financiële stabiliteit door doelmatige inzet van voorzieningen en het terugdringen van onnodig zwaardere zorg. De gezamenlijke procesafspraken, regionale casuïstiekregie en structurele monitoring vormen hierbij de basis. Voor de uitvoering van deze opgaven wordt het budget voor uitvoeringskosten structureel verhoogd met € 90.000, zodat voldoende budget beschikbaar is voor regionale coördinatie, monitoring en ondersteuning van de transformatieopgaven.

Bijdrage Mutsaersstichting

De samenwerking met de Mutsaersstichting is juridisch en financieel geactualiseerd en afgestemd op regionale kaders. De overeenkomsten zijn getoetst op rechtmatigheid en risico's. Hiermee is de samenwerking transparant en financieel verantwoord ingebed.

In verband met het verstrekken van een lening met hypothecaire zekerheid aan de Mutsaersstichting wordt een voorziening gevormd ter hoogte van € 117.790 voor het risico van (gedeeltelijke) oninbaarheid. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | Totaal | Meerjarenraming na berap | | |
| (x € 1.000) | | | | | | | |
| Lasten | 34.876 | 613 | 499 | 35.988 | 35.274 | 35.064 | 35.807 |
| Baten | 7.835 | 45 | 900 | 8.780 | 7.751 | 7.414 | 7.693 |
| Saldo van baten en lasten | -27.040 | -568 | 401 | 27.207 | -27.522 | -27.650 | -28.113 |

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: In 2026 gaan we samen met de Westelijke Mijnstreek en Mondriaan in beeld brengen hoe we na 2026 omgaan met de financiering van verslavingspreventie.



Eerste gesprekken met Mondriaan en de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben plaatsgevonden waarbij de inhoud en financiën in beeld zijn gebracht. Een vervolggesprek is gepland en zal gaan over de aansluiting bij onze lokale en subregionale doelstellingen.

Riolering

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Actualisatie water- en klimaatadaptatie beleids- en beheerplan



Het water- en klimaatadaptatiebeleid wordt momenteel geactualiseerd in samenwerking met Sweco en de gemeente Beek en Sittard-Geleen. Deze wordt naar verwachting eind 2026 vastgesteld.

Beleidsdoelstelling: Uitvoering water- en klimaatadaptatie (onder andere Catsop, Koolweg en Steinderweg en de maatregelen Kaderrichtlijn water).



De geplande maatregelen worden conform uitvoeringsplan uitgevoerd. Er lopen momenteel verschillende opdrachten en trajecten in de voorbereiding van de diverse projecten.

Afval

Financiële afwijkingen

Egalisatie reserve afval naar voorziening

Als gevolg van gewijzigde inzichten rondom BBV richtlijnen en afstemming met onze accountant zal het saldo van de egalisatiereserve afval (€ 972.944) worden overgezet naar een voorziening afval. Dit verloopt via het taakveld afval en mutaties reserves.

Milieubeheer

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Opstellen nieuw warmteprogramma



De gemeente is gestart met het opstellen van het Warmteprogramma, als opvolger van de Transitievisie Warmte. In de afgelopen periode is gewerkt aan het verzamelen en actualiseren van relevante data, het verkennen van gebiedsindelingen, het in beeld brengen van mogelijke focusgebieden en het voorbereiden van participatie met stakeholders. Momenteel bevindt het Warmteprogramma zich in de analysefase. De eerste richtinggevendende keuzes voor kansrijke warmteopties per gebied

worden uitgewerkt. Daarbij wordt afgestemd met interne afdelingen en externe partners, waaronder netbeheerder, woningcorporaties en broneigenaren. De voorbereidingen worden getroffen voor de milieueffectenrapportage, en participatie met bewoners wordt verder verkend.

Volgens planning wordt in Q1 2027 een concept-Warmteprogramma opgeleverd, waarna de terinzagelegging voor bewoners en andere belanghebbenden start. Besluitvorming door het college is voorzien in Q2 2027.

Er zijn op dit moment geen majeure risico's voor de voortgang. Aandachtspunt is het verwerken van actuele inzichten over netcongestie en randvoorwaarden van belanghebbenden in de beleidskeuzes van het Warmteprogramma.

Financiële afwijkingen

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

De begroting 2026 is gebaseerd op het werkprogramma 2025. In 2026 is het werkprogramma echter bijgesteld waardoor de kosten met € 63.517 naar beneden worden bijgesteld.

Duurzaamheid

De diverse budgetten van € 1.573.325 voor duurzaamheid zijn afgeraamd en gestort in de reserve duurzaamheid. Deze ontvangen middelen worden nog niet ingezet. Eerst worden de budgetten van de SPUK-regelingen lokale isolatie aanpak en CDOKE volledig benut, alvorens over te gaan op de inzet van de overige middelen.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 13.318 | 1.288 | 219 | 15.002 | 12.324 | 10.210 | 10.390 |
| Baten | 11.753 | 492 | 267 | 12.700 | 11.884 | 9.820 | 9.968 |
| Saldo van baten en lasten | -1.565 | -796 | 49 | 2.303 | -441 | -390 | -422 |

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: WAP Urmond Oost



Urmond-Oost staat voor urgente maatschappelijke en ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie, toekomstbestendige woningvoorraad en versterking van voorzieningenstructuren. In lijn met de Woonzorgvisie Stein 2023-2028, de Transformatievisie Urmond-Oost (2023) en de Omgevingsvisie Stein 2040 is het voornemen uitgesproken om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling. Wonen Limburg is als grootste woningcorporatie in het gebied een cruciale partner in deze ontwikkeling. Partijen zijn daarom in maart 2026 samen een intentieovereenkomst aangegaan, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Grondexploitatie

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: CPO Steskensstraat / Bingelhof



Voor de locatie aan de Steskensstraat verzorgt de gemeente Stein het bouwrijp maken en dit verloopt volgens planning. De omgevingsvergunningprocedure is opgestart en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2026 afgerond. De start van de bouw is, afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding, voorzien in de tweede helft van 2026. Het bouwrijp maken vangt aan in de eerste helft van 2026, gepland in week 22.

Wonen en bouwen

Beleidsmatige doelstellingen

Beleidsdoelstelling: Voormalige zwembadlocatie Stein



Toelichting: De haalbaarheidsfase wordt nu afgerond (middels besluit gemeenteraad over kaders ruimtelijke ontwikkeling op 28 mei 2026). De planvoorbereiding en verdere engineering van het project wordt voortgezet: de ingenieursdiensten worden momenteel aanbesteedt en het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Beleidsdoelstelling: Voormalige schoollocatie Meers



De doelstelling voor 2026 is het opstellen van een ontwikkelstrategie, start participatietraject en het opstellen van een grondexploitatiebegroting. Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie en grondexploitatie zal niet in 2026 gereed komen. Alvorens een ontwikkelstrategie op te stellen wordt eerst onderzocht wat de beste locatie is voor woningbouwontwikkeling in Meers. Naast de schoollocatie zijn ook het voormalig Havantia terrein en de Heuvelstraat beschikbaar als woningbouwlocatie. In het eerste kwartaal is gestart met het opstellen van een Transformatievisie voor de kern Meers, welke in het derde kwartaal wordt afgerond. Hieruit zal blijken welke locatie in Meers het meest geschikt is voor de geplande woningbouw volgend uit de Woonzorgvisie. Hiermee is de participatie wel al opgestart. In het vierde kwartaal zal aansluitend worden gestart met het opstellen van een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie.

Wat gaat het kosten ?




Baten en lasten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | | Meerjarenraming na berap | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 4.357 | 2.002 | -44 | 9.508 | 2.753 | 3.003 | 1.876 |
| Baten | 2.713 | 1.084 | 15 | 7.005 | 1.266 | 1.464 | 385 |
| Saldo van baten en lasten | -1.644 | -918 | 59 | 2.503 | -1.487 | -1.539 | -1.491 |

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur

Beleidsmatige doelstellingen

| | |
|--|---|
| <i>Beleidsdoelstelling: Samenwerking</i> |  De stand van zaken betreffende samenwerking in 2026 is momenteel: <ul style="list-style-type: none">• In de Westelijke Mijnstreek wordt de samenwerking op het gebied van wonen nader uitgewerkt.• Er wordt eerst gewerkt aan een samenwerkingskader. Van daaruit worden de thema's voor samenwerking bepaald.• Er is een regionaal programmabureau opgericht in de stichting Samenwerking Zuid-Limburg (SZL) om uitvoering te geven aan de regionale samenwerking tussen de gemeenten Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Het programmabureau houdt zich bezig met de coördinatie van de uitvoering van de RegioDeals. Daarnaast functioneert het programmabureau ook steeds meer als regionaal coördinatiepunt, strategisch verbinder tussen gemeenten, rijk en andere programma's zoals NPVR, en als platform voor gezamenlijke positionering van Zuid-Limburg. |
| <i>Beleidsdoelstelling: Verkiezingen</i> |  In 2026 is de gemeenteraadsverkiezing georganiseerd en afgerond |
| <i>Beleidsdoelstelling: Communicatie</i> |  In essentie gaat communicatie over het in verbinding brengen en houden van de gemeente en haar omgeving. Verschillende onderzoeksresultaten laten daarin een positief beeld zien. Wat betreft de uitvoeringsagenda die aan dit beleid gekoppeld is, ligt de planning omtrent communicatie op schema. |

Financiële afwijkingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 maart 2026 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 is tevens weer budget gereserveerd om activiteiten ten behoeve van de verkiezingen (verkiezingskrant, uitslagenavond), maar ook om het inwerktraject

van de raad te organiseren. Het budget is bijgesteld met € 30.000 voor de verkiezingen die in 2030 plaatsvinden.

Overhead

Financiële afwijkingen

P&O

Opleidingen

Door inflatie zijn opleidingskosten sterk gestegen en daarnaast is door de instroom van nieuwe, medewerkers een toegenomen behoefte aan scholing. Goed opgeleide medewerkers leveren betere dienstverlening. Tevens zorgen opleidingen voor professionele groei, toekomstbestendigheid en behoud van talent. Daarmee wordt een lerende cultuur gestimuleerd.

Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verhogen naar € 1.250 (was € 1.000) per medewerker. Dit resulteert in een benodigde bijstelling van het budget van € 46.000 voor 2026 en vanaf 2027 € 60.000.

Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding

De kosten voor woon-werkverkeer zijn vastgesteld in een lokale regeling conform de CAO. De kosten voor thuiswerkvergoeding zijn concreet in de CAO opgenomen. De structurele verhoging van het budget voor reiskosten en thuiswerkvergoedingen komt door de instroom van nieuwe medewerkers.

Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met 25.000.

Doorontwikkeling organisatie

In de praktijk is in 2025 en 2026 gebleken dat de huidige structuur op onderdelen niet meer optimaal aansluit. De organisatie is in 2025 flink gegroeid. Dit in combinatie met het realiseren van de bestuurlijke ambities, is in 2026 gestart met een mogelijke wijziging van de inrichting van de organisatiestructuur.

In 2026 zijn verschillende scenario's onderzocht voor de mogelijke bijstelling van de inrichting. Dit heeft geleid tot een bijstelling voor een toekomstbestendige organisatiestructuur, waarbij de organisatie wendbaar en robuust blijft en strategische personeelsplanning een belangrijke randvoorwaarde vormt. De implementatie van deze bijstelling van de structuur is beoogd in 2026.

Om de wijzigingen van de inrichting ook financieel mogelijk te maken, is er grotendeels passende dekking. Dit heeft geleid tot een benodigde financiële structurele bijstelling van € 117.500 vanaf 2026.

ICT en automatisering

In 2026 zal de aanbesteding starten van een nieuw zaakstelsel voor de gemeente Stein. De implementatie van het nieuwe stelsel zal pas plaatsvinden in 2027. Het budget voor de implementatie van € 150.000 wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027.

Bedrijfsgebouw wijkbeheer / brandweer

In 2026 is de verbouwing van het gebouw van wijkbeheer en brandweer afgerond. De verhuizing van de werknemers van de tijdelijke werkplekken naar het gebouw wijkbeheer is in april afgerond. Door deze verbouwing en bijkomend intensiever gebruik is meer schoonmaak nodig. Deze kosten zijn niet in het raadsvoorstel opgenomen omdat deze toen nog onbekend waren, en zijn conform voorstel via deze bestuursrapportage verwerkt. De jaarlijkse meerkosten bedragen €27.912 structureel.

Wet Open Overheid

Binnen de gemeente Stein wordt gewerkt aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). In 2026 is door het Rijk besloten dat de wettelijke verplichting tot publicatie van de tranches (actieve openbaarmaking) wordt uitgesteld. Vanwege het uitstellen wordt een bedrag van € 50.000

doorgeschoven naar 2027. Het hiervoor door het rijk ontvangen budget is benodigd om de implementatie van de actieve openbaarmaking in 2027 te kunnen realiseren.

Informatiebeveiliging en privacy

In 2025 heeft de gemeente deelgenomen aan de openbare Europese aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM)/ Security Operations Center (SOC). Het doel van een SIEM-SOC is het 24/7 monitoren van onze digitale omgeving op cyberdreigingen. Ondanks marktonderzoek zijn de kosten € 29.000 euro hoger uitgevallen dan geraamd. De aanbesteding is gegund op basis van de beste prijs/ kwaliteit door de penvoerder (gemeente Sittard-Geleen) van de aanbesteding.

Treasury

Financiële afwijkingen

Rente

Als gevolg van met name het effect van het positief jaarrekeningsaldo 2025 en daarnaast de actualisatie van de investeringsplanning zijn de financieringslasten met een bedrag van € 400.000 bijgesteld. De bespaarde rente is als gevolg van actualisatie van de reserves en voorzieningen bijgesteld. Het voordelig effect hiervan bedraagt € 190.000 voor dit jaar.

Dividend

Enexis

Bij het opstellen van de begroting 2026 werd uitgegaan van een dividend Enexis van € 0,40 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is € 0,67 per aandeel. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2026 van circa € 123.000.

BNG

Bij het opstellen van de begroting 2026 werd uitgegaan van een dividend BNG van € 2,51 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is € 1,41 per aandeel. Dit levert een incidenteel nadeel op voor 2026 van circa €21.000.

Algemene uitkering

Decembercirculaire

Op 16 december 2025 is de decembercirculaire verschenen. De circulaire heeft het volgende structurele positieve effect.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------|------|------|------|------|
| Totaal mutatie | 130 | 2 | -9 | -8 |

BTW Compensatiefonds (BCF)

Voor het BTW Compensatiefonds (BCF) is een plafond vastgesteld. De ruimte onder het plafond ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds terug. Op basis van de ruimte onder het plafond van het jaar 2025 mag er in de begroting 2027 een structurele stelpost opgenomen worden. De provinciaal toezichthouders gebruiken dit als richtlijn bij het beoordelen van de begroting. Gemeenten zijn in 2025 voor € 215 miljoen onder dit plafond gebleven. In 2024 was de ruimte onder het plafond een bedrag van € 332 miljoen. In 2025 is de ruimte onder het plafond dus fors lager. Op basis van de € 215 miljoen mag de gemeente Stein een stelpost van € 278.000 opnemen. Dit is € 140.900 lager dan de oorspronkelijke raming.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

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

| Mutaties reserves bestuursrapportage 2026 | Toevoeging | Onttrekking |
|--|--------------|--------------|
| Algemene reserve | 0 | 1.174 |
| Reserve krimp | 0 | -50 |
| Reserve egalisatie afval | 0 | 810 |
| Reserve pilots duurzaamheid | 1.573 | 0 |
| Reserve uitvoeringsprogramma toerisme 20 | 0 | 50 |
| Reserve budgetoverheveling | 200 | 0 |
| Reserve kostenverhaal | 15 | 0 |
| Totaal | 1.788 | 1.985 |

Algemene reserve

Mutsaersstichting: In verband met het verstrekken van een lening met hypothecaire zekerheid aan de Mutsaersstichting wordt een voorziening gevormd ter hoogte van € 117.790 voor het risico van (gedeeltelijke) oninbaarheid. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

GGA Meers: In 2015-2016 zijn er reeds investeringen gedaan ten behoeve van afkoppelen riolen en reconstructies in de Meersereindstraat/Kerkstraat. Op deze investering is nog een resterende boekwaarde aanwezig van € 1.056.702. Deze dient vervroegd te worden afgeschreven. Deze eenmalige afschrijvingslasten worden gedekt uit de algemene reserve.

Reserve krimp

Bij de slotwijziging 2025 is per abuis € 50.000 teveel doorgeschoven naar 2026 voor de woonzorgvisie en gestort in de krimpreserve. Dit is in 2025 via de jaarrekening en in 2026 via deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

Egalisatie reserve afval naar voorziening

In kader van gewijzigde inzichten rondom BBV richtlijnen en afstemming met onze accountant zal het saldo van de egalisatiereserve afval (€ 972.944) worden overgezet naar een voorziening afval. Dit verloopt via het taakveld afval en mutaties reserves.

Reserve duurzaamheid

In 2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de energievisie. Daarnaast zijn er in vanuit het rijk nog middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. In 2026 zijn daar nog middelen als vervanging voor de SPUK capaciteit decentrale overheid voor klimaat en energiebeleid bij gekomen. Op dit moment zijn deze middelen nog niet ingezet omdat er nog gebruik wordt gemaakt van de spuk lokale isolatie aanpak en de CDOKE, waaruit de op dit moment gemaakte kosten voor duurzaamheid worden gedekt. De verstrekte nog niet gebruikte middelen worden voor een bedrag van € 1.573.325 in 2026 toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Zo wordt er gewaarborgd dat er middelen beschikbaar zijn op het moment dat de middelen uit de SPUK regelingen niet meer toereikend zijn.

Reserve uitvoeringsprogramma toerisme

In 2026 wordt er € 50.000 extra onttrokken uit de reserve uitvoeringsprogramma toerisme voor uitvoering van de nieuwe projecten in het kader van de toeristische positionering van de gemeente Stein als Hart van de Maasvallei.

Reserve budgetoverheveling

Zoals binnen dit programma is toegelicht bij het onderdeel Overhead wordt middels deze reserve voor de Wet Open Overheid en voor ICT en automatisering respectievelijk € 50.000 en € 150.000 doorgeschoven naar 2027.

Reserve kostenverhaal

Naar aanleiding van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar woningbouw Koolweg, is er een voorschot kostenverhaal ontvangen. Dit voorschot (€ 15.000) is toegevoegd aan de reserve kostenverhaal, conform de onlangs vastgestelde nota grondbeleid- en kostenverhaal.

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

| | 2026 | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | mutaties in berap | Totaal na berap | Meerjarenraming na berap-I | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Lasten | 16.339 | 580 | -253 | 16.666 | 17.397 | 17.735 | 18.775 |
| Baten | 66.696 | | 433 | 67.129 | 67.747 | 68.233 | 70.501 |
| Saldo van baten en lasten | 50.357 | -580 | 686 | 50.463 | 50.350 | 50.498 | 51.726 |
| Toevoeging reserves | 303 | | 1.788 | 2.091 | 70 | 70 | |
| Onttrekking reserves | 1.971 | 3.859 | 1.985 | 10.220 | 858 | 677 | 591 |
| Resultaat | 52.025 | 3.279 | 883 | 58.592 | 51.138 | 51.105 | 52.317 |

FINANCIËLE BEGROTING

Totaal lasten en baten

| | 2026 | | | Totaal | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen | bestuurs rapportage | | Meerjarenraming | | |
| | (x € 1.000) | | | | | | |
| Bestuur en ondersteuning | -3.041 | -45 | -23 | -3.109 | -3.037 | -3.005 | -3.295 |
| Veiligheid | -3.417 | -313 | -21 | -3.751 | -3.417 | -3.530 | -3.630 |
| Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.493 | 173 | -308 | -8.033 | -5.654 | -6.564 | -6.792 |
| Economie | -812 | -180 | -28 | -1.020 | -618 | -615 | -611 |
| Onderwijs | -3.451 | -1 | -108 | -3.560 | -3.832 | -4.122 | -4.163 |
| Sport, cultuur en recreatie | -6.733 | -558 | -108 | -7.399 | -6.367 | -6.517 | -6.557 |
| Sociaal domein | -27.040 | -568 | 283 | -27.325 | -27.530 | -27.657 | -28.121 |
| Volksgezondheid en milieu | -1.565 | -796 | 49 | -2.303 | -441 | -390 | -422 |
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.644 | -918 | 59 | -2.503 | -1.487 | -1.539 | -1.491 |
| Totaal baten en lasten per programma | -53.222 | -3.205 | -204 | -59.027 | -52.408 | -53.965 | -55.107 |
| Algemene uitkeringen | 58.397 | | -11 | 58.386 | 58.978 | 59.399 | 61.623 |
| Dividend | 221 | | 102 | 323 | 221 | 221 | 221 |
| Lokale heffingen | 6.323 | | 23 | 6.346 | 6.612 | 6.847 | 7.091 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 99 | 306 | 303 | 709 | -299 | -1.113 | -1.953 |
| Saldo financieringsfunctie | | -13 | 400 | 387 | | | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 65.040 | 293 | 818 | 66.150 | 65.511 | 65.354 | 66.982 |
| Overhead | -11.618 | -828 | -108 | -12.554 | -12.100 | -11.826 | -11.936 |
| Onvoorzien | -25 | | | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Vennootschapsbelasting | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Saldo van baten en lasten | 200 | -3.741 | 505 | -5.431 | 1.003 | -437 | -60 |
| Toevoegingen/onttrekkingen reserves | | | | | | | |
| Mutaties reserves | 1.668 | 3.859 | 197 | 8.129 | 788 | 607 | 591 |
| Mutaties reserves | 1.668 | 3.859 | 197 | 8.129 | 788 | 607 | 591 |
| Resultaat | 1.868 | 118 | 702 | 2.698 | 1.791 | 170 | 531 |

BIJLAGEN

Bijlage I Reserves en voorzieningen

2026

RESERVES

| | Stand | Stortin | Onttrekki | Stand | Stortin | Onttrekki | Stand | Stortin | Onttrekki | Stand | Stortin | Onttrekki | Stand | Stortin | Onttrekki | Stand |
|--|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| | 31-dec | g | ng | 31-dec | g | ng | 31-dec | g | ng | 31-dec | g | ng | 31-dec | g | ng | 31-dec |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
| Algemene reserve | 29.961 | 21.772 | 29.709 | 22.024 | 0 | 1.962 | 20.063 | 0 | 148 | 19.914 | 0 | 70 | 19.844 | 0 | 0 | 19.844 |
| Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.084 | 0 | 49 | 1.035 | 0 | 49 | 986 | 0 | 49 | 936 | 0 | 49 | 887 | 0 | 49 | 838 |
| Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 41 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve sociaal domein | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 79 | 0 | 26 | 54 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Mergelakker (B) | 69 | 0 | 16 | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Reserve MFC Stein (B) | 191 | 0 | 7 | 184 | 0 | 7 | 177 | 0 | 7 | 170 | 0 | 7 | 164 | 0 | 7 | 157 |
| Reserve Maaslandcentrum (B) | 39 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve egalisatie afval | 804 | 169 | 0 | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve krimp | 300 | 300 | 86 | 514 | 0 | 407 | 107 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Reserve regiobijdrage | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| Reserve incidentele investeringen (B) | 751 | 0 | 73 | 678 | 0 | 73 | 605 | 0 | 73 | 533 | 0 | 73 | 460 | 0 | 73 | 387 |
| Reserve archeologisch museum (B) | 69 | 0 | 8 | 61 | 0 | 8 | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 30 |
| Reserve stationsomgeving (B) | 1.000 | 0 | 25 | 975 | 0 | 25 | 950 | 0 | 25 | 925 | 0 | 25 | 900 | 0 | 25 | 875 |
| Reserve bijdrage ESZL | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve bouwgrondexploitaties | 1 | 213 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| Reserve renovatie brug Urmond | 0 | 2.500 | 95 | 2.405 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve pilots duurzaamheid | 169 | 0 | 0 | 169 | 1.573 | 168 | 1.574 | 70 | 0 | 1.644 | 70 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 1.714 |
| Reserve invoeringomgevingswet | 447 | 239 | 162 | 523 | 0 | 220 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
| Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas | 313 | 0 | 14 | 299 | 0 | 14 | 286 | 0 | 14 | 272 | 0 | 14 | 258 | 0 | 14 | 245 |
| Reserve parkeerplaats Steinerbos | 240 | 0 | 10 | 230 | 0 | 10 | 220 | 0 | 10 | 210 | 0 | 10 | 200 | 0 | 10 | 190 |
| Reserve noodfonds | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 | 713 | 120 | 240 | 593 | 0 | 239 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
| Reserve Steinerbos | 0 | 2.200 | 1.040 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve omscholingsfonds | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Reserve budgetoverheveling | 2.091 | 2.425 | 2.072 | 2.444 | 200 | 2.402 | 242 | 0 | 223 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Reserve OBS de Maaskei | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 200 | 4.600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Egalisatiereserve BUIG | 0 | 239 | 239 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
| Reserve binnenspeeltuin Steinerbos | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 17 | 297 | 0 | 17 | 279 | 0 | 17 | 262 | 0 | 17 | 244 |
| Reserve sporthal brasserie merode | 0 | 3.545 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 185 | 3.360 | 0 | 185 | 3.174 | 0 | 185 | 2.989 |
| Reserve kwaliteitsimpuls personeel | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
| Reserve kostenverhaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| | 40.70 | | | 44.40 | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | 7 | 39.036 | 35.338 | 5 | 2.091 | 10.220 | 36.276 | 70 | 858 | 35.488 | 70 | 677 | 34.881 | 0 | 591 | 34.291 |

VOORZIENINGEN

| | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|--|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| | 31-dec | | | 31-dec | | | 31-dec | | | 31-dec | | | 31-dec | | | |
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
| Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagbewoners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening groot onderhoud wegen | 450 | 850 | 1.016 | 283 | 850 | 1.113 | 21 | 850 | 660 | 210 | 850 | 1.050 | 10 | 850 | 545 | 315 |
| Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties | 493 | 347 | 222 | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 321 | 297 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. | 268 | 20 | 53 | 235 | 20 | 50 | 205 | 20 | 50 | 175 | 20 | 50 | 145 | 20 | 50 | 115 |
| Voorziening kleine monumenten | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | 953 | 10 | 500 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 |
| Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders | 2.900 | 1.341 | 52 | 4.189 | 75 | 59 | 4.205 | 75 | 59 | 4.221 | 75 | 59 | 4.238 | 75 | 59 | 4.254 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | 134 | 7 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP | 2.307 | 952 | 295 | 2.964 | 952 | 1.218 | 2.698 | 952 | 708 | 2.943 | 952 | 910 | 2.986 | 952 | 1.036 | 2.902 |
| Voorziening groot sporttechnisch onderhoud | 398 | 44 | 7 | 435 | 54 | 177 | 311 | 54 | 38 | 327 | 54 | 69 | 312 | 54 | 49 | 316 |
| Voorziening wethouderuitkeringen | 162 | 112 | 184 | 90 | 0 | 56 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV) | 727 | 328 | 0 | 1.055 | 0 | 31 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 |
| Voorziening RVU | 157 | -43 | 46 | 68 | 0 | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorz verw verliezen voorm Vivaldi | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorz dub.debiteuren TOZO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening verlofsparen | 81 | 51 | 0 | 132 | 20 | 0 | 152 | 20 | 0 | 172 | 20 | 0 | 192 | 20 | 0 | 212 |
| Voorziening bijdrage Xonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening egalisatie afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 173 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |

Bijlage II Investeringsplanning

| Investeringsplanning | 2026 | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | primaire begroting | begrotingswijzigingen tot berap | doorgeschoven | berap | totaal na berap | begroting 2027 | begroting 2028 | begroting 2029 |
| | (x € 1.000) | | | | | | | |
| Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 0 | 21 | 17 | 62 | 24 | 24 | 24 |
| Ipads tbv raadsleden | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Telefoon toestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Burostoelen gemeentehuis | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 |
| Cameratechniek raadzaal | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Digitaal archiveren | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zaak / DMS / Makelaar | 375 | 0 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bus wijk Urmond 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Renovatie gebouw wijkbeheer | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Technische installaties gebouw wijkbeheer | 0 | 0 | 66 | 50 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| WTB installaties gebouw wijkbeheer | 0 | 0 | 73 | -175 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 117 | 6 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 389 | 20 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
| Inrichting gemeentehuis | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Noodaggregaat gemeentehuis | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuur en ondersteuning | 1.077 | 92 | 438 | -358 | 1.248 | 24 | 447 | 49 |
| Vervangen camera's cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Cameramast | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 60 | 0 | 0 |
| Herinrichting Bergerstraat | 554 | 135 | 15 | 400 | 1.104 | 0 | 0 | 0 |
| LED armaturen openbare verlichting | 0 | 200 | 66 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
| Vervangen lichtmasten | 47 | 175 | 42 | 0 | 263 | 31 | 0 | 0 |
| Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 105 | 200 | 69 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 250 | 400 | 40 | 110 | 800 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jaagpaden Julianakanaal | 0 | 724 | 129 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
| Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 1.647 | 1.847 | -194 | 750 | 4.050 | 1.700 | 0 | 0 |
| Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 750 | 380 | 14 | -750 | 394 | 750 | 0 | 0 |
| Opknappen Beatrixplein | 300 | 70 | 18 | -330 | 57 | 330 | 0 | 0 |
| Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 325 | 123 | 0 | 3.242 | 2.794 | 0 | 0 |
| Maatregelen rotondevisie | 0 | 48 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GGA Meers | 300 | 0 | 49 | 0 | 349 | 3.200 | 1.539 | 1.000 |
| Stationsomgeving | 0 | 500 | -249 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| Fietspadenstructuur | 0 | 750 | 7 | -745 | 12 | 600 | 0 | 0 |
| Trage paadjes | 0 | 231 | 0 | -30 | 201 | 231 | 0 | 0 |
| Herstel oude dorpskern Catsop | 400 | 0 | 10 | 0 | 410 | 900 | 0 | 0 |
| Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Koolweg | 950 | 135 | 5 | -860 | 230 | 860 | 0 | 0 |
| Doorfietspad | 750 | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.650 | 0 |
| Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 0 | 135 | 22 | -157 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Nieuwdorp upgrade kerkplein | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 650 | 0 |
| Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 |
| Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 |
| Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| Herinrichting Heerstraat-Noord | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.900 | 0 | 0 |
| Herinrichting Odalaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 100 | 0 | 0 | 150 | 250 | 2.250 | 0 | 0 |
| Siekendaal weg Beek-Elsloo | 0 | 465 | 6 | -400 | 71 | 400 | 0 | 0 |
| Reconstructie Bergerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 400 | 50 | 2 | -300 | 152 | 1.820 | 0 | 0 |
| Aansluiting 49 A2 gate 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.225 | 0 |
| Transformatie Urmond-Oost | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Vervangen fietsenrekken | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Rotondes Napoleonsbaan | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr (wege | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Investering verkeer /GGA tbv uren | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 618 | 624 | 629 |
| Verkeer vervoer en waterstaat | 10.218 | 7.839 | 232 | -2.728 | 15.560 | 22.398 | 8.688 | 1.629 |
| Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| Verduurzaming sporthal Merode installati | 1.551 | 82 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 1.817 | 96 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 406 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 461 | 0 | 0 |
| Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 | 0 |
| Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 373 | 0 |
| Meubilair de Maaskei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Onderwijs | 6.084 | 177 | 0 | 0 | 6.262 | 3.494 | 511 | 36 |
| Vervangen speelvoorzieningen | 305 | 85 | -5 | 1 | 386 | 282 | 46 | 0 |
| Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 0 | 30 | 0 | -37 | -7 | 0 | 54 | 0 |
| Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 0 | 14 | 0 | -17 | -3 | 0 | 21 | 0 |
| Verv veldaf,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Levensbomenbos | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwdorp buurttuin | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 |
| Renovatie voetbalveld Berg | 49 | 0 | 0 | -49 | 0 | 60 | 61 | 0 |
| Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 24 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballenvangers voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| Sproeiinstallaties voetbal Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sproeiinstallaties voetbal Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Renoveren tennisbaan LTV Elsloo top laag | 119 | 0 | 0 | 59 | 178 | 0 | 88 | 0 |
| Verduurzaming Steinerbos installatie | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 731 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Steinerbos renovatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 121 | 0 | 0 |
| Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging materieel groen | 60 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport, cultuur en recreatie | 819 | 403 | -5 | -61 | 1.156 | 1.644 | 444 | 150 |
| Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 748 |
| Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 620 |
| Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 563 | 0 |
| Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 566 | 0 |
| Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak insta | 46 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak renov | 60 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal Domein | 106 | 6 | 0 | 0 | 112 | 282 | 1.471 | 1.368 |
| Vervangen pompgemalen | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
| Legionella preventie | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Bus Stein Schoon 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Rioned riool | 0 | 12 | 0 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 880 | -75 | 228 | 0 | 1.033 | 740 | 500 | 400 |
| Wateroverlastmaatregelen | 1.475 | -455 | 26 | -200 | 846 | 975 | 280 | 0 |
| Emissie maatregelen | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1.580 | 0 | 0 |
| Afkoppelen riolen | 200 | 0 | 55 | 0 | 255 | 0 | 200 | 0 |
| GGA Meers riool | 500 | 0 | 20 | 0 | 520 | 913 | 913 | 3.125 |
| Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 50 | 900 | 0 | -110 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Opknappen Beatrixplein (riool) | 100 | 60 | 0 | -110 | 50 | 110 | 0 | 0 |
| Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 200 | 75 | 20 | -200 | 95 | 830 | 0 | 0 |
| Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 710 | 0 |
| Walstraat e.o. (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Rioolprojecten impulsregeling | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rioolmaatregelen Napoleonsbaan | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| Bergerstraat riool | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr Riool | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| Volksgezondheid en milieu | 3.599 | 917 | 359 | -3 | 4.872 | 5.992 | 3.800 | 3.525 |
| Starterslening | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Proactieve grondaankopen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereidingskrediet RHA | 200 | 100 | 43 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereidingskrediet zwembadlocatie | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ruimtelijke ordening | 700 | 455 | 23 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 22.603 | 9.889 | 1.047 | -3.128 | 30.410 | 33.894 | 15.360 | 6.757 |

Bestuur en ondersteuning

Meubilair gemeentehuis

In 2026 is de verbouwing van het gebouw van wijkbeheer en brandweer afgerond. Een verhuizing van de werknemers van de tijdelijke werkplekken naar het gebouw wijkbeheer is inmiddels afgerond. De kosten ten behoeve van inrichting zoals stoelen, tafels, kasten, etc. zijn niet in het toenmalig raadsvoorstel opgenomen omdat deze toen nog onbekend waren, en zijn conform voorstel via deze bestuursrapportage verwerkt. Het betreft een eenmalige investering van € 17.000.

Zaak/DMS/Makelaar

Deze vervangingsinvestering werd voorheen geactiveerd als materiële vaste activa en daar werd op afgeschreven. Nu software vaak via abonnementen wordt afgenomen, worden deze licentiekosten direct genomen als exploitatielast. Daarom wordt dit bedrag omgezet in een exploitatiebudget.

Renovatie gebouw wijkbeheer

Op basis van de daadwerkelijke kosten, dient er een herverdeling van de budgetten plaats vinden. Vanuit het budget WTB installaties wordt er € 175.000 overgeheveld naar renovatie gebouw (€125.000) en naar Elektrische installaties (€ 50.000). In de jaarrekening 2026 zal hiervoor ook een herverdeling in de gerealiseerde kosten gemaakt worden.

Verkeer en vervoer

Herinrichting Bergerstraat

In 2025 is de aanbesteding van de uitvoering van de herinrichting Bergerstraat te Nattenhoven aanbesteed. Alle inschrijvingen op de meervoudig onderhandse aanbesteding zaten ruim boven het budget.

Voor het investeringsbudget Herinrichting Bergerstraat is € 400.000 budget nodig. Hiervoor wordt € 145.000 van de fietspadenstructuur en € 30.000 van de trage paadjes overgeheveld. Resteert een extra benodigd budget van € 225.000. In 2026 wordt de herinrichting Bergerstraat volledig uitgevoerd.

Vervanging lichtmasten

Vanwege de recentelijke nieuwe raamovereenkomst openbare verlichting is het voornemen om, na het daadwerkelijk aangaan van de raamovereenkomst, de vervanging van de lichtmasten en de led-armaturen op te starten. Daarom kan op dit moment nog geen goede indicatie worden aangegeven van de resterende investeringen voor 2026. In de loop van dit jaar kan hierover duidelijkheid worden gegeven.

Doorfietspad

In januari 2026 is middels een raadsvoorstel de scope van het project bijgesteld. Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Inmiddels heeft afstemming met netbeheerders en overige stakeholders plaatsgevonden. Op moment van schrijven is start realisatie van fase 1 qua planning nog steeds realistisch en gepland voor Q4. Parallel aan fase 1 vindt ook de voorbereiding van fase 2 plaats en worden kansen gezien om de uitvoering van gate 7 te combineren, om op deze manier de bereikbaarheid te vergroten en overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Een belangrijke kanttekening bij de uiteindelijke uitvoeringsplanning betreft de afhankelijkheid van de werkzaamheden van de nuts- en telecombedrijven, evenals de bereikbaarheid van het gebied, aangezien de werkzaamheden gepaard zullen gaan met tijdelijke afsluitingen voor het verkeer.

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

Het project zit in de voorbereidingsfase. In 2025 zijn enkele bijeenkomsten geweest met bewoners en ondernemers. We hebben bij de gesprekken gezien dat de gepresenteerde varianten nog niet de kwaliteit hebben die we willen bereiken.

In 2026 wordt een aanbesteding georganiseerd voor een stedenbouwkundig en landschapsburo dat d.m.v. een participatietraject een samenhangende en haalbare ruimtelijke visie ontwikkeld, die wordt uitgewerkt tot een ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met een rioolaanpassing. Verder worden een infiltratie- en een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. Ook wordt een nieuwe parkeerdrukmeting uitgevoerd i.v.m. de benodigde parkeercapaciteit en vergeleken met de tellingen uit 2024. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een technische uitvoeringstekening en een uitvoerende partij wordt d.m.v. een aanbesteding gezocht. Daarom wordt de daadwerkelijke realisatiestart en een budget van € 750.000 doorgeschoven naar 2027.

Opknappen Beatrixplein

Uitvoering kan pas gebeuren na openstelling van de brug over het Julianakanaal te Urmond. Behalve de voorbereidingskosten wordt het overige deel van € 330.000 naar 2027 doorgeschoven.

GGA Meers

Voor de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Meers wordt voorgesteld het investeringsbudget met € 3,425 miljoen te verhogen om de scope uit te breiden naar geheel Meers. Onderzoek toont aan dat ook de overige wegen, trottoirs en rioleringen in slechte staat verkeren en grotendeels aan vervanging toe zijn.

Met een integrale aanpak wordt voorkomen dat bewoners en ondernemers binnen enkele jaren opnieuw overlast ervaren door nieuwe werkzaamheden. Daarnaast kan het dorp in één keer toekomstbestendig worden ingericht op het gebied van waterbeheer, leefbaarheid en openbare ruimte. Hiermee wordt Meers duurzaam en efficiënt voorbereid op de komende decennia.

Daarnaast is een bedrag van € 1.056.702 benodigd voor de vroegtijdige afschrijving van eerdere investeringen in de riolering en reconstructie van onder meer de Meerser Eindstraat en Kerkstraat. Deze investeringen hebben nog een resterende boekwaarde, maar worden vervangen binnen de nieuwe integrale aanpak. Voorgesteld wordt deze eenmalige afschrijvingslast te dekken uit de algemene reserve.

Fietspadenstructuur

In 2025 is het fietspad langs de Veerweg ontworpen in het kader van de Herinrichting Bergerstraat te Nattenhoven. Dit gedeelte is onderdeel van de Fietspadenstructuur. In 2026 is in overleg met de bewoners overlegd hoe het fietspad kan worden geoptimaliseerd.

Voor de aanleg van het fietspad in het project herinrichting Bergerstraat is €145.000 overgeheveld vanuit fietspadenstructuur naar het project herinrichting Bergerstraat.

Veel uit te voeren zaken m.b.t. fietspadenstructuur worden omwille van efficiency meegenomen bij andere geplande projecten (zoals voornoemd project herinrichting Bergerstraat). Doordat deze projecten grotendeels in 2027 worden uitgevoerd, dient ook het restantbudget van € 600.000 m.b.t. fietspadenstructuur te worden doorgeschoven.

Trage paadjes

De uitvoering van het trage paadjes naast het fietspad Bergerstraat zou gelijktijdig plaatsvinden met de herinrichting Bergerstraat. Het Waterschap Limburg wil hiervoor een aparte vergunning verlenen. De vergunning en de uitvoering zijn voorzien voor Q3 2026.

Voor de aanleg trage paadjes is € 30.000 naar het investeringsbudget Herinrichting Bergerstraat overgeheveld.

Herinrichting Koolweg

Voor het project Koolweg worden in 2026 kosten verwacht voor het kappen van bomen, het uitvoeren van onderzoeken (onder andere op het gebied van milieu en ten behoeve van de omgevingsvergunning), het opstellen van een voorlopig ontwerp door een extern adviesbureau, voorlichting en communicatie, alsmede projectleiding. Voor deze werkzaamheden is een budget van € 230.000 beschikbaar. Het resterende budget van € 860.000 wordt doorgeschoven naar 2027 ten behoeve van de verdere voorbereiding en uitvoering van het project.

Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderkerkweg

In 2025 zijn enkele varianten onderzocht. In overleg is besloten om de kruising Meerser Eindstraat - Maasbanderkerkweg mee te laten liften in de GGA Meers. Het uitwerken van de varianten is voorzien voor Q3 2026. De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van de GGA Meers om de bereikbaarheid van Meers te garanderen tijdens de uitvoering. Het budget van € 157.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat

Voor het project reconstructie Mauritslaan/Heirstraat worden in 2026 kosten verwacht voor het uitvoeren van onderzoeken (onder andere op het gebied van milieu en ten behoeve van de omgevingsvergunning), het opstellen van een voorlopig ontwerp door een extern adviesbureau, voorlichting en communicatie, alsmede projectleiding. Voor deze werkzaamheden wordt een budget van € 150.000 naar voren gehaald (bovenop het reeds beschikbare budget van € 100.000 in 2026).

Siekendaal weg Beek-Elsloo

Definitieve besluitvorming, samen met gemeente Beek, dient nog plaats te vinden evenals de planvoorbereiding. Uitvoering in 2026 is hierdoor niet meer mogelijk. Behoudens budget tbv planvoorbereiding wordt het overige budget van € 400.000 doorgeschoven naar 2027.

Herstel oude dorpskern Urmond (wegen)

Voor het project herstel oude dorpskern Oud-Urmond worden in 2026 de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte voortgezet, waaronder de uitwerking van maatregelen voor wegen, verkeer en verblijfskwaliteit. Door tijdelijk ontbrekende personele capaciteit loopt de voorbereiding vertraging op. Hierdoor wordt een bedrag van € 300.000 voor de werkzaamheden aan de wegen doorgeschoven naar 2027.

Herinrichting Spoorstraat/Past.Haesenstraat

Bij de Spoorstraat en Pastoor Haesenstraat te Elsloo heeft Enexis begin 2026 werkzaamheden aan de gasleiding uitgevoerd, waardoor de trottoirs en kantopsluitingen verwijderd zijn. Daarnaast is gebleken dat de huisaansluitingen vervangen moeten worden en de kwaliteit van het asfalt slecht is. Daardoor is de scope van het project uitgebreid en een nieuw investeringsbudget opgenomen in deze berap, voor wegen € 183.500 en riolering € 237.000.

Sport, cultuur en recreatie

Vervangen speelvoorzieningen

Het uitvoeringsproject is opgesteld in 2024 en sindsdien niet geïndexeerd. Als gevolg van prijsontwikkelingen in de markt liggen de actuele kosten inmiddels hoger dan destijds geraamd. Om de raming in overeenstemming te brengen met het huidige prijsniveau, wordt voorgesteld de kosten voor de speelvoorzieningen te indexeren met 7%. Het budget stijgt met € 9.323 over de jaren 2026 tot en met 2028.

Vervangen afrastering accommodatie voetbal Urmond

Vanwege de goede staat van de huidige afrastering is ervoor gekozen deze werkzaamheden naar een ander jaar te schuiven. Een bedrag van € 54.200 is doorgeschoven naar 2028.

Vervangen ballenvanger voetbal Molenpark

Vanwege de goede staat is ervoor gekozen deze vervanging € 20.515 voor tenminste twee jaar op te schuiven.

Renovatie voetbal Berg aan de Maas

Vanwege de goede staat van beide velden is gekozen om de renovatie van de velden voor tenminste één jaar op te schuiven. In 2027 is er een investering van € 59.868 en € 61.425.

Vervangen armaturen LTV Elsloo

Vanwege de staat van de huidige armaturen is ervoor gekozen deze werkzaamheden op te schuiven. Het budget is met € 23.833 verlaagd.

Renovatie tennisbaan LTV Elsloo toplaag

In Q1 zijn de toplagen van tennisbaan 1 t/m 4 bij LTV Elsloo vervangen. Vanwege gestegen marktprijzen heeft de realisatie het begrootte budget met € 60.196 overschreden.

Ballenvangers voetbal Elsloo

Vanwege de goede staat van de huidige ballenvangers is gekozen om de werkzaamheden voor tenminste één jaar uit te stellen. In 2029 is een budget van € 21.868 beschikbaar gesteld.

Hekwerk voetbal Elsloo

In 2029 worden de hekwerken van de VV Haslou vernieuwd. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 103.578.

Vervangen kunstgrasveld voetbal Elsloo

Toplagen van kunstgrasvoetbalvelden kennen een afschrijving van 10 jaar. Dit kunstgrasveld is in 2021 vervangen en de volgende vervanging zal in 2031 plaatsvinden. In 2029 is het budget verlaagd met € 560.000.

Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond

Vanwege de voorgenomen nieuwbouwlocatie van de Maaskei Urmond op een van de voetbalvelden van de voetbalvereniging in Urmond wordt de geplande renovatie in 2027 doorgeschoven naar 2028. In 2028 is er een bedrag van € 122.850 beschikbaar.

Sproeiinstallaties voetbal Urmond

De huidige beregeningsinstallaties worden tweemaal per jaar gecontroleerd en voldoen nog aan de eisen. Urmond beschikt zelfs over een tweede installatie. In 2029 is er een bedrag gereserveerd € 8.273 voor een van de sproeiinstallaties.

Sproeiinstallaties voetbal Berg aan de Maas

De huidige beregeningsinstallatie wordt tweemaal per jaar gecontroleerd en voldoet aan de eisen. In 2029 is er een bedrag van € 16.546 gereserveerd voor de installatie.

Volksgezondheid en milieu

Legionella preventie

In Q1 2026 zijn in 12 accommodaties de waterinstallaties aangepast, temperatuursensoren en automatische spoelkranen geïnstalleerd en een digitaal legionelladossier ingericht. Hiervoor is een budget van € 144.648 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht met betrekking tot de drinkwaterwet, legionellabeheerstaken efficiënter uitgevoerd en daarmee de kans op legionellabesmettingen verlaagd.

Wateroverlastmaatregelen

Voor de GGA Meers is een bedrag uit 2028 overgeheveld vanuit de wateroverlastmaatregelen van € 700.000. Dit bedrag is bedoeld voor de aanleg van een regenwaterbuffer in Meers, waarop het regenwaterriool kan afwateren.

Tevens is voor herinrichting Bergerstraat € 200.000 overgeheveld in 2026.

Rioned vervangen aanhanger

De huidige aanhanger voldoet niet meer aan de eisen. Hierdoor is vervanging nodig van de huidige rioolspuitaanhanger. Hiervoor is € 35.000 extra budget nodig.

GGA Meers (riool)

Voor de toelichting verwijzen we naar het project GGA Meers, onder Verkeer en vervoer.

Rotonde Steinderweg- Koolweg (riool)

Project Ronde Koolweg is in aanmerking gekomen voor de zogeheten subsidieregeling Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 van de provincie Limburg. De subsidie biedt ondersteuning voor projecten die bijdragen aan een klimaatrobuust water- en bodemsysteem. Voor de rotonde Koolweg geldt dat hier een zogeheten 'blauwe ader' is aangelegd. Lees: een riolering van grote diameter. De subsidie à € 109.000 is verwerkt in het budget aan de lasten- en batenkant.

Opknappen Beatrixplein (riool)

Uitvoering kan pas gebeuren na openstelling van de brug over het Julianakanaal te Urmond. Behalve de voorbereidingskosten wordt het overige deel van € 110.000 naar 2027 doorgeschoven.

Herstel oude dorpskern Urmond (riool)

Binnen het project herstel oude dorpskern Oud-Urmond wordt in 2026 eveneens verder gewerkt aan de voorbereiding van de rioolvervangingswerkzaamheden als onderdeel van de integrale gebiedsaanpak. Als gevolg van tijdelijk ontbrekende personele capaciteit ontstaat vertraging in de planuitwerking. Daarom wordt een bedrag van € 200.000 voor de rioolwerkzaamheden doorgeschoven naar 2027.

Herinrichting Bergerstraat riool

In 2025 is de aanbesteding van de uitvoering van de herinrichting Bergerstraat te Nattenhoven aanbesteed. Alle inschrijvingen op de meervoudig onderhandse aanbesteding zaten ruim boven het budget. Het rioolgedeelte van de Nattenhover Koestraat is onderdeel van deze aanbesteding.

Voor het verruimen van het riool is het € 200.000 overgeheveld vanuit de wateroverlastmaatregelen.

In Q2 is het riool in de Nattenhover Koestraat volledig uitgevoerd.

Ruimtelijke ordening

Vorbereidingskrediet zwembadlocatie

De geluidsproblematiek rondom de woningbouwontwikkeling op de voormalige zwembadlocatie blijkt omvangrijker en complexer dan eerder werd aangenomen. Uit recent uitgevoerd onderzoek volgt dat meerdere geluidsbronnen gezamenlijk een forse invloed hebben op de uitvoerbaarheid van het huidige voorkeursmodel. Het gaat daarbij onder meer om geluid afkomstig van Chemelot, de A76, het zwembad, de basisschool en de scouting-/oefenruimte.

De uitgevoerde berekeningen op het gepresenteerde voorkeursmodel maken duidelijk dat het huidige plan in de huidige vorm niet zonder meer voldoet aan de geldende normen en randvoorwaarden. Hierdoor zijn ingrijpende aanpassingen aan het stedenbouwkundig plan noodzakelijk. Daarbij moet onder andere worden onderzocht welke maatregelen ruimtelijk,

bouwkundig en programmatisch nodig zijn om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen realiseren en tegelijkertijd de haalbaarheid van het project te behouden.

Om geen onnodige vertraging op te lopen, is de aanbesteding voor een ingenieursbureau voor de verdere planuitwerking wel inmiddels al in gang gezet. Hiermee wordt beoogd om parallel aan de aanvullende onderzoeken direct te kunnen starten met de noodzakelijke herontwerpen en technische uitwerkingen van het plan.

Pas wanneer voldoende duidelijkheid bestaat over de uitvoerbaarheid van het aangepaste plan en het participatietraject zorgvuldig is doorlopen, zal het plan opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Voor dit alles (incl. ingenieursdiensten) wordt aanvullend een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld.