

# **SLOTWIJZIGING 2023**



Dat maakt  
Stein voor mij...



## Voorwoord

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2023 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Indien er nog nadien wijzigingen zijn die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, nemen we de effecten daarvan mee in de jaarrekening.

In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2023. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2024. Deze doorgeschoven budgetten betreffen met name van het rijk ontvangen middelen, project-budgetten, budgetten vanuit het bestuursakkoord en overige incidentele budgetten.

De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook *alleen* de effecten die in 2023 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten naar 2024 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd.

College van Burgemeester en Wethouders

# Inhoudsopgave

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Voorwoord .....                                           | 3         |
| <b>Inhoudsopgave.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>INLEIDING .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| Leeswijzer .....                                          | 5         |
| Financiële samenvatting .....                             | 5         |
| <b>PROGRAMMA'S .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| Veiligheid .....                                          | 6         |
| Verkeer, vervoer en waterstaat .....                      | 7         |
| Economie .....                                            | 8         |
| Onderwijs.....                                            | 9         |
| Sport, cultuur en recreatie.....                          | 10        |
| Sociaal Domein .....                                      | 12        |
| Volksgezondheid en milieu.....                            | 16        |
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....             | 18        |
| Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ..... | 21        |
| <b>TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....</b>         | <b>26</b> |
| <b>BIJLAGEN .....</b>                                     | <b>28</b> |
| Bijlage I Investeringsplanning .....                      | 28        |
| Bijlage II Taakvelden .....                               | 38        |
| Bijlage III Verloopoverzicht reserves.....                | 40        |
| Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen.....            | 41        |

# INLEIDING

## Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2023 is als volgt.

In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

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

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2023.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2023 en verder inclusief de daarbij behorende toelichtingen op de afwijkingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

## Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2023, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

| Omschrijving                        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Begroting 2023                      | 1.102        | 3.259        | 4.967        | 1.442      | 0          |
| Amendement hondenbelasting          | -236         | -236         | -236         | -236       | 0          |
| <b>Mutaties raadsbesluiten 2023</b> |              |              |              |            |            |
| Aanvullend krediet Avonturijn       | -6           | -45          | -29          | -29        | 0          |
| Laagdrempelig ontmoeten             | -19          | -19          | -19          | -19        | 0          |
| Ophogen ziek en piekpot             | -700         | 0            | 0            | 0          | 0          |
| Slotwijziging 2022                  | 217          | -14          | -28          | -29        | 0          |
| Stationsomgeving Beek-Elsloo        | -4           | -8           | -19          | -18        | 0          |
| Bestuursrapportage 2023             | 979          | 233          | -59          | -403       | -209       |
| Verkiezingen                        | -86          | 0            | 0            | 0          | 0          |
| Begroting 2024                      | 0            | -670         | -176         | -147       | 1021       |
| Slotwijziging 2023                  | 867          | 193          | 31           | 18         | 18         |
|                                     |              |              |              |            |            |
| <b>Begroot exploitatie saldo</b>    | <b>2.116</b> | <b>2.692</b> | <b>4.432</b> | <b>580</b> | <b>830</b> |

# PROGRAMMA'S

## Veiligheid

### Openbare orde en veiligheid

#### Buurtveiligheidsplannen

In 2023 is gestart met de voorbereiding voor de buurtveiligheidsplannen. Het onderzoek subjectieve veiligheid, de eerste fase uit het plan van aanpak, wordt in 2023 slechts deels uitgevoerd. De afronding volgt in 2024. Van het budget uitvoering gebiedsveiligheidsplannen wordt € 12.000 doorgeschoven naar 2024. Daarnaast wordt € 45.000 doorgeschoven naar 2024 voor ondersteuning van het cluster OOV voor het actief kunnen participeren bij de uitvoering van de buurtveiligheidsplannen in 2024.

#### Boa's

Eind 2023 wordt het digitaal Boa systeem geïmplementeerd en in gebruik genomen. In het kader van de doorontwikkeling van dit systeem en de koppeling aan bestaande applicatie zoals Liber, Corsa en Buiten Beter is extra budget (€ 16.000) gevraagd. Deze koppelingen zorgen enerzijds voor correcte archivering van die documenten waarvoor de gemeente Stein verantwoordelijk is en die onder de Archiefwet vallen. Anderzijds kan een koppeling met de Buiten Beter applicatie de informatiestromen van sommige meldingen beter stroomlijnen. Omdat binnen Informatiemanagement de projecten meer tijd en capaciteit kosten dan vooraf verwacht dient het verbinden van het Boa systeem met de interne systemen te worden doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook het budget.

#### Aanpak drugs in de openbare ruimte

In 2023 is het "Plan van aanpak Gebiedsveiligheidsplannen" vastgesteld. Ook is gestart met fase 2 uit dit plan van aanpak: het onderzoek subjectieve veiligheid. Dit alles conform begroting 2023. De input uit het onderzoek fungeert als een zogenaamde 0-meting op basis waarvan de buurtveiligheidsplannen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd in 2024 en verder. Aangezien de gebiedsveiligheidsplannen een duidelijke relatie hebben met de aanpak van overlast drugs in de openbare ruimte, worden de middelen die in het bestuursakkoord daarvoor beschikbaar zijn gesteld (€50.000), daartoe ingezet. Omdat vanaf 2024 de uitvoering van de gebiedsveiligheidsplannen plaatsvindt, worden deze middelen die in 2023 al beschikbaar waren voor de aanpak van overlast drugs in de openbare ruimte, doorgeschoven naar 2024.

#### OKO middelen

Ten behoeve van het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) worden deze middelen (€ 35.000) overgeheveld naar het programma algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van de inzet van capaciteit.

### Toelichting mutaties

| Veiligheid                                                  | 2023       | 2024        |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen                 | 57         | -57         |
| Doorschuiven budget koppelingen systeem city controle BOA's | 16         | -16         |
| Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte      | 50         | -50         |
| Inzet OkO middelen (ijslands preventiemodel)                | 35         |             |
| Overige actualisatie budgetten Wvvgz en OOV                 | 21         |             |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>179</b> | <b>-123</b> |

## Verkeer, vervoer en waterstaat

### Verkeer en vervoer

#### Aanpak zwerfvuil

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 44.000 door te schuiven naar 2024 inzake aanpak zwerfvuil. Hiervoor is in het bestuursakkoord € 50.000 voor 2023, 2024 en 2025 beschikbaar gesteld.

Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van de eind 2023 opgestelde strategie "Schoon" en bijbehorend uitvoeringsplan. Deze strategie voorziet in een structurele (bron)aanpak van zwerfafval.

### Toelichting mutaties

| Verkeer,vervoer en waterstaat                                | 2023      | 2024       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Lagere kapitaallasten agv doorschuiven/aframen investeringen | 8         | 33         |
| Doorschuiven aanpak zwerfvuil                                | 44        | -44        |
| <b>Totaal</b>                                                | <b>52</b> | <b>-11</b> |

## Economie

### Economische ontwikkeling

#### *Tegemoetkoming energiekostenregeling*

In 2023 is de tijdelijke stimuleringsregeling energiekosten MKB vastgesteld. Er was een budget van € 200.000 uit het noodfonds beschikbaar gesteld om ondernemers tegemoet te komen in de energiekosten. Er hebben 4 ondernemers gebruik gemaakt van deze regeling. In totaal is € 13.455 uitgekeerd. De resterende €186.544 vallen vrij ten behoeve van de reserve noodfonds.

### Economische promotie

#### *Uitvoeringsprogramma toerisme*

Vanuit het taakveld toerisme wordt € 88.000 doorgeschoven voor cofinanciering van Leader voor het Bath en kasteelpark Elsloo. Facturatie vindt plaats na afronding van de projecten en is voorzien in 2024.

Daarnaast wordt € 33.500 doorgeschoven voor het project inzake het wandelknooppuntennetwerk dat in 2024 wordt opgeleverd en voor gerichte acties met betrekking tot marketing die in 2024 worden uitgevoerd.

Tenslotte wordt een bedrag van € 40.000 doorgeschoven voor 2 projecten die pas in 2024 kunnen worden uitgevoerd vanwege uitgelopen werkzaamheden van het consortium Grensmaas in Maasband, het grensstedenproject, en voor de ontwikkeling van kinderproducten in samenwerking met de toeristische werkgroep Maaskentj.

### Toelichting mutaties

| Economie                                           | 2023       | 2024        |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| Vrijval budget t.b.v. noodfonds mkb                | 187        |             |
| Doorschrijven budget uitvoeringsprogramma toerisme | 162        | -162        |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>349</b> | <b>-162</b> |

## Onderwijs

### Onderwijshuisvesting

#### *Schoonmaak sporthal en sportzalen*

In 2023 is het vaker dan in voorgaande jaren noodzakelijk geweest om aanvullende schoonmaak werkzaamheden uit te besteden om de schoonmaak op het gewenste niveau te houden. Financieel resulteert dan ook in een kostenoverschrijding van naar verwachting € 28.000.

### Toelichting mutaties

| Onderwijs                                             | 2023       | 2024     |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| Actualisatie budget schoonmaak sporthal en sportzalen | -28        |          |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>-28</b> | <b>0</b> |

### **Sportbeleid en activering**

Het nog lopende 'Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein' is in opdracht van het ministerie van VWS medio 2023 geëvalueerd en herijkt. Dit heeft geleid tot nieuwe ambities en verschuivingen in de planning. Om invulling te geven aan deze ambities, wordt voorgesteld het restbudget (€ 105.000) over te hevelen naar 2024. Dit zal onder meer besteed worden aan de aanleg/vervanging van sportvoorzieningen in de openbare ruimte, conform het beleidsplan 'Buiten in Beweging' dat nog in ontwikkeling is.

### **Sportaccommodaties**

#### *SPUK sportaccommodaties*

Op basis van de kosten van sportaccommodaties, ontvangt de gemeente een Specifieke Uitkering (SPUK) ter compensatie. Naar aanleiding van de actualisatie van de budgetten, ontvangen we een hogere bijdrage (€ 24.000).

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

#### *Kunst- cultuur- en subsidiebeleid*

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 123.300 door te schuiven naar 2024 inzake Kunst- cultuur- en subsidiebeleid. Dit bedrag wordt in 2024 ingezet voor het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid, het evenementenbeleid, de samenwerking op het gebied van bandkeramiek met gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Maastricht. Al deze projecten betreffen een continuering van in 2023 gemaakte afspraken.

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

#### *Steinerbos*

Voor openbare zwembaden heeft het rijk voor het jaar 2022 en 2023 een SPUK MEOZ - Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden opengesteld. Gelet op de gestegen energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het feit dat zwembaden veel energie verbruiken en dus direct geconfronteerd worden met extra uitgaven die niet binnen de bestaande exploitatie opgevangen kunnen worden is deze regeling in het leven geroepen.

Voor Steinerbos BV betekent dit dat ze over het jaar 2022 een bedrag van € 32.000 ontvangen en over het jaar 2023 een bedrag van circa € 28.000. De, uit deze uitkering, werkelijk ontvangen bedragen worden door de gemeente doorbetaald aan Steinerbos BV.

#### *Opknappen crossbaan*

Momenteel wordt een beleidsplan 'Buiten in Beweging' ontwikkeld, over het sporten, bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte. Dit plan wordt nog dit jaar voorgelegd ter vaststelling. Het opknappen van de crossbaan maakt deel uit van dit plan, waardoor dat niet nog dit jaar kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het hiervoor gereserveerde budget van € 20.000 over te hevelen naar 2024.

### *Toelichting mutaties*

| <b>Sport, cultuur en (openlucht)recreatie</b>                                 | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Doorschuiven budget sportbeleid/speelruimtebeleid                             | 105         | -105        |
| Actualisatie SPUK sportaccomodaties                                           | 24          |             |
| Doorschuiven budget kunst- cultuur- en subsidiebeleid                         | 123         | -123        |
| Voordeel Brede SPUK/GALA op reguliere budgetten (zie programma Sociaal Domein | 26          |             |
| Doorschuiven budget opknappen crossbaan                                       | 20          | -20         |
| Doorschuiven budget Leader programma                                          | 8           | -8          |
| Lagere kapitaallasten agv doorschuiven investeringen                          | 20          | 101         |
| <b>Totaal</b>                                                                 | <b>326</b>  | <b>-155</b> |

### Samenkracht en burgerparticipatie

#### *Beleidsonderzoek welzijnsaccomodaties*

In 2023 zijn geen onderzoeken uitgevoerd ten aanzien van gemeentelijke accommodatievraagstukken. Het bedrag van € 25.000 zal gereserveerd worden voor toekomstige onderzoeken.

#### *Netwerkontwikkeling*

In 2023 is onderzoek gedaan naar de vitaliteit en ondersteuningsbehoefte van Steinse verenigingen. Met verenigingen die hebben deelgenomen zijn gesprekken gevoerd en op basis hiervan zijn acties uitgevoerd. Hieraan geven we in 2024 een vervolg. Om dit snel en gericht te kunnen doen, stellen we voor het hiervoor gereserveerde budget (€ 25.000) over te hevelen naar 2024.

#### *Jongerenvisie Kom Ens*

In 2023 zijn vanuit de Kom Ens groep geen activiteiten georganiseerd. Wel is aangegeven dat men dit in 2024 weer wil oppakken. Dat gegeven - in combinatie met onze zoektocht naar een mogelijke jongeren ontmoetingsplek - zorgt ervoor dat het budget van € 40.000 naar 2024 doorgeschoven wordt.

#### *Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2022*

Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 83 per gerealiseerde gemeentelijke opvang per dag. De gemeente Stein heeft in 2022 minder besteed dan het normbedrag. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten dit mogen houden over 2022. Voor de gemeente Stein betreft dit een bedrag van € 678.000. Er wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in de algemene reserve.

#### *Informele zorg*

In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. In december 2023 wordt een plan van aanpak Informele Zorg opgesteld dat richting geeft aan de besteding van deze middelen. Als gevolg van deze planning heeft uitvoering nog niet plaatsgevonden en zullen deze middelen (€ 50.000) doorgeschoven worden naar 2024.

#### *Doorontwikkeling Sociaal Domein*

Het budget voor de doorontwikkeling van Sociaal Domein is in 2023 niet volledig benut. Dit budget van € 55.000 wordt doorgeschoven en is gekoppeld aan de lopende projecten vanuit Grip op Sociaal domein die nog niet (volledig) zijn afgerond. Via de kwartaalrapportage Sociaal Domein wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van deze projecten.

#### *Pilot inwonersraadplegingen*

In het bestuursakkoord is opgenomen dat we streven naar vernieuwende concepten voor participatie. Een van de concepten is het experimenteren met inwonersraadplegingen waarbij voor een breder maatschappelijk vraagstuk als bijvoorbeeld het sociaal domein of duurzaamheid gewerkt wordt met een inwonerspanel dat door loting wordt geselecteerd. In 2024 gaan we specifiek met dit concept aan de slag. Overigens zonder de overige concepten te verlaten. De beschikbare middelen van € 20.000 worden dan ook doorgeschoven naar 2024.

#### *Financiële gezondheid*

Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid in 2022, 2023, 2024 en 2025. In 2023 is het beleid op schuldhelpverlening en budgetbeheer geactualiseerd en zijn projecten uitgevoerd zoals beschreven in de

raadsinformatiebrief van 8 november 2023. De kosten hiervan waren beperkt. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor 2023, te weten € 100.000, door te schuiven naar 2024.

#### *Brede SPUK/GALA*

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Er is een beschikking ontvangen voor 2023 t/m 2026.

Voor 2023 is een bedrag van € 511.000 ontvangen. Om te voorkomen dat zo min mogelijk terugbetaald dient te worden aan het ministerie worden taken die al reeds gedekt zijn in 2023 verantwoordt onder de Brede SPUK. Dit zorgt voor een voordeel in 2023. Op het programma Sociaal Domein betreft dit een bedrag van € 40.000 en binnen het programma Sport Cultuur en recreatie een bedrag van € 26.000.

Het maximaal door te schuiven deel van 2023 wordt via de specifieke uitkering doorgeschoven naar 2024.

### **Inkomensregelingen**

#### *IOAZ*

Momenteel is er een stijging zichtbaar in het aantal IOAZ-uitkeringen. Dit zijn uitkeringen op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De afgelopen jaren was het aantal stabiel, namelijk 2 uitkeringen. In januari 2023 is dit gestegen naar 4 en in maart 2023 naar 5. Sinds maart 2023 is dit aantal stabiel gebleven op 5. Door deze ontwikkeling dient er een bedrag van € 25.000 bijgeraamd te worden voor 2023.

De uitvoering van deze wet is belegd bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Uit navraag blijkt dat er geen duidelijke verklaring is voor de stijging begin dit jaar. Vooralsnog zien we dit als een eenmalige ontwikkeling. Bij de bestuursrapportage 2024 zullen we bezien of dit een structurele ontwikkeling is en dit structureel bijgesteld dient te worden.

#### *Energietoeslag 2023*

Het Rijk heeft inzicht gegeven in welke bedragen gemeenten gaan ontvangen via de decembercirculaire 2023 voor de uitvoering van de energietoeslag 2023.

Deze middelen zijn bedoeld voor het verstrekken van het resterende deel van de energietoeslag 2023 (€ 800). Deze middelen worden zowel aan de lasten als aan de batenkant (programma bestuur en ondersteuning) bijgesteld. Betreft dus een budgettair neutrale mutatie.

Voor de gemeente Stein betreft het een bedrag van € 829.000.

#### *Dotatie voorziening dubieuze debiteuren*

De Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 dienen op grond van een rechterlijke uitspraak te worden aangepast.

In onze huidige beleidsregels stellen we als aanvullende voorwaarde voor kwijtschelding, dat een inwoner pas voor kwijtschelding in aanmerking komt als tenminste 50% van de vordering is afbetaald. Bij grotere vorderingen kan dat betekenen dat een inwoner langer dan de wettelijke termijn van 10 jaar met een terugvordering geconfronteerd wordt. We zijn daarmee in ons beleid strenger dan de Participatiewet. De rechter heeft mede daarom onlangs geoordeeld dat dit onredelijk is, want het is volgens de rechter strenger dan de wetgever heeft beoogd.

Het laten vervallen van de 50% eis na 5 respectievelijk 10 jaar heeft vooral financiële gevolgen voor het risico op inbaarheid. Om dit risico op te vangen wordt er eenmalig een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 60.000 gedaan. Dit is op basis van een inschatting.

#### *Vidar*

Op basis van ontwikkelingen in de bijstand in het derde kwartaal van 2023 en de ontvangen definitieve BUIG-uitkering 2023 van de Rijksoverheid zien we een tekort ontstaan binnen de programmakosten van Vidar. Dit heeft een aantal oorzaken:

-We zien een stijging van het aantal uitkeringen in 2023. Waar we in 2022 nog afsloten met 275 uitkeringen, hebben we in het derde kwartaal van 2023 te maken met 295 uitkeringen. Uit onderzoek blijkt overigens dat het aantal uitkeringen in de gemeente Stein in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde en met de Westelijke Mijnstreek verhoudingsgewijs lager is. De stijging van 20 uitkeringen wordt met name veroorzaakt door de instroom van statushouders en het wegvallen van een ander inkomen. Dit kan betrekking hebben op jongeren (tot 27 jaar), maar ook inwoners die ouder zijn dan 27 jaar. Evident is dat het aantal jongeren dat is aangewezen op de dienstverlening van Vidar door de invoering van de Participatiewet toeneemt. Zonder de invoering van de Participatiewet waren deze jongeren aangewezen op een Wajong uitkering of de Wsw. Vidar blijft zich inzetten om mensen duurzaam uit de bijstand te begeleiden.

- Daarnaast is in juli 2023 de hoogte van de uitkeringen aangepast (circa 10%). Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

- Tenslotte is de stijging in de BUIG-uitkering niet toereikend om bovenstaande effecten op te kunnen vangen. Het macrobudget is gestegen om ontwikkelingen te kunnen opvangen rondom stijging uitkeringen n.a.v. minimumloon en extra instroom statushouders. Echter heeft de gemeente Stein te maken met een BUIG-uitkering die wordt vastgesteld op basis van zowel het historisch als het objectief bepaalde budget. Bij het historisch deel betekent dit dat het budget wordt berekend op basis van het aantal bijstandsuitkeringen van 2 jaar geleden. Aangezien we 2 jaar geleden een overschot hadden op de BUIG en minder bijstandsgerechtigden hadden, ondervinden we daar in 2023 een (incidenteel) nadeel van.

De gemeenten Sittard-Geleen en Beek kampen eveneens met een lagere BUIG-uitkering dan benodigd.

Per saldo dient er een bedrag van € 441.000 bijgeraamd te worden op de programmakosten van Vidar. Echter wordt er voorgesteld om als dekking een overschot van de energietoeslag 2022/2023 in te zetten ( € 150.000), waardoor er nog een bedrag van € 291.000 resulteert.

We gaan onderzoeken of het tekort op de BUIG-uitkering door de Rijksoverheid gedeeltelijk gecompenseerd kan worden.

Vooralsnog verwachten we niet dat dit een structurele doorwerking heeft. De BUIG uitkering 2024 is namelijk voor een bedrag van € 370.000 hoger dan de BUIG-uitkering in 2023.

## Maatwerkdienstverlening 18-

### Jeugd

De afgelopen jaren zien we de kosten Jeugdzorg afnemen. In onderstaande tabel is zichtbaar welke ontwikkeling er heeft plaatsgevonden in de totale uitgaven voor alle onderdelen voor de jeugdzorg (JeugdZIN, gedwongen kader, PGB en JeugdzorgPlus ) vanaf 2020:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2020 | 7,8 miljoen               |
| 2021 | 7,5 miljoen               |
| 2022 | 7,1 miljoen               |
| 2023 | 6,6 miljoen<br>(prognose) |

Grootste oorzaak hiervan is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Dit heeft een gunstig effect op de uitgaven gehad voor de gemeente Stein.

Daarnaast heeft een aantal andere ontwikkelingen een positief effect op de kosten. Denk hierbij aan de doelgroepenarrangementen, de praktijkondersteuner Jeugd en andere initiatieven die voortgevloeid zijn uit bijvoorbeeld het project Grip op Sociaal Domein.

Ook heeft de aanbesteding op onderdelen voor de gemeente Stein voordelen opgeleverd.

Per saldo heeft er in 2023 een aframing van de jeugdbudgetten plaatsgevonden van € 501.000.

Structureel heeft er al een aframing plaatsgevonden in de begroting 2024-2027.

## Toelichting mutaties

| Sociaal Domein                                            | 2023       | 2024        |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Doorschuiven budget beleid welzijnsaccomodaties           | 25         | -25         |
| Doorschuiven budget netwerkontwikkeling                   | 25         | -25         |
| Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens                 | 40         | -40         |
| Bekostigingsregeling Oekraïne 2022                        | 678        |             |
| Doorschuiven budget mantelzorg (informele zorg)           | 50         | -50         |
| Doorschuiven budget doorontwikkeling Sociaal Domein       | 55         | -55         |
| Doorschuiven budget pilot inwonersraadplegingen           | 20         | -20         |
| Doorschuiven budget financiële gezondheid (armoedebeleid) | 100        | -100        |
| Voordeel Brede SPUK/GALA op reguliere budgetten           | 40         |             |
| Brede Spuk GALA                                           | 26         |             |
| IOAZ                                                      | -25        |             |
| Energietoeslag 2023                                       | -829       |             |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren                   | -60        |             |
| Vidar (programmakosten+BUIG)                              | -291       |             |
| Jeugdbudgetten                                            | 501        |             |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>355</b> | <b>-315</b> |

### Volksgezondheid

#### GGD

Er is een bijstelling benodigd bij het onderdeel GGD veroorzaakt door de indexering 2023. Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de indexbijstelling plaatsgevonden. Het betreft voor de gemeente Stein een negatieve bijstelling van € 23.000.

#### Ouderenbeleid

Op 2 november 2022 en 23 oktober 2023 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitvoering van het senior vriendelijk beleid in de gemeente Stein, een specifieke behoefte vanuit het bestuursakkoord. In 2023 hebben voorbereidingen plaatsgevonden om in 2024 daadwerkelijk te starten met deze opgave. Omdat de uitvoering daadwerkelijk pas gaat plaatsvinden in 2024 worden de beschikbare middelen van 2023 (€ 75.000) dan ook doorgeschoven naar 2024.

### Riolering

#### Riool

Vanwege het verwachte tekort van Bsgw, betekent dit voor gemeente Stein een extra bijdrage. Deze bijdrage wordt verdeeld over de taakvelden afval, riool en onroerende zaakbelasting. Verder is er sprake van lagere kapitaallasten, vanwege het doorschuiven van investeringen. Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een storting in de voorziening plaats van € 12.000.

### Afval

#### Afval

Vanwege het verwachte tekort van Bsgw, betekent dit voor gemeente Stein een extra bijdrage. Deze bijdrage wordt verdeeld over de taakvelden afval, riool en onroerende zaakbelasting. Verder is er sprake van het doorschuiven van restantbudget aanpak zwerfvuil. Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een storting in de reserve plaats van € 49.000.

### Milieubeheer

#### Aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

Inmiddels loopt de energie bespaaractie één jaar en is de gehele doelgroep meermaals benaderd om deel te nemen aan de actie. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt onder andere dat de kosten en de benodigde projectorganisatie-capaciteit per woning relatief hoog zijn in relatie tot de besparingen op de energierekening. Bovendien is het mogelijk de resterende middelen over te hevelen naar het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Daarmee kan voor een deel van dezelfde doelgroep een hogere besparing gerealiseerd worden door isolatie maatregelen te nemen die een lange termijn effect hebben, zoals spouwmuur isolatie.

Door de financiële middelen die vrijkomen na het beëindigen van de Energiebespaaractie 31-12-2023 (de korte-termijn energiearmoede aanpak) toe te voegen aan de bij het Rijk aangevraagde middelen voor de lange-termijn aanpak die vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) georganiseerd kan worden hogere besparingen verwacht in vergelijking met de Energiebespaaractie (korte-termijn aanpak). Hiermee bevordert en faciliteert de gemeente Stein dat de huishoudens die o.a. binnen de LILEK-categorie (Laag Inkomen Lage Energiekwaliteit) vallen, structurele aanpassingen in hun woning treffen met als doel het energieverbruik (en dus de

energiekosten) te minimaliseren. Tevens wordt hiermee bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk. Het resterend budget voor doorschuiving bedraagt € 100.324.

#### *Energievisie 2024*

Het resterende budget van € 250.000 voor de energievisie zal worden doorgeschoven naar 2024 om op basis van de nieuwe energievisie 2024-2030 verder te kunnen gaan met de uitvoering hiervan.

#### *Geluidssanering B-lijst woningen*

In 2023 heeft akoestisch onderzoek geluidbelasting spoorweglawaaï plaatsgevonden. Op basis van deze bevindingen worden de plannen verder uitgewerkt en komende jaren uitgewerkt.

Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 58.000 door te schuiven naar 2024 inzake geluidssanering B-lijst woningen. Dit betreft het doorschuiven van zowel de lasten als de baten (rijksbijdrage).

### **Toelichting mutaties**

| <b>Volksgesondheid en milieu</b>                    | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Bijdrage GGD toevoeging indexering                  | -23         |             |
| Doorschuiven budget ouderenbeleid                   | 75          | -75         |
| Lagere kapitaallasten riool agv doorschuiven        | 18          | 56          |
| Toevoeging voorziening riool tbv kostendekkendheid  | -12         |             |
| Doorschuiven budget energiearmoede naar NIP         | 100         | -100        |
| Doorschuiven budget energievisie 2024               | 250         | -250        |
| Doorschuiven budget geluidssanering woningen lasten | 58          | -58         |
| Doorschuiven budget geluidssanering woningen baten  | -58         | 58          |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>408</b>  | <b>-369</b> |

## Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### Ruimtelijke ordening

#### *Invoering omgevingswet*

Een aantal deelbudgetten voor een totaalbedrag van € 58.000 zijn doorgeschoven omdat de betreffende taken en opdrachten in 2024 worden uitgevoerd op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden.

#### *Stationsomgeving*

De realisatie van de stationsomgeving Beek-Elsloo start eind 2023. Dan begint de aannemer aan de Steinse zijde met de werkzaamheden zoals aanleg van een parkeerplaats en nieuwe aanrijroutes en paden voor fietsers en voetgangers. De Steinse zijde van het station krijgt zo een volwaardige stationstoegang inclusief alle voorzieningen. Het totale project zal medio 2025 gereed zijn.

Kosten voor benodigde grondaankopen van DSM en ProRail zijn nog in 2023 voorzien.

In 2023 zullen voorbereidende werkzaamheden door de aannemer worden gedaan. De rest van het investeringsbudget zal doorgeschoven worden naar 2024.

De aanhaking van de Sanderboutlaan aan de nieuwe stationsomgeving zal aansluitend aan de realisatie van de Steinse zijde worden opgepakt. Het restant van het onderzoeksbudget (€ 24.000) schuift daarmee door naar 2024.

### Grondexploitaties

Voor de begroting 2024 heeft een herziening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Deze herziening heeft ook zijn weerslag op de slotwijziging 2023. Voor een toelichting op de herziening grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van de begroting 2024/

### Wonen en bouwen

#### *Woonwagenlocaties*

In 2023 is de overdracht van woonwagenlocatie Swentiboldlaan aan woningcorporatie Wonen Limburg afgerond. Kosten ter voorbereiding van de overdracht zijn vanuit het budget betaald. Daarnaast is alle regulier onderhoud en het beheer van de overige locaties in 2023 uit het budget betaald. Door grootonderhoud locatie Veestraat zijn de uitgaven voor regulier onderhoud in 2023 lager uitgevallen.

Het restant budget van € 37.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Hiermee wordt voorgesorteerd op de gestegen kosten en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van onderhoud, beheer en overdracht van de resterende locaties.

#### *Integraal woonwagenbeleid*

Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 97.000 doorgeschoven naar 2024. De reguliere werkzaamheden worden bijna volledig binnen de bestaande bedrijfsvoering opgepakt. Medio 2023 is Talentenwerk Stein gestart met een pilot toeliding naar vroegschoolse educatie. Het resterende budget wordt ingezet voor voortzetting projecten Zorg en Participatie vanaf 2024 en verder.

#### *Wet kwaliteitsborging (Wkb)*

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor een betere bouwqualiteit tegen lagere kosten. Een belangrijke en ingrijpende wijziging is dat bouwers meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook verschuift de technische kwaliteitsborging van gemeenten naar private partijen. Deze private kwaliteitsborging bouw wordt ten dele uitgevoerd door private kwaliteitsborgers. De complete plantoetsing (algemene bouwkunde, brandveiligheid, constructieve

veiligheid, bouwfysisch en installaties) en het toezicht op de bouwplaats wordt door deze kwaliteitsborgers gedaan. De ruimtelijke toets (onder andere bestemmingsplan, milieu, welstand en Ruimtelijke Ordening) blijft gewoon door gemeenten uitgevoerd worden. Ook gaan gemeenten controleren of de kwaliteitsborgers die zijn aangesteld wel (juist) gecertificeerd zijn om de private kwaliteitsborging bouw te mogen doen. Naar verwachting treedt er voor gemeenten dus een verschuiving op van preventief toezicht naar meer repressief toezicht.

De Wkb treedt gefaseerd in werking. Op 1 januari 2024 gebeurt dit naar verwachting vooralsnog alleen voor eenvoudige nieuwbouw projecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor verbouwprojecten en complexere bouwprojecten.

Voor de uitvoering van deze nieuwe taken is door het Rijk structureel een bedrag van € 14.454 beschikbaar gesteld. Deze gelden worden in 2023 aangewend voor training van medewerkers en vanaf 2024 voor de dekking van extra (personeels)kosten als gevolg van deze nieuwe wet. Ook is er een incidenteel bedrag van € 36.000 door het Rijk beschikbaar gesteld. Aangezien momenteel nog niet duidelijk is hoe deze gelden binnen de gemeente Stein het beste ingezet kunnen worden, worden deze doorgeschoven naar 2024.

#### *Wet Goed Verhuurderschap*

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd.

Gemeenten zijn bij private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties. Voor de uitvoering van deze nieuwe taken is door het Rijk structureel een bedrag van € 14.000 beschikbaar gesteld. Aangezien momenteel nog niet duidelijk is hoe deze gelden binnen de gemeente Stein het beste ingezet kunnen worden, worden deze doorgeschoven naar 2024.

#### *Woonzorgvisie 2024-2028*

De geraamde kosten om uitvoering te geven aan de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 bedragen ruim € 1,25 miljoen voor de gehele periode 2023-2028. Rekening houdend met reeds bestaande budgetten komen extra benodigde middelen uit op circa € 1 miljoen.

Enkele zaken zijn niet (volledig) in 2023 afgerond waardoor het restantbudget middels deze slotwijziging wordt doorgezet naar 2024. Het betreft dan onder andere:

- Opstellen visie Moutheuvel en aanpalende appartementen, inclusief nieuwbouwmogelijkheden elders;
- Vastleggen van procedure met betrekking tot aanlevering en actualisatie BAT-scores en energielabels van woningvoorraad corporaties en zorgaanbieders. Corporaties zijn nu bezig met inventarisatie en leveren in Q1 2024 een actueel overzicht aan;
- De aanpassing van een huurwoning ten behoeve van huisvesting urgent gezin wordt zo spoedig mogelijk in 2024 uitgevoerd.

#### *Sanitaire units woonwagenlocaties*

In dit kader is de renovatie van de sanitaire units 3e kwartaal gestart met een doorlooptijd tot februari 2024. Op grond van bovenstaande wordt het budget van circa € 200.000 doorgeschoven naar 2024.

#### *Leges omgevingsvergunningen*

Op 7 november 2023 is een omvangrijke omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning kent een hoog legesbedrag, namelijk € 124.465. Deze legesopbrengsten waren in de begroting 2023 niet voorzien. De geraamde legesopbrengsten worden derhalve in deze slotwijziging alsnog incidenteel verhoogd met € 124.465.

### *Toelichting mutaties*

| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting            | 2023       | 2024        |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| Doorschuiven budget implementatie omgevingswet      | 58         | -58         |
| Doorschuiven budget stationsomgeving                | 24         | -24         |
| Doorschuiven budget woonwagenlokaties               | 37         | -37         |
| Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid       | 97         | -97         |
| Doorschuiven van rijk ontvangen middelen WGV en WKB | 50         | -50         |
| Doorschuiven budget Woonzorgvisie 2024-2028         | 109        | -109        |
| Doorschuiven budget Sanitaire units                 | 200        | -200        |
| Leges omgevingsvergunningen                         | 124        |             |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>699</b> | <b>-575</b> |

## Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

### Bestuur

#### *Strategische visie*

Het actualiseren van de strategische toekomstvisie heeft vertraging opgelopen en zal in 2024 plaatsvinden. Het budget (€ 27.500) zal worden doorgeschoven naar 2024.

#### *Economische Samenwerking Zuid-Limburg*

De gemeente Stein neemt als pilot deel aan de MKB Green Deal voor 2023/2024. Er is € 10.000 voor organisatiekosten vastgesteld en € 50.000 als beschikbaar subsidiebedrag voor ondernemers. In 2023 is gestart met de opstart van het project voor de gemeente Stein. De organisatiekosten zijn reeds gemaakt. Wij verwachten begin volgend jaar met de eerste groepen aan de slag te gaan. De volledige subsidie wordt daarom doorgeschoven naar 2024.

#### *College B&W*

Het voor 2023 beschikbare budget van € 30.000 voor opleidingen/studies collegeleden zal worden afgeraamd. Op dit budget is in 2023 geen aanspraak gemaakt.

### Burgerzaken

Een voordeel van circa € 27.000 wordt met name veroorzaakt door meer legesinkomsten voor paspoorten van € 37.000. Daar tegenover staat dat de afdrachten aan het Rijk ook (evenredig) €16.000 hoger zijn. Een mogelijke verklaring is dat men sinds 2022 voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk een paspoort nodig heeft in plaats van identiteitskaart. Het saldo van de overige legesinkomsten en afdrachten valt ook positief uit op posten zoals naturalisatie- en optieverzoeken, rijbewijzen en begraafplaatsen. Daarnaast zijn de kosten voor verkiezingen toegenomen met € 8.000 door prijsstijgingen voor onder andere post (stempassen, etc.), training stembureauleden, inzet van meer stembureaus en meer inzet van stembureauleden met bijbehorende vergoedingen.

### Beheer gebouwen en gronden

#### *Onrechtmatig grondgebruik*

Het project "handhaving onrechtmatig gebruik van gemeentegrond" loopt door in 2024. Voor de kosten van het externe bureau dat het betreffende project behandelt wordt voorgesteld om € 25.000 door te schuiven naar 2024. De daarmee gepaard gaande verwachte opbrengst grondverkoop van € 48.000 wordt tevens doorgeschoven.

#### *Grondaankoop*

Voor de aankoop van een landbouwperceel aan de Steinderweg in Stein is € 11.800 extra nodig.

#### *Verkoop Kruisstraat 15*

In 2023 is de schuur en gronden gelegen achter het pand Kruisstraat 15 via een openbare verkoopprocedure verkocht. Na aftrek van de boekwaarde en makelaarskosten blijft er een positief saldo van € 23.700 over.

### Overhead

#### *Wet Open Overheid*

In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Van het beschikbare budget van € 167.000 in 2023 worden onder

andere projectleiderskosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 94.000 door te schuiven naar 2024 voor de verdere implementatie van dit project.

#### *ICT en automatisering*

Omdat de uitvoering van een aantal ICT-projecten meer tijd en capaciteit kosten binnen Informatiemanagement dan vooraf verwacht zullen deze pas in 2024 kunnen worden opgepakt. Voorgesteld wordt dan ook om het budget van € 93.000 van deze projecten door te schuiven naar 2024.

#### *Doorontwikkeling organisatie*

Een aantal voor 2023 voorgenomen acties in het kader van de doorontwikkeling zijn doorgeschoven naar 2024. Derhalve dat het restant van het reguliere doorontwikkelingsbudget van € 93.000 zal worden doorgeschoven naar 2024.

### **Treasury**

#### *Rente*

In 2023 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op de in het begin 2023 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het rente voordeel van circa € 128.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

### **Belastingen overig**

#### *Bsgw*

In de bestuursrapportage 2e kwartaal 2023 van de BsGW wordt melding gemaakt van een verwacht negatief resultaat over het boekjaar 2023 van € 2,720 miljoen.

Dit verwacht tekort wordt met name veroorzaakt door:

- Reguliere bedrijfsvoering € nihil
- Extra WOZ-bezwaren; € 2,720 miljoen

Hierin kan nog het onderscheid gemaakt worden tussen:

- Uitkeringskosten € 1,045 miljoen
- Uitvoeringskosten € 1,675 miljoen

Het verwachte tekort voor 2023 betekent een extra bijdrage van de gemeente Stein van afgerond € 9.000. Voorgesteld wordt dan ook om in voorliggende slotwijziging een extra budget van € 9.000 op te nemen voor de bijdrage aan het tekort van BsGW. Deze bijdrage wordt uitgesplitst over het taakveld afval, riool en OZB.

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

#### *Septemercirculaire 2023*

Als gevolg van de septemercirculaire 2023, is de algemene uitkering voor 2023 naar boven bijgesteld met € 332.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door het voorschot van het BCF plafond, hoeveelheidsverschillen en afrekeningen van voorgaande jaren.

De structurele effecten van de septemercirculaire zijn verwerkt in de begroting 2024-2027.

Tevens wordt er vooruitlopend op de decembercirculaire al een ontvangst bijgeraamd van € 829.000 voor de energietoeslag 2023. Het ministerie heeft al aan gemeenten gecommuniceerd welke bedragen in de decembercirculaire verwerkt gaan worden. Dit bedrag is ook aan de lastenkant bijgeraamd, dit betreft dus een budgettair neutrale mutatie.

## Mutaties reserves

### Noodfondsreserve

Er is een bedrag van € 3.100 onttrokken aan de noodfondsreserve. Het college heeft het mandaat om hierover te beschikken. Het betreft een bedrag van € 400 voor een compensatie aan een vereniging en een bedrag van € 2.700 voor corona-meerkosten Jeugd (bij zorgaanbieders).

Voor een totaaloverzicht van de reserves verwijzen wij naar bijlage III.

## Toelichting mutaties

| Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen        | 2023         | 2024        |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Doorschuiven strategische visie                            | 27,5         | -27,5       |
| Doorschuiven MKB Green deal en Rugzak in je regio          | 50           | -50         |
| Vrijval budget opleidingen/studies collegeleden            | 30           |             |
| Meer legesontvangsten, lagere lasten burgerzaken           | 27           |             |
| Doorschuiven kosten onrechtmatig grondgebruik              | 25           | -25         |
| Doorschuiven opbrengsten verkoop grond                     | -48          | 48          |
| Verkoop pand Kruisstraat                                   | 23           |             |
| Doorschuiven budget bedrijfsvoering WOO                    | 94           | -94         |
| Doorschuiven budget ICT - automatisering                   | 93           | -93         |
| Doorschuiven budget doorontwikkeling                       | 93           | -93         |
| Rentevoordeel                                              | 128          |             |
| Septembecirculaire 2023                                    | 332          |             |
| Middelen energietoeslag 2023 gemeentefonds                 | 829          |             |
| Bijdrage verwacht tekort Bsgw 2023 (ozb)                   | -24          |             |
| Inzet OkO middelen (overheveling van programma Veiligheid) | -35          |             |
| <b>Totaal</b>                                              | <b>1.645</b> | <b>-335</b> |

| Mutaties reserves :                                     | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Reserve budgetoverheveling</b>                       |      |      |
| <i>Doorschuiven budgetten</i>                           |      |      |
| Doorschuiven kosten onrechtmatig grondgebruik           | -25  | 25   |
| Doorschuiven opbrengsten verkoop grond                  | 48   | -48  |
| Doorschuiven ontvangen middelen van het rijk inzake WOO | -94  | 94   |
| Doorschuiven ontvangen middelen rijk inzake WKB en WGV  | -50  | 50   |
| Doorschuiven budget woonwagenlocaties                   | -37  | 37   |
| Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid           | -97  | 97   |
| Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens               | -40  | 40   |
| Doorschuiven budget mantelzorg                          | -50  | 50   |
| Doorschuiven budget doorontwikkeling Sociaal Domein     | -55  | 55   |
| Doorschuiven budget Financiële gezondheid               | -100 | 100  |
| Doorschuiven budget beleid welzijnsaccomodaties         | -25  | 25   |
| Doorschuiven budget strategische visie                  | -28  | 28   |
| Doorschuiven budget opknappen crossbaan                 | -20  | 20   |

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Doorschuiven budget sportbeleid                             | -105          | 105          |
| Doorschuiven budget pilot inwonersraadplegingen             | -20           | 20           |
| Doorschuiven budget ouderenbeleid                           | -75           | 75           |
| Doorschuiven budget kunst- cultuur- en subsidiebeleid       | -123          | 123          |
| Doorschuiven budget netwerkontwikkeling                     | -25           | 25           |
| Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen                 | -57           | 57           |
| Doorschuiven budget Energiearmoede naar NIP                 | -100          | 100          |
| Doorschuiven budget energievisie 2024                       | -250          | 250          |
| Doorschuiven budget stationsomgeving                        | -24           | 24           |
| Doorschuiven budget ICT - automatisering                    | -93           | 93           |
| Doorschuiven budget woonzorgvisie 2024-2028                 | -109          | 109          |
| Doorschuiven budget Leader programma                        | -8            | 8            |
| Doorschuiven budget MKB Green deal en regio in je rugzak    | -50           | 50           |
| Doorschuiven budget Sanitaire units                         | -200          | 200          |
| Doorschuiven budget doorontwikkeling organisatie            | -93           | 93           |
| Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte      | -50           | 50           |
| Doorschuiven budget koppelingen systeem city controle BOA's | -16           | 16           |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>-1.970</b> | <b>1.970</b> |

#### **Reserve implemetatie omgevingswet**

|                                                |            |           |
|------------------------------------------------|------------|-----------|
| Doorschuiven budget implementatie omgevingsweg | -58        | 58        |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>-58</b> | <b>58</b> |

#### **Reserve noodfonds**

|                                           |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|
| Terugstorten budget noodfonds energie MKB | -187        |          |
| Corona meerkosten 2022                    | 3           |          |
| <b>Totaal</b>                             | <b>-184</b> | <b>0</b> |

#### **Reserve egalisatie afval**

|                                    |            |           |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Doorschuiven aanpak zwerfvuil      | -44        | 44        |
| Storting vanwege kostendekkendheid | -5         |           |
| <b>Totaal</b>                      | <b>-49</b> | <b>44</b> |

#### **Reserve bouwgrondexploitaties**

|                                     |            |          |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Actualisaties bouwgrondexploitaties | -47        |          |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-47</b> | <b>0</b> |

#### **Algemene reserve**

|                                             |             |          |
|---------------------------------------------|-------------|----------|
| Storting Bekostigingsregeling Oekraïne 2022 | -678        |          |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-678</b> | <b>0</b> |

#### **Reserve Uitvoeringsprogramma toerisme**

|                                                   |             |            |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| Doorschuiven budget Uitvoeringsprogramma toerisme | -162        | 162        |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>-162</b> | <b>162</b> |



## TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

|                                            | 2023                  |                                        |                              | 2024    | 2025            | 2026    | 2027    |         |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
|                                            | primaire<br>begroting | begrotings-<br>wijzigingen<br>tm berap | mutaties in<br>slotwijziging | Totaal  | Meerjarenraming |         |         |         |
| (x € 1.000)                                |                       |                                        |                              |         |                 |         |         |         |
| Bestuur en ondersteuning                   | -2.918                | -460                                   | 134                          | -3.243  | -3.014          | -2.804  | -2.840  | -2.753  |
| Veiligheid                                 | -2.634                | -148                                   | 184                          | -2.597  | -2.873          | -2.789  | -2.796  | -2.863  |
| Verkeer en vervoer en waterstaat           | -4.703                | 5                                      | 43                           | -4.655  | -5.041          | -5.405  | -5.683  | -6.209  |
| Economie                                   | -829                  | -202                                   | 392                          | -638    | -868            | -477    | -465    | -453    |
| Onderwijs                                  | -2.815                | -5                                     | -32                          | -2.853  | -2.856          | -3.135  | -3.044  | -3.050  |
| Sport, cultuur en recreatie                | -4.901                | -26                                    | 291                          | -4.636  | -5.387          | -5.219  | -5.297  | -5.370  |
| Sociaal domein                             | -22.963               | -1.736                                 | 376                          | -24.322 | -24.247         | -24.252 | -24.163 | -24.436 |
| Volksgezondheid en milieu                  | -458                  | -473                                   | 436                          | -495    | -1.590          | -502    | -297    | -313    |
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.176                | -954                                   | 768                          | -1.362  | -2.024          | -1.557  | -1.559  | -1.377  |
| Totaal baten en lasten per programma       | -43.422               | -3.973                                 | 2.592                        | -44.802 | -47.924         | -46.166 | -46.170 | -46.849 |
| Lokale heffingen                           | 5.852                 | -9                                     | -28                          | 5.814   | 6.070           | 6.331   | 6.560   | 6.771   |
| Algemene uitkeringen                       | 46.254                | 1.425                                  | 1.200                        | 48.880  | 51.178          | 54.039  | 50.865  | 52.294  |
| Dividend                                   | 263                   | 368                                    |                              | 632     | 141             | 219     | 219     | 219     |
| Saldo financieringsfunctie                 |                       | 198                                    | 123                          | 321     |                 |         |         |         |
| Overige algemene dekkingsmiddelen          | -490                  | 678                                    | 409                          | 597     | -952            | -1.362  | -2.033  | -2.659  |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen           | 51.880                | 2.661                                  | 1.704                        | 56.244  | 56.437          | 59.227  | 55.612  | 56.626  |
| Overhead                                   | -8.494                | -1.797                                 | -284                         | -10.574 | -9.437          | -9.041  | -9.236  | -9.231  |

|                                            |            |              |               |              |              |              |            |            |
|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Onvoorzien                                 | -25        | 25           |               |              | -25          | -25          | -25        | -25        |
| Vennootschapsbelasting                     | 0          | 0            | -1            | -1           | 0            | 0            | 0          | 0          |
| Saldo van baten en lasten                  | -36        | -3.109       | 4.012         | 868          | -924         | 4.021        | 205        | 546        |
| <b>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</b> |            |              |               |              |              |              |            |            |
|                                            | 903        | 3.492        | -3.146        | 1.248        | 3.616        | 411          | 374        | 284        |
| <b>Mutaties reserves</b>                   | <b>903</b> | <b>3.492</b> | <b>-3.146</b> | <b>1.248</b> | <b>3.616</b> | <b>411</b>   | <b>374</b> | <b>284</b> |
| <b>Resultaat</b>                           | <b>867</b> | <b>383</b>   | <b>867</b>    | <b>2.116</b> | <b>2.692</b> | <b>4.432</b> | <b>580</b> | <b>830</b> |

## BIJLAGEN

### Bijlage I Investeringsplanning

| Investeringsplanning                     | 2023    |                            |                   |        | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|--------|-------------------|------|------|------|
|                                          | Primair | Begrotings-<br>wijzigingen | Slot<br>wijziging | Totaal | meerjarenplanning |      |      |      |
| (x € 1.000)                              |         |                            |                   |        |                   |      |      |      |
| Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 22      | 36                         | -26               | 32     | 50                | 24   | 24   | 24   |
| Ipads tbv raadsleden                     | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 0    | 12   | 0    |
| Gemeenschappelijke Machtigings           | 0       | 10                         | -10               | 0      | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Telefoontoestellen                       | 0       | 150                        | 0                 | 150    | 0                 | 0    | 0    | 150  |
| Bramert-Noord restpercelen               | 0       | 146                        | 0                 | 146    | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Burostoelen gemeentehuis                 | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 70                | 0    | 0    | 0    |
| Hardware werkplekken mobiele devices     | 0       | 220                        | 0                 | 220    | 0                 | 0    | 0    | 220  |
| Switches core werkplek                   | 25      | 0                          | -25               | 0      | 25                | 0    | 0    | 0    |
| Cameratechniek raadzaal                  | 32      | -32                        | 0                 | 0      | 32                | 0    | 0    | 0    |
| Camerasysteem gemeentehuis               | 30      | 3                          | -33               | 0      | 33                | 0    | 0    | 0    |
| Digitaal archiveren                      | 0       | 40                         | -40               | 0      | 40                | 0    | 0    | 0    |
| Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)     | 0       | 53                         | 0                 | 53     | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Hal gemeentehuis                         | 0       | 96                         | 35                | 131    | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Zaak / DMS / Makelaar                    | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 0    | 0    | 375  |
| Bus wijk Urmond 9                        | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 53   | 0    | 0    |
| Bus transport 12                         | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 55   | 0    | 0    |
| Maaimachine 3delig                       | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 85   | 0    | 0    |
| Maaimachine zeroTURN                     | 50      | 0                          | 0                 | 50     | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Tractor                                  | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 0                 | 70   | 0    | 0    |
| Koppelingen Makelaar andere applicaties  | 15      | 0                          | 0                 | 15     | 0                 | 0    | 0    | 0    |
| Aanschaf netwerkcomponenten              | 15      | 0                          | -15               | 0      | 15                | 0    | 0    | 0    |
| Heftruck wijkbeheer                      | 0       | 0                          | 0                 | 0      | 30                | 0    | 0    | 0    |
| Bestuur en ondersteuning                 | 189     | 722                        | -114              | 798    | 295               | 287  | 36   | 769  |
| Vervangen camera's cameratoezicht        | 60      | 0                          | 0                 | 60     | 0                 | 0    | 0    | 60   |

| <b>Veiligheid</b>                        | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60</b> |
|------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Reconstructie Mauritsweg Stein           | 700       | 88       | 0        | 788       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr   | 0         | 0        | 0        | 0         | 20       | 400      | 0        | 0         |
| LED armaturen openbare verlichting       | 200       | 112      | 0        | 312       | 234      | 166      | 0        | 0         |
| GGA Stein centrum wegen                  | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 50       | 1.100    | 0         |
| Vervangen lichtmasten                    | 0         | 37       | 0        | 37        | 40       | 142      | 47       | 31        |
| Verkeersmaatr veilige schoolomgeving     | 200       | 154      | -250     | 104       | 450      | 200      | 200      | 0         |
| Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg     | 400       | -350     | 0        | 50        | 470      | 0        | 0        | 0         |
| Reconstructie Jurgenstraat               | 0         | 434      | -24      | 410       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Jaagpaden Julianakanaal                  | 0         | 0        | 0        | 0         | 50       | 1.000    | 0        | 0         |
| Doorfietspad/op-afrit Elsloo             | 2.000     | -2.453   | -52      | -505      | 2.441    | 1.200    | 0        | 0         |
| Gebiedsvisie Dorine Verschureplein       | 0         | 60       | -50      | 10        | 240      | 250      | 750      | 0         |
| Opknappen Beatrixplein                   | 416       | -416     | 0        | 0         | 416      | 0        | 0        | 0         |
| Toegankelijkheid openbare ruimte         | 0         | 21       | 0        | 21        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Parkeerplaats veer Berg ad Maas          | 0         | 150      | 0        | 150       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Parkeerplaats Steinerbos                 | 0         | 250      | -242     | 8         | 242      | 0        | 0        | 0         |
| GGA Nieuwdorp (wegen)                    | 0         | 185      | 0        | 185       | 100      | 2.400    | 2.400    | 0         |
| Maatregelen rotondevisie                 | 0         | 101      | -71      | 30        | 71       | 0        | 0        | 0         |
| GGA Meers                                | 0         | 0        | 0        | 0         | 50       | 2.550    | 2.550    | 0         |
| Stationsomgeving                         | 0         | 414      | -339     | 75        | 1.839    | 0        | 0        | 0         |
| Fietspadenstructuur                      | 100       | 42       | -142     | 0         | 792      | 0        | 0        | 0         |
| Trage paadjes                            | 500       | 0        | -400     | 100       | 400      | 0        | 0        | 0         |
| Herstel oude dorpskernen                 | 0         | 0        | 0        | 0         | 750      | 0        | 750      | 0         |
| Reconstructie Michiel de Ruyterstraat    | 100       | 0        | -75      | 25        | 1.275    | 0        | 0        | 0         |
| Herinrichting Koolweg                    | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 50       | 1.050    | 0         |
| Doorfietspad                             | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 750      | 0        | 0         |
| Grote Straat Beekstraat (wegen)          | 0         | 0        | 0        | 0         | 500      | 0        | 0        | 0         |
| Heerstraat Zuid (wegen)                  | 0         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 50       | 1.650     |
| Wegreconstructie Urmonder parallelweg    | 685       | 0        | 0        | 685       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Wegreconstructie westelijke Kanaalweg    | 437       | 0        | 0        | 437       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe | 410       | 0        | 0        | 410       | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Wegreconstructie Schoorweg               | 0         | 0        | 0        | 0         | 190      | 0        | 0        | 0         |
| Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath       | 0         | 0        | 0        | 0         | 155      | 0        | 0        | 0         |

|                                             |              |               |               |              |               |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 175          | 0            | 0            |
| Parkeerplaats brasserie Steinerbos          | 0            | 0             | 0             | 0            | 200           | 0            | 0            | 0            |
| Nieuwdorp upgrade kerkplein                 | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 100          | 0            | 0            |
| Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 50           | 650          | 0            |
| Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 50           | 550          |
| Rotonde Steinderweg / Merodestraat          | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 50           | 600          |
| Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 400          |
| Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem      | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 400          |
| Herinrichting Omphaliusstraat               | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 350          |
| Herinrichting Gerichtstraat                 | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 750          |
| Herinrichting Heerstraat-Noord              | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 100          | 1.900        |
| Beekstraat / De Bath - realiseren parkee    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 550          |
| Herinrichting Odalaan                       | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 100          |
| Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat        | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 2.500        |
| Siekendaal weg Beek-Elsloo                  | 0            | 0             | 0             | 0            | 500           | 0            | 0            | 0            |
| Reonstructie Bergerweg                      | 0            | 0             | 0             | 0            | 656           | 0            | 0            | 0            |
| Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad      | 234          | -184          | -50           | 0            | 50            | 184          | 0            | 0            |
| <b>Verkeer vervoer en waterstaat</b>        | <b>6.382</b> | <b>-1.356</b> | <b>-1.695</b> | <b>3.331</b> | <b>12.130</b> | <b>9.666</b> | <b>9.747</b> | <b>9.781</b> |
| Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei        | 426          | -387          | 0             | 40           | 387           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Economie zaken</b>                       | <b>426</b>   | <b>-387</b>   | <b>0</b>      | <b>40</b>    | <b>387</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas       | 0            | 1.500         | 0             | 1.500        | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal    | 0            | 525           | 0             | 525          | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Uitbreiding Groenewald meubilair            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 204          | 0            | 0            |
| Uitbreiding Groenewald technische instal    | 0            | 0             | 0             | 0            | 1.974         | 0            | 0            | 0            |
| Uitbreiding Groenewald bouwkosten           | 2.166        | -194          | 0             | 1.971        | 3.224         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Onderwijs</b>                            | <b>2.166</b> | <b>1.831</b>  | <b>0</b>      | <b>3.997</b> | <b>5.198</b>  | <b>204</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Vervangen speelvoorzieningen                | 120          | 254           | -364          | 10           | 550           | 27           | 0            | 0            |
| Mergelakker: clubhuis gebouw tennis         | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Vervangen armaturen veldverl Nederheides    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Vervangen accom.afraftering voetb<br>Urmond | 0            | 30            | -30           | 0            | 0             | 30           | 0            | 0            |
| Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A       | 457          | -440          | -17           | 0            | 474           | 0            | 0            | 0            |
| Vervangen masten veldverl Molenpark         | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Vervangen ballenvangers voetb Molenpark     | 0            | 14            | -14           | 0            | 0             | 14           | 0            | 0            |

|                                           |              |              |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verv veldafgr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0            | 20           | -20           | 0            | 20           | 0            | 0            | 0            |
| Maatr duurzaamheid Hetjen veld A          | 34           | -34          | 0             | 0            | 34           | 0            | 0            | 0            |
| Mergelakker veld B & C - renovatie        | 0            | 209          | -13           | 196          | 13           | 0            | 0            | 0            |
| Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers       | 0            | 8            | 0             | 8            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Mergelakker veld B & C - inrichting       | 0            | 7            | 0             | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Renovatie Brasserie Steinerbos            | 0            | 22           | 0             | 22           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Speelvoorziening Kampstraat Urmond        | 0            | 60           | -54           | 7            | 54           | 0            | 0            | 0            |
| Armaturen Mergelakker /Nederheide         | 0            | 52           | 0             | 52           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aankoop grond levensbomenbos              | 0            | 50           | -50           | 0            | 50           | 0            | 0            | 0            |
| Levensbomenbos                            | 0            | 50           | 0             | 50           | 148          | 0            | 0            | 0            |
| Nieuwdorp buurttuin                       | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 450          | 0            | 0            |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b>        | <b>611</b>   | <b>302</b>   | <b>-561</b>   | <b>351</b>   | <b>1.342</b> | <b>521</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Vervangen pompgemalen                     | 170          | 37           | 0             | 207          | 170          | 44           | 44           | 44           |
| GGA Stein centrum riool                   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 50           | 1.100        | 0            |
| Vervangen / renoveren riool               | 0            | 324          | -230          | 94           | 723          | 237          | 210          | 399          |
| Duurzaamheidlening zonnepanelen           | 0            | 750          | -410          | 340          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Bus Stein Schoon 8                        | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 53           | 0            | 0            |
| Rioned riool                              | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 27           | 0            | 0            |
| Vervangen en relinen vrijvervalriolen     | 633          | 157          | -550          | 240          | 1.507        | 947          | 603          | 399          |
| Wateroverlastmaatregelen                  | 360          | 755          | -1.000        | 115          | 1.390        | 320          | 1.110        | 0            |
| Emissie maatregelen                       | 0            | 0            | 0             | 0            | 150          | 1.100        | 480          | 0            |
| Afkoppelen riolen                         | 200          | 200          | -350          | 50           | 200          | 200          | 200          | 0            |
| Civieltechnische wzh vervangen OGI's      | 0            | 125          | 0             | 125          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Renovatie milieupark Stein                | 0            | 50           | 0             | 50           | 300          | 0            | 0            | 0            |
| GGA Meers riool                           | 0            | 0            | 0             | 0            | 50           | 1.000        | 500          | 0            |
| Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool)   | 180          | -180         | 0             | 0            | 180          | 0            | 0            | 0            |
| Opknappen Beatrixplein (riool)            | 160          | -160         | 0             | 0            | 160          | 0            | 0            | 0            |
| Grote Straat Beekstraat (riool)           | 0            | 0            | 0             | 0            | 308          | 0            | 0            | 0            |
| Heerstraat Zuid (riool)                   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 50           | 710          |
| Waltstraat e.o. (riool)                   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 500          | 0            | 0            |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>          | <b>1.703</b> | <b>2.058</b> | <b>-2.540</b> | <b>1.221</b> | <b>5.138</b> | <b>4.478</b> | <b>4.297</b> | <b>1.552</b> |
| Starterslening                            | 100          | 230          | 0             | 330          | 500          | 0            | 0            | 0            |
| Woonwagens inrichting                     | 0            | 8            | 0             | 8            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Woonwagens technische installaties        | 0            | 5            | 0             | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            |

|                                    |               |              |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Woonwagens                         | 0             | 38           | 0             | 38            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Proactieve grondaankopen           | 0             | 128          | -128          | 0             | 163           | 0             | 0             | 0             |
| Vorbereidingskrediet RHA           | 63            | 0            | -55           | 8             | 55            | 0             | 0             | 0             |
| Vorbereidingskrediet Bruisend Hart | 0             | 175          | -100          | 75            | 100           | 0             | 0             | 0             |
| Aankoop grond stationsomgeving     | 0             | 86           | 0             | 86            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ruimtelijke ordening</b>        | <b>163</b>    | <b>671</b>   | <b>-283</b>   | <b>550</b>    | <b>818</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Totaal</b>                      | <b>11.700</b> | <b>3.842</b> | <b>-5.194</b> | <b>10.348</b> | <b>25.308</b> | <b>15.157</b> | <b>14.080</b> | <b>12.162</b> |

## **Toelichting investeringen**

In het hierboven gepresenteerd overzicht van het meerjarige investeringsplanning is per investering aangegeven in welk jaar de uitvoering van de investering gepland staat.

Daar waar bijstellingen en/of het doorschuiven op de investeringskredieten van toepassing zijn volgt onderstaand een toelichting op die investeringen. In de aanloop naar de bestuursrapportage 2024 zal deze planning opnieuw bekeken worden en daar waar nodig worden de investeringen 2024-2027 op dat moment opnieuw geactualiseerd en op haalbaarheid beoordeeld.

## **Bestuur en ondersteuning**

### *Meubilair en inrichting gemeentehuis*

Een deel van de investering is in 2023 benut voor aanpassingen in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld vervanging van enkele werkplekken/bureaus/meubilair. Het restant van € 26.000 wordt doorgeschoven naar 2024 voor verdere mogelijke aanpassingen en/of vervangingen.

### *Switches werkplek*

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

### *Camerasysteem gemeentehuis*

Het camerasysteem aan buitenzijde van het gebouw is theoretisch afgeschreven, maar functioneert nog naar behoren. Er is dus nog geen noodzaak voor vervanging. Het investeringsbudget van € 33.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2024.

### *Digitale archivering*

Door capaciteitsgebrek is dit niet uitgevoerd in 2023. De voorbereidingen hebben inmiddels wel plaatsgevonden. Het investeringsbudget van € 40.000 wordt doorgeschoven naar, en opgepakt in 2024.

### *Hal gemeentehuis*

Het budget ten behoeve van een nieuwe receptieruimte in de hal van het gemeentehuis dient te worden verhoogd met € 35.000. De kosten voor materiaal, personeel en het aanpassen van elektra is hoger dan aanvankelijk geraamd ten tijde van het opstellen van dit budget in 2020.

### *Netwerkcomponenten*

Dit betreft de WiFi accesspoints en bijbehorende controllers binnen het gemeentehuis. Deze worden vervangen in 2024 in verband met einde levensduur. De dekking van WiFi wordt dan in samenwerking met de nieuwe werkplekbeheerder opnieuw gemeten. Het investeringsbudget van € 15.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

## **Verkeer, vervoer en waterstaat**

### *Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving*

Door personeelsverloop binnen het taakveld verkeer en mobiliteit alsmede vanwege het feit dat werving en selectie niet tot resultaat heeft geleid, is een groot deel van de uitvoeringsmaatregelen uit de verkeersarrangementen niet in 2023 gerealiseerd. Het restant investeringsbudget van € 250.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2024.

#### *Reconstructie Jurgensstraat*

Het project reconstructie Jurgensstraat is afgerond. De aannemer heeft nog een onderhoudsverplichting voor het onderdeel groen. De kosten hiervan zijn in 2024 geraamd. Het restant budget komt vrij te vallen.

#### *Doorfietspad/op-afrit Elsloo*

Omdat bij de aanleg van het doorfietspad de combinatie is gezocht met de aanpassing van de situatie bij de op- en afritten Elsloo is de voorbereiding vertraagd. Met name de aanpassing aan de oostzijde van de A2 is complex en nog niet uitgekristalliseerd. Dit heeft te maken met het feit dat hier verschillende partijen tot overeenstemming moeten komen over de oplossing, beheersgrenzen, budget, e.d. De partijen zijn gemeente Sittard-Geleen (oplossing ligt binnen gemeente S-G), DSM (grondeigenaar), Rijkswaterstaat (grondeigenaar en beheerder A2), provincie (facilitator), Chemelot (stakeholder) en de gemeente Stein als initiatiefnemer. Besloten is om de aanleg van het doorfietspad en de op- en afrit aan de westzijde verder uit te werken en in de 2e helft van 2024 aan te besteden. Het aanpassen van de op- en afritten aan de oostzijde wordt verder separaat opgepakt, zodat de subsidievoorwaarden voor het doorfietspad niet worden geschonden en om voor de start van de verbreding van de A2 gereed te zijn met de onderdelen die het autoverkeer kunnen belemmeren. Het restant investeringsbudget van 2023 van € 2.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Gebiedsvisie Dorine Verschureplein*

Het project om te komen tot de gebiedsvisie voor het plein en omgeving is conform planning eind 2023 opgestart en heeft geleid tot een (concept) plan van aanpak. Dit is door interne organisatie opgepakt waardoor er nog geen externe kosten zijn gemaakt. Het restant investeringsbudget van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Parkeerplaats Steinerbos*

Het uitwerken en ontwerp hebben plaatsgevonden in 2023. Met name door ontbreken capaciteit is er vertraging opgetreden. De start van het project vindt plaats in het eerste kwartaal 2024. Het restant investeringsbudget van € 242.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Maatregelen rotondevisie*

Gezien de beperkte beschikbare tijd en capaciteit kunnen voor 2023 ten dele de maatregelen worden uitgevoerd. Dit behelst voor 2023 de voorbereidingsfase, bestaande uit het bestek. De technische en uitvoerende werkzaamheden worden derhalve in 2024 uitgevoerd. Het restant investeringsbudget van € 71.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Stationsomgeving*

De realisatie van de stationsomgeving Beek-Elsloo start eind 2023. Dan begint de aannemer aan de Steinse zijde met de werkzaamheden zoals aanleg van een parkeerplaats en nieuwe aanrijroutes en paden voor fietsers en voetgangers. De Steinse zijde van het station krijgt zo een volwaardige stationstoegang inclusief alle voorzieningen. Het totale project zal medio 2025 gereed zijn.

Kosten voor benodigde grondaankopen van DSM en ProRail zijn nog in 2023 voorzien.

In 2023 zullen voorbereidende werkzaamheden door de aannemer worden gedaan. De rest van het investeringsbudget van € 339.000 zal doorgeschoven worden naar 2024.

#### *Fietspadenstructuur*

Door gebrek aan capaciteit en prioritering van werkzaamheden is dit project uitgesteld. Er is een aanvang gemaakt in oktober 2023. Dit betreft een inventarisatie bestaande uit: onderzoeken, in kaart brengen wensen en visie, in kaart brengen bestaande fietsroute structuren en het samenvatten van de gegevens. Dit is intern opgepakt waardoor in 2023 geen kosten voor de inhuur van een extern bureau zijn gemaakt. Met de verkregen informatie en heldere formulering van de onderzoeksvraag wordt in Q1 van 2024 een externe partij gevraagd om deze visie nader vorm te geven en uit te werken. Een bedrag van € 142.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Trage paadjes*

Om de trage paadjes te kunnen realiseren is ruimte nodig die in eigendom is van andere instanties. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een aanlegvergunning voor de realisatie van de trage paadjes ligt ter inzage bij deze instanties. Dit levert een vertraging op in het oorspronkelijke tijdspad. Het restant investeringsbudget van € 400.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Reconstructie Michiel de Ruyterstraat*

De voorbereiding van de reconstructie van Michiel de Ruyterstraat is in het laatste kwartaal 2023 opgestart. Deze voorbereiding loopt door tot begin 2024. Een deel van de voorbereidingskosten wordt daarom doorgeschoven van 2023 naar 2024. De uitvoering start, na een interactief proces waarbij de omgeving nauw wordt betrokken, vervolgens in de tweede helft van 2024. Het restant investeringsbudget van € 75.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad*

Met Rijkswaterstaat is eind 2023 nogmaals gesproken over de (on)mogelijkheden van het omvormen van het jaagpad Molenweg tot fietspad. Om ter plaatse een fietspad te creëren zijn aanvullende fysieke maatregelen noodzakelijk. Deze behoeven de goedkeuring van Rijkswaterstaat. Ten tijde van het opstellen van deze slotwijziging is deze toestemming er niet en zijn de exacte (extra) kosten van aanvullende maatregelen niet bekend. Daarom wordt het restant investeringsbudget van € 50.000 doorgeschoven naar 2024.

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

#### *Vervangen speelvoorzieningen*

Eind 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna in 2024 gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In afwachting hiervan is het investeringsbudget doorgeschoven naar 2024.

#### *Vervangen afrastering voetbalaccommodatie Urmond*

De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2025, omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

#### *Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A*

In juni 2023 bent u middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het verbod op microplastics in kunstgrasvelden en het oriëntatietraject samen met de vereniging om mogelijke alternatieven voor de renovatie van het kunstgrasveld te kiezen. Eind november vindt de eindevaluatie en keuze van het oriëntatietraject plaats waarna de offerteprocedure voor het opstellen van het bestek wordt opgestart. Derhalve wordt het voorbereidingskrediet doorgeschoven naar 2024.

#### *Vervangen ballenvangers voetbalaccommodatie Molenpark*

De geplande vervanging van de ballenvangers op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2025, omdat gezien de staat waarin de ballenvangers verkeren, vervanging kan worden uitgesteld.

#### *Vervangen veldafastering, ballenvangers IVS Urmond*

De geplande vervanging van de afrastering, staalmatten en ballenvangers op het voetbalveld IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2024, omdat gezien de staat waarin een en ander verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.

#### *Renovatie Mergelakker veld B & C*

De renovatie van de voetbalvelden zijn in 2023 volledig afgerond. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2024 om eventuele verbeterpunten, die uit de praktijk blijken, te kunnen uitvoeren.

#### *Speelvoorziening Kampstraat Urmond*

Eind 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna in 2024 gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In dit kader zal de renovatie van speelvoorziening aan de Kampstraat als eerste opgepakt worden. De huidige toestellen zijn inmiddels gecontroleerd en gekeurd en voldoen in deze hoedanigheid nog. Op grond van bovenstaande wordt het investeringsbudget doorgeschoven naar 2024.

#### *Aankoop grond levensbomenbos*

In eerste instantie wordt de realisatie van het levensbomenbos voorzien op locaties in eigendom van de gemeente. Het beschikbaar gestelde budget ad € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2024 en is benodigd indien locaties in gemeentelijk eigendom niet geschikt bevonden zijn na raadpleging van de omgeving door middel van bewonersparticipatie.

## **Volksgezondheid en milieu**

#### *Vervangen / renoveren riool*

Er zijn taken verschoven op het gebied van rioolbeheer naar het team wijkbeheer. De daardoor ontstane vacature is pas later in het jaar ingevuld, waardoor een aantal projecten niet is uitgevoerd en daarom worden doorgeschoven naar 2024.

Het restant investeringsbudget van € 550.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Duurzaamheidslening*

Per 31 december 2022 liep het Zonnepanelenproject ten einde. Echter als gevolg van leveringsproblemen bij Volta zijn niet alle aanvragen in 2022 afgerond. Inmiddels heeft iedere aanvrager een offerte ontvangen en zijn alle PV-installaties in 2023 geplaatst. Als gevolg hiervan kan het restantbudget ad € 410.000 vrijvallen.

#### *Vervangen / relinen vrijvervalriolen*

Door het verschuiven van taken op het gebied van rioolbeheer naar het team wijkbeheer. De daardoor ontstane vacature is pas later in het jaar ingevuld, waardoor een aantal projecten niet is uitgevoerd en daarom worden doorgeschoven naar 2024.

Het restant investeringsbudget van € 550.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Wateroverlastmaatregelen*

In 2023 zijn in dit kader de projecten Sijzenhof, Aronskelk en Grasgraefken voorbereid en aanbesteed. Door problemen met de levering van materialen kan het werk echter pas in Q1 2024 door de aannemer worden uitgevoerd. Het restant investeringsbudget van € 1.000.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

#### *Afkoppelen riolen*

Het budget is bedoeld voor afkoppelkansen van huisaansluitingen bij reconstructies van wegen en riolen. Dit begrotingsjaar zijn echter geen reconstructies geweest waarbij het afkoppelen van hemelwater mogelijk was. Het budget kan daardoor voor 2023 worden afgeraamd.

## **Ruimtelijke ordening**

#### *Proactieve grondaankopen*

In 2019 is ten laste van het budget Proactieve grondaankopen grond verworven voor de ontwikkeling Stationsomgeving. Met de vaststelling van het krediet Stationsomgeving wordt de verworven grond ingebracht in dit project en komt het budget ad € 36.000 weer beschikbaar voor proactieve grondaankopen in 2024, samen met het doorgeschoven budget € 128.000 uit 2023.

#### *Voorbereidingskrediet RHA*

In afwachting van besluitvorming door de woningcorporaties voor wat betreft de definitieve realisatie en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, kon in 2023 nog niet worden gestart met het opstarten van de planologische procedures. Middels de lijn van de prestatieafspraken alsmede

langs de lijn van ons Integraal woonwagenbeleid zijn gesprekken met de corporaties gevoerd met als doel om te verkennen hoe tot een versnelling van het proces kan worden gekomen. Het restant investeringsbudget van € 55.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

*Bruisend Hart Nieuwdorp*

In 2023 is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan en het ontwerp openbare ruimte. Het bestemmingsplan wordt in 2023 nog in procedure gebracht maar pas in 2024 door de Raad vastgesteld. Het ontwerp openbare ruimte volgt indien de kaders van het bestemmingsplan nader bekend zijn. Het restantbudget van € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2024.

## Bijlage II Taakvelden

|                                          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (x € 1.000)                              |               |               |               |               |               |
| Bestuur                                  | -1.814        | -2.025        | -1.883        | -1.868        | -1.795        |
| Mutaties reserves                        | 1.248         | 3.616         | 411           | 374           | 284           |
| Burgerzaken                              | -973          | -903          | -811          | -836          | -822          |
| Beheer overige gebouwen en gronden       | -456          | -87           | -110          | -135          | -135          |
| Overhead                                 | -10.574       | -9.437        | -9.041        | -9.236        | -9.231        |
| Treasury                                 | 1.557         | 829           | 867           | 856           | 854           |
| OZB woningen                             | 3.922         | 4.087         | 4.258         | 4.412         | 4.553         |
| OZB niet-woningen                        | 2.139         | 2.185         | 2.276         | 2.358         | 2.434         |
| Belastingen overig                       | -247          | -202          | -204          | -210          | -215          |
| Algemene uitkering en overige uitkering  | 48.880        | 51.178        | 54.039        | 50.865        | 52.294        |
| Overige baten en lasten                  | -7            | -1.665        | -2.035        | -2.695        | -3.318        |
| Crisisbeheersing en Brandweer            | -1.730        | -1.725        | -1.768        | -1.820        | -1.873        |
| Openbare orde en veiligheid              | -868          | -1.148        | -1.021        | -976          | -990          |
| <b>Veiligheid</b>                        | <b>-2.597</b> | <b>-2.873</b> | <b>-2.789</b> | <b>-2.796</b> | <b>-2.863</b> |
| Verkeer, wegen en water                  | -4.582        | -4.955        | -5.287        | -5.561        | -6.084        |
| Parkeren                                 | -73           | -87           | -119          | -122          | -126          |
| Economische havens en waterwegen         | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>Verkeer en vervoer en waterstaat</b>  | <b>-4.655</b> | <b>-5.041</b> | <b>-5.405</b> | <b>-5.683</b> | <b>-6.209</b> |
| Economische ontwikkeling                 | -233          | -104          | -105          | -104          | -104          |
| Bedrijfsloket- en regelingen             | -54           | -87           | -98           | -94           | -92           |
| Economische promotie                     | -352          | -677          | -274          | -267          | -257          |
| <b>Economie</b>                          | <b>-638</b>   | <b>-868</b>   | <b>-477</b>   | <b>-465</b>   | <b>-453</b>   |
| Openbaar basisonderwijs                  | -608          | -513          | -517          | -521          | -527          |
| Onderwijshuisvesting                     | -1.351        | -1.409        | -1.668        | -1.563        | -1.536        |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken       | -894          | -935          | -950          | -960          | -987          |
| <b>Onderwijs</b>                         | <b>-2.853</b> | <b>-2.856</b> | <b>-3.135</b> | <b>-3.044</b> | <b>-3.050</b> |
| Sportbeleid en activering                | -131          | -378          | -279          | -292          | -421          |
| Sportaccommodaties                       | -903          | -808          | -834          | -834          | -786          |
| Cultuurpresentatie, productie participat | -290          | -542          | -430          | -430          | -408          |
| Musea                                    | -154          | -194          | -193          | -192          | -192          |
| Cultureel erfgoed                        | -146          | -153          | -153          | -152          | -152          |
| Media                                    | -422          | -452          | -462          | -472          | -483          |
| Openbaar groen en (openlucht)recreatie   | -2.590        | -2.860        | -2.869        | -2.924        | -2.929        |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b>       | <b>-4.636</b> | <b>-5.387</b> | <b>-5.219</b> | <b>-5.297</b> | <b>-5.370</b> |
| Samenkracht en burgerparticipatie        | -2.189        | -3.496        | -3.222        | -3.005        | -3.017        |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen      | -1.284        | -1.029        | -994          | -1.011        | -1.030        |
| Inkomensregelingen                       | -4.360        | -2.567        | -2.601        | -2.703        | -2.658        |
| Begeleide participatie                   | -3.221        | -3.089        | -2.985        | -2.803        | -2.658        |
| Arbeidsparticipatie                      | -126          | -133          | -133          | -132          | -132          |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO)              | -444          | -528          | -528          | -391          | -389          |
| Hulp bij het huishouden (WMO)            | -3.418        | -3.560        | -3.714        | -3.794        | -3.967        |
| Begeleiding (WMO)                        | -1.396        | -1.451        | -1.506        | -1.563        | -1.623        |
| Dagbesteding (WMO)                       | -552          | -542          | -553          | -563          | -579          |
| Overige maatwerkarrangementen (WMO)      | -128          | -129          | -131          | -134          | -140          |
| Jeugdhulp begeleiding                    | -1.533        | -1.676        | -1.711        | -1.753        | -1.794        |

|                                                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jeugdhulp behandeling                             | -2.929         | -3.174         | -3.261         | -3.351         | -3.442         |
| Jeugdhulp dagbesteding                            | -261           | -270           | -270           | -275           | -279           |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig                  | -529           | -514           | -517           | -522           | -525           |
| Pleegzorg                                         | -119           | -135           | -137           | -141           | -144           |
| Gezinsgericht                                     | -39            | -75            | -77            | -81            | -84            |
| Jeugdhulp met verblijf overig                     | -798           | -736           | -756           | -779           | -801           |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf                 | -718           | -845           | -848           | -851           | -855           |
| Gesloten plaatsing                                | -16            | -22            | -22            | -22            | -22            |
| Geescaleerde zorg 18+                             | -18            | -13            | -14            | -13            | -13            |
| Jeugdbescherming                                  | -174           | -189           | -194           | -199           | -205           |
| Jeugdreclassering                                 | -70            | -76            | -77            | -78            | -79            |
| <b>Sociaal domein</b>                             | <b>-24.322</b> | <b>-24.247</b> | <b>-24.252</b> | <b>-24.163</b> | <b>-24.436</b> |
| Volksgezondheid                                   | -1.235         | -1.551         | -1.550         | -1.507         | -1.525         |
| Riolering                                         | 848            | 966            | 963            | 1.007          | 1.034          |
| Afval                                             | 1.135          | 1.037          | 1.140          | 1.227          | 1.218          |
| Milieubeheer                                      | -1.131         | -1.922         | -938           | -907           | -923           |
| Begraafplaatsen                                   | -112           | -120           | -118           | -116           | -117           |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>                  | <b>-495</b>    | <b>-1.590</b>  | <b>-502</b>    | <b>-297</b>    | <b>-313</b>    |
| Ruimtelijke ordening                              | -586           | -690           | -508           | -516           | -516           |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)          | 195            | 313            | 84             | -3             | -4             |
| Wonen en bouwen                                   | -970           | -1.647         | -1.132         | -1.040         | -857           |
| <b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging</b> | <b>-1.362</b>  | <b>-2.024</b>  | <b>-1.557</b>  | <b>-1.559</b>  | <b>-1.377</b>  |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>2.116</b>   | <b>2.692</b>   | <b>4.432</b>   | <b>580</b>     | <b>830</b>     |

## Bijlage III Verloopoverzicht reserves

| RESERVES                                         | Stand          | Stortin      | Ottrekk      | Stand          | Stortin    | Ottrekk      | Stand          | Stortin   | Ottrekk    | Stand          | Stortin  | Ottrekk  | Stand          | Stortin       | Ottrekk  | Stand          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
|                                                  | g              | g            | g            | g              | g          | g            | g              | g         | g          | g              | g        | g        | g              | g             | g        | g              |
|                                                  | 31-dec<br>2022 | 2023         | 2023         | 31-dec<br>2023 | 2024       | 2024         | 31-dec<br>2024 | 2025      | 2025       | 31-dec<br>2025 | 2026     | 2026     | 31-dec<br>2026 | 2027          | 2027     | 31-dec<br>2027 |
| Algemene reserve                                 | 20.872         | 817          | 3.437        | 18.252         | 316        | 602          | 17.966         | 87        | 0          | 18.053         | 0        | 0        | 18.053         | 0             | 0        | 18.053         |
| Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.183          | 0            | 49           | 1.134          | 0          | 49           | 1.084          | 0         | 49         | 1.035          | 0        | 49       | 986            | 0             | 49       | 936            |
| Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)           | 82             | 0            | 20           | 61             | 0          | 20           | 41             | 0         | 20         | 20             | 0        | 20       | 0              | 0             | 0        | 0              |
| Reserve sociaal domein                           | 510            | 0            | 244          | 266            | 0          | 0            | 266            | 0         | 0          | 266            | 0        | 0        | 266            | 0             | 0        | 266            |
| Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)            | 130            | 0            | 26           | 105            | 0          | 26           | 79             | 0         | 26         | 54             | 0        | 26       | 28             | 0             | 26       | 2              |
| Reserve Mergelakker (B)                          | 101            | 0            | 17           | 84             | 0          | 17           | 68             | 0         | 17         | 51             | 0        | 17       | 34             | 0             | 17       | 17             |
| Reserve MFC Stein (B)                            | 204            | 0            | 7            | 197            | 0          | 7            | 191            | 0         | 7          | 184            | 0        | 7        | 177            | 0             | 7        | 170            |
| Reserve Maaslandcentrum (B)                      | 78             | 0            | 20           | 59             | 0          | 20           | 39             | 0         | 20         | 20             | 0        | 20       | 0              | 0             | 0        | 0              |
| Reserve egalisatie afval                         | 799            | 49           | 45           | 803            | 0          | 189          | 614            | 0         | 145        | 469            | 0        | 0        | 469            | 0             | 0        | 469            |
| Reserve krimp                                    | 995            | 0            | 617          | 378            | 0          | 127          | 251            | 0         | 86         | 165            | 0        | 107      | 58             | 0             | 57       | 1              |
| Reserve regiobijdrage                            | 290            | 0            | 0            | 290            | 0          | 0            | 290            | 0         | 0          | 290            | 0        | 0        | 290            | 0             | 0        | 290            |
| Reserve incidentele investeringen (B)            | 904            | 0            | 76           | 827            | 0          | 76           | 751            | 0         | 73         | 678            | 0        | 73       | 605            | 0             | 73       | 533            |
| Reserve archeologisch museum (B)                 | 85             | 0            | 8            | 77             | 0          | 8            | 69             | 0         | 8          | 61             | 0        | 8        | 54             | 0             | 8        | 46             |
| Reserve stationsomgeving (B)                     | 1.000          | 0            | 0            | 1.000          | 0          | 0            | 1.000          | 0         | 25         | 975            | 0        | 25       | 950            | 0             | 25       | 925            |
| Reserve bijdrage ESZL                            | 261            | 0            | 25           | 236            | 0          | 75           | 161            | 0         | 0          | 161            | 0        | 0        | 161            | 0             | 0        | 161            |
| Reserve bouwgrondexploitaties                    | 1              | 0            | 0            | 1              | 0          | 0            | 1              | 0         | 0          | 1              | 0        | 0        | 1              | 0             | 0        | 1              |
| Reserve pilots duurzaamheid                      | 823            | 0            | 654          | 169            | 0          | 168          | 1              | 0         | 0          | 1              | 0        | 0        | 1              | 0             | 0        | 1              |
| Reserve invoeringomgevingswet                    | 416            | 58           | 271          | 203            | 0          | 193          | 10             | 0         | 0          | 10             | 0        | 0        | 10             | 0             | 0        | 10             |
| Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas          | 340            | 0            | 14           | 326            | 0          | 14           | 313            | 0         | 14         | 299            | 0        | 14       | 286            | 0             | 14       | 272            |
| Reserve parkeerplaats Steinerbos                 | 200            | 0            | 0            | 200            | 50         | 10           | 240            | 0         | 10         | 230            | 0        | 10       | 220            | 0             | 10       | 210            |
| Reserve noodfonds                                | 950            | 0            | 24           | 926            | 0          | 0            | 926            | 0         | 0          | 926            | 0        | 0        | 926            | 0             | 0        | 926            |
| Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26         | 90             | 1.162        | 250          | 1.002          | 0          | 412          | 590            | 0         | 0          | 590            | 0        | 0        | 590            | 0             | 0        | 590            |
| Reserve omscholingsfonds                         | 0              | 500          | 0            | 500            | 0          | 0            | 500            | 0         | 0          | 500            | 0        | 0        | 500            | 0             | 0        | 500            |
| Reserve budgetoverheveling                       | 0              | 1.993        | 23           | 1.970          | 23         | 1.993        | 0              | 0         | 0          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0             | 0        | 0              |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>30.315</b>  | <b>4.578</b> | <b>5.826</b> | <b>29.067</b>  | <b>389</b> | <b>4.005</b> | <b>25.451</b>  | <b>87</b> | <b>498</b> | <b>25.040</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>374</b>     | <b>24.665</b> | <b>0</b> | <b>284</b>     |

## Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

### VOORZIENINGEN

|                                                    | Stand        | Storting     | Onttrekking  | Stand        | Storting     | Onttrekking  | Stand        | Storting     | Onttrekking  | Stand        | Storting     | Onttrekking  | Stand        | Storting     | Onttrekking  | Stand        |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | 31-dec       |              |              | 31-dec       |              |              | 31-dec       |              |              | 31-dec       |              |              | 31-dec       |              |              | 31-dec       |
|                                                    | 2022         | 2023         | 2023         | 2023         | 2024         | 2024         | 2024         | 2025         | 2025         | 2025         | 2026         | 2026         | 2026         | 2027         | 2027         | 2027         |
| Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagewoners  | 5            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 5            |
| Voorziening groot onderhoud wegen                  | 370          | 975          | 1.258        | 87           | 895          | 824          | 158          | 945          | 1.103        | 0            | 805          | 325          | 479          | 915          | 435          | 959          |
| Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties | 335          | -56          | 0            | 279          | 0            | 279          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.          | 195          | 43           | 11           | 227          | 43           | 39           | 231          | 43           | 100          | 174          | 43           | 50           | 167          | 43           | 50           | 159          |
| Voorziening kleine monumenten                      | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 2            |
| Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken      | 1.059        | 92           | 32           | 1.119        | 32           | 32           | 1.119        | 32           | 32           | 1.119        | 32           | 32           | 1.119        | 32           | 32           | 1.119        |
| Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders   | 1.384        | 75           | 59           | 1.400        | 75           | 59           | 1.416        | 75           | 59           | 1.432        | 75           | 59           | 1.448        | 75           | 59           | 1.464        |
| Voorziening dubieuze debiteuren                    | 134          | 0            | 0            | 134          | 0            | 0            | 134          | 0            | 0            | 134          | 0            | 0            | 134          | 0            | 0            | 134          |
| Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP       | 1.578        | 538          | 391          | 1.726        | 538          | 658          | 1.606        | 538          | 507          | 1.638        | 538          | 692          | 1.485        | 538          | 692          | 1.332        |
| Voorziening groot sporttechnisch onderhoud         | 392          | 34           | 82           | 344          | 34           | 15           | 362          | 34           | 73           | 323          | 34           | 190          | 167          | 34           | 190          | 10           |
| Voorziening wethouderuitkeringen                   | 369          | 58           | 134          | 293          | 35           | 105          | 223          | 20           | 90           | 153          | 0            | 52           | 100          | 0            | 73           | 28           |
| Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)            | 665          | 12           | 290          | 387          | 0            | 0            | 387          | 0            | 0            | 387          | 0            | 0            | 387          | 0            | 0            | 387          |
| Voorz verw verliezen voorm Vivaldi                 | 83           | 0            | 0            | 83           | 0            | 0            | 83           | 0            | 0            | 83           | 0            | 0            | 83           | 0            | 0            | 83           |
| Voorziening verlofsparen                           | 25           | 25           | 0            | 50           | 20           | 0            | 70           | 20           | 0            | 90           | 20           | 0            | 110          | 20           | 0            | 130          |
| Voorziening bijdrage Xonar                         | 0            | 244          | 244          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>6.597</b> | <b>2.039</b> | <b>2.500</b> | <b>6.136</b> | <b>1.671</b> | <b>2.010</b> | <b>5.797</b> | <b>1.707</b> | <b>1.963</b> | <b>5.541</b> | <b>1.546</b> | <b>1.400</b> | <b>5.688</b> | <b>1.656</b> | <b>1.530</b> | <b>5.814</b> |